

令和 6 年度 決 算 財 務 諸 表

(期間：令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

<目次>

1	資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・	1 頁
	法人全体(事業区分別)・・・・・・・・	2 頁
	法人全体内訳(事業区分別)・・・・・・・・	3 頁
	事業区分内訳(拠点区分別)・・・・・・・・	4 頁
	各拠点区分(拠点区分別)・・・・・・・・	6 頁
	拠点区分内訳(サービス区分別)・・・・・・・・	24 頁
2	事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・	33 頁
	法人全体(事業区分別)・・・・・・・・	34 頁
	法人全体内訳(事業区分別)・・・・・・・・	35 頁
	事業区分内訳(拠点区分別)・・・・・・・・	36 頁
	各拠点区分(拠点区分別)・・・・・・・・	38 頁
	拠点区分内訳(サービス区分別)・・・・・・・・	56 頁
3	貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	65 頁
	法人全体(事業区分別)・・・・・・・・	66 頁
	法人全体内訳(事業区分別)・・・・・・・・	67 頁
	事業区分内訳(拠点区分別)・・・・・・・・	68 頁
	各拠点区分(拠点区分別)・・・・・・・・	70 頁
	拠点区分内訳(サービス区分別)・・・・・・・・	82 頁
4	財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・	91 頁
5	注 記・・・・・・・・・・・・・・・・	95 頁
6	監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	119 頁

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,793,000	10,389,748	1,403,252
	寄附金収入	1,600,000	1,182,941	417,059
	経常経費補助金収入	144,178,000	136,691,588	7,486,412
	受託金収入	299,379,000	290,167,892	9,211,108
	貸付事業収入	15,747,000	12,714,570	3,032,430
	事業収入	2,200,000	928,000	1,272,000
	介護保険事業収入	667,197,000	643,898,105	23,298,895
	障害福祉サービス等事業収入	23,933,000	22,625,855	1,307,145
	受取利息配当金収入	14,000	15,438	△ 1,438
	その他の収入	533,000	1,001,634	△ 468,634
	事業活動収入計 (1)	1,166,574,000	1,119,615,771	46,958,229
	支出			
	人件費支出	919,289,619	881,712,891	37,576,728
施設整備等による収支	事業費支出	143,232,021	130,524,576	12,707,445
	事務費支出	72,539,702	59,524,937	13,014,765
	貸付事業支出	6,000,000	4,093,000	1,907,000
	助成金支出	34,923,000	27,268,854	7,654,146
	事業活動支出計 (2)	1,175,984,342	1,103,124,258	72,860,084
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,410,342	16,491,513	△ 25,901,855
	収入			
	固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000
	施設整備等収入計 (4)	0	10,000	△ 10,000
	支出			
	固定資産取得支出	6,057,800	4,681,902	1,375,898
	固定資産除却・廃棄支出	95,000	13,750	81,250
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,840,000	3,791,040	48,960
	施設整備等支出計 (5)	9,992,800	8,486,692	1,506,108
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,992,800	△ 8,476,692	△ 1,516,108
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産取崩収入	196,441,000	201,796,630	△ 5,355,630
	その他の活動による収入		410,000	△ 410,000
	その他の活動収入計 (7)	201,441,000	207,206,630	△ 5,765,630
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産支出	202,798,858	202,544,463	254,395
	その他の活動による支出	14,000	13,100	900
	その他の活動支出計 (8)	207,812,858	207,557,563	255,295
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,371,858	△ 350,933	△ 6,020,925
予備費支出 (10)		3,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 28,775,000	7,663,888	△ 36,438,888
前期末支払資金残高 (12)		128,247,000	126,974,432	1,272,568
当期末支払資金残高 (11) + (12)		99,472,000	134,638,320	△ 35,166,320

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	10,389,748	0	10,389,748	0	10,389,748
		寄附金収入	1,182,941	0	1,182,941	0	1,182,941
		経常経費補助金収入	136,691,588	0	136,691,588	0	136,691,588
		受託金収入	179,630,202	110,537,690	290,167,892	0	290,167,892
		貸付事業収入	12,714,570	0	12,714,570	0	12,714,570
		事業収入	920,000	8,000	928,000	0	928,000
		介護保険事業収入	5,234,442	638,663,663	643,898,105	0	643,898,105
		障害福祉サービス等事業収入	22,625,855	0	22,625,855	0	22,625,855
		受取利息配当金収入	15,438	0	15,438	0	15,438
		その他の収入	795,804	205,830	1,001,634	0	1,001,634
		事業活動収入計(1)	370,200,588	749,415,183	1,119,615,771	0	1,119,615,771
	支出	人件費支出	268,533,038	613,179,853	881,712,891	0	881,712,891
		事業費支出	38,998,031	91,526,545	130,524,576	0	130,524,576
		事務費支出	35,389,444	24,135,493	59,524,937	0	59,524,937
		貸付事業支出	4,093,000	0	4,093,000	0	4,093,000
助成金支出		27,268,854	0	27,268,854	0	27,268,854	
事業活動支出計(2)		374,282,367	728,841,891	1,103,124,258	0	1,103,124,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,081,779	20,573,292	16,491,513	0	16,491,513	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	10,000	10,000	0	10,000
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	10,000	0	10,000
	支出	固定資産取得支出	1,233,650	3,448,252	4,681,902	0	4,681,902
		固定資産除却・廃棄支出	0	13,750	13,750	0	13,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,579,280	1,211,760	3,791,040	0	3,791,040
		施設整備等支出計(5)	3,812,930	4,673,762	8,486,692	0	8,486,692
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,812,930	△ 4,663,762	△ 8,476,692	0	△ 8,476,692
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		積立資産取崩収入	196,472,323	5,324,307	201,796,630	0	201,796,630
		事業区分間繰入金収入	195,530	17,000,000	17,195,530	△ 17,195,530	0
		その他の活動による収入	410,000	0	410,000	0	410,000
		その他の活動収入計(7)	202,077,853	22,324,307	224,402,160	△ 17,195,530	207,206,630
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		積立資産支出	181,519,256	21,025,207	202,544,463	0	202,544,463
		事業区分間繰入金支出	17,000,000	195,530	17,195,530	△ 17,195,530	0
		その他の活動による支出	0	13,100	13,100	0	13,100
		その他の活動支出計(8)	203,519,256	21,233,837	224,753,093	△ 17,195,530	207,557,563
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,441,403	1,090,470	△ 350,933	0	△ 350,933
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,336,112	17,000,000	7,663,888	0	7,663,888
前期末支払資金残高(11)			126,974,432	0	126,974,432	0	126,974,432
当期末支払資金残高(10)+(11)			117,638,320	17,000,000	134,638,320	0	134,638,320

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域・ボランティア活動事業拠点区分	共同募金配分金事業等拠点区分	介護保険事業等拠点区分
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,389,748	0	0	0
	寄附金収入	821,941	0	0	0
	経常経費補助金収入	104,896,990	16,155,914	15,638,684	0
	受託金収入	354,447	43,303,403	0	0
	貸付事業収入	12,714,570	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	5,234,442
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	103,055
	受取利息配当金収入	10,147	173	0	5,118
	その他の収入	400,241	0	0	0
	事業活動収入計(1)	129,588,084	59,459,490	15,638,684	5,342,615
	支出				
	人件費支出	96,836,094	36,969,611	0	14,478,189
施設整備等による収支	事業費支出	8,524,804	7,327,621	294,271	131,370
	事務費支出	12,489,926	5,005,870	2,637,703	3,118,714
	貸付事業支出	4,093,000	0	0	0
	助成金支出	2,099,710	12,373,853	12,739,875	0
	事業活動支出計(2)	124,043,534	61,676,955	15,671,849	17,728,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,544,550	△ 2,217,465	△ 33,165	△ 12,385,658
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	635,360	141,130	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,579,280	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,214,640	141,130	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,214,640	△ 141,130	0	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	92,357,669	48,178,785	0	55,242,503
	事業区分間繰入金収入	195,530	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	28,898,210	15,839,429	0	0
	その他の活動による収入	380,000	0	0	30,000
	その他の活動収入計(7)	126,831,409	64,018,214	0	55,272,503
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	0
	積立資産支出	116,821,754	59,450,836	0	501
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	17,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,809,429	2,208,783	0	39,719,427
	その他の活動支出計(8)	124,631,183	61,659,619	0	56,719,928
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,226	2,358,595	0	△ 1,447,425
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,530,136	0	△ 33,165	△ 13,833,083
前期末支払資金残高(11)		96,670,227	494,917	15,976,205	13,833,083
当期末支払資金残高(10)+(11)		101,200,363	494,917	15,943,040	0

(単位:円)

基幹相談支援センター 拠点区分	後見支援センター拠点 区分	地域活動支援センター 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	10,389,748	0	10,389,748
0	361,000	0	1,182,941	0	1,182,941
0	0	0	136,691,588	0	136,691,588
62,441,500	73,530,852	0	179,630,202	0	179,630,202
0	0	0	12,714,570	0	12,714,570
0	920,000	0	920,000	0	920,000
0	0	0	5,234,442	0	5,234,442
0	0	22,522,800	22,625,855	0	22,625,855
0	0	0	15,438	0	15,438
0	395,563	0	795,804	0	795,804
62,441,500	75,207,415	22,522,800	370,200,588	0	370,200,588
50,819,198	58,966,561	10,463,385	268,533,038	0	268,533,038
3,173,942	7,916,962	11,629,061	38,998,031	0	38,998,031
5,059,212	6,647,665	430,354	35,389,444	0	35,389,444
0	0	0	4,093,000	0	4,093,000
0	55,416	0	27,268,854	0	27,268,854
59,052,352	73,586,604	22,522,800	374,282,367	0	374,282,367
3,389,148	1,620,811	0	△ 4,081,779	0	△ 4,081,779
0	0	0	0	0	0
0	457,160	0	1,233,650	0	1,233,650
0	0	0	2,579,280	0	2,579,280
0	457,160	0	3,812,930	0	3,812,930
0	△ 457,160	0	△ 3,812,930	0	△ 3,812,930
0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
0	693,366	0	196,472,323	0	196,472,323
0	0	0	195,530	0	195,530
0	0	0	44,737,639	△ 44,737,639	0
0	0	0	410,000	0	410,000
0	693,366	0	246,815,492	△ 44,737,639	202,077,853
0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
3,389,148	1,857,017	0	181,519,256	0	181,519,256
0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
0	0	0	44,737,639	△ 44,737,639	0
3,389,148	1,857,017	0	248,256,895	△ 44,737,639	203,519,256
△ 3,389,148	△ 1,163,651	0	△ 1,441,403	0	△ 1,441,403
0	0	0	△ 9,336,112	0	△ 9,336,112
0	0	0	126,974,432	0	126,974,432
0	0	0	117,638,320	0	117,638,320

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	11,793,000	10,389,748	1,403,252
	普通会費収入	10,207,000	8,803,190	1,403,810
	特別賛助会費収入	1,000,000	941,558	58,442
	施設・団体会費収入	586,000	645,000	△ 59,000
	寄附金収入	1,000,000	821,941	178,059
	經常経費寄附金収入	1,000,000	821,941	178,059
	經常経費補助金収入	111,065,000	104,896,990	6,168,010
	市補助金収入	90,008,000	87,193,225	2,814,775
	社協運営事業補助金収入	90,008,000	87,193,225	2,814,775
	県社協補助金収入	21,057,000	17,703,765	3,353,235
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	7,000,000	6,705,000	295,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	14,057,000	10,998,765	3,058,235
	受託金収入	380,000	354,447	25,553
	県社協受託金収入	200,000	174,447	25,553
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	200,000	174,447	25,553
	県民児連受託金収入	120,000	120,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	120,000	120,000	0
	神戸市民協受託金収入	60,000	60,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	60,000	60,000	0
	貸付事業収入	15,747,000	12,714,570	3,032,430
	償還金収入	6,000,000	4,007,200	1,992,800
	償還金収入(市緊急生活支援資金償還金)	9,747,000	8,707,370	1,039,630
	受取利息配当金収入	11,000	10,147	853
	その他の収入	290,000	400,241	△ 110,241
	受入研修費収入	290,000	183,400	106,600
	雑収入	0	216,841	△ 216,841
	雑収入	0	216,841	△ 216,841
	事業活動収入計(1)	140,286,000	129,588,084	10,697,916
事業活動による収支	人件費支出	106,857,000	96,836,094	10,020,906
	役員報酬支出	166,000	58,989	107,011
	職員給料支出	65,551,000	58,011,932	7,539,068
	職員給料支出	46,096,000	38,956,881	7,139,119
	嘱託職員給料支出	7,823,000	7,818,710	4,290
	契約職員賃金支出	11,632,000	11,236,341	395,659
	職員賞与支出	21,250,000	21,243,622	6,378
	非常勤職員給与支出	26,000	25,920	80
	退職給付支出	4,623,000	4,622,718	282
	法定福利費支出	15,241,000	12,872,913	2,368,087
	事業費支出	9,332,000	8,524,804	807,196
	水道光熱費支出	12,000	11,484	516
	消耗器具備品費支出	300,000	279,315	20,685
	賃借料支出	12,000	0	12,000
	車輛費支出	197,000	194,603	2,397
	返還金支出	7,721,000	7,713,606	7,394
	諸謝金支出	90,000	56,786	33,214
	旅費交通費支出	200,000	198,520	1,480
	雑支出	800,000	70,490	729,510
	事務費支出	17,412,000	12,489,926	4,922,074
	福利厚生費支出	986,000	885,949	100,051
	旅費交通費支出	240,000	140,750	99,250
	研修研究費支出	662,000	220,700	441,300
	事務消耗品費支出	3,470,000	2,390,444	1,079,556
	水道光熱費支出	1,583,000	1,306,515	276,485
	修繕費支出	696,000	389,908	306,092
	通信運搬費支出	1,263,000	617,559	645,441
	会議費支出	17,000	16,505	495
	広報費支出	270,000	270,000	0
	業務委託費支出	2,799,000	2,748,750	50,250
	手数料支出	738,000	320,103	417,897
	保険料支出	166,000	156,680	9,320
	賃借料支出	1,348,000	834,232	513,768
	租税公課支出	1,000,000	226,739	773,261
	渉外費支出	325,000	205,000	120,000
	諸会費支出	1,838,000	1,749,400	88,600
	雑支出	11,000	10,692	308
	雑支出	11,000	10,692	308

	貸付事業支出	6,000,000	4,093,000	1,907,000
	貸付金支出	6,000,000	4,093,000	1,907,000
	助成金支出	4,750,000	2,099,710	2,650,290
	助成金支出	4,750,000	2,099,710	2,650,290
	助成金支出	4,750,000	2,099,710	2,650,290
	事業活動支出計(2)	144,351,000	124,043,534	20,307,466
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,065,000	5,544,550	△ 9,609,550
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	1,086,000	635,360	450,640
	器具及び備品取得支出	1,086,000	635,360	450,640
固定資産除却・廃棄支出	固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000
	器具及び備品除却・廃棄支出	20,000	0	20,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,580,000	2,579,280	720
	施設整備等支出計(5)	3,686,000	3,214,640	471,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,686,000	△ 3,214,640	△ 471,360
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	88,338,000	92,357,669	△ 4,019,669
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,622,718	△ 4,622,718
固定資産購入・積立資産取崩収入	固定資産購入・積立資産取崩収入	19,274,000	18,671,000	603,000
	社会福祉財政調整基金積立資産取崩収入	69,064,000	69,063,951	49
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	0	195,530	△ 195,530
	拠点区分間繰入金収入	30,075,000	28,898,210	1,176,790
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	380,000	△ 380,000
	差入保証金返還収入	0	380,000	△ 380,000
	その他の活動収入計(7)	123,413,000	126,831,409	△ 3,418,409
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産支出	116,824,000	116,821,754	2,246
退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出	3,666,000	3,665,016	984
	社会福祉財政調整基金積立資産支出	1,000	501	499
社会福祉事業推進基金積立資産支出	社会福祉事業推進基金積立資産支出	113,157,000	113,156,237	763
	拠点区分間繰入金支出	2,909,000	2,809,429	99,571
	その他の活動支出計(8)	124,733,000	124,631,183	101,817
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,320,000	2,200,226	△ 3,520,226
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,071,000	4,530,136	△ 16,601,136
	前期末支払資金残高(12)	96,758,000	96,670,227	87,773
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,687,000	101,200,363	△ 16,513,363

地域・ボランティア活動事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入 市補助金収入 福祉コミュニティ基金運営事業補助金収入 市ボランティア活動サポート事業補助金収入 県社協補助金収入 ボランティア災害共済等運営事務費補助金収入 ボランティア活動サポート事業補助金収入 受託金収入 市受託金収入 ふれあい会食事業受託金収入 意思疎通支援者養成事業受託金収入 安否確認事業受託金収入 受取利息配当金収入	18,105,000 17,000,000 14,000,000 3,000,000 1,105,000 105,000 1,000,000 49,706,000 49,706,000 5,400,000 306,000 44,000,000 1,000	16,155,914 15,040,514 12,040,514 3,000,000 1,115,400 115,400 1,000,000 43,303,403 43,303,403 4,343,771 216,230 38,743,402 173	1,949,086 1,959,486 1,959,486 0 △ 10,400 △ 10,400 0 6,402,597 6,402,597 1,056,229 89,770 5,256,598 827
事業活動収入計(1)		67,812,000	59,459,490	8,352,510
事業活動による収支	支出			
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員給料支出 契約職員賃金支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輛費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 助成金支出 助成金支出 助成金支出	40,042,000 16,000 12,177,000 4,454,000 7,723,000 4,593,000 17,211,000 6,045,000 10,943,000 194,000 3,000 6,036,000 81,000 720,000 614,000 829,000 1,080,000 117,000 905,000 77,000 20,000 267,000 6,028,000 194,000 68,000 162,000 135,000 616,000 50,000 727,000 33,000 245,000 364,000 391,000 3,043,000 13,601,000 13,601,000 13,601,000	36,969,611 0 11,891,601 4,257,055 7,634,546 4,590,639 15,950,813 4,536,558 7,327,621 193,346 2,295 4,539,643 59,370 523,789 303,200 531,916 106,830 22,064 856,222 15,101 0 173,845 5,005,870 114,540 59,817 60,030 40,000 393,211 1,960 622,043 33,000 113,959 343,616 196,812 3,026,882 12,373,853 12,373,853 12,373,853	3,072,389 16,000 285,399 196,945 88,454 2,361 1,260,187 1,508,442 3,615,379 654 705 1,496,357 21,630 196,211 310,800 297,084 973,170 94,936 48,778 61,899 20,000 93,155 1,022,130 79,460 8,183 101,970 95,000 222,789 48,040 104,957 0 131,041 20,384 194,188 16,118 1,227,147 1,227,147 1,227,147
事業活動支出計(2)		70,614,000	61,676,955	8,937,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,802,000	△ 2,217,465	△ 584,535

施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	292,000	141,130
		器具及び備品取得支出	292,000	141,130
		施設整備等支出計(5)	292,000	141,130
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 292,000	△ 141,130
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,330,000	48,178,785
		固定資産購入積立資産取崩収入	2,359,000	2,208,783
		社会福祉振興等積立資産取崩収入	25,891,000	25,890,002
		災害支援活動積立資産取崩収入	20,080,000	20,080,000
		拠点区分間繰入金収入	15,939,000	15,839,429
		その他の活動収入計(7)	64,269,000	64,018,214
	支出	積立資産支出	59,461,000	59,450,836
		退職給付引当資産支出	460,000	450,834
		ボランティア・災害支援基金積立資産支出	59,001,000	59,000,002
		拠点区分間繰入金支出	2,209,000	2,208,783
		その他の活動支出計(8)	61,670,000	61,659,619
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,599,000	2,358,595
		予備費支出(10)	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 495,000	0
		前期末支払資金残高(12)	495,000	494,917
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	494,917

共同募金配分金事業等拠点区分 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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,008,000	15,638,684	△ 630,684
		共同募金配分金収入	15,008,000	15,638,684	△ 630,684
		一般募金配分金収入	12,208,000	13,790,889	△ 1,582,889
		歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	1,847,795	952,205
		事業活動収入計(1)	15,008,000	15,638,684	△ 630,684
	支出	事業費支出	364,000	294,271	69,729
		車輜費支出	72,000	54,056	17,944
		諸謝金支出	146,000	146,000	0
		印刷製本費支出	80,000	75,240	4,760
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000
		手数料支出	46,000	18,975	27,025
		事務費支出	4,108,000	2,637,703	1,470,297
		旅費交通費支出	78,000	45,940	32,060
		事務消耗品費支出	551,000	345,226	205,774
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	299,000	199,098	99,902
		会議費支出	20,000	8,610	11,390
		広報費支出	1,120,000	1,018,600	101,400
		業務委託費支出	1,901,000	925,244	975,756
		手数料支出	119,000	94,985	24,015
		助成金支出	16,472,000	12,739,875	3,732,125
		助成金支出	16,472,000	12,739,875	3,732,125
		助成金支出	16,472,000	12,739,875	3,732,125
		事業活動支出計(2)	20,944,000	15,671,849	5,272,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,936,000	△ 33,165	△ 5,902,835
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	480,000	0	480,000
		器具及び備品取得支出	480,000	0	480,000
		施設整備等支出計(5)	480,000	0	480,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 480,000	0	△ 480,000	
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
	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)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,416,000	△ 33,165	△ 6,382,835	
前期末支払資金残高(12)			18,341,000	15,976,205	2,364,795
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,925,000	15,943,040	△ 4,018,040

介護保険事業等拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	6,175,000	5,234,442	940,558
	居宅介護支援介護料収入	4,490,000	3,453,745	1,036,255
	居宅介護支援介護料収入	4,490,000	3,453,745	1,036,255
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	1,684,000	1,780,697	△ 96,697
	補助金事業収入(公費)	0	50,000	△ 50,000
	受託事業収入	1,684,000	1,730,697	△ 46,697
	障害福祉サービス等事業収入	637,000	103,055	533,945
	自立支援給付費収入	637,000	103,055	533,945
	計画相談支援給付費収入	637,000	103,055	533,945
	受取利息配当金収入	1,000	5,118	△ 4,118
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	6,814,000	5,342,615	1,471,385
	支出			
	人件費支出	24,296,000	14,478,189	9,817,811
	職員給料支出	15,295,000	9,123,801	6,171,199
	契約職員賃金支出	15,295,000	9,123,801	6,171,199
	職員賞与支出	5,430,000	3,286,767	2,143,233
	法定福利費支出	3,571,000	2,067,621	1,503,379
	事業費支出	578,000	131,370	446,630
	車輛費支出	458,000	98,050	359,950
	旅費交通費支出	120,000	33,320	86,680
	事務費支出	5,332,000	3,118,714	2,213,286
	福利厚生費支出	82,000	46,200	35,800
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000
	研修研究費支出	141,000	106,780	34,220
	事務消耗品費支出	423,000	105,974	317,026
	水道光熱費支出	396,000	226,687	169,313
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	1,102,000	447,851	654,149
	業務委託費支出	1,524,000	1,121,958	402,042
	手数料支出	80,000	40,577	39,423
	保険料支出	127,000	47,500	79,500
	賃借料支出	794,000	559,984	234,016
	土地・建物賃借料支出	360,000	270,000	90,000
	租税公課支出	189,000	140,203	48,797
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	雑支出	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	30,206,000	17,728,273	12,477,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,392,000	△ 12,385,658	△ 11,006,342
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
	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			
	積立資産取崩収入	55,243,000	55,242,503	497
	介護保険事業等運営安定積立資産取崩収入	50,004,000	50,003,503	497
	固定資産購入積立資産取崩収入	5,239,000	5,239,000	0
	その他の活動による収入	0	30,000	△ 30,000
	差入保証金返還収入	0	30,000	△ 30,000
	その他の活動収入計(7)	55,243,000	55,272,503	△ 29,503
	支出			
	積立資産支出	1,000	501	499
	介護保険事業等運営安定積立資産支出	1,000	501	499
	事業区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	40,896,000	39,719,427	1,176,573
	その他の活動支出計(8)	57,897,000	56,719,928	1,177,072
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,654,000	△ 1,447,425	△ 1,206,575
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,046,000	△ 13,833,083	△ 12,212,917
前期末支払資金残高(12)		12,653,000	13,833,083	△ 1,180,083
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 13,393,000	0	△ 13,393,000

