

令和 6 年度 決算報告書

社会福祉
法人

青森市社会福祉協議会

目 次

1. 法人単位

(1) 貸借対照表	1
(2) 財産目録	5
(3) 資金収支計算書	7
(4) 事業活動計算書	9
(5) 附属明細書	11

2. 法人単位（事業区分別）

(1) 貸借対照表内訳表	19
(2) 資金収支内訳表	21
(3) 事業活動内訳表	23

3. 事業区分（貸借対照表内訳表、資金収支内訳表、事業活動内訳表）

(1) 社会福祉事業事業区分	27
(2) 収益事業事業区分	45

4. 拠点区分（貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書、附属明細書）

(1) 法人運営事業拠点区分	51
(2) 企画広報事業拠点区分	95
(3) 受託事業拠点区分	117
(4) 共同募金配分金事業拠点区分	159
(5) 基金管理運営事業拠点区分	173
(6) 資金貸付事業拠点区分	199
(7) 児童館指定管理事業拠点区分	219
(8) 青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分	261
(9) 青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分	283
(10) 青森市中央介護保険事業所拠点区分	317
(11) 青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分	359
(12) 地域包括支援センター運営受託事業（支部）拠点区分	399
(13) 障害者相談支援事業所拠点区分	423
(14) 指定障害福祉サービス事業拠点区分	449
(15) 軽喫茶クローバー運営事業拠点区分	481

法 人 單 位

貸借対照表

令和07年3月31日現在

No. 1

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

法人単位

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	428,330,245	439,998,584	△11,668,339	流動負債	23,731,432	31,546,054	△7,814,622
現金預金	377,996,899	394,691,020	△16,694,121	事業未払金	15,399,235	16,376,703	△977,468
事業未収金	49,910,611	43,008,951	6,901,660	預り金	5,733,589	8,764,966	△3,031,377
未収金	420,141	2,295,214	△1,875,073	職員預り金	2,598,608	6,404,385	△3,805,777
原材料	2,594	3,399	△805	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	60,086,959	57,632,474	2,454,485
固定資産	402,476,180	409,454,217	△6,978,037	退職給付引当金	60,086,959	57,632,474	2,454,485
(基本財産)	6,000,001	6,000,001	0	負債の部合計	83,818,391	89,178,528	△5,360,137
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
(その他の固定資産)	396,476,179	403,454,216	△6,978,037	基本金	6,000,000	6,000,000	0
(有形固定資産)	564,245	577,153	△12,908	基金	178,635,268	182,586,868	△3,951,600
構築物	2	2	0	基金	178,635,268	182,586,868	△3,951,600
車輛運搬具	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	264,594	553,234	△288,640
器具及び備品	564,233	577,141	△12,908	国庫補助金等特別積立金	264,594	553,234	△288,640
(無形固定資産)	395,911,934	402,877,063	△6,965,129	その他の積立金	174,671,364	180,820,272	△6,148,908
ソフトウェア	264,587	553,227	△288,640	人件費積立金	139,267,193	144,066,592	△4,799,399
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	32,551,435	28,905,416	3,646,019	備品等購入積立金	8,789,624	8,789,563	61
基金積立資産	178,635,268	182,586,868	△3,951,600	事業運営積立金	20,614,547	21,964,117	△1,349,570
積立資産	181,873,614	188,022,522	△6,148,908	次期繰越活動増減差額	387,416,808	390,313,899	△2,897,091
その他の固定資産	78,030	78,030	0	(うち当期活動増減差額)	△12,998,199	17,391,695	△30,389,894
貸付事業資金貸付金	2,509,000	2,731,000	△222,000	純資産の部合計	746,988,034	760,274,273	△13,286,239
資産の部合計	830,806,425	849,452,801	△18,646,376	負債及び純資産の部合計	830,806,425	849,452,801	△18,646,376

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等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) 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）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業（社会福祉事業）
 - 「本部会計」
 - 「地域福祉活動推進事業」
 - 「高齢者福祉事業」
 - 「退職金積立事業」
 - 「助成事業」
 - 「福祉活動専門員設置事業」
 - イ 企画広報事業（社会福祉事業）
 - 「社会福祉大会開催事業」
 - 「表彰事業」
 - 「体験ボランティア事業」
 - 「色紙展開催事業」
 - 「ボランティア普及事業(支部)」
 - 「クリスマス会開催事業」
 - 「心配ごと相談所事業」
 - ウ 受託事業（社会福祉事業）
 - 「ほのぼのコミュニティ21推進事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「福祉安心電話事業」
 - 「障害者移送サービス事業」
 - 「無縁仏供養会」
 - 「こころの縁側づくり事業」
 - 「老人福祉センター管理事業（支部）」
 - 「高齢者世帯等冬期除雪サービス事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」
 - 「合浦シルバーハウジング事業」

- エ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
 - 「一般配分事業」
 - 「歳末たすけあい募金配分事業」
 - 「NHK歳末たすけあい募金配分事業」
- オ 基金管理運営事業（社会福祉事業）
 - 「ボランティア基金管理運営事業」
 - 「ボランティア活動事業」
 - 「社会福祉事業基金積立事業」
 - 「福祉の雪対策事業」
 - 「ボランティア育成事業」
 - 「福祉基金管理運営事業」
- カ 資金貸付事業（社会福祉事業）
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「たすけあい資金貸付事業」
 - 「法外援護費貸付事業」
 - 「特例貸付債権管理事務事業」
- キ 児童館指定管理事業（社会福祉事業）
 - 「児童館指定管理事業」
 - 「合同キャンプ」
 - 「合同イベント」
 - 「後潟児童館」
 - 「戸山児童館」
 - 「野内児童館」
 - 「高田児童館」
 - 「安田児童館」
 - 「相野児童館」
 - 「平新田児童館」
 - 「三内児童館」
 - 「奥内児童館」
 - 「荒川児童室」
 - 「油川児童室」
- ク 青森市福祉増進センター指定管理事業（社会福祉事業）
 - 「青森市福祉増進センター指定管理事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- ケ 青森市総合福祉センター指定管理事業（社会福祉事業）
 - 「総合福祉センター指定管理事業」
 - 「老人福祉センター事業」
 - 「身障福祉センター事業」
 - 「児童センター事業」
 - 「手話・点字教室」
 - 「手話通訳者養成研修事業」
- コ 青森市中央介護保険事業所（社会福祉事業）
 - 「通所介護事業」
 - 「配食サービス事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「通所介護事業（基準該当生活介護）」
- サ 青森市浪岡支部介護保険事業所（社会福祉事業）
 - 「通所介護事業（支部）」
 - 「配食サービス事業（支部）」
 - 「居宅介護支援事業（支部）」
 - 「通所介護事業（支部）（基準該当生活介護）」
- シ 地域包括支援センター運営受託事業（支部）（社会福祉事業）
 - 「地域包括支援センター運営受託事業（支部）」
 - 「介護予防・日常生活支援総合事業（支部）」
- ス 障害者相談支援事業所（社会福祉事業）
 - 「障害者相談支援事業（支部）」
 - 「一般相談地域移行支援事業」
 - 「一般相談地域定着支援事業」
 - 「特定相談計画相談支援事業」
 - 「障害児相談支援事業」
- セ 指定障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - 「就労継続B型事業」
 - 「生活介護事業」
 - 「日中一時支援事業」
- ソ 軽喫茶クローバー運営事業（収益事業）
 - 「軽喫茶クローバー運営事業」

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	6,000,000	0	0	6,000,000
建物	1	0	0	1
合計	6,000,001	0	0	6,000,001

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	490,000	489,998	2
車両運搬具	33,696,052	33,696,042	10
器具及び備品	35,380,803	34,816,570	564,233
ソフトウェア	15,409,550	15,144,963	264,587
無形リース資産	7,093,800	7,093,800	0
合計	92,070,205	91,241,373	828,832

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,910,611	0	49,910,611
未収金	420,141	0	420,141
合計	50,330,752	0	50,330,752

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

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

財 産 目 録

別紙4

No. 1

令和07年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	117,606
小口現金		—		—	—	0
普通預金	青森みちのく銀行青森市役所支店他	—	運転資金として	—	—	277,589,504
定期預金	青森みちのく銀行青森市役所支店他	—	運転資金として	—	—	100,289,789
			小計			377,996,899
事業未収金	国保連他	—	2月3月介護保険事業収入他	—	—	49,910,611
未収金	青森県社会福祉協議会	—	県共済会退会給付金	—	—	420,141
原材料	軽喫茶クローバー他	—	軽喫茶クローバー食材他	—	—	2,594
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						428,330,245
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(指定障害福祉サービス事業所拠点) 青森市横内字亀井28-3	2000	第2種福祉事業である指定障害福祉サービス事業所で使用している	1	0	1
定期預金	ゆうちょ銀行本町郵便局他	—	基本財産	—	—	6,000,000
基本財産合計						6,000,001
(2) その他の固定資産						
構築物	(児童館指定管理事業拠点) 青森市戸山字赤坂35-3他	—	第2種福祉事業である児童館で使用している	490,000	489,998	2
車輛運搬具	トヨタハイエース他9台	—	利用者送迎車輛他	33,696,052	33,696,042	10
器具及び備品	ホシザキ冷凍冷蔵庫他	—	通所介護事業等で食材保管用に使用他	35,380,803	34,816,570	564,233
ソフトウェア	財務会計システム他	—	各拠点・サービス区分で会計システムを使用している	15,409,550	15,144,963	264,587
無形リース資産	介護保険システム	—	各介護保険事業所拠点区分で介護保険システムを使用している	7,093,800	7,093,800	0
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	県共済会退会給付引当資産	—	—	32,551,435
基金積立資産	青森みちのく銀行青森市役所支店他	—	ボランティア基金等市民からの寄附を受け各地区社協の協力を得て実施している福祉の雪事業等に使用されることが限定されている	—	—	178,635,268
積立資産	青森みちのく銀行青森市役所支店他	—	職員人件費に充当するための定期預金他	—	—	181,873,614
その他の固定資産	青森トヨペット他	—	車輛リサイクル預託金	—	—	78,030
貸付事業資金貸付金	低額資金貸付者	—	低所得者、生活困窮者等に一時的に生活資金を低額貸付する制度	—	—	2,509,000
その他の固定資産合計						396,476,179
固定資産合計						402,476,180
資産合計						830,806,425
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	パート職員賃金他	—		—	—	15,399,235
預り金	3月事業主分社会保険料他	—		—	—	5,733,589
職員預り金	本人負担社会保険料他	—		—	—	2,598,608
拠点区分間借入金		—		—	—	0

財 産 目 録

別紙4
No. 2

令和07年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						23,731,432
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給与引当金	—		—	—	60,086,959
固定負債合計						60,086,959
負債合計						83,818,391
差引純資産						746,988,034

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,720,000	13,719,160	840	
	寄附金収入	1,769,000	1,769,593	△593	
	経常経費補助金収入	103,064,000	103,053,630	10,370	
	受託金収入	291,308,000	291,117,310	190,690	
	貸付事業収入	5,547,000	5,547,000	0	
	事業収入	12,352,000	12,332,655	19,345	
	負担金収入	3,611,000	3,610,535	465	
	介護保険事業収入	217,669,000	217,668,700	300	
	就労支援事業収入	2,510,000	2,508,122	1,878	
	障害福祉サービス等事業収入	64,153,000	64,153,629	△629	
	利用料収入	4,029,000	4,029,150	△150	
	受取利息配当金収入	9,000	4,763	4,237	
	その他の収入	4,374,000	4,362,011	11,989	
	事業活動収入計 (1)	724,115,000	723,876,258	238,742	
	支出				
	人件費支出	497,232,000	497,158,688	73,312	
	事業費支出	83,609,000	83,501,468	107,532	
	事務費支出	93,738,000	93,508,613	229,387	
	就労支援事業支出	2,510,000	2,508,122	1,878	
	収益事業支出	1,113,000	1,112,914	86	
	利用者負担軽減額	15,000	14,847	153	
	貸付事業支出	5,451,000	5,451,000	0	
	共同募金配分金事業費	14,537,000	14,536,000	1,000	
	助成金支出	35,311,000	35,308,710	2,290	
	負担金支出	1,534,000	1,534,000	0	
	その他の支出	788,000	787,575	425	
	事業活動支出計 (2)	735,838,000	735,421,937	416,063	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△11,723,000	△11,545,679	△177,321	
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	192,000	191,400	600	
	施設整備等支出計 (5)	192,000	191,400	600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△192,000	△191,400	△600	
その他の	基金積立資産取崩収入	3,953,000	3,952,200	800	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	22,773,000	22,769,805	3,195	
	その他の活動収入計(7)	26,726,000	26,722,005	3,995	
	支 出				
	基金積立資産支出	1,000	600	400	
	積立資産支出	18,849,000	18,837,238	11,762	
	その他の活動支出計(8)	18,850,000	18,837,838	12,162	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,876,000	7,884,167	△8,167	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,039,000	△3,852,912	△186,088	
	前期末支払資金残高(12)	408,453,000	408,449,131	3,869	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	404,414,000	404,596,219	△182,219	

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

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	13,719,160	13,982,100	△262,940	
		寄附金収益	1,769,593	7,866,582	△6,096,989	
		経常経費補助金収益	103,053,630	100,179,071	2,874,559	
		受託金収益	291,117,310	289,322,832	1,794,478	
		事業収益	12,332,655	12,742,270	△409,615	
		負担金収益	3,610,535	3,660,985	△50,450	
		介護保険事業収益	217,668,700	217,201,404	467,296	
		就労支援事業収益	2,508,122	2,205,209	302,913	
		障害福祉サービス等事業収益	64,153,629	65,842,796	△1,689,167	
		利用料収益	4,029,150	4,529,250	△500,100	
		その他の収益	0	465,266	△465,266	
		サービス活動収益計(1)	713,962,484	717,997,765	△4,035,281	
		費用	人件費	499,375,029	479,979,340	19,395,689
			事業費	83,501,468	83,241,442	260,026
	事務費		93,508,613	87,205,949	6,302,664	
	就労支援事業費用		2,508,122	2,205,209	302,913	
	収益事業費用		1,113,719	1,522,478	△408,759	
	利用者負担軽減額		14,847	41,460	△26,613	
	共同募金配分金事業費		14,536,000	14,976,000	△440,000	
	助成金費用		35,308,710	34,531,560	777,150	
	負担金費用		1,534,000	1,752,000	△218,000	
	基金組入額		600	270,600	△270,000	
	減価償却費		492,947	552,066	△59,119	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△288,640	△292,628	3,988	
	徴収不能額		126,000	145,000	△19,000	
	サービス活動費用計(2)	731,731,415	706,130,476	25,600,939		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,768,931	11,867,289	△29,636,220	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,763	4,782	△19	
		その他のサービス活動外収益	4,362,011	4,244,488	117,523	
		サービス活動外収益計(4)	4,366,774	4,249,270	117,504	
	費用	その他のサービス活動外費用	787,575	767,375	20,200	
		サービス活動外費用計(5)	787,575	767,375	20,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,579,199	3,481,895	97,304	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,189,732	15,349,184	△29,538,916
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	100,000	△100,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,191,534	1,942,512	△750,978
		特別収益計(8)	1,191,534	2,042,512	△850,978
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,191,533	2,042,511	△850,978
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,998,199	17,391,695	△30,389,894
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△12,998,199	17,391,695	△30,389,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		390,313,899	371,447,074	18,866,825
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		377,315,700	388,838,769	△11,523,069
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		3,952,200	3,913,900	38,300
	その他の積立金取崩額(19)		22,349,570	22,503,570	△154,000
	その他の積立金積立額(20)		16,200,662	24,942,340	△8,741,678
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		387,416,808	390,313,899	△2,897,091

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

寄付者の属性		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		
						法人運営事業	指定障害福祉 サービス事業	
その他			22	1,769,593	0	1,715,913	53,680	
		経 常						
区分小計			22	1,769,593	0	1,715,913	53,680	
		固 定						
区分小計			0	0	0	0	0	
合計			22	1,769,593	0	1,715,913	53,680	

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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」、固定資産受増額の場合は、「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
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一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」の欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則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4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	収益事業	前期末支払資金残高	750,000	喫茶店運営資金

(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。

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
企画広報事業	法人運営事業	運用収入	108,087	事業費等
受託事業	法人運営事業	委託料	2,482,677	事業費等
共同募金配分金事業	企画広報事業	共同募金配分金	150,000	事業費等
基金管理運営事業	法人運営事業	基金	1,512,200	事業費等
基金管理運営事業	受託事業	基金	2,440,000	事業費等
基金管理運営事業	企画広報事業	基金	5,000	事業費等
資金貸付事業	法人運営事業	事務費収入	140,000	事業費等
資金貸付事業	青森市中央介護保険事業所	事務費収入	176,781	事業費等
児童館指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	2,056,904	人件費積立等
青森市総合福祉センター指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	620,000	人件費積立等
青森市福祉増進センター指定管理事業	児童館指定管理事業	指定管理料	70,000	事業費等
青森市福祉増進センター指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	1,952,000	事業費等
青森市中央介護保険事業所	法人運営事業	介護保険収入	4,300,000	人件費積立等
青森市中央介護保険事業所	青森市福祉増進センター指定管理事業	介護保険収入	1,300,000	事業費等
青森市浪岡支部介護保険事業所	法人運営事業	介護保険収入	6,463,000	人件費積立等
地域包括支援センター運営受託事業(支部)	法人運営事業	介護保険収入	2,678,000	人件費積立等
障害者相談支援事業所	法人運営事業	障害福祉サービス収入	1,105,000	人件費積立等
指定障害福祉サービス事業	法人運営事業	障害福祉サービス収入	1,500,000	人件費積立等
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	81,350	事業費等
法人運営事業	資金貸付事業	前期末支払資金残高	90,000	事業費等
法人運営事業	受託事業	前期末支払資金残高	4,817,141	事業費等
法人運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	1,333,988	事業費等

(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

(単位：円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

(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		
			法人運営事業		
前年度末残高		6,000,000	6,000,000		
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	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		6,000,000	6,000,000		
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	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

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

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各地点区分ごとの内訳					障害者相談支援事業所	指定障害者福祉サービス事業
		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		法人運営事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所			
前期繰越額					553, 234	3	1	154, 332	154, 330	1	244, 567	
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				288, 640	0	0	80, 520	80, 520	0	127, 600	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計					288, 640	0	0	80, 520	80, 520	0	127, 600	
当期末残高					264, 594	3	1	73, 812	73, 810	1	116, 967	

(単位：円)

(注) 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)。

法 人 单 位 (事業区分別)

貸借対照表内訳表

令和07年3月31日 現在

No. 1
第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	427,019,690	1,310,555	428,330,245	0	428,330,245	
現金預金	376,688,938	1,307,961	377,996,899	0	377,996,899	
事業未収金	49,910,611	0	49,910,611	0	49,910,611	
未収金	420,141	0	420,141	0	420,141	
原材料	0	2,594	2,594	0	2,594	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	402,368,892	107,288	402,476,180	0	402,476,180	
(基本財産)	6,000,001	0	6,000,001	0	6,000,001	
建物	1	0	1	0	1	
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
(その他の固定資産)	396,368,891	107,288	396,476,179	0	396,476,179	
(有形固定資産)	456,957	107,288	564,245	0	564,245	
構築物	2	0	2	0	2	
車輛運搬具	10	0	10	0	10	
器具及び備品	456,945	107,288	564,233	0	564,233	
(無形固定資産)	395,911,934	0	395,911,934	0	395,911,934	
ソフトウェア	264,587	0	264,587	0	264,587	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	32,551,435	0	32,551,435	0	32,551,435	
基金積立資産	178,635,268	0	178,635,268	0	178,635,268	
積立資産	181,873,614	0	181,873,614	0	181,873,614	
その他の固定資産	78,030	0	78,030	0	78,030	
貸付事業資金貸付金	2,509,000	0	2,509,000	0	2,509,000	
資産の部合計	829,388,582	1,417,843	830,806,425	0	830,806,425	
流動負債	23,708,265	23,167	23,731,432	0	23,731,432	
事業未払金	15,376,068	23,167	15,399,235	0	15,399,235	
預り金	5,733,589	0	5,733,589	0	5,733,589	
職員預り金	2,598,608	0	2,598,608	0	2,598,608	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
固定負債	60,086,959	0	60,086,959	0	60,086,959	

