

令和6年度

計算書類

社会福祉法人守山市社会福祉協議会

令和6年度 計算書類 目次

・ 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	55
・ 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	56
・ 法人単位貸借対照表 第三号第一様式	57
・ 資金収支内訳表 第一号第二様式	58
・ 事業活動内訳表 第二号第二様式	60
・ 貸借対照表内訳表 第三号第二様式	62
・ 社会福祉事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	64
・ 社会福祉事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	66
・ 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式	68
・ 計算書類に対する注記(法人全体用) 別紙1	70
・ 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	72
・ 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	75
・ 地域福祉事業拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	78
・ 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用) 別紙2	79
・ 介護等事業拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	81
・ 介護等事業拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	84
・ 介護等事業拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	87
・ 計算書類に対する注記(介護等事業拠点区分用) 別紙2	88
・ 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	90
・ 地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	92
・ 地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	94
・ 計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点区分用) 別紙2	95

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,190,000	6,851,668	338,332	
	寄附金収入	3,000,000	1,984,419	1,015,581	
	経常経費補助金収入	91,739,000	88,692,338	3,046,662	
	受託金収入	56,155,000	54,766,667	1,388,333	
	事業収入	1,630,000	1,550,400	79,600	
	介護保険事業収入	340,379,000	356,603,829	△16,224,829	
	障害福祉サービス等事業収入	10,196,000	10,112,436	83,564	
	医療事業収入	20,972,000	24,764,371	△3,792,371	
	受取利息配当金収入	120,000	151,348	△31,348	
	その他の収入	3,288,000	3,179,665	108,335	
	事業活動収入計(1)	534,669,000	548,657,141	△13,988,141	
	支出				
	人件費支出	426,884,000	401,592,157	25,291,843	
事業費支出	45,333,000	35,145,442	10,187,558		
事務費支出	51,246,000	39,580,238	11,665,762		
共同募金配分金事業費	10,474,000	8,169,197	2,304,803		
助成金支出	20,738,000	16,897,338	3,840,662		
負担金支出	35,000	20,000	15,000		
支払利息支出	533,000	507,252	25,748		
その他の支出	68,000	68,640	△640		
事業活動支出計(2)	555,311,000	501,980,264	53,330,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,642,000	46,676,877	△67,318,877		
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	3,605,000	2,690,600	914,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,269,000	3,187,044	81,956	
施設整備等支出計(5)	6,874,000	5,877,644	996,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,874,000	△5,877,644	△996,356		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,364,000	2,364,000	0	
	積立資産取崩収入	1,151,000	287,424	863,576	
	その他の活動による収入	1,344,000	1,344,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,859,000	3,995,424	863,576	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	3,112,000	2,746,356	365,644	
	その他の活動による支出	15,892,000	15,222,040	669,960	
その他の活動支出計(8)	19,005,000	17,968,396	1,036,604		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,146,000	△13,972,972	△173,028		
予備費支出(10)	4,289,000	-	4,289,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,951,000	26,826,261	△72,777,261		
前期末支払資金残高(12)	47,769,000	169,444,937	△121,675,937		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,818,000	196,271,198	△194,453,198		

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	6,851,668	6,752,669	98,999
	寄附金収益	1,984,419	1,936,534	47,885
	経常経費補助金収益	88,692,338	82,597,282	6,095,056
	受託金収益	54,766,667	49,434,866	5,331,801
	事業収益	1,550,400	1,484,500	65,900
	介護保険事業収益	356,603,829	322,172,351	34,431,478
	障害福祉サービス等事業収益	10,112,436	10,532,375	△419,939
	医療事業収益	24,764,371	20,341,954	4,422,417
	サービス活動収益計(1)	545,326,128	495,252,531	50,073,597
費用	人件費	424,896,844	394,278,020	30,618,824
	事業費	35,145,442	30,566,513	4,578,929
	事務費	39,580,238	29,844,084	9,736,154
	共同募金配分金事業費	8,169,197	7,661,801	507,396
	助成金費用	16,897,338	14,972,321	1,925,017
	負担金費用	20,000	17,000	3,000
	減価償却費	11,181,002	10,191,317	989,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,127,274	△2,249,138	121,864
	その他の費用	68,640	235,520	△166,880
	サービス活動費用計(2)	533,831,427	485,517,438	48,313,989
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,494,701	9,735,093	1,759,608	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	151,348	69,043	82,305
	その他のサービス活動外収益	3,179,665	10,124,084	△6,944,419
	サービス活動外収益計(4)	3,331,013	10,193,127	△6,862,114
費用	支払利息	507,252	507,252	0
	サービス活動外費用計(5)	507,252	507,252	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,823,761	9,685,875	△6,862,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,318,462	19,420,968	△5,102,506	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	8,390,600	△8,390,600
	特別収益計(8)	0	8,390,600	△8,390,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23	0	23
国庫補助金等特別積立金積立額	404,800	500,000	△95,200	
特別費用計(9)	404,823	500,000	△95,177	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△404,823	7,890,600	△8,295,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,913,639	27,311,568	△13,397,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,505,561	187,382,743	21,122,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,419,200	214,694,311	7,724,889
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,364,000	546,400	1,817,600
	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)	1,756,200	6,735,150	△4,978,950
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	223,027,000	208,505,561	14,521,439	

法人単位貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	224,282,845	226,232,369	△1,949,524	流動負債	48,949,359	74,026,790	△25,077,431
現金預金	160,662,498	142,897,211	17,765,287	事業未払金	21,732,982	22,375,335	△642,353
事業未収金	62,061,175	57,560,542	4,500,633	その他の未払金	5,450,634	30,828,666	△25,378,032
未収金	1,344,000	25,732,200	△24,388,200	1年以内返済予定リース債務	2,511,891	2,724,192	△212,301
立替金	208,890	37,492	171,398	預り金	137,390	33,661	103,729
前払費用	6,282	4,924	1,358	職員預り金	680,641	3,539,770	△2,859,129
仮払金	0	0	0	仮受金	10,000	10,000	0
				賞与引当金	18,425,821	14,515,166	3,910,655
固定資産	520,832,458	515,349,911	5,482,547	固定負債	194,921,960	178,502,671	16,419,289
基本財産	120,623,489	124,184,786	△3,561,297	リース債務	3,228,660	6,203,303	△2,974,743
建物	119,623,489	123,184,786	△3,561,297	退職給付引当金	191,693,400	172,299,368	19,394,032
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	243,871,319	252,529,461	△8,658,142
その他の固定資産	400,208,969	391,165,125	9,043,844	純資産の部			
車輦運搬具	6,033,554	8,446,881	△2,413,327	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,718,489	4,835,132	883,357	基金	164,992,434	167,356,434	△2,364,000
有形リース資産	5,038,578	7,376,419	△2,337,841	福祉基金	105,194,115	105,194,115	0
ソフトウェア	78,834	290,951	△212,117	ボランティア基金	57,063,418	57,063,418	0
無形リース資産	636,902	1,486,102	△849,200	守山ほたるの子基金	2,734,901	5,098,901	△2,364,000
退職手当積立基金預け金	151,124,510	137,246,470	13,878,040	国庫補助金等特別積立金	49,790,702	51,513,176	△1,722,474
退職給付引当資産	5,029,920	3,449,088	1,580,832	その他の積立金	62,433,848	60,677,648	1,756,200
福祉基金積立資産	105,194,115	105,194,115	0	訪問介護事業運営積立金	1,828,568	1,642,868	185,700
ボランティア基金積立資産	57,063,418	57,063,418	0	通所介護事業運営積立金	8,526,350	7,599,500	926,850
守山ほたるの子基金積立資産	2,734,901	5,098,901	△2,364,000	認知症対応型通所介護事業運営積立金	961,775	785,375	176,400
訪問介護事業運営積立資産	1,828,568	1,642,868	185,700	居宅介護支援事業運営積立金	1,206,225	910,275	295,950
通所介護事業運営積立資産	7,970,075	7,599,500	370,575	訪問看護事業運営積立金	6,032,930	5,861,630	171,300
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	873,575	785,375	88,200	経営安定化積立金	39,460,000	39,460,000	0
居宅介護支援事業運営積立資産	972,600	910,275	62,325	善意銀行積立金	4,418,000	4,418,000	0
訪問看護事業運営積立資産	6,032,930	5,861,630	171,300	次期繰越活動増減差額	223,027,000	208,505,561	14,521,439
経営安定化積立資産	39,460,000	39,460,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,913,639	27,311,568	△13,397,929
善意銀行積立資産	4,418,000	4,418,000	0	純資産の部合計	501,243,984	489,052,819	12,191,165
資産の部合計	745,115,303	741,582,280	3,533,023	負債及び純資産の部合計	745,115,303	741,582,280	3,533,023

