

令和 6 年度

決算書

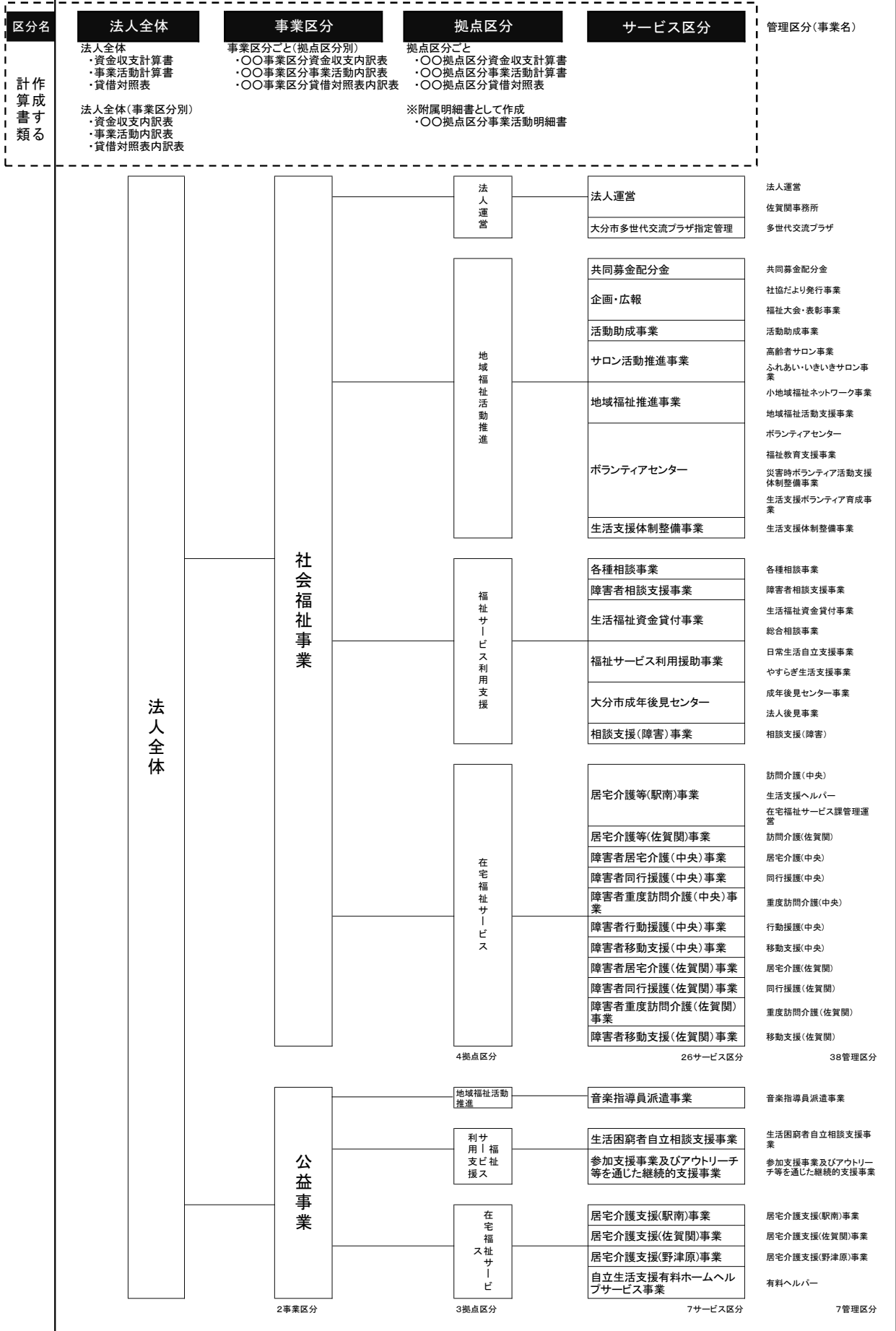
(計算関係書類及び財産目録)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 大分市社会福祉協議会

会計区分構成図



【目次】

【計算書類】	ページ	様式No.
法人全体		
法人単位資金収支計算書	1	第一号第一
法人単位事業活動計算書	2	第二号第一
法人単位貸借対照表	3	第三号第一
法人全体(事業区分別内訳)		
資金収支内訳表	4	第一号第二
事業活動内訳表	5	第二号第二
貸借対照表内訳表	6	第三号第二
各事業区分(拠点区分別内訳)		
社会福祉事業区分		
事業区分資金収支内訳表	7	第一号第三
事業区分事業活動内訳表	8	第二号第三
事業区分貸借対照表内訳表	9	第三号第三
公益事業区分		
事業区分資金収支内訳表	10	第一号第三
事業区分事業活動内訳表	11	第二号第三
事業区分貸借対照表内訳表	12	第三号第三
計算書類に対する注記	13	別紙1
各拠点区分		
社会福祉事業区分		
法人運営拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	16	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	18	第二号第四
拠点区分貸借対照表	21	第三号第四
計算書類に対する注記	22	別紙2
地域福祉活動推進拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	24	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	26	第二号第四
拠点区分貸借対照表	28	第三号第四
計算書類に対する注記	29	別紙2
福祉サービス利用支援拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	31	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	33	第二号第四
拠点区分貸借対照表	35	第三号第四
計算書類に対する注記	36	別紙2
在宅福祉サービス拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	38	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	40	第二号第四
拠点区分貸借対照表	42	第三号第四
計算書類に対する注記	43	別紙2
公益事業区分		
地域福祉活動推進拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	45	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	46	第二号第四
拠点区分貸借対照表	47	第三号第四
計算書類に対する注記	48	別紙2
福祉サービス利用支援拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	50	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	51	第二号第四
拠点区分貸借対照表	53	第三号第四
計算書類に対する注記	54	別紙2
在宅福祉サービス拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	56	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	58	第二号第四
拠点区分貸借対照表	60	第三号第四
計算書類に対する注記	61	別紙2
財産目録	63	別紙4
監査報告書	64	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	19,357,000	19,704,755	△347,755	
		寄附金収入	8,085,000	9,371,336	△1,286,336	
		経常経費補助金収入	209,483,000	201,577,285	7,905,715	
		受託金収入	275,372,000	256,946,393	18,425,607	
		貸付事業等収入	24,000	10,000	14,000	
		事業収入	20,996,000	19,399,835	1,596,165	
		介護保険事業収入	134,337,000	103,219,164	31,117,836	
		障害福祉サービス等事業収入	40,903,000	37,582,197	3,320,803	
		受取利息配当金収入	161,000	235,769	△74,769	
		その他の収入	880,000	1,796,771	△916,771	
		事業活動収入計(1)	709,598,000	649,843,505	59,754,495	
		支	人件費支出	560,798,000	508,443,363	52,354,637
		事業費支出	106,783,000	84,471,097	22,311,903	
		事務費支出	22,573,000	32,055,690	△9,482,690	
	共同募金配分金事業費	25,967,000	25,779,203	187,797		
	助成金支出	39,573,000	35,554,684	4,018,316		
	事業活動支出計(2)	755,694,000	686,304,037	69,389,963		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,096,000	△36,460,532	△9,635,468		
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	0	150,000	△150,000	
		施設整備等収入計(4)	0	150,000	△150,000	
	支	固定資産取得支出	7,503,000	6,882,860	620,140	
	施設整備等支出計(5)	7,503,000	6,882,860	620,140		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,503,000	△6,732,860	△770,140		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	63,441,000	44,728,775	18,712,225	
		その他の活動収入計(7)	63,441,000	44,728,775	18,712,225	
	支	積立資産支出	0	58,697	△58,697	
		その他の活動による支出	9,842,000	8,714,640	1,127,360	
		その他の活動支出計(8)	9,842,000	8,773,337	1,068,663	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,599,000	35,955,438	17,643,562		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,237,954	7,237,954		
	前期末支払資金残高(12)	0	195,197,082	△195,197,082		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	187,959,128	△187,959,128		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	19,704,755	19,750,160	△45,405
		寄附金収益	9,371,336	8,796,483	574,853
		経常経費補助金収益	201,577,285	186,835,259	14,742,026
		受託金収益	256,946,393	263,760,373	△6,813,980
		事業収益	19,399,835	17,067,161	2,332,674
		介護保険事業収益	103,219,164	155,613,894	△52,394,730
		障害福祉サービス等事業収益	37,582,197	43,305,650	△5,723,453
		サービス活動収益計(1)	647,800,965	695,128,980	△47,328,015
	費用	人件費	519,342,913	540,357,238	△21,014,325
		事業費	84,621,097	116,684,739	△32,063,642
		事務費	32,055,690	17,569,576	14,486,114
		共同募金配分金事業費	25,779,203	25,874,000	△94,797
		助成金費用	35,554,684	40,015,521	△4,460,837
		減価償却費	4,094,838	3,951,436	143,402
徴収不能額		0	90,000	△90,000	
サービス活動費用計(2)		701,448,425	744,542,510	△43,094,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△53,647,460	△49,413,530	△4,233,930	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	235,769	143,970	91,799
		その他のサービス活動外収益	1,796,771	1,694,265	102,506
		サービス活動外収益計(4)	2,032,540	1,838,235	194,305
		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)		2,032,540	1,838,235	194,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△51,614,920	△47,575,295	△4,039,625	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	3,111,130	1,495,235	1,615,895
		拠点区分間固定資産移管収益	4,849,370	0	4,849,370
		特別収益計(8)	7,960,500	1,495,235	6,465,265
	費用	固定資産売却損・処分損	271,689	0	271,689
		事業区分間固定資産移管費用	3,111,130	1,495,235	1,615,895
		拠点区分間固定資産移管費用	4,849,370	0	4,849,370
		特別費用計(9)	8,232,189	1,495,235	6,736,954
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△271,689	0	△271,689	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△51,886,609	△47,575,295	△4,311,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,373,665	242,481,051	△13,107,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		177,487,056	194,905,756	△17,418,700
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		44,728,775	34,526,730	10,202,045
	その他の積立金積立額(16)		58,697	58,821	△124
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,157,134	229,373,665	△7,216,531

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	246,122,505	260,955,050	△14,832,545	流動負債	58,163,377	△7,594,591
現金預金	190,102,392	195,489,709	△5,387,317	事業未払金	56,762,257	△7,423,650
普通預金	95,373,617	109,655,260	△14,281,643	預り金	25,867	8,555
定期預金	94,728,775	85,834,449	8,894,326	職員預り金	1,375,253	△188,253
事業未収金	54,342,303	63,663,081	△9,320,778	固定負債	102,030,280	10,899,550
立替金	27,122	0	27,122	退職給付引当金	91,130,730	10,899,550
前払金	1,650,688	1,802,260	△151,572	負債の部合計	156,888,698	3,304,959
固定資産	337,367,223	371,116,328	△33,749,105	純資産の部		
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	196,138,937	△44,670,078
その他の固定資産	332,367,223	366,116,328	△33,749,105	社協経営安定化積立金	174,452,834	0
土地	37,510,000	37,510,000	0	介護保険等経営安定化積立金	3,349,583	△44,670,078
構築物	1	1	0	在宅介護福祉支援積立金	18,336,520	0
建物付属設備	4,542,019	3,762,822	779,197	次期繰越活動増減差額	222,157,134	△7,216,531
車輜運搬具	161,294	376,345	△215,051	次期繰越活動増減差額	222,157,134	△7,216,531
器具及び備品	13,562,426	11,610,239	1,952,187	(うち当期活動増減差額)	△51,886,609	△4,311,314
ソフトウェア	857,520	857,520	0			
長期貸付金	473,000	483,000	△10,000			
退職手当積立基金預け金	79,052,140	70,337,500	8,714,640			
社協経営安定化積立資産	174,452,834	174,452,834	0			
介護保険等経営安定化積立資産	3,349,583	48,019,661	△44,670,078			
在宅介護福祉支援積立資産	18,336,520	18,336,520	0			
差入保証金	0	300,000	△300,000			
その他の固定資産	69,886	69,886	0	純資産の部合計	423,296,071	△51,886,609
資産の部合計	583,489,728	632,071,378	△48,581,650	負債及び純資産の部合計	632,071,378	△48,581,650