基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	62,442,000	62,441,500	500
	市受託金収入	62,442,000	62,441,500	500
	基幹相談支援センター等受託金収入	62,442,000	62,441,500	500
	事業活動収入計(1)	62,442,000	62,441,500	500
	支出			
	人件費支出	50,819,198	50,819,198	0
	職員給料支出	31,712,335	31,712,335	0
	職員給料支出	29,567,307	29,567,307	0
	契約職員賃金支出	2,145,028	2,145,028	0
	職員賞与支出	12,036,811	12,036,811	0
	法定福利費支出	7,070,052	7,070,052	0
	事業費支出	3,906,691	3,173,942	732,749
	消耗器具備品費支出	233,447	177,780	55,667
	賃借料支出	820,086	787,146	32,940
	車両費支出	233,877	218,877	15,000
	諸謝金支出	810,000	360,000	450,000
	旅費交通費支出	192,400	135,000	57,400
	印刷製本費支出	13,000	0	13,000
	修繕費支出	92,950	92,950	0
	通信運搬費支出	811,131	810,251	880
	会議費支出	12,000	11,138	862
	広報費支出	250,000	143,000	107,000
	業務委託費支出	434,500	434,500	0
	手数料支出	3,300	3,300	0
	事務費支出	5,073,963	5,059,212	14,751
	福利厚生費支出	80,240	80,240	0
	旅費交通費支出	18,000	13,870	4,130
	研修研究費支出	86,200	81,200	5,000
	手数料支出	62,952	58,727	4,225
	保険料支出	135,781	135,781	0
	賃借料支出	982,212	982,212	0
	租税公課支出	3,695,578	3,694,682	896
	諸会費支出	13,000	12,500	500
	事業活動支出計(2)	59,799,852	59,052,352	747,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,642,148	3,389,148	△ 747,000
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	3,389,148	3,389,148	0
	退職給付引当資産支出	3,389,148	3,389,148	0
	その他の活動支出計(8)	3,389,148	3,389,148	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,389,148	△ 3,389,148	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 747,000	0	△ 747,000
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 747,000	0	△ 747,000

後見支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	600,000	361,000	239,000
	経常経費寄附金収入	600,000	361,000	239,000
	受託金収入	75,199,000	73,530,852	1,668,148
	市受託金収入	64,550,000	63,051,852	1,498,148
	後見支援センター運営事業業務受託金収入	50,550,000	49,051,852	1,498,148
	更生支援コーディネート事業受託金収入	14,000,000	14,000,000	0
	県社協受託金収入	10,649,000	10,479,000	170,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	10,649,000	10,479,000	170,000
	事業収入	2,200,000	920,000	1,280,000
	利用料収入	720,000	680,000	40,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	720,000	680,000	40,000
	法人後見受任報酬収入	480,000	240,000	240,000
	法人後見受任報酬収入	480,000	240,000	240,000
	後見申立費用等貸付金償還収入	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収入	100,000	395,563	△ 295,563
	雑収入	100,000	395,563	△ 295,563
	雑収入	100,000	395,563	△ 295,563
	事業活動収入計(1)	78,099,000	75,207,415	2,891,585
	支出			
	人件費支出	59,775,511	58,966,561	808,950
	職員給料支出	35,803,324	35,580,656	222,668
	職員給料支出	21,708,324	21,634,951	73,373
	嘱託職員給料支出	6,083,000	6,063,138	19,862
	契約職員賃金支出	8,012,000	7,882,567	129,433
	職員賞与支出	13,053,804	12,931,558	122,246
	非常勤職員給与支出	3,474,000	3,038,432	435,568
	法定福利費支出	7,444,383	7,415,915	28,468
	事業費支出	11,920,505	7,916,962	4,003,543
	消耗器具備品費支出	1,265,279	937,856	327,423
	保険料支出	401,330	373,808	27,522
	賃借料支出	1,150,947	1,127,627	23,320
	車輛費支出	535,403	492,266	43,137
	諸謝金支出	1,987,000	1,197,145	789,855
	旅費交通費支出	284,870	225,740	59,130
	印刷製本費支出	744,000	190,630	553,370
	修繕費支出	116,000	115,500	500
	通信運搬費支出	895,676	726,902	168,774
	会議費支出	15,000	11,288	3,712
	業務委託費支出	2,425,000	2,408,200	16,800
	手数料支出	1,100,000	110,000	990,000
	後見申立費用等貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
	事務費支出	7,277,274	6,647,665	629,609
	福利厚生費支出	243,480	128,040	115,440
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	研修研究費支出	40,000	15,000	25,000
	事務消耗品費支出	223,000	143,392	79,608
	水道光熱費支出	87,000	72,367	14,633
	通信運搬費支出	24,000	21,120	2,880
	手数料支出	226,380	159,154	67,226
	保険料支出	85,000	58,890	26,110
	賃借料支出	2,143,000	2,142,929	71
	租税公課支出	4,165,414	3,896,873	268,541
	諸会費支出	10,000	9,900	100
	助成金支出	100,000	55,416	44,584
	助成金支出	100,000	55,416	44,584
	助成金支出	100,000	55,416	44,584
	事業活動支出計(2)	79,073,290	73,586,604	5,486,686
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 974,290	1,620,811	△ 2,595,101

施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	458,000	457,160
		器具及び備品取得支出	458,000	457,160
		施設整備等支出計(5)	458,000	457,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 458,000	△ 457,160
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,530,000	693,366
		後見基金積立資産取崩収入	3,530,000	693,366
		その他の活動収入計(7)	3,530,000	693,366
	支出	積立資産支出	2,097,710	1,857,017
		退職給付引当資産支出	1,497,710	1,496,017
		後見基金積立資産支出	600,000	361,000
		その他の活動支出計(8)	2,097,710	1,857,017
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,432,290	△ 1,163,651
		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
		前期末支払資金残高(12)	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	23,296,000	22,522,800	773,200
	その他の事業収入	23,296,000	22,522,800	773,200
	受託事業収入	23,296,000	22,522,800	773,200
	事業活動収入計(1)	23,296,000	22,522,800	773,200
	支出			
	人件費支出	10,517,000	10,463,385	53,615
	職員給料支出	6,484,000	6,444,361	39,639
	契約職員賃金支出	6,484,000	6,444,361	39,639
	職員賞与支出	2,560,000	2,559,407	593
	法定福利費支出	1,473,000	1,459,617	13,383
	事業費支出	12,347,000	11,629,061	717,939
	消耗器具備品費支出	1,088,000	1,046,183	41,817
	保険料支出	70,000	69,482	518
	諸謝金支出	9,201,000	8,723,598	477,402
	旅費交通費支出	240,000	214,751	25,249
	通信運搬費支出	108,000	96,734	11,266
	会議費支出	5,000	3,428	1,572
	業務委託費支出	1,634,000	1,473,885	160,115
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	432,000	430,354	1,646
	福利厚生費支出	28,000	27,720	280
	手数料支出	350,000	349,570	430
	賃借料支出	54,000	53,064	936
	事業活動支出計(2)	23,296,000	22,522,800	773,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	0	0	0
予備費支出(10)		0	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

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター管 理運営事業拠点区分	総合福祉センター新 館管理運営事業拠点 区分	地域総合支援セン ター事業拠点区分	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	85,537,690	25,000,000	0	110,537,690	0	110,537,690
	事業収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	介護保険事業収入	0	0	638,663,663	638,663,663	0	638,663,663
	その他の収入	187,530	0	18,300	205,830	0	205,830
	事業活動収入計(1)	85,733,220	25,000,000	638,681,963	749,415,183	0	749,415,183
	支出						
	人件費支出	31,973,606	3,704,910	577,501,337	613,179,853	0	613,179,853
	事業費支出	52,708,392	21,117,825	17,700,328	91,526,545	0	91,526,545
	事務費支出	855,692	36,465	23,243,336	24,135,493	0	24,135,493
	事業活動支出計(2)	85,537,690	24,859,200	618,445,001	728,841,891	0	728,841,891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,530	140,800	20,236,962	20,573,292	0	20,573,292
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	支出						
	固定資産取得支出	0	140,800	3,307,452	3,448,252	0	3,448,252
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	13,750	13,750	0	13,750
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,211,760	1,211,760	0	1,211,760
	施設整備等支出計(5)	0	140,800	4,532,962	4,673,762	0	4,673,762
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 140,800	△ 4,522,962	△ 4,663,762	0	△ 4,663,762
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	5,324,307	5,324,307	0	5,324,307
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	2,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	2,000,000	5,324,307	22,324,307	0	22,324,307
	支出						
	積立資産支出	0	0	21,025,207	21,025,207	0	21,025,207
	事業区分間繰入金支出	195,530	0	0	195,530	0	195,530
	その他の活動による支出	0	0	13,100	13,100	0	13,100
	その他の活動支出計(8)	195,530	0	21,038,307	21,233,837	0	21,233,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,804,470	2,000,000	△ 15,714,000	1,090,470	0	1,090,470
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,000,000	2,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,000,000	2,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	86,652,000	85,537,690	1,114,310
	市受託金収入	86,652,000	85,537,690	1,114,310
	総合福祉センター指定管理業務受託金収入	86,652,000	85,537,690	1,114,310
	事業収入	0	8,000	△ 8,000
	利用料収入	0	8,000	△ 8,000
	その他の利用料収入	0	8,000	△ 8,000
	その他の収入	132,000	187,530	△ 55,530
	雑収入	132,000	187,530	△ 55,530
	雑収入	132,000	187,530	△ 55,530
	事業活動収入計(1)	86,784,000	85,733,220	1,050,780
	支出			
	人件費支出	32,154,000	31,973,606	180,394
	職員給料支出	15,530,000	15,416,328	113,672
	職員給料支出	3,709,000	3,667,764	41,236
	嘱託職員給料支出	2,340,000	2,339,169	831
	契約職員賃金支出	9,481,000	9,409,395	71,605
	職員賞与支出	5,496,000	5,492,708	3,292
	非常勤職員給与支出	7,882,000	7,822,155	59,845
	法定福利費支出	3,246,000	3,242,415	3,585
	事業費支出	53,757,000	52,708,392	1,048,608
	水道光熱費支出	16,000,000	15,820,105	179,895
	燃料費支出	4,000	3,104	896
	消耗器具備品費支出	819,000	701,904	117,096
	保険料支出	115,000	113,960	1,040
	賃借料支出	1,041,000	1,039,880	1,120
	諸謝金支出	219,000	218,400	600
	印刷製本費支出	96,000	83,600	12,400
	修繕費支出	3,277,000	3,276,042	958
	通信運搬費支出	361,000	354,702	6,298
	会議費支出	6,000	5,642	358
	広報費支出	186,000	185,900	100
	業務委託費支出	26,168,000	26,167,584	416
	保守料支出	180,000	163,020	16,980
	租税公課支出	5,285,000	4,574,549	710,451
	事務費支出	873,000	855,692	17,308
	福利厚生費支出	57,000	54,780	2,220
	旅費交通費支出	12,000	6,560	5,440
	研修研究費支出	8,000	8,000	0
	通信運搬費支出	25,000	24,816	184
	手数料支出	84,000	74,740	9,260
	賃借料支出	687,000	686,796	204
	事業活動支出計(2)	86,784,000	85,537,690	1,246,310
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	195,530	△ 195,530
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			
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	195,530	△ 195,530
	その他の活動支出計(8)	0	195,530	△ 195,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	14,804,470	195,530
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,000,000	15,000,000	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)		15,000,000	15,000,000	0

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	25,000,000	25,000,000	0
		市受託金収入	25,000,000	25,000,000	0
		その他の受託金収入	25,000,000	25,000,000	0
		事業活動収入計(1)	25,000,000	25,000,000	0
	支出	人件費支出	3,704,910	3,704,910	0
		職員給料支出	2,364,031	2,364,031	0
		契約職員賃金支出	2,364,031	2,364,031	0
		職員賞与支出	830,908	830,908	0
		法定福利費支出	509,971	509,971	0
		事業費支出	21,117,825	21,117,825	0
		水道光熱費支出	1,921,145	1,921,145	0
		消耗器具備品費支出	677,647	677,647	0
		保険料支出	19,250	19,250	0
		賃借料支出	95,120	95,120	0
		修繕費支出	14,410	14,410	0
		通信運搬費支出	309,500	309,500	0
		広報費支出	141,900	141,900	0
		業務委託費支出	16,623,344	16,623,344	0
		租税公課支出	1,315,509	1,315,509	0
		事務費支出	36,465	36,465	0
		福利厚生費支出	9,240	9,240	0
		手数料支出	27,225	27,225	0
		事業活動支出計(2)	24,859,200	24,859,200	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,800	140,800	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
	支出	固定資産取得支出	140,800	140,800	0
		器具及び備品取得支出	140,800	140,800	0
		施設整備等支出計(5)	140,800	140,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,800	△ 140,800	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	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)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,000,000	2,000,000	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)			2,000,000	2,000,000	0

地域総合支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	661,022,000	638,663,663	22,358,337
	居宅介護支援介護料収入	120,000,000	126,432,114	△ 6,432,114
	介護予防支援介護料収入	120,000,000	126,432,114	△ 6,432,114
	その他の事業収入	541,022,000	512,231,549	28,790,451
	受託事業収入	541,000,000	512,209,549	28,790,451
	その他の事業収入	22,000	22,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	10,000	18,300	△ 8,300
	雑収入	10,000	18,300	△ 8,300
	雑収入	10,000	18,300	△ 8,300
	事業活動収入計(1)	661,033,000	638,681,963	22,351,037
	支出			
	人件費支出	591,124,000	577,501,337	13,622,663
	職員給料支出	368,946,000	356,452,320	12,493,680
	職員給料支出	257,358,000	250,556,591	6,801,409
	嘱託職員給料支出	9,194,000	6,779,217	2,414,783
	契約職員賃金支出	102,394,000	99,116,512	3,277,488
	職員賞与支出	135,141,000	135,089,015	51,985
	非常勤職員給与支出	1,920,000	1,799,320	120,680
	退職給付支出	5,325,000	5,324,307	693
	法定福利費支出	79,792,000	78,836,375	955,625
	事業費支出	18,966,000	17,700,328	1,265,672
	車輛費支出	2,370,000	2,147,819	222,181
	諸謝金支出	479,000	297,556	181,444
	旅費交通費支出	960,000	838,570	121,430
	印刷製本費支出	706,000	402,098	303,902
	通信運搬費支出	6,643,000	6,572,134	70,866
	会議費支出	187,000	155,571	31,429
	業務委託費支出	7,539,000	7,247,260	291,740
	手数料支出	82,000	39,320	42,680
	事務費支出	25,967,000	23,243,336	2,723,664
	福利厚生費支出	1,322,000	1,012,570	309,430
	職員被服費支出	90,000	84,392	5,608
	旅費交通費支出	216,000	87,970	128,030
	研修研究費支出	820,000	516,840	303,160
	事務消耗品費支出	5,905,000	5,776,220	128,780
	水道光熱費支出	1,960,000	1,417,422	542,578
	修繕費支出	450,000	169,620	280,380
	通信運搬費支出	10,000	1,850	8,150
	手数料支出	1,067,000	725,570	341,430
	保険料支出	2,078,000	1,684,049	393,951
	賃借料支出	10,582,000	10,422,665	159,335
	租税公課支出	1,435,000	1,312,168	122,832
	諸会費支出	32,000	32,000	0
	事業活動支出計(2)	636,057,000	618,445,001	17,611,999
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,976,000	20,236,962	4,739,038

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000
		車輛運搬具売却収入	0	10,000	△ 10,000
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	△ 10,000
	支出	固定資産取得支出	3,601,000	3,307,452	293,548
		車輛運搬具取得支出	2,586,000	2,293,252	292,748
		ソフトウェア取得支出	1,015,000	1,014,200	800
		固定資産除却・廃棄支出	75,000	13,750	61,250
		器具及び備品除却・廃棄支出	75,000	13,750	61,250
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	1,211,760	48,240
		施設整備等支出計(5)	4,936,000	4,532,962	403,038
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,936,000	△ 4,522,962	△ 413,038	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	5,324,307	△ 4,324,307
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	5,324,307	△ 4,324,307
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	5,324,307	△ 4,324,307
	支出	積立資産支出	21,026,000	21,025,207	793
		退職給付引当資産支出	21,026,000	21,025,207	793
		その他の活動による支出	14,000	13,100	900
		差入保証金支出	14,000	13,100	900
		その他の活動支出計(8)	21,040,000	21,038,307	1,693
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,040,000	△ 15,714,000	△ 4,326,000
予備費支出(10)		0	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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	善意銀行運営事業	資金貸付事業	生活困窮者支援体制強化事業	市緊急生活支援金等貸付事業			
収入	会費収入	10,389,748	0	0	0	0	10,389,748	0	10,389,748
	普通会費収入	8,803,190	0	0	0	0	8,803,190	0	8,803,190
	特別賛助会費収入	941,558	0	0	0	0	941,558	0	941,558
	施設・団体会費収入	645,000	0	0	0	0	645,000	0	645,000
	寄附金収入	0	821,941	0	0	0	821,941	0	821,941
	経常経費寄附金収入	0	821,941	0	0	0	821,941	0	821,941
	経常経費補助金収入	87,193,225	0	6,705,000	10,998,765	0	104,896,990	0	104,896,990
	市補助金収入	87,193,225	0	0	0	0	87,193,225	0	87,193,225
	社協運営事業補助金収入	87,193,225	0	0	0	0	87,193,225	0	87,193,225
	県社協補助金収入	0	0	6,705,000	10,998,765	0	17,703,765	0	17,703,765
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	6,705,000	0	0	6,705,000	0	6,705,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	0	0	0	10,998,765	0	10,998,765	0	10,998,765
	受託金収入	180,000	0	174,447	0	0	354,447	0	354,447
	県社協受託金収入	0	0	174,447	0	0	174,447	0	174,447
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	174,447	0	0	174,447	0	174,447
	県民児連受託金収入	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	神戸市民協受託金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	12,714,570	12,714,570	0	12,714,570
	償還金収入	0	0	0	0	4,007,200	4,007,200	0	4,007,200
	償還金収入 (市緊急生活支援資金償還金)	0	0	0	0	8,707,370	8,707,370	0	8,707,370
	受取利息配当金収入	4,535	5,612	0	0	0	10,147	0	10,147
	その他の収入	400,241	0	0	0	0	400,241	0	400,241
	受入研修費収入	183,400	0	0	0	0	183,400	0	183,400
	雑収入	216,841	0	0	0	0	216,841	0	216,841
	雑収入	216,841	0	0	0	0	216,841	0	216,841
事業活動収入計(1)		98,167,749	827,553	6,879,447	10,998,765	12,714,570	129,588,084	0	129,588,084
事業活動による収支	人件費支出	80,077,694	0	5,995,752	9,857,465	905,183	96,836,094	0	96,836,094
	役員報酬支出	58,989	0	0	0	0	58,989	0	58,989
	職員給料支出	47,410,375	0	3,924,866	6,266,869	409,822	58,011,932	0	58,011,932
	職員給料支出	35,231,826	0	0	3,725,055	0	38,956,881	0	38,956,881
	嘱託職員給料支出	5,519,994	0	2,298,716	0	0	7,818,710	0	7,818,710
	契約職員賃金支出	6,658,555	0	1,626,150	2,541,814	409,822	11,236,341	0	11,236,341
	職員賞与支出	17,531,735	0	1,045,810	2,290,749	375,328	21,243,622	0	21,243,622
	非常勤職員給与支出	25,920	0	0	0	0	25,920	0	25,920
	退職給付支出	4,622,718	0	0	0	0	4,622,718	0	4,622,718
	法定福利費支出	10,427,957	0	1,025,076	1,299,847	120,033	12,872,913	0	12,872,913
	事業費支出	740,007	701	0	70,490	7,713,606	8,524,804	0	8,524,804
	水道光熱費支出	11,484	0	0	0	0	11,484	0	11,484
	消耗器具備品費支出	278,614	701	0	0	0	279,315	0	279,315
	車輛費支出	194,603	0	0	0	0	194,603	0	194,603
	返還金支出	0	0	0	0	7,713,606	7,713,606	0	7,713,606
	諸謝金支出	56,786	0	0	0	0	56,786	0	56,786
	旅費交通費支出	198,520	0	0	0	0	198,520	0	198,520
	雑支出	0	0	0	70,490	0	70,490	0	70,490
	事務費支出	10,800,901	106,330	601,435	892,679	88,581	12,489,926	0	12,489,926
	福利厚生費支出	858,229	0	0	18,480	9,240	885,949	0	885,949
	旅費交通費支出	123,650	0	640	13,000	3,460	140,750	0	140,750
	研修研究費支出	220,700	0	0	0	0	220,700	0	220,700
	事務消耗品費支出	1,413,193	0	200,713	772,523	4,015	2,390,444	0	2,390,444
	水道光熱費支出	1,306,515	0	0	0	0	1,306,515	0	1,306,515
	修繕費支出	389,908	0	0	0	0	389,908	0	389,908
支出									

		通信運搬費支出	230,976	0	257,973	61,804	66,806	617,559	0	617,559
		会議費支出	16,505	0	0	0	0	16,505	0	16,505
		広報費支出	270,000	0	0	0	0	270,000	0	270,000
		業務委託費支出	2,671,025	0	66,000	11,725	0	2,748,750	0	2,748,750
		手数料支出	288,737	6,330	4,829	15,147	5,060	320,103	0	320,103
		保険料支出	156,680	0	0	0	0	156,680	0	156,680
		賃借料支出	762,952	0	71,280	0	0	834,232	0	834,232
		租税公課支出	226,739	0	0	0	0	226,739	0	226,739
		渉外費支出	105,000	100,000	0	0	0	205,000	0	205,000
		諸会費支出	1,749,400	0	0	0	0	1,749,400	0	1,749,400
		雑支出	10,692	0	0	0	0	10,692	0	10,692
		雑支出	10,692	0	0	0	0	10,692	0	10,692
		貸付事業支出	0	0	0	0	4,093,000	4,093,000	0	4,093,000
		貸付金支出	0	0	0	0	4,093,000	4,093,000	0	4,093,000
		助成金支出	1,730,710	369,000	0	0	0	2,099,710	0	2,099,710
		助成金支出	1,730,710	369,000	0	0	0	2,099,710	0	2,099,710
		助成金支出	1,730,710	369,000	0	0	0	2,099,710	0	2,099,710
		事業活動支出計(2)	93,349,312	476,031	6,597,187	10,820,634	12,800,370	124,043,534	0	124,043,534
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,818,437	351,522	282,260	178,131	△ 85,800	5,544,550	0	5,544,550
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	0	0
	支出	固定資産取得支出	353,100	0	282,260	0	0	635,360	0	635,360
		器具及び備品取得支出	353,100	0	282,260	0	0	635,360	0	635,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,579,280	0	0	0	0	2,579,280	0	2,579,280
		施設整備等支出計(5)	2,932,380	0	282,260	0	0	3,214,640	0	3,214,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,932,380	0	△ 282,260	0	0	△ 3,214,640	0	△ 3,214,640
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		積立資産取崩収入	92,357,669	0	0	0	0	92,357,669	0	92,357,669
		退職給付引当資産取崩収入	4,622,718	0	0	0	0	4,622,718	0	4,622,718
		固定資産購入積立資産取崩収入	18,671,000	0	0	0	0	18,671,000	0	18,671,000
		社会福祉財政調整基金積立資産取崩収入	69,063,951	0	0	0	0	69,063,951	0	69,063,951
		事業区分間繰入金収入	195,530	0	0	0	0	195,530	0	195,530
		拠点区分間繰入金収入	28,898,210	0	0	0	0	28,898,210	0	28,898,210
		その他の活動による収入	380,000	0	0	0	0	380,000	0	380,000
		差入保証金返還収入	380,000	0	0	0	0	380,000	0	380,000
		その他の活動収入計(7)	121,831,409	0	0	0	5,000,000	126,831,409	0	126,831,409
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		積立資産支出	116,643,623	0	0	178,131	0	116,821,754	0	116,821,754
		退職給付引当資産支出	3,486,885	0	0	178,131	0	3,665,016	0	3,665,016
		社会福祉財政調整基金積立資産支出	501	0	0	0	0	501	0	501
		社会福祉事業推進基金積立資産支出	113,156,237	0	0	0	0	113,156,237	0	113,156,237
		拠点区分間繰入金支出	2,809,429	0	0	0	0	2,809,429	0	2,809,429
		その他の活動支出計(8)	119,453,052	0	0	178,131	5,000,000	124,631,183	0	124,631,183
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,378,357	0	0	△ 178,131	0	2,200,226	0	2,200,226
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,264,414	351,522	0	0	△ 85,800	4,530,136	0	4,530,136
		前期末支払資金残高(11)	58,561,611	29,291,955	4,398,061	0	4,418,600	96,670,227	0	96,670,227
		当期末支払資金残高(10)+(11)	62,826,025	29,643,477	4,398,061	0	4,332,800	101,200,363	0	101,200,363