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
事業収入					
会費収入	6,851,668	0	6,851,668	0	6,851,668
寄附金収入	1,984,419	0	1,984,419	0	1,984,419
經常経費補助金収入	88,692,338	0	88,692,338	0	88,692,338
受託金収入	54,766,667	0	54,766,667	0	54,766,667
事業収入	1,550,400	0	1,550,400	0	1,550,400
収入	314,160,628	42,443,201	356,603,829	0	356,603,829
による収入	10,112,436	0	10,112,436	0	10,112,436
支	24,764,371	0	24,764,371	0	24,764,371
出	151,348	0	151,348	0	151,348
その他の収入	3,179,665	0	3,179,665	0	3,179,665
事業活動収入計(1)	506,213,940	42,443,201	548,657,141	0	548,657,141
人件費支出	368,697,047	32,895,110	401,592,157	0	401,592,157
事業費支出	35,016,088	129,354	35,145,442	0	35,145,442
事務費支出	37,555,596	2,024,642	39,580,238	0	39,580,238
共同募金配分金事業費	8,169,197	0	8,169,197	0	8,169,197
助成金支出	16,897,338	0	16,897,338	0	16,897,338
負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
支払利息支出	507,252	0	507,252	0	507,252
その他の支出	68,640	0	68,640	0	68,640
事業活動支出計(2)	466,931,158	35,049,106	501,980,264	0	501,980,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,282,782	7,394,095	46,676,877	0	46,676,877
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	2,690,600	0	2,690,600	0	2,690,600
アット・ホーム・プロジェクトの返済支出	3,187,044	0	3,187,044	0	3,187,044
施設整備等支出計(5)	5,877,644	0	5,877,644	0	5,877,644

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,877,644	0	△5,877,644	0	△5,877,644
基金積立資産取崩収入	2,364,000	0	2,364,000	0	2,364,000
積立資産取崩収入	287,424	0	287,424	0	287,424
その他の活動による収入	1,344,000	0	1,344,000	0	1,344,000
その他の活動収入計(7)	3,995,424	0	3,995,424	0	3,995,424
積立資産支出	2,171,508	574,848	2,746,356	0	2,746,356
その他の活動による支出	14,334,160	887,880	15,222,040	0	15,222,040
その他の活動支出計(8)	16,505,668	1,462,728	17,968,396	0	17,968,396
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,510,244	△1,462,728	△13,972,972	0	△13,972,972
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,894,894	5,931,367	26,826,261	0	26,826,261
前期末支払資金残高(11)	160,485,238	8,959,699	169,444,937	0	169,444,937
当期末支払資金残高(10)+(11)	181,380,132	14,891,066	196,271,198	0	196,271,198

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
会費収益	6,851,668	0	6,851,668	0	6,851,668
寄附金収益	1,984,419	0	1,984,419	0	1,984,419
経常経費補助金収益	88,692,338	0	88,692,338	0	88,692,338
受託金収益	54,766,667	0	54,766,667	0	54,766,667
事業収益	1,550,400	0	1,550,400	0	1,550,400
介護保険事業収益	314,160,628	42,443,201	356,603,829	0	356,603,829
障害福祉サービス等事業収益	10,112,436	0	10,112,436	0	10,112,436
医療事業収益	24,764,371	0	24,764,371	0	24,764,371
サービス活動収益計(1)	502,882,927	42,443,201	545,326,128	0	545,326,128
人件費	390,118,968	34,777,876	424,896,844	0	424,896,844
事業費	35,016,088	129,354	35,145,442	0	35,145,442
事務費	37,555,596	2,024,642	39,580,238	0	39,580,238
共同募金配分金事業費	8,169,197	0	8,169,197	0	8,169,197
助成金費用	16,897,338	0	16,897,338	0	16,897,338
負担金費用	20,000	0	20,000	0	20,000
減価償却費	11,181,002	0	11,181,002	0	11,181,002
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,127,274	0	△2,127,274	0	△2,127,274
その他の費用	68,640	0	68,640	0	68,640
サービス活動費用計(2)	496,899,555	36,931,872	533,831,427	0	533,831,427
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,983,372	5,511,329	11,494,701	0	11,494,701
受取利息配当金収益	151,348	0	151,348	0	151,348
その他のサービス活動外収益	3,179,665	0	3,179,665	0	3,179,665
サービス活動外収益計(4)	3,331,013	0	3,331,013	0	3,331,013
支払利息	507,252	0	507,252	0	507,252
サービス活動外増減の部	507,252	0	507,252	0	507,252
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,823,761	0	2,823,761	0	2,823,761

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,807,133	5,511,329	14,318,462	0	14,318,462
特別増減の部					
特別増減差額(8)	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	23	0	23	0	23
固定資産売却損・処分損	404,800	0	404,800	0	404,800
特別費用計(9)	404,823	0	404,823	0	404,823
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△404,823	0	△404,823	0	△404,823
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,402,310	5,511,329	13,913,639	0	13,913,639
繰越活動増減差額(12)	203,131,102	5,374,459	208,505,561	0	208,505,561
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,533,412	10,885,788	222,419,200	0	222,419,200
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	2,364,000	0	2,364,000	0	2,364,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	1,756,200	0	1,756,200	0	1,756,200
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	212,141,212	10,885,788	223,027,000	0	223,027,000

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	208,578,521	15,704,324	224,282,845	0	224,282,845
現金預金	148,684,901	11,977,597	160,662,498	0	160,662,498
事業未収金	58,334,448	3,726,727	62,061,175	0	62,061,175
未収金	1,344,000	0	1,344,000	0	1,344,000
立替金	208,890	0	208,890	0	208,890
前払費用	6,282	0	6,282	0	6,282
固定資産	507,742,792	13,089,666	520,832,458	0	520,832,458
基本財産	120,623,489	0	120,623,489	0	120,623,489
建物	119,623,489	0	119,623,489	0	119,623,489
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	387,119,303	13,089,666	400,208,969	0	400,208,969
車輦運搬具	6,033,554	0	6,033,554	0	6,033,554
器具及び備品	5,718,489	0	5,718,489	0	5,718,489
有形リース資産	5,038,578	0	5,038,578	0	5,038,578
ソフトウェア	78,834	0	78,834	0	78,834
無形リース資産	636,902	0	636,902	0	636,902
退職手当積立基金預け金	189,903,100	11,221,410	151,124,510	0	151,124,510
退職給付引当資産	3,161,664	1,868,256	5,029,920	0	5,029,920
福祉基金積立資産	105,194,115	0	105,194,115	0	105,194,115
ボランティア基金積立資産	57,063,418	0	57,063,418	0	57,063,418
守山はたるとの基金積立資産	2,734,901	0	2,734,901	0	2,734,901
訪問介護事業運営積立資産	1,828,568	0	1,828,568	0	1,828,568
通所介護事業運営積立資産	7,970,075	0	7,970,075	0	7,970,075
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	873,575	0	873,575	0	873,575
居宅介護支援事業運営積立資産	972,600	0	972,600	0	972,600
訪問看護事業運営積立資産	6,032,930	0	6,032,930	0	6,032,930
経営安定化積立資産	39,460,000	0	39,460,000	0	39,460,000
普恵銀行積立資産	4,418,000	0	4,418,000	0	4,418,000
資産の部合計	716,321,313	28,793,990	745,115,303	0	745,115,303
流動負債	46,957,513	1,991,846	48,949,359	0	48,949,359
事業未払金	21,141,694	591,288	21,732,982	0	21,732,982
その他の未払金	5,228,664	221,970	5,450,634	0	5,450,634
1年以内返済予定リース債務	2,511,891	0	2,511,891	0	2,511,891
預り金	137,390	0	137,390	0	137,390

貸借対照表内訳表
令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業:法人全体

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
職員預り金	680,641	0	680,641	0	680,641
仮受金	10,000	0	10,000	0	10,000
貸与引当金	17,247,233	1,178,588	18,425,821	0	18,425,821
固定負債	179,005,604	15,916,356	194,921,960	0	194,921,960
リース債務	3,228,560	0	3,228,560	0	3,228,560
退職給付引当金	175,777,044	15,916,356	191,693,400	0	191,693,400
負債の部合計	225,963,117	17,908,202	243,871,319	0	243,871,319
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	164,992,434	0	164,992,434	0	164,992,434
福祉基金	105,194,115	0	105,194,115	0	105,194,115
ボランティア基金	57,063,418	0	57,063,418	0	57,063,418
守山ほたるの子基金	2,734,901	0	2,734,901	0	2,734,901
国庫補助金等特別積立金	49,790,702	0	49,790,702	0	49,790,702
その他の積立金	62,433,848	0	62,433,848	0	62,433,848
訪問介護事業運営積立金	1,828,568	0	1,828,568	0	1,828,568
通所介護事業運営積立金	8,526,350	0	8,526,350	0	8,526,350
認知症対応型通所介護事業運営積立金	961,775	0	961,775	0	961,775
居宅介護支援事業運営積立金	1,206,225	0	1,206,225	0	1,206,225
訪問看護事業運営積立金	6,032,930	0	6,032,930	0	6,032,930
経営安定化積立金	39,460,000	0	39,460,000	0	39,460,000
審意銀行積立金	4,418,000	0	4,418,000	0	4,418,000
次期繰越活動増減差額	212,141,212	10,885,788	223,027,000	0	223,027,000
(うち当期活動増減差額)	8,402,310	5,511,329	13,913,639	0	13,913,639
純資産の部合計	490,358,196	10,885,788	501,243,984	0	501,243,984
負債及び純資産の部合計	716,321,313	28,793,990	745,115,303	0	745,115,303