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		大分市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業区分	公益事業区分					
事業活動による収支	収入	会費収入	19,704,755	0	19,704,755	0	19,704,755	
		寄附金収入	9,371,336	0	9,371,336	0	9,371,336	
		経常経費補助金収入	201,577,285	0	201,577,285	0	201,577,285	
		受託金収入	168,701,110	88,245,283	256,946,393	0	256,946,393	
		貸付事業等収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
		事業収入	10,328,210	9,792,125	20,120,335	△720,500	19,399,835	
		介護保険事業収入	53,447,924	49,771,240	103,219,164	0	103,219,164	
		障害福祉サービス等事業収入	37,582,197	0	37,582,197	0	37,582,197	
		受取利息配当金収入	208,261	27,508	235,769	0	235,769	
		その他の収入	1,796,771	0	1,796,771	0	1,796,771	
		事業活動収入計(1)	502,727,849	147,836,156	650,564,005	△720,500	649,843,505	
		支出	人件費支出	379,420,785	129,022,578	508,443,363	0	508,443,363
			事業費支出	58,795,071	25,676,026	84,471,097	0	84,471,097
			事務費支出	31,659,860	395,830	32,055,690	0	32,055,690
		共同募金配分金事業費	25,779,203	0	25,779,203	0	25,779,203	
		助成金支出	36,275,184	0	36,275,184	△720,500	35,554,684	
		事業活動支出計(2)	531,930,103	155,094,434	687,024,537	△720,500	686,304,037	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,202,254	△7,258,278	△36,460,532	0	△36,460,532	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	150,000	0	150,000	0	150,000	
		施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000	0	150,000	
	支出	固定資産取得支出	6,542,740	340,120	6,882,860	0	6,882,860	
		施設整備等支出計(5)	6,542,740	340,120	6,882,860	0	6,882,860	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,392,740	△340,120	△6,732,860	0	△6,732,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,728,775	0	44,728,775	0	44,728,775	
		事業区分間繰入金収入	0	976,756	976,756	△976,756	0	
		その他の活動収入計(7)	44,728,775	976,756	45,705,531	△976,756	44,728,775	
	支出	積立資産支出	58,697	0	58,697	0	58,697	
		事業区分間繰入金支出	976,756	0	976,756	△976,756	0	
		その他の活動による支出	7,638,000	1,076,640	8,714,640	0	8,714,640	
		その他の活動支出計(8)	8,673,453	1,076,640	9,750,093	△976,756	8,773,337	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,055,322	△99,884	35,955,438	0	35,955,438	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	460,328	△7,698,282	△7,237,954	0	△7,237,954	
		前期末支払資金残高(11)	132,699,237	62,497,845	195,197,082	0	195,197,082	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	133,159,565	54,799,563	187,959,128	0	187,959,128	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	19,704,755	0	19,704,755	0	19,704,755
		寄附金収益	9,371,336	0	9,371,336	0	9,371,336
		経常経費補助金収益	201,577,285	0	201,577,285	0	201,577,285
	益	受託金収益	168,701,110	88,245,283	256,946,393	0	256,946,393
		事業収益	10,328,210	9,792,125	20,120,335	△720,500	19,399,835
		介護保険事業収益	53,447,924	49,771,240	103,219,164	0	103,219,164
		障害福祉サービス等事業収益	37,582,197	0	37,582,197	0	37,582,197
		サービス活動収益計(1)	500,712,817	147,808,648	648,521,465	△720,500	647,800,965
	費	人件費	388,687,925	130,654,988	519,342,913	0	519,342,913
		事業費	58,945,071	25,676,026	84,621,097	0	84,621,097
		事務費	31,659,860	395,830	32,055,690	0	32,055,690
		共同募金配分金事業費	25,779,203	0	25,779,203	0	25,779,203
		助成金費用	36,275,184	0	36,275,184	△720,500	35,554,684
減価償却費		3,457,226	637,612	4,094,838	0	4,094,838	
サービス活動費用計(2)		544,804,469	157,364,456	702,168,925	△720,500	701,448,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,091,652	△9,555,808	△53,647,460	0	△53,647,460		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	208,261	27,508	235,769	0	235,769
		その他のサービス活動外収益	1,796,771	0	1,796,771	0	1,796,771
		サービス活動外収益計(4)	2,005,032	27,508	2,032,540	0	2,032,540
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,005,032	27,508	2,032,540	0	2,032,540	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,086,620	△9,528,300	△51,614,920	0	△51,614,920	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	976,756	976,756	△976,756	0
	益	事業区分間固定資産移管収益	3,111,130	0	3,111,130	0	3,111,130
		拠点区分間固定資産移管収益	4,849,370	0	4,849,370	0	4,849,370
		特別収益計(8)	7,960,500	976,756	8,937,256	△976,756	7,960,500
	費	固定資産売却損・処分損	271,688	1	271,689	0	271,689
		事業区分間繰入金費用	976,756	0	976,756	△976,756	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	3,111,130	3,111,130	0	3,111,130
		拠点区分間固定資産移管費用	4,849,370	0	4,849,370	0	4,849,370
	特別費用計(9)	6,097,814	3,111,131	9,208,945	△976,756	8,232,189	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,862,686	△2,134,375	△271,689	0	△271,689	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,223,934	△11,662,675	△51,886,609	0	△51,886,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,071,426	64,302,239	229,373,665	0	229,373,665	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,847,492	52,639,564	177,487,056	0	177,487,056	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	44,728,775	0	44,728,775	0	44,728,775	
	その他の積立金積立額(16)	58,697	0	58,697	0	58,697	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,517,570	52,639,564	222,157,134	0	222,157,134	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	173490814	72631691	246122505	0	246122505
現金預金	143542741	46559651	190102392	0	190102392
事業未収金	28297385	26044918	54342303	0	54342303
立替金	0	27122	27122	0	27122
前払金	1650688	0	1650688	0	1650688
固定資産	325757442	11609781	337367223	0	337367223
基本財産	5000000	0	5000000	0	5000000
定期預金	5000000	0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	320757442	11609781	332367223	0	332367223
土地	37510000	0	37510000	0	37510000
構築物	1	0	1	0	1
建物付属設備	4542019	0	4542019	0	4542019
車輛運搬具	161293	1	161294	0	161294
器具及び備品	11857006	1705420	13562426	0	13562426
ソフトウェア	857520	0	857520	0	857520
長期貸付金	473000	0	473000	0	473000
退職手当積立基金預け金	69147780	9904360	79052140	0	79052140
社協経営安定化積立資産	174452834	0	174452834	0	174452834
介護保険等経営安定化積立資産	3349583	0	3349583	0	3349583
在宅介護福祉支援積立資産	18336520	0	18336520	0	18336520
その他の固定資産	69886	0	69886	0	69886
資産の部合計	499248256	84241472	583489728	0	583489728
流動負債	40331249	17832128	58163377	0	58163377
事業未払金	39140564	17621693	56762257	0	56762257
預り金	25867	0	25867	0	25867
職員預り金	1164818	210435	1375253	0	1375253
固定負債	88260500	13769780	102030280	0	102030280
退職給付引当金	88260500	13769780	102030280	0	102030280
負債の部合計	128591749	31601908	160193657	0	160193657
基本金	5000000	0	5000000	0	5000000
その他の積立金	196138937	0	196138937	0	196138937
社協経営安定化積立金	174452834	0	174452834	0	174452834
介護保険等経営安定化積立金	3349583	0	3349583	0	3349583
在宅介護福祉支援積立金	18336520	0	18336520	0	18336520
次期繰越活動増減差額	169517570	52639564	222157134	0	222157134
次期繰越活動増減差額	169517570	52639564	222157134	0	222157134
(うち当期活動増減差額)	△40223934	△11662675	△51886609	0	△51886609
純資産の部合計	370656507	52639564	423296071	0	423296071
負債及び純資産の部合計	499248256	84241472	583489728	0	583489728

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社)法人運営拠点区分	社)地域福祉活動推進拠点区分	社)福祉+利用支援拠点区分	社)在宅福祉+拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	19,704,755	0	0	0	19,704,755	0	19,704,755
	寄附金収入	9,371,336	0	0	0	9,371,336	0	9,371,336
	経常経費補助金収入	176,720,000	22,711,817	2,145,468	0	201,577,285	0	201,577,285
	受託金収入	5,300,000	37,003,078	126,044,432	353,600	168,701,110	0	168,701,110
	貸付事業等収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	事業収入	95,900	0	10,143,910	88,400	10,328,210	0	10,328,210
	介護保険事業収入	0	0	0	53,447,924	53,447,924	0	53,447,924
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,905,000	30,677,197	37,582,197	0	37,582,197
	受取利息配当金収入	149,564	0	0	58,697	208,261	0	208,261
	その他の収入	1,133,927	219,800	49,720	393,324	1,796,771	0	1,796,771
	事業活動収入計(1)	212,485,482	59,934,695	145,288,530	85,019,142	502,727,849	0	502,727,849
	支出							
	人件費支出	129,906,839	33,817,985	111,191,702	104,504,259	379,420,785	0	379,420,785
事業費支出	2,774,800	25,613,074	18,283,254	12,123,943	58,795,071	0	58,795,071	
事務費支出	30,459,200	269,432	478,027	453,201	31,659,860	0	31,659,860	
共同募金配分金事業費	0	25,779,203	0	0	25,779,203	0	25,779,203	
助成金支出	0	34,129,716	2,145,468	0	36,275,184	0	36,275,184	
事業活動支出計(2)	163,140,839	119,609,410	132,098,451	117,081,403	531,930,103	0	531,930,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,344,643	△59,674,715	13,190,079	△32,062,261	△29,202,254	0	△29,202,254	
収入								
その他の施設整備等による収入	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000	
支出								
固定資産取得支出	0	0	2,305,325	4,237,415	6,542,740	0	6,542,740	
施設整備等支出計(5)	0	0	2,305,325	4,237,415	6,542,740	0	6,542,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,305,325	△4,087,415	△6,392,740	0	△6,392,740	
その他の活動								
収入								
積立資産取崩収入	0	0	0	44,728,775	44,728,775	0	44,728,775	
拠点区分間繰入金収入	9,089,527	59,674,715	377,906	0	69,142,148	△69,142,148	0	
その他の活動収入計(7)	9,089,527	59,674,715	377,906	44,728,775	113,870,923	△69,142,148	44,728,775	
支出								
積立資産支出	0	0	0	58,697	58,697	0	58,697	
事業区分間繰入金支出	976,756	0	0	0	976,756	0	976,756	
拠点区分間繰入金支出	60,052,621	0	9,089,527	0	69,142,148	△69,142,148	0	
その他の活動による支出	4,790,760	0	2,025,120	822,120	7,638,000	0	7,638,000	
その他の活動支出計(8)	65,820,137	0	11,114,647	880,817	77,815,601	△69,142,148	8,673,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,730,610	59,674,715	△10,736,741	43,847,958	36,055,322	0	36,055,322	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,385,967	0	148,013	7,698,282	460,328	0	460,328	
前期末支払資金残高(11)	140,996,396	0	1,073,379	△9,370,538	132,699,237	0	132,699,237	
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,610,429	0	1,221,392	△1,672,256	133,159,565	0	133,159,565	

