

令和6年度

附属明細書

・ 寄附金収益明細書 別紙3(②)	99
・ 補助金事業収益明細書 別紙3(③)	100
・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3(④)	101
・ 基本金明細書 別紙3(⑥)	102
・ 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)	103
・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 地域福祉事業拠点区分 別紙3(⑧)	105
・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 介護等事業拠点区分 別紙3(⑧)	108
・ 引当金明細書 地域福祉事業拠点区分 別紙3(⑨)	111
・ 引当金明細書 介護等事業拠点区分 別紙3(⑨)	112
・ 引当金明細書 地域包括支援センター事業拠点区分 別紙3(⑨)	113
・ 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)	114
・ 介護等事業拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)	122
・ 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)	130
・ 介護等事業拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)	138
・ 積立金・積立資産明細書 地域福祉事業拠点区分 別紙3(⑫)	146
・ 積立金・積立資産明細書 介護等事業拠点区分 別紙3(⑫)	147
・ サービス区分間繰入金明細書 別紙3(⑬)	149

寄附金収益明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	
法人の役員員	経常	3	16,000	0	16,000	
その他		46	1,968,419	0	1,968,419	
区分小計		49	1,984,419	0	1,984,419	
合計		49	1,984,419	0	1,984,419	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種別がわかるように入力すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業 拠点区分	介護等事業 拠点区分
守山市 地域福祉の推進	地域福祉事業	75,569,841		75,569,841		75,569,841	
滋賀県社会福祉協議会 地域福祉の推進		4,590,300		4,590,300		4,590,300	
滋賀県共同募金会守山市共同募金委員会 地域福祉の推進		8,532,197		8,532,197		8,532,197	
区分小計		88,692,338		88,692,338		88,692,338	
合計		88,692,338		88,692,338		88,692,338	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益がわかるように記入すること、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること、なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業	繰入先	事業	拠点			
介護等事業	地域福祉事業	介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入 (居宅介護支援事業)	500,000	運転資金
介護等事業	地域福祉事業	介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入 (訪問介護事業)	500,000	運転資金
介護等事業	地域福祉事業	介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入 (通所介護事業)	500,000	運転資金
介護等事業	地域福祉事業	介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入 (認知症通所介護事業)	500,000	運転資金
介護等事業	地域福祉事業	介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入 (訪問看護事業)	500,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				51,513,176
当期積立額				
器具及び備品				
ノートPC訪問オン資「てまさく」ベースモデル	278,300	0	0	278,300
オン資用ルーター-smartstarter	126,500	0	0	126,500
器具及び備品 合計	404,800	0	0	404,800
当期積立額 合計	404,800	0	0	404,800
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				2,127,274
当期末残高				2,127,274
				49,790,702

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位償借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

1 / 1

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
地域福祉事業	
前期繰越額	494,737
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	63,164
当期取崩額 合計	63,164
当期末残高	431,573
介護等事業	
前期繰越額	51,018,439
当期積立額	
器具及び備品	
ノートPC訪看オン資「てまさく」ベースモデル	278,300
オン資用ルーターsmartstarter	126,500
器具及び備品 合計	404,800
当期積立額 合計	404,800
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	2,064,110
当期取崩額 合計	2,064,110
当期末残高	49,359,129
当期末残高	49,790,702

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
取壊運搬具															
ダイオキシン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタヴェクシー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ダイハツムーブ(軽5000)LSⅢ DR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
軽トラック(ダイハツハイゼットトラック)	920,727	0	0	0	315,677	0	0	0	605,050	0	0	0	0	0	
トヨタエンタ	2,380,268	0	0	0	680,075	0	0	0	1,700,193	0	0	0	0	0	
トヨタエンタ	2,380,268	0	0	0	680,075	0	0	0	1,700,193	0	0	0	0	0	
取壊運搬具 計	5,681,255	0	0	0	1,675,827	0	0	0	4,005,428	0	0	0	0	0	
器具及び備品															
点字プリンター(ブラントタイプ高機能)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PC NEC 9821M200(カラー付高機能・点字)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
物置 イナバ(2階型上)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
物置 イナバ(MBW-25型)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ノートPC NEC PC-L1700 6D(点字用)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
シュレッダー(スリーハート社製)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
エプソン 液晶プロジェクタ EP-910H	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワイヤレスプリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
プリンター-LBP9520C	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RICOH 形:SP8240H一貫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コクヨハネリスクリュー(SH-SP183HST1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
もりびーニア蓄音機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車椅子(付脚式・子ども用)MN-SL21B	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車椅子(付脚式・大人用)MN-SL41B	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UVワーカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PC NEC-VersaPro-1タイプ(標準設置済)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NECフイルサーバー	104,665	0	0	0	104,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
デスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン(NEC製)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車いす車-SL18(軽量タイプ)	22,220	0	0	0	22,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車いす車-SL21B	97,920	0	0	0	65,260	0	0	0	32,660	0	0	0	0	0	
会計サーバー	555,940	0	0	0	251,120	0	0	0	304,820	0	0	0	0	0	
防水金庫 イトキ ニューゴールドセーフ	481,307	0	0	0	28,451	0	0	0	452,856	0	0	0	0	0	
HPデスクトップPC	54,387	0	0	0	40,700	0	0	0	13,687	0	0	0	0	0	
子ども用車いす	81,280	0	0	0	30,480	0	0	0	50,800	0	0	0	0	0	
キヤノン大判プリンター-GP-200	206,800	0	0	0	52,800	0	0	0	154,000	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、発着資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ノートパソコン(富士通LIFEBOOK A5512/K)	278,719	0	0	0	94,872	0	191,844	0	191,844	0	197,856	0	378,500	0	
業務用冷蔵庫	440,396	194,728	0	0	74,433	32,911	0	0	365,965	161,817	80,939	35,653	446,600	197,470	
資産包査機	678,468	300,000	0	0	68,420	30,253	0	0	610,079	269,756	74,121	32,774	684,200	302,530	
ノートパソコン (dynabook)	503,845	0	0	0	128,390	0	0	0	375,055	0	139,305	0	514,360	0	
ノートパソコン	377,734	0	0	0	96,442	0	0	0	281,292	0	104,478	0	385,770	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro P7 VPJ2/7)	0	0	139,480	0	14,525	0	0	0	124,955	0	14,525	0	139,480	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro P7 VPJ1/7)	0	0	139,480	0	14,525	0	0	0	124,955	0	14,525	0	139,480	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro P7 VPJ3/7)	0	0	139,480	0	14,525	0	0	0	124,955	0	14,525	0	139,480	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro P7 VPJ4/7)	0	0	139,480	0	14,525	0	0	0	124,955	0	14,525	0	139,480	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro P7 VPJ5/7)	0	0	139,480	0	14,525	0	0	0	124,955	0	14,525	0	139,480	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro P7 VPJ6/7)	0	0	139,480	0	14,525	0	0	0	124,955	0	14,525	0	139,480	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro P7 VPJ7/7)	0	0	139,480	0	14,525	0	0	0	124,955	0	14,525	0	139,480	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro P7 VPJ1/4)	0	0	139,480	0	14,525	0	0	0	124,955	0	14,525	0	139,480	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro P7 VPJ2/4)	0	0	139,480	0	14,525	0	0	0	124,955	0	14,525	0	139,480	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro P7 VPJ3/4)	0	0	139,480	0	14,525	0	0	0	124,955	0	14,525	0	139,480	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro P7 VPJ4/4)	0	0	139,480	0	14,525	0	0	0	124,955	0	14,525	0	139,480	0	
有形リース資産 器具及び備品 計	3,881,425	494,737	1,534,280	0	1,318,248	63,164	16	0	4,097,441	431,573	7,604,337	1,106,947	11,701,778	1,338,820	
有形リース資産 オルワイズPMS200	501,434	0	0	0	462,857	0	0	0	38,577	0	3,201,423	0	3,240,000	0	
有形リース資産 計	501,434	0	0	0	462,857	0	0	0	38,577	0	3,201,423	0	3,240,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	10,094,116	494,737	1,534,280	0	3,455,903	63,164	16	0	8,141,447	431,573	18,312,766	1,106,947	26,494,213	1,838,820	
ソフトウェア															
給与控システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	0	262,000	0	
福祉情報システム(要配慮等・支援管理システム)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,720	0	1,707,720	0	
USJラボ 各りこコミュニケーションシステム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,600	210,600	210,600	210,600	
新卒研修用ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,000	0	482,000	0	
日常生活自立支援事業運営用「らいた」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,360	0	1,044,360	0	
福祉情報システム	135,117	0	0	0	195,117	0	0	0	0	0	793,000	0	793,000	0	
委員管理システムソフト「ふあみさほくら」ラ	38,500	0	0	0	22,000	0	0	0	18,500	0	93,500	0	110,000	0	
日常生活自立支援事業運営システム「らいた」	40,394	0	0	0	22,000	0	0	0	18,394	0	81,665	0	110,000	0	
運営情報システム一式	77,000	0	0	0	33,000	0	0	0	44,000	0	121,000	0	165,000	0	
ソフトウェア 計	280,951	0	0	0	212,117	0	0	0	78,894	0	4,688,848	210,600	4,788,692	210,600	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	280,951	0	0	0	212,117	0	0	0	78,894	0	4,688,848	210,600	4,788,692	210,600	
その他の固定資産 計	10,355,067	494,737	1,534,280	0	3,668,020	63,164	16	0	8,220,291	431,573	23,002,612	1,317,547	31,222,893	1,749,120	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産 計	10,555,037	484,737	0	1,534,280	3,669,950	63,184	16	0	8,220,281	431,573	23,002,612	1,317,567	31,222,893	1,748,120	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
要		484,737				63,184				431,573					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金や金銭信託補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計画を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
(目)令和6年04月01日（至）令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護事業