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 2
 (単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
会費収入	6,851,668	0	6,851,668	0	6,851,668
寄附金収入	1,984,419	0	1,984,419	0	1,984,419
経常経費補助金収入	88,692,338	0	88,692,338	0	88,692,338
受託金収入	54,766,667	0	54,766,667	0	54,766,667
事業収入	1,550,400	0	1,550,400	0	1,550,400
収入	0	314,160,628	314,160,628	0	314,160,628
介護保険事業収入	0	10,112,436	10,112,436	0	10,112,436
障害福祉サービス等事業収入	0	24,764,371	24,764,371	0	24,764,371
医療事業収入	93,183	58,165	151,348	0	151,348
受取利息配当金収入	1,819,780	1,359,885	3,179,665	0	3,179,665
その他の収入					
事業活動収入計(1)	155,758,455	350,455,485	506,213,940	0	506,213,940
事業活動による支出					
人件費支出	107,024,772	261,672,275	368,697,047	0	368,697,047
事業費支出	8,759,484	25,256,604	35,016,088	0	35,016,088
事務費支出	16,977,313	20,578,283	37,555,596	0	37,555,596
共同募金配分金事業費	8,169,197	0	8,169,197	0	8,169,197
助成金支出	16,897,338	0	16,897,338	0	16,897,338
負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
支払利息支出	73,692	433,560	507,252	0	507,252
その他の支出	0	68,640	68,640	0	68,640
事業活動支出計(2)	157,921,796	309,009,362	466,931,158	0	466,931,158
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,163,341	41,446,123	39,282,782	0	39,282,782
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,534,280	1,156,320	2,690,600	0	2,690,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	462,852	2,724,192	3,187,044	0	3,187,044
施設整備等支出計(5)	1,997,132	3,880,512	5,877,644	0	5,877,644

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,997,132	△3,880,512	△5,877,644	0	△5,877,644
基金積立資産取崩収入	2,364,000	0	2,364,000	0	2,364,000
積立資産取崩収入	287,424	0	287,424	0	287,424
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
その他の活動による収入	0	1,344,000	1,344,000	0	1,344,000
その他の活動収入計(7)	5,151,424	1,344,000	6,495,424	△2,500,000	3,995,424
積立資産支出	1,293,408	878,100	2,171,508	0	2,171,508
拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
その他の活動による支出	3,585,600	10,748,560	14,334,160	0	14,334,160
その他の活動支出計(8)	4,879,008	14,126,660	19,005,668	△2,500,000	16,505,668
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	272,416	△12,782,660	△12,510,244	0	△12,510,244
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,888,057	24,782,951	20,894,894	0	20,894,894
前期未支払資金残高(11)	23,945,849	136,539,389	160,485,238	0	160,485,238
当期未支払資金残高(10)+(11)	20,057,792	161,322,340	181,380,132	0	181,380,132

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	6,851,668	0	6,851,668	0	6,851,668
寄附金収益	1,984,419	0	1,984,419	0	1,984,419
経常経費補助金収益	88,692,338	0	88,692,338	0	88,692,338
委託金収益	54,766,667	0	54,766,667	0	54,766,667
事業収益	1,550,400	0	1,550,400	0	1,550,400
介護保険事業収益	0	314,160,628	314,160,628	0	314,160,628
障害福祉サービス等事業収益	0	10,112,436	10,112,436	0	10,112,436
医療事業収益	0	24,764,371	24,764,371	0	24,764,371
サービス活動収益計(1)	153,845,492	349,037,435	502,882,927	0	502,882,927
人件費	113,806,508	276,312,460	390,118,968	0	390,118,968
事業費	8,759,484	26,256,604	35,016,088	0	35,016,088
事務費	16,977,313	20,578,283	37,555,596	0	37,555,596
共同募金配分金事業費	8,169,197	0	8,169,197	0	8,169,197
助成金費用	16,897,338	0	16,897,338	0	16,897,338
負担金費用	20,000	0	20,000	0	20,000
減価償却費	3,669,050	7,511,952	11,181,002	0	11,181,002
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,164	△2,064,110	△2,127,274	0	△2,127,274
その他の費用	0	68,640	68,640	0	68,640
サービス活動費用計(2)	168,236,726	328,663,829	496,899,555	0	496,899,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,390,234	20,373,606	5,983,372	0	5,983,372
受取利息配当金収益	98,183	58,165	151,348	0	151,348
その他のサービス活動外収益	1,819,780	1,359,885	3,179,665	0	3,179,665
サービス活動外収益計(4)	1,912,963	1,418,050	3,331,013	0	3,331,013
支払利息	73,692	433,560	507,252	0	507,252
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	1,839,271	984,490	2,823,761	0	2,823,761
サービス活動増減の部	73,692	433,560	507,252	0	507,252
サービス活動外増減の部	1,839,271	984,490	2,823,761	0	2,823,761

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,550,963	21,358,096	8,807,133	0	8,807,133
特別増減の部	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
固定資産売却損・処分損	16	7	23	0	23
国庫補助金等特別積立金積立額	0	404,800	404,800	0	404,800
費用	0	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
特別費用計(9)	16	2,904,807	2,904,823	△2,500,000	404,823
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,489,984	△2,904,807	△404,823	0	△404,823
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,060,979	18,453,289	8,402,310	0	8,402,310
前期繰越活動増減差額(12)	12,512,310	190,618,792	203,131,102	0	203,131,102
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,451,331	209,072,081	211,533,412	0	211,533,412
増減の部	0	0	0	0	0
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	2,364,000	0	2,364,000	0	2,364,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	1,756,200	1,756,200	0	1,756,200
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,825,331	207,315,881	212,141,212	0	212,141,212

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	32,555,406	176,043,115	208,578,521	0	208,578,521
事業未収金	28,310,231	120,374,870	148,684,901	0	148,684,901
未収金	4,015,925	54,318,523	58,334,448	0	58,334,448
立替金	0	1,344,000	1,344,000	0	1,344,000
前払費用	202,968	5,922	208,890	0	208,890
	6,282	0	6,282	0	6,282
固定資産	242,785,469	264,957,323	507,742,792	0	507,742,792
基本財産	1,000,000	119,623,489	120,623,489	0	120,623,489
建物	0	119,623,489	119,623,489	0	119,623,489
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	241,785,469	145,333,834	387,119,303	0	387,119,303
草履運搬具	4,005,429	2,028,125	6,033,554	0	6,033,554
器具及び備品	4,097,441	1,621,049	5,718,489	0	5,718,489
有形リース資産	38,577	5,000,001	5,038,578	0	5,038,578
ソフトウェア	78,834	0	78,834	0	78,834
無形リース資産	0	636,902	636,902	0	636,902
退職手当積立基金預け金	57,533,090	82,370,010	139,903,100	0	139,903,100
退職給付引当資産	3,161,664	0	3,161,664	0	3,161,664
福祉基金積立資産	105,194,115	0	105,194,115	0	105,194,115
ボランテニア基金積立資産	57,063,418	0	57,063,418	0	57,063,418
守山ほたるの子基金積立資産	2,734,901	0	2,734,901	0	2,734,901
訪問介護事業運営積立資産	0	1,828,568	1,828,568	0	1,828,568
通所介護事業運営積立資産	0	7,970,075	7,970,075	0	7,970,075
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	0	873,575	873,575	0	873,575
居宅介護支援事業運営積立資産	0	972,600	972,600	0	972,600
訪問看護事業運営積立資産	0	6,032,930	6,032,930	0	6,032,930
経営安定化積立資産	3,460,000	36,000,000	39,460,000	0	39,460,000
普恵銀行積立資産	4,418,000	0	4,418,000	0	4,418,000
資産の部合計	275,320,875	441,000,438	716,321,313	0	716,321,313
流動負債	16,781,506	30,176,007	46,957,513	0	46,957,513
事業未払金	10,475,759	10,665,935	21,141,694	0	21,141,694
その他の未払金	1,183,824	4,044,840	5,228,664	0	5,228,664
1年以内返済予定リース債務	0	2,511,891	2,511,891	0	2,511,891
預り金	137,390	0	137,390	0	137,390