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社)法人運営拠点区分	社)地域福祉活動推進拠点区分	社)福祉+サービス利用支援拠点区分	社)在宅福祉+サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	19,704,755	0	0	0	19,704,755	0	19,704,755
	寄附金収益	9,371,336	0	0	0	9,371,336	0	9,371,336
	経常経費補助金収益	176,720,000	22,711,817	2,145,468	0	201,577,285	0	201,577,285
	受託金収益	5,300,000	37,003,078	126,044,432	353,600	168,701,110	0	168,701,110
	事業収益	95,900	0	10,143,910	88,400	10,328,210	0	10,328,210
	介護保険事業収益	0	0	0	53,447,924	53,447,924	0	53,447,924
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,905,000	30,677,197	37,582,197	0	37,582,197
	サービス活動収益計(1)	211,191,991	59,714,895	145,238,810	84,567,121	500,712,817	0	500,712,817
	人件費	136,091,329	33,817,985	113,334,592	105,444,019	388,687,925	0	388,687,925
	事業費	2,774,800	25,613,074	18,283,254	12,273,943	58,945,071	0	58,945,071
事務費	30,459,200	269,432	478,027	453,201	31,659,860	0	31,659,860	
共同募金配分金事業費	0	25,779,203	0	0	25,779,203	0	25,779,203	
助成金費用	0	34,129,716	2,145,468	0	36,275,184	0	36,275,184	
減価償却費	466,351	79,409	2,045,888	865,578	3,457,226	0	3,457,226	
サービス活動費用計(2)	169,791,680	119,688,819	136,287,229	119,036,741	544,804,469	0	544,804,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,400,311	△59,973,924	8,951,581	△34,469,620	△44,091,652	0	△44,091,652	
サービス活動外増減の部	収益	149,564	0	0	58,697	208,261	0	208,261
	受取利息配当金収益	149,564	0	0	58,697	208,261	0	208,261
	その他のサービス活動外収益	1,133,927	219,800	49,720	393,324	1,796,771	0	1,796,771
	サービス活動外収益計(4)	1,283,491	219,800	49,720	452,021	2,005,032	0	2,005,032
費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,283,491	219,800	49,720	452,021	2,005,032	0	2,005,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,683,802	△59,754,124	9,001,301	△34,017,599	△42,086,620	0	△42,086,620	
特別増減の部	収益	9,089,527	59,674,715	377,906	0	69,142,148	△69,142,148	0
	拠点区分間繰入金収益	9,089,527	59,674,715	377,906	0	69,142,148	△69,142,148	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	3,111,130	0	3,111,130	0	3,111,130
	拠点区分間固定資産移管収益	4,756,410	0	0	92,960	4,849,370	0	4,849,370
	特別収益計(8)	13,845,937	59,674,715	3,489,036	92,960	77,102,648	△69,142,148	7,960,500
	固定資産売却損・処分損	145,836	73,037	0	52,815	271,688	0	271,688
	事業区分間繰入金費用	976,756	0	0	0	976,756	0	976,756
	拠点区分間繰入金費用	60,052,621	0	9,089,527	0	69,142,148	△69,142,148	0
	拠点区分間固定資産移管費用	92,960	0	0	0	92,960	0	92,960
	特別費用計(9)	61,268,173	73,037	9,089,527	4,756,410	75,239,962	△69,142,148	6,097,814
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,422,236	59,601,678	△5,600,491	△4,716,265	1,862,686	0	1,862,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,738,434	△152,446	3,400,810	△38,733,864	△40,223,934	0	△40,223,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,089,201	732,247	5,156,790	33,093,188	165,071,426	0	165,071,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,350,767	579,801	8,557,600	△5,640,676	124,847,492	0	124,847,492
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	44,728,775	44,728,775	0	44,728,775
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	58,697	58,697	0	58,697
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,350,767	579,801	8,557,600	39,029,402	169,517,570	0	169,517,570

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社)法人運営拠点区分	社)地域福祉活動推進拠点区分	社)福祉サービス利用支援拠点区分	社)在宅福祉サービス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	154384552	13595136	6510289	58900837	233390814	△59900000	173490814
現金預金	93871881	4940271	973	44729616	143542741	0	143542741
事業未収金	612671	7004177	6509316	14171221	28297385	0	28297385
前払金	0	1650688	0	0	1650688	0	1650688
拠点区分間貸付金	59900000	0	0	0	59900000	△59900000	0
固定資産	247383292	579801	17624738	60169611	325757442	0	325757442
基本財産	5000000	0	0	0	5000000	0	5000000
定期預金	5000000	0	0	0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	242383292	579801	17624738	60169611	320757442	0	320757442
土地	0	0	0	37510000	37510000	0	37510000
構築物	0	0	0	1	1	0	1
建物付属設備	0	0	0	4542019	4542019	0	4542019
車両運搬具	0	0	1	161292	161293	0	161293
器具及び備品	662938	579801	7640157	2974110	11857006	0	11857006
ソフトウェア	857520	0	0	0	857520	0	857520
長期貸付金	473000	0	0	0	473000	0	473000
退職手当積立基金預け金	47560480	0	9984580	11602720	69147780	0	69147780
社協経営安定化積立資産	174452834	0	0	0	174452834	0	174452834
介護保険等経営安定化積立資産	0	0	0	3349583	3349583	0	3349583
在宅介護福祉支援積立資産	18336520	0	0	0	18336520	0	18336520
その他の固定資産	40000	0	0	29886	69886	0	69886
資産の部合計	401767844	14174937	24135027	119070448	559148256	△59900000	499248256
流動負債	20774123	13595136	5288897	60573093	100231249	△59900000	40331249
事業未払金	19583438	13595136	1539897	4422093	39140564	0	39140564
預り金	25867	0	0	0	25867	0	25867
職員預り金	1164818	0	0	0	1164818	0	1164818
拠点区分間借入金	0	0	3749000	56151000	59900000	△59900000	0
固定負債	61853600	0	10288530	16118370	88260500	0	88260500
退職給付引当金	61853600	0	10288530	16118370	88260500	0	88260500
負債の部合計	82627723	13595136	15577427	76691463	188491749	△59900000	128591749
基本金	5000000	0	0	0	5000000	0	5000000
その他の積立金	192789354	0	0	3349583	196138937	0	196138937
社協経営安定化積立金	174452834	0	0	0	174452834	0	174452834
介護保険等経営安定化積立金	0	0	0	3349583	3349583	0	3349583
在宅介護福祉支援積立金	18336520	0	0	0	18336520	0	18336520
次期繰越活動増減差額	121350767	579801	8557600	39029402	169517570	0	169517570
次期繰越活動増減差額	121350767	579801	8557600	39029402	169517570	0	169517570
(うち当期活動増減差額)	△4738434	△152446	3400810	△38733864	△40223934	0	△40223934
純資産の部合計	319140121	579801	8557600	42378985	370656507	0	370656507
負債及び純資産の部合計	401767844	14174937	24135027	119070448	559148256	△59900000	499248256

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉サービス利用支援拠点区分	公)在宅福祉サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	0	86,468,665	1,776,618	88,245,283	0	88,245,283
	事業収入	8,865,300	0	926,825	9,792,125	0	9,792,125
	介護保険事業収入	0	0	49,771,240	49,771,240	0	49,771,240
	受取利息配当金収入	27,508	0	0	27,508	0	27,508
	事業活動収入計(1)	8,892,808	86,468,665	52,474,683	147,836,156	0	147,836,156
	支出						
	人件費支出	3,161,029	73,425,614	52,435,935	129,022,578	0	129,022,578
	事業費支出	6,658,370	11,471,914	7,545,742	25,676,026	0	25,676,026
	事務費支出	50,165	154,377	191,288	395,830	0	395,830
事業活動支出計(2)	9,869,564	85,051,905	60,172,965	155,094,434	0	155,094,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△976,756	1,416,760	△7,698,282	△7,258,278	0	△7,258,278	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	340,120	0	340,120	0	340,120
施設整備等支出計(5)	0	340,120	0	340,120	0	340,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△340,120	0	△340,120	0	△340,120	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	976,756	0	0	976,756	0	976,756
	その他の活動収入計(7)	976,756	0	0	976,756	0	976,756
	支出						
	その他の活動による支出	0	1,076,640	0	1,076,640	0	1,076,640
その他の活動支出計(8)	0	1,076,640	0	1,076,640	0	1,076,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	976,756	△1,076,640	0	△99,884	0	△99,884	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△7,698,282	△7,698,282	0	△7,698,282	
前期末支払資金残高(11)	4,385,166	31,548,693	26,563,986	62,497,845	0	62,497,845	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,385,166	31,548,693	18,865,704	54,799,563	0	54,799,563	

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		公)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉中心(利用支援拠点)区分	公)在宅福祉中心拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 受託金収益	0	86,468,665	1,776,618	88,245,283	0	88,245,283
	益 事業収益	8,865,300	0	926,825	9,792,125	0	9,792,125
	介護保険事業収益	0	0	49,771,240	49,771,240	0	49,771,240
	サービス活動収益計(1)	8,865,300	86,468,665	52,474,683	147,808,648	0	147,808,648
	費 人件費	3,161,029	75,058,024	52,435,935	130,654,988	0	130,654,988
	事業費	6,658,370	11,471,914	7,545,742	25,676,026	0	25,676,026
	事務費	50,165	154,377	191,288	395,830	0	395,830
	減価償却費	0	637,612	0	637,612	0	637,612
	サービス活動費用計(2)	9,869,564	87,321,927	60,172,965	157,364,456	0	157,364,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,004,264	△853,262	△7,698,282	△9,555,808	0	△9,555,808
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	27,508	0	0	27,508	0	27,508
	益 サービス活動外収益計(4)	27,508	0	0	27,508	0	27,508
	費						
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)	27,508	0	0	27,508	0	27,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△976,756	△853,262	△7,698,282	△9,528,300	0	△9,528,300	
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	976,756	0	0	976,756	0	976,756
	益 特別収益計(8)	976,756	0	0	976,756	0	976,756
	費 固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
	事業区分間固定資産移管費用	0	3,111,130	0	3,111,130	0	3,111,130
特別費用計(9)	0	3,111,130	1	3,111,131	0	3,111,131	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	976,756	△3,111,130	△1	△2,134,375	0	△2,134,375	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△3,964,392	△7,698,283	△11,662,675	0	△11,662,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,385,166	33,353,084	26,563,989	64,302,239	0	64,302,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,385,166	29,388,692	18,865,706	52,639,564	0	52,639,564
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,385,166	29,388,692	18,865,706	52,639,564	0	52,639,564	

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉サービス利用支援拠点区分	公)在宅福祉サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4931730	47728611	19971350	72631691	0	72631691
現金預金	4750608	30783521	11025522	46559651	0	46559651
事業未収金	154000	16945090	8945828	26044918	0	26044918
立替金	27122	0	0	27122	0	27122
固定資産	0	11609779	2	11609781	0	11609781
その他の固定資産	0	11609779	2	11609781	0	11609781
車輛運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	1705419	1	1705420	0	1705420
退職手当積立基金預け金	0	9904360	0	9904360	0	9904360
資産の部合計	4931730	59338390	19971352	84241472	0	84241472
流動負債	546564	16179918	1105646	17832128	0	17832128
事業未払金	456349	16059698	1105646	17621693	0	17621693
職員預り金	90215	120220	0	210435	0	210435
固定負債	0	13769780	0	13769780	0	13769780
退職給付引当金	0	13769780	0	13769780	0	13769780
負債の部合計	546564	29949698	1105646	31601908	0	31601908
次期繰越活動増減差額	4385166	29388692	18865706	52639564	0	52639564
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	△3964392	△7698283	△11662675	0	△11662675
純資産の部合計	4385166	29388692	18865706	52639564	0	52639564
負債及び純資産の部合計	4931730	59338390	19971352	84241472	0	84241472

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①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）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①法人運営拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人運営サービス区分
 - 大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
- ②地域福祉活動推進拠点区分(社会福祉事業)
 - 共同募金配分金サービス区分
 - 企画・広報サービス区分
 - 活動助成事業サービス区分
 - サロン活動推進事業サービス区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - ボランティアセンターサービス区分
 - 生活支援体制整備事業サービス区分
- ③福祉サービス利用支援拠点区分(社会福祉事業)
 - 各種相談事業サービス区分
 - 障害者相談支援事業サービス区分
 - 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - 大分市成年後見センターサービス区分
 - 相談支援(障害)事業サービス区分
- ④在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)
 - 居宅介護等(中央)事業サービス区分
 - 居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分
 - 障害者居宅介護(中央)事業サービス区分
 - 障害者重度訪問介護(中央)事業サービス区分
 - 障害者同行援護(中央)事業サービス区分
 - 障害者行動援護(中央)事業サービス区分
 - 障害者移動支援(中央)事業サービス区分
 - 障害者居宅介護(佐賀関)事業サービス区分
 - 障害者重度訪問介護(佐賀関)事業サービス区分
 - 障害者同行援護(佐賀関)事業サービス区分
 - 障害者移動支援(佐賀関)事業サービス区分
- ⑤地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)
 - 音楽指導員派遣事業サービス区分
- ⑥福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)
 - 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - アウトリーチ等を通じた継続的支援事業及び参加支援事業サービス区分
- ⑦在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)
 - 居宅介護支援(駅南)事業サービス区分
 - 居宅介護支援(佐賀関)事業サービス区分
 - 居宅介護支援(野津原)事業サービス区分
 - 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,510,000	0	37,510,000
構築物	1,554,000	1,553,999	1
建物付属設備	5,531,840	989,821	4,542,019
車両運搬具	5,611,600	5,450,306	161,294
器具及び備品	52,358,795	38,796,369	13,562,426
ソフトウェア	1,166,400	308,880	857,520
無形固定資産	4,018,740	3,948,854	69,886
合 計	107,751,375	51,048,229	56,703,146