資産の種類及び名称	期首減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
石田子作ビル2F	50,243,775		0	0	1,674,792	1,674,792	0	0	48,568,983	48,568,983	16,747,920	16,747,920	65,316,903	65,316,903	
石田子作ビル2F増築	31,851,681		0	0	779,308	779,308	0	0	31,172,373	31,172,373	7,793,080	7,793,080	38,965,453	38,965,453	
石田子作ビル2F増築	6,548,192		0	0	159,712	159,712	0	0	6,388,480	6,388,480	1,597,120	1,597,120	7,985,600	7,985,600	
石田子作ビル2F増築	200,841		0	0	4,781	4,781	0	0	196,060	196,060	43,516	43,516	239,568	239,568	
石田子作ビル2F増築	10,307,175		0	0	260,587	260,587	0	0	10,046,588	10,046,588	2,276,891	2,276,891	12,533,399	12,533,399	
改修工事費用	1,822,351		0	0	47,483	47,483	0	0	1,774,868	1,774,868	276,884	276,884	1,951,682	1,951,682	
改修工事費用	2,520,228		0	0	85,470	85,470	0	0	2,434,758	2,434,758	489,575	489,575	3,333,333	3,333,333	
改修工事費用	2,595,761		0	0	75,973	75,973	0	0	2,519,788	2,519,788	443,175	443,175	2,962,963	2,962,963	
改修工事費用	1,822,351		0	0	47,483	47,483	0	0	1,774,868	1,774,868	276,884	276,884	1,951,682	1,951,682	
改修工事費用	2,756,243		0	0	80,670	80,670	0	0	2,675,573	2,675,573	470,575	470,575	3,146,148	3,146,148	
改修工事費用	2,776,411		0	0	80,670	80,670	0	0	2,695,741	2,695,741	450,407	450,407	3,146,148	3,146,148	
改修工事費用	4,997,540		0	0	145,205	145,205	0	0	4,852,334	4,852,334	810,733	810,733	5,663,067	5,663,067	
改修工事費用	4,442,257		0	0	129,072	129,072	0	0	4,313,185	4,313,185	720,852	720,852	5,033,837	5,033,837	
建物 計	129,184,786		0	0	1,674,792	1,674,792	0	0	119,823,488	119,823,488	32,406,514	32,406,514	152,030,103	152,030,103	
基本財産(有形固定資産) 計	129,184,786		0	0	1,674,792	1,674,792	0	0	119,823,488	119,823,488	32,406,514	32,406,514	152,030,103	152,030,103	
基本財産 計	129,184,786		0	0	1,674,792	1,674,792	0	0	119,823,488	119,823,488	32,406,514	32,406,514	152,030,103	152,030,103	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具															
ダイハツタント	1,895,875		0	0	452,500	452,500	0	0	1,443,375	1,443,375	555,625	555,625	1,810,000	1,810,000	
ダイハツミライース	1,068,750		0	0	285,000	285,000	0	0	783,750	783,750	356,250	356,250	1,140,000	1,140,000	
車輜運搬具 計	2,964,625		0	0	737,500	737,500	0	0	2,229,125	2,229,125	911,875	911,875	2,950,000	2,950,000	
器具及び備品															
卓上吸引機	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
シユレツダー(石田子作ビル2F)	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
用別用体置付 タニタ	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
用別用体置付	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
用別用体置付	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通用新機入庫(石田子作ビル2F増築)	12,600		0	0	12,599	12,599	0	0	1	1	0	0	0	0	
物置 イナバ	7,588		0	0	3,794	3,794	0	0	3,794	3,794	185,806	185,806	193,400	193,400	
T.V パナソニック42インチ	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
液晶テレビシャープ LQMS6E1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パナソニックIH炊飯器 SPRE65AP	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ナノミストバス	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
オノン養生座便器DUO	49,887		0	0	18,700	18,700	0	0	31,187	31,187	81,033	81,033	112,200	112,200	
オノン養生機(OCELAN)	132,000		0	0	49,500	49,500	0	0	82,500	82,500	214,500	214,500	297,000	297,000	
A1取組型タブレット	60,134		0	0	60,133	60,133	0	0	1	1	360,799	360,799	360,800	360,800	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末償還額」の「うち国庫補助金等の額」が償還額を上回る国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期償還額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
(目)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護等事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
オゾン発生機 DECLEAN	132,000	0	48,500	0	49,500	0	82,500	0	82,500	0	214,500	0	257,000	0	297,000
オゾン発生機 DUO	58,180	0	21,616	0	21,616	0	36,354	0	36,354	0	94,536	0	130,900	0	130,900
オゾン発生機 (DUO)	141,290	0	52,963	0	52,963	0	88,307	0	88,307	0	229,593	0	317,900	0	317,900
テルモ血圧モニター	44,198	0	25,256	0	25,256	0	18,942	0	18,942	0	107,528	0	128,280	0	128,280
デスクトップパソコン(NEC MATS-J PC-)	19,099	0	19,099	0	19,099	0	1	0	1	0	101,859	0	101,860	0	101,860
ノートPCカメラ付 DYNABOOK BES-ER	21,844	0	21,843	0	21,843	0	1	0	1	0	116,489	0	116,490	0	116,490
加温空気清浄機 プラズマクラスター-KINP100	112,935	0	41,066	0	41,066	0	71,870	0	71,870	0	174,500	0	246,400	0	246,400
テレビ(65型)PANA黒鉄板付一式	49,000	0	28,100	0	28,100	0	21,000	0	21,000	0	119,000	0	140,000	0	140,000
加温空気清浄機 プラズマクラスター-KINP100	55,468	0	20,533	0	20,533	0	35,935	0	35,935	0	87,265	0	123,200	0	123,200
ワイヤレスアンプ ATHES1910/FICRATWTT190MIC	34,650	0	19,800	0	19,800	0	14,850	0	14,850	0	84,150	0	99,000	0	99,000
ノートPCカメラ付 DYNABOOK BES-ER	21,844	0	21,843	0	21,843	0	1	0	1	0	116,489	0	116,490	0	116,490
ノート型パソコン(VerzaPro)14寸(管理事務)	0	0	4,558	0	4,558	0	214,232	0	214,232	0	4,558	0	218,790	0	218,790
ノートPC故障診断「てまきく」ベースモデル	0	0	5,787	0	5,787	0	272,503	0	272,503	0	5,787	0	278,300	0	278,300
オン菜用ルーターmoristarstar	0	0	1,054	0	1,054	0	125,446	0	125,446	0	1,054	0	126,500	0	126,500
ノートPC Think book16	0	0	3,552	0	3,552	0	166,948	0	166,948	0	3,552	0	170,500	0	170,500
ノートPC Think book16	0	0	3,552	0	3,552	0	166,948	0	166,948	0	3,552	0	170,500	0	170,500
HP Pro450 G10	0	0	3,994	0	3,994	0	187,708	0	187,708	0	3,994	0	191,700	0	191,700
事務及び雑品 計	774,684	0	488,971	0	488,971	0	1,821,048	7	1,821,048	7	2,549,766	0	4,170,814	0	4,170,814
有形リース資産	853,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,705	0	853,705
空母機(介護事業部)7台(3,240,000円)一括分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000	0	648,000
空母機(介護事業部)7台(3,240,000円)一括分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000	0	648,000
空母機(介護事業部)7台(3,240,000円)一括分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000	0	648,000
空母機(介護事業部)7台(3,240,000円)一括分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000	0	648,000
空調設備工事(8,359,115円)一括分	306,503	0	89,591	0	89,591	0	222,912	0	222,912	0	613,000	0	835,912	0	835,912
空調設備工事(8,359,115円)一括分	306,503	0	89,591	0	89,591	0	222,912	0	222,912	0	613,000	0	835,912	0	835,912
空調設備工事(8,032,757円)一括分	1,824,455	0	443,033	0	443,033	0	1,181,422	0	1,181,422	0	3,248,908	0	4,430,330	0	4,430,330
空調設備工事(8,032,757円)一括分	1,824,455	0	443,033	0	443,033	0	1,181,422	0	1,181,422	0	3,248,908	0	4,430,330	0	4,430,330
照明設備工事(1,404,868円)	2,267,917	0	616,522	0	616,522	0	140,436	0	140,436	0	1,023,854	0	6,185,223	0	6,185,223
照明設備工事(1,404,868円)	2,267,917	0	616,522	0	616,522	0	140,436	0	140,436	0	1,023,854	0	6,185,223	0	6,185,223
運送設備工事(953,640円)一括分	514,940	0	75,430	0	75,430	0	195,917	0	195,917	0	538,486	0	734,303	0	734,303
運送設備工事(953,640円)一括分	514,940	0	75,430	0	75,430	0	195,917	0	195,917	0	538,486	0	734,303	0	734,303
空調設備工事(8,359,115円)一括分	521,057	0	142,104	0	142,104	0	378,953	0	378,953	0	1,042,986	0	1,421,049	0	1,421,049
空調設備工事(8,359,115円)一括分	521,057	0	142,104	0	142,104	0	378,953	0	378,953	0	1,042,986	0	1,421,049	0	1,421,049
空調設備工事(953,640円)一括分	80,428	0	184,780	0	184,780	0	492,679	0	492,679	0	1,354,855	0	1,847,534	0	1,847,534
空調設備工事(953,640円)一括分	80,428	0	184,780	0	184,780	0	492,679	0	492,679	0	1,354,855	0	1,847,534	0	1,847,534
空調設備工事(8,359,115円)一括分	306,503	0	21,533	0	21,533	0	59,695	0	59,695	0	613,000	0	219,337	0	219,337
空調設備工事(8,359,115円)一括分	306,503	0	21,533	0	21,533	0	59,695	0	59,695	0	613,000	0	219,337	0	219,337
有形リース資産 計	6,874,985	0	1,874,884	0	1,874,884	0	5,000,091	0	5,000,091	0	18,989,879	0	21,989,880	0	21,989,880
その他の固定資産(有形固定資産) 計	10,594,316	0	3,101,455	0	3,101,455	0	8,649,174	7	8,649,174	7	1,819,784	0	23,110,594	0	23,110,594
その他の固定資産(有形固定資産)	10,594,316	0	3,101,455	0	3,101,455	0	8,649,174	7	8,649,174	7	1,819,784	0	23,110,594	0	23,110,594

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を控除した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

別紙3 (8)