地域・ボランティア活動事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉コミュニティ 基金事業	ボランティア活動 サポート事業	ふれあい会食事業	意思疎通支援者養 成事業	安否確認事業			
収入	經常経費補助金収入	12,155,914	4,000,000	0	0	0	16,155,914	0	16,155,914
	市補助金収入	12,040,514	3,000,000	0	0	0	15,040,514	0	15,040,514
	福祉コミュニティ基金運営事業補助金収入	12,040,514	0	0	0	0	12,040,514	0	12,040,514
	市ボランティア活動サポート事業補助金収入	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	県社協補助金収入	115,400	1,000,000	0	0	0	1,115,400	0	1,115,400
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収入	115,400	0	0	0	0	115,400	0	115,400
	ボランティア活動サポート事業補助金収入	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受託金収入	0	0	4,343,771	216,230	38,743,402	43,303,403	0	43,303,403
	市受託金収入	0	0	4,343,771	216,230	38,743,402	43,303,403	0	43,303,403
	ふれあい会食事業受託金収入	0	0	4,343,771	0	0	4,343,771	0	4,343,771
	意思疎通支援者養成事業受託金収入	0	0	0	216,230	0	216,230	0	216,230
	安否確認事業受託金収入	0	0	0	0	38,743,402	38,743,402	0	38,743,402
	受取利息配当金収入	173	0	0	0	0	173	0	173
	事業活動収入計(1)	12,156,087	4,000,000	4,343,771	216,230	38,743,402	59,459,490	0	59,459,490
事業活動による収支	人件費支出	0	6,653,766	576,302	0	29,739,543	36,969,611	0	36,969,611
	職員給料支出	0	3,986,782	517,902	0	7,386,917	11,891,601	0	11,891,601
	職員給料支出	0	0	0	0	4,257,055	4,257,055	0	4,257,055
	契約職員賃金支出	0	3,986,782	517,902	0	3,129,862	7,634,546	0	7,634,546
	職員賞与支出	0	1,721,130	0	0	2,869,509	4,590,639	0	4,590,639
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	15,950,813	15,950,813	0	15,950,813
	法定福利費支出	0	945,854	58,400	0	3,532,304	4,536,558	0	4,536,558
	事業費支出	1,824,784	125,303	86,390	197,683	5,093,461	7,327,621	0	7,327,621
	水道光熱費支出	193,346	0	0	0	0	193,346	0	193,346
	燃料費支出	0	2,295	0	0	0	2,295	0	2,295
	消耗器具備品費支出	322,725	6,803	29,451	32,790	4,147,874	4,539,643	0	4,539,643
	保険料支出	47,330	1,960	0	10,080	0	59,370	0	59,370
	賃借料支出	408,871	37,753	0	0	77,165	523,789	0	523,789
	車輻費支出	81,084	0	27,028	0	195,088	303,200	0	303,200
	諸謝金支出	385,316	0	0	146,600	0	531,916	0	531,916
	旅費交通費支出	33,200	72,550	0	0	1,080	106,830	0	106,830
	印刷製本費支出	22,064	0	0	0	0	22,064	0	22,064
	通信運搬費支出	183,968	0	0	0	672,254	856,222	0	856,222
	会議費支出	0	3,942	5,256	5,903	0	15,101	0	15,101
	手数料支出	146,880	0	24,655	2,310	0	173,845	0	173,845
	事務費支出	1,253,589	30,360	384,940	18,547	3,318,434	5,005,870	0	5,005,870
	福利厚生費支出	0	18,480	0	0	96,060	114,540	0	114,540
	職員被服費支出	0	0	0	0	59,817	59,817	0	59,817
	旅費交通費支出	51,990	0	620	0	7,420	60,030	0	60,030
	研修研究費支出	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	事務消耗品費支出	377,527	0	0	0	15,684	393,211	0	393,211
	修繕費支出	1,960	0	0	0	0	1,960	0	1,960
	通信運搬費支出	569,086	0	52,957	0	0	622,043	0	622,043
	業務委託費支出	0	0	0	0	33,000	33,000	0	33,000
	手数料支出	34,154	11,880	0	0	67,925	113,959	0	113,959
	保険料支出	14,050	0	0	0	329,566	343,616	0	343,616
	賃借料支出	157,212	0	0	0	39,600	196,812	0	196,812
	租税公課支出	7,610	0	331,363	18,547	2,669,362	3,026,882	0	3,026,882
	助成金支出	9,077,714	0	3,296,139	0	0	12,373,853	0	12,373,853
	助成金支出	9,077,714	0	3,296,139	0	0	12,373,853	0	12,373,853
	助成金支出	9,077,714	0	3,296,139	0	0	12,373,853	0	12,373,853
	事業活動支出計(2)	12,156,087	6,809,429	4,343,771	216,230	38,151,438	61,676,955	0	61,676,955
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,809,429	0	0	591,964	△ 2,217,465	0	△ 2,217,465
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	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	141,130	141,130	0	141,130
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	141,130	141,130	0	141,130
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	141,130	141,130	0	141,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 141,130	△ 141,130	0	△ 141,130
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	48,178,785	0	0	0	0	48,178,785	0	48,178,785
	固定資産購入積立資産取崩収入	2,208,783	0	0	0	0	2,208,783	0	2,208,783
	社会福祉振興等積立資産取崩収入	25,890,002	0	0	0	0	25,890,002	0	25,890,002
	災害支援活動積立資産取崩収入	20,080,000	0	0	0	0	20,080,000	0	20,080,000
	拠点区分間繰入金収入	13,030,000	2,809,429	0	0	0	15,839,429	0	15,839,429
	その他の活動収入計(7)	61,208,785	2,809,429	0	0	0	64,018,214	0	64,018,214
	支出								
	積立資産支出	59,000,002	0	0	0	450,834	59,450,836	0	59,450,836
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	450,834	450,834	0	450,834
	ボランティア・災害支援基金積立資産支出	59,000,002	0	0	0	0	59,000,002	0	59,000,002
	拠点区分間繰入金支出	2,208,783	0	0	0	0	2,208,783	0	2,208,783
	その他の活動支出計(8)	61,208,785	0	0	0	450,834	61,659,619	0	61,659,619
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,809,429	0	0	△ 450,834	2,358,595	0	2,358,595
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		494,917	0	0	0	0	494,917	0	494,917
当期末支払資金残高(10)+(11)		494,917	0	0	0	0	494,917	0	494,917

共同募金配分金事業等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			歳末たすけあい配 分金事業	赤い羽根共同募金 配分金事業			
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	1,847,795	13,790,889	15,638,684	0	15,638,684
		共同募金配分金収入	1,847,795	13,790,889	15,638,684	0	15,638,684
		一般募金配分金収入	0	13,790,889	13,790,889	0	13,790,889
		歳末たすけあい配分金収入	1,847,795	0	1,847,795	0	1,847,795
		事業活動収入計(1)	1,847,795	13,790,889	15,638,684	0	15,638,684
	支出	事業費支出	0	294,271	294,271	0	294,271
		車輛費支出	0	54,056	54,056	0	54,056
		諸謝金支出	0	146,000	146,000	0	146,000
		印刷製本費支出	0	75,240	75,240	0	75,240
		手数料支出	0	18,975	18,975	0	18,975
		事務費支出	58,105	2,579,598	2,637,703	0	2,637,703
		旅費交通費支出	0	45,940	45,940	0	45,940
		事務消耗品費支出	0	345,226	345,226	0	345,226
		通信運搬費支出	13,720	185,378	199,098	0	199,098
		会議費支出	0	8,610	8,610	0	8,610
		広報費支出	0	1,018,600	1,018,600	0	1,018,600
		業務委託費支出	0	925,244	925,244	0	925,244
		手数料支出	44,385	50,600	94,985	0	94,985
		助成金支出	1,789,690	10,950,185	12,739,875	0	12,739,875
		助成金支出	1,789,690	10,950,185	12,739,875	0	12,739,875
		助成金支出	1,789,690	10,950,185	12,739,875	0	12,739,875
		事業活動支出計(2)	1,847,795	13,824,054	15,671,849	0	15,671,849
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 33,165	△ 33,165	0	△ 33,165	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△ 33,165	△ 33,165	0	△ 33,165
前期末支払資金残高(11)			0	15,976,205	15,976,205	0	15,976,205
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	15,943,040	15,943,040	0	15,943,040

基幹相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		基幹相談支援センター兼障害者虐待防止セン	地域自立支援協議会運営事業			
収入	受託金収入	62,441,500	0	62,441,500	0	62,441,500
	市受託金収入	62,441,500	0	62,441,500	0	62,441,500
	基幹相談支援センター等受託金収入	62,441,500	0	62,441,500	0	62,441,500
	事業活動収入計(1)	62,441,500	0	62,441,500	0	62,441,500
事業活動による収支	人件費支出	50,819,198	0	50,819,198	0	50,819,198
	職員給料支出	31,712,335	0	31,712,335	0	31,712,335
	職員給料支出	29,567,307	0	29,567,307	0	29,567,307
	契約職員賃金支出	2,145,028	0	2,145,028	0	2,145,028
	職員賞与支出	12,036,811	0	12,036,811	0	12,036,811
	法定福利費支出	7,070,052	0	7,070,052	0	7,070,052
	事業費支出	2,693,691	480,251	3,173,942	0	3,173,942
	消耗器具備品費支出	80,447	97,333	177,780	0	177,780
	賃借料支出	698,086	89,060	787,146	0	787,146
	車輛費支出	218,877	0	218,877	0	218,877
	諸謝金支出	260,000	100,000	360,000	0	360,000
	旅費交通費支出	116,400	18,600	135,000	0	135,000
	修繕費支出	92,950	0	92,950	0	92,950
	通信運搬費支出	789,131	21,120	810,251	0	810,251
	会議費支出	0	11,138	11,138	0	11,138
	広報費支出	0	143,000	143,000	0	143,000
	業務委託費支出	434,500	0	434,500	0	434,500
	手数料支出	3,300	0	3,300	0	3,300
	事務費支出	4,915,463	143,749	5,059,212	0	5,059,212
	福利厚生費支出	80,240	0	80,240	0	80,240
	旅費交通費支出	12,000	1,870	13,870	0	13,870
	研修研究費支出	81,200	0	81,200	0	81,200
	手数料支出	52,952	5,775	58,727	0	58,727
	保険料支出	135,781	0	135,781	0	135,781
	賃借料支出	982,212	0	982,212	0	982,212
	租税公課支出	3,558,578	136,104	3,694,682	0	3,694,682
	諸会費支出	12,500	0	12,500	0	12,500
	事業活動支出計(2)	58,428,352	624,000	59,052,352	0	59,052,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,013,148	△ 624,000	3,389,148	0	3,389,148
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	624,000	624,000	△ 624,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	624,000	624,000	△ 624,000	0
	支出					
	積立資産支出	3,389,148	0	3,389,148	0	3,389,148
	退職給付引当資産支出	3,389,148	0	3,389,148	0	3,389,148
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	624,000	0	624,000	△ 624,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,013,148	0	4,013,148	△ 624,000	3,389,148
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,013,148	624,000	△ 3,389,148	0	△ 3,389,148
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

後見支援センター拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		後見支援センター事業	日常生活自立支援事業	更生支援コーディネート事業	後見基金事業			
収入	寄附金収入	0	0	0	361,000	361,000	0	361,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	361,000	361,000	0	361,000
	受託金収入	49,051,852	10,479,000	14,000,000	0	73,530,852	0	73,530,852
	市受託金収入	49,051,852	0	14,000,000	0	63,051,852	0	63,051,852
	後見支援センター運営事業業務受託金収入	49,051,852	0	0	0	49,051,852	0	49,051,852
	更生支援コーディネート事業受託金収入	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	県社協受託金収入	0	10,479,000	0	0	10,479,000	0	10,479,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	10,479,000	0	0	10,479,000	0	10,479,000
	事業収入	240,000	680,000	0	0	920,000	0	920,000
	利用料収入	0	680,000	0	0	680,000	0	680,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	680,000	0	0	680,000	0	680,000
	法人後見受任報酬収入	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	法人後見受任報酬収入	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	その他の収入	395,563	0	0	0	395,563	0	395,563
	雑収入	395,563	0	0	0	395,563	0	395,563
	雑収入	395,563	0	0	0	395,563	0	395,563
	事業活動収入計(1)	49,687,415	11,159,000	14,000,000	361,000	75,207,415	0	75,207,415
事業活動による収支	人件費支出	37,032,845	10,299,205	11,631,511	3,000	58,966,561	0	58,966,561
	職員給料支出	23,780,855	4,286,477	7,513,324	0	35,580,656	0	35,580,656
	職員給料支出	14,121,627	0	7,513,324	0	21,634,951	0	21,634,951
	嘱託職員給料支出	6,063,138	0	0	0	6,063,138	0	6,063,138
	契約職員賃金支出	3,596,090	4,286,477	0	0	7,882,567	0	7,882,567
	職員賞与支出	8,344,541	1,991,213	2,595,804	0	12,931,558	0	12,931,558
	非常勤職員給与支出	0	3,035,432	0	3,000	3,038,432	0	3,038,432
	法定福利費支出	4,907,449	986,083	1,522,383	0	7,415,915	0	7,415,915
	事業費支出	6,053,952	203,705	1,031,505	627,800	7,916,962	0	7,916,962
	消耗器具備品費支出	835,271	19,306	83,279	0	937,856	0	937,856
	保険料支出	339,478	0	34,330	0	373,808	0	373,808
	賃借料支出	757,680	0	369,947	0	1,127,627	0	1,127,627
	車輛費支出	262,863	0	229,403	0	492,266	0	492,266
	諸謝金支出	679,345	0	0	517,800	1,197,145	0	1,197,145
	旅費交通費支出	63,080	136,790	25,870	0	225,740	0	225,740
	印刷製本費支出	177,430	13,200	0	0	190,630	0	190,630
	修繕費支出	115,500	0	0	0	115,500	0	115,500
	通信運搬費支出	469,817	34,409	222,676	0	726,902	0	726,902
	会議費支出	11,288	0	0	0	11,288	0	11,288
	業務委託費支出	2,342,200	0	66,000	0	2,408,200	0	2,408,200
	手数料支出	0	0	0	110,000	110,000	0	110,000
	事務費支出	5,626,311	198,930	815,274	7,150	6,647,665	0	6,647,665
	福利厚生費支出	76,780	32,780	18,480	0	128,040	0	128,040
	研修研究費支出	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
	事務消耗品費支出	56,717	86,675	0	0	143,392	0	143,392
	水道光熱費支出	72,367	0	0	0	72,367	0	72,367
	通信運搬費支出	21,120	0	0	0	21,120	0	21,120
	手数料支出	76,049	69,575	6,380	7,150	159,154	0	159,154
	保険料支出	58,890	0	0	0	58,890	0	58,890
	賃借料支出	2,142,929	0	0	0	2,142,929	0	2,142,929
	租税公課支出	3,106,459	0	790,414	0	3,896,873	0	3,896,873
	諸会費支出	0	9,900	0	0	9,900	0	9,900
	助成金支出	0	0	0	55,416	55,416	0	55,416
	助成金支出	0	0	0	55,416	55,416	0	55,416
	助成金支出	0	0	0	55,416	55,416	0	55,416
	事業活動支出計(2)	48,713,108	10,701,840	13,478,290	693,366	73,586,604	0	73,586,604
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	974,307	457,160	521,710	△ 332,366	1,620,811	0	1,620,811
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	0
	固定資産取得支出	0	457,160	0	0	457,160	0	457,160
	器具及び備品取得支出	0	457,160	0	0	457,160	0	457,160
その他の活動による収支	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	457,160	0	0	457,160	0	457,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 457,160	0	0	△ 457,160	0	△ 457,160
	収入							
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	693,366	693,366	0	693,366
	後見基金積立資産取崩収入	0	0	0	693,366	693,366	0	693,366
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	693,366	693,366	0	693,366
	支出							
	積立資産支出	974,307	0	521,710	361,000	1,857,017	0	1,857,017
	退職給付引当資産支出	974,307	0	521,710	0	1,496,017	0	1,496,017
	後見基金積立資産支出	0	0	0	361,000	361,000	0	361,000
	その他の活動支出計(8)	974,307	0	521,710	361,000	1,857,017	0	1,857,017
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 974,307	0	△ 521,710	332,366	△ 1,163,651	0	△ 1,163,651
		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0

地域総合支援センター事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				
		A:地域総合支援センター運営事業	B:地域連携推進事業	C:在宅医療・介護連携推進事業	D:認知症総合支援事業	E:共助の基盤づくり事業
収入	介護保険事業収入	517,973,524	8,839,089	6,092,563	12,370,467	4,456,697
	居宅介護支援介護料収入	126,432,114	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	126,432,114	0	0	0	0
	その他の事業収入	391,541,410	8,839,089	6,092,563	12,370,467	4,456,697
	受託事業収入	391,519,410	8,839,089	6,092,563	12,370,467	4,456,697
	その他の事業収入	22,000	0	0	0	0
	その他の収入	18,300	0	0	0	0
	雑収入	18,300	0	0	0	0
	雑収入	18,300	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	517,991,824	8,839,089	6,092,563	12,370,467	4,456,697
事業活動による収支	人件費支出	463,747,870	7,405,686	5,517,518	12,188,897	4,001,000
	職員給料支出	286,307,011	4,564,194	3,972,963	7,340,867	2,441,076
	職員給料支出	184,384,245	4,564,194	0	7,340,867	2,441,076
	嘱託職員給料支出	2,806,254	0	3,972,963	0	0
	契約職員賃金支出	99,116,512	0	0	0	0
	職員賞与支出	105,630,763	1,779,318	764,540	3,303,100	1,038,170
	非常勤職員給与支出	1,799,320	0	0	0	0
	退職給付支出	5,324,307	0	0	0	0
	法定福利費支出	64,686,469	1,062,174	780,015	1,544,930	521,754
	事業費支出	14,965,446	320,900	55,100	44,424	20,582
	車輛費支出	2,147,819	0	0	0	0
	諸謝金支出	125,233	97,323	55,000	20,000	0
	旅費交通費支出	760,150	1,200	100	10,800	0
	印刷製本費支出	301,086	66,806	0	13,624	20,582
	通信運搬費支出	6,231,898	0	0	0	0
	会議費支出	0	155,571	0	0	0
	業務委託費支出	5,399,260	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	19,041,546	1,112,503	519,945	137,146	435,115
	福利厚生費支出	806,970	9,240	10,740	21,980	9,240
	職員被服費支出	84,392	0	0	0	0
	旅費交通費支出	59,310	2,120	2,440	1,040	2,540
	研修研究費支出	392,140	0	0	59,400	0
	事務消耗品費支出	3,339,920	1,019,323	503,190	47,259	100,947
	水道光熱費支出	1,417,422	0	0	0	0
	修繕費支出	169,620	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,850	0	0	0	0
	手数料支出	633,311	16,000	3,575	7,467	3,245
	保険料支出	1,684,049	0	0	0	0
	貸借料支出	10,352,245	65,820	0	0	4,600
	租税公課支出	68,317	0	0	0	314,543
	諸会費支出	32,000	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	497,754,862	8,839,089	6,092,563	12,370,467	4,456,697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,236,962	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	10,000	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	10,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	3,307,452	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	2,293,252	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	1,014,200	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	13,750	0	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出	13,750	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,211,760	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,532,962	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,522,962	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,324,307	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	5,324,307	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,324,307	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	21,025,207	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	21,025,207	0	0	0	0
	その他の活動による支出	13,100	0	0	0	0
	差入保証金支出	13,100	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	21,038,307	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,714,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

(単位:円)

F:多機関協働による包括的 支援体制構築事業	G:生活支援体制整備事業	H:緊急対応事業	I:アウトリーチ等を通じた 継続的支援事業	J:参加支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
9,261,220	73,575,518	41,025	3,121,542	2,932,018	638,663,663	0	638,663,663
0	0	0	0	0	126,432,114	0	126,432,114
0	0	0	0	0	126,432,114	0	126,432,114
9,261,220	73,575,518	41,025	3,121,542	2,932,018	512,231,549	0	512,231,549
9,261,220	73,575,518	41,025	3,121,542	2,932,018	512,209,549	0	512,209,549
0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
0	0	0	0	0	18,300	0	18,300
0	0	0	0	0	18,300	0	18,300
0	0	0	0	0	18,300	0	18,300
9,261,220	73,575,518	41,025	3,121,542	2,932,018	638,681,963	0	638,681,963
8,184,952	70,988,360	0	2,941,542	2,525,512	577,501,337	0	577,501,337
5,135,624	43,506,890	0	1,925,294	1,258,401	356,452,320	0	356,452,320
5,135,624	43,506,890	0	1,925,294	1,258,401	250,556,591	0	250,556,591
0	0	0	0	0	6,779,217	0	6,779,217
0	0	0	0	0	99,116,512	0	99,116,512
1,995,353	18,967,084	0	693,926	916,761	135,089,015	0	135,089,015
0	0	0	0	0	1,799,320	0	1,799,320
0	0	0	0	0	5,324,307	0	5,324,307
1,053,975	8,514,386	0	322,322	350,350	78,836,375	0	78,836,375
0	2,254,556	39,320	0	0	17,700,328	0	17,700,328
0	0	0	0	0	2,147,819	0	2,147,819
0	0	0	0	0	297,556	0	297,556
0	66,320	0	0	0	838,570	0	838,570
0	0	0	0	0	402,098	0	402,098
0	340,236	0	0	0	6,572,134	0	6,572,134
0	0	0	0	0	155,571	0	155,571
0	1,848,000	0	0	0	7,247,260	0	7,247,260
0	0	39,320	0	0	39,320	0	39,320
1,076,268	332,602	1,705	180,000	406,506	23,243,336	0	23,243,336
13,240	127,920	0	0	13,240	1,012,570	0	1,012,570
0	0	0	0	0	84,392	0	84,392
0	20,520	0	0	0	87,970	0	87,970
0	43,900	0	0	21,400	516,840	0	516,840
499,507	81,687	0	0	184,387	5,776,220	0	5,776,220
0	0	0	0	0	1,417,422	0	1,417,422
0	0	0	0	0	169,620	0	169,620
0	0	0	0	0	1,850	0	1,850
1,540	58,575	1,705	0	152	725,570	0	725,570
0	0	0	0	0	1,684,049	0	1,684,049
0	0	0	0	0	10,422,665	0	10,422,665
561,981	0	0	180,000	187,327	1,312,168	0	1,312,168
0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
9,261,220	73,575,518	41,025	3,121,542	2,932,018	618,445,001	0	618,445,001
0	0	0	0	0	20,236,962	0	20,236,962
0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
0	0	0	0	0	3,307,452	0	3,307,452
0	0	0	0	0	2,293,252	0	2,293,252
0	0	0	0	0	1,014,200	0	1,014,200
0	0	0	0	0	13,750	0	13,750
0	0	0	0	0	13,750	0	13,750
0	0	0	0	0	1,211,760	0	1,211,760
0	0	0	0	0	4,532,962	0	4,532,962
0	0	0	0	0	△ 4,522,962	0	△ 4,522,962
0	0	0	0	0	5,324,307	0	5,324,307
0	0	0	0	0	5,324,307	0	5,324,307
0	0	0	0	0	5,324,307	0	5,324,307
0	0	0	0	0	21,025,207	0	21,025,207
0	0	0	0	0	21,025,207	0	21,025,207
0	0	0	0	0	13,100	0	13,100
0	0	0	0	0	13,100	0	13,100
0	0	0	0	0	21,038,307	0	21,038,307
0	0	0	0	0	△ 15,714,000	0	△ 15,714,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動計算書

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	10,389,748	10,891,107	△ 501,359
	寄附金収益	1,182,941	51,831,115	△ 50,648,174
	経常経費補助金収益	136,691,588	165,399,749	△ 28,708,161
	受託金収益	290,167,892	267,603,254	22,564,638
	事業収益	928,000	903,000	25,000
	介護保険事業収益	643,898,105	617,109,341	26,788,764
	障害福祉サービス等事業収益	22,625,855	23,393,153	△ 767,298
	その他の収益	183,400	279,600	△ 96,200
	サービス活動収益計(1)	1,106,067,529	1,137,410,319	△ 31,342,790
	費用			
	人件費	901,792,088	838,634,144	63,157,944
	事業費	130,524,576	134,754,052	△ 4,229,476
	事務費	59,524,937	83,176,076	△ 23,651,139
サービス活動外増減の部	助成金費用	27,268,854	25,272,846	1,996,008
	減価償却費	12,935,583	11,868,420	1,067,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	△ 49,766	0
	サービス活動費用計(2)	1,131,996,272	1,093,655,772	38,340,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,928,743	43,754,547	△ 69,683,290
	収益			
	受取利息配当金収益	15,438	3,931	11,507
	その他のサービス活動外収益	818,234	884,252	△ 66,018
	サービス活動外収益計(4)	833,672	888,183	△ 54,511
	費用			
	その他のサービス活動外費用	25,660	0	25,660
	サービス活動外費用計(5)	25,660	0	25,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	808,012	888,183	△ 80,171
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,120,731	44,642,730	△ 69,763,461
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	9,998	44,837	△ 34,839
	特別収益計(8)	9,998	44,837	△ 34,839
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,793	38,512	△ 24,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 127,967	0	△ 127,967
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	127,967	0	127,967
	特別費用計(9)	13,793	38,512	△ 24,719
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,795	6,325	△ 10,120
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,124,526	44,649,055	△ 69,773,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,840,905	205,335,430	△ 5,494,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,716,379	249,984,485	△ 75,268,106
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	191,849,605	2,260,000	189,589,605
	その他の積立金積立額(17)	172,518,241	52,403,580	120,114,661
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	194,047,743	199,840,905	△ 5,793,162