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	会費収入	19,357,000	19,704,755	△347,755
	会費収入	19,357,000	19,704,755	△347,755
	一般会費収入	16,841,000	17,061,755	△220,755
	賛助会費収入	1,731,000	1,813,000	△82,000
	特別会費収入	785,000	830,000	△45,000
	寄附金収入	8,085,000	9,371,336	△1,286,336
	経常経費寄附金収入	8,085,000	9,371,336	△1,286,336
	香典返し寄附金収入	7,355,000	6,701,516	653,484
	一般寄附金収入	730,000	2,669,820	△1,939,820
	経常経費補助金収入	182,975,000	176,720,000	6,255,000
	市補助金収入	182,975,000	176,720,000	6,255,000
	市社協運営費補助金収入	170,775,000	164,520,000	6,255,000
	市社協福祉推進事業費補助金収入	12,200,000	12,200,000	0
	受託金収入	5,310,000	5,300,000	10,000
事業	市受託金収入	5,310,000	5,300,000	10,000
	多世代交流プラザ [※] 指定管理料収入	5,310,000	5,300,000	10,000
	貸付事業等収入	24,000	10,000	14,000
	償還金収入	24,000	10,000	14,000
	事業収入	120,000	95,900	24,100
	参加費収入	120,000	95,900	24,100
	多世代交流プラザ [※] 利用者参加費収入	120,000	95,900	24,100
	受取利息配当金収入	85,000	149,564	△64,564
	その他の収入	652,000	1,133,927	△481,927
	雑収入	652,000	1,133,927	△481,927
	受入研修費収入	53,000	92,000	△39,000
	障害者雇用調整金収入	324,000	348,000	△24,000
	雑収入	275,000	693,927	△418,927
	事業活動収入計(1)	216,608,000	212,485,482	4,122,518
活動に よる 収入	人件費支出	168,175,000	129,906,839	38,268,161
	役員報酬支出	7,476,000	6,992,000	484,000
	職員給料支出	94,219,000	64,679,132	29,539,868
	職員賞与支出	23,951,000	18,345,140	5,605,860
	非常勤職員給与支出	17,353,000	15,471,102	1,881,898
	退職給付支出	401,000	477,750	△76,750
	法定福利費支出	24,775,000	23,941,715	833,285
	事業費支出	3,753,000	2,774,800	978,200
	水道光熱費支出	413,000	98,151	314,849
	消耗器具備品費支出	530,000	382,535	147,465
	保険料支出	144,000	134,840	9,160
	貸借料支出	786,000	638,553	147,447
	車両費支出	208,000	69,470	138,530
	印刷製本費支出	318,000	375,304	△57,304
	修繕費支出	185,000	124,751	60,249
	通信運搬費支出	218,000	81,624	136,376
	業務委託費支出	437,000	339,270	97,730
	手数料支出	118,000	45,800	72,200
	租税公課支出	310,000	399,302	△89,302
	報償費支出	86,000	85,200	800
	事務費支出	19,984,000	30,459,200	△10,475,200
	福利厚生費支出	558,000	327,869	230,131
	職員被服費支出	242,000	223,025	18,975
	研修研究費支出	549,000	494,210	54,790
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,064,657	235,343
	印刷製本費支出	1,963,000	1,078,872	884,128
	水道光熱費支出	1,284,000	1,302,085	△18,085
修繕費支出	343,000	342,730	270	
通信運搬費支出	1,229,000	1,069,458	159,542	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	会議費支出	64,000	17,554	46,446
		広報費支出	200,000	198,275	1,725
		業務委託費支出	1,632,000	1,719,600	△87,600
		手数料支出	6,123,000	5,986,225	136,775
		保険料支出	286,000	393,620	△107,620
		賃借料支出	2,188,000	2,141,562	46,438
		土地・建物賃借料支出	53,000	52,800	200
		租税公課支出	21,000	7,800	13,200
		保守料支出	436,000	435,600	400
		渉外費支出	26,000	6,759	19,241
		諸会費支出	785,000	784,700	300
		報償費支出	54,000	54,000	0
		食糧費支出	26,000	13,526	12,474
		援護費支出	400,000	124,640	275,360
		車輛費支出	222,000	236,975	△14,975
		返還金支出	0	12,382,658	△12,382,658
		事業活動支出計(2)	191,912,000	163,140,839	28,771,161
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,696,000	49,344,643	△24,648,643		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	270,000	0	270,000
	支出	器具及び備品取得支出	270,000	0	270,000
		施設整備等支出計(5)	270,000	0	270,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270,000	0	△270,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,015,000	0	47,015,000
		社協経営安定化積立資産取崩収入	47,015,000	0	47,015,000
		事業区分間繰入金収入	383,000	0	383,000
		公益事業区分間繰入金収入	383,000	0	383,000
		拠点区分間繰入金収入	4,632,000	9,089,527	△4,457,527
		福祉サービス利用支援拠点区分間繰入金収入	4,632,000	9,089,527	△4,457,527
		その他の活動収入計(7)	52,030,000	9,089,527	42,940,473
	支出	事業区分間繰入金支出	0	976,756	△976,756
		公益事業区分間繰入金支出	0	976,756	△976,756
		拠点区分間繰入金支出	70,573,000	60,052,621	10,520,379
		地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出	63,085,000	59,674,715	3,410,285
		福祉サービス拠点区分間繰入金支出	1,642,000	377,906	1,264,094
		在宅福祉サービス拠点区分間繰入金支出	5,846,000	0	5,846,000
		その他の活動による支出	5,883,000	4,790,760	1,092,240
退職手当積立基金預け金支出	5,883,000	4,790,760	1,092,240		
その他の活動支出計(8)	76,456,000	65,820,137	10,635,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,426,000	△56,730,610	32,304,610		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,385,967	7,385,967		
前期末支払資金残高(12)	0	140,996,396	△140,996,396		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	133,610,429	△133,610,429		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	19,704,755	19,750,160	△45,405	
	会費収益	19,704,755	19,750,160	△45,405	
	一般会費収益	17,061,755	17,112,160	△50,405	
	賛助会費収益	1,813,000	1,828,000	△15,000	
	特別会費収益	830,000	810,000	20,000	
	寄附金収益	9,371,336	8,796,483	574,853	
	経常経費寄附金収益	9,371,336	8,796,483	574,853	
	香典返し寄附金収益	6,701,516	6,740,000	△38,484	
	一般寄附金収益	2,669,820	2,056,483	613,337	
	経常経費補助金収益	176,720,000	159,619,000	17,101,000	
	市区町村補助金収益	176,720,000	159,619,000	17,101,000	
	市社協運営費補助金収益	164,520,000	146,293,000	18,227,000	
	市社協福祉推進事業費補助金収益	12,200,000	13,326,000	△1,126,000	
	受託金収益	5,300,000	11,613,000	△6,313,000	
サ	市受託金収益	5,300,000	11,613,000	△6,313,000	
	生き生きﾌﾟﾗﾝ 潮騒指定管理料収益	0	6,313,000	△6,313,000	
	多世代交流ﾌﾟﾗﾝ 指定管理料収益	5,300,000	5,300,000	0	
	事業収益	95,900	97,000	△1,100	
	参加費収益	95,900	97,000	△1,100	
	多世代交流ﾌﾟﾗﾝ 利用者参加費収益	95,900	97,000	△1,100	
	サービス活動収益計(1)	211,191,991	199,875,643	11,316,348	
	ビ	人件費	136,091,329	146,655,131	△10,563,802
		役員報酬	6,992,000	7,236,000	△244,000
		職員給料	64,679,132	69,856,029	△5,176,897
職員賞与		18,345,140	20,579,554	△2,234,414	
非常勤職員給与		15,471,102	18,977,536	△3,506,434	
退職給付費用		6,662,240	7,117,760	△455,520	
法定福利費		23,941,715	22,888,252	1,053,463	
事業費		2,774,800	5,127,738	△2,352,938	
ス		水道光熱費	98,151	1,247,801	△1,149,650
		燃料費	0	913,387	△913,387
		消耗器具備品費	382,535	332,993	49,542
		保険料	134,840	234,710	△99,870
		賃借料	638,553	422,066	216,487
		車輛費	69,470	152,102	△82,632
	印刷製本費	375,304	239,747	135,557	
	修繕費	124,751	35,200	89,551	
	通信運搬費	81,624	88,204	△6,580	
	業務委託費	339,270	572,121	△232,851	
	手数料	45,800	38,700	7,100	
	租税公課	399,302	767,907	△368,605	
	報償費	85,200	82,800	2,400	
	事務費	30,459,200	15,862,093	14,597,107	
増	福利厚生費	327,869	333,270	△5,401	
	職員被服費	223,025	226,215	△3,190	
	研修研究費	494,210	464,100	30,110	
	事務消耗品費	1,064,657	1,309,850	△245,193	
	印刷製本費	1,078,872	2,230,938	△1,152,066	
	水道光熱費	1,302,085	1,167,657	134,428	
	燃料費	0	600	△600	
	修繕費	342,730	0	342,730	
	通信運搬費	1,069,458	1,321,001	△251,543	
	会議費	17,554	17,767	△213	
減	広報費	198,275	0	198,275	
	業務委託費	1,719,600	1,643,489	76,111	
	手数料	5,986,225	2,577,228	3,408,997	
	保険料	393,620	281,860	111,760	
	用				

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	賃借料	2,141,562	2,251,866	△110,304	
	土地・建物賃借料	52,800	149,600	△96,800	
	租税公課	7,800	8,100	△300	
	保守料	435,600	292,600	143,000	
	渉外費	6,759	48,019	△41,260	
	諸会費	784,700	764,700	20,000	
	報償費	54,000	61,000	△7,000	
	食糧費	13,526	10,449	3,077	
	援護費	124,640	239,000	△114,360	
	損害賠償費	0	121,000	△121,000	
	車両費	236,975	341,784	△104,809	
	返還金	12,382,658	0	12,382,658	
	減価償却費	466,351	540,656	△74,305	
	減価償却費	466,351	540,656	△74,305	
	徴収不能額	0	90,000	△90,000	
	徴収不能額	0	90,000	△90,000	
サービス活動費用計(2)	169,791,680	168,275,618	1,516,062		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,400,311	31,600,025	9,800,286		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	149,564	84,519	65,045
		受取利息配当金収益	149,564	84,519	65,045
		その他のサービス活動外収益	1,133,927	671,478	462,449
	益	受入研修費収益	92,000	0	92,000
		障害者雇用調整金収益	348,000	324,000	24,000
		雑収益	693,927	347,478	346,449
	サービス活動外収益計(4)	1,283,491	755,997	527,494	
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)	1,283,491	755,997	527,494		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,683,802	32,356,022	10,327,780		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	63,335	△63,335
		公益事業区分間繰入金収益	0	63,335	△63,335
		拠点区分間繰入金収益	9,089,527	7,871,221	1,218,306
		福祉サービス利用支援拠点区分間繰入金	9,089,527	7,871,221	1,218,306
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,208,995	△1,208,995
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,208,995	△1,208,995
		拠点区分間固定資産移管収益	4,756,410	0	4,756,410
		拠点区分間固定資産移管収益	4,756,410	0	4,756,410
	特別収益計(8)	13,845,937	9,143,551	4,702,386	
	費	固定資産売却損・処分損	145,836	0	145,836
		器具及び備品売却損・処分損	145,836	0	145,836
		事業区分間繰入金費用	976,756	0	976,756
		公益事業区分間繰入金費用	976,756	0	976,756
		拠点区分間繰入金費用	60,052,621	50,562,694	9,489,927
		地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用	59,674,715	49,570,497	10,104,218
		福祉サービス拠点区分間繰入金費用	377,906	992,197	△614,291
事業区分間固定資産移管費用		0	112,120	△112,120	
事業区分間固定資産移管費用	0	112,120	△112,120		
拠点区分間固定資産移管費用	92,960	0	92,960		
拠点区分間固定資産移管費用	92,960	0	92,960		
特別費用計(9)	61,268,173	50,674,814	10,593,359		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,422,236	△41,531,263	△5,890,973		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,738,434	△9,175,241	4,436,807		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	126,089,201	135,264,442	△9,175,241	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,350,767	126,089,201	△4,738,434	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,350,767	126,089,201	△4,738,434

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 法人運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①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）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営(社会福祉事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) サービス区分

①法人運営サービス区分

②大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	6,458,634	5,795,696	662,938
ソフトウェア	857,520	0	857,520
無形固定資産	1,388,500	1,348,500	40,000
合計	8,704,654	7,144,196	1,560,458