3 / 3

法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護等事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=EF)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ソフトウェア															
介護保険事業向けソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,840	185,840	0	
ワイズマン(健康連携システム)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,840	185,840	0	
無形リース資産															
介護事業ソフト(ワイズマン)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護事業ソフト(ワイズマン)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護事業ソフト(ワイズマン)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護事業ソフト(ワイズマン)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ワイズマン 介護ソフト 6.2-16	575,564	0	0	0	329,065	0	0	0	246,799	0	0	1,389,526	1,645,325	0	
ワイズマン 介護ソフト 3.2-16	297,220	0	0	0	189,840	0	0	0	127,380	0	0	721,820	849,200	0	
ワイズマン介護ソフト 1.2-16	111,458	0	0	0	63,690	0	0	0	47,768	0	0	270,662	318,450	0	
ワイズマン介護ソフト 1.2-16	111,458	0	0	0	63,690	0	0	0	47,768	0	0	270,662	318,450	0	
ワイズマン介護ソフト 4.2-16	390,102	0	0	0	222,915	0	0	0	167,197	0	0	947,368	1,114,575	0	
無形リース資産 計	1,486,102	0	0	0	849,200	0	0	0	636,902	0	0	3,609,098	4,246,800	0	
その他の固定資産 計	1,486,102	0	0	0	849,200	0	0	0	636,902	0	0	3,795,938	4,432,840	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	12,080,418	774,684	404,800	1,156,320	3,950,955	395,318	7	7	9,286,079	760,146	1,619,794	24,257,458	33,543,534	2,609,940	
基本財産及びその他の固定資産 計	135,265,204	51,019,439	404,800	1,156,320	7,511,952	2,064,110	7	7	128,909,585	49,399,129	16,567,714	56,664,072	185,573,637	67,929,643	
繰入金予定の低減補助金の類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
要 引			404,800		2,064,110				49,399,129						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「繰入金予定の償還補助金の類」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,442,580	4,303,892 (0)	3,442,580	(0)	4,303,892	
退職給付引当金	73,453,000	6,207,848 (0)	287,424	(0)	79,373,424	
計	76,895,580	10,511,740 (0)	3,730,004	(0)	83,677,316	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
 拠点区分 介護等事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,922,526	12,943,341 (0)	9,922,526	0 (0)	12,943,341	
退職給付引当金	84,784,250	11,619,370 (0)	0	0 (0)	96,403,620	
計	94,706,776	24,562,711 (0)	9,922,526	0 (0)	109,346,961	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,150,060	1,178,588 (0)	1,150,060	0 (0)	1,178,588	
退職給付引当金	14,062,118	1,854,238 (0)	0	0 (0)	15,916,356	
計	15,212,178	3,032,826 (0)	1,150,060	0 (0)	17,094,944	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

事業活動による収支	勘定科目	1 / 8 (単位：円)							
		法人運営事業	小地域福祉活動推進事業	ボランティア運営事業	サロン推進事業	福祉サービス利用奨励事業	任意銀行運営事業	基金運営事業	合計
会費収入	一般会費収入	6,851,668	0	0	0	0	0	0	6,851,668
	奨助会費収入	3,247,668	0	0	0	0	0	0	3,247,668
	特別奨助会費収入	2,563,000	0	0	0	0	0	0	2,563,000
	施設会費収入	930,000	0	0	0	0	0	0	930,000
	団体会費収入	78,000	0	0	0	0	0	0	78,000
	寄附金収入	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	73,945,887	0	0	0	0	0	0	73,945,887
	市区町村補助金収入	69,364,000	10,876,760	2,788,391	0	1,081,300	0	0	84,000,451
	社協運営管理事業補助金収入	66,064,000	5,704,000	501,841	0	0	0	0	72,470,841
	職業者適任法要事業補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
	福祉有償運送事業補助金収入	0	0	501,841	0	0	0	0	501,841
	訪問活動推進事業補助金収入	0	2,010,000	0	0	0	0	0	2,010,000
	地域支援活動「こいのぼり」設置事業補助金収入	0	3,694,000	0	0	0	0	0	3,694,000
	県社協補助金収入	3,509,000	0	0	0	0	0	0	3,509,000
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,509,000	0	0	0	0	0	0	3,509,000
	共同募金配分金収入	1,072,887	0	0	0	0	0	0	1,072,887
	一般募金配分金収入	1,072,887	0	0	0	0	0	0	1,072,887
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	17,911,228	131,142	0	0	0	0	18,042,370
	お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	0	17,911,228	13,533,160	9,027,279	14,295,000	0	0	54,666,667
	高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収入	0	0	13,533,160	9,027,279	0	0	0	22,560,439
	広報点字版発行事業受託金収入	0	0	3,627,140	9,027,279	0	0	0	12,654,419
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	0	0	256,080	0	0	0	0	256,080
	いきがい活動ポイント事業受託金収入	0	0	6,685,000	0	0	0	0	6,685,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	2,964,940	0	0	0	0	2,964,940
	重層的支援体制整備事業受託金収入	0	7,911,228	0	0	0	0	0	7,911,228
	県社協受託金収入	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	14,295,000	0	0	14,295,000
	相談体制整備費受託金収入	0	0	0	0	571,000	0	0	571,000
		0	0	0	0	1,492,000	0	0	1,492,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	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 利用奨励事業	善意銀行運営事 業	基金運営事業	合計
特別貸付債権管理業務等受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	480,000	0	208,900	0	0	0	0	12,232,000
利用料収入	0	0	208,900	0	0	0	0	1,550,400
広告料収入	480,000	0	0	0	0	0	0	1,070,400
受取利息配当金収入	3,682	0	0	0	0	0	0	480,000
その他の収入	758,398	593,013	93,908	349,461	0	20,101	69,400	93,183
受入研修費収入	93,000	0	0	0	0	25,000	0	1,819,780
雑収入	665,398	593,013	93,908	349,461	0	0	0	93,000
雑収入	665,398	593,013	93,908	349,461	0	25,000	0	1,726,780
事業活動収入計(1)	82,039,635	29,381,001	16,624,359	9,376,740	16,237,800	2,029,520	69,400	155,758,455
人件費支出	69,260,677	18,948,334	9,315,000	100,688	9,400,073	0	0	107,024,772
役員報酬支出	1,194,000	0	0	0	0	0	0	1,194,000
職員給料支出	45,435,000	10,206,000	7,221,000	0	5,692,869	0	0	68,554,869
職員賞与支出	12,102,000	4,024,000	1,022,000	0	950,525	0	0	18,098,525
非常勤職員給与支出	1,099,273	840,000	0	100,688	2,628,748	0	0	4,668,709
退職給付支出	287,424	0	0	0	0	0	0	287,424
法定福利費支出	9,142,980	3,878,334	1,072,000	0	127,931	0	0	14,221,245
事業費支出	1,347,682	1,235,411	2,358,739	1,489,510	2,278,009	55,133	0	8,759,484
水道光熱費支出	130,490	20,000	80,000	0	152,000	0	0	382,490
消耗器具備品費支出	450,000	0	21,604	0	1,299,965	11,683	0	1,783,272
保険料支出	154,350	98,700	606,424	0	0	0	0	859,474
貸借料支出	246,840	0	248,844	1,489,510	19,800	0	0	2,004,994
車輛費支出	317,396	51,880	125,681	0	295,112	0	0	790,069
車輛維持費支出	98,920	32,120	47,863	0	114,246	0	0	293,149
車輛修繕費支出	126,305	1,760	16,071	0	0	0	0	144,136
車輛燃料費支出	92,171	18,000	61,747	0	180,866	0	0	352,784
旅費交通費支出	0	163,420	27,053	0	502,112	0	0	692,585
諸謝金支出	48,606	291,411	1,228,133	0	0	0	0	1,568,150
給付金支出	0	10,000	0	0	0	0	43,450	53,450
雑支出	0	600,000	21,000	0	4,000	0	0	625,000
事務費支出	7,432,309	2,975,897	2,354,706	1,018,546	3,149,670	45,685	0	16,977,313
福利厚生費支出	223,800	63,850	46,779	0	35,200	0	0	369,629
雑費等支出	160,000	46,650	42,979	0	28,000	0	0	277,629

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	法人運営事業	小地域福祉活動 推進事業	ボランティア等 活動事業	サロン推進事業	福祉サービス利 用奨励事業	善意銀行運営事 業	基金運営事業	合計
互助会支出	63,800	17,200	3,800	0	7,200	0	0	92,000
職員被服費支出	19,360	0	0	0	0	0	0	19,360
旅費交通費支出	46,840	172,021	1,000	0	4,940	0	0	224,801
研修研究費支出	36,600	11,130	0	0	3,000	0	0	50,730
事務消耗品費支出	1,212,440	120,785	126,442	0	296,715	985	0	1,757,367
印刷製本費支出	555,630	78,644	129,240	0	102,330	27,500	0	893,344
修繕費支出	1,000	0	168,920	0	0	0	0	169,920
通信運搬費支出	449,581	50,590	357,533	10,000	453,697	11,000	0	1,332,401
会議費支出	7,439	64,173	28,000	0	5,048	0	0	105,660
広報費支出	1,303,346	0	165,000	55,000	308,908	0	0	1,832,254
業務委託費支出	660,000	1,347,350	146,033	0	0	0	0	2,153,383
手数料支出	1,234,167	19,125	219,065	122,485	1,129,465	0	0	2,724,307
保険料支出	159,402	52,358	221,430	0	18,137	0	0	451,327
賃借料支出	166,584	66,000	0	0	0	0	0	232,584
租税公課支出	75,500	929,891	661,696	831,061	0	0	0	2,498,148
保守料支出	362,340	0	0	0	791,230	0	0	1,153,570
渉外費支出	167,500	0	0	0	0	0	0	167,500
諸会費支出	668,000	0	60,000	0	0	0	0	728,000
雑支出	83,280	0	23,568	0	0	0	0	113,048
共同募金配分金事業費	709,887	5,172,760	2,286,550	0	0	6,200	0	8,169,197
一般募金配分金事業費	709,887	3,385,760	2,155,408	0	0	0	0	6,251,055
児童・青少年福祉活動費	0	0	864,467	0	0	0	0	864,467
福祉育成・奨励助費	709,887	3,385,760	1,290,941	0	0	0	0	5,386,588
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,787,000	131,142	0	0	0	0	1,918,142
助成金支出	300,000	9,052,680	80,000	6,421,408	0	1,043,250	0	16,897,338
一般助成金支出	300,000	9,052,680	80,000	6,421,408	0	1,043,250	0	16,897,338
負担金支出	300,000	9,052,680	80,000	6,421,408	0	1,043,250	0	16,897,338
負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
支払利息支出	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
支払利息支出	55,269	0	6,141	0	12,282	0	0	73,692
事業活動支出計(2)	79,126,324	37,385,082	16,401,136	9,030,152	14,835,034	1,144,068	0	157,921,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,913,311	△8,004,081	223,223	346,588	1,402,766	885,452	69,400	△2,163,341

