

令和 7 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7年度豊川市社会福祉協議会資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	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	12,625,000	0	0	12,625,000	11,900,600	724,400	
		寄附金収入	2,700,000	500,000	0	3,200,000	2,353,364	846,636	
		経常経費補助金収入	288,917,000	0	0	288,917,000	261,856,947	27,060,053	
		受託金収入	566,311,000	165,000	0	566,476,000	522,124,831	44,351,169	
		貸付事業収入	1,420,000	0	0	1,420,000	915,000	505,000	
		事業収入	4,969,000	0	0	4,969,000	9,040,886	△ 4,071,886	
		負担金収入	1,654,000	0	0	1,654,000	1,239,010	414,990	
		介護保険事業収入	100,031,000	0	0	100,031,000	111,102,144	△ 11,071,144	
		障害福祉サービス等事業収入	34,247,000	0	0	34,247,000	38,264,064	△ 4,017,064	
		受取利息配当金収入	8,379,000	0	0	8,379,000	9,893,483	△ 1,514,483	
		その他の収入	250,000	120,000	0	370,000	3,025,967	△ 2,655,967	
		流動資産評価等に係る資金増加額	0	0	0	0	2,934,400	△ 2,934,400	
		事業活動収入計(1)	1,021,503,000	785,000	0	1,022,288,000	974,650,696	47,637,304	
	支出	人件費支出	794,517,000	9,913,000	△ 1,539,732	802,890,268	765,294,972	37,595,296	
		事業費支出	5,065,000	0	△ 166,400	4,898,600	4,534,112	364,488	
		事務費支出	199,677,000	500,000	△ 633,794	199,543,206	181,634,595	17,908,611	
		貸付事業支出	1,420,000	0	0	1,420,000	1,028,000	392,000	
		助成金支出	11,983,000	0	△ 487,497	11,495,503	11,069,563	425,940	
		負担金支出	894,000	0	0	894,000	820,059	73,941	
		その他の支出	0	0	499,611	499,611	499,611	0	
		事業活動支出計(2)	1,013,556,000	10,413,000	△ 2,327,812	1,021,641,188	964,880,912	56,760,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,947,000	△ 9,628,000	2,327,812	646,812	9,769,784	△ 9,122,972	

(単位:円)

		勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		大区分	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	682,000	0	0	682,000	1,001,550	△ 319,550	
		施設整備等収入計(4)	682,000	0	0	682,000	1,001,550	△ 319,550	
	支出	固定資産取得支出	886,000	0	365,200	1,251,200	1,177,000	74,200	
		施設整備等支出計(5)	886,000	0	365,200	1,251,200	1,177,000	74,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 204,000	0	△ 365,200	△ 569,200	△ 175,450	△ 393,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,280,000	9,628,000	0	16,908,000	9,628,006	7,279,994	
		事業区分間繰入金収入	7,610,000	0	0	7,610,000	0	7,610,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,481,000	0	0	4,481,000	0	4,481,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,928,000	0	0	1,928,000	0	1,928,000	
		その他の活動収入計(7)	21,299,000	9,628,000	0	30,927,000	9,628,006	21,298,994	
	支出	積立資産支出	14,523,000	0	0	14,523,000	14,434,980	88,020	
		事業区分間繰入金支出	7,610,000	0	1,111,614	8,721,614	0	8,721,614	
		拠点区分間繰入金支出	4,481,000	0	212,138	4,693,138	0	4,693,138	
		サービス区分間繰入金支出	1,928,000	0	638,860	2,566,860	0	2,566,860	
		その他の活動支出計(8)	28,542,000	0	1,962,612	30,504,612	14,434,980	16,069,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,243,000	9,628,000	△ 1,962,612	422,388	△ 4,806,974	5,229,362	
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	4,787,360	△ 4,787,360		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	8,261,687	△ 8,261,687	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	13,049,047	△ 13,049,047	
収入計			1,043,484,000	10,413,000	0	1,053,897,000	993,541,939	60,355,061	
支出計			1,043,484,000	10,413,000	0	1,053,897,000	980,492,892	73,404,108	

令和7年度豊川市社会福祉協議会資金収支内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	11,900,600	0	0	11,900,600	0	11,900,600
		寄附金収入	2,353,364	0	0	2,353,364	0	2,353,364
		経常経費補助金収入	244,244,665	17,612,282	0	261,856,947	0	261,856,947
		受託金収入	172,320,504	349,804,327	0	522,124,831	0	522,124,831
		貸付事業収入	915,000	0	0	915,000	0	915,000
		事業収入	3,519,886	5,521,000	0	9,040,886	0	9,040,886
		負担金収入	1,239,010	0	0	1,239,010	0	1,239,010
		介護保険事業収入	0	111,102,144	0	111,102,144	0	111,102,144
		障害福祉サービス等事業収入	38,264,064	0	0	38,264,064	0	38,264,064
		受取利息配当金収入	9,893,483	0	0	9,893,483	0	9,893,483
		その他の収入	2,064,266	961,701	0	3,025,967	0	3,025,967
		流動資産評価等に係る資金増加額	2,934,400	0	0	2,934,400	0	2,934,400
		事業活動収入計(1)	489,649,242	485,001,454	0	974,650,696	0	974,650,696
	支出	人件費支出	350,967,148	414,327,824	0	765,294,972	0	765,294,972
		事業費支出	4,534,112	0	0	4,534,112	0	4,534,112
		事務費支出	119,982,313	61,652,282	0	181,634,595	0	181,634,595
		貸付事業支出	1,028,000	0	0	1,028,000	0	1,028,000
		助成金支出	11,069,563	0	0	11,069,563	0	11,069,563
		負担金支出	689,459	130,600	0	820,059	0	820,059
		その他の支出	2,489	497,122	0	499,611	0	499,611
		事業活動支出計(2)	488,273,084	476,607,828	0	964,880,912	0	964,880,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,376,158	8,393,626	0	9,769,784	0	9,769,784

(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	826,100	175,450	0	1,001,550	0	1,001,550
		施設整備等収入計(4)	826,100	175,450	0	1,001,550	0	1,001,550
	支出	固定資産取得支出	1,001,550	175,450	0	1,177,000	0	1,177,000
		施設整備等支出計(5)	1,001,550	175,450	0	1,177,000	0	1,177,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 175,450	0	0	△ 175,450	0	△ 175,450
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,628,006	0	0	9,628,006	0	9,628,006
		事業区分間繰入金収入	8,393,626	0	0	8,393,626	△ 8,393,626	0
		その他の活動収入計(7)	18,021,632	0	0	18,021,632	△ 8,393,626	9,628,006
	支出	積立資産支出	14,434,980	0	0	14,434,980	0	14,434,980
		事業区分間繰入金支出	0	8,393,626	0	8,393,626	△ 8,393,626	0
		その他の活動支出計(8)	14,434,980	8,393,626	0	22,828,606	△ 8,393,626	14,434,980
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,586,652	△ 8,393,626	0	△ 4,806,974	0	△ 4,806,974
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)			4,787,360	0	0	4,787,360	0	4,787,360
前期末支払資金残高(12)			8,261,687	0	0	8,261,687	0	8,261,687
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,049,047	0	0	13,049,047	0	13,049,047
収入計			516,758,661	485,176,904	0	1,001,935,565	△ 8,393,626	993,541,939
支出計			503,709,614	485,176,904	0	988,886,518	△ 8,393,626	980,492,892

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			
事業活動による収支	収入	会費収入	4,200,018	7,700,582	0	11,900,600	0	11,900,600
		寄附金収入	1,350,451	1,002,913	0	2,353,364	0	2,353,364
		経常経費補助金収入	80,074,585	94,528,542	69,641,538	244,244,665	0	244,244,665
		受託金収入	0	141,948,208	30,372,296	172,320,504	0	172,320,504
		貸付事業収入	0	915,000	0	915,000	0	915,000
		事業収入	0	3,519,886	0	3,519,886	0	3,519,886
		負担金収入	0	1,239,010	0	1,239,010	0	1,239,010
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	38,264,064	38,264,064	0	38,264,064
		受取利息配当金収入	8,494,210	1,399,273	0	9,893,483	0	9,893,483
		その他の収入	1,926,928	89,039	48,299	2,064,266	0	2,064,266
		流動資産評価等に係る資金増加額	2,934,400	0	0	2,934,400	0	2,934,400
		事業活動収入計(1)	98,980,592	252,342,453	138,326,197	489,649,242	0	489,649,242
	支出	人件費支出	86,979,655	138,796,999	125,190,494	350,967,148	0	350,967,148
		事業費支出	0	1,693,431	2,840,681	4,534,112	0	4,534,112
		事務費支出	14,629,131	97,278,182	8,075,000	119,982,313	0	119,982,313
		貸付事業支出	0	1,028,000	0	1,028,000	0	1,028,000
		助成金支出	38,000	11,031,563	0	11,069,563	0	11,069,563
		負担金支出	238,400	442,559	8,500	689,459	0	689,459
		その他の支出	0	1,450	1,039	2,489	0	2,489
		事業活動支出計(2)	101,885,186	250,272,184	136,115,714	488,273,084	0	488,273,084
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,904,594	2,070,269	2,210,483	1,376,158	0	1,376,158

(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	826,100	826,100	0	826,100
		施設整備等収入計(4)	0	0	826,100	826,100	0	826,100
	支出	固定資産取得支出	175,450	0	826,100	1,001,550	0	1,001,550
		施設整備等支出計(5)	175,450	0	826,100	1,001,550	0	1,001,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 175,450	0	0	△ 175,450	0	△ 175,450
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,628,006	0	0	9,628,006	0	9,628,006
		事業区分間繰入金収入	8,393,626	0	0	8,393,626	0	8,393,626
		拠点区分間繰入金収入	4,470,798	40,000	0	4,510,798	△ 4,510,798	0
		その他の活動収入計(7)	22,492,430	40,000	0	22,532,430	△ 4,510,798	18,021,632
	支出	積立資産支出	14,434,980	0	0	14,434,980	0	14,434,980
		拠点区分間繰入金支出	40,000	2,260,315	2,210,483	4,510,798	△ 4,510,798	0
		その他の活動支出計(8)	14,474,980	2,260,315	2,210,483	18,945,778	△ 4,510,798	14,434,980
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,017,450	△ 2,220,315	△ 2,210,483	3,586,652	0	3,586,652
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)		4,937,406	△ 150,046	0	4,787,360	0	4,787,360	
前期末支払資金残高(12)		7,060,199	1,201,488	0	8,261,687	0	8,261,687	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,997,605	1,051,442	0	13,049,047	0	13,049,047	
収入計		128,533,221	253,583,941	139,152,297	521,269,459	△ 4,510,798	516,758,661	
支出計		116,535,616	252,532,499	139,152,297	508,220,412	△ 4,510,798	503,709,614	

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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	施設管理事業			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	440,000	17,172,282	0	17,612,282	0	17,612,282
		受託金収入	316,407,981	2,139,323	31,257,023	349,804,327	0	349,804,327
		事業収入	0	5,521,000	0	5,521,000	0	5,521,000
		介護保険事業収入	111,102,144	0	0	111,102,144	0	111,102,144
		その他の収入	961,701	0	0	961,701	0	961,701
		事業活動収入計(1)	428,911,826	24,832,605	31,257,023	485,001,454	0	485,001,454
	支出	人件費支出	379,258,497	22,065,274	13,004,053	414,327,824	0	414,327,824
		事務費支出	41,200,421	2,198,891	18,252,970	61,652,282	0	61,652,282
		負担金支出	130,600	0	0	130,600	0	130,600
		その他の支出	497,122	0	0	497,122	0	497,122
		事業活動支出計(2)	421,086,640	24,264,165	31,257,023	476,607,828	0	476,607,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,825,186	568,440	0	8,393,626	0	8,393,626
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	175,450	0	0	175,450	0	175,450
		施設整備等収入計(4)	175,450	0	0	175,450	0	175,450
	支出	固定資産取得支出	175,450	0	0	175,450	0	175,450
		施設整備等支出計(5)	175,450	0	0	175,450	0	175,450
	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	7,825,186	568,440	0	8,393,626	0	8,393,626
		その他の活動支出計(8)	7,825,186	568,440	0	8,393,626	0	8,393,626
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,825,186	△ 568,440	0	△ 8,393,626	0	△ 8,393,626
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			429,087,276	24,832,605	31,257,023	485,176,904	0	485,176,904
支出計			429,087,276	24,832,605	31,257,023	485,176,904	0	485,176,904

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			3,024,000	0	0	3,024,000	4,200,018	△ 1,176,018	
			会費収入		3,024,000	0	0	3,024,000	4,200,018	△ 1,176,018	
				普通会費収入	2,153,000	0	0	2,153,000	2,510,969	△ 357,969	
				特別会費収入	27,000	0	0	27,000	160,000	△ 133,000	
				法人会費収入	730,000	0	0	730,000	1,003,000	△ 273,000	
				施設会費収入	0	0	0	0	17,000	△ 17,000	
				賛助会費収入	114,000	0	0	114,000	509,049	△ 395,049	
		寄附金収入			2,000,000	0	0	2,000,000	1,350,451	649,549	
			寄附金収入		2,000,000	0	0	2,000,000	1,350,451	649,549	
				一般寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,350,451	649,549	
		経常経費補助金収入			82,877,000	0	0	82,877,000	80,074,585	2,802,415	
			市町村補助金収入		82,877,000	0	0	82,877,000	80,074,585	2,802,415	
				社会福祉協議会人件費補助金収入	82,877,000	0	0	82,877,000	80,074,585	2,802,415	
		受取利息配当金収入			6,380,000	0	0	6,380,000	8,494,210	△ 2,114,210	
			受取利息配当金収入		6,380,000	0	0	6,380,000	8,494,210	△ 2,114,210	
				受取利息配当金収入	0	0	0	0	3,499	△ 3,499	
				基本財産積立金受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	27,500	△ 26,500	
				職員退職手当積立金受取利息配当金収入	543,000	0	0	543,000	1,173,363	△ 630,363	
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	5,836,000	0	0	5,836,000	7,289,848	△ 1,453,848	
		その他の収入			250,000	120,000	0	370,000	1,926,928	△ 1,556,928	
			雑収入		250,000	120,000	0	370,000	1,926,928	△ 1,556,928	
				退職手当積立金預け金差益	0	120,000	0	120,000	119,100	900	
				雑収入	250,000	0	0	250,000	1,807,828	△ 1,557,828	リサイクル収入等
		流動資産評価等による資金増加額			0	0	0	0	2,934,400	△ 2,934,400	
			有価証券売却益		0	0	0	0	2,934,400	△ 2,934,400	
				有価証券売却益	0	0	0	0	2,934,400	△ 2,934,400	国債等売却益
		事業活動収入計(1)			94,531,000	120,000	0	94,651,000	98,980,592	△ 4,329,592	
	支出	人件費支出			80,672,000	9,748,000	△ 649,536	89,770,464	86,979,655	2,790,809	
			役員報酬支出		2,416,000	0	0	2,416,000	2,220,000	196,000	
				会長・館長報酬支出	2,416,000	0	0	2,416,000	2,220,000	196,000	

(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			職員給料支出	49,250,000	0	△ 5,876,676	43,373,324	42,738,741	634,583	
				社協職員俸給支出	38,217,000	0	△ 3,991,816	34,225,184	33,881,004	344,180	12名分
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	11,033,000	0	△ 1,884,860	9,148,140	8,857,737	290,403	12名分
				職員賞与支出	17,133,000	0	△ 258,704	16,874,296	15,865,684	1,008,612	
				社協職員賞与支出	17,133,000	0	△ 258,704	16,874,296	15,865,684	1,008,612	12名分
				非常勤職員給与支出	0	0	4,829,704	4,829,704	4,791,091	38,613	
				嘱託職員給与支出	0	0	3,214,000	3,214,000	3,213,852	148	1名分
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	0	0	238,000	238,000	205,135	32,865	1名分
				臨時職員給与支出	0	0	1,341,704	1,341,704	1,341,704	0	1名分
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	0	0	36,000	36,000	30,400	5,600	1名分
				非常勤職員賞与支出	0	0	1,246,000	1,246,000	1,245,366	634	
				嘱託職員賞与支出	0	0	1,246,000	1,246,000	1,245,366	634	1名分
				退職給付支出	503,000	9,748,000	0	10,251,000	10,193,506	57,494	
				退職共済掛金支出	503,000	0	0	503,000	446,400	56,600	12名分
				退職金支出	0	9,748,000	0	9,748,000	9,747,106	894	1名分
				法定福利費支出	11,370,000	0	△ 589,860	10,780,140	9,925,267	854,873	
				社協職員法定福利費支出	11,364,000	0	△ 1,447,860	9,916,140	9,111,534	804,606	12名分
				特別職員法定福利費支出	6,000	0	85,000	91,000	90,201	799	1名分
				嘱託職員法定福利費支出	0	0	769,000	769,000	719,908	49,092	1名分
				臨時職員法定福利費支出	0	0	4,000	4,000	3,624	376	1名分
				事務費支出	17,646,000	0	10,676	17,656,676	14,629,131	3,027,545	
				福利厚生費支出	256,000	0	8,816	264,816	252,316	12,500	
				社協職員福利厚生費支出	239,000	0	4,130	243,130	243,130	0	12名分
				特別職員福利厚生費支出	17,000	0	0	17,000	4,500	12,500	1名分
				嘱託職員福利厚生費支出	0	0	4,686	4,686	4,686	0	1名分
				職員被服費支出	56,000	0	21,275	77,275	77,275	0	
				職員被服費支出	56,000	0	21,275	77,275	77,275	0	
				旅費交通費支出	19,000	0	25,880	44,880	44,880	0	
				旅費交通費支出	19,000	0	25,880	44,880	44,880	0	職員出張旅費
				研修研究費支出	1,021,000	0	△ 55,880	965,120	650,380	314,740	
				研修研究費支出	1,021,000	0	△ 55,880	965,120	650,380	314,740	職員研修費用