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事	収	經常経費補助金収入	24,123,000	22,711,817	1,411,183
		市補助金収入	1,785,000	1,785,000	0
		大分市社会福祉大会補助金収入	660,000	660,000	0
		高齢者生きがい対策事業補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
		県社協補助金収入	307,000	181,500	125,500
		子どものための福祉講座補助金収入	307,000	181,500	125,500
		共同募金配分金収入	22,031,000	20,745,317	1,285,683
		一般募金配分金収入	19,635,000	18,968,000	667,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,396,000	1,777,317	618,683
		受託金収入	38,727,000	37,003,078	1,723,922
		市受託金収入	38,727,000	37,003,078	1,723,922
		点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受託金収入	66,000	66,000	0
		地域ふれあいサロ受託金収入	29,559,000	29,560,000	△1,000
		福祉副読本作成事業受託金収入	637,000	637,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	6,845,000	5,120,078	1,724,922
		災害ボランティア活動支援体制整備受託収入	1,620,000	1,620,000	0
		その他の収入	228,000	219,800	8,200
		雑収入	228,000	219,800	8,200
	雑収入	228,000	219,800	8,200	
	事業活動収入計(1)	63,078,000	59,934,695	3,143,305	
業	支	人件費支出	33,408,000	33,817,985	△409,985
		職員給料支出	22,834,000	22,752,291	81,709
		職員賞与支出	3,342,000	3,340,695	1,305
		非常勤職員給与支出	2,440,000	2,427,595	12,405
		派遣職員費支出	670,000	669,240	760
		退職給付支出	410,000	409,500	500
		法定福利費支出	3,712,000	4,218,664	△506,664
		事業費支出	29,295,000	25,613,074	3,681,926
		消耗器具備品費支出	2,845,000	2,194,871	650,129
		保険料支出	1,954,000	1,809,210	144,790
		賃借料支出	959,000	809,285	149,715
		車両費支出	93,000	62,857	30,143
		研修研究費支出	578,000	104,910	473,090
		旅費交通費支出	24,000	23,660	340
		印刷製本費支出	10,879,000	9,577,805	1,301,195
		修繕費支出	70,000	13,226	56,774
		通信運搬費支出	1,142,000	764,481	377,519
		会議費支出	88,000	77,784	10,216
		業務委託費支出	1,334,000	1,332,285	1,715
		手数料支出	1,058,000	1,178,697	△120,697
		租税公課支出	173,000	95,155	77,845
		返還金支出	6,301,000	6,735,698	△434,698
		諸会費支出	1,000	800	200
		報償費支出	1,796,000	832,350	963,650
		事務費支出	305,000	269,432	35,568
		福利厚生費支出	80,000	45,705	34,295
		保守料支出	100,000	99,440	560
		食糧費支出	125,000	124,287	713
		共同募金配分金事業費	25,967,000	25,779,203	187,797
		共同募金配分金事業費	25,967,000	25,779,203	187,797
		校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,268,000	17,208,000	60,000
		校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,342,000	4,321,000	21,000
	大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	0	
	大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0	
	大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	0	
	大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	0	
	大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	0	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 出	大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	0
	大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	0
	大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	0
	大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0
	大分市知的障害者育成会運営補助金(手	95,000	95,000	0
	大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0
	大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
	大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	33,203	106,797
	大分市身体障害者ゲラコ大会開催補助金	45,000	45,000	0
	視覚障害者ウォーキング大会補助金	45,000	45,000	0
	助成金支出	37,188,000	34,129,716	3,058,284
	助成金支出	37,188,000	34,129,716	3,058,284
	小地域福祉ネットワーク活動事業補助金	4,050,000	3,930,000	120,000
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金	705,000	544,000	161,000
	高齢者生きがい対策事業補助金	1,150,000	1,075,982	74,018
	校(地)区社協福祉活動費交付金	8,421,000	8,530,878	△109,878
	地域ふれあいサロン事業補助金	15,158,000	15,055,301	102,699
	地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	710,000	720,500	△10,500
	地区社協福祉活動助成金	2,440,000	2,613,019	△173,019
	一般ボランティア活動団体補助金	654,000	642,000	12,000
	生活支援体制校区活動費交付金	1,200,000	523,140	676,860
	地域福祉の担い手づくりモデル事業補助金	2,700,000	494,896	2,205,104
	事業活動支出計(2)	126,163,000	119,609,410	6,553,590
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,085,000	△59,674,715	△3,410,285	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	63,085,000	59,674,715	3,410,285
	法人運営拠点区分間繰入金収入	63,085,000	59,674,715	3,410,285
	その他の活動収入計(7)	63,085,000	59,674,715	3,410,285
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,085,000	59,674,715	3,410,285	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	経常経費補助金収益	22,711,817	25,070,791	△2,358,974
	市区町村補助金収益	1,785,000	2,025,000	△240,000
	大分市社会福祉大会補助金収益	660,000	900,000	△240,000
	高齢者生きがい対策事業補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
	県社協補助金収益	181,500	275,000	△93,500
	こどものための福祉講座補助金収益	181,500	275,000	△93,500
	共同募金配分金収益	20,745,317	22,770,791	△2,025,474
	一般募金配分金収益	18,968,000	21,211,000	△2,243,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,777,317	1,559,791	217,526
	受託金収益	37,003,078	35,004,347	1,998,731
益	市受託金収益	37,003,078	35,004,347	1,998,731
	点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受託金収益	66,000	66,000	0
	地域ふれあいサロン受託金収益	29,560,000	29,068,000	492,000
	福祉副読本作成事業受託金収益	637,000	637,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,120,078	3,842,526	1,277,552
	災害ボランティア活動支援体制整備受託収益	1,620,000	1,390,821	229,179
	サービス活動収益計(1)	59,714,895	60,075,138	△360,243
	人件費	33,817,985	23,632,589	10,185,396
	職員給料	22,752,291	15,738,236	7,014,055
	職員賞与	3,340,695	1,542,960	1,797,735
非常勤職員給与	2,427,595	2,289,871	137,724	
サ	派遣職員費	669,240	688,710	△19,470
	退職給付費用	409,500	267,000	142,500
	法定福利費	4,218,664	3,105,812	1,112,852
	事業費	25,613,074	21,684,079	3,928,995
	消耗器具備品費	2,194,871	1,742,163	452,708
	保険料	1,809,210	1,923,394	△114,184
	賃借料	809,285	896,050	△86,765
	車両費	62,857	60,632	2,225
	研修研究費	104,910	346,384	△241,474
	旅費交通費	23,660	0	23,660
ビ	印刷製本費	9,577,805	8,741,070	836,735
	修繕費	13,226	17,249	△4,023
	通信運搬費	764,481	795,271	△30,790
	会議費	77,784	39,701	38,083
	業務委託費	1,332,285	1,627,576	△295,291
	手数料	1,178,697	699,685	479,012
	租税公課	95,155	92,897	2,258
	返還金	6,735,698	3,841,085	2,894,613
	諸会費	800	1,600	△800
	報償費	832,350	859,322	△26,972
ス	事務費	269,432	157,914	111,518
	福利厚生費	45,705	66,309	△20,604
	保守料	99,440	89,100	10,340
	食糧費	124,287	2,505	121,782
	共同募金配分金事業費	25,779,203	25,874,000	△94,797
	共同募金配分金事業費	25,779,203	25,874,000	△94,797
	校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,208,000	17,148,000	60,000
	校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,321,000	4,319,000	2,000
	大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	0
	大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0
活	大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	0
	大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	0
	大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	0
	大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	0
	大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	0
	大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	0
	増			
	減			

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0
		大分市知的障害者育成会運営補助金(手)	95,000	95,000	0
		大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0
		大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
		大分市社協老人施設部会運営補助金	33,203	140,000	△106,797
		大分市身体障害者グローバル大会開催補助金	45,000	45,000	0
		視覚障害者ウォーキング大会補助金	45,000	45,000	0
		全国ろうあ者大会補助金	0	50,000	△50,000
		助成金費用	34,129,716	38,552,053	△4,422,337
		助成金費用	34,129,716	38,552,053	△4,422,337
		小地域福祉ネットワーク活動事業補助金	3,930,000	3,940,000	△10,000
		ふれあい・いきいきサロン事業補助金	544,000	544,000	0
		高齢者生きがい対策事業補助金	1,075,982	1,090,148	△14,166
		校(地)区社協福祉活動費交付金	8,530,878	8,555,900	△25,022
		地域ふれあいサロン事業補助金	15,055,301	18,332,700	△3,277,399
		地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	720,500	682,000	38,500
		地区社協福祉活動助成金	2,613,019	2,973,382	△360,363
		一般ボランティア活動団体補助金	642,000	549,000	93,000
		生活支援体制校区活動費交付金	523,140	308,084	215,056
		地域福祉の担い手づくりモデル事業補助金	494,896	1,576,839	△1,081,943
		減価償却費	79,409	171,693	△92,284
		減価償却費	79,409	171,693	△92,284
		サービス活動費用計(2)	119,688,819	110,072,328	9,616,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,973,924	△49,997,190	△9,976,734	
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	219,800	255,000	△35,200
		雑収益	219,800	255,000	△35,200
		サービス活動外収益計(4)	219,800	255,000	△35,200
	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)	219,800	255,000	△35,200	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,754,124	△49,742,190	△10,011,934	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	59,674,715	49,570,497	10,104,218
		法人運営拠点区分間繰入金収益	59,674,715	49,570,497	10,104,218
		特別収益計(8)	59,674,715	49,570,497	10,104,218
	費 用	固定資産売却損・処分損	73,037	0	73,037
		器具及び備品売却損・処分損	73,037	0	73,037
	特別費用計(9)	73,037	0	73,037	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,601,678	49,570,497	10,031,181	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△152,446	△171,693	19,247	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	732,247	903,940	△171,693	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,801	732,247	△152,446	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579,801	732,247	△152,446	

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	13,595,136	8,529,476	13,595,136	8,529,476
現金預金	4,940,271	1,149,628	13,595,136	8,529,476
普通預金	4,940,271	1,149,628	13,595,136	8,529,476
事業未収金	7,004,177	5,577,588	負債の部合計	
前払金	1,650,688	1,802,260	純資産の部	
固定資産	579,801	732,247	次期繰越活動増減差額	579,801
その他の固定資産	579,801	732,247	次期繰越活動増減差額	579,801
器具及び備品	579,801	732,247	(うち当期活動増減差額)	△152,446
資産の部合計	14,174,937	9,261,723	純資産の部合計	579,801
			負債及び純資産の部合計	9,261,723
				4,913,214
				△152,446
				△152,446
				19,247
				△152,446
				4,913,214

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 地域福祉活動推進拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①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）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進（社会福祉事業）拠点計算書類

（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

(3) サービス区分

①共同募金配分金サービス区分

②企画・広報サービス区分

③活動助成事業サービス区分

④サロン活動推進事業サービス区分

⑤地域福祉推進事業サービス区分

⑥ボランティアセンターサービス区分

⑦生活支援体制整備事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,281,284	1,701,483	579,801
ソフトウェア	308,880	308,880	0
合 計	2,590,164	2,010,363	579,801