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,389,748	0	10,389,748	0	10,389,748
		寄附金収益	1,182,941	0	1,182,941	0	1,182,941
		経常経費補助金収益	136,691,588	0	136,691,588	0	136,691,588
		受託金収益	179,630,202	110,537,690	290,167,892	0	290,167,892
		事業収益	920,000	8,000	928,000	0	928,000
		介護保険事業収益	5,234,442	638,663,663	643,898,105	0	643,898,105
		障害福祉サービス等事業収益	22,625,855	0	22,625,855	0	22,625,855
		その他の収益	183,400	0	183,400	0	183,400
	サービス活動収益計(1)		356,858,176	749,209,353	1,106,067,529	0	1,106,067,529
	費用	人件費	272,911,335	628,880,753	901,792,088	0	901,792,088
		事業費	38,998,031	91,526,545	130,524,576	0	130,524,576
		事務費	35,389,444	24,135,493	59,524,937	0	59,524,937
		助成金費用	27,268,854	0	27,268,854	0	27,268,854
		減価償却費	9,556,166	3,379,417	12,935,583	0	12,935,583
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 49,766	△ 49,766	0	△ 49,766	
サービス活動費用計(2)		384,123,830	747,872,442	1,131,996,272	0	1,131,996,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 27,265,654	1,336,911	△ 25,928,743	0	△ 25,928,743	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,438	0	15,438	0	15,438
		その他のサービス活動外収益	612,404	205,830	818,234	0	818,234
		サービス活動外収益計(4)	627,842	205,830	833,672	0	833,672
	費用	その他のサービス活動外費用	25,660	0	25,660	0	25,660
		サービス活動外費用計(5)	25,660	0	25,660	0	25,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		602,182	205,830	808,012	0	808,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 26,663,472	1,542,741	△ 25,120,731	0	△ 25,120,731	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	9,998	9,998	0	9,998
		事業区分間繰入金収益	195,530	17,000,000	17,195,530	△ 17,195,530	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	127,968	127,968	△ 127,968	0
		特別収益計(8)	195,530	17,137,966	17,333,496	△ 17,323,498	9,998
	費用	固定資産売却損・処分損	17	13,776	13,793	0	13,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 127,967	0	△ 127,967	0	△ 127,967
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	127,967	127,967	0	127,967
		事業区分間繰入金費用	17,000,000	195,530	17,195,530	△ 17,195,530	0
		事業区分間固定資産移管費用	127,968	0	127,968	△ 127,968	0
		特別費用計(9)	17,000,018	337,273	17,337,291	△ 17,323,498	13,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,804,488	16,800,693	△ 3,795	0	△ 3,795
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 43,467,960	18,343,434	△ 25,124,526	0	△ 25,124,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		195,635,371	4,205,534	199,840,905	0	199,840,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,167,411	22,548,968	174,716,379	0	174,716,379
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		191,849,605	0	191,849,605	0	191,849,605
	その他の積立金積立額(17)		172,518,241	0	172,518,241	0	172,518,241
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		171,498,775	22,548,968	194,047,743	0	194,047,743

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域・ボランティア活動事業拠点区分	共同募金配分金事業等拠点区分	介護保険事業等拠点区分		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,389,748	0	0		
		寄附金収益	821,941	0	0		
		経常経費補助金収益	104,896,990	16,155,914	15,638,684	0	
		受託金収益	354,447	43,303,403	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	5,234,442	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	103,055	
		その他の収益	183,400	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		116,646,526	59,459,317	15,638,684	5,337,497	
	費用	人件費	95,878,392	37,420,445	0	14,478,189	
		事業費	8,524,804	7,327,621	294,271	131,370	
		事務費	12,489,926	5,005,870	2,637,703	3,118,714	
		助成金費用	2,099,710	12,373,853	12,739,875	0	
		減価償却費	8,096,539	1,071,981	0	0	
		サービス活動費用計(2)		127,089,371	63,199,770	15,671,849	17,728,273
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,442,845	△ 3,740,453	△ 33,165	△ 12,390,776		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,147	173	0	5,118	
		その他のサービス活動外収益	216,841	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)		226,988	173	0	5,118
	費用	その他のサービス活動外費用	7,320	0	0	18,340	
		サービス活動外費用計(5)		7,320	0	0	18,340
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		219,668	173	0	△ 13,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,223,177	△ 3,740,280	△ 33,165	△ 12,403,998		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	195,530	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	28,898,210	15,839,429	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	8,561	0	0	0	
		特別収益計(8)		29,102,301	15,839,429	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	16	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△ 127,967	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	17,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,809,429	2,208,783	0	39,719,427	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	127,968	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	8,562	
		特別費用計(9)		2,809,430	2,208,783	0	56,728,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,292,871	13,630,646	0	△ 56,728,006		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,069,694	9,890,366	△ 33,165	△ 69,132,004		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		161,963,834	2,455,845	15,976,206	13,890,002	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,033,528	12,346,211	15,943,041	△ 55,242,002	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	基金取崩額計(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		87,734,951	48,178,785	0	55,242,503	
	その他の積立金積立額(17)		113,156,738	59,000,002	0	501	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		152,611,741	1,524,994	15,943,041	0	

(単位:円)

基幹相談支援センター 拠点区分	後見支援センター拠点 区分	地域活動支援センター 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	10,389,748	0	10,389,748
0	361,000	0	1,182,941	0	1,182,941
0	0	0	136,691,588	0	136,691,588
62,441,500	73,530,852	0	179,630,202	0	179,630,202
0	920,000	0	920,000	0	920,000
0	0	0	5,234,442	0	5,234,442
0	0	22,522,800	22,625,855	0	22,625,855
0	0	0	183,400	0	183,400
62,441,500	74,811,852	22,522,800	356,858,176	0	356,858,176
54,208,346	60,462,578	10,463,385	272,911,335	0	272,911,335
3,173,942	7,916,962	11,629,061	38,998,031	0	38,998,031
5,059,212	6,647,665	430,354	35,389,444	0	35,389,444
0	55,416	0	27,268,854	0	27,268,854
142,906	244,740	0	9,556,166	0	9,556,166
62,584,406	75,327,361	22,522,800	384,123,830	0	384,123,830
△ 142,906	△ 515,509	0	△ 27,265,654	0	△ 27,265,654
0	0	0	15,438	0	15,438
0	395,563	0	612,404	0	612,404
0	395,563	0	627,842	0	627,842
0	0	0	25,660	0	25,660
0	0	0	25,660	0	25,660
0	395,563	0	602,182	0	602,182
△ 142,906	△ 119,946	0	△ 26,663,472	0	△ 26,663,472
0	0	0	195,530	0	195,530
0	0	0	44,737,639	△ 44,737,639	0
0	1	0	8,562	△ 8,562	0
0	1	0	44,941,731	△ 44,746,201	195,530
0	0	0	17	0	17
0	0	0	△ 127,967	0	△ 127,967
0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
0	0	0	44,737,639	△ 44,737,639	0
0	0	0	127,968	0	127,968
0	0	0	8,562	△ 8,562	0
0	0	0	61,746,219	△ 44,746,201	17,000,018
0	1	0	△ 16,804,488	0	△ 16,804,488
△ 142,906	△ 119,945	0	△ 43,467,960	0	△ 43,467,960
278,235	1,071,249	0	195,635,371	0	195,635,371
135,329	951,304	0	152,167,411	0	152,167,411
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	693,366	0	191,849,605	0	191,849,605
0	361,000	0	172,518,241	0	172,518,241
135,329	1,283,670	0	171,498,775	0	171,498,775

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	10,389,748	10,891,107	△ 501,359
	普通会費収益	8,803,190	9,234,457	△ 431,267
	特別賛助会費収益	941,558	965,550	△ 23,992
	施設・団体会費収益	645,000	691,100	△ 46,100
	寄附金収益	821,941	1,201,670	△ 379,729
	経常経費寄附金収益	821,941	1,201,670	△ 379,729
	経常経費補助金収益	104,896,990	137,395,958	△ 32,498,968
	市補助金収益	87,193,225	120,008,000	△ 32,814,775
	社協運営事業補助金収益	87,193,225	120,008,000	△ 32,814,775
	県社協補助金収益	17,703,765	17,387,958	315,807
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	6,705,000	6,850,000	△ 145,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	10,998,765	10,537,958	460,807
	受託金収益	354,447	1,474,523	△ 1,120,076
	市受託金収益	0	1,122,076	△ 1,122,076
	その他の受託金収益	0	1,122,076	△ 1,122,076
	県社協受託金収益	174,447	172,447	2,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	174,447	172,447	2,000
	県民児連受託金収益	120,000	120,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	120,000	120,000	0
	神戸市民協受託金収益	60,000	60,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	60,000	60,000	0
	その他の収益	183,400	279,600	△ 96,200
	受入研修費収益	183,400	279,600	△ 96,200
	サービス活動収益計(1)	116,646,526	151,242,858	△ 34,596,332
サービス活動増減の部	人件費	95,878,392	94,954,273	924,119
	役員報酬	58,989	94,605	△ 35,616
	職員給料	58,011,932	58,186,727	△ 174,795
	職員給料	38,956,881	38,127,287	829,594
	嘱託職員給料	7,818,710	8,398,969	△ 580,259
	契約職員賃金	11,236,341	11,660,471	△ 424,130
	職員賞与	21,243,622	17,947,124	3,296,498
	非常勤職員給与	25,920	36,936	△ 11,016
	退職給付費用	3,665,016	6,595,515	△ 2,930,499
	法定福利費	12,872,913	12,093,366	779,547
	事業費	8,524,804	7,311,904	1,212,900
	水道光熱費	11,484	11,484	0
	消耗器具備品費	279,315	13,298	266,017
	車輛費	194,603	46,248	148,355
	返還金	7,713,606	7,056,012	657,594
	諸謝金	56,786	15,582	41,204
	旅費交通費	198,520	169,280	29,240
	雑費	70,490	0	70,490
	事務費	12,489,926	41,724,668	△ 29,234,742
	福利厚生費	885,949	1,014,850	△ 128,901
	旅費交通費	140,750	87,715	53,035
	研修研究費	220,700	432,000	△ 211,300
	事務消耗品費	2,390,444	6,915,652	△ 4,525,208
	印刷製本費	0	85,800	△ 85,800
	水道光熱費	1,306,515	1,177,163	129,352
	修繕費	389,908	2,434,850	△ 2,044,942
	通信運搬費	617,559	1,153,026	△ 535,467
	会議費	16,505	8,398	8,107
	広報費	270,000	110,000	160,000
費用	業務委託費	2,748,750	2,794,720	△ 45,970
	手数料	320,103	335,407	△ 15,304
	保険料	156,680	142,640	14,040
	賃借料	834,232	840,900	△ 6,668

		租税公課	226,739	22,405,341	△ 22,178,602
		渉外費	205,000	80,000	125,000
		諸会費	1,749,400	1,696,900	52,500
		雑費	10,692	9,306	1,386
		雑費	10,692	9,306	1,386
		助成金費用	2,099,710	4,558,090	△ 2,458,380
		助成金費用	2,099,710	4,558,090	△ 2,458,380
		助成金費用	2,099,710	4,558,090	△ 2,458,380
		減価償却費	8,096,539	6,513,262	1,583,277
		サービス活動費用計(2)	127,089,371	155,062,197	△ 27,972,826
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,442,845	△ 3,819,339	△ 6,623,506
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,147	2,156	7,991
		その他のサービス活動外収益	216,841	367,440	△ 150,599
		雑収益	216,841	367,440	△ 150,599
		雑収益	216,841	367,440	△ 150,599
		サービス活動外収益計(4)	226,988	369,596	△ 142,608
	費用	その他のサービス活動外費用	7,320	0	7,320
		雑損失	7,320	0	7,320
		雑損失	7,320	0	7,320
		サービス活動外費用計(5)	7,320	0	7,320
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,668	369,596	△ 149,928
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,223,177	△ 3,449,743	△ 6,773,434
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	15,839	△ 15,839
		車輛運搬具売却益	0	15,839	△ 15,839
		事業区分間繰入金収益	195,530	211,070	△ 15,540
		拠点区分間繰入金収益	28,898,210	0	28,898,210
		拠点区分間固定資産移管収益	8,561	0	8,561
		特別収益計(8)	29,102,301	226,909	28,875,392
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
		構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
		拠点区分間繰入金費用	2,809,429	2,157,901	651,528
		特別費用計(9)	2,809,430	2,157,905	651,525
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,292,871	△ 1,930,996	28,223,867
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,069,694	△ 5,380,739	21,450,433
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	161,963,834	167,345,073	△ 5,381,239
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,033,528	161,964,334	16,069,194
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	87,734,951	0	87,734,951
		固定資産購入積立金取崩額	18,671,000	0	18,671,000
		社会福祉財政調整積立金取崩額	69,063,951	0	69,063,951
		その他の積立金積立額(17)	113,156,738	500	113,156,238
		社会福祉財政調整積立金積立額	501	500	1
		社会福祉事業推進基金積立額	113,156,237	0	113,156,237
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	152,611,741	161,963,834	△ 9,352,093

地域・ボランティア活動事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	16,155,914	16,138,722	17,192
	市補助金収益	15,040,514	15,029,622	10,892
	福祉コミュニティ基金運営事業補助金収益	12,040,514	12,029,622	10,892
	市ボランティア活動サポート事業補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
	県社協補助金収益	1,115,400	1,109,100	6,300
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収益	115,400	109,100	6,300
	ボランティア活動サポート事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収益	43,303,403	34,885,325	8,418,078
	市受託金収益	43,303,403	34,885,325	8,418,078
	ふれあい会食事業受託金収益	4,343,771	3,206,516	1,137,255
	意思疎通支援員養成事業受託金収益	216,230	215,975	255
	安否確認事業受託金収益	38,743,402	31,462,834	7,280,568
	サービス活動収益計(1)	59,459,317	51,024,047	8,435,270
サービス活動増減の部	人件費	37,420,445	26,764,819	10,655,626
	職員給料	11,891,601	9,373,304	2,518,297
	職員給料	4,257,055	1,622,980	2,634,075
	嘱託職員給料	0	16,536	△ 16,536
	契約職員賃金	7,634,546	7,733,788	△ 99,242
	職員賞与	4,590,639	2,270,114	2,320,525
	非常勤職員給与	15,950,813	11,558,007	4,392,806
	退職給付費用	450,834	131,777	319,057
	法定福利費	4,536,558	3,431,617	1,104,941
	事業費	7,327,621	8,644,576	△ 1,316,955
	水道光熱費	193,346	182,771	10,575
	燃料費	2,295	0	2,295
	消耗器具備品費	4,539,643	4,831,081	△ 291,438
	保険料	59,370	75,330	△ 15,960
	賃借料	523,789	538,038	△ 14,249
	車輛費	303,200	504,338	△ 201,138
	諸謝金	531,916	243,791	288,125
	旅費交通費	106,830	258,590	△ 151,760
	印刷製本費	22,064	15,580	6,484
	通信運搬費	856,222	868,334	△ 12,112
	会議費	15,101	17,390	△ 2,289
	業務委託費	0	941,200	△ 941,200
	手数料	173,845	153,048	20,797
	雑費	0	15,085	△ 15,085
	事務費	5,005,870	5,332,724	△ 326,854
	福利厚生費	114,540	56,700	57,840
	職員被服費	59,817	659,903	△ 600,086
	旅費交通費	60,030	22,510	37,520
	研修研究費	40,000	0	40,000
	事務消耗品費	393,211	702,716	△ 309,505
	修繕費	1,960	188,100	△ 186,140
	通信運搬費	622,043	646,004	△ 23,961
	業務委託費	33,000	0	33,000
	手数料	113,959	132,520	△ 18,561
	保険料	343,616	295,754	47,862
	賃借料	196,812	155,364	41,448
	租税公課	3,026,882	2,473,153	553,729
	助成金費用	12,373,853	11,026,173	1,347,680
	助成金費用	12,373,853	11,026,173	1,347,680
	助成金費用	12,373,853	11,026,173	1,347,680
	減価償却費	1,071,981	818,090	253,891
	サービス活動費用計(2)	63,199,770	52,586,382	10,613,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,740,453	△ 1,562,335	△ 2,178,118

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173	174	△ 1
		サービス活動外収益計(4)	173	174	△ 1
	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)	173	174	△ 1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,740,280	△ 1,562,161	△ 2,178,119
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,839,429	2,157,901	13,681,528
		特別収益計(8)	15,839,429	2,157,901	13,681,528
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,208,783	0	2,208,783
		特別費用計(9)	2,208,783	0	2,208,783
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,630,646	2,157,901	11,472,745
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,890,366	595,740	9,294,626
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,455,845	1,860,105	595,740
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,346,211	2,455,845	9,890,366
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	48,178,785	0	48,178,785
		固定資産購入積立金取崩額	2,208,783	0	2,208,783
		社会福祉振興等積立金取崩額	25,890,002	0	25,890,002
		災害支援活動積立金取崩額	20,080,000	0	20,080,000
		その他の積立金積立額(17)	59,000,002	0	59,000,002
		ボランティア・災害支援基金積立額	59,000,002	0	59,000,002
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,524,994	2,455,845	△ 930,851

共同募金配分金事業等拠点区分 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			
	経常経費補助金収益	15,638,684	11,865,069	3,773,615
	共同募金配分金収益	15,638,684	11,865,069	3,773,615
	一般募金配分金収益	13,790,889	9,988,630	3,802,259
	歳末たすけあい配分金収益	1,847,795	1,876,439	△ 28,644
	サービス活動収益計(1)	15,638,684	11,865,069	3,773,615
	費用			
	事業費	294,271	187,700	106,571
	車輜費	54,056	44,270	9,786
	諸謝金	146,000	120,000	26,000
	印刷製本費	75,240	0	75,240
	手数料	18,975	23,430	△ 4,455
	事務費	2,637,703	1,988,786	648,917
	旅費交通費	45,940	43,680	2,260
	事務消耗品費	345,226	92,710	252,516
	修繕費	0	2,500	△ 2,500
	通信運搬費	199,098	195,341	3,757
	会議費	8,610	8,338	272
	広報費	1,018,600	1,468,500	△ 449,900
	業務委託費	925,244	101,432	823,812
	手数料	94,985	76,285	18,700
	助成金費用	12,739,875	9,688,583	3,051,292
	助成金費用	12,739,875	9,688,583	3,051,292
	助成金費用	12,739,875	9,688,583	3,051,292
	サービス活動費用計(2)	15,671,849	11,865,069	3,806,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,165	0	△ 33,165
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
経常増減の部	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)	△ 33,165	0	△ 33,165
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
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,165	0	△ 33,165
	前期繰越活動増減差額(12)	15,976,206	15,976,206	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,943,041	15,976,206	△ 33,165
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(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)	15,943,041	15,976,206	△ 33,165

介護保険事業等拠点区分 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			
	介護保険事業収益	5,234,442	26,213,144	△ 20,978,702
	居宅介護支援介護料収益	3,453,745	23,350,610	△ 19,896,865
	居宅介護支援介護料収益	3,453,745	23,350,610	△ 19,896,865
	その他の事業収益	1,780,697	2,862,534	△ 1,081,837
	補助金事業収益(公費)	50,000	30,000	20,000
	受託事業収益	1,730,697	2,832,534	△ 1,101,837
	障害福祉サービス等事業収益	103,055	1,442,680	△ 1,339,625
	自立支援給付費収益	103,055	1,442,680	△ 1,339,625
	計画相談支援給付費収益	103,055	1,442,680	△ 1,339,625
	サービス活動収益計(1)	5,337,497	27,655,824	△ 22,318,327
	費用			
	人件費	14,478,189	24,132,964	△ 9,654,775
	職員給料	9,123,801	16,639,768	△ 7,515,967
	嘱託職員給料		1,811,838	△ 1,811,838
	契約職員賃金	9,123,801	14,827,930	△ 5,704,129
	職員賞与	3,286,767	4,137,785	△ 851,018
	法定福利費	2,067,621	3,355,411	△ 1,287,790
	事業費	131,370	576,846	△ 445,476
	車輦費	98,050	521,966	△ 423,916
	旅費交通費	33,320	54,880	△ 21,560
	事務費	3,118,714	3,489,171	△ 370,457
	福利厚生費	46,200	64,200	△ 18,000
	研修研究費	106,780	52,700	54,080
	事務消耗品費	105,974	135,315	△ 29,341
	水道光熱費	226,687	294,535	△ 67,848
	通信運搬費	447,851	947,980	△ 500,129
	業務委託費	1,121,958	402,600	719,358
	手数料	40,577	91,609	△ 51,032
	保険料	47,500	149,890	△ 102,390
	賃借料	559,984	768,177	△ 208,193
	土地・建物賃借料	270,000	360,000	△ 90,000
	租税公課	140,203	217,165	△ 76,962
	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	0	172,389	△ 172,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 49,766	49,766
	サービス活動費用計(2)	17,728,273	28,321,604	△ 10,593,331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,390,776	△ 665,780	△ 11,724,996
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,118	1,601	3,517
	その他のサービス活動外収益	0	12,000	△ 12,000
	雑収益	0	12,000	△ 12,000
	雑収益	0	12,000	△ 12,000
	サービス活動外収益計(4)	5,118	13,601	△ 8,483
	費用			
	その他のサービス活動外費用	18,340	0	18,340
	雑損失	18,340	0	18,340
	雑損失	18,340	0	18,340
	サービス活動外費用計(5)	18,340	0	18,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,222	13,601	△ 26,823
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,403,998	△ 652,179	△ 11,751,819
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	0	16
	車輦運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	13	0	13
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 127,967	0	△ 127,967
	事業区分間繰入金費用	17,000,000	0	17,000,000
	拠点区分間繰入金費用	39,719,427	0	39,719,427
	事業区分間固定資産移管費用	127,968	0	127,968
	拠点区分間固定資産移管費用	8,562	0	8,562
	特別費用計(9)	56,728,006	0	56,728,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 56,728,006	0	△ 56,728,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 69,132,004	△ 652,179	△ 68,479,825

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,890,002	14,542,681	△ 652,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 55,242,002	13,890,502	△ 69,132,504
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	55,242,503	0	55,242,503
	介護保険事業等運営安定積立金取崩額	50,003,503	0	50,003,503
	固定資産購入積立金取崩額	5,239,000	0	5,239,000
	その他の積立金積立額(17)	501	500	1
	介護保険事業等運営安定積立金積立額	501	500	1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	13,890,002	△ 13,890,002

基幹相談支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	62,441,500	53,999,067	8,442,433
	市受託金収益	62,441,500	53,999,067	8,442,433
	基幹相談支援センター等受託金収益	62,441,500	53,999,067	8,442,433
	サービス活動収益計(1)	62,441,500	53,999,067	8,442,433
サービス活動増減の部	人件費	54,208,346	49,169,388	5,038,958
	職員給料	31,712,335	31,151,646	560,689
	職員給料	29,567,307	26,242,451	3,324,856
	契約職員賃金	2,145,028	4,909,195	△ 2,764,167
	職員賞与	12,036,811	11,183,714	853,097
	退職給付費用	3,389,148	207,491	3,181,657
	法定福利費	7,070,052	6,626,537	443,515
	事業費	3,173,942	3,337,553	△ 163,611
	消耗器具備品費	177,780	350,916	△ 173,136
	賃借料	787,146	798,101	△ 10,955
	車輛費	218,877	274,641	△ 55,764
	諸謝金	360,000	275,000	85,000
	旅費交通費	135,000	136,280	△ 1,280
	印刷製本費	0	120,000	△ 120,000
	修繕費	92,950	0	92,950
	通信運搬費	810,251	598,528	211,723
	会議費	11,138	12,987	△ 1,849
	広報費	143,000	270,600	△ 127,600
	業務委託費	434,500	500,500	△ 66,000
	手数料	3,300	0	3,300
	事務費	5,059,212	1,492,126	3,567,086
	福利厚生費	80,240	73,300	6,940
	旅費交通費	13,870	73,050	△ 59,180
	研修研究費	81,200	61,720	19,480
	通信運搬費	0	31,680	△ 31,680
	手数料	58,727	58,248	479
	保険料	135,781	186,014	△ 50,233
	賃借料	982,212	971,014	11,198
	租税公課	3,694,682	24,600	3,670,082
	諸会費	12,500	12,500	0
	減価償却費	142,906	186,274	△ 43,368
	サービス活動費用計(2)	62,584,406	54,185,341	8,399,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 142,906	△ 186,274	43,368
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)	△ 142,906	△ 186,274	43,368
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)	△ 142,906	△ 186,274	43,368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,235	464,509	△ 186,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,329	278,235	△ 142,906
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(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)	135,329	278,235	△ 142,906