3 / 8
(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

設 備 等 に よ る 収 支	勘 定 科 目	法人運営事業	小規模福祉活動 推進事業	ボランティアア ンター運営事業	サロン推進事業	福祉サービス利 用奨励事業	警備銀行運営事 業	基金運営事業	合 計
	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	976,360	0	0	0	0	0	0	1,534,280
	器具及び備品取得支出	976,360	0	0	0	0	0	0	1,534,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	347,139	0	38,571	0	0	0	0	462,852
	施設整備等支出計(5)	1,323,499	0	38,571	0	0	0	0	1,997,132
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,323,499	0	△38,571	0	△635,062	0	0	△1,997,132
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,364,000	2,364,000
	守山たたるの子基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,364,000	2,364,000
	積立資産取崩収入	287,424	0	0	0	0	0	0	287,424
	退職給付引当資産取崩収入	287,424	0	0	0	0	0	0	287,424
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
	サービス区分間繰入金収入	2,716,000	9,616,871	97,633	0	0	0	0	12,430,504
	その他の活動収入計(7)	5,503,424	9,616,871	97,633	0	0	0	2,364,000	17,581,928
	積立資産支出	574,848	143,712	0	0	0	0	0	1,293,408
	退職給付引当資産支出	574,848	143,712	0	0	0	0	0	1,293,408
	サービス区分間繰入金支出	4,278,752	0	0	0	0	250,000	2,430,752	12,430,504
	その他の活動による支出	2,708,160	877,440	0	0	0	0	0	3,585,600
	退職手当積立基金預け金支出	2,708,160	877,440	0	0	0	0	0	3,585,600
	その他の活動支出計(8)	7,561,760	1,021,152	0	0	0	250,000	2,430,752	17,309,512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,058,336	8,595,719	97,633	0	△6,045,848	△250,000	△66,752	272,416
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△468,524	591,638	282,285	346,588	△5,278,144	635,452	2,648	△3,888,057
	前期未支払資金残高(11)	2,796,518	3,200,856	2,726,283	194,766	6,518,476	8,508,055	895	23,945,849
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,327,994	3,792,494	3,008,568	541,354	1,240,332	9,143,507	3,543	20,057,792

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

5 / 8
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		
収入		
会費収入	0	6,851,668
一般会費収入	0	3,247,668
賛助会費収入	0	2,563,000
特別賛助会費収入	0	930,000
施設会費収入	0	78,000
団体会費収入	0	33,000
寄附金収入	0	1,984,419
経常経費寄附金収入	0	1,984,419
経常経費補助金収入	0	88,692,338
市区町村補助金収入	0	75,569,841
社協運営管理事業補助金収入	0	66,064,000
戦没者追悼法要事業補助金収入	0	300,000
地域福祉活動推進事業補助金収入	0	3,000,000
福祉有償運送事業補助金収入	0	501,841
訪問活動推進事業補助金収入	0	2,010,000
地域支援活動センター設置事業補助金収入	0	3,694,000
県社協補助金収入	0	4,590,300
地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	4,590,300
共同募金配分金収入	0	8,532,197
一般募金配分金収入	0	6,614,055
歳末たすけあい配分金収入	0	1,918,142
受託金収入	0	54,766,667
市区町村受託金収入	0	40,471,667
お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	0	3,627,140
高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収入	0	9,027,279
広報点字版発行事業受託金収入	0	256,080
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	0	6,685,000
いきがいの活動ポイント事業受託金収入	0	2,964,940
生活支援体制整備事業受託金収入	0	7,911,228
重層的支援体制整備事業受託金収入	0	10,000,000
県社協受託金収入	0	14,295,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	571,000
相談体制整備費受託金収入	0	1,492,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

6 / 8
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
特別交付債権管理業務等委託金収入	0	12,232,000					
事業収入	0	1,550,400					
利用料収入	0	1,070,400					
広告料収入	0	480,000					
受取利息配当金収入	0	93,183					
その他の収入	0	1,819,780					
受入研修費収入	0	93,000					
雑収入	0	1,726,780					
雑収入	0	1,726,780					
事業活動収入計(1)	0	155,758,455					
人件費支出	0	107,024,772					
役員報酬支出	0	1,194,000					
職員給料支出	0	68,554,869					
職員貸与支出	0	18,098,525					
非常勤職員給与支出	0	4,668,709					
退職給付支出	0	287,424					
法定福利費支出	0	14,221,245					
事業費支出	0	8,759,484					
水道光熱費支出	0	382,490					
消耗器具備品費支出	0	1,783,272					
保険料支出	0	859,474					
貸借料支出	0	2,004,994					
車輦費支出	0	790,069					
車輦維持費支出	0	293,149					
車輦修繕費支出	0	144,136					
車輦燃料費支出	0	352,784					
旅費交通費支出	0	692,585					
諸謝金支出	0	1,568,150					
給付金支出	0	53,450					
雑支出	0	625,000					
事務費支出	0	16,977,313					
福利厚生費支出	0	369,629					
雑費等支出	0	277,629					

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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

7 / 8
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
互助会支出	0	92,000
職員被服費支出	0	19,360
旅費交通費支出	0	224,801
研修研究費支出	0	50,730
事務消耗品費支出	0	1,757,367
印刷製本費支出	0	893,344
修繕費支出	0	169,920
通信運搬費支出	0	1,332,401
会議費支出	0	105,660
広報費支出	0	1,832,254
業務委託費支出	0	2,153,363
手数料支出	0	2,724,307
保険料支出	0	451,327
貸借料支出	0	232,584
租税公課支出	0	2,498,148
保守料支出	0	1,153,570
渉外費支出	0	167,500
諸会費支出	0	728,000
雑支出	0	113,048
共同募金配分金事業費	0	8,169,197
一般募金配分金事業費	0	6,251,055
児童・青少年福祉活動費	0	864,467
福祉育成・援助活動費	0	5,386,588
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,918,142
助成金支出	0	16,897,338
助成金支出	0	16,897,338
一般助成金支出	0	16,897,338
負担金支出	0	20,000
負担金支出	0	20,000
支払利息支出	0	73,692
事業活動支出計(2)	0	157,921,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,163,341
記入		

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

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

8 / 8
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
調整収入		
調整備等による収入		
施設整備等収入計(4)	0	0
固定資産取得支出	0	1,534,280
器具及び備品取得支出	0	1,534,280
リース・リース債務の返済支出	0	462,852
施設整備等支出計(5)	0	1,997,132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,997,132
基金積立資産取崩収入	0	2,364,000
守山ほたるの子基金積立資産取崩収入	0	2,364,000
積立資産取崩収入	0	287,424
退職給付引当資産取崩収入	0	287,424
拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000
サービスクラス区分間繰入金収入	△12,430,504	0
その他の活動収入計(7)	△12,430,504	5,151,424
積立資産支出	0	1,293,408
退職給付引当資産支出	0	1,293,408
サービスクラス区分間繰入金支出	△12,430,504	0
その他の活動による支出	0	3,585,600
退職手当積立基金預け金支出	0	3,585,600
その他の活動支出計(8)	△12,430,504	4,879,008
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	272,416
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△3,888,057
前期末支払資金残高(11)	0	23,945,849
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	20,057,792

介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(固)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 / 8
(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去
介護保険事業収入	36,812,417	52,739,960	0	124,514,166	43,159,993	56,934,092	314,160,628	0
居宅介護料収入	0	50,390,311	0	116,811,491	0	56,505,092	223,706,894	0
介護報酬収入	0	42,827,629	0	102,319,926	0	38,819,565	183,967,120	0
介護予防報酬収入	0	0	0	315,045	0	9,466,866	9,781,911	0
介護負担金収入(公費)	0	1,540,054	0	173,691	0	2,166,089	3,879,834	0
介護負担金収入(一般)	0	6,022,628	0	13,967,824	0	4,851,240	24,841,692	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	130,496	130,496	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	35,005	0	1,070,836	1,105,841	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	40,943,454	0	40,943,454	0
介護報酬収入	0	0	0	0	36,184,361	0	36,184,361	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	4,759,093	0	4,759,093	0
居宅介護支援介護料収入	36,082,491	0	0	0	0	0	36,082,491	0
居宅介護支援介護料収入	33,690,261	0	0	0	0	0	33,690,261	0
介護予防支援介護料収入	2,392,230	0	0	0	0	0	2,392,230	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	681,876	2,159,760	0	0	0	0	2,841,636	0
事業費収入	681,876	1,900,054	0	0	0	0	2,581,930	0
事業負担金収入(公費)	0	15,689	0	0	0	0	15,689	0
事業負担金収入(一般)	0	244,017	0	0	0	0	244,017	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	7,432,660	2,023,720	0	9,456,380	0
食費収入(一般)	0	0	0	4,460	1,720	0	6,180	0
その他の利用料収入	0	0	0	7,425,000	2,022,000	0	9,447,000	0
介護職員処遇改善支援補助金収入	0	189,889	0	3,200	0	0	3,200	0
オンライン資格確認導入補助金収入	0	0	0	270,015	192,819	0	462,834	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	429,000	429,000	0
受託事業収入(公費)	48,050	0	0	0	0	0	48,050	0
受託事業収入(一般)	48,050	0	0	0	0	0	48,050	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,112,436	0	0	0	10,112,436	0
自立支援給付費収入	0	0	7,276,508	0	0	0	7,276,508	0
介護給付費収入	0	0	7,276,508	0	0	0	7,276,508	0
利用者負担金収入	0	0	24,928	0	0	0	24,928	0
その他の事業収入	0	0	2,811,000	0	0	0	2,811,000	0
委託事業収入(公費)	0	0	2,811,000	0	0	0	2,811,000	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	24,764,371	24,764,371	0
収入								