貸借対照表内訳表

令和07年3月31日 現在

No. 2

第三号第二様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

法人単位

勘定科目	事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
退職給付引当金		60,086,959	0	60,086,959	0	60,086,959	
負債の部合計		83,795,224	23,167	83,818,391	0	83,818,391	
基本金		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
基本金		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金		178,635,268	0	178,635,268	0	178,635,268	
基金		178,635,268	0	178,635,268	0	178,635,268	
国庫補助金等特別積立金		264,594	0	264,594	0	264,594	
国庫補助金等特別積立金		264,594	0	264,594	0	264,594	
その他の積立金		174,671,364	0	174,671,364	0	174,671,364	
人件費積立金		139,267,193	0	139,267,193	0	139,267,193	
修繕積立金		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
備品等購入積立金		8,789,624	0	8,789,624	0	8,789,624	
事業運営積立金		20,614,547	0	20,614,547	0	20,614,547	
次期繰越活動増減差額		386,022,132	1,394,676	387,416,808	0	387,416,808	
(うち当期活動増減差額)		△12,383,022	△615,177	△12,998,199	0	△12,998,199	
純資産の部合計		745,593,358	1,394,676	746,988,034	0	746,988,034	
負債及び純資産の部合計		829,388,582	1,417,843	830,806,425	0	830,806,425	

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1
第一号第二様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

事 業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収 入	会費収入	13,719,160	0	13,719,160	0	13,719,160	
		寄附金収入	1,769,593	0	1,769,593	0	1,769,593	
		経常経費補助金収入	103,053,630	0	103,053,630	0	103,053,630	
		受託金収入	291,117,310	0	291,117,310	0	291,117,310	
		貸付事業収入	5,547,000	0	5,547,000	0	5,547,000	
		事業収入	8,559,735	3,772,920	12,332,655	0	12,332,655	
		負担金収入	3,610,535	0	3,610,535	0	3,610,535	
		介護保険事業収入	217,668,700	0	217,668,700	0	217,668,700	
		就労支援事業収入	2,508,122	0	2,508,122	0	2,508,122	
		障害福祉サービス等事業収入	64,153,629	0	64,153,629	0	64,153,629	
		利用料収入	4,029,150	0	4,029,150	0	4,029,150	
		受取利息配当金収入	4,763	0	4,763	0	4,763	
		その他の収入	4,300,261	61,750	4,362,011	0	4,362,011	
		事業活動収入計(1)	720,041,588	3,834,670	723,876,258	0	723,876,258	
	支 出	人件費支出	493,893,074	3,265,614	497,158,688	0	497,158,688	
		事業費支出	83,197,946	303,522	83,501,468	0	83,501,468	
		事務費支出	93,032,035	476,578	93,508,613	0	93,508,613	
		就労支援事業支出	2,508,122	0	2,508,122	0	2,508,122	
		収益事業支出	0	1,112,914	1,112,914	0	1,112,914	
		利用者負担軽減額	14,847	0	14,847	0	14,847	
		貸付事業支出	5,451,000	0	5,451,000	0	5,451,000	
		共同募金配分金事業費	14,536,000	0	14,536,000	0	14,536,000	
		助成金支出	35,308,710	0	35,308,710	0	35,308,710	
		負担金支出	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000	
		その他の支出	787,575	0	787,575	0	787,575	
		事業活動支出計(2)	730,263,309	5,158,628	735,421,937	0	735,421,937	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,221,721	△1,323,958	△11,545,679	0	△11,545,679	
施設整備等による収支	収				0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	191,400	0	191,400	0	191,400	
	出	施設整備等支出計(5)	191,400	0	191,400	0	191,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,400	0	△191,400	0	△191,400	

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2
第一号第二様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目			事 業		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	3,952,200	0	3,952,200	0	3,952,200			
		積立資産取崩収入	22,769,805	0	22,769,805	0	22,769,805			
		事業区分間繰入金収入	0	750,000	750,000	△750,000	0			
		その他の活動収入計(7)	26,722,005	750,000	27,472,005	△750,000	26,722,005			
	支 出	基金積立資産支出	600	0	600	0	600			
		積立資産支出	18,837,238	0	18,837,238	0	18,837,238			
		事業区分間繰入金支出	750,000	0	750,000	△750,000	0			
		その他の活動支出計(8)	19,587,838	0	19,587,838	△750,000	18,837,838			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,134,167	750,000	7,884,167	0	7,884,167			
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,278,954	△573,958	△3,852,912	0	△3,852,912				
前期末支払資金残高(12)		406,590,379	1,858,752	408,449,131	0	408,449,131				
当期末支払資金残高(11)+(12)		403,311,425	1,284,794	404,596,219	0	404,596,219				

事業活動内訳表
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1
第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,719,160	0	13,719,160	0	13,719,160	
		寄附金収益	1,769,593	0	1,769,593	0	1,769,593	
		経常経費補助金収益	103,053,630	0	103,053,630	0	103,053,630	
		受託金収益	291,117,310	0	291,117,310	0	291,117,310	
		事業収益	8,559,735	3,772,920	12,332,655	0	12,332,655	
		負担金収益	3,610,535	0	3,610,535	0	3,610,535	
		介護保険事業収益	217,668,700	0	217,668,700	0	217,668,700	
		就労支援事業収益	2,508,122	0	2,508,122	0	2,508,122	
		障害福祉サービス等事業収益	64,153,629	0	64,153,629	0	64,153,629	
		利用料収益	4,029,150	0	4,029,150	0	4,029,150	
		サービス活動収益計(1)	710,189,564	3,772,920	713,962,484	0	713,962,484	
	費	人件費	496,109,415	3,265,614	499,375,029	0	499,375,029	
		事業費	83,197,946	303,522	83,501,468	0	83,501,468	
		事務費	93,032,035	476,578	93,508,613	0	93,508,613	
		就労支援事業費用	2,508,122	0	2,508,122	0	2,508,122	
		収益事業費用	0	1,113,719	1,113,719	0	1,113,719	
		利用者負担軽減額	14,847	0	14,847	0	14,847	
		共同募金配分金事業費	14,536,000	0	14,536,000	0	14,536,000	
		助成金費用	35,308,710	0	35,308,710	0	35,308,710	
		負担金費用	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000	
		基金組入額	600	0	600	0	600	
		減価償却費	452,533	40,414	492,947	0	492,947	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△288,640	0	△288,640	0	△288,640	
		徴収不能額	126,000	0	126,000	0	126,000	
		サービス活動費用計(2)	726,531,568	5,199,847	731,731,415	0	731,731,415	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,342,004	△1,426,927	△17,768,931	0	△17,768,931	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,763	0	4,763	0	4,763	
		その他のサービス活動外収益	4,300,261	61,750	4,362,011	0	4,362,011	
		サービス活動外収益計(4)	4,305,024	61,750	4,366,774	0	4,366,774	
	費	その他のサービス活動外費用	787,575	0	787,575	0	787,575	
		サービス活動外費用計(5)	787,575	0	787,575	0	787,575	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,517,449	61,750	3,579,199	0	3,579,199	

事業活動内訳表
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2
第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

事業 勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,824,555	△1,365,177	△14,189,732	0	△14,189,732	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	750,000	750,000	△750,000	0	
		その他の特別収益	1,191,534	0	1,191,534	0	1,191,534	
		特別収益計(8)	1,191,534	750,000	1,941,534	△750,000	1,191,534	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	750,000	0	750,000	△750,000	0	
		特別費用計(9)	750,001	0	750,001	△750,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		441,533	750,000	1,191,533	0	1,191,533	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,383,022	△615,177	△12,998,199	0	△12,998,199	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△12,383,022	△615,177	△12,998,199	0	△12,998,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		388,304,046	2,009,853	390,313,899	0	390,313,899	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		375,921,024	1,394,676	377,315,700	0	377,315,700	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		3,952,200	0	3,952,200	0	3,952,200	
	その他の積立金取崩額(19)		22,349,570	0	22,349,570	0	22,349,570	
	その他の積立金積立額(20)		16,200,662	0	16,200,662	0	16,200,662	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		386,022,132	1,394,676	387,416,808	0	387,416,808	

事業区分

貸借対照表内訳表

令和07年3月31日 現在

No. 1

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
流動資産	102,475,963	0	1,207,313	0	2,942,587	10,737,781
現金預金	98,074,159	0	795,513	0	2,942,587	10,737,781
事業未収金	4,401,804	0	411,800	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	148,057,158	0	3,616,384	0	178,635,268	2,509,000
(基本財産)	6,000,000	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	142,057,158	0	3,616,384	0	178,635,268	2,509,000
(有形固定資産)	6,190	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0
器具及び備品	6,187	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	142,050,968	0	3,616,384	0	178,635,268	2,509,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	13,599,276	0	3,616,384	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	178,635,268	0
積立資産	128,415,872	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	2,509,000
資産の部合計	250,533,121	0	4,823,697	0	181,577,855	13,246,781
流動負債	9,036,850	0	1,207,313	0	508,924	217,904
事業未払金	704,653	0	1,207,313	0	508,924	217,904
預り金	5,733,589	0	0	0	0	0
職員預り金	2,598,608	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	41,134,800	0	3,616,384	0	0	0
退職給付引当金	41,134,800	0	3,616,384	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和07年3月31日 現在

No. 2

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
負債の部合計	50,171,650	0	4,823,697	0	508,924	217,904
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	178,635,268	0
基金	0	0	0	0	178,635,268	0
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	0	0	0
その他の積立金	121,213,622	0	0	0	0	0
人件費積立金	95,861,143	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0
事業運営積立金	20,614,547	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	73,147,846	0	0	0	2,433,663	13,028,877
(うち当期活動増減差額)	△8,036,521	0	0	0	△4,138,766	△2,826,567
純資産の部合計	200,361,471	0	0	0	181,068,931	13,028,877
負債及び純資産の部合計	250,533,121	0	4,823,697	0	181,577,855	13,246,781

貸借対照表内訳表

令和07年3月31日 現在

No. 3

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支所介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
流動資産	4,016,977	2,063,782	4,226,346	136,245,265	97,388,592	6,286,270
現金預金	47,916	1,346,065	3,242,000	117,564,312	84,896,668	5,025,492
事業未収金	3,548,920	717,717	984,346	18,680,953	12,491,924	1,260,778
未収金	420,141	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	6,268,465	1,783,118	2,564,275	45,489,231	4,218,192	480,000
(基本財産)	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	6,268,465	1,783,118	2,564,275	45,489,231	4,218,192	480,000
(有形固定資産)	25	183,976	8	21	6,176	0
構築物	2	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	1	2	4	0
器具及び備品	23	183,976	7	19	6,172	0
(無形固定資産)	6,268,440	1,599,142	2,564,267	45,489,210	4,212,016	480,000
ソフトウェア	0	0	0	73,810	73,810	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,268,440	1,599,142	2,564,267	2,009,350	44,304	480,000
基金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	0	0	0	43,406,050	4,051,692	0
その他の固定資産	0	0	0	0	42,210	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	10,285,442	3,846,900	6,790,621	181,734,496	101,606,784	6,766,270
流動負債	4,016,977	2,063,782	4,226,346	1,161,172	18,018	824,693
事業未払金	4,016,977	2,063,782	4,226,346	1,161,172	18,018	824,693
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	6,268,440	1,599,142	2,564,267	2,009,350	44,304	480,000
退職給付引当金	6,268,440	1,599,142	2,564,267	2,009,350	44,304	480,000

貸借対照表内訳表

令和07年3月31日 現在

No. 4

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
負債の部合計	10,285,417	3,662,924	6,790,613	3,170,522	62,322	1,304,693
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	73,812	73,810	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	73,812	73,810	0
その他の積立金	0	0	0	43,406,050	4,051,692	0
人件費積立金	0	0	0	43,406,050	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	4,051,692	0
事業運営積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25	183,976	7	135,084,112	97,418,960	5,461,577
(うち当期活動増減差額)	0	△75,644	△1	2,688,294	△3,576,094	147,737
純資産の部合計	25	183,976	8	178,563,974	101,544,462	5,461,577
負債及び純資産の部合計	10,285,442	3,846,900	6,790,621	181,734,496	101,606,784	6,766,270

貸借対照表内訳表

令和07年3月31日 現在

No. 5

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠 点	障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
流動資産		3,757,743	55,671,071	427,019,690	0	427,019,690	
現金預金		2,683,464	49,332,981	376,688,938	0	376,688,938	
事業未収金		1,074,279	6,338,090	49,910,611	0	49,910,611	
未収金		0	0	420,141	0	420,141	
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0	
仮払金		0	0	0	0	0	
固定資産		423,937	8,323,864	402,368,892	0	402,368,892	
(基本財産)		0	1	6,000,001	0	6,000,001	
建物		0	1	1	0	1	
定期預金		0	0	6,000,000	0	6,000,000	
(その他の固定資産)		423,937	8,323,863	396,368,891	0	396,368,891	
(有形固定資産)		1	260,560	456,957	0	456,957	
構築物		0	0	2	0	2	
車輛運搬具		0	0	10	0	10	
器具及び備品		1	260,560	456,945	0	456,945	
(無形固定資産)		423,936	8,063,303	395,911,934	0	395,911,934	
ソフトウェア		0	116,967	264,587	0	264,587	
無形リース資産		0	0	0	0	0	
退職給付引当資産		423,936	1,946,336	32,551,435	0	32,551,435	
基金積立資産		0	0	178,635,268	0	178,635,268	
積立資産		0	6,000,000	181,873,614	0	181,873,614	
その他の固定資産		0	0	78,030	0	78,030	
貸付事業資金貸付金		0	0	2,509,000	0	2,509,000	
資産の部合計		4,181,680	63,994,935	829,388,582	0	829,388,582	
流動負債		9,009	417,277	23,708,265	0	23,708,265	
事業未払金		9,009	417,277	15,376,068	0	15,376,068	
預り金		0	0	5,733,589	0	5,733,589	
職員預り金		0	0	2,598,608	0	2,598,608	
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0	
仮受金		0	0	0	0	0	
固定負債		423,936	1,946,336	60,086,959	0	60,086,959	
退職給付引当金		423,936	1,946,336	60,086,959	0	60,086,959	

貸借対照表内訳表

令和07年3月31日 現在

No. 6

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠 点	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
負債の部合計		432,945	2,363,613	83,795,224	0	83,795,224	
基本金		0	0	6,000,000	0	6,000,000	
基本金		0	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金		0	0	178,635,268	0	178,635,268	
基金		0	0	178,635,268	0	178,635,268	
国庫補助金等特別積立金		1	116,967	264,594	0	264,594	
国庫補助金等特別積立金		1	116,967	264,594	0	264,594	
その他の積立金		0	6,000,000	174,671,364	0	174,671,364	
人件費積立金		0	0	139,267,193	0	139,267,193	
修繕積立金		0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
備品等購入積立金		0	0	8,789,624	0	8,789,624	
事業運営積立金		0	0	20,614,547	0	20,614,547	
次期繰越活動増減差額		3,748,734	55,514,355	386,022,132	0	386,022,132	
(うち当期活動増減差額)		△762,892	4,197,432	△12,383,022	0	△12,383,022	
純資産の部合計		3,748,735	61,631,322	745,593,358	0	745,593,358	
負債及び純資産の部合計		4,181,680	63,994,935	829,388,582	0	829,388,582	

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘 定 科 目		拠 点	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
事業活動による収支	収	会費収入	13,719,160	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,715,913	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	76,510,522	600,000	3,144,032	14,686,000	8,013,076	100,000
		受託金収入	35,147,055	0	32,853,753	0	0	3,392,360
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	5,547,000
		事業収入	702,511	1,031,000	6,730,224	0	0	0
		負担金収入	3,610,535	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,754	0	0	0	799	0
		その他の収入	3,538,036	5,000	31,000	0	0	0
		事業活動収入計(1)	134,945,486	1,636,000	42,759,009	14,686,000	8,013,875	9,039,360
	支	人件費支出	116,293,795	0	30,015,985	0	0	3,271,721
		事業費支出	43,988	1,840,574	4,077,350	0	1,940,008	1,416,000
		事務費支出	21,206,255	1,176,327	5,931,086	81,350	368,233	1,278,425
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	5,451,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	14,536,000	0	0
		助成金支出	22,101,170	0	7,320,940	0	5,886,600	0
		負担金支出	1,534,000	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	161,179,208	3,016,901	47,345,361	14,617,350	8,194,841	11,417,146
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,233,722	△1,380,901	△4,586,352	68,650	△180,966	△2,377,786
施設整備等による収支	収							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,952,200	0

資金収支内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	22,349,570	0	0	0	0	0
	入	拠点区分間繰入金収入	24,917,868	1,488,988	7,257,141	81,350	0	90,000
		その他の活動収入計(7)	47,267,438	1,488,988	7,257,141	81,350	3,952,200	90,000
	支	基金積立資産支出	0	0	0	0	600	0
		積立資産支出	16,515,699	0	188,112	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	750,000	0	0	0	0	0
	出	拠点区分間繰入金支出	6,322,479	108,087	2,482,677	150,000	3,957,200	316,781
		その他の活動支出計(8)	23,588,178	108,087	2,670,789	150,000	3,957,800	316,781
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,679,260	1,380,901	4,586,352	△68,650	△5,600	△226,781
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,554,462	0	0	0	△186,566	△2,604,567
前期末支払資金残高(12)			95,993,575	0	0	0	2,620,229	13,124,444
当期末支払資金残高(11)+(12)			93,439,113	0	0	0	2,433,663	10,519,877

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘 定 科 目		拠 点					
		児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支所介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	110,586,849	46,289,193	59,361,000	2,045,990	834,210
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	96,000	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	106,228,735	77,981,244
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	5,955,173	2,493,560
		利用料収入	0	0	0	3,263,750	765,400
		受取利息配当金収入	0	0	0	806	1,084
		その他の収入	0	0	0	288,000	0
		事業活動収入計(1)	110,682,849	46,289,193	59,361,000	117,782,454	82,075,498
	支	人件費支出	95,561,162	13,145,615	31,881,715	79,591,490	62,338,846
		事業費支出	5,459,950	21,897,665	15,863,263	17,365,390	6,667,999
		事務費支出	7,265,684	11,877,913	9,452,304	12,092,372	10,112,819
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	14,847	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	出	助成金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	288,000	0
		事業活動支出計(2)	108,286,796	46,921,193	57,197,282	109,352,099	79,119,664
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,396,053	△632,000	2,163,718	8,430,355	2,955,834
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
その		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘 定 科 目		拠 点					
		児童館指定管 理事業	青森市福祉増 進センター指 定管理事業	青森市総合福 祉センター指 定管理事業	青森市中央介 護保険事業所	青森市浪岡支 部介護保険事 業所	地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)
他の活動による収支	収 入						
	積立資産取崩収入	420,235	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	70,000	1,300,000	0	176,781	0	0
	その他の活動収入計(7)	490,235	1,300,000	0	176,781	0	0
	支 出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	829,384	48,000	141,718	818,842	44,365	48,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,056,904	620,000	2,022,000	5,600,000	6,463,000	2,678,000
	その他の活動支出計(8)	2,886,288	668,000	2,163,718	6,418,842	6,507,365	2,726,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,396,053	632,000	△2,163,718	△6,242,061	△6,507,365	△2,726,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	2,188,294	△3,551,531	147,737
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	132,895,799	100,922,105	5,313,840
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	135,084,093	97,370,574	5,461,577

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘 定 科 目		拠 点	障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	13,719,160	0	13,719,160	
		寄附金収入	0	53,680	1,769,593	0	1,769,593	
		経常経費補助金収入	0	0	103,053,630	0	103,053,630	
		受託金収入	0	606,900	291,117,310	0	291,117,310	
		貸付事業収入	0	0	5,547,000	0	5,547,000	
		事業収入	0	0	8,559,735	0	8,559,735	
		負担金収入	0	0	3,610,535	0	3,610,535	
		介護保険事業収入	0	0	217,668,700	0	217,668,700	
		就労支援事業収入	0	2,508,122	2,508,122	0	2,508,122	
	入	障害福祉サービス等事業収入	13,908,506	41,796,390	64,153,629	0	64,153,629	
		利用料収入	0	0	4,029,150	0	4,029,150	
		受取利息配当金収入	0	320	4,763	0	4,763	
		その他の収入	0	438,225	4,300,261	0	4,300,261	
		事業活動収入計(1)	13,908,506	45,403,637	720,041,588	0	720,041,588	
	支	人件費支出	11,488,064	27,356,995	493,893,074	0	493,893,074	
		事業費支出	137,292	6,228,881	83,197,946	0	83,197,946	
		事務費支出	1,870,890	2,940,665	93,032,035	0	93,032,035	
		就労支援事業支出	0	2,508,122	2,508,122	0	2,508,122	
		利用者負担軽減額	0	0	14,847	0	14,847	
		貸付事業支出	0	0	5,451,000	0	5,451,000	
		共同募金配分金事業費	0	0	14,536,000	0	14,536,000	
		助成金支出	0	0	35,308,710	0	35,308,710	
		負担金支出	0	0	1,534,000	0	1,534,000	
		その他の支出	0	499,575	787,575	0	787,575	
		事業活動支出計(2)	13,496,246	39,534,238	730,263,309	0	730,263,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		412,260	5,869,399	△10,221,721	0	△10,221,721	
施設整備等による収支	収				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	191,400	191,400	0	191,400	
		施設整備等支出計(5)	0	191,400	191,400	0	191,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△191,400	△191,400	0	△191,400	
その他		基金積立資産取崩収入	0	0	3,952,200	0	3,952,200	