後見支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	361,000	50,629,445	△ 50,268,445
	経常経費寄附金収益	361,000	50,629,445	△ 50,268,445
	受託金収益	73,530,852	66,848,836	6,682,016
	市受託金収益	63,051,852	57,528,836	5,523,016
	後見支援センター運営事業業務受託金収益	49,051,852	43,528,836	5,523,016
	更生支援コーディネート事業受託金収益	14,000,000	14,000,000	0
	県社協受託金収益	10,479,000	9,320,000	1,159,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	10,479,000	9,320,000	1,159,000
	事業収益	920,000	895,500	24,500
	利用料収益	680,000	655,500	24,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	680,000	655,500	24,500
	法人後見受任報酬収益	240,000	240,000	0
	法人後見受任報酬収益	240,000	240,000	0
	サービス活動収益計(1)	74,811,852	118,373,781	△ 43,561,929
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	60,462,578	53,453,056	7,009,522
	職員給料	35,580,656	34,381,690	1,198,966
	嘱託職員給料	21,634,951	20,416,647	1,218,304
	契約職員賃金	6,063,138	6,237,049	△ 173,911
	契約職員賃金	7,882,567	7,727,994	154,573
	職員賞与	12,931,558	9,064,721	3,866,837
	非常勤職員給与	3,038,432	2,270,529	767,903
	退職給付費用	1,496,017	514,881	981,136
	法定福利費	7,415,915	7,221,235	194,680
	事業費	7,916,962	7,348,900	568,062
	消耗器具備品費	937,856	331,100	606,756
	保険料	373,808	355,385	18,423
	賃借料	1,127,627	1,127,828	△ 201
	車輛費	492,266	995,789	△ 503,523
	諸謝金	1,197,145	710,100	487,045
	旅費交通費	225,740	358,550	△ 132,810
	印刷製本費	190,630	222,200	△ 31,570
	修繕費	115,500	0	115,500
	通信運搬費	726,902	891,461	△ 164,559
	会議費	11,288	10,287	1,001
	業務委託費	2,408,200	2,331,200	77,000
	手数料	110,000	15,000	95,000
	事務費	6,647,665	6,514,215	133,450
	福利厚生費	128,040	115,000	13,040
	職員被服費	0	49,830	△ 49,830
	旅費交通費	0	2,400	△ 2,400
	研修研究費	15,000	52,500	△ 37,500
	事務消耗品費	143,392	229,893	△ 86,501
	水道光熱費	72,367	65,385	6,982
	通信運搬費	21,120	21,120	0
	手数料	159,154	165,668	△ 6,514
	保険料	58,890	66,730	△ 7,840
	賃借料	2,142,929	1,876,511	266,418
	租税公課	3,896,873	3,869,178	27,695
	諸会費	9,900	0	9,900
	助成金費用	55,416	0	55,416
	助成金費用	55,416	0	55,416
	助成金費用	55,416	0	55,416
	減価償却費	244,740	272,000	△ 27,260
	サービス活動費用計(2)	75,327,361	67,588,171	7,739,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 515,509	50,785,610	△ 51,301,119

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	395,563	5,000	390,563
		雑収益	395,563	5,000	390,563
		雑収益	395,563	5,000	390,563
		サービス活動外収益計(4)	395,563	5,000	390,563
	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)	395,563	5,000	390,563
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 119,946	50,790,610	△ 50,910,556
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	△ 1	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 119,945	50,790,609	△ 50,910,554
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,071,249	423,220	648,029
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	951,304	51,213,829	△ 50,262,525
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	693,366	2,260,000	△ 1,566,634
		後見基金積立金取崩額	693,366	2,260,000	△ 1,566,634
		その他の積立金積立額(17)	361,000	52,402,580	△ 52,041,580
		後見基金積立金積立額	361,000	52,402,580	△ 52,041,580
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,283,670	1,071,249	212,421

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	22,522,800	21,950,473	572,327
		その他の事業収益	22,522,800	21,950,473	572,327
		受託事業収益	22,522,800	21,950,473	572,327
		サービス活動収益計 (1)	22,522,800	21,950,473	572,327
	費用	人件費	10,463,385	8,784,920	1,678,465
		職員給料	6,444,361	6,093,804	350,557
		契約職員賃金	6,444,361	6,093,804	350,557
		職員賞与	2,559,407	1,379,019	1,180,388
		法定福利費	1,459,617	1,312,097	147,520
		事業費	11,629,061	12,766,390	△ 1,137,329
		消耗器具備品費	1,046,183	1,073,386	△ 27,203
		保険料	69,482	65,948	3,534
		諸謝金	8,723,598	9,326,592	△ 602,994
		旅費交通費	214,751	103,378	111,373
		通信運搬費	96,734	100,428	△ 3,694
		会議費	3,428	5,078	△ 1,650
		業務委託費	1,473,885	2,091,580	△ 617,695
		租税公課	1,000	0	1,000
		事務費	430,354	399,163	31,191
		福利厚生費	27,720	26,400	1,320
		手数料	349,570	319,699	29,871
		賃借料	53,064	53,064	0
		サービス活動費用計 (2)	22,522,800	21,950,473	572,327
	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	
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
	基金取崩額計 (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

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター管 理運営事業拠点区分	総合福祉センター新 館管理運営事業拠点 区分	地域総合支援セン ター事業拠点区分	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						
	受託金収益	85,537,690	25,000,000	0	110,537,690	0	110,537,690
	事業収益	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	介護保険事業収益	0	0	638,663,663	638,663,663	0	638,663,663
	サービス活動収益計(1)	85,545,690	25,000,000	638,663,663	749,209,353	0	749,209,353
	費用						
	人件費	31,973,606	3,704,910	593,202,237	628,880,753	0	628,880,753
	事業費	52,708,392	21,117,825	17,700,328	91,526,545	0	91,526,545
	事務費	855,692	36,465	23,243,336	24,135,493	0	24,135,493
	減価償却費	0	1,173	3,378,244	3,379,417	0	3,379,417
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 49,766	△ 49,766	0	△ 49,766
	サービス活動費用計(2)	85,537,690	24,860,373	637,474,379	747,872,442	0	747,872,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,000	139,627	1,189,284	1,336,911	0	1,336,911
	収益						
	その他のサービス活動外収益	187,530	0	18,300	205,830	0	205,830
	サービス活動外収益計(4)	187,530	0	18,300	205,830	0	205,830
	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)	187,530	0	18,300	205,830	0	205,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	195,530	139,627	1,207,584	1,542,741	0	1,542,741
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	0	9,998	9,998	0	9,998
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	2,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	127,968	127,968	0	127,968
	特別収益計(8)	15,000,000	2,000,000	137,966	17,137,966	0	17,137,966
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	13,776	13,776	0	13,776
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	127,967	127,967	0	127,967
	事業区分間繰入金費用	195,530	0	0	195,530	0	195,530
	特別費用計(9)	195,530	0	141,743	337,273	0	337,273
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,804,470	2,000,000	△ 3,777	16,800,693	0	16,800,693
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,000,000	2,139,627	1,203,807	18,343,434	0	18,343,434
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	4,205,534	4,205,534	0	4,205,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,000,000	2,139,627	5,409,341	22,548,968	0	22,548,968
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(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)	15,000,000	2,139,627	5,409,341	22,548,968	0	22,548,968

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	85,537,690	85,846,943	△ 309,253
		市受託金収益	85,537,690	85,846,943	△ 309,253
		総合福祉センター指定管理業務受託金収益	85,537,690	85,846,943	△ 309,253
		事業収益	8,000	7,500	500
		利用料収益	8,000	7,500	500
		その他の利用料収益	8,000	7,500	500
		サービス活動収益計(1)	85,545,690	85,854,443	△ 308,753
	費用	人件費	31,973,606	30,273,895	1,699,711
		職員給料	15,416,328	15,420,763	△ 4,435
		職員給料	3,667,764	3,617,216	50,548
		嘱託職員給料	2,339,169	2,700,795	△ 361,626
		契約職員賃金	9,409,395	9,102,752	306,643
		職員賞与	5,492,708	4,170,125	1,322,583
		非常勤職員給与	7,822,155	7,545,760	276,395
		法定福利費	3,242,415	3,137,247	105,168
		事業費	52,708,392	54,765,259	△ 2,056,867
		水道光熱費	15,820,105	14,213,547	1,606,558
		燃料費	3,104		3,104
		消耗器具備品費	701,904	1,453,968	△ 752,064
		保険料	113,960	212,610	△ 98,650
		賃借料	1,039,880	1,037,360	2,520
		諸謝金	218,400	193,200	25,200
		印刷製本費	83,600		83,600
		修繕費	3,276,042	5,035,804	△ 1,759,762
		通信運搬費	354,702	362,058	△ 7,356
		会議費	5,642	5,077	565
		広報費	185,900	315,700	△ 129,800
		業務委託費	26,167,584	26,211,960	△ 44,376
		保守料	163,020	541,200	△ 378,180
		租税公課	4,574,549	5,182,775	△ 608,226
		事務費	855,692	807,789	47,903
		福利厚生費	54,780	52,580	2,200
		旅費交通費	6,560	12,200	△ 5,640
		研修研究費	8,000	0	8,000
		通信運搬費	24,816	21,486	3,330
		手数料	74,740	69,135	5,605
		賃借料	686,796	652,388	34,408
		サービス活動費用計(2)	85,537,690	85,846,943	△ 309,253
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,000	7,500	500
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	187,530	187,070	460
		雑収益	187,530	187,070	460
		雑収益	187,530	187,070	460
		サービス活動外収益計(4)	187,530	187,070	460
	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)	187,530	187,070	460
経常増減差額(7)=(3)+(6)			195,530	194,570	960
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		特別収益計(8)	15,000,000	0	15,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	195,530	194,570	960
		特別費用計(9)	195,530	194,570	960
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,804,470	△ 194,570	14,999,040
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,000,000	0	15,000,000
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)		15,000,000	0	15,000,000
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		15,000,000	0	15,000,000

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	25,000,000	24,548,560	451,440	
		市受託金収益	25,000,000	24,548,560	451,440	
		その他の受託金収益	25,000,000	24,548,560	451,440	
		サービス活動収益計 (1)	25,000,000	24,548,560	451,440	
	費用	人件費	3,704,910	3,277,602	427,308	
		職員給料	2,364,031	2,279,745	84,286	
		契約職員賃金	2,364,031	2,279,745	84,286	
		職員賞与	830,908	537,932	292,976	
		法定福利費	509,971	459,925	50,046	
		事業費	21,117,825	21,235,318	△ 117,493	
		水道光熱費	1,921,145	1,563,451	357,694	
		消耗器具備品費	677,647	880,790	△ 203,143	
		保険料	19,250	19,250	0	
		賃借料	95,120	66,000	29,120	
		旅費交通費	0	4,780	△ 4,780	
		印刷製本費	0	9,078	△ 9,078	
		修繕費	14,410	121,104	△ 106,694	
		通信運搬費	309,500	319,327	△ 9,827	
		広報費	141,900	119,900	22,000	
		業務委託費	16,623,344	16,603,877	19,467	
		租税公課	1,315,509	1,527,761	△ 212,252	
		事務費	36,465	35,640	825	
		福利厚生費	9,240	8,800	440	
		手数料	27,225	26,840	385	
		減価償却費	1,173	0	1,173	
		サービス活動費用計 (2)		24,860,373	24,548,560	311,813
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		139,627	0	139,627
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	0	16,500	△ 16,500	
		雑収益	0	16,500	△ 16,500	
		雑収益	0	16,500	△ 16,500	
		サービス活動外収益計 (4)	0	16,500	△ 16,500	
	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	16,500	△ 16,500	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		139,627	16,500	123,127		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		特別収益計 (8)	2,000,000	0	2,000,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	16,500	△ 16,500	
		特別費用計 (9)	0	16,500	△ 16,500	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000	△ 16,500	2,016,500	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,139,627	0	2,139,627		
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)		2,139,627	0	2,139,627	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額計 (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)		2,139,627	0	2,139,627	

地域総合支援センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	638,663,663	590,896,197	47,767,466
	居宅介護支援介護料収益	126,432,114	123,535,370	2,896,744
	介護予防支援介護料収益	126,432,114	123,535,370	2,896,744
	その他の事業収益	512,231,549	467,360,827	44,870,722
	受託事業収益	512,209,549	467,292,627	44,916,922
	その他の事業収益	22,000	68,200	△ 46,200
	サービス活動収益計(1)	638,663,663	590,896,197	47,767,466
	費用			
	人件費	593,202,237	547,823,227	45,379,010
	職員給料	356,452,320	352,459,880	3,992,440
	職員給料	250,556,591	238,003,960	12,552,631
	嘱託職員給料	6,779,217	7,208,838	△ 429,621
	契約職員賃金	99,116,512	101,309,413	△ 2,192,901
	給与負担金	0	5,937,669	△ 5,937,669
	職員賞与	135,089,015	109,336,553	25,752,462
	非常勤職員給与	1,799,320	954,440	844,880
	退職給付費用	21,025,207	10,499,205	10,526,002
	法定福利費	78,836,375	74,573,149	4,263,226
	事業費	17,700,328	18,579,606	△ 879,278
	車輜費	2,147,819	2,717,400	△ 569,581
	諸謝金	297,556	283,508	14,048
	旅費交通費	838,570	800,820	37,750
	印刷製本費	402,098	397,438	4,660
	通信運搬費	6,572,134	6,470,019	102,115
	会議費	155,571	123,527	32,044
	業務委託費	7,247,260	7,786,894	△ 539,634
	手数料	39,320		39,320
	事務費	23,243,336	21,391,794	1,851,542
	福利厚生費	1,012,570	994,070	18,500
	職員被服費	84,392	86,614	△ 2,222
	旅費交通費	87,970	90,770	△ 2,800
	研修研究費	516,840	744,140	△ 227,300
	事務消耗品費	5,776,220	4,809,087	967,133
	水道光熱費	1,417,422	1,208,186	209,236
	修繕費	169,620	110,528	59,092
	通信運搬費	1,850	600	1,250
	手数料	725,570	825,529	△ 99,959
	保険料	1,684,049	1,841,222	△ 157,173
	賃借料	10,422,665	9,310,952	1,111,713
	租税公課	1,312,168	1,338,096	△ 25,928
	諸会費	32,000	32,000	0
	減価償却費	3,378,244	3,906,405	△ 528,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	0	△ 49,766
	サービス活動費用計(2)	637,474,379	591,701,032	45,773,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,189,284	△ 804,835	1,994,119
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	18,300	296,242	△ 277,942
	雑収益	18,300	296,242	△ 277,942
	雑収益	18,300	296,242	△ 277,942
	サービス活動外収益計(4)	18,300	296,242	△ 277,942
	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)	18,300	296,242	△ 277,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,207,584	△ 508,593	1,716,177

特別増減の部	収益	固定資産売却益	9,998	28,998	△ 19,000
		車輛運搬具売却益	9,998	28,998	△ 19,000
		事業区分間固定資産移管収益	127,968	0	127,968
		特別収益計(8)	137,966	28,998	108,968
	費用	固定資産売却損・処分損	13,776	38,507	△ 24,731
		器具及び備品売却損・処分損	26	7	19
		器具及び備品除却・廃棄費用	13,750	38,500	△ 24,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,967	0	127,967
特別費用計(9)		141,743	38,507	103,236	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,777	△ 9,509	5,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,203,807	△ 518,102	1,721,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,205,534	4,723,636	△ 518,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,409,341	4,205,534	1,203,807
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(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)		5,409,341	4,205,534	1,203,807

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	善意銀行運営事業	資金貸付事業	生活困窮者支援体制強化事業	市緊急生活支援金等貸付事業			
収益	会費収益	10,389,748	0	0	0	0	10,389,748	0	10,389,748
	普通会費収益	8,803,190	0	0	0	0	8,803,190	0	8,803,190
	特別賛助会費収益	941,558	0	0	0	0	941,558	0	941,558
	施設・団体会費収益	645,000	0	0	0	0	645,000	0	645,000
	寄附金収益	0	821,941	0	0	0	821,941	0	821,941
	経常経費寄附金収益	0	821,941	0	0	0	821,941	0	821,941
	経常経費補助金収益	87,193,225	0	6,705,000	10,998,765	0	104,896,990	0	104,896,990
	市補助金収益	87,193,225	0	0	0	0	87,193,225	0	87,193,225
	社協運営事業補助金収益	87,193,225	0	0	0	0	87,193,225	0	87,193,225
	県社協補助金収益	0	0	6,705,000	10,998,765	0	17,703,765	0	17,703,765
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	6,705,000	0	0	6,705,000	0	6,705,000
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	0	0	0	10,998,765	0	10,998,765	0	10,998,765
	受託金収益	180,000	0	174,447	0	0	354,447	0	354,447
	県社協受託金収益	0	0	174,447	0	0	174,447	0	174,447
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	174,447	0	0	174,447	0	174,447
	県民児連受託金収益	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	神戸市民協受託金収益	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	その他の収益	183,400	0	0	0	0	183,400	0	183,400
	受入研修費収益	183,400	0	0	0	0	183,400	0	183,400
サービス活動収益計(1)		97,946,373	821,941	6,879,447	10,998,765	0	116,646,526	0	116,646,526
サービス活動増減の部	人件費	78,941,861	0	5,995,752	10,035,596	905,183	95,878,392	0	95,878,392
	役員報酬	58,989	0	0	0	0	58,989	0	58,989
	職員給料	47,410,375	0	3,924,866	6,266,869	409,822	58,011,932	0	58,011,932
	職員給料	35,231,826	0	0	3,725,055	0	38,956,881	0	38,956,881
	嘱託職員給料	5,519,994	0	2,298,716	0	0	7,818,710	0	7,818,710
	契約職員賃金	6,658,555	0	1,626,150	2,541,814	409,822	11,236,341	0	11,236,341
	職員賞与	17,531,735	0	1,045,810	2,290,749	375,328	21,243,622	0	21,243,622
	非常勤職員給与	25,920	0	0	0	0	25,920	0	25,920
	退職給付費用	3,486,885	0	0	178,131	0	3,665,016	0	3,665,016
	法定福利費	10,427,957	0	1,025,076	1,299,847	120,033	12,872,913	0	12,872,913
	事業費	740,007	701	0	70,490	7,713,606	8,524,804	0	8,524,804
	水道光熱費	11,484	0	0	0	0	11,484	0	11,484
	消耗器具備品費	278,614	701	0	0	0	279,315	0	279,315
	車輛費	194,603	0	0	0	0	194,603	0	194,603
	返還金	0	0	0	0	7,713,606	7,713,606	0	7,713,606
	諸謝金	56,786	0	0	0	0	56,786	0	56,786
	旅費交通費	198,520	0	0	0	0	198,520	0	198,520
	雑費	0	0	0	70,490	0	70,490	0	70,490
	事務費	10,800,901	106,330	601,435	892,679	88,581	12,489,926	0	12,489,926
	福利厚生費	858,229	0	0	18,480	9,240	885,949	0	885,949
	旅費交通費	123,650	0	640	13,000	3,460	140,750	0	140,750
	研修研究費	220,700	0	0	0	0	220,700	0	220,700
	事務消耗品費	1,413,193	0	200,713	772,523	4,015	2,390,444	0	2,390,444
	水道光熱費	1,306,515	0	0	0	0	1,306,515	0	1,306,515
	修繕費	389,908	0	0	0	0	389,908	0	389,908
	通信運搬費	230,976	0	257,973	61,804	66,806	617,559	0	617,559
	会議費	16,505	0	0	0	0	16,505	0	16,505
	広報費	270,000	0	0	0	0	270,000	0	270,000
	業務委託費	2,671,025	0	66,000	11,725	0	2,748,750	0	2,748,750
	手数料	288,737	6,330	4,829	15,147	5,060	320,103	0	320,103
	保険料	156,680	0	0	0	0	156,680	0	156,680
	賃借料	762,952	0	71,280	0	0	834,232	0	834,232
	租税公課	226,739	0	0	0	0	226,739	0	226,739
	渉外費	105,000	100,000	0	0	0	205,000	0	205,000

サービス活動外増減の部	収益	諸会費	1,749,400	0	0	0	0	1,749,400	0	1,749,400
		雑費	10,692	0	0	0	0	10,692	0	10,692
		雑費	10,692	0	0	0	0	10,692	0	10,692
		助成金費用	1,730,710	369,000	0	0	0	2,099,710	0	2,099,710
		助成金費用	1,730,710	369,000	0	0	0	2,099,710	0	2,099,710
		助成金費用	1,730,710	369,000	0	0	0	2,099,710	0	2,099,710
		減価償却費	6,176,296	0	1,888,261	31,982	0	8,096,539	0	8,096,539
		サービス活動費用計(2)	98,389,775	476,031	8,485,448	11,030,747	8,707,370	127,089,371	0	127,089,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 443,402	345,910	△ 1,606,001	△ 31,982	△ 8,707,370	△ 10,442,845	0	△ 10,442,845
	費用	受取利息配当金収益	4,535	5,612	0	0	0	10,147	0	10,147
		その他のサービス活動外収益	216,841	0	0	0	0	216,841	0	216,841
		雑収益	216,841	0	0	0	0	216,841	0	216,841
		雑収益	216,841	0	0	0	0	216,841	0	216,841
		サービス活動外収益計(4)	221,376	5,612	0	0	0	226,988	0	226,988
		その他のサービス活動外費用	7,320	0	0	0	0	7,320	0	7,320
		雑損失	7,320	0	0	0	0	7,320	0	7,320
		雑損失	7,320	0	0	0	0	7,320	0	7,320
サービス活動外費用計(5)		7,320	0	0	0	0	7,320	0	7,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		214,056	5,612	0	0	0	219,668	0	219,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 229,346	351,522	△ 1,606,001	△ 31,982	△ 8,707,370	△ 10,223,177	0	△ 10,223,177	