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	經常経費補助金収入	2,385,000	2,145,468	239,532	
	県社協補助金収入	2,385,000	2,145,468	239,532	
	生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2,385,000	2,145,468	239,532	
	受託金収入	136,002,000	126,044,432	9,957,568	
	市受託金収入	76,381,000	76,596,200	△215,200	
	障がい者相談等業務委託受託金収入	7,093,000	7,093,000	0	
	手話通訳者相談員派遣事業受託金収入	2,936,000	2,936,000	0	
	障害者相談支援等業務委託受託金収入	27,830,000	28,045,200	△215,200	
	大分市成年後見センター事業受託収入	38,522,000	38,522,000	0	
	県社協受託金収入	59,621,000	49,448,232	10,172,768	
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,305,000	16,757,087	△452,087	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,804,000	10,809,034	△5,034	
	特例貸付債権管理等総合相談受託金収入	32,512,000	21,882,111	10,629,889	
	事業収入	7,867,000	10,143,910	△2,276,910	
	利用料収入	7,867,000	10,143,910	△2,276,910	
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,500,000	1,153,910	346,090	
	やすらぎ生活支援事業利用料収入	287,000	280,000	7,000	
	法人後見報酬収入	6,080,000	8,710,000	△2,630,000	
	事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	6,369,000	6,905,000	△536,000
		自立支援給付費収入	6,369,000	6,905,000	△536,000
計画相談支援給付費収入		6,369,000	6,905,000	△536,000	
その他の収入		0	49,720	△49,720	
雑収入		0	49,720	△49,720	
雑収入		0	49,720	△49,720	
事業活動収入計(1)		152,623,000	145,288,530	7,334,470	
事業活動支出		人件費支出	119,433,000	111,191,702	8,241,298
		職員給料支出	70,569,000	66,140,824	4,428,176
		職員賞与支出	12,947,000	12,544,096	402,904
	非常勤職員給与支出	18,761,000	17,902,164	858,836	
	退職給付支出	1,214,000	955,500	258,500	
	法定福利費支出	15,942,000	13,649,118	2,292,882	
	事業費支出	22,475,000	18,283,254	4,191,746	
	水道光熱費支出	110,000	14,930	95,070	
	消耗器具備品費支出	2,715,000	1,556,655	1,158,345	
	保険料支出	476,000	429,380	46,620	
	賃借料支出	4,339,000	3,668,025	670,975	
	車両費支出	681,000	559,913	121,087	
	研修研究費支出	680,000	451,950	228,050	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	印刷製本費支出	1,347,000	661,576	685,424	
	通信運搬費支出	1,930,000	1,752,280	177,720	
	会議費支出	13,000	11,804	1,196	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	574,000	554,400	19,600	
	手数料支出	2,846,000	2,812,005	33,995	
	租税公課支出	5,810,000	4,865,761	944,239	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	報償費支出	777,000	848,000	△71,000	
	職員被服費支出	169,000	91,575	77,425	
	事務費支出	755,000	478,027	276,973	
	福利厚生費支出	736,000	469,432	266,568	
	渉外費支出	13,000	6,726	6,274	
	食糧費支出	6,000	1,869	4,131	
	助成金支出	2,385,000	2,145,468	239,532	
	助成金支出	2,385,000	2,145,468	239,532	
大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2,385,000	2,145,468	239,532		
事業活動支出計(2)	145,048,000	132,098,451	12,949,549		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,575,000	13,190,079	△5,615,079	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,508,000	2,305,325	202,675
		器具及び備品取得支出	2,508,000	2,305,325	202,675
	施設整備等支出計(5)	2,508,000	2,305,325	202,675	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,508,000	△2,305,325	△202,675	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,642,000	377,906	1,264,094
		法人運営拠点区分間繰入金収入	1,642,000	377,906	1,264,094
		その他の活動収入計(7)	1,642,000	377,906	1,264,094
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,632,000	9,089,527	△4,457,527
		法人運営拠点区分間繰入金支出	4,632,000	9,089,527	△4,457,527
		その他の活動による支出	2,077,000	2,025,120	51,880
		退職手当積立基金預け金支出	2,077,000	2,025,120	51,880
	その他の活動支出計(8)	6,709,000	11,114,647	△4,405,647	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,067,000	△10,736,741	5,669,741	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	148,013	△148,013	
前期末支払資金残高(12)		0	1,073,379	△1,073,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,221,392	△1,221,392	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス の 部	収	經常経費補助金収益	2,145,468	2,145,468	0	
		県社協補助金収益	2,145,468	2,145,468	0	
		生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2,145,468	2,145,468	0	
		受託金収益	126,044,432	123,227,178	2,817,254	
		市受託金収益	76,596,200	78,267,385	△1,671,185	
		障がい者相談等業務委託受託金収益	7,093,000	6,825,000	268,000	
		手話通訳者相談員派遣事業受託金収入	2,936,000	2,901,000	35,000	
		障害者相談支援等業務委託受託金収益	28,045,200	37,630,685	△9,585,485	
		大分市成年後見センター事業受託収益	38,522,000	30,910,700	7,611,300	
		県社協受託金収益	49,448,232	44,959,793	4,488,439	
		日常生活自立支援事業受託金収益	16,757,087	14,661,039	2,096,048	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,809,034	10,804,844	4,190	
		特例貸付債権管理等総合相談受託金収益	21,882,111	19,493,910	2,388,201	
		事業収益	10,143,910	8,451,470	1,692,440	
	活 動 の 部	益	利用料収益	10,143,910	8,451,470	1,692,440
			日常生活自立支援事業利用料収益	1,153,910	1,297,470	△143,560
		やすらぎ生活支援事業利用料収益	280,000	304,000	△24,000	
		法人後見報酬収益	8,710,000	6,850,000	1,860,000	
		障害福祉サービス等事業収益	6,905,000	6,037,020	867,980	
		自立支援給付費収益	6,905,000	6,037,020	867,980	
		計画相談支援給付費収益	6,905,000	6,037,020	867,980	
		サービス活動収益計(1)	145,238,810	139,861,136	5,377,674	
		人件費	113,334,592	103,659,883	9,674,709	
		職員給料	66,140,824	51,191,327	14,949,497	
		職員賞与	12,544,096	10,444,012	2,100,084	
		非常勤職員給与	17,902,164	23,886,016	△5,983,852	
		派遣職員費	0	2,321,714	△2,321,714	
		退職給付費用	3,098,390	3,392,500	△294,110	
		法定福利費	13,649,118	12,424,314	1,224,804	
		事業費	18,283,254	27,175,179	△8,891,925	
	水道光熱費	14,930	101,376	△86,446		
	消耗器具備品費	1,556,655	1,598,867	△42,212		
	保険料	429,380	391,150	38,230		
	賃借料	3,668,025	3,331,483	336,542		
	車両費	559,913	305,412	254,501		
	研修研究費	451,950	480,880	△28,930		
	印刷製本費	661,576	614,534	47,042		
	通信運搬費	1,752,280	1,527,390	224,890		
	会議費	11,804	8,316	3,488		
	広報費	0	496,650	△496,650		
	業務委託費	554,400	554,400	0		
	手数料	2,812,005	275,726	2,536,279		
	租税公課	4,865,761	15,029,470	△10,163,709		
	返還金	0	1,509,025	△1,509,025		
	諸会費	5,000	5,000	0		
	報償費	848,000	945,500	△97,500		
	職員被服費	91,575	0	91,575		
	事務費	478,027	469,524	8,503		
	福利厚生費	469,432	452,183	17,249		
	渉外費	6,726	9,272	△2,546		
	食糧費	1,869	8,069	△6,200		
	助成金費用	2,145,468	2,145,468	0		
	助成金費用	2,145,468	2,145,468	0		
	大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2,145,468	2,145,468	0		
	減価償却費	2,045,888	2,007,504	38,384		
	減価償却費	2,045,888	2,007,504	38,384		
	サービス活動費用計(2)	136,287,229	135,457,558	829,671		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,951,581	4,403,578	4,548,003	
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	49,720	218,620	△168,900	
	雑収益	49,720	218,620	△168,900	
	サービス活動外収益計(4)	49,720	218,620	△168,900	
	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)		49,720	218,620	△168,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,001,301	4,622,198	4,379,103	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	377,906	992,197	△614,291
		法人運営拠点区分間繰入金収益	377,906	992,197	△614,291
		事業区分間固定資産移管収益	3,111,130	155,890	2,955,240
		事業区分間固定資産移管収益	3,111,130	155,890	2,955,240
		特別収益計(8)	3,489,036	1,148,087	2,340,949
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,089,527	7,871,221	1,218,306
		法人運営拠点区分間繰入金費用	9,089,527	7,871,221	1,218,306
		事業区分間固定資産移管費用	0	125,380	△125,380
		事業区分間固定資産移管費用	0	125,380	△125,380
		特別費用計(9)	9,089,527	7,996,601	1,092,926
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,600,491	△6,848,514	1,248,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,400,810	△2,226,316	5,627,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,156,790	7,383,106	△2,226,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,557,600	5,156,790	3,400,810	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,557,600	5,156,790	3,400,810	

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
 - 償却原価法（定額法）による。
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
 - 決算日の市場価格に基づく時価による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
 - 残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
 - 残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
 - 残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
 - 該当なし。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①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）を退職給与引当金に計上する。
- (5) リース取引
 - 会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
- (6) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用支援（社会福祉事業）拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- (3) サービス区分
 - ①各種相談事業サービス区分
 - ②障害者相談支援事業サービス区分
 - ③生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - ④福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ⑤大分市成年後見センターサービス区分
 - ⑥相談支援（障害）事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	756,000	755,999	1
器具及び備品	19,866,997	12,226,840	7,640,157
合 計	20,622,997	12,982,839	7,640,158