資金収支内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点	障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	22,769,805	0	22,769,805	
	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	35,382,128	△35,382,128	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	62,104,133	△35,382,128	26,722,005	
	支	基金積立資産支出	0	0	600	0	600	
		積立資産支出	70,152	132,966	18,837,238	0	18,837,238	
		事業区分間繰入金支出	0	0	750,000	0	750,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	1,105,000	1,500,000	35,382,128	△35,382,128	0	
		その他の活動支出計(8)	1,175,152	1,632,966	54,969,966	△35,382,128	19,587,838	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,175,152	△1,632,966	7,134,167	0	7,134,167	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△762,892	4,045,033	△3,278,954	0	△3,278,954	
前期末支払資金残高(12)			4,511,626	51,208,761	406,590,379	0	406,590,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,748,734	55,253,794	403,311,425	0	403,311,425	

事業活動内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1
 第二号第三様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点					
		法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,719,160	0	0	0	0
		寄附金収益	1,715,913	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	76,510,522	600,000	3,144,032	14,686,000	100,000
		受託金収益	35,147,055	0	32,853,753	0	3,392,360
		事業収益	702,511	1,031,000	6,730,224	0	0
	益	負担金収益	3,610,535	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	131,405,696	1,631,000	42,728,009	14,686,000	3,492,360
	費	人件費	117,108,893	0	30,204,097	0	3,271,721
		事業費	43,988	1,840,574	4,077,350	0	1,416,000
		事務費	21,206,255	1,176,327	5,931,086	81,350	1,278,425
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	用	共同募金配分金事業費	0	0	14,536,000	0	0
		助成金費用	22,101,170	0	7,320,940	0	5,886,600
		負担金費用	1,534,000	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	600	0
		減価償却費	24,624	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	126,000
		サービス活動費用計(2)	162,018,930	3,016,901	47,533,473	8,195,441	6,092,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,613,234	△1,385,901	△4,805,464	68,650	△2,599,786
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,754	0	0	799	0
		その他のサービス活動外収益	3,538,036	5,000	31,000	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,539,790	5,000	31,000	799	0
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,539,790	5,000	31,000	799	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,073,444	△1,380,901	△4,774,464	68,650	△181,566	△2,599,786

事業活動内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目			拠 点	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		24,917,868	1,488,988	7,257,141	81,350	0	90,000
	益	その他の特別収益		1,191,534	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)		26,109,402	1,488,988	7,257,141	81,350	0	90,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用		750,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用		6,322,479	108,087	2,482,677	150,000	3,957,200	316,781
		特別費用計(9)		7,072,479	108,087	2,482,677	150,000	3,957,200	316,781
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,036,923	1,380,901	4,774,464	△68,650	△3,957,200	△226,781
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△8,036,521	0	0	0	△4,138,766	△2,826,567
法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)				0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				△8,036,521	0	0	0	△4,138,766	△2,826,567
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)		74,535,398	0	0	0	2,620,229	15,855,444
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		66,498,877	0	0	0	△1,518,537	13,028,877
		基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)		0	0	0	0	3,952,200	0
		その他の積立金取崩額(19)		22,349,570	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)		15,700,601	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		73,147,846	0	0	0	2,433,663	13,028,877

事業活動内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3
 第二号第三様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目			拠 点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支所介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	110,586,849	46,289,193	59,361,000	2,045,990	834,210	0	
		事業収益	96,000	0	0	0	0	0	
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	106,228,735	77,981,244	33,458,721	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	5,955,173	2,493,560	0	
		利用料収益	0	0	0	3,263,750	765,400	0	
		サービス活動収益計(1)	110,682,849	46,289,193	59,361,000	117,493,648	82,074,414	33,458,721	
	費 用	人件費	95,970,311	13,193,615	32,023,433	79,910,332	62,383,150	22,995,686	
		事業費	5,459,950	21,897,665	15,863,263	17,365,390	6,667,999	259,586	
		事務費	7,265,684	11,877,913	9,452,304	12,092,372	10,112,819	7,377,712	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	14,847	0	0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	
		基金組入額	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	0	75,644	0	80,520	105,144	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△80,520	△80,520	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	108,695,945	47,044,837	57,339,000	109,382,941	79,188,592	30,632,984	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,986,904	△755,644	2,022,000	8,110,707	2,885,822
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	806	1,084	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	288,000	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	288,806	1,084	0	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	288,000	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	288,000	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	806	1,084	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,986,904	△755,644	2,022,000	8,111,513	2,886,906	2,825,737	

事業活動内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	70,000	1,300,000	0	176,781	0	0
	益	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	70,000	1,300,000	0	176,781	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,056,904	620,000	2,022,000	5,600,000	6,463,000	2,678,000
		特別費用計(9)	2,056,904	620,000	2,022,001	5,600,000	6,463,000	2,678,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,986,904	680,000	△2,022,001	△5,423,219	△6,463,000	△2,678,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△75,644	△1	2,688,294	△3,576,094	147,737
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△75,644	△1	2,688,294	△3,576,094	147,737
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	25	259,620	8	132,895,818	100,995,115	5,313,840
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25	183,976	7	135,584,112	97,419,021	5,461,577
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	500,000	61	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	25	183,976	7	135,084,112	97,418,960	5,461,577

事業活動内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5
 第二号第三様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目			拠 点	障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益		0	0	13,719,160	0	13,719,160	
		寄附金収益		0	53,680	1,769,593	0	1,769,593	
		経常経費補助金収益		0	0	103,053,630	0	103,053,630	
		受託金収益		0	606,900	291,117,310	0	291,117,310	
		事業収益		0	0	8,559,735	0	8,559,735	
		負担金収益		0	0	3,610,535	0	3,610,535	
		介護保険事業収益		0	0	217,668,700	0	217,668,700	
		就労支援事業収益		0	2,508,122	2,508,122	0	2,508,122	
		障害福祉サービス等事業収益		13,908,506	41,796,390	64,153,629	0	64,153,629	
		利用料収益		0	0	4,029,150	0	4,029,150	
		サービス活動収益計(1)		13,908,506	44,965,092	710,189,564	0	710,189,564	
	費 用	人件費		11,558,216	27,489,961	496,109,415	0	496,109,415	
		事業費		137,292	6,228,881	83,197,946	0	83,197,946	
		事務費		1,870,890	2,940,665	93,032,035	0	93,032,035	
		就労支援事業費用		0	2,508,122	2,508,122	0	2,508,122	
		利用者負担軽減額		0	0	14,847	0	14,847	
		共同募金配分金事業費		0	0	14,536,000	0	14,536,000	
		助成金費用		0	0	35,308,710	0	35,308,710	
		負担金費用		0	0	1,534,000	0	1,534,000	
		基金組入額		0	0	600	0	600	
		減価償却費		0	166,601	452,533	0	452,533	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△127,600	△288,640	0	△288,640	
		徴収不能額		0	0	126,000	0	126,000	
		サービス活動費用計(2)		13,566,398	39,206,630	726,531,568	0	726,531,568	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		342,108	5,758,462	△16,342,004	0	△16,342,004	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益		0	320	4,763	0	4,763	
		その他のサービス活動外収益		0	438,225	4,300,261	0	4,300,261	
		サービス活動外収益計(4)		0	438,545	4,305,024	0	4,305,024	
	費 用	その他のサービス活動外費用		0	499,575	787,575	0	787,575	
		サービス活動外費用計(5)		0	499,575	787,575	0	787,575	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△61,030	3,517,449	0	3,517,449		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				342,108	5,697,432	△12,824,555	0	△12,824,555	

事業活動内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	35,382,128	△35,382,128	0	
	益	その他の特別収益	0	0	1,191,534	0	1,191,534	
		特別収益計(8)	0	0	36,573,662	△35,382,128	1,191,534	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	0	0	750,000	0	750,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,105,000	1,500,000	35,382,128	△35,382,128	0	
		特別費用計(9)	1,105,000	1,500,000	36,132,129	△35,382,128	750,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,105,000	△1,500,000	441,533	0	441,533	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△762,892	4,197,432	△12,383,022	0	△12,383,022	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△762,892	4,197,432	△12,383,022	0	△12,383,022	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	4,511,626	51,316,923	388,304,046	0	388,304,046	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,748,734	55,514,355	375,921,024	0	375,921,024	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(18)	0	0	3,952,200	0	3,952,200	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	22,349,570	0	22,349,570	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	16,200,662	0	16,200,662	
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,748,734	55,514,355	386,022,132	0	386,022,132	

貸借対照表内訳表

令和07年3月31日 現在

No. 1

第三号第三様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

収益事業事業区分

勘定科目	拠 点	軽喫茶クロー バー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
流動資産		1,310,555	1,310,555	0	1,310,555		
現金預金		1,307,961	1,307,961	0	1,307,961		
原材料		2,594	2,594	0	2,594		
固定資産		107,288	107,288	0	107,288		
(その他の固定資産)		107,288	107,288	0	107,288		
(有形固定資産)		107,288	107,288	0	107,288		
器具及び備品		107,288	107,288	0	107,288		
資産の部合計		1,417,843	1,417,843	0	1,417,843		
流動負債		23,167	23,167	0	23,167		
事業未払金		23,167	23,167	0	23,167		
預り金		0	0	0	0		
職員預り金		0	0	0	0		
負債の部合計		23,167	23,167	0	23,167		
次期繰越活動増減差額		1,394,676	1,394,676	0	1,394,676		
(うち当期活動増減差額)		△615,177	△615,177	0	△615,177		
純資産の部合計		1,394,676	1,394,676	0	1,394,676		
負債及び純資産の部合計		1,417,843	1,417,843	0	1,417,843		

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

収益事業事業区分

勘 定 科 目		拠 点	軽喫茶クロー バー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
事業活動による収支	収	事業収入	3,772,920	3,772,920	0	3,772,920		
	入	その他の収入	61,750	61,750	0	61,750		
		事業活動収入計(1)	3,834,670	3,834,670	0	3,834,670		
	支	人件費支出	3,265,614	3,265,614	0	3,265,614		
		事業費支出	303,522	303,522	0	303,522		
		事務費支出	476,578	476,578	0	476,578		
	出	収益事業支出	1,112,914	1,112,914	0	1,112,914		
		事業活動支出計(2)	5,158,628	5,158,628	0	5,158,628		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,323,958	△1,323,958	0	△1,323,958		
施設整備等による収支	収			0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支			0	0	0		
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	750,000		
	入	その他の活動収入計(7)	750,000	750,000	0	750,000		
	支			0	0	0		
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
				0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,000	750,000	0	750,000		
		予備費支出(10)	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△573,958	△573,958	0	△573,958		
		前期末支払資金残高(12)	1,858,752	1,858,752	0	1,858,752		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,284,794	1,284,794	0	1,284,794		

事業活動内訳表

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1
 第二号第三様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

収益事業事業区分

勘定科目		拠 点	軽喫茶クロー バー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
サービス活動増減の部	収	事業収益	3,772,920	3,772,920	0	3,772,920		
	益	サービス活動収益計(1)	3,772,920	3,772,920	0	3,772,920		
	費	人件費	3,265,614	3,265,614	0	3,265,614		
		事業費	303,522	303,522	0	303,522		
		事務費	476,578	476,578	0	476,578		
		収益事業費用	1,113,719	1,113,719	0	1,113,719		
		減価償却費	40,414	40,414	0	40,414		
		サービス活動費用計(2)	5,199,847	5,199,847	0	5,199,847		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,426,927	△1,426,927	0	△1,426,927		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	61,750	61,750	0	61,750		
	益	サービス活動外収益計(4)	61,750	61,750	0	61,750		
	費			0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
				0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,750	61,750	0	61,750		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,365,177	△1,365,177	0	△1,365,177		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	750,000	750,000	0	750,000		
	益	特別収益計(8)	750,000	750,000	0	750,000		
	費			0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,000	750,000	0	750,000		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△615,177	△615,177	0	△615,177		
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0		
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△615,177	△615,177	0	△615,177		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,009,853	2,009,853	0	2,009,853		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,394,676	1,394,676	0	1,394,676		
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0		
		基金取崩額(18)	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,394,676	1,394,676	0	1,394,676		

社会福祉事業

法人運営事業 拠点区分

貸借対照表

令和07年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

法人運営事業拠点区分

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	102,475,963	116,463,426	△13,987,463	流動負債	9,036,850	20,469,851	△11,433,001
現金預金	98,074,159	114,585,723	△16,511,564	事業未払金	704,653	5,622,500	△4,917,847
事業未収金	4,401,804	771,500	3,630,304	預り金	5,733,589	8,442,966	△2,709,377
未収金	0	1,106,203	△1,106,203	職員預り金	2,598,608	6,404,385	△3,805,777
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	41,134,800	41,130,910	3,890
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	41,134,800	41,130,910	3,890
固定資産	148,057,158	153,535,327	△5,478,169	負債の部合計	50,171,650	61,600,761	△11,429,111
(基本財産)	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
(その他の固定資産)	142,057,158	147,535,327	△5,478,169	基本金	6,000,000	6,000,000	0
(有形固定資産)	6,190	30,814	△24,624	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
器具及び備品	6,187	30,811	△24,624	その他の積立金	121,213,622	127,862,591	△6,648,969
(無形固定資産)	142,050,968	147,504,513	△5,453,545	人件費積立金	95,861,143	101,160,542	△5,299,399
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	4,737,932	4,737,932	0
退職給付引当資産	13,599,276	12,403,852	1,195,424	事業運営積立金	20,614,547	21,964,117	△1,349,570
積立資産	128,415,872	135,064,841	△6,648,969	次期繰越活動増減差額	73,147,846	74,535,398	△1,387,552
その他の固定資産	35,820	35,820	0	(うち当期活動増減差額)	△8,036,521	△1,780,014	△6,256,507
				純資産の部合計	200,361,471	208,397,992	△8,036,521
資産の部合計	250,533,121	269,998,753	△19,465,632	負債及び純資産の部合計	250,533,121	269,998,753	△19,465,632

計算書類に対する注記 (法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部会計
 - イ 地域福祉活動推進事業
 - ウ 高齢者福祉事業
 - エ 退職金積立事業
 - オ 助成事業
 - カ 福祉活動専門員設置事業

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	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,464,562	8,464,559	3
器具及び備品	7,070,074	7,063,887	6,187
ソフトウェア	12,104,150	12,104,150	0
合計	27,638,786	27,632,596	6,190

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,401,804	0	4,401,804
未収金	0	0	0
合計	4,401,804	0	4,401,804

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

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 1

別紙6
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目 サービス	本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
流動資産	48,816,716	48,446	0	53,610,801	0	0
現金預金	44,414,912	48,446	0	53,610,801	0	0
事業未収金	4,401,804	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	144,699,677	1,870,373	0	0	0	1,487,108
(基本財産)	6,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	138,699,677	1,870,373	0	0	0	1,487,108
(有形固定資産)	6,183	7	0	0	0	0
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0
器具及び備品	6,180	7	0	0	0	0
(無形固定資産)	138,693,494	1,870,366	0	0	0	1,487,108
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,241,802	1,870,366	0	0	0	1,487,108
積立資産	128,415,872	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	0
資産の部合計	193,516,393	1,918,819	0	53,610,801	0	1,487,108
流動負債	8,648,404	48,446	0	340,000	0	0
事業未払金	316,207	48,446	0	340,000	0	0
預り金	5,733,589	0	0	0	0	0
職員預り金	2,598,608	0	0	0	0	0
固定負債	37,777,326	1,870,366	0	0	0	1,487,108
退職給付引当金	37,777,326	1,870,366	0	0	0	1,487,108
負債の部合計	46,425,730	1,918,812	0	340,000	0	1,487,108
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	0	0	0
その他の積立金	121,213,622	0	0	0	0	0
人件費積立金	95,861,143	0	0	0	0	0

貸借対照表明細書

No. 2

令和07年3月31日 現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0
事業運営積立金	20,614,547	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,877,038	7	0	53,270,801	0	0
(うち当期活動増減差額)	△8,605,171	0	0	568,650	0	0
純資産の部合計	147,090,663	7	0	53,270,801	0	0
負債及び純資産の部合計	193,516,393	1,918,819	0	53,610,801	0	1,487,108

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 3

別紙6
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目 サービス	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	102,475,963	0	102,475,963			
現金預金	98,074,159	0	98,074,159			
事業未収金	4,401,804	0	4,401,804			
未収金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
固定資産	148,057,158	0	148,057,158			
(基本財産)	6,000,000	0	6,000,000			
定期預金	6,000,000	0	6,000,000			
(その他の固定資産)	142,057,158	0	142,057,158			
(有形固定資産)	6,190	0	6,190			
車輛運搬具	3	0	3			
器具及び備品	6,187	0	6,187			
(無形固定資産)	142,050,968	0	142,050,968			
ソフトウェア	0	0	0			
退職給付引当資産	13,599,276	0	13,599,276			
積立資産	128,415,872	0	128,415,872			
その他の固定資産	35,820	0	35,820			
資産の部合計	250,533,121	0	250,533,121			
流動負債	9,036,850	0	9,036,850			
事業未払金	704,653	0	704,653			
預り金	5,733,589	0	5,733,589			
職員預り金	2,598,608	0	2,598,608			
固定負債	41,134,800	0	41,134,800			
退職給付引当金	41,134,800	0	41,134,800			
負債の部合計	50,171,650	0	50,171,650			
基本金	6,000,000	0	6,000,000			
基本金	6,000,000	0	6,000,000			
国庫補助金等特別積立金	3	0	3			
国庫補助金等特別積立金	3	0	3			
その他の積立金	121,213,622	0	121,213,622			
人件費積立金	95,861,143	0	95,861,143			

貸借対照表明細書

No. 4

令和07年3月31日 現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
備品等購入積立金	4,737,932	0	4,737,932			
事業運営積立金	20,614,547	0	20,614,547			
次期繰越活動増減差額	73,147,846	0	73,147,846			
(うち当期活動増減差額)	△8,036,521	0	△8,036,521			
純資産の部合計	200,361,471	0	200,361,471			
負債及び純資産の部合計	250,533,121	0	250,533,121			