地域・ボランティア活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉コミュニティ 基金事業	ボランティア活動 サポート事業	ふれあい会食事業	意思疎通支援者養 成事業	安否確認事業			
収益	経常経費補助金収益	12,155,914	4,000,000	0	0	0	16,155,914	0	16,155,914
	市補助金収益	12,040,514	3,000,000	0	0	0	15,040,514	0	15,040,514
	福祉コミュニティ基金運営事業補助金収益	12,040,514	0	0	0	0	12,040,514	0	12,040,514
	市ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	県社協補助金収益	115,400	1,000,000	0	0	0	1,115,400	0	1,115,400
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収益	115,400	0	0	0	0	115,400	0	115,400
	ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受託金収益	0	0	4,343,771	216,230	38,743,402	43,303,403	0	43,303,403
	市受託金収益	0	0	4,343,771	216,230	38,743,402	43,303,403	0	43,303,403
	ふれあい会食事業受託金収益	0	0	4,343,771	0	0	4,343,771	0	4,343,771
	意思疎通支援員養成事業受託金収益	0	0	0	216,230	0	216,230	0	216,230
	安否確認事業受託金収益	0	0	0	0	38,743,402	38,743,402	0	38,743,402
	サービス活動収益計(1)	12,155,914	4,000,000	4,343,771	216,230	38,743,402	59,459,317	0	59,459,317
サービス活動増減の部	人件費	0	6,653,766	576,302	0	30,190,377	37,420,445	0	37,420,445
	職員給料	0	3,986,782	517,902	0	7,386,917	11,891,601	0	11,891,601
	職員給料	0	0	0	0	4,257,055	4,257,055	0	4,257,055
	契約職員賃金	0	3,986,782	517,902	0	3,129,862	7,634,546	0	7,634,546
	職員賞与	0	1,721,130	0	0	2,869,509	4,590,639	0	4,590,639
	非常勤職員給与	0	0	0	0	15,950,813	15,950,813	0	15,950,813
	退職給付費用	0	0	0	0	450,834	450,834	0	450,834
	法定福利費	0	945,854	58,400	0	3,532,304	4,536,558	0	4,536,558
	事業費	1,824,784	125,303	86,390	197,683	5,093,461	7,327,621	0	7,327,621
	水道光熱費	193,346	0	0	0	0	193,346	0	193,346
	燃料費	0	2,295	0	0	0	2,295	0	2,295
	消耗器具備品費	322,725	6,803	29,451	32,790	4,147,874	4,539,643	0	4,539,643
	保険料	47,330	1,960	0	10,080	0	59,370	0	59,370
	賃借料	408,871	37,753	0	0	77,165	523,789	0	523,789
	車輛費	81,084	0	27,028	0	195,088	303,200	0	303,200
	諸謝金	385,316	0	0	146,600	0	531,916	0	531,916
	旅費交通費	33,200	72,550	0	0	1,080	106,830	0	106,830
	印刷製本費	22,064	0	0	0	0	22,064	0	22,064
	通信運搬費	183,968	0	0	0	672,254	856,222	0	856,222
	会議費	0	3,942	5,256	5,903	0	15,101	0	15,101
	手数料	146,880	0	24,655	2,310	0	173,845	0	173,845
	事務費	1,253,589	30,360	384,940	18,547	3,318,434	5,005,870	0	5,005,870
	福利厚生費	0	18,480	0	0	96,060	114,540	0	114,540
	職員被服費	0	0	0	0	59,817	59,817	0	59,817
	旅費交通費	51,990	0	620	0	7,420	60,030	0	60,030
	研修研究費	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	事務消耗品費	377,527	0	0	0	15,684	393,211	0	393,211
	修繕費	1,960	0	0	0	0	1,960	0	1,960
	通信運搬費	569,086	0	52,957	0	0	622,043	0	622,043
	業務委託費	0	0	0	0	33,000	33,000	0	33,000
	手数料	34,154	11,880	0	0	67,925	113,959	0	113,959
	保険料	14,050	0	0	0	329,566	343,616	0	343,616
	賃借料	157,212	0	0	0	39,600	196,812	0	196,812
	租税公課	7,610	0	331,363	18,547	2,669,362	3,026,882	0	3,026,882
	助成金費用	9,077,714	0	3,296,139	0	0	12,373,853	0	12,373,853
	助成金費用	9,077,714	0	3,296,139	0	0	12,373,853	0	12,373,853
	助成金費用	9,077,714	0	3,296,139	0	0	12,373,853	0	12,373,853
	減価償却費	638,888	0	0	0	433,093	1,071,981	0	1,071,981
	サービス活動費用計(2)	12,794,975	6,809,429	4,343,771	216,230	39,035,365	63,199,770	0	63,199,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 639,061	△ 2,809,429	0	0	△ 291,963	△ 3,740,453	0	△ 3,740,453
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	173	0	0	0	0	173	0	173
	サービス活動外収益計(4)	173	0	0	0	0	173	0	173
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173	0	0	0	0	173	0	173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 638,888	△ 2,809,429	0	0	△ 291,963	△ 3,740,280	0	△ 3,740,280

共同募金配分金事業等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		歳末たすけあい配分金事業	赤い羽根共同募金配分金事業			
収益	経常経費補助金収益	1,847,795	13,790,889	15,638,684	0	15,638,684
	共同募金配分金収益	1,847,795	13,790,889	15,638,684	0	15,638,684
	一般募金配分金収益	0	13,790,889	13,790,889	0	13,790,889
	歳末たすけあい配分金収益	1,847,795	0	1,847,795	0	1,847,795
	サービス活動収益計(1)	1,847,795	13,790,889	15,638,684	0	15,638,684
サービス活動増減の部 費用	事業費	0	294,271	294,271	0	294,271
	車輦費	0	54,056	54,056	0	54,056
	諸謝金	0	146,000	146,000	0	146,000
	印刷製本費	0	75,240	75,240	0	75,240
	手数料	0	18,975	18,975	0	18,975
	事務費	58,105	2,579,598	2,637,703	0	2,637,703
	旅費交通費	0	45,940	45,940	0	45,940
	事務消耗品費	0	345,226	345,226	0	345,226
	通信運搬費	13,720	185,378	199,098	0	199,098
	会議費	0	8,610	8,610	0	8,610
	広報費	0	1,018,600	1,018,600	0	1,018,600
	業務委託費	0	925,244	925,244	0	925,244
	手数料	44,385	50,600	94,985	0	94,985
	助成金費用	1,789,690	10,950,185	12,739,875	0	12,739,875
	助成金費用	1,789,690	10,950,185	12,739,875	0	12,739,875
	助成金費用	1,789,690	10,950,185	12,739,875	0	12,739,875
	サービス活動費用計(2)	1,847,795	13,824,054	15,671,849	0	15,671,849
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 33,165	△ 33,165	0	△ 33,165
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	0	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 33,165	△ 33,165	0	△ 33,165

基幹相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		基幹相談支援センター兼障害者虐待防止セン	地域自立支援協議会運営事業			
収益	受託金収益	62,441,500	0	62,441,500	0	62,441,500
	市受託金収益	62,441,500	0	62,441,500	0	62,441,500
	基幹相談支援センター等受託金収益	62,441,500	0	62,441,500	0	62,441,500
	サービス活動収益計(1)	62,441,500	0	62,441,500	0	62,441,500
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	54,208,346	0	54,208,346	0	54,208,346
	職員給料	31,712,335	0	31,712,335	0	31,712,335
	職員給料	29,567,307	0	29,567,307	0	29,567,307
	契約職員賃金	2,145,028	0	2,145,028	0	2,145,028
	職員賞与	12,036,811	0	12,036,811	0	12,036,811
	退職給付費用	3,389,148	0	3,389,148	0	3,389,148
	法定福利費	7,070,052	0	7,070,052	0	7,070,052
	事業費	2,693,691	480,251	3,173,942	0	3,173,942
	消耗器具備品費	80,447	97,333	177,780	0	177,780
	賃借料	698,086	89,060	787,146	0	787,146
	車輛費	218,877	0	218,877	0	218,877
	諸謝金	260,000	100,000	360,000	0	360,000
	旅費交通費	116,400	18,600	135,000	0	135,000
	修繕費	92,950	0	92,950	0	92,950
	通信運搬費	789,131	21,120	810,251	0	810,251
	会議費	0	11,138	11,138	0	11,138
	広報費	0	143,000	143,000	0	143,000
	業務委託費	434,500	0	434,500	0	434,500
	手数料	3,300	0	3,300	0	3,300
	事務費	4,915,463	143,749	5,059,212	0	5,059,212
	福利厚生費	80,240	0	80,240	0	80,240
	旅費交通費	12,000	1,870	13,870	0	13,870
	研修研究費	81,200	0	81,200	0	81,200
	手数料	52,952	5,775	58,727	0	58,727
	保険料	135,781	0	135,781	0	135,781
	賃借料	982,212	0	982,212	0	982,212
	租税公課	3,558,578	136,104	3,694,682	0	3,694,682
	諸会費	12,500	0	12,500	0	12,500
	減価償却費	39,875	103,031	142,906	0	142,906
	サービス活動費用計(2)	61,857,375	727,031	62,584,406	0	62,584,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	584,125	△ 727,031	△ 142,906	0	△ 142,906
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	0	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		584,125	△ 727,031	△ 142,906	0	△ 142,906

後見支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		後見支援センター事業	日常生活自立支援事業	更生支援コーディネート事業	後見基金事業			
収益	寄附金収益	0	0	0	361,000	361,000	0	361,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	361,000	361,000	0	361,000
	受託金収益	49,051,852	10,479,000	14,000,000	0	73,530,852	0	73,530,852
	市受託金収益	49,051,852	0	14,000,000	0	63,051,852	0	63,051,852
	後見支援センター運営事業業務受託金収益	49,051,852	0	0	0	49,051,852	0	49,051,852
	更生支援コーディネート事業受託金収益	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	県社協受託金収益	0	10,479,000	0	0	10,479,000	0	10,479,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	10,479,000	0	0	10,479,000	0	10,479,000
	事業収益	240,000	680,000	0	0	920,000	0	920,000
	利用料収益	0	680,000	0	0	680,000	0	680,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	680,000	0	0	680,000	0	680,000
	法人後見受任報酬収益	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	法人後見受任報酬収益	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	サービス活動収益計(1)	49,291,852	11,159,000	14,000,000	361,000	74,811,852	0	74,811,852
サービス活動増減の部	人件費	38,007,152	10,299,205	12,153,221	3,000	60,462,578	0	60,462,578
	職員給料	23,780,855	4,286,477	7,513,324	0	35,580,656	0	35,580,656
	職員給料	14,121,627	0	7,513,324	0	21,634,951	0	21,634,951
	嘱託職員給料	6,063,138	0	0	0	6,063,138	0	6,063,138
	契約職員賃金	3,596,090	4,286,477	0	0	7,882,567	0	7,882,567
	職員賞与	8,344,541	1,991,213	2,595,804	0	12,931,558	0	12,931,558
	非常勤職員給与	0	3,035,432	0	3,000	3,038,432	0	3,038,432
	退職給付費用	974,307	0	521,710	0	1,496,017	0	1,496,017
	法定福利費	4,907,449	986,083	1,522,383	0	7,415,915	0	7,415,915
	事業費	6,053,952	203,705	1,031,505	627,800	7,916,962	0	7,916,962
	消耗器具備品費	835,271	19,306	83,279	0	937,856	0	937,856
	保険料	339,478	0	34,330	0	373,808	0	373,808
	賃借料	757,680	0	369,947	0	1,127,627	0	1,127,627
	車輛費	262,863	0	229,403	0	492,266	0	492,266
	諸謝金	679,345	0	0	517,800	1,197,145	0	1,197,145
	旅費交通費	63,080	136,790	25,870	0	225,740	0	225,740
	印刷製本費	177,430	13,200	0	0	190,630	0	190,630
	修繕費	115,500	0	0	0	115,500	0	115,500
	通信運搬費	469,817	34,409	222,676	0	726,902	0	726,902
	会議費	11,288	0	0	0	11,288	0	11,288
	業務委託費	2,342,200	0	66,000	0	2,408,200	0	2,408,200
	手数料	0	0	0	110,000	110,000	0	110,000
	事務費	5,626,311	198,930	815,274	7,150	6,647,665	0	6,647,665
	福利厚生費	76,780	32,780	18,480	0	128,040	0	128,040
	研修研究費	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
	事務消耗品費	56,717	86,675	0	0	143,392	0	143,392
	水道光熱費	72,367	0	0	0	72,367	0	72,367
	通信運搬費	21,120	0	0	0	21,120	0	21,120
	手数料	76,049	69,575	6,380	7,150	159,154	0	159,154
	保険料	58,890	0	0	0	58,890	0	58,890
	賃借料	2,142,929	0	0	0	2,142,929	0	2,142,929
	租税公課	3,106,459	0	790,414	0	3,896,873	0	3,896,873
	諸会費	0	9,900	0	0	9,900	0	9,900
	助成金費用	0	0	0	55,416	55,416	0	55,416
	助成金費用	0	0	0	55,416	55,416	0	55,416
	助成金費用	0	0	0	55,416	55,416	0	55,416
	減価償却費	235,216	9,524	0	0	244,740	0	244,740
	サービス活動費用計(2)	49,922,631	10,711,364	14,000,000	693,366	75,327,361	0	75,327,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 630,779	447,636	0	△ 332,366	△ 515,509	0	△ 515,509
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	395,563	0	0	0	395,563	0	395,563
	雑収益	395,563	0	0	0	395,563	0	395,563
	雑収益	395,563	0	0	0	395,563	0	395,563
	サービス活動外収益計(4)	395,563	0	0	0	395,563	0	395,563
	費用							
	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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,563	0	0	0	395,563	0	395,563
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 235,216	447,636	0	△ 332,366	△ 119,946	0	△ 119,946

地域総合支援センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				
		A:地域総合支援センター運営事業	B:地域連携推進事業	C:在宅医療・介護連携推進事業	D:認知症総合支援事業	E:共助の基盤づくり事業
収益	介護保険事業収益	517,973,524	8,839,089	6,092,563	12,370,467	4,456,697
	居宅介護支援介護料収益	126,432,114	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	126,432,114	0	0	0	0
	その他の事業収益	391,541,410	8,839,089	6,092,563	12,370,467	4,456,697
	受託事業収益	391,519,410	8,839,089	6,092,563	12,370,467	4,456,697
	その他の事業収益	22,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	517,973,524	8,839,089	6,092,563	12,370,467	4,456,697
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	479,448,770	7,405,686	5,517,518	12,188,897	4,001,000
	職員給料	286,307,011	4,564,194	3,972,963	7,340,867	2,441,076
	職員給料	184,384,245	4,564,194	0	7,340,867	2,441,076
	嘱託職員給料	2,806,254	0	3,972,963	0	0
	契約職員賃金	99,116,512	0	0	0	0
	職員賞与	105,630,763	1,779,318	764,540	3,303,100	1,038,170
	非常勤職員給与	1,799,320	0	0	0	0
	退職給付費用	21,025,207	0	0	0	0
	法定福利費	64,686,469	1,062,174	780,015	1,544,930	521,754
	事業費	14,965,446	320,900	55,100	44,424	20,582
	車輛費	2,147,819	0	0	0	0
	諸謝金	125,233	97,323	55,000	20,000	0
	旅費交通費	760,150	1,200	100	10,800	0
	印刷製本費	301,086	66,806	0	13,624	20,582
	通信運搬費	6,231,898	0	0	0	0
	会議費	0	155,571	0	0	0
	業務委託費	5,399,260	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0
	事務費	19,041,546	1,112,503	519,945	137,146	435,115
	福利厚生費	806,970	9,240	10,740	21,980	9,240
	職員被服費	84,392	0	0	0	0
	旅費交通費	59,310	2,120	2,440	1,040	2,540
	研修研究費	392,140	0	0	59,400	0
	事務消耗品費	3,339,920	1,019,323	503,190	47,259	100,947
	水道光熱費	1,417,422	0	0	0	0
	修繕費	169,620	0	0	0	0
	通信運搬費	1,850	0	0	0	0
	手数料	633,311	16,000	3,575	7,467	3,245
	保険料	1,684,049	0	0	0	0
	賃借料	10,352,245	65,820	0	0	4,600
	租税公課	68,317	0	0	0	314,543
	諸会費	32,000	0	0	0	0
	減価償却費	3,298,234	0	0	80,010	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	516,704,230	8,839,089	6,092,563	12,450,477	4,456,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,269,294	0	0	△ 80,010	0
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	18,300	0	0	0	0
	雑収益	18,300	0	0	0	0
	雑収益	18,300	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	18,300	0	0	0	0
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,300	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,287,594	0	0	△ 80,010	0

(単位:円)

F:多機関協働による包括的支援体制構築事業	G:生活支援体制整備事業	H:緊急対応事業	I:アウトリーチ等を通じた継続的支援事業	J:参加支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
9,261,220	73,575,518	41,025	3,121,542	2,932,018	638,663,663	0	638,663,663
0	0	0	0	0	126,432,114	0	126,432,114
0	0	0	0	0	126,432,114	0	126,432,114
9,261,220	73,575,518	41,025	3,121,542	2,932,018	512,231,549	0	512,231,549
9,261,220	73,575,518	41,025	3,121,542	2,932,018	512,209,549	0	512,209,549
0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
9,261,220	73,575,518	41,025	3,121,542	2,932,018	638,663,663	0	638,663,663
8,184,952	70,988,360	0	2,941,542	2,525,512	593,202,237	0	593,202,237
5,135,624	43,506,890	0	1,925,294	1,258,401	356,452,320	0	356,452,320
5,135,624	43,506,890	0	1,925,294	1,258,401	250,556,591	0	250,556,591
0	0	0	0	0	6,779,217	0	6,779,217
0	0	0	0	0	99,116,512	0	99,116,512
1,995,353	18,967,084	0	693,926	916,761	135,089,015	0	135,089,015
0	0	0	0	0	1,799,320	0	1,799,320
0	0	0	0	0	21,025,207	0	21,025,207
1,053,975	8,514,386	0	322,322	350,350	78,836,375	0	78,836,375
0	2,254,556	39,320	0	0	17,700,328	0	17,700,328
0	0	0	0	0	2,147,819	0	2,147,819
0	0	0	0	0	297,556	0	297,556
0	66,320	0	0	0	838,570	0	838,570
0	0	0	0	0	402,098	0	402,098
0	340,236	0	0	0	6,572,134	0	6,572,134
0	0	0	0	0	155,571	0	155,571
0	1,848,000	0	0	0	7,247,260	0	7,247,260
0	0	39,320	0	0	39,320	0	39,320
1,076,268	332,602	1,705	180,000	406,506	23,243,336	0	23,243,336
13,240	127,920	0	0	13,240	1,012,570	0	1,012,570
0	0	0	0	0	84,392	0	84,392
0	20,520	0	0	0	87,970	0	87,970
0	43,900	0	0	21,400	516,840	0	516,840
499,507	81,687	0	0	184,387	5,776,220	0	5,776,220
0	0	0	0	0	1,417,422	0	1,417,422
0	0	0	0	0	169,620	0	169,620
0	0	0	0	0	1,850	0	1,850
1,540	58,575	1,705	0	152	725,570	0	725,570
0	0	0	0	0	1,684,049	0	1,684,049
0	0	0	0	0	10,422,665	0	10,422,665
561,981	0	0	180,000	187,327	1,312,168	0	1,312,168
0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
0	0	0	0	0	3,378,244	0	3,378,244
0	0	0	0	0	△ 49,766	0	△ 49,766
9,261,220	73,575,518	41,025	3,121,542	2,932,018	637,474,379	0	637,474,379
0	0	0	0	0	1,189,284	0	1,189,284
0	0	0	0	0	18,300	0	18,300
0	0	0	0	0	18,300	0	18,300
0	0	0	0	0	18,300	0	18,300
0	0	0	0	0	18,300	0	18,300
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	18,300	0	18,300
0	0	0	0	0	1,207,584	0	1,207,584

貸借対照表

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	227,958,725	316,708,898	△ 88,750,173	流動負債	93,320,405	189,734,466	△ 96,414,061
現金預金	190,406,179	288,028,773	△ 97,622,594	短期運営資金借入金	574,000	493,000	81,000
事業未収金	35,219,665	25,766,991	9,452,674	事業未払金	44,069,171	89,653,739	△ 45,584,568
未収金	569,583	829,838	△ 260,255	その他の未払金	42,713,211	85,545,000	△ 42,831,789
立替金	0	81,516	△ 81,516	預り金	224,723	3,218,727	△ 2,994,004
前払金	1,763,298	2,001,780	△ 238,482	預り金(指定管理)	19,700	16,600	3,100
				未払消費税等	5,719,600	10,807,400	△ 5,087,800
固定資産	440,275,991	456,826,014	△ 16,550,023	固定負債	144,844,882	128,556,725	16,288,157
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	7,328,200	11,119,240	△ 3,791,040
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	137,516,682	117,437,485	20,079,197
その他の固定資産	437,275,991	453,826,014	△ 16,550,023	負債の部合計	238,165,287	318,291,191	△ 80,125,904
構築物	3	3	0	純資産の部			
車輜運搬具	5,066,942	5,420,657	△ 353,715	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	12,144,851	16,803,184	△ 4,658,333	第 1 号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	7,328,200	11,119,242	△ 3,791,042	国庫補助金等特別積立金	78,201	127,967	△ 49,766
ソフトウェア	1,602,774	1,053,410	549,364	その他の積立金	232,943,485	252,274,849	△ 19,331,364
退職給付引当資産	137,516,682	117,437,485	20,079,197	介護保険事業等運営安定積立金	0	50,003,002	△ 50,003,002
介護保険事業等運営安定積立資産	0	50,003,002	△ 50,003,002	固定資産購入積立金	0	26,118,783	△ 26,118,783
固定資産購入積立資産	0	26,118,783	△ 26,118,783	社会福祉財政調整積立金	0	69,063,450	△ 69,063,450
社会福祉財政調整基金積立資産	0	69,063,450	△ 69,063,450	社会福祉振興等積立金	0	25,890,002	△ 25,890,002
社会福祉振興等積立資産	0	25,890,002	△ 25,890,002	災害支援活動積立金	0	20,080,000	△ 20,080,000
災害支援活動積立資産	0	20,080,000	△ 20,080,000	後見基金積立金	60,787,246	61,119,612	△ 332,366
後見基金積立資産	60,787,246	61,119,612	△ 332,366	社会福祉事業推進基金	113,156,237	0	113,156,237
社会福祉事業推進基金積立資産	113,156,237	0	113,156,237	ボランティア・災害支援基金	59,000,002	0	59,000,002
ボランティア・災害支援基金積立資産	59,000,002	0	59,000,002	ポランティア・災害支援基金	194,047,743	199,840,905	△ 5,793,162
差入保証金	543,360	965,920	△ 422,560	次期繰越活動増減差額	△ 25,124,526	44,649,055	△ 69,773,581
貸付事業貸付金	40,129,694	48,751,264	△ 8,621,570	(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	430,069,429	455,243,721	△ 25,174,292
資産の部合計	668,234,716	773,534,912	△ 105,300,196	負債及び純資産の部合計	668,234,716	773,534,912	△ 105,300,196

(単位:円)

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	161,460,100	67,382,276	228,842,376	△ 883,651	227,958,725
現金預金	157,826,312	32,579,867	190,406,179	0	190,406,179
事業未収金	2,741,276	32,478,389	35,219,665	0	35,219,665
未収金	283,735	285,848	569,583	0	569,583
前払金	439,912	1,323,386	1,763,298	0	1,763,298
事業区分間貸付金	168,865	714,786	883,651	△ 883,651	0
固定資産	340,564,786	99,711,205	440,275,991	0	440,275,991
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	337,564,786	99,711,205	437,275,991	0	437,275,991
構築物	3	0	3	0	3
車輛運搬具	835,125	4,231,817	5,066,942	0	5,066,942
器具及び備品	11,927,013	217,838	12,144,851	0	12,144,851
有形リース資産	4,298,800	3,029,400	7,328,200	0	7,328,200
ソフトウェア	723,800	878,974	1,602,774	0	1,602,774
退職給付引当資産	46,462,046	91,054,636	137,516,682	0	137,516,682
後見基金積立資産	60,787,246	0	60,787,246	0	60,787,246
社会福祉事業推進基金積立資産	113,156,237	0	113,156,237	0	113,156,237
ボランティア・災害支援基金積立資産	59,000,002	0	59,000,002	0	59,000,002
差入保証金	244,820	298,540	543,360	0	543,360
貸付事業貸付金	40,129,694	0	40,129,694	0	40,129,694
資産の部合計	502,024,886	167,093,481	669,118,367	△ 883,651	668,234,716
流動負債	43,821,780	50,382,276	94,204,056	△ 883,651	93,320,405
短期運営資金借入金	574,000	0	574,000	0	574,000
事業未払金	24,253,272	19,815,899	44,069,171	0	44,069,171
その他の未払金	13,707,774	29,005,437	42,713,211	0	42,713,211
預り金	28,460	196,263	224,723	0	224,723
預り金(指定管理)	0	19,700	19,700	0	19,700
事業区分間借入金	714,786	168,865	883,651	△ 883,651	0
未払消費税等	4,543,488	1,176,112	5,719,600	0	5,719,600
固定負債	50,760,846	94,084,036	144,844,882	0	144,844,882
リース債務	4,298,800	3,029,400	7,328,200	0	7,328,200
退職給付引当金	46,462,046	91,054,636	137,516,682	0	137,516,682
負債の部合計	94,582,626	144,466,312	239,048,938	△ 883,651	238,165,287
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	78,201	78,201	0	78,201
その他の積立金	232,943,485	0	232,943,485	0	232,943,485
後見基金積立金	60,787,246	0	60,787,246	0	60,787,246
社会福祉事業推進基金	113,156,237	0	113,156,237	0	113,156,237
ボランティア・災害支援基金	59,000,002	0	59,000,002	0	59,000,002
次期繰越活動増減差額	171,498,775	22,548,968	194,047,743	0	194,047,743
(うち当期活動増減差額)	△ 43,467,960	18,343,434	△ 25,124,526	0	△ 25,124,526
純資産の部合計	407,442,260	22,627,169	430,069,429	0	430,069,429
負債及び純資産の部合計	502,024,886	167,093,481	669,118,367	△ 883,651	668,234,716