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入 支	受託金収入	979,000	353,600	625,400
	市受託金収入	979,000	353,600	625,400
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	979,000	353,600	625,400
	事業収入	220,000	88,400	131,600
	利用料収入	220,000	88,400	131,600
	生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収入	220,000	88,400	131,600
	介護保険事業収入	66,258,000	53,447,924	12,810,076
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,358,000	19,299,422	4,058,578
	事業費収入	20,781,000	17,213,134	3,567,866
	事業負担金収入(公費)	341,000	298,705	42,295
	事業負担金(一般)	2,236,000	1,787,583	448,417
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,450,000	29,821,393	8,628,607
	介護報酬収入	38,450,000	29,821,393	8,628,607
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,450,000	4,327,109	122,891
	介護負担金収入(公費)	556,000	417,872	138,128
	介護負担金収入(一般)	3,894,000	3,909,237	△15,237
	障害福祉サービス等事業収入	34,534,000	30,677,197	3,856,803
	自立支援給付費収入	32,989,000	29,028,386	3,960,614
	介護給付費収入	32,989,000	29,028,386	3,960,614
	利用者負担金収入	346,000	270,078	75,922
	その他の事業収入	1,199,000	1,378,733	△179,733
	受託事業収入	1,192,000	1,363,581	△171,581
	その他の事業収入	7,000	15,152	△8,152
	受取利息配当金収入	76,000	58,697	17,303
	その他の収入	0	393,324	△393,324
	雑収入	0	393,324	△393,324
	雑収入	0	393,324	△393,324
	事業活動収入計(1)	102,067,000	85,019,142	17,047,858
	人件費支出	106,582,000	104,504,259	2,077,741
	職員給料支出	50,840,000	49,950,284	889,716
職員賞与支出	9,774,000	10,161,800	△387,800	
非常勤職員給与支出	33,051,000	31,941,675	1,109,325	
退職給付支出	1,336,000	1,205,750	130,250	
法定福利費支出	11,581,000	11,244,750	336,250	
事業費支出	18,261,000	12,123,943	6,137,057	
水道光熱費支出	1,649,000	1,090,376	558,624	
消耗器具備品費支出	1,855,000	634,914	1,220,086	
保険料支出	174,000	177,810	△3,810	
賃借料支出	6,018,000	4,583,580	1,434,420	
車両費支出	783,000	605,465	177,535	
研修研究費支出	465,000	167,079	297,921	
印刷製本費支出	474,000	298,968	175,032	
通信運搬費支出	1,335,000	994,311	340,689	
会議費支出	1,000	689	311	
広報費支出	162,000	88,825	73,175	
業務委託費支出	1,862,000	1,914,220	△52,220	
手数料支出	2,908,000	1,458,714	1,449,286	
返還金支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	52,000	18,000	34,000	
報償費支出	110,000	0	110,000	
職員被服費支出	363,000	90,992	272,008	
事務費支出	860,000	453,201	406,799	
福利厚生費支出	564,000	395,401	168,599	
保守料支出	10,000	0	10,000	
渉外費支出	130,000	57,800	72,200	
食糧費支出	6,000	0	6,000	
損害賠償費支出	150,000	0	150,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動支出計(2)		125,703,000	117,081,403	8,621,597
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,636,000	△32,062,261	8,426,261
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	150,000	△150,000
	その他の収入	0	150,000	△150,000
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	△150,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,233,000	4,237,415	△4,415
	器具及び備品取得支出	3,111,000	3,115,415	△4,415
建物付属設備取得支出	1,122,000	1,122,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,233,000	4,237,415	△4,415	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,233,000	△4,087,415	△145,585	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,426,000	44,728,775	△28,302,775
	介護保険事業等経営安定化積立資産取崩	16,426,000	44,728,775	△28,302,775
	事業区分間繰入金収入	6,130,000	0	6,130,000
	公益事業区分間繰入金収入	6,130,000	0	6,130,000
	拠点区分間繰入金収入	5,846,000	0	5,846,000
	法人運営拠点区分間繰入金収入	5,846,000	0	5,846,000
	その他の活動収入計(7)	28,402,000	44,728,775	△16,326,775
	支出			
	積立資産支出	0	58,697	△58,697
	介護保険等経営安定化積立資産支出	0	58,697	△58,697
	その他の活動による支出	533,000	822,120	△289,120
	退職手当積立基金預け金支出	533,000	822,120	△289,120
その他の活動支出計(8)	533,000	880,817	△347,817	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,869,000	43,847,958	△15,978,958	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,698,282	△7,698,282	
前期末支払資金残高(12)	0	△9,370,538	9,370,538	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,672,256	1,672,256	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受託金収益	353,600	574,000	△220,400
	市受託金収益	353,600	574,000	△220,400
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益	353,600	533,600	△180,000
	生きがい対応サービス事業受託金収益	0	40,400	△40,400
	事業収益	88,400	148,200	△59,800
	利用料収益	88,400	148,200	△59,800
	生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収益	88,400	144,600	△56,200
	生きがい対応サービス事業利用料収益	0	3,600	△3,600
	介護保険事業収益	53,447,924	92,735,390	△39,287,466
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,299,422	24,680,543	△5,381,121
	事業費収益	17,213,134	22,043,843	△4,830,709
	事業負担金収益(公費)	298,705	370,693	△71,988
	事業負担金(一般)	1,787,583	2,266,007	△478,424
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,821,393	58,464,300	△28,642,907
	介護報酬収益	29,821,393	58,464,300	△28,642,907
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,327,109	7,707,047	△3,379,938
	介護負担金収益(公費)	417,872	809,486	△391,614
	介護負担金収益(一般)	3,909,237	6,897,561	△2,988,324
	利用者等利用料収益	0	1,883,500	△1,883,500
	食費収益(一般)	0	1,883,500	△1,883,500
	障害福祉サービス等事業収益	30,677,197	37,268,630	△6,591,433
	自立支援給付費収益	29,028,386	35,729,759	△6,701,373
	介護給付費収益	29,028,386	28,082,179	946,207
	計画相談支援給付費収益	0	7,647,580	△7,647,580
	利用者負担金収益	270,078	429,701	△159,623
	その他の事業収益	1,378,733	1,109,170	269,563
	受託事業収益	1,363,581	1,102,106	261,475
その他の事業収益	15,152	7,064	8,088	
サービス活動収益計(1)	84,567,121	130,726,220	△46,159,099	
増 減 の 部	人件費	105,444,019	137,633,765	△32,189,746
	職員給料	49,950,284	64,234,125	△14,283,841
	職員賞与	10,161,800	12,984,471	△2,822,671
	非常勤職員給与	31,941,675	40,906,477	△8,964,802
	派遣職員費	0	2,007,096	△2,007,096
	退職給付費用	2,145,510	2,113,750	31,760
	法定福利費	11,244,750	15,387,846	△4,143,096
	事業費	12,273,943	24,320,568	△12,046,625
	給食費	0	1,913,100	△1,913,100
	保健衛生費	0	950	△950
	教養娯楽費	0	71,780	△71,780
	水道光熱費	1,090,376	5,011,443	△3,921,067
	消耗器具備品費	634,914	885,854	△250,940
	保険料	177,810	340,780	△162,970
	賃借料	4,583,580	7,001,766	△2,418,186
	車輛費	605,465	905,588	△300,123
	研修研究費	167,079	222,950	△55,871
	印刷製本費	298,968	737,704	△438,736
	修繕費	150,000	217,965	△67,965
	通信運搬費	994,311	1,405,432	△411,121
	会議費	689	768	△79
	広報費	88,825	81,686	7,139
	業務委託費	1,914,220	2,834,140	△919,920
	手数料	1,458,714	1,960,592	△501,878
	租税公課	0	1,200	△1,200
	諸会費	18,000	60,600	△42,600
	報償費	0	291,500	△291,500
職員被服費	90,992	374,770	△283,778	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	453,201	660,314	△207,113
	福利厚生費	395,401	625,634	△230,233
	渉外費	57,800	34,680	23,120
	減価償却費	865,578	604,030	261,548
	減価償却費	865,578	604,030	261,548
	サービス活動費用計(2)	119,036,741	163,218,677	△44,181,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△34,469,620	△32,492,457	△1,977,163
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,697	58,821	△124
	受取利息配当金収益	58,697	58,821	△124
	その他のサービス活動外収益	393,324	399,167	△5,843
	受入研修費収益	0	48,600	△48,600
	雑収益	393,324	350,567	42,757
サービス活動外収益計(4)	452,021	457,988	△5,967	
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)		452,021	457,988	△5,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,017,599	△32,034,469	△1,983,130
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	92,960	0	92,960
	拠点区分間固定資産移管収益	92,960	0	92,960
	特別収益計(8)	92,960	0	92,960
	費用			
	固定資産売却損・処分損	52,815	0	52,815
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	52,814	0	52,814
	拠点区分間固定資産移管費用	4,756,410	0	4,756,410
	拠点区分間固定資産移管費用	4,756,410	0	4,756,410
特別費用計(9)	4,809,225	0	4,809,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,716,265	0	△4,716,265
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△38,733,864	△32,034,469	△6,699,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,093,188	30,659,748	2,433,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,640,676	△1,374,721	△4,265,955
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	44,728,775	34,526,730	10,202,045
	介護保険事業等経営安定化積立金取崩額	44,728,775	34,526,730	10,202,045
	その他の積立金積立額(16)	58,697	58,821	△124
	介護保険事業等経営安定化積立金積立額	58,697	58,821	△124
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,029,402	33,093,188	5,936,214

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 在宅福祉サービス拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ リース資産
該当なし。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 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）を退職給与引当金に計上する。
- (5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- (3) サービス区分
 - ① 居宅介護等（中央）事業サービス区分
 - ② 居宅介護等(佐賀県)事業サービス区分
 - ③ 障害者居宅介護（中央）事業サービス区分
 - ④ 障害者重度訪問介護（中央）事業サービス区分
 - ⑤ 障害者同行援護（中央）事業サービス区分
 - ⑥ 障害者行動援護（中央）事業サービス区分
 - ⑦ 障害者移動支援（中央）事業サービス区分
 - ⑧ 障害者居宅介護（佐賀県）事業サービス区分
 - ⑨ 障害者重度訪問介護（佐賀県）事業サービス区分
 - ⑩ 障害者同行援護（佐賀県）事業サービス区分
 - ⑪ 障害者移動支援（佐賀県）事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,510,000	0	37,510,000
構築物	1,554,000	1,553,999	1
建物付属設備	5,531,840	989,821	4,542,019
車輛運搬具	3,765,700	3,604,408	161,292
器具及び備品	16,642,875	13,668,765	2,974,110
無形固定資産	1,301,990	1,272,104	29,886
合 計	66,306,405	21,089,097	45,217,308

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入				
	事業収入	11,517,000	8,865,300	2,651,700	
		音楽指導員派遣事業収入	11,517,000	8,865,300	2,651,700
		受取利息配当金収入	0	27,508	△27,508
		事業活動収入計(1)	11,517,000	8,892,808	2,624,192
	支出				
		人件費支出	2,962,000	3,161,029	△199,029
		職員給料支出	2,520,000	2,715,662	△195,662
		法定福利費支出	442,000	445,367	△3,367
		事業費支出	8,056,000	6,658,370	1,397,630
		消耗器具備品費支出	227,000	219,800	7,200
		保険料支出	23,000	23,095	△95
		賃借料支出	955,000	795,720	159,280
		車両費支出	88,000	36,672	51,328
		研修研究費支出	1,000	0	1,000
		印刷製本費支出	748,000	450,537	297,463
		修繕費支出	6,000	0	6,000
		通信運搬費支出	171,000	94,315	76,685
		手数料支出	135,000	106,998	28,002
		租税公課支出	1,047,000	652,113	394,887
	返還金支出	0	44,100	△44,100	
	報償費支出	4,655,000	4,235,020	419,980	
	事務費支出	116,000	50,165	65,835	
	福利厚生費支出	106,000	50,165	55,835	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	11,134,000	9,869,564	1,264,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,000	△976,756	1,359,756	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
		事業区分間繰入金収入	0	976,756	△976,756
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	976,756	△976,756
		その他の活動収入計(7)	0	976,756	△976,756
	支出				
		事業区分間繰入金支出	383,000	0	383,000
		社会福祉事業区分間繰入金支出	383,000	0	383,000
	その他の活動支出計(8)	383,000	0	383,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△383,000	976,756	△1,359,756	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,385,166	△4,385,166	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,385,166	△4,385,166	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	8,865,300	8,150,416	714,884	
		音楽指導員派遣事業収益	8,865,300	8,150,416	714,884
		サービス活動収益計(1)	8,865,300	8,150,416	714,884
	費用	人件費	3,161,029	2,345,973	815,056
		職員給料	2,715,662	1,990,179	725,483
		法定福利費	445,367	355,794	89,573
		事業費	6,658,370	5,693,043	965,327
		消耗器具備品費	219,800	64,811	154,989
		保険料	23,095	21,695	1,400
		賃借料	795,720	661,580	134,140
		車両費	36,672	37,437	△765
		印刷製本費	450,537	378,681	71,856
		通信運搬費	94,315	95,188	△873
		手数料	106,998	101,646	5,352
		租税公課	652,113	438,390	213,723
		返還金	44,100	43,200	900
		報償費	4,235,020	3,850,415	384,605
		事務費	50,165	48,065	2,100
		福利厚生費	50,165	48,065	2,100
	サービス活動費用計(2)	9,869,564	8,087,081	1,782,483	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,004,264	63,335	△1,067,599	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,508	0	27,508	
	受取利息配当金収益	27,508	0	27,508	
	サービス活動外収益計(4)	27,508	0	27,508	
	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)	27,508	0	27,508	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△976,756	63,335	△1,040,091	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	976,756	0	976,756	
	社会福祉事業区分間繰入金収益	976,756	0	976,756	
	特別収益計(8)	976,756	0	976,756	
	費用				
事業区分間繰入金費用	0	63,335	△63,335		
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	63,335	△63,335		
特別費用計(9)	0	63,335	△63,335		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	976,756	△63,335	1,040,091	
	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)	4,385,166	4,385,166	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,385,166	4,385,166	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,385,166	4,385,166	0

計算書類に対する注記

(公益事業 地域福祉活動推進拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①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）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)拠点計算書類