(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			事務消耗品費支出	1,726,000	0	188,893	1,914,893	1,901,503	13,390	
				消耗品費支出	1,726,000	0	115,413	1,841,413	1,828,023	13,390	事務用品等
				器具什器費支出	0	0	73,480	73,480	73,480	0	複合機等購入費
				印刷製本費支出	731,000	0	△ 20,997	710,003	384,054	325,949	
				印刷製本費支出	731,000	0	△ 20,997	710,003	384,054	325,949	封筒作成費等
				水道光熱費支出	189,000	0	0	189,000	177,665	11,335	
				水道光熱費支出	189,000	0	0	189,000	177,665	11,335	
				修繕費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
				修繕費支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
				通信運搬費支出	953,000	0	107,644	1,060,644	1,060,644	0	
				通信運搬費支出	953,000	0	107,644	1,060,644	1,060,644	0	電話料等
				会議費支出	15,000	0	0	15,000	11,536	3,464	
				会議費支出	15,000	0	0	15,000	11,536	3,464	
				広報費支出	1,955,000	0	0	1,955,000	1,213,223	741,777	
				広報費支出	1,955,000	0	0	1,955,000	1,213,223	741,777	社協だより作成費等
				業務委託費支出	828,000	0	△ 9,400	818,600	706,484	112,116	
				業務委託費支出	828,000	0	△ 9,400	818,600	706,484	112,116	ウィルス対策業務費等
				手数料支出	663,000	0	9,730	672,730	254,821	417,909	
				手数料支出	663,000	0	9,730	672,730	254,821	417,909	振込手数料等
				保険料支出	901,000	0	△ 127,158	773,842	767,700	6,142	
				自動車自賠責保険料支出	61,000	0	0	61,000	60,780	220	
				自動車任意保険料支出	578,000	0	△ 129,018	448,982	444,340	4,642	
				損害保険料支出	122,000	0	1,860	123,860	123,060	800	社協の保険等
				役員行事保険料支出	140,000	0	0	140,000	139,520	480	
				賃借料支出	4,090,000	0	45,635	4,135,635	4,135,635	0	
				賃借料支出	4,090,000	0	45,635	4,135,635	4,135,635	0	コピー機借上料等
				租税公課支出	74,000	0	33,741	107,741	106,941	800	
				租税公課支出	74,000	0	33,741	107,741	106,941	800	収入印紙代等
				保守料支出	2,138,000	0	0	2,138,000	2,137,512	488	
				保守料支出	2,138,000	0	0	2,138,000	2,137,512	488	財務システム等保守料
				渉外費支出	111,000	0	0	111,000	101,500	9,500	
				慶弔見舞金支出	111,000	0	0	111,000	101,500	9,500	

(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			諸謝金支出	0	0	30,000	30,000	30,000	0	
				諸謝金支出	0	0	30,000	30,000	30,000	0	
				車両費支出	1,720,000	0	△ 247,503	1,472,497	615,062	857,435	
				車両燃料費支出	440,000	0	0	440,000	195,482	244,518	
				車両検査費支出	960,000	0	△ 46,302	913,698	379,219	534,479	
				車両修繕費支出	300,000	0	△ 201,201	98,799	24,431	74,368	
				車両費支出	20,000	0	0	20,000	15,930	4,070	
				助成金支出	38,000	0	0	38,000	38,000	0	
				助成金支出	38,000	0	0	38,000	38,000	0	
				社明運動協力助成金支出	38,000	0	0	38,000	38,000	0	
				負担金支出	239,000	0	0	239,000	238,400	600	
				負担金支出	239,000	0	0	239,000	238,400	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	51,000	0	
				事業活動支出計(2)	98,595,000	9,748,000	△ 638,860	107,704,140	101,885,186	5,818,954	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,064,000	△ 9,628,000	638,860	△ 13,053,140	△ 2,904,594	△ 10,148,546	
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	204,000	0	0	204,000	175,450	28,550	
				器具及び備品取得支出	204,000	0	0	204,000	175,450	28,550	
				器具及び備品取得支出	204,000	0	0	204,000	175,450	28,550	ノートパソコン購入費
				施設整備等支出計(5)	204,000	0	0	204,000	175,450	28,550	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 204,000	0	0	△ 204,000	△ 175,450	△ 28,550	

(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			7,280,000	9,628,000	0	16,908,000	9,628,006	7,279,994		
			退職給付金引当資産取崩収入		0	9,628,000	0	9,628,000	9,628,006	△ 6		
				退職手当積立金取崩収入		0	8,823,000	0	8,823,000	8,823,556	△ 556	
				退職共済預け金取崩収入		0	805,000	0	805,000	804,450	550	
			地域福祉推進基金積立金資産取崩収入			7,280,000	0	0	7,280,000	0	7,280,000	
			地域福祉推進基金積立金資産取崩収入		7,280,000	0	0	7,280,000	0	7,280,000		
		事業区分間繰入金収入			7,610,000	0	0	7,610,000	8,393,626	△ 783,626		
			公益事業区分繰入金収入		7,610,000	0	0	7,610,000	8,393,626	△ 783,626		
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収入		7,056,000	0	0	7,056,000	7,825,186	△ 769,186	
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収入		554,000	0	0	554,000	568,440	△ 14,440	
		拠点区分間繰入金収入			4,441,000	0	0	4,441,000	4,470,798	△ 29,798		
			拠点区分間繰入金収入		4,441,000	0	0	4,441,000	4,470,798	△ 29,798		
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入		2,168,000	0	0	2,168,000	2,260,315	△ 92,315	
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入		2,273,000	0	0	2,273,000	2,210,483	62,517	
		サービス区分間繰入金収入			1,928,000	0	0	1,928,000	0	1,928,000		
			サービス区分間繰入金収入		1,928,000	0	0	1,928,000	0	1,928,000		
				法人運営事業サービス区分繰入金収入		1,928,000	0	0	1,928,000	0	1,928,000	
		その他の活動収入計(7)			21,259,000	9,628,000	0	30,887,000	22,492,430	8,394,570		

(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			14,523,000	0	0	14,523,000	14,434,980	88,020			
			職員退職手当積立金積立資産支出			14,522,000	0	0	14,522,000	14,434,980	87,020		
				職員退職手当積立金積立資産支出			14,522,000	0	0	14,522,000	14,434,980	87,020	70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	
		拠点区分間繰入金支出			40,000	0	0	40,000	40,000	0			
			拠点区分間繰入金支出			40,000	0	0	40,000	40,000	0		
				福祉活動事業拠点区分繰入金支出			40,000	0	0	40,000	40,000	0	
		サービス区分間繰入金支出			1,928,000	0	638,860	2,566,860	0	2,566,860			
			サービス区分間繰入金支出			1,928,000	0	638,860	2,566,860	0	2,566,860		
				職員退職手当積立金事業繰入金支出			1,928,000	0	638,860	2,566,860	0	2,566,860	
		その他の活動支出計(8)			16,491,000	0	638,860	17,129,860	14,474,980	2,654,880			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,768,000	9,628,000	△ 638,860	13,757,140	8,017,450	5,739,690				
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	4,937,406	△ 4,937,406					
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	7,060,199	△ 7,060,199					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	11,997,605	△ 11,997,605					
収入計			115,790,000	9,748,000	0	125,538,000	128,533,221	△ 2,995,221					
支出計			115,790,000	9,748,000	0	125,538,000	116,535,616	9,002,384					

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			9,601,000	0	0	9,601,000	7,700,582	1,900,418	
			会費収入		9,601,000	0	0	9,601,000	7,700,582	1,900,418	
				普通会費収入	8,254,000	0	0	8,254,000	7,190,631	1,063,369	
				特別会費収入	214,000	0	0	214,000	75,000	139,000	
				法人会費収入	424,000	0	0	424,000	143,000	281,000	
				施設会費収入	18,000	0	0	18,000	14,000	4,000	
				賛助会費収入	691,000	0	0	691,000	277,951	413,049	
		寄附金収入			700,000	500,000	0	1,200,000	1,002,913	197,087	
			寄附金収入		700,000	500,000	0	1,200,000	1,002,913	197,087	
				一般寄附金収入	700,000	500,000	0	1,200,000	1,002,913	197,087	
		経常経費補助金収入			101,096,000	0	0	101,096,000	94,528,542	6,567,458	
			市町村補助金収入		85,113,000	0	0	85,113,000	79,764,931	5,348,069	
				社会福祉協議会人件費補助金収入	82,827,000	0	0	82,827,000	79,558,015	3,268,985	
				日常生活自立支援事業費補助金収入	2,286,000	0	0	2,286,000	206,916	2,079,084	
			都道府県社協補助金収入		4,948,000	0	0	4,948,000	3,544,665	1,403,335	
				緊急小口資金等フォローアップ支援事業費補助金収入	4,948,000	0	0	4,948,000	3,544,665	1,403,335	
			都道府県社協助成金収入		393,000	0	0	393,000	249,143	143,857	
				福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入	200,000	0	0	200,000	81,643	118,357	
				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	36,000	△ 1,000	
				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	55,000	0	0	55,000	28,000	27,000	
			共同募金配分金収入		9,954,000	0	0	9,954,000	10,268,000	△ 314,000	
				一般配分金収入	9,954,000	0	0	9,954,000	10,268,000	△ 314,000	
			歳末たすけあい配分金収入		688,000	0	0	688,000	701,803	△ 13,803	
				歳末たすけあい配分金収入	688,000	0	0	688,000	701,803	△ 13,803	

(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			148,021,000	0	0	148,021,000	141,948,208	6,072,792			
			市町村受託金収入			140,404,000	0	0	140,404,000	132,590,401	7,813,599		
				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	5,900	44,100	
				生活管理指導員派遣事業受託金収入			50,000	0	0	50,000	195,980	△ 145,980	
				ふれあいセンター指定管理料収入			129,835,000	0	0	129,835,000	123,201,541	6,633,459	
				シルバーハウジングLSA受託金収入			10,413,000	0	0	10,413,000	9,186,980	1,226,020	
				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			7,617,000	0	0	7,617,000	9,357,807	△ 1,740,807		
				生活福祉資金貸付金事業受託金収入			583,000	0	0	583,000	560,807	22,193	
				生活福祉資金貸付金事務費受託金収入			250,000	0	0	250,000	267,000	△ 17,000	
				生活福祉資金人件費受託金収入			1,532,000	0	0	1,532,000	1,877,000	△ 345,000	
				日常生活自立支援事業受託金収入			5,252,000	0	0	5,252,000	6,653,000	△ 1,401,000	
		貸付事業収入			1,420,000	0	0	1,420,000	915,000	505,000			
			償還金収入			1,420,000	0	0	1,420,000	915,000	505,000		
				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			1,320,000	0	0	1,320,000	915,000	405,000	
		事業収入			3,080,000	0	0	3,080,000	3,519,886	△ 439,886			
			利用料収入			3,080,000	0	0	3,080,000	3,519,886	△ 439,886		
				子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入			42,000	0	0	42,000	19,950	22,050	
				日常生活自立支援事業利用料収入			1,074,000	0	0	1,074,000	1,288,650	△ 214,650	
				ふれあいセンター利用料収入			1,742,000	0	0	1,742,000	2,017,030	△ 275,030	
				福祉車両貸出利用料収入			222,000	0	0	222,000	194,256	27,744	
		負担金収入			1,654,000	0	0	1,654,000	1,239,010	414,990			
			負担金収入			1,654,000	0	0	1,654,000	1,239,010	414,990		
				ボランティア保険個人負担金収入			1,163,000	0	0	1,163,000	862,050	300,950	
				講習会受講者負担金収入			6,000	0	0	6,000	3,960	2,040	音訳ボランティア受講者負担金
				市町村負担金収入			205,000	0	0	205,000	205,000	0	東三河ボランティア集会負担金
				参加者負担金収入			280,000	0	0	280,000	168,000	112,000	東三河ボランティア集会昼食代
		受取利息配当金収入			1,999,000	0	0	1,999,000	1,399,273	599,727			
			受取利息配当金収入			1,999,000	0	0	1,999,000	1,399,273	599,727		
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入			1,999,000	0	0	1,999,000	1,399,273	599,727	

(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	その他の収入			0	0	0	0	89,039	△ 89,039	
			雑収入		0	0	0	0	89,039	△ 89,039	
				雑収入	0	0	0	0	89,039	△ 89,039	
		事業活動収入計(1)			267,571,000	500,000	0	268,071,000	252,342,453	15,728,547	
	支出	人件費支出			145,522,000	0	△ 48,054	145,473,946	138,796,999	6,676,947	
			職員給料支出		56,292,000	0	△ 733,980	55,558,020	53,955,694	1,602,326	
				社協職員俸給支出	42,976,000	0	250,639	43,226,639	43,082,839	143,800	11名分
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	13,316,000	0	△ 984,619	12,331,381	10,872,855	1,458,526	11名分
			職員賞与支出		18,975,000	0	293,260	19,268,260	18,833,379	434,881	
				社協職員賞与支出	18,975,000	0	293,260	19,268,260	18,833,379	434,881	11名分
			非常勤職員給与支出		46,259,000	0	239,266	46,498,266	44,553,102	1,945,164	
				嘱託職員給与支出	6,216,000	0	283,608	6,499,608	6,499,608	0	2名分
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	103,000	0	113,318	216,318	216,318	0	2名分
				臨時職員給与支出	38,825,000	0	△ 259,690	38,565,310	36,772,696	1,792,614	29名分
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	1,115,000	0	102,030	1,217,030	1,064,480	152,550	29名分
			非常勤職員賞与支出		3,506,000	0	154,400	3,660,400	3,660,400	0	
				嘱託職員賞与支出	2,384,000	0	134,594	2,518,594	2,518,594	0	2名分
				臨時職員賞与支出	1,122,000	0	19,806	1,141,806	1,141,806	0	1名分
			退職給付支出		615,000	0	0	615,000	613,800	1,200	
				退職共済掛金支出	615,000	0	0	615,000	613,800	1,200	11名分
			法定福利費支出		19,875,000	0	△ 1,000	19,874,000	17,180,624	2,693,376	
				社協職員法定福利費支出	12,809,000	0	0	12,809,000	11,324,869	1,484,131	11名分
				嘱託職員法定福利費支出	1,511,000	0	0	1,511,000	1,438,671	72,329	2名分
				臨時職員法定福利費支出	5,555,000	0	△ 1,000	5,554,000	4,417,084	1,136,916	29名分
		事業費支出			1,580,000	0	149,600	1,729,600	1,693,431	36,169	
			消耗器具備品支出		1,580,000	0	149,600	1,729,600	1,693,431	36,169	
				消耗品費支出	1,580,000	0	0	1,580,000	1,543,831	36,169	
				器具什器費支出	0	0	149,600	149,600	149,600	0	ぬくぬく湯暖簾

(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			104,518,000	500,000	284,646	105,302,646	97,278,182	8,024,464	
			福利厚生費支出		636,000	0	△ 13,000	623,000	358,083	264,917	
				社協職員福利厚生費支出	245,000	0	0	245,000	183,161	61,839	11名分
				嘱託職員福利厚生費支出	26,000	0	0	26,000	14,872	11,128	2名分
				臨時職員福利厚生費支出	365,000	0	△ 13,000	352,000	160,050	191,950	29名分
			旅費交通費支出		39,000	0	△ 4,221	34,779	3,040	31,739	
				旅費交通費支出	39,000	0	△ 4,221	34,779	3,040	31,739	職員出張旅費等
			研修研究費支出		87,000	0	△ 7,000	80,000	52,220	27,780	
				研修研究費支出	87,000	0	△ 7,000	80,000	52,220	27,780	職員研修費用
			事務消耗品費支出		3,978,000	500,000	△ 621,944	3,856,056	3,496,445	359,611	
				消耗品費支出	3,978,000	500,000	△ 621,944	3,856,056	3,496,445	359,611	事務用品等
			印刷製本費支出		541,000	0	1,400	542,400	431,406	110,994	
				印刷製本費支出	541,000	0	1,400	542,400	431,406	110,994	社協カレンダー等作成費
			水道光熱費支出		24,462,000	0	△ 1,333,753	23,128,247	20,040,284	3,087,963	
				水道光熱費支出	24,462,000	0	△ 1,333,753	23,128,247	20,040,284	3,087,963	
			燃料費支出		39,000	0	0	39,000	1,344	37,656	
				燃料費支出	39,000	0	0	39,000	1,344	37,656	草刈機燃料代
			修繕費支出		4,731,000	0	1,196,053	5,927,053	5,715,528	211,525	
				修繕費支出	4,731,000	0	1,196,053	5,927,053	5,715,528	211,525	施設等修繕費
			通信運搬費支出		1,587,000	0	△ 70,632	1,516,368	1,197,665	318,703	
				通信運搬費支出	1,587,000	0	△ 70,632	1,516,368	1,197,665	318,703	電話料等
			会議費支出		375,000	0	0	375,000	255,126	119,874	
				会議費支出	375,000	0	0	375,000	255,126	119,874	地区懇談会開催費等
			広報費支出		439,000	0	0	439,000	258,390	180,610	
				広報費支出	439,000	0	0	439,000	258,390	180,610	社協だより
			業務委託費支出		50,729,000	0	210,000	50,939,000	49,485,019	1,453,981	
				業務委託費支出	50,729,000	0	210,000	50,939,000	49,485,019	1,453,981	施設運転等管理業務委託等
			手数料支出		1,386,000	0	△ 14,501	1,371,499	1,074,211	297,288	
				手数料支出	1,386,000	0	△ 14,501	1,371,499	1,074,211	297,288	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	1,763,000	0	△ 22,096	1,740,904	1,352,560	388,344	
				自動車自賠責保険料支出	36,000	0	0	36,000	35,300	700	
				自動車任意保険料支出	225,000	0	△ 21,996	203,004	171,820	31,184	
				損害保険料支出	137,000	0	0	137,000	129,890	7,110	社協の保険等
				ボランティア保険料支出	1,365,000	0	△ 100	1,364,900	1,015,550	349,350	
				賃借料支出	1,890,000	0	14,784	1,904,784	1,571,405	333,379	
				賃借料支出	1,890,000	0	14,784	1,904,784	1,571,405	333,379	コピー機借上料等
				租税公課支出	1,360,000	0	△ 3,426	1,356,574	1,037,890	318,684	
				租税公課支出	1,360,000	0	△ 3,426	1,356,574	1,037,890	318,684	収入印紙代等
				保守料支出	6,892,000	0	7,371	6,899,371	6,853,563	45,808	
				保守料支出	6,892,000	0	7,371	6,899,371	6,853,563	45,808	電気設備保守点検料等
				諸謝金支出	2,233,000	0	△ 312,000	1,921,000	1,878,000	43,000	
				諸謝金支出	2,233,000	0	△ 312,000	1,921,000	1,878,000	43,000	ボランティア講座講師謝礼等
				車両費支出	1,251,000	0	△ 130,630	1,120,370	727,762	392,608	
				車両燃料費支出	511,000	0	16,972	527,972	421,970	106,002	
				車両検査費支出	323,000	0	△ 86,782	236,218	197,082	39,136	
				車両修繕費支出	333,000	0	0	333,000	85,530	247,470	
				車両費支出	84,000	0	△ 60,820	23,180	23,180	0	
				返還金支出	0	0	1,488,241	1,488,241	1,488,241	0	
				返還金支出	0	0	1,488,241	1,488,241	1,488,241	0	共同募金返還金
				たすけあい援護費支出	100,000	0	△ 100,000	0	0	0	
				法外援護費支出	100,000	0	△ 100,000	0	0	0	
				貸付事業支出	1,420,000	0	0	1,420,000	1,028,000	392,000	
				貸付事業支出	1,420,000	0	0	1,420,000	1,028,000	392,000	
				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	1,320,000	0	0	1,320,000	1,028,000	292,000	