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	680,641	0	680,641	0	680,641
仮受金	0	10,000	10,000	0	10,000
貸与引当金	4,303,892	12,943,341	17,247,233	0	17,247,233
固定負債	79,412,031	99,593,573	179,005,604	0	179,005,604
リース債務	38,607	3,189,953	3,228,560	0	3,228,560
退職給付引当金	79,373,424	96,403,620	175,777,044	0	175,777,044
基本金	96,193,537	129,769,580	225,963,117	0	225,963,117
負債の部合計					
基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉基金	164,992,434	0	164,992,434	0	164,992,434
ボランティア基金	105,194,115	0	105,194,115	0	105,194,115
守山はたるとの予基金	57,063,418	0	57,063,418	0	57,063,418
国庫補助金等特別積立金	2,734,901	0	2,734,901	0	2,734,901
その他の積立金	431,573	49,359,129	49,790,702	0	49,790,702
訪問介護事業運営積立金	7,878,000	54,555,848	62,433,848	0	62,433,848
通所介護事業運営積立金	0	1,828,568	1,828,568	0	1,828,568
認知症対応型通所介護事業運営積立金	0	8,526,350	8,526,350	0	8,526,350
居宅介護支援事業運営積立金	0	961,775	961,775	0	961,775
訪問看護事業運営積立金	0	1,206,225	1,206,225	0	1,206,225
経営安定化積立金	0	6,032,930	6,032,930	0	6,032,930
蓄意銀行積立金	3,460,000	36,000,000	39,460,000	0	39,460,000
次期繰越活動増減差額	4,418,000	0	4,418,000	0	4,418,000
(うち当期活動増減差額)	4,825,331	207,315,881	212,141,212	0	212,141,212
	△10,050,979	18,453,289	8,402,310	0	8,402,310
純資産の部合計	179,127,338	311,230,858	490,358,196	0	490,358,196
負債及び純資産の部合計	275,320,875	441,000,438	716,321,313	0	716,321,313

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。
- ・平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

イ 無形固定資産

- ・残存価額をゼロとして定額法によっている。

ウ 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によっている。
- ・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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。
- ・賞与引当金
職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

- ・税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
拠点区分が1つの事業区分であるため、省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「小地域福祉活動推進事業」
- 「ボランティアセンター運営事業」
- 「サロン推進事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「善意銀行運営事業」
- 「基金運営事業」

イ 介護等事業拠点(社会福祉事業)

- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「障害者自立支援事業」
- 「通所介護事業」
- 「認知症通所介護事業」
- 「訪問看護事業」

ウ 地域包括支援センター事業拠点(公益事業)

- 「地域包括支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物	123,184,786	0	3,561,297	119,623,489

合 計	124,184,786	0	3,561,297	120,623,489
-----	-------------	---	-----------	-------------

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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
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
建物	152,030,103	32,406,614	119,623,489
車両運搬具	14,462,435	8,428,881	6,033,554
器具及び備品	15,872,592	10,154,103	5,718,489
有形リース資産	25,229,880	20,191,302	5,038,578
合 計	207,595,010	71,180,900	136,414,110