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

介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

2 / 8
(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	6,510,898	6,510,898	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	17,473,343	17,473,343	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	780,130	780,130	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	686,730	686,730	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	93,400	93,400	0
受取利息配当金収入	0	0	0	58,165	0	58,165	58,165	0
その他の収入	68,325	186,600	0	574,460	88,200	442,300	1,359,885	0
受入研修費収入	0	0	0	46,800	0	68,000	114,800	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	150,840	0	0	150,840	0
雑収入	68,325	186,600	0	376,820	88,200	374,300	1,094,245	0
雑収入	68,325	186,600	0	376,820	88,200	374,300	1,094,245	0
事業活動収入計(1)	36,880,742	52,926,560	10,112,436	125,146,791	43,248,193	82,140,763	350,455,485	0
人件費支出	28,318,710	53,507,394	0	97,413,530	27,369,977	55,062,664	261,672,275	0
職員給料支出	17,375,461	31,490,647	0	37,783,347	10,668,072	32,414,649	129,732,176	0
職員給与支出	4,905,709	8,452,284	0	10,165,093	2,718,898	8,726,345	34,968,329	0
非常勤職員給与支出	906,000	6,603,261	0	33,462,229	9,841,717	6,537,000	57,350,207	0
派遣職員費支出	0	0	0	3,175,552	1,234,937	0	4,410,489	0
退職給付支出	1,275,360	0	0	0	0	0	1,275,360	0
法定福利費支出	3,856,180	6,961,202	0	12,827,309	2,906,353	7,384,670	33,935,714	0
事業費支出	964,826	2,527,708	0	15,313,944	5,060,049	2,390,077	26,256,604	0
給食費支出	0	0	0	6,107,582	1,787,000	0	7,894,582	0
介服用品費支出	0	55,560	0	390,407	106,230	175,456	727,653	0
医薬品費支出	0	0	0	2,090	0	0	2,090	0
教養娯楽費支出	0	0	0	156,350	85,147	0	241,497	0
水道光熱費支出	257,412	257,412	0	4,457,965	1,523,444	257,412	6,753,645	0
消耗器具備品費支出	58,212	368,732	0	607,454	173,940	208,153	1,416,491	0
賃借料支出	473,000	1,216,262	0	2,035,175	774,062	1,169,736	5,668,236	0
車輦費支出	172,202	613,062	0	1,474,498	570,420	557,678	3,387,860	0
車輦修繕費支出	0	0	0	61,635	20,975	23,881	106,491	0
車輦燃料費支出	172,202	613,062	0	1,412,863	569,445	533,797	3,281,369	0
旅費交通費支出	0	12,680	0	0	0	5,737	18,417	0
諸謝金支出	4,000	4,000	0	24,480	29,020	7,045	68,525	0
雑支出	0	0	0	57,962	10,786	8,860	77,608	0

介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	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	合計	内部取引消去
事務費支出	2,179,946	2,570,369	0	8,327,369	3,138,956	4,361,643	20,578,283	0
福利厚生費支出	75,176	193,172	0	344,440	74,694	175,910	863,392	0
健診等支出	37,176	171,172	0	322,840	66,094	172,710	769,992	0
互助会支出	38,000	22,000	0	21,600	8,600	3,200	93,400	0
職員被服費支出	21,780	27,940	0	171,062	27,838	34,716	283,336	0
旅費交通費支出	5,148	15,539	0	73,164	0	20,000	113,851	0
研修研究費支出	32,520	23,650	0	21,130	1,800	1,800	80,900	0
事務消耗品費支出	123,226	187,000	0	1,004,000	270,000	148,156	1,732,382	0
印刷製本費支出	82,335	142,303	0	299,967	106,444	81,712	712,761	0
修繕費支出	400,000	400,000	0	1,315,509	714,561	400,000	3,230,070	0
通信運搬費支出	542,560	318,793	0	476,001	210,000	679,000	2,226,344	0
広報費支出	15,950	86,350	0	272,250	0	24,750	399,300	0
業務委託費支出	352,614	402,614	0	2,274,620	942,512	352,614	4,324,974	0
手数料支出	95,647	213,723	0	275,424	150,000	1,647,806	2,382,600	0
保険料支出	146,343	334,919	0	820,744	249,189	360,731	1,911,926	0
貸借料支出	214,905	81,151	0	208,000	86,113	295,546	885,715	0
保守料支出	37,752	37,752	0	576,312	247,192	37,752	936,760	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	29,150	29,150	0
諸会費支出	2,000	2,000	0	2,000	2,000	42,000	50,000	0
雑支出	32,000	103,463	0	192,746	56,613	30,000	414,822	0
支払利息支出	34,740	26,400	0	267,924	75,312	29,184	433,560	0
その他の支出	68,640	0	0	0	0	0	68,640	0
雑支出	68,640	0	0	0	0	0	68,640	0
退職手当積立基金預け金差損	68,640	0	0	0	0	0	68,640	0
事業活動支出計(2)	31,566,862	58,631,871	0	121,322,767	35,544,294	61,843,568	309,009,362	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,313,880	△5,706,311	10,112,436	3,824,024	7,603,899	20,287,195	41,446,123	0
施設整備等収入								
雑収入								
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	218,790	0	937,530	1,156,320	0

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

介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

4 / 8
 (単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	937,530	1,156,320	0
7ヶ月分・リース債務の返済支出	413,448	254,220	0	0	410,568	307,296	2,724,192	0
施設整備等支出計(5)	413,448	254,220	0	0	410,568	1,244,826	3,880,512	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△413,448	△254,220	0	0	△410,568	△1,244,826	△3,880,512	0
サ一ビス区分間繰入金収入	0	10,112,436	0	0	0	0	10,112,436	△10,112,436
その他の活動による収入	1,344,000	0	0	0	0	0	1,344,000	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,344,000	0	0	0	0	0	1,344,000	0
その他の活動収入計(7)	1,344,000	10,112,436	0	0	0	0	11,456,436	△10,112,436
積立資産支出	62,325	185,700	0	0	88,200	171,300	878,100	0
訪問介護事業運営積立資産支出	0	185,700	0	0	0	0	185,700	0
通所介護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0	370,575	0
認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	88,200	0	88,200	0
居宅介護支援事業運営積立資産支出	62,325	0	0	0	0	0	62,325	0
訪問看護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	171,300	171,300	0
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000	2,500,000	0
サ一ビス区分間繰入金支出	0	0	10,112,436	0	0	0	10,112,436	△10,112,436
その他の活動による支出	1,380,360	2,733,840	0	2,998,200	739,560	2,896,600	10,748,560	0
退職手当積立基金預け金支出	1,380,360	2,733,840	0	2,998,200	739,560	2,896,600	10,748,560	0
その他の活動支出計(8)	1,942,685	3,419,540	10,112,436	3,868,775	1,327,760	3,567,900	24,239,096	△10,112,436
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△598,685	6,692,896	△10,112,436	△3,868,775	△1,327,760	△3,567,900	△12,782,660	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,301,747	733,365	0	△1,602,201	5,865,571	15,484,469	24,782,951	0
前期末支払資金残高(11)	9,176,862	12,812,557	4,309,658	38,749,807	△7,250,707	78,741,212	136,539,389	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,478,609	13,545,922	4,309,658	37,147,606	△1,385,136	94,225,681	161,322,340	0

介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(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

5 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
介護保険事業収入	314,160,628
居宅介護料収入	223,706,894
介護報酬収入	183,967,120
介護予防報酬収入	9,781,911
介護負担金収入(公費)	3,879,834
介護負担金収入(一般)	24,841,692
介護予防負担金収入(公費)	130,496
介護予防負担金収入(一般)	1,105,841
地域密着型介護料収入	40,943,454
介護報酬収入	36,184,361
介護負担金収入(一般)	4,759,093
居宅介護支援介護料収入	36,082,491
居宅介護支援介護料収入	33,690,261
介護予防支援介護料収入	2,392,230
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,841,636
事業費収入	2,581,930
事業負担金収入(公費)	15,689
事業負担金収入(一般)	244,017
利用者等利用料収入	9,456,380
居宅介護サービス利用料収入	6,180
食費収入(一般)	9,447,000
その他の利用料収入	3,200
介護職員処遇改善支援補助金収入	652,723
オンライン資格確認導入補助金収入	429,000
その他の事業収入	48,050
受託事業収入(公費)	48,050
障害福祉サービス等事業収入	10,112,436
自立支援給付費収入	7,276,508
介護給付費収入	7,276,508
利用者負担金収入	24,928
その他の事業収入	2,811,000
受託事業収入(公費)	2,811,000
医療事業収入	24,764,371

介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(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

6 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
訪問看護療養費収入 (公費)	6,510,898						
訪問看護療養費収入 (一般)	17,473,343						
訪問看護利用料収入	780,130						
訪問看護基本利用料収入	686,730						
訪問看護その他の利用料収入	93,400						
受取利息配当金収入	58,165						
その他の収入	1,359,885						
受入研修費収入	114,800						
利用者等外給食費収入	150,840						
雑収入	1,094,245						
雑収入	1,094,245						
事業活動収入計(1)	350,455,485						
人件費支出	251,572,275						
職員給料支出	129,732,176						
職員賞与支出	34,968,329						
非常勤職員給与支出	57,350,207						
派遣職員費支出	4,410,489						
退職給付支出	1,275,360						
法定福利費支出	33,935,714						
事業費支出	26,256,604						
給食費支出	7,894,582						
介助用品費支出	727,653						
医薬品費支出	2,090						
搬送機費支出	241,497						
水道光熱費支出	6,753,645						
消耗器具備品費支出	1,416,491						
賃借料支出	5,668,236						
車輦費支出	3,387,860						
車輦修繕費支出	106,491						
車輦燃料費支出	3,281,369						
旅費交通費支出	18,417						
諸謝金支出	68,525						
雑支出	77,608						