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,720,000	13,719,160	840	
	会費収入	13,720,000	13,719,160	840	
	世帯会費収入	9,377,000	9,376,200	800	
	特別会費収入	1,658,000	1,658,000	0	
	賛助会費収入	2,685,000	2,684,960	40	
	寄附金収入	1,716,000	1,715,913	87	
	経常経費寄附金収入	1,716,000	1,715,913	87	
	経常経費寄附金収入	1,716,000	1,715,913	87	
	経常経費補助金収入	76,511,000	76,510,522	478	
	市区町村補助金収入	76,511,000	76,510,522	478	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	8,306,000	8,305,969	31	
	事務補助金収入	62,905,000	62,904,553	447	
	指定事業補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	受託金収入	35,148,000	35,147,055	945	
	市区町村受託金収入	35,148,000	35,147,055	945	
	青森市地域福祉計画推進事業	35,148,000	35,147,055	945	
	事業収入	705,000	702,511	2,489	
	参加費収入	650,000	648,000	2,000	
	参加費収入	650,000	648,000	2,000	
	手数料収入	55,000	54,511	489	
	手数料収入	55,000	54,511	489	
	負担金収入	3,611,000	3,610,535	465	
	負担金収入	3,611,000	3,610,535	465	
	民生委員互助共励事業会費収入	1,534,000	1,534,000	0	
	民児協負担金収入	1,911,000	1,910,535	465	
	共同募金会負担金収入	106,000	106,000	0	
	手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,754	246	
	受取利息配当金収入	2,000	1,754	246	
	受取利息配当金収入	2,000	1,754	246	
	その他の収入	3,539,000	3,538,036	964	
	受入研修費収入	98,000	97,780	220	
	受入研修費収入	98,000	97,780	220	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	雑収入	3,441,000	3,440,256	744	
	雑収入	3,441,000	3,440,256	744	
	事業活動収入計(1)	134,952,000	134,945,486	6,514	
	支出				
	人件費支出	116,301,000	116,293,795	7,205	
	役員報酬支出	5,049,000	5,048,273	727	
	役員報酬支出	5,049,000	5,048,273	727	
	職員給料支出	71,245,000	71,243,446	1,554	
	職員給料支出	71,245,000	71,243,446	1,554	
	職員賞与支出	21,154,000	21,152,694	1,306	
	職員賞与支出	21,154,000	21,152,694	1,306	
	非常勤職員給与支出	1,102,000	1,101,305	695	
	非常勤職員給与支出	1,102,000	1,101,305	695	
	退職給付支出	2,481,000	2,478,850	2,150	
	退職給付支出	2,481,000	2,478,850	2,150	
	法定福利費支出	15,270,000	15,269,227	773	
	法定福利費支出	15,270,000	15,269,227	773	
	事業費支出	44,000	43,988	12	
	保険料支出	44,000	43,988	12	
	保険料支出	44,000	43,988	12	
	事務費支出	21,222,000	21,206,255	15,745	
	福利厚生費支出	1,027,000	1,025,860	1,140	
	福利厚生費支出	1,027,000	1,025,860	1,140	
	旅費交通費支出	707,000	706,420	580	
	旅費交通費支出	707,000	706,420	580	
	研修研究費支出	1,328,000	1,326,775	1,225	
	研修研究費支出	1,328,000	1,326,775	1,225	
	事務消耗品費支出	72,000	71,610	390	
	事務消耗品費支出	72,000	71,610	390	
	印刷製本費支出	4,059,000	4,057,306	1,694	
	印刷製本費支出	4,059,000	4,057,306	1,694	
	修繕費支出	149,000	148,819	181	
	修繕費支出	149,000	148,819	181	
	通信運搬費支出	1,216,000	1,215,295	705	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	通信運搬費支出	1,216,000	1,215,295	705
		会議費支出	86,000	85,420	580
		会議費支出	86,000	85,420	580
		広報費支出	338,000	337,320	680
		広報費支出	338,000	337,320	680
		業務委託費支出	2,052,000	2,051,500	500
		業務委託費支出	2,052,000	2,051,500	500
		手数料支出	370,000	367,140	2,860
		手数料支出	370,000	367,140	2,860
		保険料支出	972,000	971,220	780
		保険料支出	972,000	971,220	780
		賃借料支出	1,764,000	1,763,597	403
		賃借料支出	1,764,000	1,763,597	403
		租税公課支出	1,588,000	1,587,136	864
		租税公課支出	1,588,000	1,587,136	864
		保守料支出	269,000	268,225	775
		保守料支出	269,000	268,225	775
		渉外費支出	202,000	201,890	110
		渉外費支出	202,000	201,890	110
		諸会費支出	1,966,000	1,966,000	0
		諸会費支出	1,966,000	1,966,000	0
	出	雑支出	2,443,000	2,441,556	1,444
		雑支出	2,325,000	2,324,396	604
		書籍費支出	118,000	117,160	840
		車両費支出	614,000	613,166	834
		車両費支出	614,000	613,166	834
		助成金支出	22,102,000	22,101,170	830
		助成金支出	22,102,000	22,101,170	830
		地区社協助成金支出	21,382,000	21,381,170	830
		民間団体助成金支出	720,000	720,000	0
		負担金支出	1,534,000	1,534,000	0
		負担金支出	1,534,000	1,534,000	0
		民生委員互助共励事業会費支出	1,534,000	1,534,000	0

資 金 収 支 計 算 書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考		
事業活動		事業活動支出計 (2)	161,203,000	161,179,208	23,792			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△26,251,000	△26,233,722	△17,278			
	施設整備等による収支	収						
		入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支	出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収	入	積立資産取崩収入	22,350,000	22,349,570	430		
			人件費積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0		
			人件費積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0		
			事業運営積立資産取崩収入	1,350,000	1,349,570	430		
			事業運営積立資産取崩収入	1,350,000	1,349,570	430		
			拠点区分間繰入金収入	24,926,000	24,917,868	8,132		
			拠点区分間繰入金収入	24,926,000	24,917,868	8,132		
			拠点区分間繰入金収入	24,926,000	24,917,868	8,132		
			その他の活動収入計 (7)	47,276,000	47,267,438	8,562		
	支	出	積立資産支出	16,517,000	16,515,699	1,301		
			退職給付引当資産支出	816,000	815,098	902		
			県共済会退会給付引当資産支出	816,000	815,098	902		
			人件費積立資産支出	15,701,000	15,700,601	399		
			人件費積立資産支出	15,701,000	15,700,601	399		
			事業区分間繰入金支出	750,000	750,000	0		
			事業区分間繰入金支出	750,000	750,000	0		
			事業区分間繰入金支出	750,000	750,000	0		
			拠点区分間繰入金支出	6,329,000	6,322,479	6,521		
			拠点区分間繰入金支出	6,329,000	6,322,479	6,521		
			拠点区分間繰入金支出	6,329,000	6,322,479	6,521		
			その他の活動支出計 (8)	23,596,000	23,588,178	7,822		
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		23,680,000	23,679,260	740	
			予備費支出 (10)		0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,571,000	△2,554,462	△16,538	
	前期末支払資金残高 (12)		95,995,000	95,993,575	1,425			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		93,424,000	93,439,113	△15,113			

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
事業活動による収支	収	会費収入	13,719,160	0	0	0	0	0
		会費収入	13,719,160	0	0	0	0	0
		世帯会費収入	9,376,200	0	0	0	0	0
		特別会費収入	1,658,000	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	2,684,960	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,715,913	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,715,913	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,715,913	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	62,904,553	5,300,000	0	0	0	8,305,969
		市区町村補助金収入	62,904,553	5,300,000	0	0	0	8,305,969
		福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	8,305,969
		事務補助金収入	62,904,553	0	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	0	5,300,000	0	0	0	0
		受託金収入	0	35,147,055	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	35,147,055	0	0	0	0
		青森市地域福祉計画推進事業	0	35,147,055	0	0	0	0
	入	事業収入	54,511	648,000	0	0	0	0
		参加費収入	0	648,000	0	0	0	0
		参加費収入	0	648,000	0	0	0	0
		手数料収入	54,511	0	0	0	0	0
		手数料収入	54,511	0	0	0	0	0
		負担金収入	3,610,535	0	0	0	0	0
		負担金収入	3,610,535	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費収入	1,534,000	0	0	0	0	0
		民児協負担金収入	1,910,535	0	0	0	0	0
		共同募金会負担金収入	106,000	0	0	0	0	0
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,754	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,754	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,754	0	0	0	0	0
		その他の収入	3,538,036	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	97,780	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
事業活動による収支	収 入	受入研修費収入	97,780	0	0	0	0	0
		雑収入	3,440,256	0	0	0	0	0
		雑収入	3,440,256	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	85,544,462	41,095,055	0	0	0	8,305,969
	支 出	人件費支出	74,603,483	31,407,352	0	431,350	0	9,851,610
		役員報酬支出	5,048,273	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	5,048,273	0	0	0	0	0
		職員給料支出	44,040,458	20,617,452	0	0	0	6,585,536
		職員給料支出	44,040,458	20,617,452	0	0	0	6,585,536
		職員賞与支出	13,170,655	6,181,438	0	0	0	1,800,601
		職員賞与支出	13,170,655	6,181,438	0	0	0	1,800,601
		非常勤職員給与支出	1,101,305	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1,101,305	0	0	0	0	0
		退職給付支出	1,501,500	409,500	0	431,350	0	136,500
		退職給付支出	1,501,500	409,500	0	431,350	0	136,500
		法定福利費支出	9,741,292	4,198,962	0	0	0	1,328,973
		法定福利費支出	9,741,292	4,198,962	0	0	0	1,328,973
		事業費支出	0	0	43,988	0	0	0
		保険料支出	0	0	43,988	0	0	0
		保険料支出	0	0	43,988	0	0	0
		事務費支出	15,457,816	5,646,487	39,490	0	29,440	33,022
		福利厚生費支出	759,311	239,907	0	0	0	26,642
		福利厚生費支出	759,311	239,907	0	0	0	26,642
		旅費交通費支出	566,420	140,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	566,420	140,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	4,500	1,322,275	0	0	0	0
		研修研究費支出	4,500	1,322,275	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	45,760	25,850	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	45,760	25,850	0	0	0	0
		印刷製本費支出	2,899,124	1,158,182	0	0	0	0
		印刷製本費支出	2,899,124	1,158,182	0	0	0	0
		修繕費支出	148,819	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
事業活動による収支	支	修繕費支出	148,819	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,022,789	192,506	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,022,789	192,506	0	0	0	0
		会議費支出	61,420	24,000	0	0	0	0
		会議費支出	61,420	24,000	0	0	0	0
		広報費支出	337,320	0	0	0	0	0
		広報費支出	337,320	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	2,051,500	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	2,051,500	0	0	0	0	0
		手数料支出	350,590	2,530	600	0	7,040	6,380
		手数料支出	350,590	2,530	600	0	7,040	6,380
		保険料支出	948,820	0	0	0	22,400	0
		保険料支出	948,820	0	0	0	22,400	0
		賃借料支出	1,589,621	173,976	0	0	0	0
		賃借料支出	1,589,621	173,976	0	0	0	0
		租税公課支出	1,180,136	407,000	0	0	0	0
		租税公課支出	1,180,136	407,000	0	0	0	0
		保守料支出	243,964	24,261	0	0	0	0
		保守料支出	243,964	24,261	0	0	0	0
		渉外費支出	163,000	0	38,890	0	0	0
		渉外費支出	163,000	0	38,890	0	0	0
	出	諸会費支出	1,966,000	0	0	0	0	0
		諸会費支出	1,966,000	0	0	0	0	0
		雑支出	505,556	1,936,000	0	0	0	0
		雑支出	388,396	1,936,000	0	0	0	0
		書籍費支出	117,160	0	0	0	0	0
		車輛費支出	613,166	0	0	0	0	0
		車輛費支出	613,166	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	19,848,970	1,532,200	0	720,000	0
		助成金支出	0	19,848,970	1,532,200	0	720,000	0
		地区社協助成金支出	0	19,848,970	1,532,200	0	0	0
		民間団体助成金支出	0	0	0	0	720,000	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
事業活動による収支	支	負担金支出	1,534,000	0	0	0	0
	出	負担金支出	1,534,000	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費支出	1,534,000	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	91,595,299	56,902,809	1,615,678	431,350	9,884,632
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,050,837	△15,807,754	△1,615,678	△431,350	△1,578,663
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支						
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	22,349,570	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	21,000,000	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	21,000,000	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	23,405,668	740,000	772,200	0	0
		拠点区分間繰入金収入	23,405,668	740,000	772,200	0	0
		拠点区分間繰入金収入	23,405,668	740,000	772,200	0	0
		サービス区分間繰入金収入	146,604	15,506,614	843,478	1,000,000	1,626,663
		サービス区分間繰入金収入	146,604	15,506,614	843,478	1,000,000	1,626,663
		サービス区分間繰入金収入	146,604	15,506,614	843,478	1,000,000	1,626,663
		その他の活動収入計(7)	45,901,842	16,246,614	1,615,678	1,000,000	1,626,663
	支	積立資産支出	16,175,443	292,256	0	0	48,000
		退職給付引当資産支出	474,842	292,256	0	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	474,842	292,256	0	0	48,000
		人件費積立資産支出	15,700,601	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	15,700,601	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	750,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	750,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	750,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,322,479	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,322,479	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	6,322,479	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	19,726,195	146,604	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	19,726,195	146,604	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	19,726,195	146,604	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	42,974,117	438,860	0	0	0	48,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,927,725	15,807,754	1,615,678	1,000,000	749,440	1,578,663
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,123,112	0	0	568,650	0	0
前期末支払資金残高(12)			43,291,424	0	0	52,702,151	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,168,312	0	0	53,270,801	0	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収	会費収入	13,719,160	0	13,719,160		
		会費収入	13,719,160	0	13,719,160		
		世帯会費収入	9,376,200	0	9,376,200		
		特別会費収入	1,658,000	0	1,658,000		
		賛助会費収入	2,684,960	0	2,684,960		
		寄附金収入	1,715,913	0	1,715,913		
		経常経費寄附金収入	1,715,913	0	1,715,913		
		経常経費寄附金収入	1,715,913	0	1,715,913		
		経常経費補助金収入	76,510,522	0	76,510,522		
		市区町村補助金収入	76,510,522	0	76,510,522		
		福祉活動専門員設置費補助金収入	8,305,969	0	8,305,969		
		事務補助金収入	62,904,553	0	62,904,553		
		指定事業補助金収入	5,300,000	0	5,300,000		
		受託金収入	35,147,055	0	35,147,055		
		市区町村受託金収入	35,147,055	0	35,147,055		
	入	青森市地域福祉計画推進事業	35,147,055	0	35,147,055		
		事業収入	702,511	0	702,511		
		参加費収入	648,000	0	648,000		
		参加費収入	648,000	0	648,000		
		手数料収入	54,511	0	54,511		
		手数料収入	54,511	0	54,511		
		負担金収入	3,610,535	0	3,610,535		
		負担金収入	3,610,535	0	3,610,535		
		民生委員互助共励事業会費収入	1,534,000	0	1,534,000		
		民児協負担金収入	1,910,535	0	1,910,535		
		共同募金会負担金収入	106,000	0	106,000		
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	60,000		
		受取利息配当金収入	1,754	0	1,754		
		受取利息配当金収入	1,754	0	1,754		
		受取利息配当金収入	1,754	0	1,754		
		その他の収入	3,538,036	0	3,538,036		
		受入研修費収入	97,780	0	97,780		

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収 入		受入研修費収入	97,780	0	97,780			
			雑収入	3,440,256	0	3,440,256			
			雑収入	3,440,256	0	3,440,256			
			事業活動収入計(1)	134,945,486	0	134,945,486			
	支 出		人件費支出	116,293,795	0	116,293,795			
			役員報酬支出	5,048,273	0	5,048,273			
			役員報酬支出	5,048,273	0	5,048,273			
			職員給料支出	71,243,446	0	71,243,446			
			職員給料支出	71,243,446	0	71,243,446			
			職員賞与支出	21,152,694	0	21,152,694			
			職員賞与支出	21,152,694	0	21,152,694			
			非常勤職員給与支出	1,101,305	0	1,101,305			
			非常勤職員給与支出	1,101,305	0	1,101,305			
			退職給付支出	2,478,850	0	2,478,850			
			退職給付支出	2,478,850	0	2,478,850			
			法定福利費支出	15,269,227	0	15,269,227			
			法定福利費支出	15,269,227	0	15,269,227			
			事業費支出	43,988	0	43,988			
			保険料支出	43,988	0	43,988			
			保険料支出	43,988	0	43,988			
			事務費支出	21,206,255	0	21,206,255			
			福利厚生費支出	1,025,860	0	1,025,860			
			福利厚生費支出	1,025,860	0	1,025,860			
			旅費交通費支出	706,420	0	706,420			
			旅費交通費支出	706,420	0	706,420			
			研修研究費支出	1,326,775	0	1,326,775			
			研修研究費支出	1,326,775	0	1,326,775			
			事務消耗品費支出	71,610	0	71,610			
			事務消耗品費支出	71,610	0	71,610			
			印刷製本費支出	4,057,306	0	4,057,306			
			印刷製本費支出	4,057,306	0	4,057,306			
			修繕費支出	148,819	0	148,819			

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支		修繕費支出	148,819	0	148,819			
			通信運搬費支出	1,215,295	0	1,215,295			
			通信運搬費支出	1,215,295	0	1,215,295			
			会議費支出	85,420	0	85,420			
			会議費支出	85,420	0	85,420			
			広報費支出	337,320	0	337,320			
			広報費支出	337,320	0	337,320			
			業務委託費支出	2,051,500	0	2,051,500			
			業務委託費支出	2,051,500	0	2,051,500			
			手数料支出	367,140	0	367,140			
			手数料支出	367,140	0	367,140			
			保険料支出	971,220	0	971,220			
			保険料支出	971,220	0	971,220			
			賃借料支出	1,763,597	0	1,763,597			
			賃借料支出	1,763,597	0	1,763,597			
			租税公課支出	1,587,136	0	1,587,136			
			租税公課支出	1,587,136	0	1,587,136			
			保守料支出	268,225	0	268,225			
			保守料支出	268,225	0	268,225			
			渉外費支出	201,890	0	201,890			
			渉外費支出	201,890	0	201,890			
	出		諸会費支出	1,966,000	0	1,966,000			
			諸会費支出	1,966,000	0	1,966,000			
			雑支出	2,441,556	0	2,441,556			
			雑支出	2,324,396	0	2,324,396			
			書籍費支出	117,160	0	117,160			
			車輛費支出	613,166	0	613,166			
			車輛費支出	613,166	0	613,166			
			助成金支出	22,101,170	0	22,101,170			
			助成金支出	22,101,170	0	22,101,170			
			地区社協助成金支出	21,381,170	0	21,381,170			
			民間団体助成金支出	720,000	0	720,000			

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	負担金支出	1,534,000	0	1,534,000		
	出	負担金支出	1,534,000	0	1,534,000		
		民生委員互助共励事業会費支出	1,534,000	0	1,534,000		
		事業活動支出計(2)	161,179,208	0	161,179,208		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,233,722	0	△26,233,722		
施設整備等による収支	収		0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支		0	0	0		
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	22,349,570	0	22,349,570		
		人件費積立資産取崩収入	21,000,000	0	21,000,000		
		人件費積立資産取崩収入	21,000,000	0	21,000,000		
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	1,349,570		
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	1,349,570		
		拠点区分間繰入金収入	24,917,868	0	24,917,868		
		拠点区分間繰入金収入	24,917,868	0	24,917,868		
		拠点区分間繰入金収入	24,917,868	0	24,917,868		
		サービス区分間繰入金収入	19,872,799	△19,872,799	0		
		サービス区分間繰入金収入	19,872,799	△19,872,799	0		
		サービス区分間繰入金収入	19,872,799	△19,872,799	0		
		その他の活動収入計(7)	67,140,237	△19,872,799	47,267,438		
	支	積立資産支出	16,515,699	0	16,515,699		
		退職給付引当資産支出	815,098	0	815,098		
		県共済会退会給付引当資産支出	815,098	0	815,098		
		人件費積立資産支出	15,700,601	0	15,700,601		
		人件費積立資産支出	15,700,601	0	15,700,601		
		事業区分間繰入金支出	750,000	0	750,000		
		事業区分間繰入金支出	750,000	0	750,000		
		事業区分間繰入金支出	750,000	0	750,000		
		拠点区分間繰入金支出	6,322,479	0	6,322,479		
		拠点区分間繰入金支出	6,322,479	0	6,322,479		

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 10

別紙3(10)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動による収支	支	拠点区分間繰入金支出	6,322,479	0	6,322,479		
		サービス区分間繰入金支出	19,872,799	△19,872,799	0		
		サービス区分間繰入金支出	19,872,799	△19,872,799	0		
	出	サービス区分間繰入金支出	19,872,799	△19,872,799	0		
		その他の活動支出計(8)	43,460,977	△19,872,799	23,588,178		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,679,260	0	23,679,260		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,554,462	0	△2,554,462			
前期末支払資金残高(12)		95,993,575	0	95,993,575			
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,439,113	0	93,439,113			

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(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	13,719,160	13,982,100	△262,940
	会費収益	13,719,160	13,982,100	△262,940
	世帯会費収益	9,376,200	9,458,100	△81,900
	特別会費収益	1,658,000	1,781,000	△123,000
	賛助会費収益	2,684,960	2,743,000	△58,040
	寄附金収益	1,715,913	7,710,212	△5,994,299
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	1,715,913	7,710,212	△5,994,299
	経常経費寄付金収益	1,715,913	7,710,212	△5,994,299
	経常経費補助金収益	76,510,522	74,470,409	2,040,113
	市区町村補助金収益	76,510,522	74,470,409	2,040,113
	福祉活動専門員設置費補助金収益	8,305,969	7,905,149	400,820
	事務補助金収益	62,904,553	61,265,260	1,639,293
	指定事業補助金収益	5,300,000	5,300,000	0
	受託金収益	35,147,055	34,836,718	310,337
	市区町村受託金収益	35,147,055	34,618,718	528,337
	青森市地域福祉計画推進事業	35,147,055	34,618,718	528,337
	都道府県社協受託金収益	0	218,000	△218,000
	民生委員互助事業受託金収益	0	218,000	△218,000
	事業収益	702,511	296,686	405,825
	参加費収益	648,000	247,200	400,800
	参加費収益	648,000	247,200	400,800
	手数料収益	54,511	49,486	5,025
	手数料収益	54,511	49,486	5,025
	負担金収益	3,610,535	3,660,985	△50,450
	負担金収益	3,610,535	3,660,985	△50,450
	民生委員互助共励事業会費収益	1,534,000	1,534,000	0
	民児協負担金収益	1,910,535	1,955,985	△45,450
	共同募金会負担金収益	106,000	111,000	△5,000
	手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	60,000	0
	その他の収益	0	277,615	△277,615
	その他の収益	0	277,615	△277,615