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	7,190,000	6,851,668	338,332	
	一般会費収入	3,300,000	3,247,668	52,332	
	賛助会費収入	3,000,000	2,563,000	437,000	
	特別賛助会費収入	800,000	930,000	△130,000	
	施設会費収入	60,000	78,000	△18,000	
	団体会費収入	30,000	33,000	△3,000	
	寄附金収入	3,000,000	1,984,419	1,015,581	
	經常経費寄附金収入	3,000,000	1,984,419	1,015,581	
	經常経費補助金収入	91,739,000	88,692,338	3,046,662	
	市区町村補助金収入	76,022,000	75,569,841	452,159	
	社協運営管理事業補助金収入	66,430,000	66,064,000	366,000	
	戦没者追悼法要事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	福祉有償運送事業補助金収入	587,000	501,841	85,159	
	訪問活動推進事業補助金収入	2,010,000	2,010,000	0	
	地域支援活動コーディネート設置事業補助金収入	3,695,000	3,694,000	1,000	
	県社協補助金収入	4,793,000	4,590,300	202,700	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	4,793,000	4,590,300	202,700	
	共同募金配分金収入	10,924,000	8,532,197	2,391,803	
	一般募金配分金収入	8,761,000	6,614,055	2,146,945	
	歳末たすけあい配分金収入	2,163,000	1,918,142	244,858	
	受託金収入	56,155,000	54,766,667	1,388,333	
	市区町村受託金収入	41,846,000	40,471,667	1,374,333	
	お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	3,637,000	3,627,140	9,860	
	高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収入	9,574,000	9,027,279	546,721	
	広報点字版発行事業受託金収入	268,000	256,080	11,920	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	6,685,000	6,685,000	0	
いきがい活動ポイント事業受託金収入	2,979,000	2,964,940	14,060		
生活支援体制整備事業受託金収入	8,703,000	7,911,228	791,772		
重層的支援体制整備事業受託金収入	10,000,000	10,000,000	0		
県社協受託金収入	14,309,000	14,295,000	14,000		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	583,000	571,000	12,000		
相談体制整備費受託金収入	1,494,000	1,492,000	2,000		
特例貸付債権管理業務等受託金収入	12,232,000	12,232,000	0		
事業収入	1,630,000	1,550,400	79,600		
利用料収入	1,150,000	1,070,400	79,600		
広告料収入	480,000	480,000	0		
受取利息配当金収入	70,000	93,183	△23,183		
その他の収入	2,064,000	1,819,780	244,220		
受入研修費収入	71,000	93,000	△22,000		
雑収入	1,993,000	1,726,780	266,220		
雑収入	1,993,000	1,726,780	266,220		
事業活動収入計(1)		161,848,000	155,758,455	6,089,545	
支出	人件費支出	109,394,000	107,024,772	2,369,228	
	役員報酬支出	1,250,000	1,194,000	56,000	
	職員給料支出	68,555,000	68,554,869	131	
	職員賞与支出	18,099,000	18,098,525	475	
	非常勤職員給与支出	5,643,000	4,668,709	974,291	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	退職給付支出	1,151,000	287,424	863,576	
	法定福利費支出	14,696,000	14,221,245	474,755	
	事業費支出	12,793,000	8,759,484	4,033,516	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	752,000	382,490	369,510	
	消耗器具備品費支出	2,950,000	1,783,272	1,166,728	
	保険料支出	1,100,000	859,474	240,526	
	賃借料支出	2,006,000	2,004,994	1,006	
	車輦費支出	1,376,000	790,069	585,931	
	車輦維持費支出	549,000	293,149	255,851	
	車輦修繕費支出	303,000	144,136	158,864	
	車輦燃料費支出	524,000	352,784	171,216	
	旅費交通費支出	1,126,000	692,585	433,415	
	諸謝金支出	2,193,000	1,568,150	624,850	
	給付金支出	590,000	53,450	536,550	
	雑支出	690,000	625,000	65,000	
	事務費支出	23,691,000	16,977,313	6,713,687	
	福利厚生費支出	469,000	369,629	99,371	
	健診等支出	285,000	277,629	7,371	
	互助会支出	184,000	92,000	92,000	
	職員被服費支出	70,000	19,360	50,640	
	旅費交通費支出	438,000	224,801	213,199	
	研修研究費支出	239,000	50,730	188,270	
	事務消耗品費支出	2,611,000	1,757,367	853,633	
支出	印刷製本費支出	1,726,000	893,344	832,656	
	修繕費支出	184,000	169,920	14,080	
	通信運搬費支出	2,087,000	1,332,401	754,599	
	会議費支出	162,000	105,660	56,340	
	広報費支出	2,818,000	1,832,254	985,746	
	業務委託費支出	2,469,000	2,153,363	315,637	
	手数料支出	3,253,000	2,724,307	528,693	
	保険料支出	603,000	451,327	151,673	
	賃借料支出	446,000	232,584	213,416	
	租税公課支出	3,415,000	2,498,148	916,852	
	保守料支出	1,467,000	1,153,570	313,430	
	渉外費支出	250,000	167,500	82,500	
	諸会費支出	813,000	728,000	85,000	
	雑支出	171,000	113,048	57,952	
	共同募金配分金事業費	10,474,000	8,169,197	2,304,803	
	一般募金配分金事業費	8,311,000	6,251,055	2,059,945	
	児童・青少年福祉活動費	1,400,000	864,467	535,533	
	福祉育成・援助活動費	6,911,000	5,386,588	1,524,412	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,163,000	1,918,142	244,858	
	助成金支出	20,738,000	16,897,338	3,840,662	
	助成金支出	20,738,000	16,897,338	3,840,662	
	一般助成金支出	20,738,000	16,897,338	3,840,662	
	負担金支出	35,000	20,000	15,000	
	負担金支出	35,000	20,000	15,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	支払利息支出	95,000	73,692	21,308	
	事業活動支出計(2)	177,220,000	157,921,796	19,298,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,372,000	△2,163,341	△13,208,659	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,367,000	1,534,280	832,720	
	器具及び備品取得支出	2,367,000	1,534,280	832,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	541,000	462,852	78,148	
施設整備等支出計(5)	2,908,000	1,997,132	910,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,908,000	△1,997,132	△910,868		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,364,000	2,364,000	0	
	守山ほたるの子基金積立資産取崩収入	2,364,000	2,364,000	0	
	積立資産取崩収入	1,151,000	287,424	863,576	
	退職給付引当資産取崩収入	1,151,000	287,424	863,576	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,015,000	5,151,424	863,576	
支出					
基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
守山ほたるの子基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
積立資産支出	1,438,000	1,293,408	144,592		
退職給付引当資産支出	1,438,000	1,293,408	144,592		
その他の活動による支出	3,593,000	3,585,600	7,400		
退職手当積立基金預け金支出	3,593,000	3,585,600	7,400		
その他の活動支出計(8)	5,032,000	4,879,008	152,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	983,000	272,416	710,584		
予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,297,000	△3,888,057	△14,408,943		
前期末支払資金残高(12)	18,297,000	23,945,849	△5,648,849		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,057,792	△20,057,792		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3
(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	会費収益	6,851,668	6,752,669	98,999
	一般会費収益	3,247,668	3,244,669	2,999
	賛助会費収益	2,563,000	2,655,000	△92,000
	特別賛助会費収益	930,000	755,000	175,000
	施設会費収益	78,000	69,000	9,000
	団体会費収益	33,000	29,000	4,000
	寄附金収益	1,984,419	1,936,534	47,885
	経常経費寄附金収益	1,984,419	1,936,534	47,885
	経常経費補助金収益	88,692,338	82,597,282	6,095,056
	市区町村補助金収益	75,569,841	69,907,872	5,661,969
	社協運営管理事業補助金収益	66,064,000	64,109,000	1,955,000
	戦没者追悼法要事業補助金収益	300,000	300,000	0
	地域福祉活動推進事業補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
	福祉有償運送事業補助金収益	501,841	487,872	13,969
	訪問活動推進事業補助金収益	2,010,000	2,011,000	△1,000
	地域活動支援コーナー設置事業補助金収益	3,694,000	0	3,694,000
	県社協補助金収益	4,590,300	4,528,680	61,620
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	4,590,300	4,528,680	61,620
	共同募金配分金収益	8,532,197	8,160,730	371,467
	一般募金配分金収益	6,614,055	6,500,787	113,268
	歳末たすけあい配分金収益	1,918,142	1,659,943	258,199
	受託金収益	54,766,667	49,434,866	5,331,801
	市区町村受託金収益	40,471,667	36,933,281	3,538,386
	お話し相手ボランティア派遣事業受託金収益	3,627,140	3,731,147	△104,007
	高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収益	9,027,279	6,727,174	2,300,105
広報点字版発行事業受託金収益	256,080	189,200	66,880	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	6,685,000	6,016,000	669,000	
いきがい活動ポイント事業受託金収益	2,964,940	3,083,917	△118,977	
生活支援体制整備事業受託金収益	7,911,228	7,670,144	241,084	
重層的支援体制整備事業受託金収益	10,000,000	9,515,699	484,301	
県社協受託金収益	14,295,000	12,501,585	1,793,415	
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	571,000	566,000	5,000	
相談体制整備費受託金収益	1,492,000	1,414,000	78,000	
特例貸付債権管理業務等受託金収益	12,232,000	10,521,585	1,710,415	
事業収益	1,550,400	1,484,500	65,900	
利用料収益	1,070,400	1,004,500	65,900	
広告料収益	480,000	480,000	0	
サービス活動収益計(1)		153,845,492	142,205,851	11,639,641
費用	人件費	113,806,508	104,983,863	8,822,645
	役員報酬	1,194,000	1,217,000	△23,000
	職員給料	68,554,869	64,499,077	4,055,792
	職員賞与	14,655,945	13,020,801	1,635,144
	賞与引当金繰入	4,303,892	3,442,580	861,312
	非常勤職員給与	4,668,709	4,244,380	424,329
	退職給付費用	6,207,848	5,567,354	640,494
	法定福利費	14,221,245	12,992,671	1,228,574
	事業費	8,759,484	5,103,537	3,655,947
	給食費	0	150,000	△150,000
水道光熱費	382,490	477,145	△94,655	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品費	1,783,272	239,559	1,543,713
	保険料	859,474	893,470	△33,996
	賃借料	2,004,994	640,364	1,364,630
	車輜費	790,069	397,634	392,435
	車輜維持費	293,149	65,087	228,062
	車輜修繕費	144,136	39,402	104,734
	車輜燃料費	352,784	293,145	59,639
	旅費交通費	692,585	784,714	△92,129
	諸謝金	1,568,150	1,392,501	175,649
	給付金	53,450	86,150	△32,700
	雑費	625,000	42,000	583,000
	事務費	16,977,313	13,686,759	3,290,554
	福利厚生費	369,629	332,611	37,018
	健診等	277,629	244,211	33,418
	互助会	92,000	88,400	3,600
	職員被服費	19,360	199,969	△180,609
	旅費交通費	224,801	318,334	△93,533
	研修研究費	50,730	279,991	△229,261
	事務消耗品費	1,757,367	1,105,829	651,538
	印刷製本費	893,344	920,191	△26,847
	修繕費	169,920	5,550	164,370
	通信運搬費	1,332,401	1,092,558	239,843
	会議費	105,660	57,663	47,997
	広報費	1,832,254	1,615,608	216,646
	業務委託費	2,153,363	1,775,575	377,788
	手数料	2,724,307	1,716,006	1,008,301
	保険料	451,327	375,952	75,375
	賃借料	232,584	232,584	0
	租税公課	2,498,148	2,219,674	278,474
	保守料	1,153,570	504,830	648,740
	渉外費	167,500	104,070	63,430
	諸会費	728,000	720,000	8,000
	雑費	113,048	109,764	3,284
	共同募金配分金事業費	8,169,197	7,661,801	507,396
	一般募金配分金事業費	6,251,055	6,001,858	249,197
	児童・青少年福祉活動費	864,467	1,177,675	△313,208
	福祉育成・援助活動費	5,386,588	4,824,183	562,405
	歳末たすけあい配分金事業費	1,918,142	1,659,943	258,199
	助成金費用	16,897,338	14,972,321	1,925,017
	助成金費用	16,897,338	14,972,321	1,925,017
	一般助成金費用	16,897,338	14,972,321	1,925,017
負担金費用	20,000	17,000	3,000	
負担金費用	20,000	17,000	3,000	
減価償却費	3,669,050	2,934,005	735,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,164	△5,263	△57,901	
サービス活動費用計(2)	168,235,726	149,354,023	18,881,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,390,234	△7,148,172	△7,242,062	
サービス	受取利息配当金収益	93,183	67,141	26,042
収益	その他のサービス活動外収益	1,819,780	1,881,851	△62,071