介護等事業拠点区分 資金収支明細書
(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

勘定科目	拠点区分合計						
事務費支出	20,578,283						
福利厚生費支出	863,392						
健診等支出	769,992						
互助会支出	93,400						
職員被服費支出	283,336						
旅費交通費支出	113,851						
研修研究費支出	80,900						
事務消耗品費支出	1,732,382						
印刷製本費支出	712,761						
修繕費支出	3,230,070						
通信運搬費支出	2,226,344						
広報費支出	399,300						
業務委託費支出	4,324,974						
手数料支出	2,382,600						
保険料支出	1,911,926						
賃借料支出	885,715						
保守料支出	936,760						
渉外費支出	29,150						
諸会費支出	50,000						
雑支出	414,822						
支払利息支出	433,560						
その他の支出	68,640						
雑支出	68,640						
退職手当額立基金預け金差損	68,640						
事業活動支出計(2)	309,009,362						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,446,123						
収入							
支出							
施設整備等に よる							
施設整備等収入計(4)	0						
固定資産取得支出	1,156,320						

介護等事業拠点区分 資金収支明細書
(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

8 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
器具及び備品取得支出	1,156,320
ファイナンス・リース償還の返済支出	2,724,192
施設整備等支出計(5)	3,880,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,880,512
サービスクラス区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	1,344,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,344,000
その他の活動収入計(7)	1,344,000
積立資産支出	878,100
訪問介護事業運営積立資産支出	185,700
通所介護事業運営積立資産支出	370,575
認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	88,200
居宅介護支援事業運営積立資産支出	62,325
訪問看護事業運営積立資産支出	171,300
拠点区分間繰入金支出	2,500,000
サービスクラス区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	10,748,560
退職手当積立基金預け金支出	10,748,560
その他の活動支出計(8)	14,126,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,782,660
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,782,951
前期末支払資金残高(11)	136,539,389
当期末支払資金残高(10)+(11)	161,322,340

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 8
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	小地福祉推進事業	ボランティアセンター運営事業	サロン推進事業	福祉サービス利用奨助事業	警憲銀行運営事業	基金運営事業	合計
収入								
会費収益	6,851,668	0	0	0	0	0	0	6,851,668
一般会費収益	3,247,668	0	0	0	0	0	0	3,247,668
賛助会費収益	2,563,000	0	0	0	0	0	0	2,563,000
特別賛助会費収益	930,000	0	0	0	0	0	0	930,000
施設会費収益	78,000	0	0	0	0	0	0	78,000
団体会費収益	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常感費寄附金収益	0	0	0	0	0	1,984,419	0	1,984,419
経常経費補助金収益	73,945,887	10,876,760	2,788,391	0	1,081,300	1,984,419	0	88,692,338
市区町村補助金収益	69,364,000	5,704,000	501,841	0	0	0	0	75,569,841
社協運営管理事業補助金収益	66,064,000	0	0	0	0	0	0	66,064,000
職労者追悼法要事業補助金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
地域福祉活動推進事業補助金収益	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
福祉有償運送事業補助金収益	0	0	501,841	0	0	0	0	501,841
訪問活動推進事業補助金収益	0	2,010,000	0	0	0	0	0	2,010,000
地域活動支援センター設置事業補助金収益	0	3,694,000	0	0	0	0	0	3,694,000
県社協補助金収益	3,509,000	0	0	0	0	0	0	3,509,000
地域福祉権利擁護事業補助金収益	3,509,000	0	0	0	0	0	0	3,509,000
共同募金配分金収益	1,072,887	5,172,760	2,286,550	0	1,081,300	0	0	4,550,300
一般募金配分金収益	1,072,887	3,385,760	2,155,408	0	1,081,300	0	0	4,590,300
歳末たすけあい配分金収益	0	1,787,000	131,142	0	0	0	0	8,532,197
受託金収益	0	17,911,228	13,533,160	9,027,279	14,295,000	0	0	6,614,055
市区町村受託金収益	0	17,911,228	13,533,160	9,027,279	14,295,000	0	0	1,918,142
お話し相手ボランティア派遣事業受託金収益	0	0	3,627,140	0	0	0	0	54,766,667
高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収益	0	0	0	9,027,279	0	0	0	40,471,667
広報点字版発行事業受託金収益	0	0	256,080	0	0	0	0	3,627,140
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	0	0	6,685,000	0	0	0	0	9,027,279
いきがい活動ポイント事業受託金収益	0	0	2,964,940	0	0	0	0	256,080
生活支援体制整備事業受託金収益	0	7,911,228	0	0	0	0	0	6,685,000
重層的支援体制整備事業受託金収益	0	10,000,000	0	0	0	0	0	2,964,940
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,911,228
生活福祉資金貸付事務経費受託金収益	0	0	0	0	14,295,000	0	0	10,000,000
相談体制整備経費受託金収益	0	0	0	0	571,000	0	0	14,295,000
	0	0	0	0	1,492,000	0	0	571,000
	0	0	0	0	1,492,000	0	0	1,492,000
支出								

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 8
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	小地域福祉活動推進事業	ボランティア運営事業	サロン推進事業	福祉サービス利用奨励事業	蓄意銀行運営事業	基金運営事業	合計
特例貸付債権管理業務等受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	480,000	0	208,900	0	12,232,000	0	0	12,232,000
利用料収益	0	0	208,900	0	861,500	0	0	1,550,400
広告料収益	480,000	0	0	0	861,500	0	0	1,070,400
サービス活動収益計(1)	81,277,555	28,787,988	16,530,451	9,027,279	16,237,800	1,984,419	0	153,845,492
人件費	74,592,297	19,823,602	9,315,000	100,688	9,974,921	0	0	113,806,508
役員報酬	1,194,000	0	0	0	0	0	0	1,194,000
職員給料	45,435,000	10,206,000	7,221,000	0	5,692,869	0	0	68,554,869
職員賞与	9,128,068	3,555,352	1,022,000	0	950,525	0	0	14,655,945
貸与引当金繰入	3,103,688	1,200,204	0	0	0	0	0	4,303,892
非常勤職員給与	1,099,273	840,000	0	100,688	2,628,748	0	0	4,668,709
退職給付費用	5,489,288	143,712	0	0	574,848	0	0	6,207,848
法定福利費	9,142,980	3,878,334	1,072,000	0	127,931	0	0	14,221,245
事業費	1,347,682	1,235,411	2,358,739	1,489,510	2,273,009	55,133	0	8,759,484
水道光熱費	130,490	20,000	80,000	0	152,000	0	0	382,490
消耗器具備品費	450,000	0	21,604	0	1,299,985	11,683	0	1,783,272
保険料	154,350	98,700	606,424	0	19,800	0	0	859,474
貸借料	246,840	0	248,844	1,489,510	19,800	0	0	2,004,994
車両費	317,396	51,880	125,681	0	295,112	0	0	790,069
車両維持費	98,920	32,120	47,863	0	114,246	0	0	293,149
車両修繕費	126,305	1,760	16,071	0	0	0	0	144,136
車両燃料費	92,171	18,000	61,747	0	180,866	0	0	352,784
旅費交通費	0	163,420	27,053	0	502,112	0	0	692,585
諸謝金	48,606	291,411	1,228,133	0	0	0	0	1,568,150
給付金	0	10,000	0	0	0	43,450	0	53,450
雑費	0	600,000	21,000	0	4,000	0	0	625,000
事務費	7,432,809	2,975,897	2,354,706	1,018,545	3,149,670	45,685	0	16,977,313
福利厚生費	223,800	63,850	46,779	0	35,200	0	0	369,629
健診等	160,000	46,650	42,979	0	28,000	0	0	277,629
互助会	63,800	17,200	3,800	0	7,200	0	0	92,000
職員被服費	19,360	0	0	0	0	0	0	19,360
旅費交通費	46,840	172,021	1,000	0	4,940	0	0	224,801
研修研究費	36,600	11,130	0	0	3,000	0	0	50,730

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(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

勘定科目	法人運営事業	小規模福祉活動推進事業	ボランティア等推進事業	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	合計
事務消耗品費	1,212,440	120,785	126,442	0	0	985	0	1,757,367
印刷製本費	555,630	78,644	129,240	0	0	27,500	0	893,344
修繕費	1,000	0	168,920	0	0	0	0	169,920
通信運搬費	449,581	50,590	357,533	10,000	453,697	11,000	0	1,332,401
会議費	7,439	64,173	28,000	0	6,048	0	0	105,660
広報費	1,303,345	0	165,000	55,000	308,908	0	0	1,832,254
業務委託費	660,000	1,347,330	146,033	0	0	0	0	2,153,363
手数料	1,234,167	19,125	219,065	122,485	1,129,465	0	0	2,724,307
保険料	159,402	52,358	221,430	0	18,137	0	0	451,327
賃借料	166,584	66,000	661,696	0	0	0	0	282,584
租税公課	75,500	929,891	0	831,061	0	0	0	2,498,148
保守料	362,340	0	0	0	791,230	0	0	1,153,570
渉外費	167,500	0	0	0	0	0	0	167,500
諸会費	668,000	0	60,000	0	0	0	0	728,000
雑費	83,280	0	23,568	0	0	6,200	0	113,048
共同募金配分金事業費	709,887	5,172,760	2,286,550	0	0	0	0	8,169,197
一般募金配分金事業費	709,887	3,385,760	2,155,408	0	0	0	0	6,251,055
児童・青少年福祉活動費	0	0	864,467	0	0	0	0	864,467
福祉育成・援助活動費	709,887	3,385,760	1,290,941	0	0	0	0	5,386,588
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,787,000	131,142	0	0	0	0	1,918,142
助成金費用	300,000	9,052,680	80,000	6,421,408	0	1,043,250	0	16,897,338
助成金費用	300,000	9,052,680	80,000	6,421,408	0	1,043,250	0	16,897,338
一般助成金費用	300,000	9,052,680	80,000	6,421,408	0	1,043,250	0	16,897,338
負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
減価償却費	2,482,617	135,117	22,000	0	911,337	117,979	0	3,669,050
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△63,164	0	0	△63,164
サービス活動費用計(2)	86,885,292	38,395,457	16,416,995	9,030,152	16,245,773	1,262,047	0	168,235,726
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,607,737	△9,607,479	113,456	△2,873	△7,973	722,372	0	△14,390,234
受取利息配当金収益	3,682	0	0	0	0	20,101	69,400	93,183
その他のサービス活動外収益	758,398	593,013	93,908	349,461	0	25,000	0	1,819,780
受入研修費収益	93,000	0	0	0	0	0	0	93,000
雑収益	665,398	593,013	93,908	349,461	0	25,000	0	1,726,780