(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			11,945,000	0	△ 487,497	11,457,503	11,031,563	425,940	
			助成金支出		11,945,000	0	△ 487,497	11,457,503	11,031,563	425,940	
				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	275,000	0	△ 12,000	263,000	215,200	47,800	
				障害者団体助成金支出	1,060,000	0	0	1,060,000	1,060,000	0	
				ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出	1,201,000	0	△ 79,809	1,121,191	1,121,191	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	76,000	74,000	
				社会福祉施設協会助成金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
				民生児童委員協議会助成金支出	1,100,000	0	△ 120,830	979,170	979,170	0	
				ふれあいサロン活動助成金支出	144,000	0	12,000	156,000	156,000	0	
				障害者(児)福祉推進事業費助成金支出	70,000	0	△ 18,417	51,583	44,583	7,000	
				地域福祉活動推進委員会助成金支出	6,756,000	0	0	6,756,000	6,527,000	229,000	
				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	△ 136,581	163,419	163,419	0	
				遊具等設置・補修助成金支出	200,000	0	△ 131,860	68,140	0	68,140	
		負担金支出			458,000	0	0	458,000	442,559	15,441	
			負担金支出		458,000	0	0	458,000	442,559	15,441	
				諸負担金支出	458,000	0	0	458,000	442,559	15,441	
		その他の支出			0	0	1,450	1,450	1,450	0	
			雑支出		0	0	1,450	1,450	1,450	0	
				雑支出	0	0	1,450	1,450	1,450	0	
		事業活動支出計(2)			265,443,000	500,000	△ 99,855	265,843,145	250,272,184	15,570,961	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,128,000	0	99,855	2,227,855	2,070,269	157,586	
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			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	拠点区分間繰入金収入			40,000	0	0	40,000	40,000	0			
			拠点区分間繰入金収入			40,000	0	0	40,000	40,000	0		
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入			40,000	0	0	40,000	40,000	0	
		その他の活動収入計(7)			40,000	0	0	40,000	40,000	0			
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,168,000	0	99,855	2,267,855	2,260,315	7,540			
			拠点区分間繰入金支出			2,168,000	0	99,855	2,267,855	2,260,315	7,540		
				法人運営事業拠点区分繰入金支出			2,168,000	0	95,480	2,263,480	2,255,940	7,540	11名分
				福祉活動事業拠点区分繰入金支出			0	0	4,375	4,375	4,375	0	
		その他の活動支出計(8)			2,168,000	0	99,855	2,267,855	2,260,315	7,540			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,128,000	0	△ 99,855	△ 2,227,855	△ 2,220,315	△ 7,540				
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	△ 150,046	150,046					
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	1,201,488	△ 1,201,488				
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	1,051,442	△ 1,051,442				
収入計				267,611,000	500,000	0	268,111,000	253,583,941	14,527,059				
支出計				267,611,000	500,000	0	268,111,000	252,532,499	15,578,501				

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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			83,795,000	0	0	83,795,000	69,641,538	14,153,462		
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	228,000	△ 228,000		
				その他の補助金収入	0	0	0	0	228,000	△ 228,000	物価高騰対策支援金	
			市町村補助金収入		83,795,000	0	0	83,795,000	69,413,538	14,381,462		
				社会福祉協議会人件費補助金収入		55,330,000	0	0	55,330,000	48,233,278	7,096,722	
				障害者支援費事業費補助金		28,465,000	0	0	28,465,000	21,173,150	7,291,850	
				その他の補助金収入		0	0	0	0	7,110	△ 7,110	中高生事業所夏季等体験事業
		受託金収入			37,432,000	0	0	37,432,000	30,372,296	7,059,704		
			市町村受託金収入		37,432,000	0	0	37,432,000	30,372,296	7,059,704		
				ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料収入	35,392,000	0	0	35,392,000	28,606,343	6,785,657		
				個別避難計画作成業務受託金収入	77,000	0	0	77,000	35,000	42,000		
					基幹相談支援センター受託金収入	1,963,000	0	0	1,963,000	1,730,953	232,047	
		障害福祉サービス等事業収入			34,247,000	0	0	34,247,000	38,264,064	△ 4,017,064		
			自立支援給付費収入		33,650,000	0	0	33,650,000	37,452,417	△ 3,802,417		
				介護給付費収入	29,411,000	0	0	29,411,000	32,895,230	△ 3,484,230		
				計画相談支援給付費収入	4,239,000	0	0	4,239,000	4,557,187	△ 318,187		
			障害児施設給付費収入		0	0	0	0	193,188	△ 193,188		
				障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	193,188	△ 193,188		
			利用者負担金収益		597,000	0	0	597,000	618,459	△ 21,459		
				利用者負担金収益	597,000	0	0	597,000	618,459	△ 21,459		
		その他の収入			0	0	0	0	48,299	△ 48,299		
			雑収入		0	0	0	0	48,299	△ 48,299		
				雑収入	0	0	0	0	48,299	△ 48,299		
		事業活動収入計(1)			155,474,000	0	0	155,474,000	138,326,197	17,147,803		
	支出	人件費支出			140,181,000	0	△ 118,484	140,062,516	125,190,494	14,872,022		
			職員給料支出		61,166,000	0	△ 2,721,679	58,444,321	53,186,054	5,258,267		
				社協職員俸給支出	42,007,000	0	325,049	42,332,049	42,056,100	275,949	10名分	
				特別職員俸給支出	5,916,000	0	△ 2,696,000	3,220,000	2,658,264	561,736	1名分	
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	12,445,000	0	△ 217,222	12,227,778	8,398,712	3,829,066	10名分	
					特別職員諸手当支出	798,000	0	△ 133,506	664,494	72,978	591,516	1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		17,532,000	0	275,370	17,807,370	16,865,922	941,448		
				社協職員賞与支出	17,532,000	0	275,370	17,807,370	16,865,922	941,448	10名分	
			非常勤職員給与支出		33,574,000	0	1,704,828	35,278,828	29,502,206	5,776,622		
				嘱託職員給与支出		9,724,000	0	2,143,696	11,867,696	11,100,308	767,388	4名分
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		487,000	0	84,016	571,016	557,163	13,853	4名分
				臨時職員給与支出		22,811,000	0	△ 522,884	22,288,116	17,556,235	4,731,881	11名分
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)		552,000	0	0	552,000	288,500	263,500	11名分
			非常勤職員賞与支出		8,364,000	0	862,078	9,226,078	9,022,765	203,313		
				嘱託職員賞与支出		3,728,000	0	856,927	4,584,927	4,381,614	203,313	4名分
				臨時職員賞与支出		4,636,000	0	5,151	4,641,151	4,641,151	0	5名分
			退職給付支出		565,000	0	0	565,000	544,050	20,950		
				退職共済掛金支出	565,000	0	0	565,000	544,050	20,950	10名分	
			法定福利費支出		18,980,000	0	△ 239,081	18,740,919	16,069,497	2,671,422		
				社協職員法定福利費支出		12,424,000	0	△ 136,456	12,287,544	10,730,708	1,556,836	10名分
				特別職員法定福利費支出		1,177,000	0	△ 153,981	1,023,019	415,584	607,435	1名分
				嘱託職員法定福利費支出		2,419,000	0	51,356	2,470,356	2,220,900	249,456	4名分
				臨時職員法定福利費支出		2,960,000	0	0	2,960,000	2,702,305	257,695	10名分
		事業費支出			3,485,000	0	△ 316,000	3,169,000	2,840,681	328,319		
				介護用品費支出		40,000	0	0	40,000	36,892	3,108	
					介護用品費支出	40,000	0	0	40,000	36,892	3,108	
				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		25,000	0	0	25,000	21,254	3,746	
					保健衛生費支出	25,000	0	0	25,000	21,254	3,746	
				水道光熱費支出		1,972,000	0	△ 144,380	1,827,620	1,672,344	155,276	
					水道光熱費支出	1,972,000	0	△ 144,380	1,827,620	1,672,344	155,276	
				消耗器具備品支出		170,000	0	79,816	249,816	249,816	0	
					消耗品費支出	170,000	0	79,816	249,816	249,816	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	526,000	0	△ 190,748	335,252	286,766	48,486	
				賃借料支出	526,000	0	△ 190,748	335,252	286,766	48,486	寝具等借上料
				車輛費支出	742,000	0	△ 60,688	681,312	573,609	107,703	
				車輛燃料費支出	692,000	0	△ 60,688	631,312	548,148	83,164	
				車輛修繕費支出	50,000	0	0	50,000	25,461	24,539	
				事務費支出	9,519,000	0	△ 44,038	9,474,962	8,075,000	1,399,962	
				福利厚生費支出	1,146,000	0	816	1,146,816	527,840	618,976	
				社協職員福利厚生費支出	407,000	0	0	407,000	257,191	149,809	10名分
				特別職員福利厚生費支出	103,000	0	0	103,000	18,809	84,191	1名分
				嘱託職員福利厚生費支出	70,000	0	816	70,816	55,826	14,990	4名分
				臨時職員福利厚生費支出	566,000	0	0	566,000	196,014	369,986	11名分
				職員被服費支出	71,000	0	△ 9,949	61,051	60,148	903	
				職員被服費支出	71,000	0	△ 9,949	61,051	60,148	903	
				旅費交通費支出	62,000	0	0	62,000	12,560	49,440	
				旅費交通費支出	62,000	0	0	62,000	12,560	49,440	職員出張旅費
				研修研究費支出	615,000	0	△ 202,388	412,612	382,520	30,092	
				研修研究費支出	615,000	0	△ 202,388	412,612	382,520	30,092	職員研修費用
				事務消耗品費支出	526,000	0	55,056	581,056	573,392	7,664	
				消耗品費支出	526,000	0	55,056	581,056	573,392	7,664	事務用品費等
				印刷製本費支出	98,000	0	△ 250	97,750	96,140	1,610	
				印刷製本費支出	98,000	0	△ 250	97,750	96,140	1,610	提供記録票作成費
				修繕費支出	153,000	0	194,380	347,380	347,380	0	
				修繕費支出	153,000	0	194,380	347,380	347,380	0	施設修繕等
				通信運搬費支出	876,000	0	28,737	904,737	774,144	130,593	
				通信運搬費支出	876,000	0	28,737	904,737	774,144	130,593	電話料等
				業務委託費支出	973,000	0	60,000	1,033,000	985,814	47,186	
				業務委託費支出	973,000	0	60,000	1,033,000	985,814	47,186	清掃業務委託料等
				手数料支出	146,000	0	4,956	150,956	143,226	7,730	
				手数料支出	146,000	0	4,956	150,956	143,226	7,730	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	441,000	0	△ 5,410	435,590	395,670	39,920	
				自動車自賠責保険料支出	36,000	0	△ 460	35,540	35,080	460	
				自動車任意保険料支出	335,000	0	△ 2,110	332,890	302,690	30,200	
				損害保険料支出	70,000	0	△ 2,840	67,160	57,900	9,260	社協の保険等
				賃借料支出	1,299,000	0	19,042	1,318,042	1,306,916	11,126	
				賃借料支出	1,299,000	0	19,042	1,318,042	1,306,916	11,126	コピー機借上料等
				租税公課支出	221,000	0	3,200	224,200	178,918	45,282	
				租税公課支出	221,000	0	3,200	224,200	178,918	45,282	収入印紙代等
				保守料支出	868,000	0	0	868,000	857,798	10,202	
				保守料支出	868,000	0	0	868,000	857,798	10,202	PCシステム保守料等
				諸謝金支出	829,000	0	△ 90,103	738,897	728,400	10,497	
				諸謝金支出	829,000	0	△ 90,103	738,897	728,400	10,497	講座講師謝礼
				車両費支出	1,195,000	0	△ 102,125	1,092,875	704,134	388,741	
				車両燃料費支出	654,000	0	0	654,000	471,978	182,022	
				車両検査費支出	382,000	0	△ 79,692	302,308	225,956	76,352	
				車両修繕費支出	140,000	0	△ 22,433	117,567	0	117,567	
				車両費支出	19,000	0	0	19,000	6,200	12,800	
				負担金支出	16,000	0	0	16,000	8,500	7,500	
				負担金支出	16,000	0	0	16,000	8,500	7,500	
				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	0	7,000	
				その他の支出	0	0	1,039	1,039	1,039	0	
				雑支出	0	0	1,039	1,039	1,039	0	
				雑支出	0	0	1,039	1,039	1,039	0	
				事業活動支出計(2)	153,201,000	0	△ 477,483	152,723,517	136,115,714	16,607,803	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,273,000	0	477,483	2,750,483	2,210,483	540,000	

(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				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			484,000	0	0	484,000	826,100	△ 342,100		
			施設整備等補助金収入			484,000	0	0	484,000	826,100	△ 342,100	
				施設整備等補助金収入			484,000	0	0	484,000	826,100	△ 342,100
		施設整備等収入計(4)			484,000	0	0	484,000	826,100	△ 342,100		
	支出	固定資産取得支出			484,000	0	365,200	849,200	826,100	23,100		
			器具及び備品取得支出			484,000	0	365,200	849,200	826,100	23,100	
				器具及び備品取得支出			484,000	0	365,200	849,200	826,100	23,100
		施設整備等支出計(5)			484,000	0	365,200	849,200	826,100	23,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	△ 365,200	△ 365,200	0	△ 365,200		
	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		拠点区分間繰入金支出			2,273,000	0	112,283	2,385,283	2,210,483	174,800		
			拠点区分間繰入金支出			2,273,000	0	112,283	2,385,283	2,210,483	174,800	
				法人運営事業拠点区分繰入金支出			2,273,000	0	112,283	2,385,283	2,210,483	174,800
		その他の活動支出計(8)			2,273,000	0	112,283	2,385,283	2,210,483	174,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,273,000	0	△ 112,283	△ 2,385,283	△ 2,210,483	△ 174,800			
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					155,958,000	0	0	155,958,000	139,152,297	16,805,703	
支出計					155,958,000	0	0	155,958,000	139,152,297	16,805,703	