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(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	県共済会退会給付収益	0	277,615	△277,615
	益	サービス活動収益計(1)	131,405,696	135,234,725	△3,829,029
	費	人件費	117,108,893	117,060,369	48,524
		役員報酬	5,048,273	5,913,208	△864,935
		役員報酬	5,048,273	5,913,208	△864,935
		職員給料	71,243,446	66,891,759	4,351,687
		職員給料	71,243,446	66,891,759	4,351,687
		職員賞与	21,152,694	20,475,734	676,960
		職員賞与	21,152,694	20,475,734	676,960
		非常勤職員給与	1,101,305	1,074,407	26,898
		非常勤職員給与	1,101,305	1,074,407	26,898
		退職給付費用	3,293,948	7,402,251	△4,108,303
		退職給付費用	2,478,850	6,329,384	△3,850,534
		県共済会退会給付費用	815,098	1,072,867	△257,769
		法定福利費	15,269,227	15,303,010	△33,783
		法定福利費	15,269,227	15,303,010	△33,783
		事業費	43,988	653,447	△609,459
		消耗器具備品費	0	110,990	△110,990
		消耗器具備品費	0	110,990	△110,990
		保険料	43,988	43,288	700
		保険料	43,988	43,288	700
		車両費	0	406,449	△406,449
	車両費	0	406,449	△406,449	
	雑費	0	92,720	△92,720	
	書籍費	0	92,720	△92,720	
	用	事務費	21,206,255	18,871,536	2,334,719
		福利厚生費	1,025,860	837,105	188,755
		福利厚生費	1,025,860	837,105	188,755
		職員被服費	0	11,704	△11,704
		職員被服費	0	11,704	△11,704
		旅費交通費	706,420	687,216	19,204
		旅費交通費	706,420	687,216	19,204
		研修研究費	1,326,775	496,106	830,669

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(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	費	研修研究費	1,326,775	496,106	830,669
		事務消耗品費	71,610	71,948	△338
		事務消耗品費	71,610	71,948	△338
		印刷製本費	4,057,306	3,983,497	73,809
		印刷製本費	4,057,306	3,983,497	73,809
		修繕費	148,819	0	148,819
		修繕費	148,819	0	148,819
		通信運搬費	1,215,295	1,586,511	△371,216
		通信運搬費	1,215,295	1,586,511	△371,216
		会議費	85,420	421,786	△336,366
		会議費	85,420	421,786	△336,366
		広報費	337,320	337,320	0
		広報費	337,320	337,320	0
		業務委託費	2,051,500	1,578,895	472,605
		業務委託費	2,051,500	1,578,895	472,605
		用	手数料	367,140	412,372
	手数料		367,140	412,372	△45,232
	保険料		971,220	857,810	113,410
	保険料		971,220	857,810	113,410
	賃借料		1,763,597	1,688,467	75,130
	賃借料		1,763,597	1,688,467	75,130
	租税公課		1,587,136	766,824	820,312
	租税公課		1,587,136	766,824	820,312
	保守料		268,225	318,414	△50,189
	保守料		268,225	318,414	△50,189
	渉外費		201,890	179,880	22,010
	渉外費		201,890	179,880	22,010
	諸会費		1,966,000	2,001,200	△35,200
	諸会費		1,966,000	2,001,200	△35,200
	雑費		2,441,556	2,634,481	△192,925
	雑費		2,324,396	2,634,481	△310,085
	書籍費		117,160	0	117,160
	車輛費	613,166	0	613,166	

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

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	費用	車両費	613,166	0	613,166
		助成金費用	22,101,170	22,248,970	△147,800
		助成金費用	22,101,170	22,248,970	△147,800
		地区社協助成金費用	21,381,170	21,543,970	△162,800
		民間団体助成金費用	720,000	705,000	15,000
		負担金費用	1,534,000	1,752,000	△218,000
		負担金費用	1,534,000	1,752,000	△218,000
		民生委員互助共励事業会費費用	1,534,000	1,752,000	△218,000
		減価償却費	24,624	28,612	△3,988
		減価償却費	24,624	28,612	△3,988
		減価償却費	24,624	28,612	△3,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,988	3,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,988	3,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,988	3,988
		サービス活動費用計(2)	162,018,930	160,610,946	1,407,984
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,613,234	△25,376,221
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,754	1,825
受取利息配当金収益			1,754	1,825	△71
受取利息配当金収益			1,754	1,825	△71
その他のサービス活動外収益			3,538,036	3,443,113	94,923
受入研修費収益			97,780	0	97,780
受入研修費収益			97,780	0	97,780
雑収益			3,440,256	3,443,113	△2,857
雑収益			3,440,256	3,443,113	△2,857
サービス活動外収益計(4)			3,539,790	3,444,938	94,852
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)		3,539,790	3,444,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△27,073,444	△21,931,283	△5,142,161
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	24,917,868	24,705,263	212,605
		拠点区分間繰入金収益	24,917,868	24,705,263	212,605
		拠点区分間繰入金収益	24,917,868	24,705,263	212,605
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

事業活動計算書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		その他の特別収益	1,191,534	1,942,512
		退職給与引当金戻入益	1,191,534	1,942,512
		退職給付引当金戻入益	1,191,534	1,942,512
		特別収益計(8)	26,109,402	26,647,775
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1
		事業区分間繰入金費用	750,000	650,000
		事業区分間繰入金費用	750,000	650,000
		事業区分間繰入金費用	750,000	650,000
		拠点区分間繰入金費用	6,322,479	5,846,505
		拠点区分間繰入金費用	6,322,479	5,846,505
		拠点区分間繰入金費用	6,322,479	5,846,505
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		特別費用計(9)	7,072,479	6,496,506
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,036,923	20,151,269
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,036,521	△1,780,014
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
	法人税等調整額(13)		0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,036,521	△1,780,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		74,535,398	67,813,842
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		66,498,877	66,033,828
	基本金取崩額(17)		0	0
	基金取崩額(18)		0	0
	その他の積立金取崩額(19)		22,349,570	22,503,570
	人件費積立金取崩額		21,000,000	21,154,000
	人件費積立金取崩額		21,000,000	21,154,000
	事業運営積立金取崩額		1,349,570	1,349,570
	事業運営積立金取崩額		1,349,570	1,349,570

事業活動計算書

No. 6

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額(20)	15,700,601	14,002,000	1,698,601
	人件費積立金積立額	15,700,601	14,002,000	1,698,601
	人件費積立金積立額	15,700,601	14,002,000	1,698,601
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	73,147,846	74,535,398	△1,387,552

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑪)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,719,160	0	0	0	0
		会費収益	13,719,160	0	0	0	0
		世帯会費収益	9,376,200	0	0	0	0
		特別会費収益	1,658,000	0	0	0	0
		賛助会費収益	2,684,960	0	0	0	0
		寄附金収益	1,715,913	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	1,715,913	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	1,715,913	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	62,904,553	5,300,000	0	0	8,305,969
		市区町村補助金収益	62,904,553	5,300,000	0	0	8,305,969
		福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0	8,305,969
		事務補助金収益	62,904,553	0	0	0	0
		指定事業補助金収益	0	5,300,000	0	0	0
		受託金収益	0	35,147,055	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	35,147,055	0	0	0
		青森市地域福祉計画推進事業	0	35,147,055	0	0	0
		事業収益	54,511	648,000	0	0	0
		参加費収益	0	648,000	0	0	0
		参加費収益	0	648,000	0	0	0
	益	手数料収益	54,511	0	0	0	0
		手数料収益	54,511	0	0	0	0
		負担金収益	3,610,535	0	0	0	0
		負担金収益	3,610,535	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費収益	1,534,000	0	0	0	0
		民児協負担金収益	1,910,535	0	0	0	0
		共同募金会負担金収益	106,000	0	0	0	0
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	82,004,672	41,095,055	0	0	8,305,969
	費用	人件費	75,078,325	31,699,608	0	431,350	9,899,610
		役員報酬	5,048,273	0	0	0	0
		役員報酬	5,048,273	0	0	0	0
		職員給料	44,040,458	20,617,452	0	0	6,585,536

事業活動明細書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑪)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	職員給料	44,040,458	20,617,452	0	0	0	6,585,536
		職員賞与	13,170,655	6,181,438	0	0	0	1,800,601
		職員賞与	13,170,655	6,181,438	0	0	0	1,800,601
		非常勤職員給与	1,101,305	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,101,305	0	0	0	0	0
		退職給付費用	1,976,342	701,756	0	431,350	0	184,500
		退職給付費用	1,501,500	409,500	0	431,350	0	136,500
		県共済会退会給付費用	474,842	292,256	0	0	0	48,000
		法定福利費	9,741,292	4,198,962	0	0	0	1,328,973
		法定福利費	9,741,292	4,198,962	0	0	0	1,328,973
		事業費	0	0	43,988	0	0	0
		保険料	0	0	43,988	0	0	0
		保険料	0	0	43,988	0	0	0
		事務費	15,457,816	5,646,487	39,490	0	29,440	33,022
		福利厚生費	759,311	239,907	0	0	0	26,642
		福利厚生費	759,311	239,907	0	0	0	26,642
		旅費交通費	566,420	140,000	0	0	0	0
		旅費交通費	566,420	140,000	0	0	0	0
		研修研究費	4,500	1,322,275	0	0	0	0
		研修研究費	4,500	1,322,275	0	0	0	0
		事務消耗品費	45,760	25,850	0	0	0	0
		事務消耗品費	45,760	25,850	0	0	0	0
	用	印刷製本費	2,899,124	1,158,182	0	0	0	0
		印刷製本費	2,899,124	1,158,182	0	0	0	0
		修繕費	148,819	0	0	0	0	0
		修繕費	148,819	0	0	0	0	0
		通信運搬費	1,022,789	192,506	0	0	0	0
		通信運搬費	1,022,789	192,506	0	0	0	0
		会議費	61,420	24,000	0	0	0	0
		会議費	61,420	24,000	0	0	0	0
		広報費	337,320	0	0	0	0	0
		広報費	337,320	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(①)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス					
		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
サービス活動増減の部	費	業務委託費	2,051,500	0	0	0	0
		業務委託費	2,051,500	0	0	0	0
		手数料	350,590	2,530	600	0	6,380
		手数料	350,590	2,530	600	0	6,380
		保険料	948,820	0	0	22,400	0
		保険料	948,820	0	0	22,400	0
		賃借料	1,589,621	173,976	0	0	0
		賃借料	1,589,621	173,976	0	0	0
		租税公課	1,180,136	407,000	0	0	0
		租税公課	1,180,136	407,000	0	0	0
		保守料	243,964	24,261	0	0	0
		保守料	243,964	24,261	0	0	0
		渉外費	163,000	0	38,890	0	0
		渉外費	163,000	0	38,890	0	0
		諸会費	1,966,000	0	0	0	0
		諸会費	1,966,000	0	0	0	0
		雑費	505,556	1,936,000	0	0	0
		雑費	388,396	1,936,000	0	0	0
		書籍費	117,160	0	0	0	0
		車輛費	613,166	0	0	0	0
		車輛費	613,166	0	0	0	0
	用	助成金費用	0	19,848,970	1,532,200	0	720,000
		助成金費用	0	19,848,970	1,532,200	0	720,000
		地区社協助成金費用	0	19,848,970	1,532,200	0	0
		民間団体助成金費用	0	0	0	720,000	0
		負担金費用	1,534,000	0	0	0	0
		負担金費用	1,534,000	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用	1,534,000	0	0	0	0
		減価償却費	24,624	0	0	0	0
		減価償却費	24,624	0	0	0	0
		減価償却費	24,624	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	92,094,765	57,195,065	1,615,678	431,350	9,932,632

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑪)

(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,090,093	△16,100,010	△1,615,678	△431,350	△749,440	△1,626,663
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,754	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,754	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,754	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,538,036	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	97,780	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	97,780	0	0	0	0	0
		雑収益	3,440,256	0	0	0	0	0
		雑収益	3,440,256	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,539,790	0	0	0	0	0
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,539,790	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,550,303	△16,100,010	△1,615,678	△431,350	△749,440	△1,626,663
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	23,405,668	740,000	772,200	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	23,405,668	740,000	772,200	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	23,405,668	740,000	772,200	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	146,604	15,506,614	843,478	1,000,000	749,440	1,626,663
		サービス区分間繰入金収益	146,604	15,506,614	843,478	1,000,000	749,440	1,626,663
		サービス区分間繰入金収益	146,604	15,506,614	843,478	1,000,000	749,440	1,626,663
	益	その他の特別収益	1,191,534	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入益	1,191,534	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	1,191,534	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	24,743,806	16,246,614	1,615,678	1,000,000	749,440	1,626,663
	費 用	事業区分間繰入金費用	750,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	750,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	750,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,322,479	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,322,479	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,322,479	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	19,726,195	146,604	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	19,726,195	146,604	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(⑪)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
特別増減の部	費 サービス区分間繰入金費用	19,726,195	146,604	0	0	0	0
	用 特別費用計(9)	26,798,674	146,604	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,054,868	16,100,010	1,615,678	1,000,000	749,440	1,626,663
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,605,171	0	0	568,650	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,605,171	0	0	568,650	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	21,833,240	7	0	52,702,151	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,228,069	7	0	53,270,801	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	22,349,570	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	21,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	21,000,000	0	0	0	0	0
	事業運営積立金取崩額	1,349,570	0	0	0	0	0
	事業運営積立金取崩額	1,349,570	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	15,700,601	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	15,700,601	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	15,700,601	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	19,877,038	7	0	53,270,801	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(⑪)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,719,160	0	13,719,160		
		会費収益	13,719,160	0	13,719,160		
		世帯会費収益	9,376,200	0	9,376,200		
		特別会費収益	1,658,000	0	1,658,000		
		賛助会費収益	2,684,960	0	2,684,960		
		寄附金収益	1,715,913	0	1,715,913		
		経常経費寄付金収益	1,715,913	0	1,715,913		
		経常経費寄付金収益	1,715,913	0	1,715,913		
		経常経費補助金収益	76,510,522	0	76,510,522		
		市区町村補助金収益	76,510,522	0	76,510,522		
		福祉活動専門員設置費補助金収益	8,305,969	0	8,305,969		
		事務補助金収益	62,904,553	0	62,904,553		
		指定事業補助金収益	5,300,000	0	5,300,000		
		受託金収益	35,147,055	0	35,147,055		
		市区町村受託金収益	35,147,055	0	35,147,055		
		青森市地域福祉計画推進事業	35,147,055	0	35,147,055		
		事業収益	702,511	0	702,511		
		参加費収益	648,000	0	648,000		
		参加費収益	648,000	0	648,000		
	益	手数料収益	54,511	0	54,511		
		手数料収益	54,511	0	54,511		
		負担金収益	3,610,535	0	3,610,535		
		負担金収益	3,610,535	0	3,610,535		
		民生委員互助共励事業会費収益	1,534,000	0	1,534,000		
		民児協負担金収益	1,910,535	0	1,910,535		
		共同募金会負担金収益	106,000	0	106,000		
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	60,000		
		サービス活動収益計(1)	131,405,696	0	131,405,696		
	費 用	人件費	117,108,893	0	117,108,893		
		役員報酬	5,048,273	0	5,048,273		
		役員報酬	5,048,273	0	5,048,273		
		職員給料	71,243,446	0	71,243,446		

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

別紙3(⑪)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費	職員給料	71,243,446	0	71,243,446				
		職員賞与	21,152,694	0	21,152,694				
		職員賞与	21,152,694	0	21,152,694				
		非常勤職員給与	1,101,305	0	1,101,305				
		非常勤職員給与	1,101,305	0	1,101,305				
		退職給付費用	3,293,948	0	3,293,948				
		退職給付費用	2,478,850	0	2,478,850				
		県共済会退会給付費用	815,098	0	815,098				
		法定福利費	15,269,227	0	15,269,227				
		法定福利費	15,269,227	0	15,269,227				
		事業費	43,988	0	43,988				
		保険料	43,988	0	43,988				
		保険料	43,988	0	43,988				
		事務費	21,206,255	0	21,206,255				
		福利厚生費	1,025,860	0	1,025,860				
		福利厚生費	1,025,860	0	1,025,860				
		旅費交通費	706,420	0	706,420				
		旅費交通費	706,420	0	706,420				
		研修研究費	1,326,775	0	1,326,775				
		研修研究費	1,326,775	0	1,326,775				
	用	事務消耗品費	71,610	0	71,610				
		事務消耗品費	71,610	0	71,610				
		印刷製本費	4,057,306	0	4,057,306				
		印刷製本費	4,057,306	0	4,057,306				
		修繕費	148,819	0	148,819				
		修繕費	148,819	0	148,819				
		通信運搬費	1,215,295	0	1,215,295				
		通信運搬費	1,215,295	0	1,215,295				
		会議費	85,420	0	85,420				
		会議費	85,420	0	85,420				
		広報費	337,320	0	337,320				
		広報費	337,320	0	337,320				

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

別紙3(⑪)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費	業務委託費	2,051,500	0	2,051,500				
		業務委託費	2,051,500	0	2,051,500				
		手数料	367,140	0	367,140				
		手数料	367,140	0	367,140				
		保険料	971,220	0	971,220				
		保険料	971,220	0	971,220				
		賃借料	1,763,597	0	1,763,597				
		賃借料	1,763,597	0	1,763,597				
		租税公課	1,587,136	0	1,587,136				
		租税公課	1,587,136	0	1,587,136				
		保守料	268,225	0	268,225				
		保守料	268,225	0	268,225				
		渉外費	201,890	0	201,890				
		渉外費	201,890	0	201,890				
		諸会費	1,966,000	0	1,966,000				
		諸会費	1,966,000	0	1,966,000				
		雑費	2,441,556	0	2,441,556				
		雑費	2,324,396	0	2,324,396				
		書籍費	117,160	0	117,160				
		車両費	613,166	0	613,166				
	車両費	613,166	0	613,166					
	用	助成金費用	22,101,170	0	22,101,170				
		助成金費用	22,101,170	0	22,101,170				
		地区社協助成金費用	21,381,170	0	21,381,170				
		民間団体助成金費用	720,000	0	720,000				
		負担金費用	1,534,000	0	1,534,000				
		負担金費用	1,534,000	0	1,534,000				
		民生委員互助共励事業会費費用	1,534,000	0	1,534,000				
		減価償却費	24,624	0	24,624				
		減価償却費	24,624	0	24,624				
		減価償却費	24,624	0	24,624				
		サービス活動費用計(2)	162,018,930	0	162,018,930				

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 9

別紙3(⑪)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
サ		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,613,234	0	△30,613,234			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,754	0	1,754			
		受取利息配当金収益	1,754	0	1,754			
		受取利息配当金収益	1,754	0	1,754			
		その他のサービス活動外収益	3,538,036	0	3,538,036			
		受入研修費収益	97,780	0	97,780			
		受入研修費収益	97,780	0	97,780			
		雑収益	3,440,256	0	3,440,256			
		雑収益	3,440,256	0	3,440,256			
		サービス活動外収益計(4)	3,539,790	0	3,539,790			
	費 用		0	0	0			
		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)	3,539,790	0	3,539,790			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△27,073,444	0	△27,073,444			
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	24,917,868	0	24,917,868			
		拠点区分間繰入金収益	24,917,868	0	24,917,868			
		拠点区分間繰入金収益	24,917,868	0	24,917,868			
		サービス区分間繰入金収益	19,872,799	△19,872,799	0			
		サービス区分間繰入金収益	19,872,799	△19,872,799	0			
		サービス区分間繰入金収益	19,872,799	△19,872,799	0			
	益	その他の特別収益	1,191,534	0	1,191,534			
		退職給与引当金戻入益	1,191,534	0	1,191,534			
		退職給付引当金戻入益	1,191,534	0	1,191,534			
		特別収益計(8)	45,982,201	△19,872,799	26,109,402			
	費 用	事業区分間繰入金費用	750,000	0	750,000			
		事業区分間繰入金費用	750,000	0	750,000			
		事業区分間繰入金費用	750,000	0	750,000			
		拠点区分間繰入金費用	6,322,479	0	6,322,479			
		拠点区分間繰入金費用	6,322,479	0	6,322,479			
		拠点区分間繰入金費用	6,322,479	0	6,322,479			
		サービス区分間繰入金費用	19,872,799	△19,872,799	0			
		サービス区分間繰入金費用	19,872,799	△19,872,799	0			