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域・ボランティア活動事業拠点区分	共同募金配分金事業等拠点区分	介護保険事業等拠点区分
流動資産	123,242,318	13,132,342	15,950,925	0
現金預金	121,996,150	12,984,252	15,950,925	0
事業未収金	688,677	0	0	0
未収金	283,735	0	0	0
前払金	130,600	148,090	0	0
事業区分間貸付金	138,196	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,960	0	0	0
固定資産	190,742,448	62,010,893	1	0
基本財産	3,000,000	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	187,742,448	62,010,893	1	0
構築物	3	0	0	0
車輛運搬具	511,655	323,464	0	0
器具及び備品	10,745,256	697,553	1	0
有形リース資産	4,298,800	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,876,033	1,980,814	0	0
後見基金積立資産	0	0	0	0
社会福祉事業推進基金積立資産	113,156,237	0	0	0
ボランティア・災害支援基金積立資産	0	59,000,002	0	0
差入保証金	24,770	9,060	0	0
貸付事業貸付金	40,129,694	0	0	0
資産の部合計	313,984,766	75,143,235	15,950,926	0
流動負債	22,041,955	12,637,425	7,885	0
短期運営資金借入金	574,000	0	0	0
事業未払金	18,311,352	3,125,042	7,685	0
その他の未払金	3,070,866	8,352,083	0	0
預り金	0	0	0	0
事業区分間借入金	80,434	8,961	0	0
拠点区分間借入金	2,603	4,760	200	0
未払消費税等	2,700	1,146,579	0	0
固定負債	23,174,833	1,980,814	0	0
リース債務	4,298,800	0	0	0
退職給付引当金	18,876,033	1,980,814	0	0
負債の部合計	45,216,788	14,618,239	7,885	0
基本金	3,000,000	0	0	0
第1号基本金	3,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	113,156,237	59,000,002	0	0
後見基金積立金	0	0	0	0
社会福祉事業推進基金	113,156,237	0	0	0
ボランティア・災害支援基金	0	59,000,002	0	0
次期繰越活動増減差額	152,611,741	1,524,994	15,943,041	0
(うち当期活動増減差額)	16,069,694	9,890,366	△ 33,165	△ 69,132,004
純資産の部合計	268,767,978	60,524,996	15,943,041	0
負債及び純資産の部合計	313,984,766	75,143,235	15,950,926	0

(単位:円)

基幹相談支援センター 拠点区分	後見支援センター拠点 区分	地域活動支援センター 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
3,211,632	3,929,362	2,001,084	161,467,663	△ 7,563	161,460,100
3,098,147	3,796,838	0	157,826,312	0	157,826,312
0	67,895	1,984,704	2,741,276	0	2,741,276
0	0	0	283,735	0	283,735
112,202	32,640	16,380	439,912	0	439,912
0	30,669	0	168,865	0	168,865
1,283	1,320	0	7,563	△ 7,563	0
19,609,438	68,202,006	0	340,564,786	0	340,564,786
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
19,609,438	68,202,006	0	337,564,786	0	337,564,786
0	0	0	3	0	3
3	3	0	835,125	0	835,125
36,566	447,637	0	11,927,013	0	11,927,013
0	0	0	4,298,800	0	4,298,800
0	723,800	0	723,800	0	723,800
19,474,109	6,131,090	0	46,462,046	0	46,462,046
0	60,787,246	0	60,787,246	0	60,787,246
0	0	0	113,156,237	0	113,156,237
0	0	0	59,000,002	0	59,000,002
98,760	112,230	0	244,820	0	244,820
0	0	0	40,129,694	0	40,129,694
22,821,070	72,131,368	2,001,084	502,032,449	△ 7,563	502,024,886
3,211,632	3,929,362	2,001,084	43,829,343	△ 7,563	43,821,780
0	0	0	574,000	0	574,000
810,433	1,396,267	602,493	24,253,272	0	24,253,272
0	1,511,625	773,200	13,707,774	0	13,707,774
0	28,460	0	28,460	0	28,460
0	0	625,391	714,786	0	714,786
0	0	0	7,563	△ 7,563	0
2,401,199	993,010	0	4,543,488	0	4,543,488
19,474,109	6,131,090	0	50,760,846	0	50,760,846
0	0	0	4,298,800	0	4,298,800
19,474,109	6,131,090	0	46,462,046	0	46,462,046
22,685,741	10,060,452	2,001,084	94,590,189	△ 7,563	94,582,626
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	0	0	0
0	60,787,246	0	232,943,485	0	232,943,485
0	60,787,246	0	60,787,246	0	60,787,246
0	0	0	113,156,237	0	113,156,237
0	0	0	59,000,002	0	59,000,002
135,329	1,283,670	0	171,498,775	0	171,498,775
△ 142,906	△ 119,945	0	△ 43,467,960	0	△ 43,467,960
135,329	62,070,916	0	407,442,260	0	407,442,260
22,821,070	72,131,368	2,001,084	502,032,449	△ 7,563	502,024,886

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(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	123,242,318	137,583,484	△ 14,341,166	流動負債	22,041,955	40,913,257	△ 18,871,302
現金預金	121,996,150	136,079,246	△ 14,083,096	短期運営資金借入金	574,000	493,000	81,000
事業未収金	688,677	511,105	177,572	事業未払金	18,311,352	37,039,763	△ 18,728,411
未収金	283,735	463,340	△ 179,605	その他の未払金	3,070,866	348,176	2,722,690
立替金	0	31,317	△ 31,317	預り金	0	311,208	△ 311,208
前払金	130,600	130,120	480	事業区分間借入金	80,434	0	80,434
事業区分間貸付金	138,196	261,266	△ 123,070	拠点区分間借入金	2,603	996,360	△ 993,757
拠点区分間貸付金	4,960	107,090	△ 102,130	未払消費税等	2,700	1,724,750	△ 1,722,050
固定資産	190,742,448	183,834,546	6,907,902	固定負債	23,174,833	27,806,489	△ 4,631,656
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	4,298,800	6,878,080	△ 2,579,280
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	18,876,033	20,928,409	△ 2,052,376
その他の固定資産	187,742,448	180,834,546	6,907,902	負債の部合計	45,216,788	68,719,746	△ 23,502,958
構築物	3	3	0	純資産の部			
車輛運搬具	511,655	1,163,716	△ 652,061	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	10,745,256	14,975,094	△ 4,229,838	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	4,298,800	6,878,080	△ 2,579,280	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,876,033	20,928,409	△ 2,052,376	その他の積立金	113,156,237	87,734,450	25,421,787
固定資産購入積立資産	0	18,671,000	△ 18,671,000	固定資産購入積立金	0	18,671,000	△ 18,671,000
社会福祉財政調整基金積立資産	0	69,063,450	△ 69,063,450	社会福祉財政調整積立金	0	69,063,450	△ 69,063,450
社会福祉事業推進基金積立資産	113,156,237	0	113,156,237	社会福祉事業推進基金	113,156,237	0	113,156,237
差入保証金	24,770	403,530	△ 378,760	社会福祉事業活動増減差額	152,611,741	161,963,834	△ 9,352,093
貸付事業貸付金	40,129,694	48,751,264	△ 8,621,570	うち当期活動増減差額	16,069,694	△ 5,380,739	21,450,433
				純資産の部合計	268,767,978	252,698,284	16,069,694
資産の部合計	313,984,766	321,418,030	△ 7,433,264	負債及び純資産の部合計	313,984,766	321,418,030	△ 7,433,264

地域・ボランティア活動事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,132,342	15,446,245	△ 2,313,903	流動負債	12,637,425	14,951,328	△ 2,313,903	
現金預金	12,984,252	14,858,874	△ 1,874,622	事業未払金	3,125,042	4,187,388	△ 1,062,346	
事業未収金	0	368,029	△ 368,029	その他の未払金	8,352,083	8,274,053	78,030	
立替金	0	14,165	△ 14,165	預り金	0	49,619	△ 49,619	
前払金	148,090	141,850	6,240	事業区分間借入金	8,961	0	8,961	
拠点区分間貸付金	0	63,327	△ 63,327	拠点区分間借入金	4,760	139,787	△ 135,027	
				未払消費税等	1,146,579	2,300,481	△ 1,153,902	
固定資産	62,010,893	50,575,019	11,435,874	固定負債	1,980,814	435,306	1,545,508	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,980,814	435,306	1,545,508	
その他の固定資産	62,010,893	50,575,019	11,435,874	負債の部合計	14,618,239	15,386,634	△ 768,395	
車輜運搬具	323,464	572,557	△ 249,093	純資産の部				
器具及び備品	697,553	1,379,311	△ 681,758	基本金	0	0	0	
退職給付引当資産	1,980,814	435,306	1,545,508	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
固定資産購入積立資産	0	2,208,783	△ 2,208,783	その他の積立金	59,000,002	48,178,785	10,821,217	
社会福祉振興等積立資産	0	25,890,002	△ 25,890,002	固定資産購入積立金	0	2,208,783	△ 2,208,783	
災害支援活動積立資産	0	20,080,000	△ 20,080,000	社会福祉振興等積立金	0	25,890,002	△ 25,890,002	
ホランテア・災害支援基金積立資産	59,000,002	0	59,000,002	災害支援活動積立金	0	20,080,000	△ 20,080,000	
差入保証金	9,060	9,060	0	ボランティア・災害支援基金	59,000,002	0	59,000,002	
				次期繰越活動増減差額	1,524,994	2,455,845	△ 930,851	
				(うち当期活動増減差額)	9,890,366	595,740	9,294,626	
				純資産の部合計	60,524,996	50,634,630	9,890,366	
資産の部合計	75,143,235	66,021,264	9,121,971	負債及び純資産の部合計	75,143,235	66,021,264	9,121,971	

共同募金配分金事業等拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,950,925	20,057,735	△ 4,106,810	流動負債	7,885	4,081,530	△ 4,073,645
現金預金	15,950,925	20,012,972	△ 4,062,047	事業未払金	7,685	4,081,530	△ 4,073,845
拠点区分間貸付金	0	44,763	△ 44,763	拠点区分間借入金	200	0	200
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,885	4,081,530	△ 4,073,645
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,943,041	15,976,206	△ 33,165
				(うち当期活動増減差額)	△ 33,165	0	△ 33,165
				純資産の部合計	15,943,041	15,976,206	△ 33,165
資産の部合計	15,950,926	20,057,736	△ 4,106,810	負債及び純資産の部合計	15,950,926	20,057,736	△ 4,106,810

(単位:円)

介護保険事業等拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	0	14,407,987	△ 14,407,987	流動負債	0	574,904	△ 574,904	
現金預金	0	9,839,790	△ 9,839,790	事業未払金	0	297,606	△ 297,606	
事業未収金	0	3,523,073	△ 3,523,073	預り金	0	129,280	△ 129,280	
前払金	0	85,800	△ 85,800	拠点区分間借入金	0	38,357	△ 38,357	
拠点区分間貸付金	0	959,324	△ 959,324	未払消費税等	0	109,661	△ 109,661	
固定資産	0	55,426,888	△ 55,426,888	固定負債	0	0	0	
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	574,904	△ 574,904	
その他の固定資産	0	55,426,888	△ 55,426,888	純資産の部				
車輦運搬具	0	5	△ 5	基本金	0	0	0	
器具及び備品	0	127,981	△ 127,981	国庫補助金等特別積立金	0	127,967	△ 127,967	
介護保険事業等運営安定積立資産	0	50,003,002	△ 50,003,002	その他の積立金	0	55,242,002	△ 55,242,002	
固定資産購入積立資産	0	5,239,000	△ 5,239,000	介護保険事業等運営安定積立金	0	50,003,002	△ 50,003,002	
差入保証金	0	56,900	△ 56,900	固定資産購入積立金	0	5,239,000	△ 5,239,000	
				次期繰越活動増減差額	0	13,890,002	△ 13,890,002	
				(うち当期活動増減差額)	△ 69,132,004	△ 652,179	△ 68,479,825	
				純資産の部合計	0	69,259,971	△ 69,259,971	
資産の部合計	0	69,834,875	△ 69,834,875	負債及び純資産の部合計	0	69,834,875	△ 69,834,875	

基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,211,632	4,037,894	△ 826,262	流動負債	3,211,632	4,037,894	△ 826,262	
現金預金	3,098,147	3,855,949	△ 757,802	事業未払金	810,433	1,094,075	△ 283,642	
立替金	0	34,164	△ 34,164	その他の未払金	0	2,765,933	△ 2,765,933	
前払金	112,202	105,701	6,501	預り金	0	176,286	△ 176,286	
事業区分間貸付金	0	42,080	△ 42,080	拠点区分間借入金	0	1,600	△ 1,600	
拠点区分間貸付金	1,283	0	1,283	未払消費税等	2,401,199	0	2,401,199	
固定資産	19,609,438	15,680,687	3,928,751	固定負債	19,474,109	15,402,452	4,071,657	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	19,474,109	15,402,452	4,071,657	
その他の固定資産	19,609,438	15,680,687	3,928,751	負債の部合計	22,685,741	19,440,346	3,245,395	
車輦運搬具	3	3	0	純資産の部				
器具及び備品	36,566	179,472	△ 142,906	基本金	0	0	0	
退職給付引当資産	19,474,109	15,402,452	4,071,657	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
差入保証金	98,760	98,760	0	その他の積立金	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	135,329	278,235	△ 142,906	
				(うち当期活動増減差額)	△ 142,906	△ 186,274	43,368	
				純資産の部合計	135,329	278,235	△ 142,906	
資産の部合計	22,821,070	19,718,581	3,102,489	負債及び純資産の部合計	22,821,070	19,718,581	3,102,489	

後見支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,929,362	12,242,486	△ 8,313,124	流動負債	3,929,362	12,242,486	△ 8,313,124
現金預金	3,796,838	12,093,411	△ 8,296,573	事業未払金	1,396,267	3,177,225	△ 1,780,958
事業未収金	67,895	82,587	△ 14,692	その他の未払金	1,511,625	7,039,486	△ 5,527,861
前払金	32,640	64,888	△ 32,248	預り金	28,460	279,522	△ 251,062
事業区分間貸付金	30,669	0	30,669	事業区分間借入金	0	25,277	△ 25,277
拠点区分間貸付金	1,320	1,600	△ 280	未払消費税等	993,010	1,720,976	△ 727,966
固定資産	68,202,006	66,361,902	1,840,104	固定負債	6,131,090	4,171,041	1,960,049
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,131,090	4,171,041	1,960,049
その他の固定資産	68,202,006	66,361,902	1,840,104	負債の部合計	10,060,452	16,413,527	△ 6,353,075
車輦運搬具	3	50,419	△ 50,416	純資産の部			
器具及び備品	447,637	0	447,637	基本金	0	0	0
ソフトウェア	723,800	908,600	△ 184,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,131,090	4,171,041	1,960,049	その他の積立金	60,787,246	61,119,612	△ 332,366
後見基金積立資産	60,787,246	61,119,612	△ 332,366	後見基金積立金	60,787,246	61,119,612	△ 332,366
差入保証金	112,230	112,230	0	次期繰越活動増減差額	1,283,670	1,071,249	212,421
				(うち当期活動増減差額)	△ 119,945	50,790,609	△ 50,910,554
				純資産の部合計	62,070,916	62,190,861	△ 119,945
資産の部合計	72,131,368	78,604,388	△ 6,473,020	負債及び純資産の部合計	72,131,368	78,604,388	△ 6,473,020

(単位:円)

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(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	2,001,084	2,390,372	△ 389,288	流動負債	2,001,084	2,390,372	△ 389,288
現金預金	0	2,321,421	△ 2,321,421	事業未払金	602,493	965,179	△ 362,686
事業未収金	1,984,704	30,479	1,954,225	その他の未払金	773,200	1,345,527	△ 572,327
前払金	16,380	38,472	△ 22,092	預り金	0	79,666	△ 79,666
				事業区分間借入金	625,391	0	625,391
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,001,084	2,390,372	△ 389,288
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,001,084	2,390,372	△ 389,288	負債及び純資産の部合計	2,001,084	2,390,372	△ 389,288

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総合福祉センター管 理運営事業拠点区分	総合福祉センター新 館管理運営事業拠点 区分	地域総合支援セン ター事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,548,654	6,158,903	40,674,719	67,382,276	0	67,382,276
現金預金	11,075,652	4,025,703	17,478,512	32,579,867	0	32,579,867
事業未収金	8,450,883	2,120,000	21,907,506	32,478,389	0	32,478,389
未収金	269,568	0	16,280	285,848	0	285,848
前払金	127,160	13,200	1,183,026	1,323,386	0	1,323,386
事業区分間貸付金	625,391	0	89,395	714,786	0	714,786
固定資産	0	139,627	99,571,578	99,711,205	0	99,711,205
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	139,627	99,571,578	99,711,205	0	99,711,205
車輛運搬具	0	0	4,231,817	4,231,817	0	4,231,817
器具及び備品	0	139,627	78,211	217,838	0	217,838
有形リース資産	0	0	3,029,400	3,029,400	0	3,029,400
ソフトウェア	0	0	878,974	878,974	0	878,974
退職給付引当資産	0	0	91,054,636	91,054,636	0	91,054,636
差入保証金	0	0	298,540	298,540	0	298,540
資産の部合計	20,548,654	6,298,530	140,246,297	167,093,481	0	167,093,481
流動負債	5,548,654	4,158,903	40,674,719	50,382,276	0	50,382,276
事業未払金	4,624,464	3,999,148	11,192,287	19,815,899	0	19,815,899
その他の未払金	214,986	0	28,790,451	29,005,437	0	29,005,437
預り金	0	0	196,263	196,263	0	196,263
預り金(指定管理)	19,700	0	0	19,700	0	19,700
事業区分間借入金	0	0	168,865	168,865	0	168,865
未払消費税等	689,504	159,755	326,853	1,176,112	0	1,176,112
固定負債	0	0	94,084,036	94,084,036	0	94,084,036
リース債務	0	0	3,029,400	3,029,400	0	3,029,400
退職給付引当金	0	0	91,054,636	91,054,636	0	91,054,636
負債の部合計	5,548,654	4,158,903	134,758,755	144,466,312	0	144,466,312
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	78,201	78,201	0	78,201
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,000,000	2,139,627	5,409,341	22,548,968	0	22,548,968
(うち当期活動増減差額)	15,000,000	2,139,627	1,203,807	18,343,434	0	18,343,434
純資産の部合計	15,000,000	2,139,627	5,487,542	22,627,169	0	22,627,169
負債及び純資産の部合計	20,548,654	6,298,530	140,246,297	167,093,481	0	167,093,481
負債及び純資産の部合計	10,445,105	5,339,244	181,210,044	196,994,393	0	196,994,393

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,548,654	10,445,105	10,103,549	流動負債	5,548,654	10,445,105	△ 4,896,451
現金預金	11,075,652	9,911,605	1,164,047	事業未払金	4,624,464	5,771,813	△ 1,147,349
事業未収金	8,450,883	39,842	8,411,041	その他の未払金	214,986	1,596,512	△ 1,381,526
未収金	269,568	366,498	△ 96,930	預り金	0	105,556	△ 105,556
前払金	127,160	127,160	0	預り金(指定管理)	19,700	16,600	3,100
事業区分間貸付金	625,391	0	625,391	未払消費税等	689,504	2,954,624	△ 2,265,120
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,548,654	10,445,105	△ 4,896,451
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,000,000	0	15,000,000
				(うち当期活動増減差額)	15,000,000	0	15,000,000
				純資産の部合計	15,000,000	0	15,000,000
資産の部合計	20,548,654	10,445,105	10,103,549	負債及び純資産の部合計	20,548,654	10,445,105	10,103,549

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,158,903	5,339,244	819,659	流動負債	4,158,903	5,339,244	△ 1,180,341
現金預金	4,025,703	5,286,789	△ 1,261,086	事業未払金	3,999,148	4,097,453	△ 98,305
事業未収金	2,120,000	39,255	2,080,745	その他の未払金	0	467,940	△ 467,940
前払金	13,200	13,200	0	預り金	0	3,840	△ 3,840
				未払消費税等	159,755	770,011	△ 610,256
固定資産	139,627	0	139,627	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,158,903	5,339,244	△ 1,180,341
その他の固定資産	139,627	0	139,627	純資産の部			
器具及び備品	139,627	0	139,627	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,139,627	0	2,139,627
				(うち当期活動増減差額)	2,139,627	0	2,139,627
				純資産の部合計	2,139,627	0	2,139,627
資産の部合計	6,298,530	5,339,244	959,286	負債及び純資産の部合計	6,298,530	5,339,244	959,286

(単位:円)

地域総合支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

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	40,674,719	96,263,073	△ 55,588,354	流動負債	40,674,719	96,263,073	△ 55,588,354
現金預金	17,478,512	73,768,716	△ 56,290,204	事業未払金	11,192,287	28,941,707	△ 17,749,420
事業未収金	21,907,506	21,172,621	734,885	その他の未払金	28,790,451	63,707,373	△ 34,916,922
未収金	16,280	0	16,280	預り金	196,263	2,083,750	△ 1,887,487
立替金	0	1,870	△ 1,870	事業区分間借入金	168,865	303,346	△ 134,481
前払金	1,183,026	1,294,589	△ 111,563	未払消費税等	326,853	1,226,897	△ 900,044
事業区分間貸付金	89,395	25,277	64,118				
固定資産	99,571,578	84,946,971	14,624,607	固定負債	94,084,036	80,741,437	13,342,599
基本財産	0	0	0	リース債務	3,029,400	4,241,160	△ 1,211,760
その他の固定資産	99,571,578	84,946,971	14,624,607	退職給付引当金	91,054,636	76,500,277	14,554,359
車輜運搬具	4,231,817	3,633,957	597,860	負債の部合計	134,758,755	177,004,510	△ 42,245,755
器具及び備品	78,211	141,325	△ 63,114	純資産の部			
有形リース資産	3,029,400	4,241,162	△ 1,211,762	基本金	0	0	0
ソフトウェア	878,974	144,810	734,164	国庫補助金等特別積立金	78,201	0	78,201
退職給付引当資産	91,054,636	76,500,277	14,554,359	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	298,540	285,440	13,100	次期繰越活動増減差額	5,409,341	4,205,534	1,203,807
				(うち当期活動増減差額)	1,203,807	△ 518,102	1,721,909
				純資産の部合計	5,487,542	4,205,534	1,282,008
資産の部合計	140,246,297	181,210,044	△ 40,963,747	負債及び純資産の部合計	140,246,297	181,210,044	△ 40,963,747

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	善意銀行運営事業	資金貸付事業	生活困窮者支援体制強化事業	市緊急生活支援金等貸付事業			
流動資産	67,923,034	29,643,477	4,880,759	3,304,646	17,490,402	123,242,318	0	123,242,318
現金預金	67,351,606	29,643,477	4,880,759	3,304,646	16,815,662	121,996,150	0	121,996,150
事業未収金	13,937	0	0	0	674,740	688,677	0	688,677
未収金	283,735	0	0	0	0	283,735	0	283,735
前払金	130,600	0	0	0	0	130,600	0	130,600
事業区分間貸付金	138,196	0	0	0	0	138,196	0	138,196
拠点区分間貸付金	4,960	0	0	0	0	4,960	0	4,960
固定資産	146,973,862	0	2,828,790	810,102	40,129,694	190,742,448	0	190,742,448
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	143,973,862	0	2,828,790	810,102	40,129,694	187,742,448	0	187,742,448
構築物	3	0	0	0	0	3	0	3
車輦運搬具	68,397	0	443,258	0	0	511,655	0	511,655
器具及び備品	8,282,432	0	2,385,532	77,292	0	10,745,256	0	10,745,256
有形リース資産	4,298,800	0	0	0	0	4,298,800	0	4,298,800
退職給付引当資産	18,143,223	0	0	732,810	0	18,876,033	0	18,876,033
社会福祉事業推進基金積立資産	113,156,237	0	0	0	0	113,156,237	0	113,156,237
差入保証金	24,770	0	0	0	0	24,770	0	24,770
貸付事業貸付金	0	0	0	0	40,129,694	40,129,694	0	40,129,694
資産の部合計	214,896,896	29,643,477	7,709,549	4,114,748	57,620,096	313,984,766	0	313,984,766
流動負債	5,097,009	0	482,698	3,304,646	13,157,602	22,041,955	0	22,041,955
短期運営資金借入金	0	0	0	0	574,000	574,000	0	574,000
事業未払金	1,940,406	0	482,698	3,304,646	12,583,602	18,311,352	0	18,311,352
その他の未払金	3,070,866	0	0	0	0	3,070,866	0	3,070,866
事業区分間借入金	80,434	0	0	0	0	80,434	0	80,434
拠点区分間借入金	2,603	0	0	0	0	2,603	0	2,603
未払消費税等	2,700	0	0	0	0	2,700	0	2,700
固定負債	22,442,023	0	0	732,810	0	23,174,833	0	23,174,833
リース債務	4,298,800	0	0	0	0	4,298,800	0	4,298,800
退職給付引当金	18,143,223	0	0	732,810	0	18,876,033	0	18,876,033
負債の部合計	27,539,032	0	482,698	4,037,456	13,157,602	45,216,788	0	45,216,788
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	113,156,237	0	0	0	0	113,156,237	0	113,156,237
社会福祉事業推進基金	113,156,237	0	0	0	0	113,156,237	0	113,156,237
次期繰越活動増減差額	71,201,627	29,643,477	7,226,851	77,292	44,462,494	152,611,741	0	152,611,741
(うち当期活動増減差額)	26,063,525	351,522	△ 1,606,001	△ 31,982	△ 8,707,370	16,069,694	0	16,069,694
純資産の部合計	187,357,864	29,643,477	7,226,851	77,292	44,462,494	268,767,978	0	268,767,978
負債及び純資産の部合計	214,896,896	29,643,477	7,709,549	4,114,748	57,620,096	313,984,766	0	313,984,766