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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	經常経費補助金収入			0	0	0	0	440,000	△ 440,000	
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	440,000	△ 440,000	
				その他の補助金収入	0	0	0	0	440,000	△ 440,000	
		受託金収入			345,458,000	165,000	0	345,623,000	316,407,981	29,215,019	
			市町村受託金収入		345,458,000	165,000	0	345,623,000	316,407,981	29,215,019	
				地域包括支援センター事業受託金収入	234,380,000	0	0	234,380,000	211,702,220	22,677,780	
				生活支援体制整備事業受託金収入	38,295,000	0	0	38,295,000	35,419,294	2,875,706	
				認知症施策推進事業受託金収入	19,518,000	0	0	19,518,000	19,380,846	137,154	
				地域ケア会議推進事業受託金収入	560,000	0	0	560,000	412,885	147,115	
				重層的支援体制整備事業受託金収入	47,869,000	0	0	47,869,000	44,609,110	3,259,890	
				生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入	4,682,000	165,000	0	4,847,000	4,771,626	75,374	
				個別避難計画作成業務受託金収入	154,000	0	0	154,000	112,000	42,000	
		介護保険事業収入			100,031,000	0	0	100,031,000	111,102,144	△ 11,071,144	
			居宅介護支援介護料収入		100,031,000	0	0	100,031,000	111,102,144	△ 11,071,144	
				介護予防支援介護料収入	100,031,000	0	0	100,031,000	111,102,144	△ 11,071,144	
		その他の収入			0	0	0	0	961,701	△ 961,701	
			雑収入		0	0	0	0	961,701	△ 961,701	
				雑収入	0	0	0	0	961,701	△ 961,701	
		事業活動収入計(1)			445,489,000	165,000	0	445,654,000	428,911,826	16,742,174	
	支出	人件費支出			392,633,000	165,000	△ 864,249	391,933,751	379,258,497	12,675,254	
			職員給料支出		185,736,000	85,000	△ 2,946,784	182,874,216	179,377,991	3,496,225	
				社協職員俸給支出	136,677,000	67,000	△ 7,206,859	129,537,141	128,199,120	1,338,021	34名分
				特別職員俸給支出	9,380,000	0	5,852,000	15,232,000	15,229,200	2,800	4名分
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	39,448,000	18,000	△ 2,767,793	36,698,207	34,573,203	2,125,004	34名分
				特別職員諸手当支出	231,000	0	1,175,868	1,406,868	1,376,468	30,400	4名分
		職員賞与支出			58,085,000	80,000	△ 2,807,540	55,357,460	54,323,026	1,034,434	
			社協職員賞与支出		58,085,000	80,000	△ 2,807,540	55,357,460	54,323,026	1,034,434	34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			非常勤職員給与支出	63,041,000	0	3,533,111	66,574,111	66,289,440	284,671	
				嘱託職員給与支出	60,189,000	0	3,132,374	63,321,374	63,160,725	160,649	20名分
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	1,315,000	0	385,977	1,700,977	1,578,355	122,622	20名分
				臨時職員給与支出	1,506,000	0	14,760	1,520,760	1,520,760	0	1名分
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	31,000	0	0	31,000	29,600	1,400	1名分
				非常勤職員賞与支出	23,075,000	0	448,672	23,523,672	23,410,542	113,130	
				嘱託職員賞与支出	23,075,000	0	448,672	23,523,672	23,410,542	113,130	20名分
				派遣職員費支出	3,528,000	0	336,915	3,864,915	3,820,533	44,382	
				派遣職員法定福利費支出	3,528,000	0	336,915	3,864,915	3,820,533	44,382	4名分
				退職給付支出	1,900,000	0	78,050	1,978,050	1,762,350	215,700	
				退職共済掛金支出	1,900,000	0	78,050	1,978,050	1,762,350	215,700	34名分
				法定福利費支出	57,268,000	0	493,327	57,761,327	50,274,615	7,486,712	
				社協職員法定福利費支出	40,247,000	0	△ 2,138,408	38,108,592	33,460,184	4,648,408	34名分
				特別職員法定福利費支出	1,682,000	0	926,737	2,608,737	2,562,764	45,973	4名分
				嘱託職員法定福利費支出	15,073,000	0	1,704,998	16,777,998	14,012,073	2,765,925	20名分
				臨時職員法定福利費支出	266,000	0	0	266,000	239,594	26,406	1名分
				事務費支出	45,619,000	0	△ 730,047	44,888,953	41,200,421	3,688,532	
				福利厚生費支出	1,091,000	0	74,086	1,165,086	709,314	455,772	
				社協職員福利厚生費支出	789,000	0	1,164	790,164	573,430	216,734	34名分
				特別職員福利厚生費支出	62,000	0	65,000	127,000	65,660	61,340	4名分
				嘱託職員福利厚生費支出	227,000	0	7,922	234,922	70,224	164,698	20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	25,000	0	0	25,000	0	25,000	
				旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000	
				研修研究費支出	784,000	0	△ 30,053	753,947	663,400	90,547	
				研修研究費支出	784,000	0	△ 30,053	753,947	663,400	90,547	職員研修費用
				事務消耗品費支出	3,036,000	0	20,054	3,056,054	2,795,261	260,793	
				消耗品費支出	3,036,000	0	△ 106,710	2,929,290	2,668,497	260,793	事務用品費等
				器具什器費支出	0	0	126,764	126,764	126,764	0	
				印刷製本費支出	345,000	0	0	345,000	261,800	83,200	
				印刷製本費支出	345,000	0	0	345,000	261,800	83,200	パンフレット作成費

(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			水道光熱費支出	2,737,000	0	△ 40,258	2,696,742	2,452,227	244,515	
				水道光熱費支出	2,737,000	0	△ 40,258	2,696,742	2,452,227	244,515	
				燃料費支出	31,000	0	0	31,000	13,464	17,536	
				燃料費支出	31,000	0	0	31,000	13,464	17,536	暖房機器燃料代
				修繕費支出	600,000	0	△ 215,459	384,541	176,000	208,541	
				修繕費支出	600,000	0	△ 215,459	384,541	176,000	208,541	施設修繕費
				通信運搬費支出	4,956,000	0	220,977	5,176,977	5,075,635	101,342	
				通信運搬費支出	4,956,000	0	220,977	5,176,977	5,075,635	101,342	電話料等
				業務委託費支出	9,225,000	0	△ 691,235	8,533,765	7,458,220	1,075,545	
				業務委託費支出	9,225,000	0	△ 691,235	8,533,765	7,458,220	1,075,545	清掃業務委託費等
				手数料支出	89,000	0	118,282	207,282	206,886	396	
				手数料支出	89,000	0	118,282	207,282	206,886	396	振込手数料等
				保険料支出	609,000	0	△ 32,730	576,270	466,550	109,720	
				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	430,000	0	△ 32,730	397,270	304,230	93,040	
				損害保険料支出	156,000	0	0	156,000	144,780	11,220	
				ボランティア保険料支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
				賃借料支出	10,174,000	0	88,354	10,262,354	10,237,689	24,665	
				賃借料支出	10,174,000	0	88,354	10,262,354	10,237,689	24,665	コピー機借上料等
				租税公課支出	4,936,000	0	△ 17,003	4,918,997	4,636,359	282,638	
				租税公課支出	4,936,000	0	△ 17,003	4,918,997	4,636,359	282,638	消費税及び収入印紙代等
				保守料支出	3,537,000	0	0	3,537,000	3,523,255	13,745	
				保守料支出	3,537,000	0	0	3,537,000	3,523,255	13,745	PCシステム保守料等
				諸謝金支出	531,000	0	0	531,000	403,000	128,000	
				諸謝金支出	531,000	0	0	531,000	403,000	128,000	地域ケア会議委員謝礼等
				車両費支出	2,913,000	0	△ 225,062	2,687,938	2,121,361	566,577	
				車両燃料費支出	2,151,000	0	△ 142,735	2,008,265	1,825,071	183,194	
				車両検査費支出	262,000	0	15,567	277,567	242,750	34,817	
				車両修繕費支出	500,000	0	△ 98,794	401,206	52,640	348,566	
				車両費支出	0	0	900	900	900	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	負担金支出			181,000	0	0	181,000	130,600	50,400	
			負担金支出		181,000	0	0	181,000	130,600	50,400	
				諸負担金支出	181,000	0	0	181,000	130,600	50,400	
		その他の支出			0	0	497,122	497,122	497,122	0	
			雑支出		0	0	497,122	497,122	497,122	0	
				雑支出	0	0	497,122	497,122	497,122	0	
		事業活動支出計(2)			438,433,000	165,000	△ 1,097,174	437,500,826	421,086,640	16,414,186	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,056,000	0	1,097,174	8,153,174	7,825,186	327,988	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			198,000	0	0	198,000	175,450	22,550	
			施設整備等補助金収入		198,000	0	0	198,000	175,450	22,550	
				施設整備等補助金収入	198,000	0	0	198,000	175,450	22,550	
		施設整備等収入計(4)			198,000	0	0	198,000	175,450	22,550	
	支出	固定資産取得支出			198,000	0	0	198,000	175,450	22,550	
			器具及び備品取得支出		198,000	0	0	198,000	175,450	22,550	
				器具及び備品取得支出	198,000	0	0	198,000	175,450	22,550	
		施設整備等支出計(5)			198,000	0	0	198,000	175,450	22,550	
	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	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			7,056,000	0	1,097,174	8,153,174	7,825,186	327,988	
			社会福祉事業区分繰入金支出		7,056,000	0	1,097,174	8,153,174	7,825,186	327,988	
			法人運営事業拠点区分繰入金支出		7,056,000	0	1,097,174	8,153,174	7,825,186	327,988	34名分
		その他の活動支出計(8)			7,056,000	0	1,097,174	8,153,174	7,825,186	327,988	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 7,056,000	0	△ 1,097,174	△ 8,153,174	△ 7,825,186	△ 327,988		
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				445,687,000	165,000	0	445,852,000	429,087,276	16,764,724		
支出計				445,687,000	165,000	0	445,852,000	429,087,276	16,764,724		

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			21,149,000	0	0	21,149,000	17,172,282	3,976,718
			市町村補助金収入		21,149,000	0	0	21,149,000	17,172,282	3,976,718
				社会福祉協議会人件費補助金収入	21,149,000	0	0	21,149,000	17,172,282	3,976,718
		受託金収入			2,377,000	0	0	2,377,000	2,139,323	237,677
			市町村受託金収入		2,377,000	0	0	2,377,000	2,139,323	237,677
				成年後見制度相談支援事業受託金収入	2,377,000	0	0	2,377,000	2,139,323	237,677
		事業収入			1,889,000	0	0	1,889,000	5,521,000	△ 3,632,000
			成年後見報酬収入		1,889,000	0	0	1,889,000	5,521,000	△ 3,632,000
				成年後見報酬収入	1,889,000	0	0	1,889,000	5,521,000	△ 3,632,000
		事業活動収入計(1)			25,415,000	0	0	25,415,000	24,832,605	582,395
	支出	人件費支出			22,411,000	0	△ 14,440	22,396,560	22,065,274	331,286
			職員給料支出		14,965,000	0	△ 788,909	14,176,091	14,159,800	16,291
				社協職員俸給支出	10,902,000	0	299,400	11,201,400	11,201,400	0
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	4,063,000	0	△ 1,088,309	2,974,691	2,958,400	16,291
			職員賞与支出		4,065,000	0	774,469	4,839,469	4,839,469	0
				社協職員賞与支出	4,065,000	0	774,469	4,839,469	4,839,469	0
			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
			法定福利費支出		3,213,000	0	0	3,213,000	2,898,605	314,395
				社協職員法定福利費支出	3,213,000	0	0	3,213,000	2,898,605	314,395
		事務費支出			2,450,000	0	0	2,450,000	2,198,891	251,109
			福利厚生費支出		65,000	0	0	65,000	51,948	13,052
				社協職員福利厚生費支出	65,000	0	0	65,000	51,948	13,052
			旅費交通費支出		8,000	0	0	8,000	2,000	6,000
				旅費交通費支出	8,000	0	0	8,000	2,000	6,000
			研修研究費支出		116,000	0	△ 30,567	85,433	57,060	28,373
				研修研究費支出	116,000	0	△ 30,567	85,433	57,060	28,373
										職員研修費用

(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			事務消耗品費支出	169,000	0	0	169,000	165,891	3,109	
				消耗品費支出	169,000	0	0	169,000	165,891	3,109	事務用品費等
				通信運搬費支出	132,000	0	17,955	149,955	149,955	0	
				通信運搬費支出	132,000	0	17,955	149,955	149,955	0	電話料等
				手数料支出	54,000	0	12,612	66,612	66,612	0	
				手数料支出	54,000	0	12,612	66,612	66,612	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	329,000	0	△ 33,077	295,923	161,491	134,432	
				賃借料支出	329,000	0	△ 33,077	295,923	161,491	134,432	コピー機借上料等
				租税公課支出	400,000	0	0	400,000	343,121	56,879	
				租税公課支出	400,000	0	0	400,000	343,121	56,879	消費税等
				諸謝金支出	980,000	0	△ 11,366	968,634	960,000	8,634	
				諸謝金支出	980,000	0	△ 11,366	968,634	960,000	8,634	委員報酬
				車両費支出	120,000	0	44,443	164,443	164,443	0	
				車両燃料費支出	120,000	0	43,393	163,393	163,393	0	
				車両費支出	0	0	1,050	1,050	1,050	0	
		事業活動支出計(2)			24,861,000	0	△ 14,440	24,846,560	24,264,165	582,395	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			554,000	0	14,440	568,440	568,440	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	

(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	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			554,000	0	14,440	568,440	568,440	0	
			社会福祉事業区分繰入金支出		554,000	0	14,440	568,440	568,440	0	
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	554,000	0	14,440	568,440	568,440	0	3名分
		その他の活動支出計(8)			554,000	0	14,440	568,440	568,440	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 554,000	0	△ 14,440	△ 568,440	△ 568,440	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					25,415,000	0	0	25,415,000	24,832,605	582,395	
支出計					25,415,000	0	0	25,415,000	24,832,605	582,395	

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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			33,023,000	0	0	33,023,000	31,257,023	1,765,977	
			市町村受託金収入		33,023,000	0	0	33,023,000	31,257,023	1,765,977	
				社会福祉会館指定管理料収入	17,130,000	0	0	17,130,000	16,262,735	867,265	
				地域福祉センター指定管理料収入	11,367,000	0	0	11,367,000	10,874,357	492,643	
				ボランティア・市民活動センター指定管理料収入	4,526,000	0	0	4,526,000	4,119,931	406,069	
		事業活動収入計(1)			33,023,000	0	0	33,023,000	31,257,023	1,765,977	
	支出	人件費支出			13,098,000	0	155,031	13,253,031	13,004,053	248,978	
			非常勤職員給与支出		11,158,000	0	242,858	11,400,858	11,270,332	130,526	
				臨時職員給与支出	10,952,000	0	195,738	11,147,738	11,023,752	123,986	
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	206,000	0	47,120	253,120	246,580	6,540	9名分
			法定福利費支出		1,940,000	0	△ 87,827	1,852,173	1,733,721	118,452	
				臨時職員法定福利費支出	1,940,000	0	△ 87,827	1,852,173	1,733,721	118,452	9名分
		事務費支出			19,925,000	0	△ 155,031	19,769,969	18,252,970	1,516,999	
			福利厚生費支出		100,000	0	△ 27,692	72,308	46,266	26,042	
				臨時職員福利厚生費支出	100,000	0	△ 27,692	72,308	46,266	26,042	9名分
			事務消耗品費支出		992,000	0	0	992,000	876,029	115,971	
				消耗品費支出	992,000	0	△ 80,080	911,920	795,949	115,971	事務用品費
				器具什器費支出	0	0	80,080	80,080	80,080	0	
			水道光熱費支出		5,236,000	0	△ 444,636	4,791,364	4,480,122	311,242	
				水道光熱費支出	5,236,000	0	△ 444,636	4,791,364	4,480,122	311,242	
			燃料費支出		63,000	0	0	63,000	58,223	4,777	
				燃料費支出	63,000	0	0	63,000	58,223	4,777	西部ガス代
			修繕費支出		1,212,000	0	578,519	1,790,519	1,719,129	71,390	
				修繕費支出	1,212,000	0	578,519	1,790,519	1,719,129	71,390	施設修繕費
			通信運搬費支出		457,000	0	2,865	459,865	417,412	42,453	
				通信運搬費支出	457,000	0	2,865	459,865	417,412	42,453	電話料等
			業務委託費支出		8,432,000	0	53,544	8,485,544	8,438,624	46,920	
				業務委託費支出	8,432,000	0	53,544	8,485,544	8,438,624	46,920	建物管理業務委託費等
			手数料支出		93,000	0	△ 850	92,150	41,360	50,790	
				手数料支出	93,000	0	△ 850	92,150	41,360	50,790	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		252,000	0	0	252,000	230,582	21,418	
			賃借料支出		252,000	0	0	252,000	230,582	21,418	コピー機借上料等
			租税公課支出		3,088,000	0	△ 316,781	2,771,219	1,945,223	825,996	
			租税公課支出		3,088,000	0	△ 316,781	2,771,219	1,945,223	825,996	収入印紙代等
		事業活動支出計(2)			33,023,000	0	0	33,023,000	31,257,023	1,765,977	
	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					33,023,000	0	0	33,023,000	31,257,023	1,765,977	
支出計					33,023,000	0	0	33,023,000	31,257,023	1,765,977	

事業活動計算書

及び

事業活動内訳表

令和7年度豊川市社会福祉協議会 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	11,900,600	12,585,550	△ 684,950
		寄附金収益	2,353,364	4,403,157	△ 2,049,793
		経常経費補助金収益	261,856,947	239,465,700	22,391,247
		受託金収益	522,124,831	482,571,996	39,552,835
		事業収益	9,040,886	6,046,913	2,993,973
		負担金収益	1,239,010	1,140,950	98,060
		介護保険事業収益	111,102,144	106,413,466	4,688,678
		障害福祉サービス等事業収益	38,264,064	36,335,583	1,928,481
		その他の収益	807,300	361,950	445,350
		サービス活動収益計(1)	958,689,146	889,325,265	69,363,881
		費用	人件費	802,763,092	726,962,799
	事業費		4,534,112	5,375,589	△ 841,477
	事務費		182,134,206	167,057,319	15,076,887
	助成金		11,069,563	11,516,173	△ 446,610
	負担金費用		820,059	848,067	△ 28,008
	減価償却費		3,371,678	3,860,368	△ 488,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,405,478	△ 2,924,003	518,525
	その他の費用		0	188,700	△ 188,700
	サービス活動費用計(2)		1,002,287,232	912,885,012	89,402,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 43,598,086	△ 23,559,747	△ 20,038,339
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,893,483	8,381,460	1,512,023
		有価証券売却益	2,934,400	0	2,934,400
		その他のサービス活動外収益	2,906,867	2,082,779	824,088
		サービス活動外収益計(4)	15,734,750	10,464,239	5,270,511
	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)		15,734,750	10,464,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 27,863,336	△ 13,095,508	△ 14,767,828

(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	1,001,550	1,012,000	△ 10,450
		特別収益計(8)	1,001,550	1,012,000	△ 10,450
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,001,550	1,012,000	△ 10,450
		特別費用計(9)	1,001,551	1,012,001	△ 10,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 27,863,337	△ 13,095,509	△ 14,767,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 64,073,270	△ 50,977,761	△ 13,095,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 91,936,607	△ 64,073,270	△ 27,863,337
	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)		△ 91,936,607	△ 64,073,270	△ 27,863,337