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	93,000	87,000	6,000
	雑収益	1,726,780	1,794,851	△68,071
	サービス活動外収益計(4)	1,912,963	1,948,992	△36,029
	費用			
支払利息	73,692	73,692	0	
サービス活動外費用計(5)	73,692	73,692	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,839,271	1,875,300	△36,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,550,963	△5,272,872	△7,278,091	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	5,440,600	△5,440,600
	車両運搬具受贈額	0	5,440,600	△5,440,600
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
	特別収益計(8)	2,500,000	7,940,600	△5,440,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	0	16
	器具及び備品売却損・処分損	16	0	16
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△500,000
	特別費用計(9)	16	500,000	△499,984
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,499,984	7,440,600	△4,940,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,050,979	2,167,728	△12,218,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,512,310	10,663,182	1,849,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,461,331	12,830,910	△10,369,579
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,364,000	546,400	1,817,600
	守山ほたるの子基金取崩額	2,364,000	546,400	1,817,600
	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	865,000	△865,000
	経営安定化積立金積立額	0	865,000	△865,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,825,331	12,512,310	△7,686,979	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(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	32,535,406	38,119,365	△5,583,959	流動負債	16,781,506	17,616,096	△834,590
現金預金	28,310,231	37,187,043	△8,876,812	事業未払金	10,475,759	8,569,589	1,906,170
事業未収金	4,015,925	899,344	3,116,581	その他の未払金	1,183,824	2,030,496	△846,672
立替金	202,968	28,054	174,914	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	6,282	4,924	1,358	預り金	137,390	33,661	103,729
仮払金	0	0	0	職員預り金	680,641	3,539,770	△2,859,129
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,303,892	3,442,580	861,312
固定資産	242,785,469	242,692,671	92,798	固定負債	79,412,031	73,954,459	5,457,572
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	38,607	501,459	△462,852
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	79,373,424	73,453,000	5,920,424
その他の固定資産	241,785,469	241,692,671	92,798	負債の部合計	96,193,537	91,570,555	4,622,982
車両運搬具	4,005,429	5,681,256	△1,675,827	純資産の部			
器具及び備品	4,097,441	3,881,426	216,015	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	38,577	501,434	△462,857	基金	164,992,434	167,356,434	△2,364,000
ソフトウェア	78,834	290,951	△212,117	福祉基金	105,194,115	105,194,115	0
退職手当積立基金預け金	57,533,090	53,947,490	3,585,600	ボランティア基金	57,063,418	57,063,418	0
退職給付引当資産	3,161,664	2,155,680	1,005,984	守山ほたるの子基金	2,734,901	5,098,901	△2,364,000
福祉基金積立資産	105,194,115	105,194,115	0	国庫補助金等特別積立金	431,573	494,737	△63,164
ボランティア基金積立資産	57,063,418	57,063,418	0	その他の積立金	7,878,000	7,878,000	0
守山ほたるの子基金積立資産	2,734,901	5,098,901	△2,364,000	経営安定化積立金	3,460,000	3,460,000	0
経営安定化積立資産	3,460,000	3,460,000	0	善意銀行積立金	4,418,000	4,418,000	0
善意銀行積立資産	4,418,000	4,418,000	0	次期繰越活動増減差額	4,825,331	12,512,310	△7,686,979
				(うち当期活動増減差額)	△10,050,979	2,167,728	△12,218,707
				純資産の部合計	179,127,338	189,241,481	△10,114,143
資産の部合計	275,320,875	280,812,036	△5,491,161	負債及び純資産の部合計	275,320,875	280,812,036	△5,491,161

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。
- ・平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

イ 無形固定資産

- ・残存価額をゼロとして定額法によっている。

ウ 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によっている。
- ・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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

- ・税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 法人運営事業

イ 小地域福祉活動推進事業

ウ ボランティアセンター運営事業

エ サロン推進事業

オ 福祉サービス利用援助事業

カ 善意銀行運営事業

キ 基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
建物	0	0	0
車輛運搬具	11,512,435	7,507,006	4,005,429
器具及び備品	11,701,778	7,604,337	4,097,441
有形リース資産	3,240,000	3,201,423	38,577
合 計	26,454,213	18,312,766	8,141,447

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	297,917,000	314,160,628	△16,243,628		
	居宅介護料収入	211,485,000	223,706,894	△12,221,894		
	介護報酬収入	185,731,000	183,967,120	1,763,880		
	介護予防報酬収入	4,541,000	9,781,911	△5,240,911		
	介護負担金収入(公費)	671,000	3,879,834	△3,208,834		
	介護負担金収入(一般)	20,043,000	24,841,692	△4,798,692		
	介護予防負担金収入(公費)	187,000	130,496	56,504		
	介護予防負担金収入(一般)	312,000	1,105,841	△793,841		
	地域密着型介護料収入	36,859,000	40,943,454	△4,084,454		
	介護報酬収入	33,172,000	36,184,361	△3,012,361		
	介護負担金収入(一般)	3,687,000	4,759,093	△1,072,093		
	居宅介護支援介護料収入	36,279,000	36,082,491	196,509		
	居宅介護支援介護料収入	34,013,000	33,690,261	322,739		
	介護予防支援介護料収入	2,266,000	2,392,230	△126,230		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,356,000	2,841,636	△485,636		
	事業費収入	2,195,000	2,581,930	△386,930		
	事業負担金収入(公費)	1,000	15,689	△14,689		
	事業負担金収入(一般)	160,000	244,017	△84,017		
	利用者等利用料収入	9,846,000	9,456,380	389,620		
	居宅介護サービス利用料収入	25,000	6,180	18,820		
	食費収入(一般)	9,801,000	9,447,000	354,000		
	その他の利用料収入	20,000	3,200	16,800		
	収入	介護職員処遇改善支援補助金収入	654,000	652,723	1,277	
	収入	オンライン資格確認導入補助金収入	429,000	429,000	0	
	収入	その他の事業収入	9,000	48,050	△39,050	
	受託事業収入(公費)	9,000	48,050	△39,050		
	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,196,000	10,112,436	83,564	
	自立支援給付費収入	7,180,000	7,276,508	△96,508		
	介護給付費収入	7,180,000	7,276,508	△96,508		
	利用者負担金収入	36,000	24,928	11,072		
	その他の事業収入	2,980,000	2,811,000	169,000		
	受託事業収入(公費)	2,979,000	2,811,000	168,000		
	受託事業収入(一般)	1,000	0	1,000		
	医療事業収入	20,972,000	24,764,371	△3,792,371		
	訪問看護療養費収入(公費)	5,243,000	6,510,898	△1,267,898		
	訪問看護療養費収入(一般)	15,163,000	17,473,343	△2,310,343		
	訪問看護利用料収入	566,000	780,130	△214,130		
	訪問看護基本利用料収入	545,000	686,730	△141,730		
	訪問看護その他の利用料収入	21,000	93,400	△72,400		
	受取利息配当金収入	50,000	58,165	△8,165		
	その他の収入	1,224,000	1,359,885	△135,885		
	受入研修費収入	130,000	114,800	15,200		
	利用者等外給食費収入	194,000	150,840	43,160		
	雑収入	900,000	1,094,245	△194,245		
	雑収入	900,000	1,094,245	△194,245		
	事業活動収入計(1)	330,359,000	350,455,485	△20,096,485		
	支出	人件費支出	281,126,000	261,672,275	19,453,725	
職員給料支出	136,066,000	129,732,176	6,333,824			

介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員賞与支出	37,667,000	34,968,329	2,698,671	
	非常勤職員給与支出	64,523,000	57,350,207	7,172,793	
	派遣職員費支出	4,436,000	4,410,489	25,511	
	退職給付支出	1,276,000	1,275,360	640	
	法定福利費支出	37,158,000	33,935,714	3,222,286	
	事業費支出	31,730,000	26,256,604	5,473,396	
	給食費支出	8,350,000	7,894,582	455,418	
	介護用品費支出	1,423,000	727,653	695,347	
	医薬品費支出	30,000	2,090	27,910	
	医療費支出	25,000	0	25,000	
	被服費支出	63,000	0	63,000	
	教養娯楽費支出	464,000	241,497	222,503	
	水道光熱費支出	8,273,000	6,753,645	1,519,355	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	2,235,000	1,416,491	818,509	
	賃借料支出	5,783,000	5,668,236	114,764	
	車輦費支出	4,664,000	3,387,860	1,276,140	
	車輦修繕費支出	380,000	106,491	273,509	
	車輦燃料費支出	4,284,000	3,281,369	1,002,631	
	旅費交通費支出	118,000	18,417	99,583	
	諸謝金支出	125,000	68,525	56,475	
	雑支出	167,000	77,608	89,392	
	事務費支出	23,890,000	20,578,283	3,311,717	
支出	福利厚生費支出	1,444,000	863,392	580,608	
	健診等支出	1,341,000	769,992	571,008	
	互助会支出	103,000	93,400	9,600	
	職員被服費支出	683,000	283,336	399,664	
	旅費交通費支出	192,000	113,851	78,149	
	研修研究費支出	421,000	80,900	340,100	
	事務消耗品費支出	1,920,000	1,732,382	187,618	
	印刷製本費支出	1,020,000	712,761	307,239	
	修繕費支出	3,629,000	3,230,070	398,930	
	通信運搬費支出	2,269,000	2,226,344	42,656	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	広報費支出	826,000	399,300	426,700	
	業務委託費支出	4,553,000	4,324,974	228,026	
	手数料支出	2,429,000	2,382,600	46,400	
	保険料支出	2,031,000	1,911,926	119,074	
	賃借料支出	891,000	885,715	5,285	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	969,000	936,760	32,240	
	渉外費支出	110,000	29,150	80,850	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	421,000	414,822	6,178	
	支払利息支出	438,000	433,560	4,440	
	その他の支出	68,000	68,640	△640	
	雑支出	68,000	68,640	△640	
	退職手当積立基金預け金差損	68,000	68,640	△640	