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点合計			
特別増減の部	費 サービス区分間繰入金費用	19,872,799	△19,872,799	0			
	用 特別費用計(9)	26,945,278	△19,872,799	7,072,479			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,036,923	0	19,036,923			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,036,521	0	△8,036,521			
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0			
法人税等調整額(13)		0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,036,521	0	△8,036,521			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	74,535,398	0	74,535,398			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	66,498,877	0	66,498,877			
	基本金取崩額(17)	0	0	0			
	基金取崩額(18)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(19)	22,349,570	0	22,349,570			
	人件費積立金取崩額	21,000,000	0	21,000,000			
	人件費積立金取崩額	21,000,000	0	21,000,000			
	事業運営積立金取崩額	1,349,570	0	1,349,570			
	事業運営積立金取崩額	1,349,570	0	1,349,570			
	その他の積立金積立額(20)	15,700,601	0	15,700,601			
	人件費積立金積立額	15,700,601	0	15,700,601			
	人件費積立金積立額	15,700,601	0	15,700,601			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	73,147,846	0	73,147,846			

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06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(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)		当期減価売却額(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	3		0	0	0		0	0	3		8,464,559		8,464,562	0	
器具及び備品	30,811		3	0	24,624		0	0	6,187		1,863,287		7,070,074	1,863,290	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,814		3	0	24,624		0	0	6,190		1,863,287		15,534,636	1,863,290	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0		0	0	0		0	0	0		12,104,150		12,104,150	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0	0	0		0	0	0		12,104,150		12,104,150	0	
その他の固定資産計	30,814		3	0	24,624		0	0	6,190		1,863,287		27,638,786	1,863,290	
基本財産及びその他の固定資産計	30,814		3	0	24,624		0	0	6,190		1,863,287		27,638,786	1,863,290	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	30,814		3	0	24,624		0	0	6,190						

(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、「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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和06年4月1日

(至)令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(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		
退職給付引当金	28,727,058	0 (0)	1,191,534	0 (0)	27,535,524	
県共済会退会給付引当金	12,403,852	1,708,020 (892,922)	0	512,596 (512,596)	13,599,276	
計	41,130,910	1,708,020 (892,922)	1,191,534	512,596 (512,596)	41,134,800	

(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、退職給付の支払い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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(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
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	3	
人件費積立金	101,160,542	15,700,601	21,000,000	95,861,143	
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立金	21,964,117	0	1,349,570	20,614,547	
計	127,862,594	15,700,601	22,349,570	121,213,625	

(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
県共済会退会給付引当資産	12,403,852	1,708,020	512,596	13,599,276	
人件費積立資産	101,160,542	15,700,601	21,000,000	95,861,143	
備品等購入積立資産	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立資産	21,964,117	0	1,349,570	20,614,547	
退職給付積立資産	7,202,250	0	0	7,202,250	
計	147,468,693	17,408,621	22,862,166	142,015,148	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 法人運営事業

(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			
本部会計	地域福祉活動推進事業	自主財源	15,506,614	事業費等
本部会計	高齢者福祉事業	自主財源	843,478	事業費等
本部会計	退職金積立事業	自主財源	1,000,000	退職積立
本部会計	助成事業	自主財源	749,440	事業費等
本部会計	福祉活動専門員設置事業	自主財源	1,626,663	事業費等
地域福祉活動推進事業	本部会計	自主財源	146,604	事業費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、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。

企画広報事業 拠点区分

貸借対照表

令和07年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

企画広報事業拠点区分

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記 (企画広報事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 企画広報事業拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉大会開催事業
 - イ 表彰事業
 - ウ 体験ボランティア事業
 - エ 色紙展開催事業
 - オ ボランティア普及事業(支部)
 - カ クリスマス会開催事業
 - キ 心配ごと相談所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 1

別紙6

(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
流動資産	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0
流動負債	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 2

別紙6
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
流動資産	0	0	0	0		
現金預金	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0		
資産の部合計	0	0	0	0		
流動負債	0	0	0	0		
職員預り金	0	0	0	0		
負債の部合計	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0		
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0		
純資産の部合計	0	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0		

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	600,000	600,000	0	
	市区町村補助金収入	600,000	600,000	0	
	指定事業補助金収入	600,000	600,000	0	
	事業収入	1,035,000	1,031,000	4,000	
	資料・図書等頒布収入	159,000	156,000	3,000	
	資料・図書等頒布収入	159,000	156,000	3,000	
	広告料収入	876,000	875,000	1,000	
	広告料収入	876,000	875,000	1,000	
	その他の収入	12,000	5,000	7,000	
	雑収入	12,000	5,000	7,000	
	雑収入	12,000	5,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	1,647,000	1,636,000	11,000	
	支出				
	事業費支出	1,849,000	1,840,574	8,426	
	給食費支出	130,000	129,597	403	
	給食費支出	130,000	129,597	403	
	教養娯楽費支出	14,000	13,706	294	
	教養娯楽費支出	14,000	13,706	294	
	消耗器具備品費支出	230,000	227,174	2,826	
	消耗器具備品費支出	230,000	227,174	2,826	
	保険料支出	14,000	12,358	1,642	
	保険料支出	14,000	12,358	1,642	
	賃借料支出	783,000	782,125	875	
	賃借料支出	783,000	782,125	875	
	諸謝金支出	538,000	537,199	801	
	諸謝金支出	538,000	537,199	801	
	雑支出	140,000	138,415	1,585	
	雑支出	140,000	138,415	1,585	
	事務費支出	1,184,000	1,176,327	7,673	
	旅費交通費支出	49,000	48,280	720	
	旅費交通費支出	49,000	48,280	720	
	事務消耗品費支出	5,000	4,560	440	
	事務消耗品費支出	5,000	4,560	440	
	印刷製本費支出	677,000	676,390	610	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	677,000	676,390	610
		通信運搬費支出	88,000	86,007	1,993
		通信運搬費支出	88,000	86,007	1,993
		会議費支出	40,000	38,600	1,400
		会議費支出	40,000	38,600	1,400
		広報費支出	218,000	217,300	700
		広報費支出	218,000	217,300	700
	出	手数料支出	3,000	2,090	910
		手数料支出	3,000	2,090	910
		租税公課支出	104,000	103,100	900
		租税公課支出	104,000	103,100	900
		事業活動支出計(2)	3,033,000	3,016,901	16,099
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,386,000	△1,380,901	△5,099
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,495,000	1,488,988	6,012
		拠点区分間繰入金収入	1,495,000	1,488,988	6,012
		拠点区分間繰入金収入	1,495,000	1,488,988	6,012
		その他の活動収入計(7)	1,495,000	1,488,988	6,012
	支	拠点区分間繰入金支出	109,000	108,087	913
		拠点区分間繰入金支出	109,000	108,087	913
		拠点区分間繰入金支出	109,000	108,087	913
		その他の活動支出計(8)	109,000	108,087	913
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,386,000	1,380,901	5,099
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
		事業収入	850,000	0	25,000	156,000	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	156,000	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	156,000	0	0
		広告料収入	850,000	0	25,000	0	0	0
		広告料収入	850,000	0	25,000	0	0	0
		その他の収入	5,000	0	0	0	0	0
		雑収入	5,000	0	0	0	0	0
		雑収入	5,000	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,455,000	0	25,000	156,000	0	0
	支 出	事業費支出	486,934	179,135	538,000	21,252	18,950	193,303
		給食費支出	0	0	0	0	0	129,597
		給食費支出	0	0	0	0	0	129,597
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	13,706
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	13,706
		消耗器具備品費支出	15,316	179,135	5,000	21,252	6,471	0
		消耗器具備品費支出	15,316	179,135	5,000	21,252	6,471	0
		保険料支出	11,154	0	0	0	1,204	0
		保険料支出	11,154	0	0	0	1,204	0
		賃借料支出	254,125	0	528,000	0	0	0
		賃借料支出	254,125	0	528,000	0	0	0
		諸謝金支出	79,199	0	5,000	0	0	50,000
		諸謝金支出	79,199	0	5,000	0	0	50,000
		雑支出	127,140	0	0	0	11,275	0
		雑支出	127,140	0	0	0	11,275	0
		事務費支出	923,654	77,440	50,000	71,073	0	5,550
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	4,560
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	4,560

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	598,950	77,440	0	0	0	0
		印刷製本費支出	598,950	77,440	0	0	0	0
		通信運搬費支出	43,144	0	17,500	24,373	0	990
		通信運搬費支出	43,144	0	17,500	24,373	0	990
		会議費支出	37,500	0	0	1,100	0	0
		会議費支出	37,500	0	0	1,100	0	0
		広報費支出	157,300	0	30,000	30,000	0	0
		広報費支出	157,300	0	30,000	30,000	0	0
	出	手数料支出	1,760	0	0	0	0	0
		手数料支出	1,760	0	0	0	0	0
		租税公課支出	85,000	0	2,500	15,600	0	0
		租税公課支出	85,000	0	2,500	15,600	0	0
		事業活動支出計(2)	1,410,588	256,575	588,000	92,325	18,950	198,853
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,412	△256,575	△563,000	63,675	△18,950	△198,853
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	256,575	563,000	0	18,950	198,853
		拠点区分間繰入金収入	0	256,575	563,000	0	18,950	198,853
		拠点区分間繰入金収入	0	256,575	563,000	0	18,950	198,853
		その他の活動収入計(7)	0	256,575	563,000	0	18,950	198,853
	支	拠点区分間繰入金支出	44,412	0	0	63,675	0	0
		拠点区分間繰入金支出	44,412	0	0	63,675	0	0
		拠点区分間繰入金支出	44,412	0	0	63,675	0	0
		その他の活動支出計(8)	44,412	0	0	63,675	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,412	256,575	563,000	△63,675	18,950	198,853
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		サービス 心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	0	600,000	0	600,000	
		市区町村補助金収入	0	600,000	0	600,000	
		指定事業補助金収入	0	600,000	0	600,000	
		事業収入	0	1,031,000	0	1,031,000	
		資料・図書等頒布収入	0	156,000	0	156,000	
		資料・図書等頒布収入	0	156,000	0	156,000	
		広告料収入	0	875,000	0	875,000	
		広告料収入	0	875,000	0	875,000	
		その他の収入	0	5,000	0	5,000	
		雑収入	0	5,000	0	5,000	
		雑収入	0	5,000	0	5,000	
		事業活動収入計(1)	0	1,636,000	0	1,636,000	
	支出	事業費支出	403,000	1,840,574	0	1,840,574	
		給食費支出	0	129,597	0	129,597	
		給食費支出	0	129,597	0	129,597	
		教養娯楽費支出	0	13,706	0	13,706	
		教養娯楽費支出	0	13,706	0	13,706	
		消耗器具備品費支出	0	227,174	0	227,174	
		消耗器具備品費支出	0	227,174	0	227,174	
		保険料支出	0	12,358	0	12,358	
		保険料支出	0	12,358	0	12,358	
		賃借料支出	0	782,125	0	782,125	
		賃借料支出	0	782,125	0	782,125	
		諸謝金支出	403,000	537,199	0	537,199	
		諸謝金支出	403,000	537,199	0	537,199	
		雑支出	0	138,415	0	138,415	
		雑支出	0	138,415	0	138,415	
		事務費支出	48,610	1,176,327	0	1,176,327	
		旅費交通費支出	48,280	48,280	0	48,280	
		旅費交通費支出	48,280	48,280	0	48,280	
		事務消耗品費支出	0	4,560	0	4,560	
		事務消耗品費支出	0	4,560	0	4,560	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	0	676,390	0	676,390	
		印刷製本費支出	0	676,390	0	676,390	
		通信運搬費支出	0	86,007	0	86,007	
		通信運搬費支出	0	86,007	0	86,007	
		会議費支出	0	38,600	0	38,600	
		会議費支出	0	38,600	0	38,600	
		広報費支出	0	217,300	0	217,300	
		広報費支出	0	217,300	0	217,300	
	出	手数料支出	330	2,090	0	2,090	
		手数料支出	330	2,090	0	2,090	
		租税公課支出	0	103,100	0	103,100	
		租税公課支出	0	103,100	0	103,100	
		事業活動支出計(2)	451,610	3,016,901	0	3,016,901	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△451,610	△1,380,901	0	△1,380,901	
施設整備等による収支	収			0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支			0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	451,610	1,488,988	0	1,488,988	
		拠点区分間繰入金収入	451,610	1,488,988	0	1,488,988	
		拠点区分間繰入金収入	451,610	1,488,988	0	1,488,988	
		その他の活動収入計(7)	451,610	1,488,988	0	1,488,988	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	108,087	0	108,087	
		拠点区分間繰入金支出	0	108,087	0	108,087	
		拠点区分間繰入金支出	0	108,087	0	108,087	
		その他の活動支出計(8)	0	108,087	0	108,087	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	451,610	1,380,901	0	1,380,901	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

企画広報事業拠点区分

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	費用	通信運搬費	86,007	126,539	△40,532
		会議費	38,600	8,780	29,820
		会議費	38,600	8,780	29,820
		広報費	217,300	134,453	82,847
		広報費	217,300	134,453	82,847
		手数料	2,090	1,980	110
		手数料	2,090	1,980	110
		租税公課	103,100	100,600	2,500
		租税公課	103,100	100,600	2,500
		サービス活動費用計(2)	3,016,901	2,737,819	279,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,385,901	△1,131,819	△254,082
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,000	5,000	0
		雑収益	5,000	5,000	0
		雑収益	5,000	5,000	0
		サービス活動外収益計(4)	5,000	5,000	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)		5,000	5,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,380,901	△1,126,819	△254,082	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,488,988	1,451,335	37,653
		拠点区分間繰入金収益	1,488,988	1,451,335	37,653
		拠点区分間繰入金収益	1,488,988	1,451,335	37,653
		特別収益計(8)	1,488,988	1,451,335	37,653
	費用	拠点区分間繰入金費用	108,087	324,516	△216,429
		拠点区分間繰入金費用	108,087	324,516	△216,429
		拠点区分間繰入金費用	108,087	324,516	△216,429
		特別費用計(9)	108,087	324,516	△216,429
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,380,901	1,126,819	254,082
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(①)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
サービス活動増減の部	費 用	通信運搬費	43,144	0	17,500	24,373	0	990
		会議費	37,500	0	0	1,100	0	0
		会議費	37,500	0	0	1,100	0	0
		広報費	157,300	0	30,000	30,000	0	0
		広報費	157,300	0	30,000	30,000	0	0
		手数料	1,760	0	0	0	0	0
		手数料	1,760	0	0	0	0	0
		租税公課	85,000	0	2,500	15,600	0	0
		租税公課	85,000	0	2,500	15,600	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,410,588	256,575	588,000	92,325	18,950	198,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,412	△256,575	△563,000	63,675	△18,950	△198,853
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	5,000	0	0	0	0	0
		雑収益	5,000	0	0	0	0	0
		雑収益	5,000	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	5,000	0	0	0	0	0
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,000	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,412	△256,575	△563,000	63,675	△18,950	△198,853
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	256,575	563,000	0	18,950	198,853
		拠点区分間繰入金収益	0	256,575	563,000	0	18,950	198,853
		拠点区分間繰入金収益	0	256,575	563,000	0	18,950	198,853
		特別収益計(8)	0	256,575	563,000	0	18,950	198,853
	費 用	拠点区分間繰入金費用	44,412	0	0	63,675	0	0
		拠点区分間繰入金費用	44,412	0	0	63,675	0	0
		拠点区分間繰入金費用	44,412	0	0	63,675	0	0
		特別費用計(9)	44,412	0	0	63,675	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△44,412	256,575	563,000	△63,675	18,950	198,853
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(⑪)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

別紙3(⑪)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	0	600,000	0	600,000			
		市区町村補助金収益	0	600,000	0	600,000			
		指定事業補助金収益	0	600,000	0	600,000			
		事業収益	0	1,031,000	0	1,031,000			
		資料・図書等頒布収益	0	156,000	0	156,000			
		資料・図書等頒布収益	0	156,000	0	156,000			
		広告料収益	0	875,000	0	875,000			
		広告料収益	0	875,000	0	875,000			
		サービス活動収益計(1)	0	1,631,000	0	1,631,000			
	費 用	事業費	403,000	1,840,574	0	1,840,574			
		給食費	0	129,597	0	129,597			
		給食費	0	129,597	0	129,597			
		教養娯楽費	0	13,706	0	13,706			
		教養娯楽費	0	13,706	0	13,706			
		消耗器具備品費	0	227,174	0	227,174			
		消耗器具備品費	0	227,174	0	227,174			
		保険料	0	12,358	0	12,358			
		保険料	0	12,358	0	12,358			
		賃借料	0	782,125	0	782,125			
		賃借料	0	782,125	0	782,125			
		諸謝金	403,000	537,199	0	537,199			
		諸謝金	403,000	537,199	0	537,199			
		雑費	0	138,415	0	138,415			
		雑費	0	138,415	0	138,415			
		事務費	48,610	1,176,327	0	1,176,327			
		旅費交通費	48,280	48,280	0	48,280			
		旅費交通費	48,280	48,280	0	48,280			
		事務消耗品費	0	4,560	0	4,560			
		事務消耗品費	0	4,560	0	4,560			
印刷製本費	0	676,390	0	676,390					
印刷製本費	0	676,390	0	676,390					
通信運搬費	0	86,007	0	86,007					

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(⑪)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス活動増減の部	費 用	通信運搬費	0	86,007	0	86,007		
		会議費	0	38,600	0	38,600		
		会議費	0	38,600	0	38,600		
		広報費	0	217,300	0	217,300		
		広報費	0	217,300	0	217,300		
		手数料	330	2,090	0	2,090		
		手数料	330	2,090	0	2,090		
		租税公課	0	103,100	0	103,100		
		租税公課	0	103,100	0	103,100		
		サービス活動費用計(2)	451,610	3,016,901	0	3,016,901		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△451,610	△1,385,901	0	△1,385,901		
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	5,000	0	5,000		
		雑収益	0	5,000	0	5,000		
		雑収益	0	5,000	0	5,000		
		サービス活動外収益計(4)	0	5,000	0	5,000		
	費 用			0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,000	0	5,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△451,610	△1,380,901	0	△1,380,901			
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	451,610	1,488,988	0	1,488,988		
		拠点区分間繰入金収益	451,610	1,488,988	0	1,488,988		
		拠点区分間繰入金収益	451,610	1,488,988	0	1,488,988		
		特別収益計(8)	451,610	1,488,988	0	1,488,988		
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	108,087	0	108,087		
		拠点区分間繰入金費用	0	108,087	0	108,087		
		拠点区分間繰入金費用	0	108,087	0	108,087		
		特別費用計(9)	0	108,087	0	108,087		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		451,610	1,380,901	0	1,380,901		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0			
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0			
法人税等調整額(13)		0	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0			

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(⑪)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0		
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0		
	基金取崩額(18)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0		

受 託 事 業 拠点区分

貸 借 対 照 表

令和07年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

受託事業拠点区分

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	1,207,313	1,768,273	△560,960	流動負債	1,207,313	1,768,273	△560,960
現金預金	795,513	1,295,073	△499,560	事業未払金	1,207,313	1,446,273	△238,960
事業未収金	411,800	473,200	△61,400	預り金	0	322,000	△322,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	3,616,384	3,428,272	188,112	固定負債	3,616,384	3,428,272	188,112
(その他の固定資産)	3,616,384	3,428,272	188,112	退職給付引当金	3,616,384	3,428,272	188,112
(無形固定資産)	3,616,384	3,428,272	188,112	負債の部合計	4,823,697	5,196,545	△372,848
退職給付引当資産	3,616,384	3,428,272	188,112	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,823,697	5,196,545	△372,848	負債及び純資産の部合計	4,823,697	5,196,545	△372,848