令和7年度豊川市社会福祉協議会事業活動内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	11,900,600	0	0	11,900,600	0	11,900,600
		寄附金収益	2,353,364	0	0	2,353,364	0	2,353,364
		経常経費補助金収益	244,244,665	17,612,282	0	261,856,947	0	261,856,947
		受託金収益	172,320,504	349,804,327	0	522,124,831	0	522,124,831
		事業収益	3,519,886	5,521,000	0	9,040,886	0	9,040,886
		負担金収益	1,239,010	0	0	1,239,010	0	1,239,010
		介護保険事業収益	0	111,102,144	0	111,102,144	0	111,102,144
		障害福祉サービス等事業収益	38,264,064	0	0	38,264,064	0	38,264,064
		その他の収益	807,300	0	0	807,300	0	807,300
		サービス活動収益計(1)	474,649,393	484,039,753	0	958,689,146	0	958,689,146
	費用	人件費	388,435,268	414,327,824	0	802,763,092	0	802,763,092
		事業費	4,534,112	0	0	4,534,112	0	4,534,112
		事務費	119,984,802	62,149,404	0	182,134,206	0	182,134,206
		助成金	11,069,563	0	0	11,069,563	0	11,069,563
		負担金費用	689,459	130,600	0	820,059	0	820,059
		減価償却費	3,156,153	215,525	0	3,371,678	0	3,371,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,189,943	△ 215,535	0	△ 2,405,478	0	△ 2,405,478
		サービス活動費用計(2)	525,679,414	476,607,818	0	1,002,287,232	0	1,002,287,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 51,030,021	7,431,935	0	△ 43,598,086	0	△ 43,598,086

(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			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,893,483	0	0	9,893,483	0	9,893,483
		有価証券売却益	2,934,400	0	0	2,934,400	0	2,934,400
		その他のサービス活動外収益	1,945,166	961,701	0	2,906,867	0	2,906,867
		サービス活動外収益計(4)	14,773,049	961,701	0	15,734,750	0	15,734,750
	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)		14,773,049	961,701	0	15,734,750	0	15,734,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 36,256,972	8,393,636	0	△ 27,863,336	0	△ 27,863,336
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	826,100	175,450	0	1,001,550	0	1,001,550
		事業区分間繰入金収益	8,393,626	0	0	8,393,626	△ 8,393,626	0
		特別収益計(8)	9,219,726	175,450	0	9,395,176	△ 8,393,626	1,001,550
	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	826,100	175,450	0	1,001,550	0	1,001,550
		事業区分間繰入金費用	0	8,393,626	0	8,393,626	△ 8,393,626	0
		特別費用計(9)	826,101	8,569,076	0	9,395,177	△ 8,393,626	1,001,551
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,393,625	△ 8,393,626	0	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 27,863,347	10	0	△ 27,863,337	0	△ 27,863,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 64,073,270	0	0	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 91,936,617	10	0	△ 91,936,607	0	△ 91,936,607
	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)		△ 91,936,617	10	0	△ 91,936,607	0	△ 91,936,607

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,200,018	7,700,582	0	11,900,600	0	11,900,600
		寄附金収益	1,350,451	1,002,913	0	2,353,364	0	2,353,364
		経常経費補助金収益	80,074,585	94,528,542	69,641,538	244,244,665	0	244,244,665
		受託金収益	0	141,948,208	30,372,296	172,320,504	0	172,320,504
		事業収益	0	3,519,886	0	3,519,886	0	3,519,886
		負担金収益	0	1,239,010	0	1,239,010	0	1,239,010
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	38,264,064	38,264,064	0	38,264,064
		その他の収益	807,300	0	0	807,300	0	807,300
		サービス活動収益計(1)	86,432,354	249,939,141	138,277,898	474,649,393	0	474,649,393
	費用	人件費	124,447,775	138,796,999	125,190,494	388,435,268	0	388,435,268
		事業費	0	1,693,431	2,840,681	4,534,112	0	4,534,112
		事務費	14,629,131	97,279,632	8,076,039	119,984,802	0	119,984,802
		助成金	38,000	11,031,563	0	11,069,563	0	11,069,563
		負担金費用	238,400	442,559	8,500	689,459	0	689,459
		減価償却費	571,691	1,928,368	656,094	3,156,153	0	3,156,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,587,472	△ 602,471	△ 2,189,943	0	△ 2,189,943
		サービス活動費用計(2)	139,924,997	249,585,080	136,169,337	525,679,414	0	525,679,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 53,492,643	354,061	2,108,561	△ 51,030,021	0	△ 51,030,021
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,494,210	1,399,273	0	9,893,483	0	9,893,483
		有価証券売却益	2,934,400	0	0	2,934,400	0	2,934,400
		その他のサービス活動外収益	1,807,828	89,039	48,299	1,945,166	0	1,945,166
		サービス活動外収益計(4)	13,236,438	1,488,312	48,299	14,773,049	0	14,773,049
	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)		13,236,438	1,488,312	48,299	14,773,049	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 40,256,205	1,842,373	2,156,860	△ 36,256,972	0	△ 36,256,972

(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	826,100	826,100	0	826,100
		事業区分間繰入金収益	8,393,626	0	0	8,393,626	0	8,393,626
		拠点区分間繰入金収益	4,470,798	40,000	0	4,510,798	△ 4,510,798	0
		特別収益計(8)	12,864,424	40,000	826,100	13,730,524	△ 4,510,798	9,219,726
	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	826,100	826,100	0	826,100
		拠点区分間繰入金費用	40,000	2,260,315	2,210,483	4,510,798	△ 4,510,798	0
		特別費用計(9)	40,001	2,260,315	3,036,583	5,336,899	△ 4,510,798	826,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,824,423	△ 2,220,315	△ 2,210,483	8,393,625	0	8,393,625
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 27,431,782	△ 377,942	△ 53,623	△ 27,863,347	0	△ 27,863,347
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 66,112,337	1,985,440	53,627	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 93,544,119	1,607,498	4	△ 91,936,617	0	△ 91,936,617
	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)		△ 93,544,119	1,607,498	4	△ 91,936,617	0	△ 91,936,617

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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	施設管理事業			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	440,000	17,172,282	0	17,612,282	0	17,612,282
		受託金収益	316,407,981	2,139,323	31,257,023	349,804,327	0	349,804,327
		事業収益	0	5,521,000	0	5,521,000	0	5,521,000
		介護保険事業収益	111,102,144	0	0	111,102,144	0	111,102,144
		サービス活動収益計(1)	427,950,125	24,832,605	31,257,023	484,039,753	0	484,039,753
	費用	人件費	379,258,497	22,065,274	13,004,053	414,327,824	0	414,327,824
		事務費	41,697,543	2,198,891	18,252,970	62,149,404	0	62,149,404
		負担金費用	130,600	0	0	130,600	0	130,600
		減価償却費	215,525	0	0	215,525	0	215,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 215,535	0	0	△ 215,535	0	△ 215,535
		サービス活動費用計(2)	421,086,630	24,264,165	31,257,023	476,607,818	0	476,607,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,863,495	568,440	0	7,431,935	0	7,431,935
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	961,701	0	0	961,701	0	961,701
		サービス活動外収益計(4)	961,701	0	0	961,701	0	961,701
	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)		961,701	0	0	961,701	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,825,196	568,440	0	8,393,636	0	8,393,636

(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	施設整備等補助金収益	175,450	0	0	175,450	0	175,450
		特別収益計(8)	175,450	0	0	175,450	0	175,450
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	175,450	0	0	175,450	0	175,450
		事業区分間繰入金費用	7,825,186	568,440	0	8,393,626	0	8,393,626
		特別費用計(9)	8,000,636	568,440	0	8,569,076	0	8,569,076
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,825,186	△ 568,440	0	△ 8,393,626	0	△ 8,393,626
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10	0	0	10	0	10
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)		10	0	0	10	0	10
	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)		10	0	0	10	0	10

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			4,200,018	4,607,487	△ 407,469
			会費収益		4,200,018	4,607,487	△ 407,469
				普通会費収益	2,510,969	2,964,062	△ 453,093
				特別会費収益	160,000	141,000	19,000
				法人会費収益	1,003,000	987,000	16,000
				施設会費収益	17,000	14,000	3,000
				賛助会費収益	509,049	501,425	7,624
		寄附金収益			1,350,451	2,369,157	△ 1,018,706
			寄附金収益		1,350,451	2,369,157	△ 1,018,706
				一般寄附金収益	1,350,451	2,369,157	△ 1,018,706
		経常経費補助金収益			80,074,585	69,524,991	10,549,594
			市町村補助金収益		80,074,585	69,524,991	10,549,594
				社会福祉協議会人件費補助金収益	80,074,585	69,524,991	10,549,594
		その他の収益			807,300	361,950	445,350
			雑収益		807,300	361,950	445,350
				退職手当積立金預け金差益	119,100	87,600	31,500
				退職共済引当金戻入	688,200	274,350	413,850
		サービス活動収益計(1)			86,432,354	76,863,585	9,568,769
	費用	人件費			124,447,775	93,335,946	31,111,829
			役員報酬		2,220,000	2,087,000	133,000
				会長・館長報酬	2,220,000	2,087,000	133,000
			職員給料		42,738,741	40,068,973	2,669,768
				社協職員俸給	33,881,004	29,332,028	4,548,976
				特別職員俸給	0	3,968,400	△ 3,968,400
				社協職員諸手当(賞与除く)	8,857,737	6,757,754	2,099,983
				特別職員諸手当	0	10,791	△ 10,791

(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		15,865,684	13,987,415	1,878,269
				社協職員賞与	15,865,684	13,987,415	1,878,269
			非常勤職員給与		4,791,091	2,614,990	2,176,101
				嘱託職員給与	3,213,852	1,751,120	1,462,732
				嘱託職員諸手当(賞与除く)	205,135	51,267	153,868
				臨時職員給与	1,341,704	792,443	549,261
				臨時職員諸手当(賞与除く)	30,400	20,160	10,240
			非常勤職員賞与		1,245,366	325,833	919,533
				嘱託職員賞与	1,245,366	325,833	919,533
			退職給付		47,661,626	26,184,750	21,476,876
				退職共済掛金	446,400	399,900	46,500
				退職金	9,747,106	2,845,447	6,901,659
				退職給与引当金繰入	37,468,120	22,939,403	14,528,717
			法定福利費		9,925,267	8,066,985	1,858,282
				社協職員法定福利費	9,111,534	7,026,352	2,085,182
				特別職員法定福利費	90,201	749,489	△ 659,288
				嘱託職員法定福利費	719,908	291,144	428,764
				臨時職員法定福利費	3,624	0	3,624
			事務費		14,629,131	15,997,660	△ 1,368,529
			福利厚生費		252,316	160,055	92,261
				社協職員福利厚生費	243,130	133,542	109,588
				特別職員福利厚生費	4,500	26,513	△ 22,013
				嘱託職員福利厚生費	4,686	0	4,686
			職員被服費		77,275	30,580	46,695
				職員被服費	77,275	30,580	46,695
			旅費交通費		44,880	27,600	17,280
				旅費交通費	44,880	27,600	17,280
			研修研究費		650,380	1,511,119	△ 860,739
				研修研究費	650,380	1,511,119	△ 860,739

(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		1,901,503	1,422,485	479,018
				消耗品費	1,828,023	1,422,485	405,538
				器具什器費	73,480	0	73,480
			印刷製本費		384,054	326,381	57,673
				印刷製本費	384,054	326,381	57,673
			水道光熱費		177,665	356,950	△ 179,285
				水道光熱費	177,665	356,950	△ 179,285
			修繕費		0	368,500	△ 368,500
				修繕費	0	368,500	△ 368,500
			通信運搬費		1,060,644	987,990	72,654
				通信運搬費	1,060,644	987,990	72,654
			会議費		11,536	10,454	1,082
				会議費	11,536	10,454	1,082
			広報費		1,213,223	1,176,549	36,674
				広報費	1,213,223	1,176,549	36,674
			業務委託費		706,484	662,759	43,725
				業務委託費	706,484	662,759	43,725
			手数料		254,821	308,546	△ 53,725
				手数料	254,821	308,546	△ 53,725
			保険料		767,700	781,460	△ 13,760
				自動車自賠責保険料	60,780	113,400	△ 52,620
				自動車任意保険料	444,340	408,020	36,320
				損害保険料	123,060	120,520	2,540
				役員行事保険料	139,520	139,520	0
			賃借料		4,135,635	4,385,876	△ 250,241
				賃借料	4,135,635	4,385,876	△ 250,241
			租税公課		106,941	158,864	△ 51,923
				租税公課	106,941	158,864	△ 51,923

(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		保守料		2,137,512	2,508,517	△ 371,005
				保守料	2,137,512	2,508,517	△ 371,005
			渉外費		101,500	77,000	24,500
				慶弔見舞金	101,500	77,000	24,500
			諸謝金		30,000	0	30,000
				諸謝金	30,000	0	30,000
			車両費		615,062	735,975	△ 120,913
				車両燃料費	195,482	203,753	△ 8,271
				車両検査費	379,219	514,612	△ 135,393
				車両修繕費	24,431	0	24,431
				車両費	15,930	17,610	△ 1,680
			助成金		38,000	38,000	0
			助成金		38,000	38,000	0
				社明運動協力助成金	38,000	38,000	0
			負担金費用		238,400	217,400	21,000
			負担金費用		238,400	217,400	21,000
				県社協負担金	187,400	187,400	0
				諸負担金	51,000	30,000	21,000
			減価償却費		571,691	399,532	172,159
			減価償却費		571,691	399,532	172,159
				減価償却費	571,691	399,532	172,159
			その他の費用		0	188,700	△ 188,700
			その他の費用		0	188,700	△ 188,700
				退職手当積立金預け金差損	0	188,700	△ 188,700
			サービス活動費用計(2)		139,924,997	110,177,238	29,747,759
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 53,492,643	△ 33,313,653	△ 20,178,990

(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			8,494,210	7,217,192	1,277,018
			受取利息配当金収益		8,494,210	7,217,192	1,277,018
				受取利息配当金収益	3,499	1,239	2,260
				基本財産積立金受取利息配当金収益	27,500	200	27,300
				職員退職手当積立金受取利息配当金収益	1,173,363	544,380	628,983
					地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益	7,289,848	6,671,373
		有価証券売却益			2,934,400	0	2,934,400
			有価証券売却益		2,934,400	0	2,934,400
				有価証券売却益	2,934,400	0	2,934,400
		その他のサービス活動外収益			1,807,828	931,945	875,883
			雑収益		1,807,828	931,945	875,883
				雑収益	1,807,828	931,945	875,883
	サービス活動外収益計(4)			13,236,438	8,149,137	5,087,301	
	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)			13,236,438	8,149,137	5,087,301		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 40,256,205	△ 25,164,516	△ 15,091,689		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			8,393,626	8,249,026	144,600
			公益事業区分繰入金収益		8,393,626	8,249,026	144,600
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	7,825,186	7,671,826	153,360
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収益	568,440	577,200	△ 8,760
		拠点区分間繰入金収益			4,470,798	3,800,508	670,290
			拠点区分間繰入金収益		4,470,798	3,800,508	670,290
				福祉活動事業拠点区分繰入金収益	2,260,315	1,884,560	375,755
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収益	2,210,483	1,915,948	294,535
		特別収益計(8)			12,864,424	12,049,534	814,890

(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	費用	固定資産売却損・処分損			1	1	0
			固定資産売却損・処分損		1	1	0
				車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用			40,000	0	40,000
			拠点区分間繰入金費用		40,000	0	40,000
				福祉活動事業拠点区分繰入金費用	40,000	0	40,000
		特別費用計(9)			40,001	1	40,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			12,824,423	12,049,533	774,890
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△ 27,431,782	△ 13,114,983	△ 14,316,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△ 66,112,337	△ 52,997,354	△ 13,114,983	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 93,544,119	△ 66,112,337	△ 27,431,782	
	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)			△ 93,544,119	△ 66,112,337	△ 27,431,782	

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			7,700,582	7,978,063	△ 277,481	
			会費収益		7,700,582	7,978,063	△ 277,481	
				普通会費収益		7,190,631	7,230,495	△ 39,864
				特別会費収益		75,000	100,000	△ 25,000
				法人会費収益		143,000	339,993	△ 196,993
				施設会費収益		14,000	4,000	10,000
				賛助会費収益		277,951	303,575	△ 25,624
		寄附金収益			1,002,913	1,534,000	△ 531,087	
			寄附金収益		1,002,913	1,534,000	△ 531,087	
				一般寄附金収益	1,002,913	1,534,000	△ 531,087	
		経常経費補助金収益			94,528,542	85,121,520	9,407,022	
			市町村補助金収益		79,764,931	69,586,213	10,178,718	
				社会福祉協議会人件費補助金収益		79,558,015	68,779,827	10,778,188
				日常生活自立支援事業費補助金収益		206,916	806,386	△ 599,470
			都道府県社協補助金収益		3,544,665	3,662,858	△ 118,193	
				緊急小口資金等フォローアップ支援事業費補助金収益		3,544,665	3,662,858	△ 118,193
			都道府県社協助成金収益		249,143	173,500	75,643	
				福祉のまちづくり総合推進事業助成金収益		81,643	0	81,643
				ボランティア保険加入料助成金収益		36,000	39,000	△ 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		28,000	31,000	△ 3,000
				学習支援ボランティア養成募集助成金		13,500	13,500	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				
サービス活動増減の部	収益		共同募金配分金収益		10,268,000	11,010,189	△ 742,189	
				一般配分金収益	10,268,000	11,010,189	△ 742,189	
				歳末たすけあい配分金収益		701,803	688,760	13,043
					歳末たすけあい配分金収益	701,803	688,760	13,043
		受託金収益			141,948,208	123,051,042	18,897,166	
			市町村受託金収益		132,590,401	114,748,376	17,842,025	
				高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収益	5,900	0	5,900	
				生活管理指導員派遣事業受託金収益	195,980	32,128	163,852	
				ふれあいセンター指定管理料収益	123,201,541	105,852,038	17,349,503	
				シルバーハウジングLSA受託金収益	9,186,980	8,864,210	322,770	
			都道府県社協助成金収益		9,357,807	8,302,666	1,055,141	
				生活福祉資金貸付金事業受託金収益	560,807	564,666	△ 3,859	
				生活福祉資金貸付金事務費受託金収益	267,000	275,000	△ 8,000	
				生活福祉資金人件費受託金収益	1,877,000	1,992,000	△ 115,000	
				日常生活自立支援事業受託金収益	6,653,000	5,471,000	1,182,000	
		事業収益			3,519,886	3,226,913	292,973	
			利用料収益		3,519,886	3,226,913	292,973	
				子育て支援ホームヘルプ事業利用料収益	19,950	4,900	15,050	
				日常生活自立支援事業利用料収益	1,288,650	1,161,250	127,400	
				ふれあいセンター利用料収益	2,017,030	1,851,704	165,326	
				福祉車両貸出利用料収益	194,256	209,059	△ 14,803	