介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	337,252,000	309,009,362	28,242,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,893,000	41,446,123	△48,339,123	
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	1,238,000	1,156,320	81,680	
	器具及び備品取得支出	1,238,000	1,156,320	81,680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,728,000	2,724,192	3,808	
	施設整備等支出計(5)	3,966,000	3,880,512	85,488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,966,000	△3,880,512	△85,488	
その他の収入	その他の活動による収入	1,344,000	1,344,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,344,000	1,344,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,344,000	1,344,000	0	
その他の支出	積立資産支出	955,000	878,100	76,900	
	訪問介護事業運営積立資産支出	186,000	185,700	300	
	通所介護事業運営積立資産支出	398,000	370,575	27,425	
	認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	105,000	88,200	16,800	
	居宅介護支援事業運営積立資産支出	78,000	62,325	15,675	
	訪問看護事業運営積立資産支出	188,000	171,300	16,700	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出	11,395,000	10,748,560	646,440	
	退職手当積立基金預け金支出	11,395,000	10,748,560	646,440	
	その他の活動支出計(8)	14,850,000	14,126,660	723,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,506,000	△12,782,660	△723,340	
	予備費支出(10)	3,289,000	-	3,289,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,654,000	24,782,951	△52,436,951	
	前期末支払資金残高(12)	29,472,000	136,539,389	△107,067,389	
	期末支払資金残高(11)+(12)	1,818,000	161,322,340	△159,504,340	

介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3
(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	介護保険事業収益	314,160,628	292,577,951	21,582,677
	居宅介護料収益	223,706,894	206,105,543	17,601,351
	介護報酬収益	183,967,120	170,568,208	13,398,912
	介護予防報酬収益	9,781,911	6,553,752	3,228,159
	介護負担金収益(公費)	3,879,834	3,350,398	529,436
	介護負担金収益(一般)	24,841,692	24,880,161	△38,469
	介護予防負担金収益(公費)	130,496	87,991	42,505
	介護予防負担金収益(一般)	1,105,841	665,033	440,808
	地域密着型介護料収益	40,943,454	37,706,070	3,237,384
	介護報酬収益	36,184,361	33,253,651	2,930,710
	介護負担金収益(一般)	4,759,093	4,452,419	306,674
	居宅介護支援介護料収益	36,082,491	37,074,139	△991,648
	居宅介護支援介護料収益	33,690,261	34,500,961	△810,700
	介護予防支援介護料収益	2,392,230	2,573,178	△180,948
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,841,636	2,286,489	555,147
	事業費収益	2,581,930	2,130,308	451,622
	事業負担金収益(公費)	15,689	7,489	8,200
	事業負担金収益(一般)	244,017	148,692	95,325
	利用者等利用料収益	9,456,380	9,401,310	55,070
	居宅介護サービス利用料収益	6,180	5,660	520
	食費収益(一般)	9,447,000	9,395,450	51,550
	その他の利用料収益	3,200	200	3,000
	介護職員処遇改善支援補助金収益	652,723	0	652,723
	オンライン資格確認導入補助金収益	429,000	0	429,000
	その他の事業収益	48,050	4,400	43,650
	受託事業収益(公費)	48,050	4,400	43,650
	障害福祉サービス等事業収益	10,112,436	10,532,375	△419,939
	自立支援給付費収益	7,276,508	7,064,665	211,843
	介護給付費収益	7,276,508	7,064,665	211,843
	利用者負担金収益	24,928	25,410	△482
	その他の事業収益	2,811,000	3,442,300	△631,300
	受託事業収益(公費)	2,811,000	3,442,300	△631,300
	医療事業収益	24,764,371	20,341,954	4,422,417
訪問看護療養費収益(公費)	6,510,898	5,499,367	1,011,531	
訪問看護療養費収益(一般)	17,473,343	14,207,050	3,266,293	
訪問看護利用料収益	780,130	635,537	144,593	
訪問看護基本利用料収益	686,730	395,237	291,493	
訪問看護その他の利用料収益	93,400	240,300	△146,900	
サービス活動収益計(1)	349,037,435	323,452,280	25,585,155	
費用	人件費	276,312,460	261,989,917	14,322,543
	職員給料	129,732,176	122,770,361	6,961,815
	職員賞与	25,045,803	24,165,209	880,594
	賞与引当金繰入	12,943,341	9,922,526	3,020,815
	非常勤職員給与	57,350,207	53,773,952	3,576,255
	派遣職員費	4,410,489	4,215,173	195,316
	退職給付費用	12,894,730	14,917,110	△2,022,380
	法定福利費	33,935,714	32,225,586	1,710,128
	事業費	26,256,604	25,416,685	839,919
	給食費	7,894,582	7,696,845	197,737

介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	介護用品費	727,653	1,026,225	△298,572
	医薬品費	2,090	3,388	△1,298
	医療費	0	2,300	△2,300
	被服費	0	19,500	△19,500
	教養娯楽費	241,497	238,974	2,523
	水道光熱費	6,753,645	6,402,821	350,824
	消耗器具備品費	1,416,491	1,232,461	184,030
	賃借料	5,668,236	5,688,700	△20,464
	車輛費	3,387,860	3,034,157	353,703
	車輛維持費	0	9,640	△9,640
	車輛修繕費	106,491	37,440	69,051
	車輛燃料費	3,281,369	2,987,077	294,292
	旅費交通費	18,417	8,640	9,777
	諸謝金	68,525	44,190	24,335
	雑費	77,608	18,484	59,124
	事務費	20,578,283	14,567,702	6,010,581
	福利厚生費	863,392	856,530	6,862
	健診等	769,992	751,830	18,162
	互助会	93,400	104,700	△11,300
	職員被服費	283,336	560,350	△277,014
	旅費交通費	113,851	106,715	7,136
	研修研究費	80,900	84,480	△3,580
	事務消耗品費	1,732,382	1,509,883	222,499
	印刷製本費	712,761	647,729	65,032
	修繕費	3,230,070	1,291,088	1,938,982
	通信運搬費	2,226,344	1,991,451	234,893
	広報費	399,300	457,600	△58,300
	業務委託費	4,324,974	2,551,620	1,773,354
	手数料	2,382,600	669,805	1,712,795
	保険料	1,911,926	1,987,928	△76,002
	賃借料	885,715	879,494	6,221
	保守料	936,760	748,000	188,760
	渉外費	29,150	18,700	10,450
諸会費	50,000	47,500	2,500	
雑費	414,822	158,829	255,993	
減価償却費	7,511,962	7,257,312	254,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,064,110	△2,243,875	179,765	
その他の費用	68,640	235,520	△166,880	
その他の費用	68,640	235,520	△166,880	
退職手当積立基金預け金差損	68,640	235,520	△166,880	
サービス活動費用計(2)	328,663,829	307,223,261	21,440,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,373,606	16,229,019	4,144,587	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	58,165	1,902	56,263
	その他のサービス活動外収益	1,359,885	8,242,233	△6,882,348
	受入研修費収益	114,800	67,300	47,500
	利用者等外給食収益	150,840	155,880	△5,040
	退職手当積立基金預け金差益	0	5,940,000	△5,940,000
	雑収益	1,094,245	2,079,053	△984,808
サービス活動外収益計(4)	1,418,050	8,244,135	△6,826,085	

介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	支払利息	433,560	433,560	0
	サービス活動外費用計(5)	433,560	433,560	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	984,490	7,810,575	△6,826,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,358,096	24,039,594	△2,681,498
特別増減の部 収益	固定資産受贈額	0	2,950,000	△2,950,000
	車輜運搬具受贈額	0	2,950,000	△2,950,000
	特別収益計(8)	0	2,950,000	△2,950,000
費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	404,800	0	404,800
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0
	特別費用計(9)	2,904,807	2,500,000	404,807
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,904,807	450,000	△3,354,807
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,453,289	24,489,594	△6,036,305
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,618,792	171,999,348	18,619,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,072,081	196,488,942	12,583,139
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,756,200	5,870,150	△4,113,950
	訪問介護事業運営積立金積立額	371,400	168,750	202,650
	通所介護事業運営積立金積立額	741,150	374,700	366,450
	認知症対応型通所介護事業運営積立金積立額	176,400	102,150	74,250
	居宅介護支援事業運営積立金積立額	124,650	73,950	50,700
	訪問看護事業運営積立金積立額	342,600	5,150,600	△4,808,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		207,315,881	190,618,792	16,697,089