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(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

4 / 8
(単位：円)

活動外増減の部	勘定科目	法人運営事業	小地域福祉活動推進事業	ボランティア運営事業	サロン推進事業	福祉サービス利用奨助事業	善意銀行運営事業	基金運営事業	合計
	サービス活動外収益計(4)	762,080	593,013	93,908	349,461	0	45,101	69,400	1,912,963
	支払利息	55,269	0	6,141	0	12,282	0	0	73,692
	サービス活動外費用計(5)	55,269	0	6,141	0	12,282	0	0	73,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	706,811	593,013	87,767	349,461	△12,282	45,101	69,400	1,839,271
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,900,926	△9,014,466	201,223	346,588	△20,255	767,473	69,400	△12,550,963

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(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

5 / 8
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
会費収益	0	6,851,668				
一般会費収益	0	3,247,668				
賛助会費収益	0	2,563,000				
特別賛助会費収益	0	930,000				
加算会費収益	0	78,000				
団体会費収益	0	33,000				
寄附金収益	0	1,984,419				
経常経費寄附金収益	0	1,984,419				
経常経費補助金収益	0	88,692,338				
市区町村補助金収益	0	75,569,841				
社協運営管理事業補助金収益	0	66,064,000				
戦没者追悼法要事業補助金収益	0	300,000				
地域福祉活動推進事業補助金収益	0	3,000,000				
福祉有償運送事業補助金収益	0	501,841				
訪問活動推進事業補助金収益	0	2,010,000				
地域活動支援センター設置事業補助金収益	0	3,694,000				
県社協補助金収益	0	4,590,300				
地域福祉権利擁護事業補助金収益	0	4,590,300				
共同募金配分金収益	0	8,532,197				
一般募金配分金収益	0	6,614,055				
歳末たすけあい配分金収益	0	1,918,142				
受託金収益	0	54,766,667				
市区町村受託金収益	0	40,471,667				
お話し相手ボランティア派遣事業受託金収益	0	3,627,140				
高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収益	0	9,027,279				
広報点字版発行事業受託金収益	0	256,080				
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	0	6,685,000				
いきがい活動ポイント事業受託金収益	0	2,964,940				
生活支援体制整備事業受託金収益	0	7,911,238				
重層的支援体制整備事業受託金収益	0	10,000,000				
県社協受託金収益	0	14,295,000				
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	571,000				
相談体制整備受託金収益	0	1,492,000				

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(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

6 / 8
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
収益						
特例貸付債権管理業務等受託金収益	0	12,232,000				
事業収益	0	1,550,400				
利用料収益	0	1,070,400				
広告料収益	0	480,000				
サブ・ビジネス活動収益計(1)	0	153,845,492				
人件費	0	113,806,508				
役員報酬	0	1,194,000				
職員給料	0	68,554,869				
職員賞与	0	14,555,945				
賞与引当金繰入	0	4,303,892				
非常勤職員給与	0	4,668,709				
退職給付費用	0	6,207,848				
法定福利費	0	14,221,245				
事業費	0	8,759,484				
水道光熱費	0	382,490				
消耗器具備品費	0	1,783,272				
保険料	0	859,474				
賃借料	0	2,004,994				
車両費	0	790,069				
車輛維持費	0	293,149				
車輛修繕費	0	144,136				
車輛燃料費	0	352,784				
旅費交通費	0	692,585				
諸謝金	0	1,568,150				
給付金	0	53,450				
雑費	0	625,000				
事務費	0	16,977,313				
福利厚生費	0	369,629				
健診等	0	277,629				
互助会	0	92,000				
職員被服費	0	19,360				
旅費交通費	0	224,801				
研修研究費	0	50,730				

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(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

7 / 8
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費	0	1,757,367
印刷製本費	0	893,344
修繕費	0	169,920
通信運搬費	0	1,332,401
会議費	0	105,660
広報費	0	1,832,254
業務委託費	0	2,153,363
手数料	0	2,724,307
保険料	0	451,327
賃借料	0	232,584
租税公課	0	2,498,148
保守料	0	1,153,570
渉外費	0	167,500
諸会費	0	728,000
雑費	0	113,048
共同募金配分金事業費	0	8,169,197
一般募金配分金事業費	0	6,251,055
児童・青少年福祉活動費	0	864,467
福祉育成・親助活動費	0	5,386,588
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,918,142
助成金費用	0	16,897,338
助成金費用	0	16,897,338
一般助成金費用	0	16,897,338
負担金費用	0	20,000
負担金費用	0	20,000
減価償却費	0	3,669,050
国庫補助金等特別独立金取崩額	0	△63,164
サードコスト活動費用計(2)	0	168,235,726
サードコスト活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△14,390,234
受取利息配当金収益	0	93,183
その他のサードコスト活動外収益	0	1,819,780
受入研修費収益	0	93,000
雑収益	0	1,726,780

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(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

8 / 8
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
活 動							
外 増 減 費 用 の 部							
サービスマス活動外収益計(4)	0	1,912,963					
支払利息	0	73,692					
サービスマス活動外費用計(5)	0	73,692					
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,839,271					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△12,550,963					

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(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 / 8
(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去
介護保険事業収益	35,812,417	52,739,960	0	124,514,166	43,159,993	56,934,092	314,160,628	0
居宅介護料収益	0	50,390,311	0	116,811,491	0	56,505,092	223,706,894	0
介護報酬収益	0	42,827,629	0	102,319,926	0	38,819,565	183,967,120	0
介護予防報酬収益	0	0	0	315,045	0	9,466,866	9,781,911	0
介護負担金収益(公費)	0	1,540,054	0	173,691	0	2,166,089	3,879,834	0
介護負担金収益(一般)	0	6,022,628	0	13,967,824	0	4,851,240	24,841,692	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	130,496	130,496	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	35,065	0	1,070,836	1,105,841	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	40,943,454	0	40,943,454	0
介護報酬収益	0	0	0	0	36,184,361	0	36,184,361	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	4,759,093	0	4,759,093	0
居宅介護支援介護料収益	36,082,491	0	0	0	0	0	36,082,491	0
居宅介護支援介護料収益	33,690,261	0	0	0	0	0	33,690,261	0
介護予防支援介護料収益	2,392,230	0	0	0	0	0	2,392,230	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	681,876	2,189,760	0	0	0	0	2,871,636	0
事業費収益	681,876	1,900,054	0	0	0	0	2,581,930	0
事業負担金収益(公費)	0	15,689	0	0	0	0	15,689	0
事業負担金収益(一般)	0	244,017	0	0	0	0	244,017	0
利用者等利用料収益	0	0	0	7,432,660	2,023,720	0	9,456,380	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	4,460	1,720	0	6,180	0
食費収益(一般)	0	0	0	7,425,000	2,022,000	0	9,447,000	0
その他の利用料収益	0	0	0	3,200	0	0	3,200	0
介護職員処遇改善増補助成金収益	0	189,889	0	270,015	192,819	0	652,723	0
オンライン資格確認導入補助金収益	0	0	0	0	0	429,000	429,000	0
その他の事業収益	48,050	0	0	0	0	0	48,050	0
受託事業収益(公費)	48,050	0	0	0	0	0	48,050	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,112,436	0	0	0	10,112,436	0
自立支援給付費収益	0	0	7,276,508	0	0	0	7,276,508	0
介護給付費収益	0	0	7,276,508	0	0	0	7,276,508	0
利用者負担金収益	0	0	24,928	0	0	0	24,928	0
その他の事業収益	0	0	2,811,000	0	0	0	2,811,000	0
受託事業収益(公費)	0	0	2,811,000	0	0	0	2,811,000	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	24,764,371	24,764,371	0

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

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

2 / 8
(単位：円)

勘定科目	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	合計	内訳取引消去
収益								
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	6,510,898	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	17,473,343	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	780,130	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	686,730	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	93,400	0
サ－ビズ活動収益計(1)	36,812,417	52,739,960	10,112,436	124,514,166	43,159,993	81,698,463	349,037,435	0
人件費	29,222,445	56,565,602	0	101,974,101	29,471,349	59,078,963	276,312,460	0
職員給料	17,375,461	31,490,647	0	37,783,347	10,668,072	32,414,649	129,732,176	0
職員賞与	3,457,992	5,956,091	0	7,370,213	2,026,305	6,235,202	25,045,803	0
賞与引当金繰入	1,577,752	2,749,261	0	3,974,931	1,128,895	3,512,512	12,943,341	0
非常勤職員給与	906,000	6,603,261	0	33,462,229	9,841,717	6,537,000	57,350,207	0
派遣職員費	0	0	0	3,175,552	1,234,937	0	4,410,489	0
退職給付費用	2,049,060	2,805,140	0	3,380,520	1,665,060	2,994,930	12,894,730	0
法定福利費	3,856,180	6,961,202	0	12,827,309	2,906,353	7,384,670	33,935,714	0
事業費	964,826	2,527,708	0	15,313,944	5,060,049	2,390,077	26,256,604	0
給食費	0	0	0	6,107,582	1,787,000	0	7,894,582	0
介護用品費	0	55,560	0	390,407	106,230	175,456	727,653	0
医薬品費	0	0	0	2,090	0	0	2,090	0
敷設修繕費	0	0	0	156,350	85,147	0	241,497	0
水道光熱費	257,412	257,412	0	4,457,965	1,523,444	257,412	6,753,645	0
消耗器具備品費	58,212	368,732	0	607,454	173,940	208,153	1,416,491	0
賃借料	473,000	1,216,262	0	2,035,176	774,062	1,169,736	5,668,236	0
車両費	172,202	613,062	0	1,474,498	570,420	557,678	3,387,860	0
車輦修繕費	0	0	0	61,635	20,975	23,881	106,491	0
車輦燃料費	172,202	613,062	0	1,412,863	549,445	533,797	3,281,369	0
旅費交通費	4,000	12,680	0	0	0	5,737	18,417	0
諸借金	0	4,000	0	24,460	29,020	7,045	68,525	0
雑費	0	0	0	57,962	10,786	8,860	77,608	0
事務費	2,179,946	2,570,369	0	8,327,369	3,138,956	4,361,643	20,578,283	0
福利厚生費	75,176	193,172	0	344,440	74,694	175,910	863,392	0
健診等	37,176	171,172	0	322,840	66,094	172,710	769,992	0
互助会	38,000	22,000	0	21,600	8,600	3,200	93,400	0
職員被服費	21,780	27,940	0	171,062	27,838	34,716	283,336	0
費用								