(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	収益	負担金収益			1,239,010	1,140,950	98,060		
			負担金収益			1,239,010	1,140,950	98,060	
				ボランティア保険個人負担金収益			862,050	1,134,020	△ 271,970
				講習会受講者負担金収益			3,960	6,930	△ 2,970
				市町村負担金収益			205,000	0	205,000
				参加者負担金収益			168,000	0	168,000
		サービス活動収益計(1)			249,939,141	222,052,488	27,886,653		
	費用	人件費			138,796,999	121,993,043	16,803,956		
			職員給料			53,955,694	49,578,396	4,377,298	
				社協職員俸給			43,082,839	33,779,100	9,303,739
				特別職員俸給			0	6,087,600	△ 6,087,600
				社協職員諸手当(賞与除く)			10,872,855	8,919,369	1,953,486
				特別職員諸手当			0	792,327	△ 792,327
		職員賞与			18,833,379	15,006,999	3,826,380		
			社協職員賞与			18,833,379	15,006,999	3,826,380	
		非常勤職員給与			44,553,102	39,756,139	4,796,963		
			嘱託職員給与			6,499,608	6,156,480	343,128	
			嘱託職員諸手当(賞与除く)			216,318	145,092	71,226	
			臨時職員給与			36,772,696	32,683,767	4,088,929	
			臨時職員諸手当(賞与除く)			1,064,480	770,800	293,680	
		非常勤職員賞与			3,660,400	3,470,735	189,665		
			嘱託職員賞与			2,518,594	2,359,984	158,610	
			臨時職員賞与			1,141,806	1,110,751	31,055	
		退職給付			613,800	497,550	116,250		
			退職共済掛金			613,800	497,550	116,250	
		法定福利費			17,180,624	13,683,224	3,497,400		
			社協職員法定福利費			11,324,869	9,014,334	2,310,535	
			特別職員法定福利費			0	1,120,706	△ 1,120,706	
			嘱託職員法定福利費			1,438,671	1,290,973	147,698	
			臨時職員法定福利費			4,417,084	2,257,211	2,159,873	

(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			1,693,431	1,561,080	132,351
			消耗器具備品		1,693,431	1,561,080	132,351
				消耗品費	1,543,831	1,561,080	△ 17,249
				器具什器費	149,600	0	149,600
		事務費			97,279,632	85,421,766	11,857,866
			福利厚生費		358,083	337,114	20,969
				社協職員福利厚生費	183,161	156,986	26,175
				特別職員福利厚生費	0	29,032	△ 29,032
				嘱託職員福利厚生費	14,872	14,872	0
				臨時職員福利厚生費	160,050	136,224	23,826
			旅費交通費		3,040	12,420	△ 9,380
				旅費交通費	3,040	12,420	△ 9,380
			研修研究費		52,220	31,220	21,000
				研修研究費	52,220	31,220	21,000
			事務消耗品費		3,496,445	3,048,018	448,427
				消耗品費	3,496,445	2,918,768	577,677
				器具什器費	0	129,250	△ 129,250
			印刷製本費		431,406	765,760	△ 334,354
				印刷製本費	431,406	765,760	△ 334,354
			水道光熱費		20,040,284	17,275,931	2,764,353
				水道光熱費	20,040,284	17,275,931	2,764,353
			燃料費		1,344	10,956	△ 9,612
				燃料費	1,344	10,956	△ 9,612
			修繕費		5,715,528	4,683,976	1,031,552
				修繕費	5,715,528	4,683,976	1,031,552
			通信運搬費		1,197,665	1,178,303	19,362
				通信運搬費	1,197,665	1,178,303	19,362
			会議費		255,126	83,991	171,135
				会議費	255,126	83,991	171,135

(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	258,390	250,107	8,283
				広報費	258,390	250,107	8,283
				業務委託費	49,485,019	41,556,269	7,928,750
				業務委託費	49,485,019	41,556,269	7,928,750
				手数料	1,074,211	1,278,665	△ 204,454
				手数料	1,074,211	1,278,665	△ 204,454
				保険料	1,352,560	1,558,480	△ 205,920
				自動車自賠責保険料	35,300	17,540	17,760
				自動車任意保険料	171,820	165,180	6,640
				損害保険料	129,890	127,350	2,540
				ボランティア保険料	1,015,550	1,248,410	△ 232,860
				賃借料	1,571,405	1,574,720	△ 3,315
				賃借料	1,571,405	1,574,720	△ 3,315
				租税公課	1,037,890	610,206	427,684
				租税公課	1,037,890	610,206	427,684
				保守料	6,853,563	6,744,349	109,214
				保守料	6,853,563	6,744,349	109,214
				諸謝金	1,878,000	1,909,420	△ 31,420
				諸謝金	1,878,000	1,909,420	△ 31,420
				車両費	727,762	844,103	△ 116,341
				車両燃料費	421,970	423,284	△ 1,314
				車両検査費	197,082	121,605	75,477
				車両修繕費	85,530	291,764	△ 206,234
				車両費	23,180	7,450	15,730
				返還金	1,488,241	1,664,574	△ 176,333
				返還金	1,488,241	1,664,574	△ 176,333
				たすけあい援護費	0	3,184	△ 3,184
				法外援護費	0	3,184	△ 3,184

(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		1,450	0	1,450
				雑費	1,450	0	1,450
		助成金			11,031,563	11,478,173	△ 446,610
			助成金		11,031,563	11,478,173	△ 446,610
				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	215,200	270,600	△ 55,400
				障害者団体助成金	1,060,000	1,240,000	△ 180,000
				ふれ愛フェスティバル開催費助成金	1,121,191	1,069,678	51,513
				社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金	76,000	149,000	△ 73,000
				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	0	100,000	△ 100,000
				民生児童委員協議会助成金	979,170	1,064,717	△ 85,547
				ふれあいサロン活動助成金	156,000	144,000	12,000
				障害者(児)福祉推進事業費助成金	44,583	24,000	20,583
				地域福祉活動推進委員会助成金	6,527,000	6,555,000	△ 28,000
				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	10,000	10,000	0
				共同募金公開プレゼンテーション助成金	163,419	172,178	△ 8,759
		負担金費用			442,559	485,167	△ 42,608
			負担金費用		442,559	485,167	△ 42,608
				諸負担金	442,559	485,167	△ 42,608
		減価償却費			1,928,368	2,253,911	△ 325,543
			減価償却費		1,928,368	2,253,911	△ 325,543
				減価償却費	1,928,368	2,253,911	△ 325,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,587,472	△ 1,931,578	344,106
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,587,472	△ 1,931,578	344,106
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,587,472	△ 1,931,578	344,106
		サービス活動費用計(2)			249,585,080	221,261,562	28,323,518
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			354,061	790,926	△ 436,865

(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			1,399,273	1,164,268	235,005
			受取利息配当金収益		1,399,273	1,164,268	235,005
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益	1,399,273	1,164,268	235,005
		その他のサービス活動外収益			89,039	163,340	△ 74,301
			雑収益		89,039	163,340	△ 74,301
				雑収益	89,039	163,340	△ 74,301
	サービス活動外収益計(4)			1,488,312	1,327,608	160,704	
	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)			1,488,312	1,327,608	160,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,842,373	2,118,534	△ 276,161

(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	拠点区分間繰入金収益			40,000	0	40,000
			拠点区分間繰入金収益		40,000	0	40,000
				福祉活動事業拠点区分繰入金収益	40,000	0	40,000
		特別収益計(8)			40,000	0	40,000
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,260,315	1,884,560	375,755
			拠点区分間繰入金費用		2,260,315	1,884,560	375,755
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,260,315	1,884,560	375,755
		特別費用計(9)			2,260,315	1,884,560	375,755
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,220,315	△ 1,884,560	△ 335,755	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 377,942	233,974	△ 611,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,985,440	1,751,466	233,974	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,607,498	1,985,440	△ 377,942	
	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)			1,607,498	1,985,440	△ 377,942	

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			0	500,000	△ 500,000
			寄附金収益		0	500,000	△ 500,000
				一般寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
		経常経費補助金収益			69,641,538	65,050,201	4,591,337
			都道府県補助金収益		228,000	0	228,000
				その他の補助金収益	228,000	0	228,000
			市町村補助金収益		69,413,538	65,050,201	4,363,337
				社会福祉協議会人件費補助金収益	48,233,278	49,767,122	△ 1,533,844
				障害者支援費事業費補助金収益	21,173,150	15,283,079	5,890,071
				その他の補助金収益	7,110	0	7,110
		受託金収益			30,372,296	28,414,786	1,957,510
			市町村受託金収益		30,372,296	28,414,786	1,957,510
				個別避難計画作成業務受託金収益	35,000	49,000	△ 14,000
				基幹相談支援センター受託金収益	1,730,953	1,978,278	△ 247,325
				ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料	28,606,343	26,387,508	2,218,835
		障害福祉サービス等事業収益			38,264,064	36,335,583	1,928,481
			自立支援給付費収益		37,452,417	35,957,686	1,494,731
				介護給付費収益	32,895,230	31,276,983	1,618,247
				地域相談支援給付費収益	0	49,310	△ 49,310
				計画相談支援給付費収益	4,557,187	4,631,393	△ 74,206
			障害児施設給付費収益		193,188	223,190	△ 30,002
				障害児相談支援給付費収益	193,188	223,190	△ 30,002
			利用者負担金収益		618,459	154,707	463,752
				利用者負担金収益	618,459	154,707	463,752
		サービス活動収益計(1)			138,277,898	130,300,570	7,977,328

(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			125,190,494	116,981,629	8,208,865
			職員給料		53,186,054	51,915,806	1,270,248
				社協職員俸給	42,056,100	37,254,300	4,801,800
				特別職員俸給	2,658,264	5,193,472	△ 2,535,208
				社協職員諸手当(賞与除く)	8,398,712	9,306,021	△ 907,309
				特別職員諸手当	72,978	162,013	△ 89,035
				職員賞与		16,865,922	16,213,898
				社協職員賞与	16,865,922	16,213,898	652,024
			非常勤職員給与		29,502,206	25,802,832	3,699,374
				嘱託職員給与	11,100,308	8,367,720	2,732,588
				嘱託職員諸手当(賞与除く)	557,163	384,615	172,548
				臨時職員給与	17,556,235	16,789,817	766,418
				臨時職員諸手当(賞与除く)	288,500	260,680	27,820
			非常勤職員賞与		9,022,765	7,441,894	1,580,871
				嘱託職員賞与	4,381,614	3,152,417	1,229,197
				臨時職員賞与	4,641,151	4,289,477	351,674
			退職給付		544,050	502,200	41,850
				退職共済掛金	544,050	502,200	41,850
			法定福利費		16,069,497	15,104,999	964,498
				社協職員法定福利費	10,730,708	10,199,523	531,185
		特別職員法定福利費		415,584	917,315	△ 501,731	
		嘱託職員法定福利費		2,220,900	1,492,763	728,137	
		臨時職員法定福利費		2,702,305	2,495,398	206,907	
		事業費			2,840,681	3,814,509	△ 973,828
			介護用品費		36,892	39,368	△ 2,476
				介護用品費	36,892	39,368	△ 2,476

(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		保健衛生費		21,254	33,435	△ 12,181
				保健衛生費	21,254	33,435	△ 12,181
			水道光熱費		1,672,344	1,494,805	177,539
				水道光熱費	1,672,344	1,494,805	177,539
			燃料費		0	9,432	△ 9,432
				燃料費	0	9,432	△ 9,432
			消耗器具備品		249,816	895,889	△ 646,073
				消耗品費	249,816	280,719	△ 30,903
				器具什器費	0	615,170	△ 615,170
			賃借料		286,766	439,001	△ 152,235
				賃借料	286,766	439,001	△ 152,235
			車両費		573,609	902,579	△ 328,970
				車両燃料費	548,148	572,431	△ 24,283
				車両検査費	0	64,031	△ 64,031
				車両修繕費	25,461	266,117	△ 240,656
		事務費			8,076,039	7,609,972	466,067
			福利厚生費		527,840	415,289	112,551
				社協職員福利厚生費	257,191	204,995	52,196
				特別職員福利厚生費	18,809	44,682	△ 25,873
				嘱託職員福利厚生費	55,826	22,473	33,353
				臨時職員福利厚生費	196,014	143,139	52,875
			職員被服費		60,148	44,572	15,576
				職員被服費	60,148	44,572	15,576
			旅費交通費		12,560	44,390	△ 31,830
				旅費交通費	12,560	44,390	△ 31,830
			研修研究費		382,520	276,430	106,090
				研修研究費	382,520	276,430	106,090

(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	573,392	429,435	143,957
				消耗品費	573,392	429,435	143,957
				印刷製本費	96,140	241,395	△ 145,255
				印刷製本費	96,140	241,395	△ 145,255
				修繕費	347,380	265,100	82,280
				修繕費	347,380	265,100	82,280
				通信運搬費	774,144	902,818	△ 128,674
				通信運搬費	774,144	902,818	△ 128,674
				業務委託費	985,814	552,282	433,532
				業務委託費	985,814	552,282	433,532
				手数料	143,226	241,699	△ 98,473
				手数料	143,226	241,699	△ 98,473
				保険料	395,670	444,160	△ 48,490
				自動車自賠責保険料	35,080	93,680	△ 58,600
				自動車任意保険料	302,690	290,040	12,650
				損害保険料	57,900	60,440	△ 2,540
				賃借料	1,306,916	898,450	408,466
				賃借料	1,306,916	898,450	408,466
				租税公課	178,918	227,689	△ 48,771
				租税公課	178,918	227,689	△ 48,771
				保守料	857,798	1,157,249	△ 299,451
				保守料	857,798	1,157,249	△ 299,451
				諸謝金	728,400	671,320	57,080
				諸謝金	728,400	671,320	57,080

(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		車両費		704,134	797,694	△ 93,560
				車両燃料費	471,978	534,454	△ 62,476
				車両検査費	225,956	221,870	4,086
				車両修繕費	0	35,970	△ 35,970
				車両費	6,200	5,400	800
			雑費		1,039	0	1,039
				雑費	1,039	0	1,039
		負担金費用			8,500	15,500	△ 7,000
			負担金費用		8,500	15,500	△ 7,000
				県社協負担金	8,500	8,500	0
				諸負担金	0	7,000	△ 7,000
		減価償却費			656,094	914,375	△ 258,281
			減価償却費		656,094	914,375	△ 258,281
				減価償却費	656,094	914,375	△ 258,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 602,471	△ 699,875	97,404
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 602,471	△ 699,875	97,404
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 602,471	△ 699,875	97,404
		サービス活動費用計(2)			136,169,337	128,636,110	7,533,227
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,108,561	1,664,460	444,101
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			48,299	36,988	11,311
			雑収益		48,299	36,988	11,311
				雑収益	48,299	36,988	11,311
	サービス活動外収益計(4)			48,299	36,988	11,311	
	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)			48,299	36,988	11,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,156,860	1,701,448	455,412		

(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			826,100	1,012,000	△ 185,900	
			施設整備等補助金収益		826,100	1,012,000	△ 185,900	
				施設整備等補助金収益	826,100	1,012,000	△ 185,900	
		特別収益計(8)			826,100	1,012,000	△ 185,900	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			826,100	1,012,000	△ 185,900	
			国庫補助金等特別積立金積立額		826,100	1,012,000	△ 185,900	
				国庫補助金等特別積立金積立額	826,100	1,012,000	△ 185,900	
		拠点区分間繰入金費用			2,210,483	1,915,948	294,535	
			拠点区分間繰入金費用		2,210,483	1,915,948	294,535	
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,210,483	1,915,948	294,535	
		特別費用計(9)			3,036,583	2,927,948	108,635	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,210,483	△ 1,915,948	△ 294,535		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 53,623	△ 214,500	160,877
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			53,627	268,127	△ 214,500	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			4	53,627	△ 53,623			
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)			4	53,627	△ 53,623			

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			440,000	0	440,000
			都道府県補助金収益		440,000	0	440,000
				その他の補助金収益	440,000	0	440,000
		受託金収益			316,407,981	300,938,672	15,469,309
			市町村受託金収益		316,407,981	300,938,672	15,469,309
				地域包括支援センター事業受託金収益	211,702,220	200,917,551	10,784,669
				認知症施策推進事業受託金収益	19,380,846	18,033,417	1,347,429
				生活支援体制整備事業受託金収益	35,419,294	34,132,140	1,287,154
				地域ケア会議推進事業受託金収益	412,885	428,858	△ 15,973
				重層的支援体制整備事業受託金収益	44,609,110	42,807,748	1,801,362
				生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収益	4,771,626	4,513,958	257,668
				個別避難計画作成業務受託金収益	112,000	105,000	7,000
		介護保険事業収益			111,102,144	106,413,466	4,688,678
			居宅介護支援介護料収益		111,102,144	106,413,466	4,688,678
				介護予防支援介護料収益	111,102,144	106,413,466	4,688,678
		サービス活動収益計(1)			427,950,125	407,352,138	20,597,987
	費用	人件費			379,258,497	361,355,066	17,903,431
			職員給料		179,377,991	172,229,986	7,148,005
				社協職員俸給	128,199,120	128,572,217	△ 373,097
				特別職員俸給	15,229,200	11,568,000	3,661,200
				社協職員諸手当(賞与除く)	34,573,203	31,817,207	2,755,996
				特別職員諸手当	1,376,468	272,562	1,103,906
			職員賞与		54,323,026	54,214,542	108,484
				社協職員賞与	54,323,026	54,214,542	108,484