地域・ボランティア活動事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉コミュニティ事業	ボランティア活動サポート事業	ふれあい会食事業	意思疎通支援者養成事業	安否確認事業			
流動資産	2,594,173	59,791	1,903,202	94,446	8,480,730	13,132,342	0	13,132,342
現金預金	2,555,283	59,791	1,903,202	94,446	8,371,530	12,984,252	0	12,984,252
前払金	38,890	0	0	0	109,200	148,090	0	148,090
固定資産	59,040,333	0	0	0	2,970,560	62,010,893	0	62,010,893
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	59,040,333	0	0	0	2,970,560	62,010,893	0	62,010,893
車輻運搬具	0	0	0	0	323,464	323,464	0	323,464
器具及び備品	31,271	0	0	0	666,282	697,553	0	697,553
退職給付引当資産	0	0	0	0	1,980,814	1,980,814	0	1,980,814
ボランティア・災害支援基金積立資産	59,000,002	0	0	0	0	59,000,002	0	59,000,002
差入保証金	9,060	0	0	0	0	9,060	0	9,060
資産の部合計	61,634,506	59,791	1,903,202	94,446	11,451,290	75,143,235	0	75,143,235
流動負債	2,099,256	59,791	1,903,202	94,446	8,480,730	12,637,425	0	12,637,425
事業未払金	129,363	59,791	709,350	0	2,226,538	3,125,042	0	3,125,042
その他の未払金	1,959,486	0	1,046,229	89,770	5,256,598	8,352,083	0	8,352,083
事業区分間借入金	3,700	0	0	0	5,261	8,961	0	8,961
拠点区分間借入金	4,660	0	0	0	100	4,760	0	4,760
未払消費税等	2,047	0	147,623	4,676	992,233	1,146,579	0	1,146,579
固定負債	0	0	0	0	1,980,814	1,980,814	0	1,980,814
退職給付引当金	0	0	0	0	1,980,814	1,980,814	0	1,980,814
負債の部合計	2,099,256	59,791	1,903,202	94,446	10,461,544	14,618,239	0	14,618,239
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	59,000,002	0	0	0	0	59,000,002	0	59,000,002
ボランティア・災害支援基金	59,000,002	0	0	0	0	59,000,002	0	59,000,002
次期繰越活動増減差額	535,248	0	0	0	989,746	1,524,994	0	1,524,994
(うち当期活動増減差額)	10,182,329	0	0	0	△ 291,963	9,890,366	0	9,890,366
純資産の部合計	59,535,250	0	0	0	989,746	60,524,996	0	60,524,996
負債及び純資産の部合計	61,634,506	59,791	1,903,202	94,446	11,451,290	75,143,235	0	75,143,235

(単位:円)

共同募金配分金事業等拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	歳末たすけあい配分金事業	赤い羽根共同募金配分金事業			
流動資産			15,950,925	0	15,950,925
現金預金	0	0	15,950,925	0	15,950,925
固定資産	0	0	1	0	1
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	0	1	0	1
資産の部合計	0	0	15,950,926	0	15,950,926
流動負債			7,885	0	7,885
事業未払金	0	0	7,685	0	7,685
拠点区分間借入金	0	0	200	0	200
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	7,885	0	7,885
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	15,943,041	0	15,943,041
(うち当期活動増減差額)	0	0	△ 33,165	0	△ 33,165
純資産の部合計	0	0	15,943,041	0	15,943,041
負債及び純資産の部合計	0	0	15,950,926	0	15,950,926

基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター	地域自立支援協議会運営事業			
流動資産	3,067,891	143,741	3,211,632	0	3,211,632
現金預金	2,954,406	143,741	3,098,147	0	3,098,147
前払金	112,202	0	112,202	0	112,202
拠点区分間貸付金	1,283	0	1,283	0	1,283
固定資産	19,609,435	3	19,609,438	0	19,609,438
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	19,609,435	3	19,609,438	0	19,609,438
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	36,563	3	36,566	0	36,566
退職給付引当資産	19,474,109	0	19,474,109	0	19,474,109
差入保証金	98,760	0	98,760	0	98,760
資産の部合計	22,677,326	143,744	22,821,070	0	22,821,070
流動負債	3,067,891	143,741	3,211,632	0	3,211,632
事業未払金	802,796	7,637	810,433	0	810,433
未払消費税等	2,265,095	136,104	2,401,199	0	2,401,199
固定負債	19,474,109	0	19,474,109	0	19,474,109
退職給付引当金	19,474,109	0	19,474,109	0	19,474,109
負債の部合計	22,542,000	143,741	22,685,741	0	22,685,741
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	135,326	3	135,329	0	135,329
(うち当期活動増減差額)	△ 39,875	△ 103,031	△ 142,906	0	△ 142,906
純資産の部合計	135,326	3	135,329	0	135,329
負債及び純資産の部合計	22,677,326	143,744	22,821,070	0	22,821,070

後見支援センター拠点区分 貸借対照表明細書
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	後見支援センター事業	日常生活自立支援事業	更生支援コーディネート事業	後見基金事業			
流動資産	2,980,213	501,574	447,575	0	3,929,362	0	3,929,362
現金預金	2,901,689	447,574	447,575	0	3,796,838	0	3,796,838
事業未収金	13,895	54,000	0	0	67,895	0	67,895
前払金	32,640	0	0	0	32,640	0	32,640
事業区分間貸付金	30,669	0	0	0	30,669	0	30,669
拠点区分間貸付金	1,320	0	0	0	1,320	0	1,320
固定資産	5,395,853	447,636	1,571,271	60,787,246	68,202,006	0	68,202,006
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,395,853	447,636	1,571,271	60,787,246	68,202,006	0	68,202,006
車輛運搬具	3	0	0	0	3	0	3
器具及び備品	1	447,636	0	0	447,637	0	447,637
ソフトウェア	723,800	0	0	0	723,800	0	723,800
退職給付引当資産	4,579,819	0	1,551,271	0	6,131,090	0	6,131,090
後見基金積立資産	0	0	0	60,787,246	60,787,246	0	60,787,246
差入保証金	92,230	0	20,000	0	112,230	0	112,230
資産の部合計	8,376,066	949,210	2,018,846	60,787,246	72,131,368	0	72,131,368
流動負債	2,980,213	501,574	447,575	0	3,929,362	0	3,929,362
事業未払金	709,006	501,574	185,687	0	1,396,267	0	1,396,267
その他の未払金	1,511,625	0	0	0	1,511,625	0	1,511,625
預り金	28,460	0	0	0	28,460	0	28,460
未払消費税等	731,122	0	261,888	0	993,010	0	993,010
固定負債	4,579,819	0	1,551,271	0	6,131,090	0	6,131,090
退職給付引当金	4,579,819	0	1,551,271	0	6,131,090	0	6,131,090
負債の部合計	7,560,032	501,574	1,998,846	0	10,060,452	0	10,060,452
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	60,787,246	60,787,246	0	60,787,246
後見基金積立金	0	0	0	60,787,246	60,787,246	0	60,787,246
次期繰越活動増減差額	816,034	447,636	20,000	0	1,283,670	0	1,283,670
(うち当期活動増減差額)	△ 235,215	447,636	0	△ 332,366	△ 119,945	0	△ 119,945
純資産の部合計	816,034	447,636	20,000	60,787,246	62,070,916	0	62,070,916
負債及び純資産の部合計	8,376,066	949,210	2,018,846	60,787,246	72,131,368	0	72,131,368

地域総合支援センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					
	A:地域総合支援センター 運営事業	B:地域連携推進事業	C:在宅医療・介護連携推 進事業	D:認知症総合支援事業	E:共助の基盤づくり事業	F:多機関協働による包括 的支援体制構築事業
流動資産	36,360,525	1,441,114	211,386	235,390	895,374	261,455
現金預金	13,206,297	1,432,414	211,386	235,390	893,414	261,455
事業未収金	21,907,506	0	0	0	0	0
未収金	16,280	0	0	0	0	0
前払金	1,174,326	8,700	0	0	0	0
事業区分間貸付金	56,116	0	0	0	1,960	0
固定資産	99,571,577	0	0	1	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	99,571,577	0	0	1	0	0
車輛運搬具	4,231,817	0	0	0	0	0
器具及び備品	78,210	0	0	1	0	0
有形リース資産	3,029,400	0	0	0	0	0
ソフトウェア	878,974	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	91,054,636	0	0	0	0	0
差入保証金	298,540	0	0	0	0	0
資産の部合計	135,932,102	1,441,114	211,386	235,391	895,374	261,455
流動負債	36,360,525	1,441,114	211,386	235,390	895,374	261,455
事業未払金	10,114,807	130,203	53,949	105,857	139,016	0
その他の未払金	25,880,590	1,310,911	157,437	129,533	668,303	113,780
預り金	196,263	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	168,865	0	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	88,055	147,675
固定負債	94,084,036	0	0	0	0	0
リース債務	3,029,400	0	0	0	0	0
退職給付引当金	91,054,636	0	0	0	0	0
負債の部合計	130,444,561	1,441,114	211,386	235,390	895,374	261,455
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	78,201	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,409,340	0	0	1	0	0
(うち当期活動増減差額)	1,283,817	0	0	△ 80,010	0	0
純資産の部合計	5,487,541	0	0	1	0	0
負債及び純資産の部合計	135,932,102	1,441,114	211,386	235,391	895,374	261,455

(単位:円)

G:生活支援体制整備事業	H:緊急対応事業	I:アウトリーチ等を通じた継続的支援事業	J:参加支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
920,271	58,975	48,022	242,207	40,674,719	0	40,674,719
888,952	58,975	48,022	242,207	17,478,512	0	17,478,512
0	0	0	0	21,907,506	0	21,907,506
0	0	0	0	16,280	0	16,280
0	0	0	0	1,183,026	0	1,183,026
31,319	0	0	0	89,395	0	89,395
0	0	0	0	99,571,578	0	99,571,578
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	99,571,578	0	99,571,578
0	0	0	0	4,231,817	0	4,231,817
0	0	0	0	78,211	0	78,211
0	0	0	0	3,029,400	0	3,029,400
0	0	0	0	878,974	0	878,974
0	0	0	0	91,054,636	0	91,054,636
0	0	0	0	298,540	0	298,540
920,271	58,975	48,022	242,207	140,246,297	0	140,246,297
920,271	58,975	48,022	242,207	40,674,719	0	40,674,719
645,789	0	2,666	0	11,192,287	0	11,192,287
274,482	58,975	3,458	192,982	28,790,451	0	28,790,451
0	0	0	0	196,263	0	196,263
0	0	0	0	168,865	0	168,865
0	0	41,898	49,225	326,853	0	326,853
0	0	0	0	94,084,036	0	94,084,036
0	0	0	0	3,029,400	0	3,029,400
0	0	0	0	91,054,636	0	91,054,636
920,271	58,975	48,022	242,207	134,758,755	0	134,758,755
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	78,201	0	78,201
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5,409,341	0	5,409,341
0	0	0	0	1,203,807	0	1,203,807
0	0	0	0	5,487,542	0	5,487,542
920,271	58,975	48,022	242,207	140,246,297	0	140,246,297

財産目録

財産目録
令和 7年 3月31日現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金 (一般会計)	現金手許有高		—	日常業務決済	—	—	190,406,179
小口現金 (指定管理者)	現金手許有高		—	"	—	—	80,000
小口現金 (地域総合支援センター)	現金手許有高		—	"	—	—	20,000
小口現金 (在宅福祉)	現金手許有高		—	"	—	—	50,000
現金 (指定管理者)	現金手許有高		—	利用者預り金	—	—	0
普通預金	三井住友銀行明石支店 1		—	運転資金用口座	—	—	200
	三井住友銀行明石支店 2		—	"	—	—	112,862,603
	三井住友銀行明石支店 3		—	"	—	—	3,150,791
	三井住友銀行明石支店 4		—	"	—	—	11,055,452
	三井住友銀行明石支店 5		—	"	—	—	4,025,703
	三井住友銀行明石支店 6		—	"	—	—	15,625,412
	三井住友銀行明石支店 7		—	"	—	—	1,775,863
	三井住友銀行明石支店 8		—	貸付事業用口座	—	—	4,391,800
	三井住友銀行明石支店		—	貸付事業償還用口座	—	—	13,916,684
	みずほ銀行明石支店		—	定期預金口座開設のため	—	—	142,513
	但馬銀行明石支店		—	"	—	—	139,630
	りそな銀行明石支店		—	"	—	—	27,237
	日新信用金庫林崎支店		—	"	—	—	145,452
	三菱UFJ信託銀行神戸支店		—	"	—	—	48,167
	みなと銀行明石支店		—	"	—	—	168,453
	百十四銀行明石支店		—	"	—	—	105,478
	三菱UFJ銀行明石支店		—	"	—	—	142,595
	三井住友信託銀行明石支店		—	"	—	—	183,538
	ゆうちょ銀行 1		—	社協会費納入用口座	—	—	10,311,148
	ゆうちょ銀行 2		—	ふれあい会食事業用口座	—	—	2,037,460
	兵庫県信用農業協同組合連合会		—	定期預金	—	—	10,000,000
定期預金	介護給付費 未収受託金 他		—		—	—	35,219,665
事業未収金	水道光熱費他団体負担 他		—		—	—	569,583
未収金	保険料 他		—		—	—	1,763,298
前払金			—		—	—	
流動資産合計							227,958,725
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	三菱UFJ信託銀行神戸支店		—		—	—	3,000,000
基本財産合計							3,000,000
(2) その他の固定資産							
構築物	倉庫 他2件		—	社会福祉事業等の用に供するため	1,960,136	1,960,133	3
車輦運搬具	原付HONDAチェスター 7318 他50件		—	"	28,318,726	23,251,784	5,066,942
器具及び備品	耐火キャビネット 他64件		—	"	42,203,773	30,058,922	12,144,851
有形リース資産	NEC VersaPro-J タイプVF 他1件		—	"	18,955,200	11,627,000	7,328,200
ソフトウェア	介護システムソフトウェア 他9件		—	"	17,104,366	15,501,592	1,602,774

財産目録
令和 7年 3月31日現在

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
(単位:円)							
退職給付引当資産		三井住友銀行明石支店 9	—	退職手当の支給に要する財源に充てるため	—	—	46,064,891
		三井住友銀行明石支店 6	—	〃	—	—	61,425,569
		三井住友銀行明石支店 1	—	〃	—	—	9,001,015
		三井住友銀行明石支店 5	—	〃	—	—	21,025,207
		小計					137,516,682
後見基金積立資産 社会福祉事業推進基金積立資産		三井住友銀行明石支店 1 0	—	後見支援活動の推進を図るため	—	—	60,787,246
		三井住友銀行明石支店 1 1	—	社会福祉事業に要する経費の財源に充てるため	—	—	35,379,231
		三井住友銀行明石支店 1 2 (定期預金)	—	〃	—	—	30,000,000
		みずほ銀行明石支店 (定期預金)	—	〃	—	—	10,000,000
		みなと銀行明石支店 (定期預金)	—	〃	—	—	9,800,000
	大和ネクスト銀行ビッポン支店 (定期)	—	〃	—	—	20,007,006	
	三菱UFJ銀行明石支店 (定期預金)	—	〃	—	—	7,970,000	
	小計					113,156,237	
ボランティア・災害支援基金積立資産		三井住友銀行明石支店 1 1	—	ボランティア推進・支援、災害ボランティア運営事業に要する経費の財源に充てるため	—	—	27,280,002
		百十四銀行明石支店 (定期預金)	—	〃	—	—	8,690,000
		日新信用金庫林崎支店 (定期預金)	—	〃	—	—	10,000,000
		三井住友信託銀行明石 (定期預金)	—	〃	—	—	10,000,000
		三菱UFJ銀行明石支店 (定期預金)	—	〃	—	—	3,030,000
	小計					59,000,002	
差入保証金 貸付事業貸付金		リサイクル預託金 他	—		—	—	543,360
		緊急生活支援金事業	—		—	—	39,682,494
		資金貸付事業	—		—	—	447,200
	小計					40,129,694	
その他の固定資産合計					437,275,991		
固定資産合計					440,275,991		
資産合計					668,234,716		
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 預り金 預り金 (指定管理) 未払消費税等	短期運営資金借入金		—		—	—	574,000
	職員給付費用 他		—		—	—	44,069,171
	返還金 他		—		—	—	42,713,211
	退職職員 3 月分社会保険料		—		—	—	224,723
	センター利用料等預り金		—		—	—	19,700
	未払消費税		—		—	—	5,719,600
流動負債合計					93,320,405		
2 固定負債							
リース債務	リース債務		—		—	—	7,328,200
退職給付引当金	退職給付引当金		—		—	—	137,516,682
固定負債合計					144,844,882		
負債合計					238,165,287		
差引純資産					430,069,429		

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 法 人 全 体 用

2 各 拠 点 区 分 用

法人運営事業拠点区分

地域・ボランティア活動事業拠点区分

共同募金配分金事業等拠点区分

介護保険事業等拠点区分

基幹相談支援センター拠点区分

後見支援センター拠点区分

地域活動支援センター事業拠点区分

総合福祉センター管理運営事業拠点区分

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分

地域総合支援センター事業拠点区分

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和7年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

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等：償却原価法（定額法）
- 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法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産：定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- （２）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号2様式）
- （３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号3様式、第3号第3様式）
- （４）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号3様式、第3号第3様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

- ・ 「法人運営」
- ・ 「善意銀行運営」
- ・ 「資金貸付」
- ・ 「生活困窮者支援体制強化」
- ・ 「市緊急生活支援金等貸付」

イ 地域・ボランティア活動事業拠点（社会福祉事業）

- ・ 「福祉コミュニティ基金」
- ・ 「ボランティア活動サポート」
- ・ 「ふれあい会食」
- ・ 「意思疎通支援者養成」
- ・ 「安否確認」

ウ 共同募金配分金事業等拠点（社会福祉事業）

- ・ 「歳末たすけあい配分金」
- ・ 「赤い羽根共同募金配分金」

エ 介護保険事業等拠点（社会福祉事業）

- ・ 「居宅介護支援」

- オ 基幹相談支援センター拠点(社会福祉事業)
- ・「基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター運営」
 - ・「地域自立支援協議会運営」
- カ 後見支援センター拠点(社会福祉事業)
- ・「後見支援センター」
 - ・「日常生活自立支援」
 - ・「更生支援コーディネート」
 - ・「後見基金」
- キ 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)
- ク 総合福祉センター管理運営事業拠点(公益事業)
- ケ 総合福祉センター新館管理運営事業拠点(公益事業)
- コ 地域総合支援センター事業拠点(公益事業)
- ・「A 地域総合支援センター運営」
 - ・「B 地域連携推進」
 - ・「C 在宅医療・介護連携推進」
 - ・「D 認知症総合支援」
 - ・「E 共助の基盤づくり」
 - ・「F 多機関協働による包括的支援体制構築」
 - ・「G 生活支援体制整備」
 - ・「H 緊急対応」
 - ・「I アウトリーチ等を通じた継続的支援」
 - ・「J 参加支援」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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

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
構築物	1,960,136	1,960,133	3
車輛運搬具	28,318,726	23,251,784	5,066,942
器具及び備品	42,203,773	30,058,922	12,144,851
有形リース資産	18,955,200	11,627,000	7,328,200
合 計	91,437,835	66,897,839	24,539,996

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

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. 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**

令和6年12月31日をもって、介護保険事業等拠点区分を閉鎖。

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

令和7年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

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等：償却原価法（定額法）
- 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法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産：定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）法人運営事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

ア 法人運営

イ 善意銀行運営

ウ 資金貸付

エ 生活困窮者支援体制強化

オ 市緊急生活支援金等貸付

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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

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
構築物	1,960,136	1,960,133	3
車輛運搬具	4,379,363	3,867,708	511,655
器具及び備品	28,921,467	18,176,211	10,745,256
有形リース資産	12,896,400	8,597,600	4,298,800
合 計	48,157,366	32,601,652	15,555,714

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

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。

計算書類に対する注記（地域・ボランティア活動事業拠点区分用）

令和7年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

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等：償却原価法（定額法）
- 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法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産：定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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・ボランティア活動事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(⑩)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(⑪)）

ア 福祉コミュニティ基金

イ ボランティア活動サポート

ウ ふれあい会食

エ 意思疎通支援者養成

オ 安否確認

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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

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
構築物	0	0	0
車輛運搬具	689,590	366,126	323,464
器具及び備品	6,033,659	5,336,106	697,553
有形リース資産	0	0	0
合 計	6,723,249	5,702,232	1,021,017

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

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。

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業等拠点区分用）

令和7年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

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等 : 償却原価法（定額法）
- 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法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）共同募金配分金事業等拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

ア 歳末たすけあい配分金

イ 赤い羽根共同募金配分金

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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

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
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	940,000	939,999	1
有形リース資産	0	0	0
合 計	940,000	939,999	1

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

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。

計算書類に対する注記（介護保険事業等拠点区分用）

令和7年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

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等 : 償却原価法（定額法）
- 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法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）介護保険事業等拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(㊸)）
 - 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(㊹)）
- サービス区分が1つのため省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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

当該事業を廃止したことに伴い、該当する固定資産を地域総合支援センター事業拠点区分へ移管するため、国庫補助金等特別積立金127,967円を取り崩し、移管先の事業で積み立てた。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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

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
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合 計	0	0	0

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

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

令和6年12月31日をもって、介護保険事業等拠点区分を閉鎖。

計算書類に対する注記（基幹相談支援センター拠点区分用）

令和7年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

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等 : 償却原価法(定額法)
- 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法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）基幹相談支援センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

ア 基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター運営

イ 地域自立支援協議会運営

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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

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
構築物	0	0	0
車輛運搬具	2,301,969	2,301,966	3
器具及び備品	1,814,500	1,777,934	36,566
有形リース資産	0	0	0
合 計	4,116,469	4,079,900	36,569

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

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。

計算書類に対する注記（後見支援センター拠点区分用）

令和7年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

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等 : 償却原価法（定額法）
- 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法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）後見支援センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

ア 後見支援センター

イ 日常生活自立支援

ウ 更生支援コーディネート

エ 後見基金

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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

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
構築物	0	0	0
車輛運搬具	1,650,310	1,650,307	3
器具及び備品	636,380	188,743	447,637
有形リース資産	0	0	0
合 計	2,286,690	1,839,050	447,640

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

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。

計算書類に対する注記（地域活動支援センター事業拠点区分用）

令和7年3月31日 現在

法 人 名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

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等 | ： 償却原価法(定額法) |
| 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法 |
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- | | |
|-----------------|-------|
| ① 有形固定資産・無形固定資産 | ： 定額法 |
| ② リース資産 | |
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金
- 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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) 地域活動支援センター事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(⑩)）
 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(⑪)）
- サービス区分の設定を行っていないため
作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

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。

計算書類に対する注記（総合福祉センター管理運営事業拠点区分用）

令和7年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

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等
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）総合福祉センター管理運営事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式） | } | サービス区分の設定を行っていないため
作成していない。 |
| （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(⑩)）
拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(⑪)） | | |

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

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。

計算書類に対する注記（総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分用）

令和7年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

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等
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式） | } | サービス区分の設定を行っていないため
作成していない。 |
| （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(⑩)）
拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(⑪)） | | |

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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

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
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	140,800	1,173	139,627
有形リース資産	0	0	0
合 計	140,800	1,173	139,627

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

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。

計算書類に対する注記（地域総合支援センター事業拠点区分用）

令和7年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

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等 : 償却原価法（定額法）
- 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法

（２）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）地域総合支援センター事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(Ⅹ)）
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(Ⅺ)）

- A 地域総合支援センター運営
- B 地域連携推進
- C 在宅医療・介護連携推進
- D 認知症総合支援
- E 共助の基盤づくり
- F 多機関協働による包括的支援体制構築
- G 生活支援体制整備
- H 緊急対応
- I アウトリーチ等を通じた継続的支援
- J 参加支援

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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

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
構築物	0	0	0
車輛運搬具	19,297,494	15,065,677	4,231,817
器具及び備品	3,716,967	3,638,756	78,211
有形リース資産	6,058,800	3,029,400	3,029,400
合 計	29,073,261	21,733,833	7,339,428

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

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。

監査報告書

監査報告書

社会福祉
法人 明石市社会福祉協議会

理事長 佐野 洋子 様

令和7年5月27日

社会福祉
法人 明石市社会福祉協議会

監事

松本 茂子 

監事

河合 良昭 

監事

岸本 智洋 

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及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）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 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の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