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) サービス区分

①音楽指導員派遣事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	92,799,000	86,468,665	6,330,335
	市受託金収入	92,799,000	86,468,665	6,330,335
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	60,799,000	54,568,665	6,230,335
	参加支援・アトリー等継続的支援受託収入	32,000,000	31,900,000	100,000
	事業活動収入計(1)	92,799,000	86,468,665	6,330,335
	支出			
	人件費支出	76,374,000	73,425,614	2,948,386
	職員給料支出	52,645,000	50,767,884	1,877,116
	職員賞与支出	11,014,000	9,468,458	1,545,542
	非常勤職員給与支出	2,452,000	2,458,211	△6,211
	退職給付支出	544,000	955,500	△411,500
	法定福利費支出	9,719,000	9,775,561	△56,561
	事業費支出	14,350,000	11,471,914	2,878,086
	消耗器具備品費支出	1,020,000	1,010,066	9,934
	保険料支出	61,000	36,130	24,870
	賃借料支出	1,150,000	687,300	462,700
	車両費支出	392,000	377,621	14,379
	研修研究費支出	1,003,000	349,845	653,155
	印刷製本費支出	1,324,000	1,293,566	30,434
	修繕費支出	39,000	38,500	500
	通信運搬費支出	696,000	557,350	138,650
	会議費支出	20,000	2,436	17,564
	手数料支出	25,000	0	25,000
	租税公課支出	8,438,000	7,107,330	1,330,670
職員被服費支出	182,000	11,770	170,230	
事務費支出	234,000	154,377	79,623	
福利厚生費支出	234,000	154,377	79,623	
事業活動支出計(2)	90,958,000	85,051,905	5,906,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,841,000	1,416,760	424,240	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	492,000	340,120	151,880
	器具及び備品取得支出	492,000	340,120	151,880
施設整備等支出計(5)	492,000	340,120	151,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△492,000	△340,120	△151,880	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	1,349,000	1,076,640	272,360
	退職手当積立基金預け金支出	1,349,000	1,076,640	272,360
その他の活動支出計(8)	1,349,000	1,076,640	272,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,349,000	△1,076,640	△272,360	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	31,548,693	△31,548,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,548,693	△31,548,693	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益			
	受託金収益	86,468,665	92,041,960	△5,573,295
	市受託金収益	86,468,665	92,041,960	△5,573,295
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	54,568,665	51,705,747	2,862,918
	包括的支援事業業務受託金収益	0	24,354,000	△24,354,000
	包括的支援事業業務受託金収益(加算)	0	67,202	△67,202
	高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)	0	250,000	△250,000
	認知症地域支援推進事業受託金収益	0	6,972,000	△6,972,000
	参加支援・アトリーチ等継続的支援受託収益	31,900,000	8,693,011	23,206,989
	介護保険事業収益	0	12,798,434	△12,798,434
	居宅介護支援介護料収益	0	12,790,434	△12,790,434
	介護予防支援介護料収益	0	12,790,434	△12,790,434
	その他の事業収益	0	8,000	△8,000
	受託事業収益	0	8,000	△8,000
	サービス活動収益計(1)	86,468,665	104,840,394	△18,371,729
	活動増減の部	費用		
人件費		75,058,024	78,137,527	△3,079,503
職員給料		50,767,884	56,323,639	△5,555,755
職員賞与		9,468,458	7,763,417	1,705,041
非常勤職員給与		2,458,211	2,416,000	42,211
退職給付費用		2,587,910	1,289,220	1,298,690
法定福利費		9,775,561	10,345,251	△569,690
事業費		11,471,914	25,920,470	△14,448,556
消耗器具備品費		1,010,066	804,687	205,379
保険料		36,130	115,960	△79,830
賃借料		687,300	4,615,276	△3,927,976
車両費		377,621	296,196	81,425
研修研究費		349,845	127,140	222,705
印刷製本費		1,293,566	803,278	490,288
修繕費		38,500	0	38,500
通信運搬費		557,350	1,148,628	△591,278
会議費		2,436	129,415	△126,979
業務委託費		0	480,000	△480,000
手数料		0	1,584,165	△1,584,165
租税公課		7,107,330	4,532,417	2,574,913
返還金		0	11,051,568	△11,051,568
諸会費		0	20,000	△20,000
報償費		0	70,500	△70,500
職員被服費		11,770	141,240	△129,470
事務費		154,377	223,635	△69,258
福利厚生費		154,377	223,635	△69,258
減価償却費	637,612	627,553	10,059	
減価償却費	637,612	627,553	10,059	
サービス活動費用計(2)	87,321,927	104,909,185	△17,587,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△853,262	△68,791	△784,471	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	630	△630
	受取利息配当金収益	0	630	△630
	サービス活動外収益計(4)	0	630	△630
	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	630	△630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△853,262	△68,161	△785,101	
特別	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	130,350	△130,350
事業区分間固定資産移管収益	0	130,350	△130,350	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	特別収益計(8)	0	130,350	△130,350
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	3,111,130	1,257,735	1,853,395
	事業区分間固定資産移管費用	3,111,130	1,257,735	1,853,395
	特別費用計(9)	3,111,130	1,257,735	1,853,395
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,111,130	△1,127,385	△1,983,745
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,964,392	△1,195,546	△2,768,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,353,084	34,548,630	△1,195,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,388,692	33,353,084	△3,964,392
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,388,692	33,353,084

計算書類に対する注記

(公益事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①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）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)拠点計算書類

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

(3) サービス区分

①生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

②アウトリーチ等を通じた継続的支援事業及び参加支援事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	6,980,380	5,274,961	1,705,419
ソフトウェア	157,500	157,500	0
合 計	7,137,880	5,432,461	1,705,419

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入	1,555,000	1,776,618	△221,618	
	その他の受託金収入	1,555,000	1,776,618	△221,618	
	介護予防サービス受託金収入	1,555,000	1,776,618	△221,618	
	事業収入	1,272,000	926,825	345,175	
	利用料収入	1,272,000	926,825	345,175	
	自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	1,272,000	926,825	345,175	
	介護保険事業収入	68,079,000	49,771,240	18,307,760	
	居宅介護支援介護料収入	67,491,000	49,602,740	17,888,260	
	居宅介護支援介護料収入	67,491,000	49,602,740	17,888,260	
	その他の事業収入	588,000	168,500	419,500	
	受託事業収入	588,000	168,500	419,500	
	事業活動収入計(1)	70,906,000	52,474,683	18,431,317	
	事業活動による支出	人件費支出	53,864,000	52,435,935	1,428,065
		職員給料支出	35,308,000	36,683,706	△1,375,706
職員賞与支出		6,592,000	6,773,375	△181,375	
非常勤職員給与支出		2,871,000	466,283	2,404,717	
退職給付支出		1,335,000	1,228,500	106,500	
法定福利費支出		7,758,000	7,284,071	473,929	
事業費支出		10,593,000	7,545,742	3,047,258	
水道光熱費支出		1,766,000	1,317,125	448,875	
消耗器具備品費支出		1,080,000	387,746	692,254	
保険料支出		228,000	179,750	48,250	
賃借料支出		2,990,000	2,883,706	106,294	
車両費支出		810,000	561,766	248,234	
研修研究費支出		513,000	149,300	363,700	
印刷製本費支出		581,000	372,326	208,674	
修繕費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		1,699,000	1,284,210	414,790	
会議費支出		3,000	0	3,000	
広報費支出		162,000	113,025	48,975	
業務委託費支出		94,000	93,720	280	
手数料支出		307,000	126,910	180,090	
租税公課支出		125,000	76,158	48,842	
諸会費支出		35,000	0	35,000	
報償費支出		20,000	0	20,000	
職員被服費支出		80,000	0	80,000	
事務費支出		319,000	191,288	127,712	
福利厚生費支出		219,000	104,288	114,712	
保守料支出		10,000	0	10,000	
渉外費支出	90,000	87,000	3,000		
事業活動支出計(2)	64,776,000	60,172,965	4,603,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,130,000	△7,698,282	13,828,282		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	6,130,000	0	6,130,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	6,130,000	0	6,130,000		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	6,130,000	0	6,130,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,130,000	0	△6,130,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,698,282	7,698,282
	前期末支払資金残高(12)	0	26,563,986	△26,563,986
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,865,704	△18,865,704

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	1,776,618	1,299,888	476,730
		その他の受託金収益	1,776,618	1,299,888	476,730
		介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益	1,776,618	1,299,888	476,730
		事業収益	926,825	1,083,575	△156,750
		利用料収益	926,825	1,083,575	△156,750
		自立生活支援ホームヘルﾌﾟ サービス利用料収益	926,825	1,083,575	△156,750
	益	介護保険事業収益	49,771,240	50,080,070	△308,830
		居宅介護支援介護料収益	49,602,740	49,471,830	130,910
		居宅介護支援介護料収益	49,602,740	49,471,830	130,910
		その他の事業収益	168,500	608,240	△439,740
		受託事業収益	168,500	608,240	△439,740
		サービス活動収益計(1)	52,474,683	52,463,533	11,150
		費	人件費	52,435,935	48,292,370
		職員給料	36,683,706	31,497,639	5,186,067
		職員賞与	6,773,375	6,320,250	453,125
		非常勤職員給与	466,283	2,794,026	△2,327,743
		退職給付費用	1,228,500	1,134,750	93,750
		法定福利費	7,284,071	6,545,705	738,366
		事業費	7,545,742	6,945,162	600,580
		水道光熱費	1,317,125	1,225,028	92,097
		消耗器具備品費	387,746	384,917	2,829
		保険料	179,750	220,070	△40,320
		賃借料	2,883,706	2,670,851	212,855
		車両費	561,766	418,132	143,634
		研修研究費	149,300	231,500	△82,200
		印刷製本費	372,326	375,798	△3,472
		通信運搬費	1,284,210	1,068,802	215,408
		広報費	113,025	50,666	62,359
		業務委託費	93,720	0	93,720
		手数料	126,910	140,206	△13,296
		租税公課	76,158	72,457	3,701
		職員被服費	0	86,735	△86,735
		事務費	191,288	148,031	43,257
		福利厚生費	104,288	103,031	1,257
		渉外費	87,000	45,000	42,000
		サービス活動費用計(2)	60,172,965	55,385,563	4,787,402
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,698,282	△2,922,030	△4,776,252
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	150,000	△150,000
		雑収益	0	150,000	△150,000
		サービス活動外収益計(4)	0	150,000	△150,000
	費	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	150,000	△150,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,698,282	△2,772,030	△4,926,252	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,698,283	△2,772,030	△4,926,253	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	26,563,989	29,336,019	△2,772,030	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,865,706	26,563,989	△7,698,283
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,865,706	26,563,989	△7,698,283

計算書類に対する注記

(公益事業区分 在宅福祉サービス拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）による。
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ リース資産
該当なし。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 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）を退職給与引当金に計上する。
- (5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- (3) サービス区分
 - ① 居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
 - ② 居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
 - ③ 居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
 - ④ 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,089,900	1,089,899	1
器具及び備品	128,625	128,624	1
無形固定資産	1,170,750	1,170,750	0
合 計	2,389,275	2,389,273	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

財 産 目 録

別紙4

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金			運転資金として			
大分銀行(7711760)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	31,808,039
大分銀行(7711821)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	1,412,025
大分銀行(7711779)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	41,900
大分銀行(7711788)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	1,367,421
大分銀行(7711797)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	734,859
大分銀行(7711803)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	90,050
大分銀行(7711812)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	54,856,162
JA(0003867)	大分県農業協同組合大分支店	—		—	—	5,063,161
定期預金			運転資金として			
大分県信用組合本店営業部		—		—	—	50,000,000
大分県信用組合本店営業部		—	介護保険事業経営安定化積立金として	—	—	44,728,775
			小計			190,102,392
事業未収金	—	—	2月分、3月分介護報酬他	—	—	54,342,303
立替金	—	—	3月分社会保険料立替金	—	—	27,122
前払金	—	—	損害保険料	—	—	1,650,688
	流動資産合計					246,122,505
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大分銀行ソーリン支店	—	特段の指定がない	—	—	5,000,000
	基本財産合計					5,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	大分市金池南一丁目207	—	在宅福祉サービス事業で使用している	37,510,000	—	37,510,000
構築物	大分市金池南一丁目207	2010年度	在宅福祉サービス事業で使用している	1,554,000	1,553,999	1
建物付属設備	大分市金池南一丁目8番16号	2017年度	在宅福祉サービス事業で使用している	105,840	74,970	30,870
	大分市金池南一丁目8番16号	2017年度	在宅福祉サービス事業で使用している	864,000	410,040	453,960
	大分市金池南一丁目8番16号	2023年度	在宅福祉サービス事業で使用している	3,440,000	460,960	2,979,040
	大分市金池南一丁目8番16号	2024年度	在宅福祉サービス事業で使用している	1,122,000	43,851	1,078,149
			小計			42,052,020
車輛運搬具	ミツビシ他7台	—	利用者宅訪問用、送迎用等	5,611,600	5,450,306	161,294
器具及び備品	介護浴槽一式他	—		52,358,795	38,796,369	13,562,426
ソフトウェア	—	—	SPSS他	5,112,300	4,254,780	857,520
長期貸付金	—	—	生活困窮者に対する低利の貸付金	—	—	473,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職金支払いのための預け金	—	—	79,052,140
社協経営安定化積立資産	大分銀行ソーリン支店他	—	法人運営の安定、地域福祉事業の実施のために積み立てている定期預金	—	—	174,452,834
介護保険等経営安定化積立資産	大分県信用組合本店営業部他	—	介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている定期預金	—	—	3,349,583
在宅介護福祉支援積立資産	大分銀行ソーリン支店他	—	福祉事業の積極的な推進を図るために積み立てている定期預金	—	—	18,336,520
差入保証金	—	—	訪問介護事業所事務所敷金	—	—	0
その他の固定資産	電話加入権他	—		—	—	69,886
	その他の固定資産合計					332,367,223
	固定資産合計					337,367,223
	資産合計					583,489,728
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	56,762,257
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	25,867
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,375,253
	流動負債合計					58,163,377
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	102,030,280
	固定負債合計					102,030,280
	負債合計					160,193,657
	差引純資産					423,296,071

監査報告書

令和7年5月19日

社会福祉法人 大分市社会福祉協議会

会長 江藤 郁 殿

監事 村上 和子

監事 神矢 壽久

監事 秦野 真郎

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上