(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		66,289,440	59,728,568	6,560,872
				嘱託職員給与	63,160,725	57,148,854	6,011,871
				嘱託職員諸手当(賞与除く)	1,578,355	1,131,058	447,297
				臨時職員給与	1,520,760	1,419,376	101,384
				臨時職員諸手当(賞与除く)	29,600	29,280	320
			非常勤職員賞与		23,410,542	21,751,021	1,659,521
				嘱託職員賞与	23,410,542	21,751,021	1,659,521
			派遣職員費		3,820,533	3,337,120	483,413
				派遣職員法定福利費	3,820,533	3,337,120	483,413
			退職給付		1,762,350	1,827,450	△ 65,100
				退職共済掛金	1,762,350	1,827,450	△ 65,100
			法定福利費		50,274,615	48,266,379	2,008,236
				社協職員法定福利費	33,460,184	33,843,015	△ 382,831
				特別職員法定福利費	2,562,764	1,936,160	626,604
				嘱託職員法定福利費	14,012,073	12,376,909	1,635,164
				臨時職員法定福利費	239,594	110,295	129,299
			事務費		41,697,543	39,145,752	2,551,791
			福利厚生費		709,314	691,366	17,948
				社協職員福利厚生費	573,430	583,148	△ 9,718
				特別職員福利厚生費	65,660	28,908	36,752
				嘱託職員福利厚生費	70,224	79,310	△ 9,086
			旅費交通費		0	200	△ 200
				旅費交通費	0	200	△ 200
			研修研究費		663,400	536,720	126,680
				研修研究費	663,400	536,720	126,680
			事務消耗品費		2,795,261	2,978,960	△ 183,699
				消耗品費	2,668,497	2,801,421	△ 132,924
				器具什器費	126,764	177,539	△ 50,775
			印刷製本費		261,800	327,800	△ 66,000
				印刷製本費	261,800	327,800	△ 66,000

(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			水道光熱費	2,452,227	2,551,348	△ 99,121
				水道光熱費	2,452,227	2,551,348	△ 99,121
				燃料費	13,464	4,428	9,036
				燃料費	13,464	4,428	9,036
				修繕費	176,000	298,071	△ 122,071
				修繕費	176,000	298,071	△ 122,071
				通信運搬費	5,075,635	4,859,762	215,873
				通信運搬費	5,075,635	4,859,762	215,873
				業務委託費	7,458,220	5,891,942	1,566,278
				業務委託費	7,458,220	5,891,942	1,566,278
				手数料	206,886	82,562	124,324
				手数料	206,886	82,562	124,324
				保険料	466,550	627,950	△ 161,400
				自動車自賠責保険料	17,540	122,780	△ 105,240
				自動車任意保険料	304,230	362,460	△ 58,230
				損害保険料	144,780	137,160	7,620
				ボランティア保険料	0	5,550	△ 5,550
				賃借料	10,237,689	9,572,583	665,106
				賃借料	10,237,689	9,572,583	665,106
				租税公課	4,636,359	4,492,551	143,808
				租税公課	4,636,359	4,492,551	143,808
				保守料	3,523,255	3,482,640	40,615
				保守料	3,523,255	3,482,640	40,615
				諸謝金	403,000	420,800	△ 17,800
				諸謝金	403,000	420,800	△ 17,800
				車両費	2,121,361	2,317,127	△ 195,766
				車両燃料費	1,825,071	1,881,068	△ 55,997
				車両検査費	242,750	422,829	△ 180,079
				車両修繕費	52,640	11,730	40,910
				車両費	900	1,500	△ 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		雑費		497,122	8,942	488,180
				雑費	497,122	8,942	488,180
		負担金費用			130,600	130,000	600
			負担金費用		130,600	130,000	600
				諸負担金	130,600	130,000	600
		減価償却費			215,525	292,550	△ 77,025
			減価償却費		215,525	292,550	△ 77,025
				減価償却費	215,525	292,550	△ 77,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 215,535	△ 292,550	77,015
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 215,535	△ 292,550	77,015
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 215,535	△ 292,550	77,015
		サービス活動費用計(2)			421,086,630	400,630,818	20,455,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,863,495	6,721,320	142,175	
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			961,701	950,506	11,195
			雑収益		961,701	950,506	11,195
				雑収益	961,701	950,506	11,195
		サービス活動外収益計(4)			961,701	950,506	11,195
	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)			961,701	950,506	11,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)					7,825,196	7,671,826	153,370

(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			175,450	0	175,450	
			施設整備等補助金収益		175,450	0	175,450	
				施設整備等補助金収益	175,450	0	175,450	
		特別収益計(8)			175,450	0	175,450	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			175,450	0	175,450	
			国庫補助金等特別積立金積立額		175,450	0	175,450	
				国庫補助金等特別積立金積立額	175,450	0	175,450	
		事業区分間繰入金費用			7,825,186	7,671,826	153,360	
			社会福祉事業区分繰入金費用		7,825,186	7,671,826	153,360	
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	7,825,186	7,671,826	153,360	
	特別費用計(9)			8,000,636	7,671,826	328,810		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 7,825,186	△ 7,671,826	△ 153,360		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					10	0	10
	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)			10	0	10			
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)			10	0	10			

令和7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7年4月1日 (至)令和8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			17,172,282	19,768,988	△ 2,596,706
			市町村補助金収益		17,172,282	19,768,988	△ 2,596,706
				社会福祉協議会人件費補助金収益	17,172,282	19,768,988	△ 2,596,706
		受託金収益			2,139,323	2,007,337	131,986
			市町村受託金収益		2,139,323	2,007,337	131,986
				成年後見制度相談支援事業受託金収益	2,139,323	2,007,337	131,986
		事業収益			5,521,000	2,820,000	2,701,000
			成年後見報酬収益		5,521,000	2,820,000	2,701,000
				成年後見報酬収益	5,521,000	2,820,000	2,701,000
		サービス活動収益計(1)			24,832,605	24,596,325	236,280
	費用	人件費			22,065,274	21,953,282	111,992
			職員給料		14,159,800	14,190,562	△ 30,762
				社協職員俸給	11,201,400	11,438,700	△ 237,300
				社協職員諸手当(賞与除く)	2,958,400	2,751,862	206,538
			職員賞与		4,839,469	4,638,777	200,692
				社協職員賞与	4,839,469	4,638,777	200,692
			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		2,898,605	2,956,543	△ 57,938
				社協職員法定福利費	2,898,605	2,956,543	△ 57,938
		事務費			2,198,891	2,065,843	133,048
			福利厚生費		51,948	50,886	1,062
				社協職員福利厚生費	51,948	50,886	1,062
			旅費交通費		2,000	7,600	△ 5,600
				旅費交通費	2,000	7,600	△ 5,600

(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	57,060	8,160	48,900
				研修研究費	57,060	8,160	48,900
				事務消耗品費	165,891	113,380	52,511
				消耗品費	165,891	113,380	52,511
				印刷製本費	0	143,000	△ 143,000
				印刷製本費	0	143,000	△ 143,000
				通信運搬費	149,955	168,047	△ 18,092
				通信運搬費	149,955	168,047	△ 18,092
				手数料	66,612	54,827	11,785
				手数料	66,612	54,827	11,785
				保険料	76,370	76,370	0
				損害保険料	76,370	76,370	0
				賃借料	161,491	113,268	48,223
				賃借料	161,491	113,268	48,223
				租税公課	343,121	176,048	167,073
				租税公課	343,121	176,048	167,073
				保守料	0	26,788	△ 26,788
				保守料	0	26,788	△ 26,788
				諸謝金	960,000	970,000	△ 10,000
				諸謝金	960,000	970,000	△ 10,000
				車両費	164,443	157,469	6,974
				車両燃料費	163,393	157,469	5,924
				車両費	1,050	0	1,050
		サービス活動費用計(2)			24,264,165	24,019,125	245,040
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			568,440	577,200	△ 8,760

(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)					568,440	577,200	△ 8,760
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			568,440	577,200	△ 8,760
			社会福祉事業区分繰入金費用		568,440	577,200	△ 8,760
			法人運営事業拠点区分繰入金費用		568,440	577,200	△ 8,760
		特別費用計(9)			568,440	577,200	△ 8,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 568,440	△ 577,200	8,760	
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7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7年4月1日 (至)令和8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			31,257,023	28,160,159	3,096,864	
			市町村受託金収益		31,257,023	28,160,159	3,096,864	
				社会福祉会館指定管理料収益		16,262,735	14,990,040	1,272,695
				地域福祉センター指定管理料収益		10,874,357	9,426,386	1,447,971
				ボランティア・市民活動センター指定管理料収益		4,119,931	3,743,733	376,198
		サービス活動収益計(1)			31,257,023	28,160,159	3,096,864	
	費用	人件費			13,004,053	11,343,833	1,660,220	
			非常勤職員給与		11,270,332	10,530,424	739,908	
				臨時職員給与		11,023,752	10,339,424	684,328
				臨時職員諸手当(賞与除く)		246,580	191,000	55,580
			法定福利費		1,733,721	813,409	920,312	
				臨時職員法定福利費		1,733,721	813,409	920,312
		事務費			18,252,970	16,816,326	1,436,644	
			福利厚生費		46,266	38,830	7,436	
				臨時職員福利厚生費		46,266	38,830	7,436
			事務消耗品費		876,029	907,808	△ 31,779	
				消耗品費		795,949	907,808	△ 111,859
				器具什器費		80,080	0	80,080
			水道光熱費		4,480,122	4,875,791	△ 395,669	
				水道光熱費		4,480,122	4,875,791	△ 395,669
			燃料費		58,223	53,317	4,906	
				燃料費		58,223	53,317	4,906
			修繕費		1,719,129	1,025,035	694,094	
				修繕費		1,719,129	1,025,035	694,094
			通信運搬費		417,412	404,000	13,412	
			通信運搬費		417,412	404,000	13,412	

(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		8,438,624	8,033,723	404,901
				業務委託費	8,438,624	8,033,723	404,901
			手数料		41,360	30,580	10,780
				手数料	41,360	30,580	10,780
			賃借料		230,582	270,883	△ 40,301
				賃借料	230,582	270,883	△ 40,301
			租税公課		1,945,223	1,176,359	768,864
				租税公課	1,945,223	1,176,359	768,864
		サービス活動費用計(2)			31,257,023	28,160,159	3,096,864
		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8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			135,828,078	100,959,625	34,868,453	流動負債			122,779,031	92,697,938	30,081,093
	現金		70,000	70,000	0		未払費用		118,420,670	88,783,775	29,636,895
	預貯金		88,951,592	66,004,291	22,947,301		職員預り金		3,891,071	3,419,163	471,908
	事業未収金		26,844,080	24,988,090	1,855,990		預り金		0	0	0
	未収金		10,992,909	4,921,729	6,071,180		前受金		467,290	495,000	△ 27,710
	未収補助金		5,569,129	1,737,235	3,831,894						
	貯蔵品		32,370	370	32,000						
	立替金		235,615	203,502	32,113						
	前払金		0	139,520	△ 139,520						
	仮払金		3,132,383	2,894,888	237,495						
固定資産			733,315,974	726,582,379	6,733,595	固定負債			376,912,334	336,124,114	40,788,220
基本財産			20,160,000	20,160,000	0		退職給付引当金		326,437,464	288,969,344	37,468,120
	定期預金		10,000,000	10,000,000	0		退職共済引当金		49,798,170	46,478,070	3,320,100
	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			713,155,974	706,422,379	6,733,595		くらし資金借入金		676,700	676,700	0
	車両運搬具		2,299,751	4,067,054	△ 1,767,303						
	器具及び備品		3,590,392	4,017,768	△ 427,376						
	長期貸付金		513,000	400,000	113,000		負債の部合計		499,691,365	428,822,052	70,869,313
	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		429,000	316,000	113,000		基本金		20,160,000	20,160,000	0
	退職給与引当資産		220,193,090	214,581,666	5,611,424		基金		437,566,021	437,566,021	0
	普通預金		119,288,503	113,267,500	6,021,003		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		50,904,587	51,314,166	△ 409,579						
	退職共済預け金積立資産		48,993,720	45,789,870	3,203,850						
	地域福祉推進基金積立資産		437,566,021	437,566,021	0						
	普通預金		21,674,679	15,364,246	6,310,433		国庫補助金等特別積立金		3,663,273	5,067,201	△ 1,403,928
	定期預金		0	0	0		国庫補助金等特別積立金		3,663,273	5,067,201	△ 1,403,928
	有価証券		415,891,342	422,201,775	△ 6,310,433		次期繰越活動収支差額		△ 91,936,607	△ 64,073,270	△ 27,863,337
							次期繰越活動収支差額		△ 91,936,607	△ 64,073,270	△ 27,863,337
							前期繰越活動収支差額		△ 64,073,270	△ 50,977,761	△ 13,095,509
							合併受入活動収支差額		0	0	0
							当期活動収支差額		△ 27,863,337	△ 13,095,509	△ 14,767,828
							純資産の部合計		369,452,687	398,719,952	△ 29,267,265
資産の部合計			869,144,052	827,542,004	41,602,048	負債及び純資産の部合計			869,144,052	827,542,004	41,602,048

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	25,629,193	23,329,442	2,299,751
器具及び備品	39,068,171	35,477,779	3,590,392
合計	64,697,364	58,807,221	5,890,143

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	14,534,000	△ 5,421,800
86回 利付国庫債券	37,945,512	31,036,000	△ 6,909,512
86回 利付国庫債券	193,782,876	155,180,000	△ 38,602,876
第78回 利付国庫債券	195,112,000	123,320,000	△ 71,792,000
R4年度第13回 愛知県公募公債	10,000,000	9,802,000	△ 198,000
120回 利付国庫債券	9,999,741	9,954,000	△ 45,741
合計	466,795,929	343,826,000	△ 122,969,929

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

貸借対照表
令和8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		77,231,424	58,596,654	135,828,078	0	135,828,078	流動負債	64,182,377	58,596,654	122,779,031	0	122,779,031
現金	現金	70,000	0	70,000	0	70,000	未払費用	61,823,317	56,597,353	118,420,670	0	118,420,670
	預貯金	57,749,250	31,202,342	88,951,592	0	88,951,592	職員預り金	1,891,770	1,999,301	3,891,071	0	3,891,071
	事業未収金	6,427,761	20,416,319	26,844,080	0	26,844,080	預り金	0	0	0	0	0
	未収金	10,992,909	0	10,992,909	0	10,992,909	前受金	467,290	0	467,290	0	467,290
	未収補助金	517,161	5,051,968	5,569,129	0	5,569,129						
	貯蔵品	30,370	2,000	32,370	0	32,370						
	立替金	49,655	185,960	235,615	0	235,615						
	前払金	0	0	0	0	0						
	仮払金	1,394,318	1,738,065	3,132,383	0	3,132,383						
固定資産		733,160,983	154,991	733,315,974	0	733,315,974	固定負債	376,912,334	0	376,912,334	0	376,912,334
基本財産		20,160,000	0	20,160,000	0	20,160,000	退職給付引当金	326,437,464	0	326,437,464	0	326,437,464
定期預金	定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	退職共済引当金	49,798,170	0	49,798,170	0	49,798,170
	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		713,000,983	154,991	713,155,974	0	713,155,974	くらし資金借入金	676,700	0	676,700	0	676,700
車両運搬具	車両運搬具	2,299,751	0	2,299,751	0	2,299,751						
	器具及び備品	3,435,401	154,991	3,590,392	0	3,590,392						
長期貸付金	長期貸付金	513,000	0	513,000	0	513,000	負債の部合計	441,094,711	58,596,654	499,691,365	0	499,691,365
	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	小口資金貸付金	429,000	0	429,000	0	429,000	基本金	20,160,000	0	20,160,000	0	20,160,000
	退職給与引当資産	220,193,090	0	220,193,090	0	220,193,090	基金	437,566,021	0	437,566,021	0	437,566,021
普通預金	普通預金	119,288,503	0	119,288,503	0	119,288,503	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	有価証券	50,904,587	0	50,904,587	0	50,904,587						
	退職共済預け金積立資産	48,993,720	0	48,993,720	0	48,993,720						
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	普通預金	21,674,679	0	21,674,679	0	21,674,679						
	定期預金	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,508,292	154,981	3,663,273	0	3,663,273
有価証券	有価証券	415,891,342	0	415,891,342	0	415,891,342	国庫補助金等特別積立金	3,508,292	154,981	3,663,273	0	3,663,273
							次期繰越活動収支差額	△ 91,936,617	10	△ 91,936,607	0	△ 91,936,607
							次期繰越活動収支差額	△ 91,936,617	10	△ 91,936,607	0	△ 91,936,607
							前期繰越活動収支差額	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270
							合併受入活動収支差額	0	0	0	0	0
							当期活動収支差額	△ 27,863,347	10	△ 27,863,337	0	△ 27,863,337
							純資産の部合計	369,297,696	154,991	369,452,687	0	369,452,687
資産の部合計		810,392,407	58,751,645	869,144,052	0	869,144,052	負債及び純資産の部合計	810,392,407	58,751,645	869,144,052	0	869,144,052