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

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

3 / 8
(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去
旅費交通費	5,148	15,539	0	73,164	0	20,000	113,851	0
研修研究費	32,520	23,650	0	21,130	1,800	1,800	80,900	0
事務消耗品費	123,226	187,000	0	1,004,000	270,000	148,156	1,732,382	0
印刷製本費	82,335	142,303	0	299,967	106,444	81,712	712,761	0
修繕費	400,000	400,000	0	1,315,509	714,561	400,000	3,230,070	0
通信運搬費	542,550	318,793	0	476,001	210,000	679,000	2,226,344	0
広報費	15,950	86,350	0	272,250	0	24,750	399,300	0
業務委託費	352,614	402,614	0	2,274,620	942,512	352,614	4,324,974	0
手数料	95,647	213,723	0	275,424	150,000	1,647,806	2,382,600	0
保険料	146,343	334,919	0	820,744	249,189	360,731	1,911,926	0
賃借料	214,905	81,151	0	208,000	86,113	295,546	885,715	0
保守料	37,752	37,752	0	576,312	247,192	37,752	936,760	0
渉外費	0	0	0	0	0	29,150	29,150	0
諸会費	2,000	2,000	0	2,000	2,000	42,000	50,000	0
雑費	32,000	103,463	0	192,746	56,613	30,000	414,822	0
減価償却費	455,245	707,077	0	4,648,037	695,025	1,006,568	7,511,952	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,799	△74,826	0	△1,825,491	△77,500	△46,494	△2,064,110	0
その他の費用	68,640	0	0	0	0	0	68,640	0
その他の費用	68,640	0	0	0	0	0	68,640	0
退職手当積立基金預け金差損	68,640	0	0	0	0	0	68,640	0
サービス活動費用計(2)	32,853,303	62,295,930	0	128,437,960	38,287,879	66,788,757	328,663,829	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,969,114	△9,555,970	10,112,436	△3,923,794	4,872,114	14,909,706	20,373,606	0
受取利息配当金収益	0	0	0	58,165	0	0	58,165	0
その他のサービス活動外収益	68,325	186,600	0	574,460	88,200	442,300	1,359,885	0
受入研修費収益	0	0	0	46,800	0	68,000	114,800	0
利用者等外給食収益	0	0	0	150,840	0	0	150,840	0
雑収益	68,325	186,600	0	376,820	88,200	374,300	1,094,245	0
サービス活動外収益計(4)	68,325	186,600	0	632,625	88,200	442,300	1,418,050	0
増減の部	34,740	26,400	0	267,924	75,312	29,184	433,560	0

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(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

4 / 8
(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去
サービス活動外費用計(5)	34,740	26,400	0	267,924	75,312	29,184	433,560	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,585	160,200	0	364,701	12,888	413,116	984,490	0
經常増減差額(7)=(3)+(6)	3,992,699	△9,395,770	10,112,436	△3,659,093	4,885,002	15,322,822	21,358,096	0

介護等事業拠点区分 事業活動明細書
(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

勘定科目	拠点区分合計
介護保険事業収益	314,160,628
居宅介護料収益	223,706,894
介護報酬収益	183,967,120
介護予防報酬収益	9,781,911
介護負担金収益(公費)	3,879,834
介護負担金収益(一般)	24,841,692
介護予防負担金収益(公費)	130,496
介護予防負担金収益(一般)	1,105,841
地域密着型介護料収益	40,943,454
介護報酬収益	36,184,361
介護負担金収益(一般)	4,759,093
居宅介護支援介護料収益	36,082,491
居宅介護支援介護料収益	33,690,261
介護予防支援介護料収益	2,392,230
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,841,636
事業費収益	2,581,930
事業負担金収益(公費)	15,689
事業負担金収益(一般)	244,017
利用者等利用料収益	9,456,380
居宅介護サービス利用料収益	6,180
食費収益(一般)	9,447,000
その他の利用料収益	3,200
介護職員処遇改善支援補助金収益	652,723
オンライン資格確認導入補助金収益	429,000
その他の事業収益	48,050
委託事業収益(公費)	48,050
障害福祉サービス等事業収益	10,112,436
自立支援給付費収益	7,276,508
介護給付費収益	7,276,508
利用者負担金収益	24,928
その他の事業収益	2,811,000
受託事業収益(公費)	2,811,000
医療事業収益	24,764,371

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目	拠点区分合計
収益	
訪問看護療養費収益(公費)	6,510,898
訪問看護療養費収益(一般)	17,473,343
訪問看護利用料収益	780,130
訪問看護基本利用料収益	686,730
訪問看護その他の利用料収益	93,400
サ－ビス活動収益計(1)	349,037,435
人件費	276,312,460
職員給料	129,732,176
職員給与	25,045,803
賞与引当金繰入	12,943,341
非常勤職員給与	57,350,207
派遣職員費	4,410,489
退職給付費用	12,894,730
法定福利費	33,935,714
事業費	26,256,604
給食費	7,894,882
介護用品費	727,653
医薬品費	2,090
教養娯楽費	241,497
水道光熱費	6,753,645
消耗器具備品費	1,416,491
賃借料	5,668,236
車輦費	3,387,860
車輦修繕費	106,491
車輦燃料費	3,281,369
旅費交通費	18,417
諸謝金	68,525
雑費	77,608
事務費	20,578,283
福利厚生費	863,392
健診等	769,992
互助会	93,400
職員被服費	283,336
費用	

介護等事業拠点区分 事業活動明細書
(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

勘定科目	拠点区分合計								
旅費交通費	113,851								
研修研究費	80,900								
事務消耗品費	1,732,382								
印刷製本費	712,761								
修繕費	3,230,070								
通信運搬費	2,226,344								
広報費	399,300								
業務委託費	4,324,974								
手数料	2,382,600								
保険料	1,911,926								
賃借料	885,715								
保守料	936,760								
渉外費	29,150								
諸会費	50,000								
雑費	414,822								
減価償却費	7,511,952								
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,064,110								
その他の費用	68,640								
その他の費用	68,640								
退職手当積立基金預け金差損	68,640								
サ一ビス活動費用計(2)	328,663,829								
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,373,606								
受取利息配当金収益	58,165								
その他のサ一ビス活動外収益	1,359,885								
受入研修費収益	114,800								
利用者等外給食収益	150,840								
雑収益	1,094,245								
サ一ビス活動外収益計(4)	1,418,050								
支払利息	433,560								
サ一ビス活動外増減の部									

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(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

8 / 8
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
サービス活動外費用計(5)	433,560						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	984,490						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,358,096						

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営安定化積立金	3,460,000	0	0	3,460,000	
善意銀行積立金	4,418,000	0	0	4,418,000	
計	7,878,000	0	0	7,878,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	105,194,115	0	0	105,194,115	福祉基金に対応
ボランティア基金積立資産	57,063,418	0	0	57,063,418	ボランティア基金に対応
守山ほたるの子基金積立資産	5,098,901	0	2,364,000	2,734,901	守山ほたるの子基金に対応
経営安定化積立資産	3,460,000	0	0	3,460,000	
善意銀行積立資産	4,418,000	0	0	4,418,000	
計	175,234,434	0	2,364,000	172,870,434	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

拠点区分 介護等事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
訪問介護事業運営積立金	1,642,868	185,700	0	1,828,568	
通所介護事業運営積立金	7,599,500	926,850	0	8,526,350	
認知症対応型通所介護事業運営積立金	785,375	176,400	0	961,775	
居宅介護支援事業運営積立金	910,275	295,950	0	1,206,225	
訪問看護事業運営積立金	5,861,630	171,300	0	6,032,930	
経営安定化積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	
計	52,799,648	1,756,200	0	54,555,848	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
訪問介護事業運営積立資産	1,642,868	185,700	0	1,828,568	
通所介護事業運営積立資産	7,599,500	370,575	0	7,970,075	
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	785,375	88,200	0	873,575	
居宅介護支援事業運営積立資産	910,275	62,325	0	972,600	
訪問看護事業運営積立資産	5,861,630	171,300	0	6,032,930	
経営安定化積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	
計	52,799,648	878,100	0	53,677,748	

- (注) 1. 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	会費収入 前期末支払資金残高	83,622	ボランティアセンター運営事業経費として
法人運営事業	小地域福祉活動推進事業	会費収入 前期末支払資金残高	4,195,130	小地域福祉活動推進事業経費として
福祉サービス利用援助事業	小地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	2,995,000	小地域福祉活動推進事業経費として
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	2,476,000	法人運営事業経費として
善意銀行運営事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	240,000	広報「もりやま社協だより」発行経費として
善意銀行運営事業	小地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	10,000	単位民居協活動支援事業経費として
基金運営事業	ボランティアセンター運営事業	運用収入	14,011	ボランティアセンター運営事業経費として
基金運営事業	小地域福祉活動推進事業	運用収入	52,741	小地域福祉活動推進事業経費として
基金運営事業	小地域福祉活動推進事業	基金取崩収入	2,364,000	ひきこもり支援事業、多世代交流サロン等経費として

拠点区分 介護等事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者自立支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス等事業収入	10,112,436	訪問介護事業の運転資金として

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉔))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成したこと。
繰入金の財源には、指置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。