計算書類に対する注記 (受託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 委託事業拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ほのぼのコミュニティ21推進事業
 - イ 日常生活自立支援事業
 - ウ 福祉安心電話事業
 - エ 障害者移送サービス事業
 - オ 無縁仏供養会
 - カ こころの縁側づくり事業
 - キ 老人福祉センター管理事業（支部）
 - ク 高齢者世帯等冬期除雪サービス事業
 - ケ 生活困窮者自立支援事業
 - コ 合浦シルバーハウジング事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	411,800	0	411,800
未収金	0	0	0
合計	411,800	0	411,800

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

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 1

別紙6

受託事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
流動資産	0	208,543	247,500	10,109	0	0
現金預金	0	208,543	0	9,009	0	0
事業未収金	0	0	247,500	1,100	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	1,605,410	0	0	0	0
(その他の固定資産)	0	1,605,410	0	0	0	0
(無形固定資産)	0	1,605,410	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	1,605,410	0	0	0	0
資産の部合計	0	1,813,953	247,500	10,109	0	0
流動負債	0	208,543	247,500	10,109	0	0
事業未払金	0	208,543	247,500	10,109	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	1,605,410	0	0	0	0
退職給付引当金	0	1,605,410	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,813,953	247,500	10,109	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	1,813,953	247,500	10,109	0	0

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 2

別紙6

(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
流動資産	196,318	302,400	140,443	102,000	1,207,313	0
現金預金	196,318	139,200	140,443	102,000	795,513	0
事業未収金	0	163,200	0	0	411,800	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	2,010,974	0	3,616,384	0
(その他の固定資産)	0	0	2,010,974	0	3,616,384	0
(無形固定資産)	0	0	2,010,974	0	3,616,384	0
退職給付引当資産	0	0	2,010,974	0	3,616,384	0
資産の部合計	196,318	302,400	2,151,417	102,000	4,823,697	0
流動負債	196,318	302,400	140,443	102,000	1,207,313	0
事業未払金	196,318	302,400	140,443	102,000	1,207,313	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	2,010,974	0	3,616,384	0
退職給付引当金	0	0	2,010,974	0	3,616,384	0
負債の部合計	196,318	302,400	2,151,417	102,000	4,823,697	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	196,318	302,400	2,151,417	102,000	4,823,697	0

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和07年3月31日 現在

No. 3

別紙6
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	拠点合計					
流動資産	1,207,313					
現金預金	795,513					
事業未収金	411,800					
仮払金	0					
固定資産	3,616,384					
(その他の固定資産)	3,616,384					
(無形固定資産)	3,616,384					
退職給付引当資産	3,616,384					
資産の部合計	4,823,697					
流動負債	1,207,313					
事業未払金	1,207,313					
預り金	0					
職員預り金	0					
固定負債	3,616,384					
退職給付引当金	3,616,384					
負債の部合計	4,823,697					
次期繰越活動増減差額	0					
(うち当期活動増減差額)	0					
純資産の部合計	0					
負債及び純資産の部合計	4,823,697					

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	3,145,000	3,144,032	968
		市区町村補助金収入	3,145,000	3,144,032	968
		事務補助金収入	2,845,000	2,844,032	968
		指定事業補助金収入	300,000	300,000	0
		受託金収入	32,884,000	32,853,753	30,247
		市区町村受託金収入	27,078,000	27,053,753	24,247
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,004,000	1,003,971	29
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	696,000	691,284	4,716
		障害者移動サービス事業受託金収入	750,000	749,699	301
		老人福祉センター管理受託金収入	4,839,000	4,835,064	3,936
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	572,000	571,200	800
		障害者移送サービス利用券補助収入	53,000	52,250	750
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,125,000	16,118,685	6,315
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,039,000	3,031,600	7,400
		都道府県社協受託金収入	5,806,000	5,800,000	6,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,806,000	5,800,000	6,000
		事業収入	6,742,000	6,730,224	11,776
	入	利用料収入	413,000	410,200	2,800
		利用料収入	413,000	410,200	2,800
		その他の事業収入	6,329,000	6,320,024	8,976
		福祉安心電話交付金収入	515,000	509,500	5,500
		こころの縁側づくり事業交付金収入	5,728,000	5,726,274	1,726
		障害者移送サービス利用者負担金収入	86,000	84,250	1,750
		その他の収入	33,000	31,000	2,000
		雑収入	33,000	31,000	2,000
		雑収入	33,000	31,000	2,000
		事業活動収入計(1)	42,804,000	42,759,009	44,991
	支	人件費支出	30,021,000	30,015,985	5,015
		職員給料支出	16,184,000	16,183,800	200
		職員給料支出	16,184,000	16,183,800	200
		職員賞与支出	4,761,000	4,760,569	431
		職員賞与支出	4,761,000	4,760,569	431
		非常勤職員給与支出	4,768,000	4,766,270	1,730

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	4,768,000	4,766,270	1,730
		退職給付支出	547,000	546,000	1,000
		退職給付支出	547,000	546,000	1,000
		法定福利費支出	3,761,000	3,759,346	1,654
		法定福利費支出	3,761,000	3,759,346	1,654
		事業費支出	4,086,000	4,077,350	8,650
		給食費支出	26,000	25,920	80
		給食費支出	26,000	25,920	80
		保健衛生費支出	1,451,000	1,450,156	844
		保健衛生費支出	1,451,000	1,450,156	844
		水道光熱費支出	45,000	44,732	268
		水道光熱費支出	45,000	44,732	268
		燃料費支出	21,000	20,018	982
		燃料費支出	21,000	20,018	982
		消耗器具備品費支出	331,000	328,954	2,046
		消耗器具備品費支出	331,000	328,954	2,046
		保険料支出	1,059,000	1,056,072	2,928
		保険料支出	1,059,000	1,056,072	2,928
		賃借料支出	89,000	88,565	435
		賃借料支出	89,000	88,565	435
		車輛費支出	231,000	230,345	655
		車輛費支出	231,000	230,345	655
		諸謝金支出	746,000	745,900	100
		諸謝金支出	746,000	745,900	100
		雑支出	87,000	86,688	312
		雑支出	87,000	86,688	312
		事務費支出	5,960,000	5,931,086	28,914
		福利厚生費支出	221,000	218,792	2,208
		福利厚生費支出	221,000	218,792	2,208
		旅費交通費支出	391,000	389,214	1,786
		旅費交通費支出	391,000	389,214	1,786
		事務消耗品費支出	253,000	251,219	1,781
		事務消耗品費支出	253,000	251,219	1,781
	出				

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出	623,000	621,332	1,668	
	印刷製本費支出	623,000	621,332	1,668	
	通信運搬費支出	275,000	269,982	5,018	
	通信運搬費支出	275,000	269,982	5,018	
	会議費支出	5,000	4,800	200	
	会議費支出	5,000	4,800	200	
	広報費支出	128,000	127,600	400	
	広報費支出	128,000	127,600	400	
	業務委託費支出	747,000	746,350	650	
	業務委託費支出	747,000	746,350	650	
	手数料支出	106,000	100,820	5,180	
	手数料支出	106,000	100,820	5,180	
	保険料支出	432,000	430,441	1,559	
	保険料支出	432,000	430,441	1,559	
	賃借料支出	444,000	442,178	1,822	
	賃借料支出	444,000	442,178	1,822	
	租税公課支出	2,174,000	2,169,605	4,395	
	租税公課支出	2,174,000	2,169,605	4,395	
	保守料支出	149,000	146,983	2,017	
	保守料支出	149,000	146,983	2,017	
	雑支出	12,000	11,770	230	
	雑支出	12,000	11,770	230	
	助成金支出	7,322,000	7,320,940	1,060	
	助成金支出	7,322,000	7,320,940	1,060	
	地区社協助成金支出	7,322,000	7,320,940	1,060	
	事業活動支出計 (2)	47,389,000	47,345,361	43,639	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,585,000	△4,586,352	1,352	
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	
	拠点区分間繰入金収入	7,258,000	7,257,141	859	

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収				
	入				
		拠点区分間繰入金収入	7,258,000	7,257,141	859
		拠点区分間繰入金収入	7,258,000	7,257,141	859
		その他の活動収入計 (7)	7,258,000	7,257,141	859
	支				
	出				
		積立資産支出	189,000	188,112	888
		退職給付引当資産支出	189,000	188,112	888
		県共済会退会給付引当資産支出	189,000	188,112	888
		拠点区分間繰入金支出	2,484,000	2,482,677	1,323
		拠点区分間繰入金支出	2,484,000	2,482,677	1,323
		拠点区分間繰入金支出	2,484,000	2,482,677	1,323
		その他の活動支出計 (8)	2,673,000	2,670,789	2,211
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,585,000	4,586,352	△1,352
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	2,844,032	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収入	0	2,844,032	0	0	300,000	0
		事務補助金収入	0	2,844,032	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収入	691,284	5,800,000	1,003,971	801,949	0	0
		市区町村受託金収入	691,284	0	1,003,971	801,949	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	1,003,971	0	0	0
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	691,284	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	749,699	0	0
		老人福祉センター管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	52,250	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	5,800,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	5,800,000	0	0	0	0
		事業収入	0	315,000	509,500	84,250	0	5,726,274
		利用料収入	0	315,000	0	0	0	0
		利用料収入	0	315,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	509,500	84,250	0	5,726,274
		福祉安心電話交付金収入	0	0	509,500	0	0	0
		こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	0	5,726,274
		障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	84,250	0	0
		その他の収入	0	15,000	0	0	16,000	0
		雑収入	0	15,000	0	0	16,000	0
		雑収入	0	15,000	0	0	16,000	0
		事業活動収入計(1)	691,284	8,974,032	1,513,471	886,199	316,000	5,726,274
	支	人件費支出	0	8,131,514	0	0	0	0
		職員給料支出	0	5,269,820	0	0	0	0
		職員給料支出	0	5,269,820	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,603,811	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,603,811	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	136,500	0	0	0	0
		退職給付支出	0	136,500	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,121,383	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,121,383	0	0	0	0
		事業費支出	0	705,071	13,415	469,774	45,010	928,704
		給食費支出	0	25,920	0	0	0	0
		給食費支出	0	25,920	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	24,596	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	24,596	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	146,326	22,925	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	146,326	22,925	0
		保険料支出	0	0	1,505	26,450	1,085	928,704
		保険料支出	0	0	1,505	26,450	1,085	928,704
		賃借料支出	0	76,655	11,910	0	0	0
		賃借料支出	0	76,655	11,910	0	0	0
		車輦費支出	0	0	0	128,998	0	0
		車輦費支出	0	0	0	128,998	0	0
		諸謝金支出	0	577,900	0	168,000	0	0
		諸謝金支出	0	577,900	0	168,000	0	0
		雑支出	0	0	0	0	21,000	0
		雑支出	0	0	0	0	21,000	0
		事務費支出	386,544	794,847	363,779	416,425	270,990	44,570
		福利厚生費支出	0	23,782	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	23,782	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	347,114	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	347,114	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業	
事業活動による収支	支	事務消耗品費支出	10,771	120,671	19,804	0	0	0	
		事務消耗品費支出	10,771	120,671	19,804	0	0	0	
		印刷製本費支出	19,800	143,538	134,992	26,950	0	0	
		印刷製本費支出	19,800	143,538	134,992	26,950	0	0	
		通信運搬費支出	22,355	31,357	32,424	24,718	21,290	0	
		通信運搬費支出	22,355	31,357	32,424	24,718	21,290	0	
		会議費支出	0	4,800	0	0	0	0	
		会議費支出	0	4,800	0	0	0	0	
		広報費支出	127,600	0	0	0	0	0	
		広報費支出	127,600	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	34,650	0	249,700	0	
		業務委託費支出	0	0	34,650	0	249,700	0	
		手数料支出	10,170	8,680	13,200	0	0	44,570	
		手数料支出	10,170	8,680	13,200	0	0	44,570	
	出	保険料支出	90,650	51,729	1,139	286,923	0	0	
		保険料支出	90,650	51,729	1,139	286,923	0	0	
		賃借料支出	31,339	0	36,300	7,810	0	0	
		賃借料支出	31,339	0	36,300	7,810	0	0	
		租税公課支出	62,844	1,500	91,270	68,154	0	0	
		租税公課支出	62,844	1,500	91,270	68,154	0	0	
		保守料支出	11,015	51,776	0	0	0	0	
		保守料支出	11,015	51,776	0	0	0	0	
		雑支出	0	9,900	0	1,870	0	0	
		雑支出	0	9,900	0	1,870	0	0	
		助成金支出	199,740	0	0	0	0	7,121,200	
		助成金支出	199,740	0	0	0	0	7,121,200	
		地区社協助成金支出	199,740	0	0	0	0	7,121,200	
		事業活動支出計(2)	586,284	9,631,432	377,194	886,199	316,000	8,094,474	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,000	△657,400	1,136,277	0	0	△2,368,200
		施設整備等に	収						
入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
支									

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
よ る 収 支	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	2,440,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	2,440,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	2,440,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	0	0	2,440,000
	支	積立資産支出	0	48,000	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	105,000	294,600	1,136,277	0	71,800
	出	拠点区分間繰入金支出	105,000	294,600	1,136,277	0	71,800
		拠点区分間繰入金支出	105,000	294,600	1,136,277	0	71,800
		その他の活動支出計(8)	105,000	342,600	1,136,277	0	71,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,000	657,400	△1,136,277	0	2,368,200
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	0	0	0	3,144,032	0	
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	3,144,032	0	
		事務補助金収入	0	0	0	0	2,844,032	0	
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0	
		受託金収入	4,835,064	571,200	16,118,685	3,031,600	32,853,753	0	
		市区町村受託金収入	4,835,064	571,200	16,118,685	3,031,600	27,053,753	0	
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	0	0	1,003,971	0	
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	0	0	0	691,284	0	
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	0	749,699	0	
		老人福祉センター管理受託金収入	4,835,064	0	0	0	4,835,064	0	
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	0	571,200	0	0	571,200	0	
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	0	52,250	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	16,118,685	0	16,118,685	0	
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	3,031,600	3,031,600	0	
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5,800,000	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	5,800,000	0	
		入	事業収入	0	95,200	0	0	6,730,224	0
	利用料収入		0	95,200	0	0	410,200	0	
	利用料収入		0	95,200	0	0	410,200	0	
	その他の事業収入		0	0	0	0	6,320,024	0	
	福祉安心電話交付金収入		0	0	0	0	509,500	0	
	こころの縁側づくり事業交付金収入		0	0	0	0	5,726,274	0	
	障害者移送サービス利用者負担金収入		0	0	0	0	84,250	0	
	その他の収入		0	0	0	0	31,000	0	
	雑収入		0	0	0	0	31,000	0	
	雑収入		0	0	0	0	31,000	0	
	事業活動収入計(1)		4,835,064	666,400	16,118,685	3,031,600	42,759,009	0	
	支 出		人件費支出	3,067,431	571,200	16,622,765	1,623,075	30,015,985	0
			職員給料支出	0	0	10,913,980	0	16,183,800	0
			職員給料支出	0	0	10,913,980	0	16,183,800	0
			職員賞与支出	0	0	3,156,758	0	4,760,569	0
		職員賞与支出	0	0	3,156,758	0	4,760,569	0	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	2,783,720	571,200	0	1,411,350	4,766,270	0
		非常勤職員給与支出	2,783,720	571,200	0	1,411,350	4,766,270	0
		退職給付支出	0	0	409,500	0	546,000	0
		退職給付支出	0	0	409,500	0	546,000	0
		法定福利費支出	283,711	0	2,142,527	211,725	3,759,346	0
		法定福利費支出	283,711	0	2,142,527	211,725	3,759,346	0
		事業費支出	1,521,106	6,528	284,447	103,295	4,077,350	0
		給食費支出	0	0	0	0	25,920	0
		給食費支出	0	0	0	0	25,920	0
		保健衛生費支出	1,425,560	0	0	0	1,450,156	0
		保健衛生費支出	1,425,560	0	0	0	1,450,156	0
		水道光熱費支出	0	0	0	44,732	44,732	0
		水道光熱費支出	0	0	0	44,732	44,732	0
		燃料費支出	0	0	0	20,018	20,018	0
		燃料費支出	0	0	0	20,018	20,018	0
		出	消耗器具備品費支出	54,846	0	91,300	13,557	328,954
	消耗器具備品費支出		54,846	0	91,300	13,557	328,954	0
	保険料支出		0	6,528	91,800	0	1,056,072	0
	保険料支出		0	6,528	91,800	0	1,056,072	0
	賃借料支出		0	0	0	0	88,565	0
	賃借料支出		0	0	0	0	88,565	0
	車輛費支出		0	0	101,347	0	230,345	0
	車輛費支出		0	0	101,347	0	230,345	0
	諸謝金支出		0	0	0	0	745,900	0
	諸謝金支出		0	0	0	0	745,900	0
	雑支出		40,700	0	0	24,988	86,688	0
	雑支出		40,700	0	0	24,988	86,688	0
	事務費支出		246,527	88,672	2,335,502	983,230	5,931,086	0
	福利厚生費支出		67,014	0	103,574	24,422	218,792	0
	福利厚生費支出		67,014	0	103,574	24,422	218,792	0
	旅費交通費支出		0	0	0	42,100	389,214	0
	旅費交通費支出	0	0	0	42,100	389,214	0	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

受託事業拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	支	事務消耗品費支出	15,967	0	65,948	18,058	251,219	0
		事務消耗品費支出	15,967	0	65,948	18,058	251,219	0
		印刷製本費支出	18,766	3,800	273,486	0	621,332	0
		印刷製本費支出	18,766	3,800	273,486	0	621,332	0
		通信運搬費支出	0	9,350	1,174	127,314	269,982	0
		通信運搬費支出	0	9,350	1,174	127,314	269,982	0
		会議費支出	0	0	0	0	4,800	0
		会議費支出	0	0	0	0	4,800	0
		広報費支出	0	0	0	0	127,600	0
		広報費支出	0	0	0	0	127,600	0
		業務委託費支出	0	0	0	462,000	746,350	0
		業務委託費支出	0	0	0	462,000	746,350	0
	出	手数料支出	330	15,070	7,480	1,320	100,820	0
		手数料支出	330	15,070	7,480	1,320	100,820	0
		保険料支出	0	0	0	0	430,441	0
		保険料支出	0	0	0	0	430,441	0
		賃借料支出	0	0	366,729	0	442,178	0
		賃借料支出	0	0	366,729	0	442,178	0
		租税公課支出	144,450	60,452	1,465,335	275,600	2,169,605	0
		租税公課支出	144,450	60,452	1,465,335	275,600	2,169,605	0
		保守料支出	0	0	51,776	32,416	146,983	0
		保守料支出	0	0	51,776	32,416	146,983	0
		雑支出	0	0	0	0	11,770	0
		雑支出	0	0	0	0	11,770	0
		助成金支出	0	0	0	0	7,320,940	0
		助成金支出	0	0	0	0	7,320,940	0
		地区社協助成金支出	0	0	0	0	7,320,940	0
		事業活動支出計(2)	4,835,064	666,400	19,242,714	2,709,600	47,345,361	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	△3,124,029	322,000	△4,586,352
施設整備等に	収					0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支					0	0	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
よ る 収 支	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,817,141	0	7,257,141
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,817,141	0	7,257,141
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,817,141	0	7,257,141
		その他の活動収入計(7)	0	0	3,817,141	0	7,257,141
	支 出	積立資産支出	0	0	140,112	0	188,112
		退職給付引当資産支出	0	0	140,112	0	188,112
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	140,112	0	188,112
		拠点区分間繰入金支出	0	0	553,000	322,000	2,482,677
		拠点区分間繰入金支出	0	0	553,000	322,000	2,482,677
		拠点区分間繰入金支出	0	0	553,000	322,000	2,482,677
		その他の活動支出計(8)	0	0	693,112	322,000	2,670,789
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	3,124,029	△322,000	4,586,352
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 9

別紙3(10)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		拠点合計					
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	3,144,032				
		市区町村補助金収入	3,144,032				
		事務補助金収入	2,844,032				
		指定事業補助金収入	300,000				
		受託金収入	32,853,753				
		市区町村受託金収入	27,053,753				
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,003,971				
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	691,284				
		障害者移動サービス事業受託金収入	749,699				
		老人福祉センター管理受託金収入	4,835,064				
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	571,200				
		障害者移送サービス利用券補助収入	52,250				
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,118,685				
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,031,600				
		都道府県社協受託金収入	5,800,000				
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,800,000				
		事業収入	6,730,224				
		利用料収入	410,200				
		利用料収入	410,200				
		その他の事業収入	6,320,024				
		福祉安心電話交付金収入	509,500				
		こころの縁側づくり事業交付金収入	5,726,274				
		障害者移送サービス利用者負担金収入	84,250				
		その他の収入	31,000				
		雑収入	31,000				
		雑収入	31,000				
		事業活動収入計(1)	42,759,009				
	支	人件費支出	30,015,985				
		職員給料支出	16,183,800				
		職員給料支出	16,183,800				
		職員賞与支出	4,760,569				
	出	職員賞与支出	4,760,569				