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和8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	27,363,938	23,940,483	25,927,003	77,231,424	0	77,231,424	流動負債	15,366,333	22,889,041	25,927,003	64,182,377	0	64,182,377
現金	70,000	0	0	70,000	0	70,000	未払費用	14,187,561	22,076,307	25,559,449	61,823,317	0	61,823,317
預貯金	17,546,462	20,899,298	19,303,490	57,749,250	0	57,749,250	職員預り金	1,178,772	345,444	367,554	1,891,770	0	1,891,770
事業未収金	0	207,650	6,220,111	6,427,761	0	6,427,761	預り金	0	0	0	0	0	0
未収金	9,747,106	1,237,307	8,496	10,992,909	0	10,992,909	前受金	0	467,290	0	467,290	0	467,290
未収補助金	0	147,221	369,940	517,161	0	517,161							
貯蔵品	370	30,000	0	30,370	0	30,370							
立替金	0	24,689	24,966	49,655	0	49,655							
前払金	0	0	0	0	0	0							
仮払金	0	1,394,318	0	1,394,318	0	1,394,318							
固定資産	728,419,931	3,366,772	1,374,280	733,160,983	0	733,160,983	固定負債	376,235,634	676,700	0	376,912,334	0	376,912,334
基本財産	20,160,000	0	0	20,160,000	0	20,160,000	退職給付引当金	326,437,464	0	0	326,437,464	0	326,437,464
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	退職共済引当金	49,798,170	0	0	49,798,170	0	49,798,170
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	708,259,931	3,366,772	1,374,280	713,000,983	0	713,000,983	くらし資金借入金	0	676,700	0	676,700	0	676,700
車両運搬具	793,208	896,726	609,817	2,299,751	0	2,299,751							
器具及び備品	713,892	1,957,046	764,463	3,435,401	0	3,435,401							
長期貸付金	0	513,000	0	513,000	0	513,000	負債の部合計	391,601,967	23,565,741	25,927,003	441,094,711	0	441,094,711
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	429,000	0	429,000	0	429,000	基本金	20,160,000	0	0	20,160,000	0	20,160,000
退職給与引当資産	220,193,090	0	0	220,193,090	0	220,193,090	基金	437,566,021	0	0	437,566,021	0	437,566,021
普通預金	119,288,503	0	0	119,288,503	0	119,288,503	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	50,904,587	0	0	50,904,587	0	50,904,587							
退職共済預け金積立資産	48,993,720	0	0	48,993,720	0	48,993,720							
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	21,674,679	0	0	21,674,679	0	21,674,679							
定期預金	0	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	2,134,016	1,374,276	3,508,292	0	3,508,292
有価証券	415,891,342	0	0	415,891,342	0	415,891,342	国庫補助金等特別積立金	0	2,134,016	1,374,276	3,508,292	0	3,508,292
							次期繰越活動収支差額	△ 93,544,119	1,607,498	4	△ 91,936,617	0	△ 91,936,617
							次期繰越活動収支差額	△ 93,544,119	1,607,498	4	△ 91,936,617	0	△ 91,936,617
							前期繰越活動収支差額	△ 66,112,337	1,985,440	53,627	△ 64,073,270	0	△ 64,073,270
							合併受入活動収支差額	0	0	0	0	0	0
							当期活動収支差額	△ 27,431,782	△ 377,942	△ 53,623	△ 27,863,347	0	△ 27,863,347
							純資産の部合計	364,181,902	3,741,514	1,374,280	369,297,696	0	369,297,696
資産の部合計	755,783,869	27,307,255	27,301,283	810,392,407	0	810,392,407	負債及び純資産の部合計	755,783,869	27,307,255	27,301,283	810,392,407	0	810,392,407

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和8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			27,363,938	12,157,442	15,206,496	流動負債			15,366,333	5,097,243	10,269,090
	現金		70,000	70,000	0		未払費用		14,187,561	3,975,261	10,212,300
	預貯金		17,546,462	9,165,172	8,381,290		職員預り金		1,178,772	1,121,982	56,790
	事業未収金		0	0	0		預り金		0	0	0
	未収金		9,747,106	2,759,797	6,987,309		前受金		0	0	0
	未収補助金		0	0	0						
	貯蔵品		370	370	0						
	立替金		0	22,583	△ 22,583						
	前払金		0	139,520	△ 139,520						
	仮払金		0	0	0						
固定資産			728,419,931	720,000,899	8,419,032	固定負債			376,235,634	335,447,414	40,788,220
基本財産			20,160,000	20,160,000	0		退職給付引当金		326,437,464	288,969,344	37,468,120
	定期預金		10,000,000	10,000,000	0		退職共済引当金		49,798,170	46,478,070	3,320,100
	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		708,259,931	699,840,899	8,419,032		くらし資金借入金		0	0	0
	車両運搬具		793,208	1,073,159	△ 279,951						
	器具及び備品		713,892	830,183	△ 116,291						
	長期貸付金		0	0	0	負債の部合計			391,601,967	340,544,657	51,057,310
	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		220,193,090	214,581,666	5,611,424	基金			437,566,021	437,566,021	0
	普通預金		119,288,503	113,267,500	6,021,003		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		50,904,587	51,314,166	△ 409,579						
	退職共済預け金積立資産		48,993,720	45,789,870	3,203,850						
	地域福祉推進基金積立資産		437,566,021	437,566,021	0						
	普通預金		21,674,679	15,364,246	6,310,433						
	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		415,891,342	422,201,775	△ 6,310,433	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
						次期繰越活動収支差額			△ 93,544,119	△ 66,112,337	△ 27,431,782
							次期繰越活動収支差額		△ 93,544,119	△ 66,112,337	△ 27,431,782
							前期繰越活動収支差額		△ 66,112,337	△ 52,997,354	△ 13,114,983
							合併受入活動収支差額		0	0	0
							当期活動収支差額		△ 27,431,782	△ 13,114,983	△ 14,316,799
						純資産の部合計			364,181,902	391,613,684	△ 27,431,782
資産の部合計			755,783,869	732,158,341	23,625,528	負債及び純資産の部合計			755,783,869	732,158,341	23,625,528

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	13,072,733	12,279,525	793,208
器具及び備品	26,500,078	25,786,186	713,892
合計	39,572,811	38,065,711	1,507,100

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	14,534,000	△ 5,421,800
86回 利付国庫債券	37,945,512	31,036,000	△ 6,909,512
86回 利付国庫債券	193,782,876	155,180,000	△ 38,602,876
第78回 利付国庫債券	195,112,000	123,320,000	△ 71,792,000
R4年度第13回 愛知県公募公債	10,000,000	9,802,000	△ 198,000
120回 利付国庫債券	9,999,741	9,954,000	△ 45,741
合計	466,795,929	343,826,000	△ 122,969,929

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8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			23,940,483	29,312,386	△ 5,371,903	流動負債			22,889,041	28,110,898	△ 5,221,857
	現金	0	0	0	0		未払費用		22,076,307	27,322,482	△ 5,246,175
	預貯金	20,899,298	25,322,107	△ 4,422,809			職員預り金		345,444	293,416	52,028
	事業未収金	207,650	228,800	△ 21,150			預り金		0	0	0
	未収金	1,237,307	2,160,183	△ 922,876			前受金		467,290	495,000	△ 27,710
	未収補助金	147,221	195,816	△ 48,595							
	貯蔵品	30,000	0	30,000							
	立替金	24,689	24,689	0							
	前払金	0	0	0							
	仮払金	1,394,318	1,380,791	13,527							
固定資産			3,366,772	5,182,140	△ 1,815,368	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	0		退職共済引当金		0	0	0
	普通預金	0	0	0	0		その他の固定負債		676,700	676,700	0
その他の固定資産			3,366,772	5,182,140	△ 1,815,368		くらし資金借入金		676,700	676,700	0
	車両運搬具	896,726	1,789,621	△ 892,895							
	器具及び備品	1,957,046	2,992,519	△ 1,035,473							
	長期貸付金	513,000	400,000	113,000		負債の部合計			23,565,741	28,787,598	△ 5,221,857
	くらし資金貸付金	84,000	84,000	0	0	基本金			0	0	0
		429,000	316,000	113,000	113,000	基本金			0	0	0
	退職給与引当資産	0	0	0	0	基金			0	0	0
	普通預金	0	0	0	0		地域福祉推進基金		0	0	0
		0	0	0	0						
		0	0	0	0						
	退職共済預け金積立資産	0	0	0	0						
	地域福祉推進基金積立資産	0	0	0	0						
	普通預金	0	0	0	0						
		0	0	0	0		国庫補助金等特別積立金		2,134,016	3,721,488	△ 1,587,472
		0	0	0	0		国庫補助金等特別積立金		2,134,016	3,721,488	△ 1,587,472
						次期繰越活動収支差額			1,607,498	1,985,440	△ 377,942
							次期繰越活動収支差額		1,607,498	1,985,440	△ 377,942
							前期繰越活動収支差額		1,985,440	1,751,466	233,974
							合併受入活動収支差額		0	0	0
							当期活動収支差額		△ 377,942	233,974	△ 611,916
						純資産の部合計			3,741,514	5,706,928	△ 1,965,414
資産の部合計			27,307,255	34,494,526	△ 7,187,271	負債及び純資産の部合計			27,307,255	34,494,526	△ 7,187,271

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	6,669,234	896,726
器具及び備品	10,103,763	8,146,717	1,957,046
合計	17,669,723	14,815,951	2,853,772

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8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			25,927,003	14,711,469	11,215,534	流動負債			25,927,003	14,711,469	11,215,534
	現金		0	0	0		未払費用		25,559,449	14,287,505	11,271,944
	預貯金		19,303,490	8,491,836	10,811,654		職員預り金		367,554	423,964	△ 56,410
	事業未収金		6,220,111	6,197,825	22,286		預り金		0	0	0
	未収金		8,496	0	8,496		前受金		0	0	0
	未収補助金		369,940	0	369,940						
	貯蔵品		0	0	0						
	立替金		24,966	21,808	3,158						
	前払金		0	0	0						
	仮払金		0	0	0						
固定資産			1,374,280	1,204,274	170,006	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			1,374,280	1,204,274	170,006		くらし資金借入金				0
	車両運搬具		609,817	1,204,274	△ 594,457						
	器具及び備品		764,463	0	764,463						
	長期貸付金		0	0	0	負債の部合計			25,927,003	14,711,469	11,215,534
	くらし資金貸付金		0	0	0	基本金			0	0	0
			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
			0	0	0						
			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						
			0	0	0		国庫補助金等特別積立金		1,374,276	1,150,647	223,629
			0	0	0		国庫補助金等特別積立金		1,374,276	1,150,647	223,629
						次期繰越活動収支差額			4	53,627	△ 53,623
							次期繰越活動収支差額		4	53,627	△ 53,623
							前期繰越活動収支差額		53,627	268,127	△ 214,500
							合併受入活動収支差額		0	0	0
							当期活動収支差額		△ 53,623	△ 214,500	160,877
	純資産の部合計					純資産の部合計			1,374,280	1,204,274	170,006
資産の部合計			27,301,283	15,915,743	11,385,540	負債及び純資産の部合計			27,301,283	15,915,743	11,385,540

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	4,380,683	609,817
器具及び備品	826,100	61,637	764,463
合計	5,816,600	4,442,320	1,374,280

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8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	50,633,075	4,656,736	3,306,843	58,596,654	0	58,596,654	流動負債	50,633,075	4,656,736	3,306,843	58,596,654	0	58,596,654
現金	0	0	0	0	0	0	未払費用	48,725,217	4,603,596	3,268,540	56,597,353	0	56,597,353
預貯金	26,350,579	3,077,113	1,774,650	31,202,342	0	31,202,342	職員預り金	1,907,858	53,140	38,303	1,999,301	0	1,999,301
事業未収金	19,095,319	1,321,000	0	20,416,319	0	20,416,319	預り金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,051,968	0	0	5,051,968	0	5,051,968							
貯蔵品	0	0	2,000	2,000	0	2,000							
立替金	135,209	4,277	46,474	185,960	0	185,960							
前払金	0	0	0	0	0	0							
仮払金	0	254,346	1,483,719	1,738,065	0	1,738,065							
固定資産	154,991	0	0	154,991	0	154,991	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	154,991	0	0	154,991	0	154,991	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	154,991	0	0	154,991	0	154,991							
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	負債の部合計	50,633,075	4,656,736	3,306,843	58,596,654	0	58,596,654
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	154,981	0	0	154,981	0	154,981
有価証券	0	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	154,981	0	0	154,981	0	154,981
							次期繰越活動収支差額	10	0	0	10	0	10
							次期繰越活動収支差額	10	0	0	10	0	10
							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	10	0	0	10	0	10
							純資産の部合計	154,991	0	0	154,991	0	154,991
資産の部合計	50,788,066	4,656,736	3,306,843	58,751,645	0	58,751,645	負債及び純資産の部合計	50,788,066	4,656,736	3,306,843	58,751,645	0	58,751,645

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和8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			50,633,075	39,194,514	11,438,561	流動負債			50,633,075	39,194,514	11,438,561
	現金		0	0	0		未払費用		48,725,217	37,701,168	11,024,049
	預貯金		26,350,579	19,487,930	6,862,649		職員預り金		1,907,858	1,493,346	414,512
	事業未収金		19,095,319	18,033,465	1,061,854		預り金		0	0	0
	未収金		0	0	0		前受金		0	0	0
	未収補助金		5,051,968	1,541,419	3,510,549						
	貯蔵品		0	0	0						
	立替金		135,209	131,700	3,509						
	前払金		0	0	0						
	仮払金		0	0	0						
固定資産			154,991	195,066	△ 40,075	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			154,991	195,066	△ 40,075		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		154,991	195,066	△ 40,075						
	長期貸付金		0	0	0	負債の部合計			50,633,075	39,194,514	11,438,561
	くらし資金貸付金		0	0	0	基本金			0	0	0
			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	地域福祉推進基金		0	0	0
			0	0	0						
			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						
			0	0	0	国庫補助金等特別積立金			154,981	195,066	△ 40,085
			0	0	0	国庫補助金等特別積立金			154,981	195,066	△ 40,085
	有価証券		0	0	0	次期繰越活動収支差額			10	0	10
						次期繰越活動収支差額	次期繰越活動収支差額		10	0	10
							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		10	0	10
							純資産の部合計		154,991	195,066	△ 40,075
資産の部合計			50,788,066	39,389,580	11,398,486	負債及び純資産の部合計			50,788,066	39,389,580	11,398,486

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, 638, 230	1, 483, 239	154, 991
合計	1, 638, 230	1, 483, 239	154, 991

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8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			4,656,736	1,831,348	2,825,388	流動負債			4,656,736	1,831,348	2,825,388
	現金		0	0	0		未払費用		4,603,596	1,778,208	2,825,388
	預貯金		3,077,113	1,104,285	1,972,828		職員預り金		53,140	53,140	0
	事業未収金		1,321,000	528,000	793,000		預り金		0	0	0
	未収金		0	0	0		前受金		0	0	0
	未収補助金		0	0	0						
	貯蔵品		0	0	0						
	立替金		4,277	2,722	1,555						
	前払金		0	0	0						
	仮払金		254,346	196,341	58,005						
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			4,656,736	1,831,348	2,825,388
	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			4,656,736	1,831,348	2,825,388	負債及び純資産の部合計			4,656,736	1,831,348	2,825,388

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8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			3,306,843	3,752,466	△ 445,623	流動負債			3,306,843	3,752,466	△ 445,623
	現金		0	0	0		未払費用		3,268,540	3,719,151	△ 450,611
	預貯金		1,774,650	2,432,961	△ 658,311		職員預り金		38,303	33,315	4,988
	事業未収金		0	0	0		預り金		0	0	0
	未収金		0	1,749	△ 1,749		前受金		0	0	0
	未収補助金		0	0	0						
	貯蔵品		2,000	0	2,000						
	立替金		46,474	0	46,474						
	前払金		0	0	0						
	仮払金		1,483,719	1,317,756	165,963						
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			3,306,843	3,752,466	△ 445,623
	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			3,306,843	3,752,466	△ 445,623	負債及び純資産の部合計			3,306,843	3,752,466	△ 445,623

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

財 産 目 録

財 産 目 録

令和8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						88,951,592
普通預金	豊川信用金庫 本店 0540602		運転資金として			87,993,411
	豊川信用金庫 本店 1508140		小口資金			324,481
	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			13,500
	豊橋信用金庫 諏訪支店 0147511		貸金庫として			27,500
事業未収金						26,844,080
事業未収金			令和8年3月分介護予防給付費等			26,844,080
未収金						10,992,909
未収金			シルバー受付管理業務委託料精算等			1,364,903
	豊川信用金庫 本店 0540660		退職手当引当金資産として			8,823,556
			退職共済預け金積立資産として			804,450
未収補助金						5,569,129
未収補助金			市委託料精算等			5,569,129
貯蔵品						32,370
貯蔵品			収入印紙等			32,370
立替金						235,615
立替金			労働保険料等			235,615
仮払金						3,132,383
仮払金			消費税等			3,132,383
流動資産合計						135,828,078

(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						2,299,751
車両運搬具	スズキアルト他30台		訪問用車両等	25,629,193	23,329,442	2,299,751
器具及び備品						3,590,392
器具及び備品	ノートパソコン他203品		事務用パソコン等	39,068,171	35,477,779	3,590,392
投資有価証券						0
長期貸付金						513,000
くらし資金貸付金						84,000
小口資金貸付金						429,000
退職給与引当資産						220,193,090
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			119,288,503
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
	86回利付国庫債券					30,904,846
退職共済預け金積立資産						48,993,720
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			48,993,720

(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		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			21,674,679
有価証券	86回利付国庫債券					7,040,666
	86回利付国庫債券					193,782,876
	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						713,155,974
固定資産合計						733,315,974
資産合計						869,144,052

(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						118,420,670
未払費用			ガソリン代3月分他			118,420,670
職員預り金						3,891,071
職員預り金			源泉所得税他			3,891,071
前受金						467,290
前受金			ボランティア保険料4月分他			467,290
流動負債合計						122,779,031
2 固定負債						
退職給付引当金						326,437,464
退職給付引当金						326,437,464
退職共済引当金						49,798,170
退職共済引当金						49,798,170
長期運営資金借入金						676,700
くらし資金借入金						676,700
固定負債合計						376,912,334
負債合計						499,691,365
差引純資産						369,452,687