介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(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	176,043,115	178,309,022	△2,265,907	流動負債	30,176,007	54,416,351	△24,240,344
現金預金	120,374,670	98,372,386	22,002,284	事業未払金	10,665,935	13,179,143	△2,513,208
事業未収金	54,318,523	54,194,998	123,525	その他の未払金	4,044,840	28,580,490	△24,535,650
未収金	1,344,000	25,732,200	△24,388,200	1年以内返済予定リース債務	2,511,891	2,724,192	△212,301
立替金	5,922	9,438	△3,516	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	10,000	10,000	0
				賞与引当金	12,943,341	9,922,526	3,020,815
固定資産	264,957,323	261,030,302	3,927,021	固定負債	99,593,573	90,486,094	9,107,479
基本財産	119,623,489	123,184,786	△3,561,297	リース債務	3,189,953	5,701,844	△2,511,891
建物	119,623,489	123,184,786	△3,561,297	退職給付引当金	96,403,620	84,784,250	11,619,370
その他の固定資産	145,333,834	137,845,516	7,488,318	負債の部合計	129,769,580	144,902,445	△15,132,865
車輛運搬具	2,028,125	2,765,625	△737,500	純資産の部			
器具及び備品	1,621,048	953,706	667,342	国庫補助金等特別積立金	49,359,129	51,018,439	△1,659,310
有形リース資産	5,000,001	6,874,985	△1,874,984	その他の積立金	54,555,848	52,799,648	1,756,200
無形リース資産	636,902	1,486,102	△849,200	訪問介護事業運営積立金	1,828,568	1,642,868	185,700
退職手当積立基金預け金	82,370,010	72,965,450	9,404,560	通所介護事業運営積立金	8,526,350	7,599,500	926,850
訪問介護事業運営積立資産	1,828,568	1,642,868	185,700	認知症対応型通所介護事業運営積立金	961,775	785,375	176,400
通所介護事業運営積立資産	7,970,075	7,599,500	370,575	居宅介護支援事業運営積立金	1,206,225	910,275	295,950
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	873,575	785,375	88,200	訪問看護事業運営積立金	6,032,930	5,861,630	171,300
居宅介護支援事業運営積立資産	972,600	910,275	62,325	経営安定化積立金	36,000,000	36,000,000	0
訪問看護事業運営積立資産	6,032,930	5,861,630	171,300	次期繰越活動増減差額	207,315,881	190,618,792	16,697,089
経営安定化積立資産	36,000,000	36,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,453,289	24,489,594	△6,036,305
資産の部合計	441,000,438	439,339,324	1,661,114	純資産の部合計	311,230,858	294,436,879	16,793,979
				負債及び純資産の部合計	441,000,438	439,339,324	1,661,114

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。
- ・平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

イ 無形固定資産

- ・残存価額をゼロとして定額法によっている。

ウ 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によっている。
- ・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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

- ・税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 障害者自立支援事業

エ 通所介護事業

オ 認知症通所介護事業

カ 訪問看護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	123,184,786	0	3,561,297	119,623,489
合 計	123,184,786	0	3,561,297	119,623,489

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
建物	152,030,103	32,406,614	119,623,489
車輛運搬具	2,950,000	921,875	2,028,125
器具及び備品	4,170,814	2,549,766	1,621,048
有形リース資産	21,989,880	16,989,879	5,000,001
合 計	181,140,797	52,868,134	128,272,663

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	42,462,000	42,443,201	18,799	
	その他の事業収入	42,462,000	42,443,201	18,799	
	受託事業収入(公費)	42,462,000	42,443,201	18,799	
	事業活動収入計(1)	42,462,000	42,443,201	18,799	
	支出				
	人件費支出	36,364,000	32,895,110	3,468,890	
	職員給料支出	24,763,000	23,223,747	1,539,253	
	職員賞与支出	5,752,000	5,399,534	352,466	
	法定福利費支出	5,849,000	4,271,829	1,577,171	
	事業費支出	810,000	129,354	680,646	
	消耗器具備品費支出	420,000	42,295	377,705	
	車輦費支出	230,000	63,735	166,265	
	車輦維持費支出	30,000	2,000	28,000	
	車輦修繕費支出	100,000	0	100,000	
	車輦燃料費支出	100,000	61,735	38,265	
	旅費交通費支出	30,000	270	29,730	
	諸謝金支出	80,000	15,806	64,194	
	雑支出	50,000	7,248	42,752	
	事務費支出	3,665,000	2,024,642	1,640,358	
	福利厚生費支出	152,000	93,552	58,448	
健診等支出	92,000	84,952	7,048		
互助会支出	60,000	8,600	51,400		
職員被服費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	50,000	10,774	39,226		
研修研究費支出	100,000	40,180	59,820		
事務消耗品費支出	399,000	130,945	268,055		
印刷製本費支出	180,000	104,367	75,633		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	1,070,000	680,684	389,316		
会議費支出	60,000	0	60,000		
広報費支出	100,000	72,600	27,400		
業務委託費支出	56,000	0	56,000		
手数料支出	185,000	121,450	63,550		
保険料支出	148,000	121,970	26,030		
賃借料支出	950,000	648,120	301,880		
保守料支出	95,000	0	95,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	40,839,000	35,049,106	5,789,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,623,000	7,394,095	△5,771,095		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による 収支	積立資産支出	719,000	574,848	144,152	
	退職給付引当資産支出	719,000	574,848	144,152	
	その他の活動による支出	904,000	887,880	16,120	
	退職手当積立基金預け金支出	904,000	887,880	16,120	
	その他の活動支出計(8)	1,623,000	1,462,728	160,272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,623,000	△1,462,728	△160,272	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,931,367	△5,931,367	
	前期末支払資金残高(12)	0	8,959,699	△8,959,699	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,891,066	△14,891,066	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(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	42,443,201	29,594,400	12,848,801
	その他の事業収益	42,443,201	29,594,400	12,848,801
	受託事業収益(公費)	42,443,201	29,594,400	12,848,801
	サービス活動収益計(1)	42,443,201	29,594,400	12,848,801
	費用			
	人件費	34,777,876	27,304,240	7,473,636
	職員給料	23,223,747	17,416,036	5,807,711
	職員賞与	4,249,474	3,777,608	471,866
	賞与引当金繰入	1,178,588	1,150,060	28,528
	退職給付費用	1,854,238	1,503,126	351,112
	法定福利費	4,271,829	3,457,410	814,419
	事業費	129,354	46,291	83,063
	消耗器具備品費	42,295	0	42,295
	車両費	63,735	32,824	30,911
	車両維持費	2,000	0	2,000
	車両燃料費	61,735	32,824	28,911
	旅費交通費	270	0	270
	諸謝金	15,806	7,927	7,879
	雑費	7,248	5,540	1,708
事務費	2,024,642	1,589,623	435,019	
福利厚生費	93,552	65,176	28,376	
健診等	84,952	56,576	28,376	
互助会	8,600	8,600	0	
旅費交通費	10,774	5,119	5,655	
研修研究費	40,180	2,200	37,980	
事務消耗品費	130,945	70,962	59,983	
印刷製本費	104,367	76,843	27,524	
通信運搬費	680,684	568,576	112,108	
広報費	72,600	39,600	33,000	
手数料	121,450	0	121,450	
保険料	121,970	110,000	11,970	
賃借料	648,120	648,120	0	
雑費	0	3,027	△3,027	
サービス活動費用計(2)	36,931,872	28,940,154	7,991,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,511,329	654,246	4,857,083	
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)	5,511,329	654,246	4,857,083	
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	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,511,329	654,246	4,857,083
繰越活動増減差額(12)	5,374,459	4,720,213	654,246
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,885,788	5,374,459	5,511,329
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,885,788	5,374,459	5,511,329

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1
(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	15,704,324	9,803,982	5,900,342	流動負債	1,991,846	1,994,343	△2,497
現金預金	11,977,597	7,337,782	4,639,815	事業未払金	591,288	626,603	△35,315
事業未収金	3,726,727	2,466,200	1,260,527	その他の未払金	221,970	217,680	4,290
				賞与引当金	1,178,588	1,150,060	28,528
固定資産	13,089,666	11,626,938	1,462,728	固定負債	15,916,356	14,062,118	1,854,238
その他の固定資産	13,089,666	11,626,938	1,462,728	退職給付引当金	15,916,356	14,062,118	1,854,238
退職手当積立基金預け金	11,221,410	10,333,530	887,880	負債の部合計	17,908,202	16,056,461	1,851,741
退職給付引当資産	1,868,256	1,293,408	574,848				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	10,885,788	5,374,459	5,511,329
				(うち当期活動増減差額)	5,511,329	654,246	4,857,083
				純資産の部合計	10,885,788	5,374,459	5,511,329
資産の部合計	28,793,990	21,430,920	7,363,070	負債及び純資産の部合計	28,793,990	21,430,920	7,363,070

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産
 - ・平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。
 - ・平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。
 - イ 無形固定資産
 - ・残存価額をゼロとして定額法によっている。
 - ウ 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によっている。
 - ・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、残存価額をゼロとする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 消費税の会計処理
 - ・税込方式による。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
サービス区分が一つの拠点区分であるため、作成を省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
サービス区分が一つの拠点区分であるため、作成を省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

該当なし