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス			拠点合計					
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	4,766,270					
		非常勤職員給与支出	4,766,270					
		退職給付支出	546,000					
		退職給付支出	546,000					
		法定福利費支出	3,759,346					
		法定福利費支出	3,759,346					
		事業費支出	4,077,350					
		給食費支出	25,920					
		給食費支出	25,920					
		保健衛生費支出	1,450,156					
		保健衛生費支出	1,450,156					
		水道光熱費支出	44,732					
		水道光熱費支出	44,732					
		燃料費支出	20,018					
		燃料費支出	20,018					
		出	消耗器具備品費支出	328,954				
	消耗器具備品費支出		328,954					
	保険料支出		1,056,072					
	保険料支出		1,056,072					
	賃借料支出		88,565					
	賃借料支出		88,565					
	車輛費支出		230,345					
	車輛費支出		230,345					
	諸謝金支出		745,900					
	諸謝金支出		745,900					
	雑支出		86,688					
	雑支出		86,688					
	事務費支出		5,931,086					
	福利厚生費支出		218,792					
	福利厚生費支出		218,792					
	旅費交通費支出		389,214					
	旅費交通費支出	389,214						

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 11

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	拠点合計				
事業活動による収支	支	事務消耗品費支出	251,219				
		事務消耗品費支出	251,219				
		印刷製本費支出	621,332				
		印刷製本費支出	621,332				
		通信運搬費支出	269,982				
		通信運搬費支出	269,982				
		会議費支出	4,800				
		会議費支出	4,800				
		広報費支出	127,600				
		広報費支出	127,600				
		業務委託費支出	746,350				
		業務委託費支出	746,350				
		手数料支出	100,820				
		手数料支出	100,820				
		保険料支出	430,441				
		保険料支出	430,441				
		賃借料支出	442,178				
		賃借料支出	442,178				
		租税公課支出	2,169,605				
		租税公課支出	2,169,605				
		保守料支出	146,983				
		保守料支出	146,983				
		雑支出	11,770				
		雑支出	11,770				
		助成金支出	7,320,940				
		助成金支出	7,320,940				
		地区社協助成金支出	7,320,940				
		事業活動支出計(2)	47,345,361				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,586,352				
施設整備等に	収		0				
	入	施設整備等収入計(4)	0				
	支		0				

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 12

別紙3(10)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		拠点合計					
よ る 収 支	出	施設整備等支出計(5)	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	7,257,141				
		拠点区分間繰入金収入	7,257,141				
		拠点区分間繰入金収入	7,257,141				
		その他の活動収入計(7)	7,257,141				
	支 出	積立資産支出	188,112				
		退職給付引当資産支出	188,112				
		県共済会退会給付引当資産支出	188,112				
		拠点区分間繰入金支出	2,482,677				
		拠点区分間繰入金支出	2,482,677				
		拠点区分間繰入金支出	2,482,677				
		その他の活動支出計(8)	2,670,789				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,586,352				
		予備費支出(10)	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0				
		前期末支払資金残高(12)	0				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

受託事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,144,032	3,040,129	103,903
		市区町村補助金収益	3,144,032	3,040,129	103,903
		事務補助金収益	2,844,032	2,740,129	103,903
		指定事業補助金収益	300,000	300,000	0
		受託金収益	32,853,753	32,140,679	713,074
		市区町村受託金収益	27,053,753	26,302,679	751,074
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,003,971	1,031,820	△27,849
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	691,284	694,078	△2,794
		障害者移動サービス事業受託金収益	749,699	749,618	81
		老人福祉センター管理受託金収益	4,835,064	4,359,071	475,993
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	571,200	460,800	110,400
		障害者移送サービス利用券補助収益	52,250	58,850	△6,600
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	16,118,685	15,816,711	301,974
		合浦シルバーハウジング受託金収益	3,031,600	3,131,731	△100,131
		都道府県社協受託金収益	5,800,000	5,838,000	△38,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	5,800,000	5,838,000	△38,000
		事業収益	6,730,224	6,788,644	△58,420
		利用料収益	410,200	466,800	△56,600
		利用料収益	410,200	466,800	△56,600
		その他の事業収益	6,320,024	6,321,844	△1,820
	福祉安心電話交付金収入	509,500	557,500	△48,000	
	こころの縁側づくり事業交付金収益	5,726,274	5,708,394	17,880	
	障害者移送サービス利用者負担金収益	84,250	55,950	28,300	
	サービス活動収益計(1)	42,728,009	41,969,452	758,557	
	費用	人件費	30,204,097	29,009,617	1,194,480
		職員給料	16,183,800	15,460,852	722,948
		職員給料	16,183,800	15,460,852	722,948
		職員賞与	4,760,569	4,621,597	138,972
		職員賞与	4,760,569	4,621,597	138,972
		非常勤職員給与	4,766,270	4,450,401	315,869
		非常勤職員給与	4,766,270	4,450,401	315,869
		退職給付費用	734,112	719,816	14,296
		退職給付費用	546,000	534,000	12,000

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

受託事業拠点区分

(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	費	県共済会退会給付費用	188,112	185,816	2,296
		法定福利費	3,759,346	3,756,951	2,395
		法定福利費	3,759,346	3,756,951	2,395
		事業費	4,077,350	3,811,149	266,201
		給食費	25,920	25,920	0
		給食費	25,920	25,920	0
		保健衛生費	1,450,156	1,241,976	208,180
		保健衛生費	1,450,156	1,241,976	208,180
		水道光熱費	44,732	45,546	△814
		水道光熱費	44,732	45,546	△814
		燃料費	20,018	24,480	△4,462
		燃料費	20,018	24,480	△4,462
		消耗器具備品費	328,954	367,956	△39,002
		消耗器具備品費	328,954	367,956	△39,002
		保険料	1,056,072	1,036,397	19,675
		保険料	1,056,072	1,036,397	19,675
	用	賃借料	88,565	96,195	△7,630
		賃借料	88,565	96,195	△7,630
		車輛費	230,345	206,593	23,752
		車輛費	230,345	206,593	23,752
		諸謝金	745,900	713,300	32,600
		諸謝金	745,900	713,300	32,600
		雑費	86,688	52,786	33,902
		雑費	86,688	52,786	33,902
		事務費	5,931,086	5,692,629	238,457
		福利厚生費	218,792	237,283	△18,491
		福利厚生費	218,792	237,283	△18,491
		旅費交通費	389,214	413,994	△24,780
		旅費交通費	389,214	413,994	△24,780
		事務消耗品費	251,219	160,609	90,610
		事務消耗品費	251,219	160,609	90,610
		印刷製本費	621,332	593,997	27,335
		印刷製本費	621,332	593,997	27,335

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

受託事業拠点区分

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	費用	通信運搬費	269,982	261,313	8,669
		通信運搬費	269,982	261,313	8,669
		会議費	4,800	4,800	0
		会議費	4,800	4,800	0
		広報費	127,600	137,500	△9,900
		広報費	127,600	137,500	△9,900
		業務委託費	746,350	697,610	48,740
		業務委託費	746,350	697,610	48,740
		手数料	100,820	118,310	△17,490
		手数料	100,820	118,310	△17,490
		保険料	430,441	373,108	57,333
		保険料	430,441	373,108	57,333
		賃借料	442,178	446,358	△4,180
		賃借料	442,178	446,358	△4,180
		租税公課	2,169,605	2,093,813	75,792
		租税公課	2,169,605	2,093,813	75,792
		保守料	146,983	142,164	4,819
		保守料	146,983	142,164	4,819
		雑費	11,770	11,770	0
		雑費	11,770	11,770	0
	助成金費用	7,320,940	7,052,040	268,900	
	助成金費用	7,320,940	7,052,040	268,900	
	地区社協助成金費用	7,320,940	7,052,040	268,900	
	サービス活動費用計(2)	47,533,473	45,565,435	1,968,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,805,464	△3,595,983	△1,209,481
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	31,000	29,000	2,000
		雑収益	31,000	29,000	2,000
		雑収益	31,000	29,000	2,000
		サービス活動外収益計(4)	31,000	29,000	2,000
	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)		31,000	29,000	2,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,774,464	△3,566,983	△1,207,481	

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,257,141	6,346,030	911,111
		拠点区分間繰入金収益	7,257,141	6,346,030	911,111
		拠点区分間繰入金収益	7,257,141	6,346,030	911,111
		特別収益計(8)	7,257,141	6,346,030	911,111
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,482,677	2,779,047	△296,370
		拠点区分間繰入金費用	2,482,677	2,779,047	△296,370
		拠点区分間繰入金費用	2,482,677	2,779,047	△296,370
		特別費用計(9)	2,482,677	2,779,047	△296,370
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		4,774,464	3,566,983	1,207,481
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)−(12)−(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)		0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑪)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	0	2,844,032	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収益	0	2,844,032	0	0	300,000	0
		事務補助金収益	0	2,844,032	0	0	0	0
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収益	691,284	5,800,000	1,003,971	801,949	0	0
		市区町村受託金収益	691,284	0	1,003,971	801,949	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	1,003,971	0	0	0
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	691,284	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	749,699	0	0
		老人福祉センター管理受託金収益	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	52,250	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	5,800,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	5,800,000	0	0	0	0
	事業収益	0	315,000	509,500	84,250	0	5,726,274	
	利用料収益	0	315,000	0	0	0	0	
	利用料収益	0	315,000	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	509,500	84,250	0	5,726,274	
	福祉安心電話交付金収入	0	0	509,500	0	0	0	
	こころの縁側づくり事業交付金収益	0	0	0	0	0	5,726,274	
	障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	84,250	0	0	
	サービス活動収益計(1)	691,284	8,959,032	1,513,471	886,199	300,000	5,726,274	
	費 用	人件費	0	8,179,514	0	0	0	0
		職員給料	0	5,269,820	0	0	0	0
		職員給料	0	5,269,820	0	0	0	0
		職員賞与	0	1,603,811	0	0	0	0
		職員賞与	0	1,603,811	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	184,500	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑪)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス					
		ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
サービス活動増減の部	費	退職給付費用	0	136,500	0	0	0
		県共済会退会給付費用	0	48,000	0	0	0
		法定福利費	0	1,121,383	0	0	0
		法定福利費	0	1,121,383	0	0	0
		事業費	0	705,071	13,415	469,774	45,010
		給食費	0	25,920	0	0	0
		給食費	0	25,920	0	0	0
		保健衛生費	0	24,596	0	0	0
		保健衛生費	0	24,596	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	146,326	22,925
		消耗器具備品費	0	0	0	146,326	22,925
		保険料	0	0	1,505	26,450	1,085
		保険料	0	0	1,505	26,450	1,085
		賃借料	0	76,655	11,910	0	0
		賃借料	0	76,655	11,910	0	0
		車輛費	0	0	0	128,998	0
		車輛費	0	0	0	128,998	0
	用	諸謝金	0	577,900	0	168,000	0
		諸謝金	0	577,900	0	168,000	0
		雑費	0	0	0	21,000	0
		雑費	0	0	0	21,000	0
		事務費	386,544	794,847	363,779	416,425	270,990
		福利厚生費	0	23,782	0	0	0
		福利厚生費	0	23,782	0	0	0
		旅費交通費	0	347,114	0	0	0
		旅費交通費	0	347,114	0	0	0
		事務消耗品費	10,771	120,671	19,804	0	0
		事務消耗品費	10,771	120,671	19,804	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

受託事業拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
サービス活動増減の部	費	印刷製本費		19,800	143,538	134,992	26,950	0	0
		印刷製本費		19,800	143,538	134,992	26,950	0	0
		通信運搬費		22,355	31,357	32,424	24,718	21,290	0
		通信運搬費		22,355	31,357	32,424	24,718	21,290	0
		会議費		0	4,800	0	0	0	0
		会議費		0	4,800	0	0	0	0
		広報費		127,600	0	0	0	0	0
		広報費		127,600	0	0	0	0	0
		業務委託費		0	0	34,650	0	249,700	0
		業務委託費		0	0	34,650	0	249,700	0
	用	手数料		10,170	8,680	13,200	0	0	44,570
		手数料		10,170	8,680	13,200	0	0	44,570
		保険料		90,650	51,729	1,139	286,923	0	0
		保険料		90,650	51,729	1,139	286,923	0	0
		賃借料		31,339	0	36,300	7,810	0	0
		賃借料		31,339	0	36,300	7,810	0	0
		租税公課		62,844	1,500	91,270	68,154	0	0
		租税公課		62,844	1,500	91,270	68,154	0	0
		保守料		11,015	51,776	0	0	0	0
		保守料		11,015	51,776	0	0	0	0
		雑費		0	9,900	0	1,870	0	0
		雑費		0	9,900	0	1,870	0	0
		助成金費用		199,740	0	0	0	0	7,121,200
		助成金費用		199,740	0	0	0	0	7,121,200
		地区社協助成金費用		199,740	0	0	0	0	7,121,200
		サービス活動費用計(2)		586,284	9,679,432	377,194	886,199	316,000	8,094,474
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			105,000	△720,400	1,136,277	0	△16,000
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		0	15,000	0	0	16,000	0
		雑収益		0	15,000	0	0	16,000	0
		雑収益		0	15,000	0	0	16,000	0
		サービス活動外収益計(4)		0	15,000	0	0	16,000	0
	費								

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑪)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ほのぼのコミュ ニティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
部	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	15,000	0	0	16,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			105,000	△705,400	1,136,277	0	0	△2,368,200
特別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	0	0	2,440,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	0	0	2,440,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	0	0	2,440,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	0	0	0	2,440,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	105,000	294,600	1,136,277	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金費用	105,000	294,600	1,136,277	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金費用	105,000	294,600	1,136,277	0	0	71,800
		特別費用計(9)	105,000	294,600	1,136,277	0	0	71,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△105,000	705,400	△1,136,277	0	0	2,368,200
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 入	経常経費補助金収益	0	0	0	0	3,144,032	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	3,144,032	0
		事務補助金収益	0	0	0	0	2,844,032	0
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収益	4,835,064	571,200	16,118,685	3,031,600	32,853,753	0
		市区町村受託金収益	4,835,064	571,200	16,118,685	3,031,600	27,053,753	0
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	0	0	1,003,971	0
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	0	0	0	691,284	0
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	0	749,699	0
		老人福祉センター管理受託金収益	4,835,064	0	0	0	4,835,064	0
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	0	571,200	0	0	571,200	0
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	0	52,250	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	16,118,685	0	16,118,685	0
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	3,031,600	3,031,600	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	5,800,000	0
		益 部	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	5,800,000
	事業収益		0	95,200	0	0	6,730,224	0
	利用料収益		0	95,200	0	0	410,200	0
	利用料収益		0	95,200	0	0	410,200	0
	その他の事業収益		0	0	0	0	6,320,024	0
	福祉安心電話交付金収入		0	0	0	0	509,500	0
	こころの縁側づくり事業交付金収益		0	0	0	0	5,726,274	0
	障害者移送サービス利用者負担金収益		0	0	0	0	84,250	0
	サービス活動収益計(1)		4,835,064	666,400	16,118,685	3,031,600	42,728,009	0
	費 用		人件費	3,067,431	571,200	16,762,877	1,623,075	30,204,097
		職員給料	0	0	10,913,980	0	16,183,800	0
		職員給料	0	0	10,913,980	0	16,183,800	0
		職員賞与	0	0	3,156,758	0	4,760,569	0
		職員賞与	0	0	3,156,758	0	4,760,569	0
		非常勤職員給与	2,783,720	571,200	0	1,411,350	4,766,270	0
		非常勤職員給与	2,783,720	571,200	0	1,411,350	4,766,270	0
		退職給付費用	0	0	549,612	0	734,112	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(⑪)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		サ ー ビ ス		老人福祉センター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サ ービス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費	退職給付費用		0	0	409,500	0	546,000	0
		県共済会退会給付費用		0	0	140,112	0	188,112	0
		法定福利費		283,711	0	2,142,527	211,725	3,759,346	0
		法定福利費		283,711	0	2,142,527	211,725	3,759,346	0
		事業費		1,521,106	6,528	284,447	103,295	4,077,350	0
		給食費		0	0	0	0	25,920	0
		給食費		0	0	0	0	25,920	0
		保健衛生費		1,425,560	0	0	0	1,450,156	0
		保健衛生費		1,425,560	0	0	0	1,450,156	0
		水道光熱費		0	0	0	44,732	44,732	0
		水道光熱費		0	0	0	44,732	44,732	0
		燃料費		0	0	0	20,018	20,018	0
		燃料費		0	0	0	20,018	20,018	0
		消耗器具備品費		54,846	0	91,300	13,557	328,954	0
		消耗器具備品費		54,846	0	91,300	13,557	328,954	0
		保険料		0	6,528	91,800	0	1,056,072	0
		保険料		0	6,528	91,800	0	1,056,072	0
		賃借料		0	0	0	0	88,565	0
		賃借料		0	0	0	0	88,565	0
	用	車輛費		0	0	101,347	0	230,345	0
		車輛費		0	0	101,347	0	230,345	0
		諸謝金		0	0	0	0	745,900	0
		諸謝金		0	0	0	0	745,900	0
		雑費		40,700	0	0	24,988	86,688	0
		雑費		40,700	0	0	24,988	86,688	0
		事務費		246,527	88,672	2,335,502	983,230	5,931,086	0
		福利厚生費		67,014	0	103,574	24,422	218,792	0
		福利厚生費		67,014	0	103,574	24,422	218,792	0
		旅費交通費		0	0	0	42,100	389,214	0
		旅費交通費		0	0	0	42,100	389,214	0
		事務消耗品費		15,967	0	65,948	18,058	251,219	0
		事務消耗品費		15,967	0	65,948	18,058	251,219	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		サ ー ビ ス		老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費	印刷製本費		18,766	3,800	273,486	0	621,332	0
		印刷製本費		18,766	3,800	273,486	0	621,332	0
		通信運搬費		0	9,350	1,174	127,314	269,982	0
		通信運搬費		0	9,350	1,174	127,314	269,982	0
		会議費		0	0	0	0	4,800	0
		会議費		0	0	0	0	4,800	0
		広報費		0	0	0	0	127,600	0
		広報費		0	0	0	0	127,600	0
		業務委託費		0	0	0	462,000	746,350	0
		業務委託費		0	0	0	462,000	746,350	0
	用	手数料		330	15,070	7,480	1,320	100,820	0
		手数料		330	15,070	7,480	1,320	100,820	0
		保険料		0	0	0	0	430,441	0
		保険料		0	0	0	0	430,441	0
		賃借料		0	0	366,729	0	442,178	0
		賃借料		0	0	366,729	0	442,178	0
		租税公課		144,450	60,452	1,465,335	275,600	2,169,605	0
		租税公課		144,450	60,452	1,465,335	275,600	2,169,605	0
		保守料		0	0	51,776	32,416	146,983	0
		保守料		0	0	51,776	32,416	146,983	0
		雑費		0	0	0	0	11,770	0
		雑費		0	0	0	0	11,770	0
		助成金費用		0	0	0	0	7,320,940	0
		助成金費用		0	0	0	0	7,320,940	0
		地区社協助成金費用		0	0	0	0	7,320,940	0
		サービス活動費用計(2)		4,835,064	666,400	19,382,826	2,709,600	47,533,473	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	△3,264,141	322,000	△4,805,464	0
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	31,000	0
		雑収益		0	0	0	0	31,000	0
		雑収益		0	0	0	0	31,000	0
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	31,000	0
	費							0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

別紙3(①)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サ ービス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
部	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	31,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	△3,264,141	322,000	△4,774,464	0
特別 増減 の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	3,817,141	0	7,257,141	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	3,817,141	0	7,257,141	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	3,817,141	0	7,257,141	0
		特別収益計(8)	0	0	3,817,141	0	7,257,141	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	553,000	322,000	2,482,677	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	553,000	322,000	2,482,677	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	553,000	322,000	2,482,677	0
		特別費用計(9)	0	0	553,000	322,000	2,482,677	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	3,264,141	△322,000	4,774,464	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	0	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 9

別紙3(⑪)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	収 入	経常経費補助金収益	3,144,032				
		市区町村補助金収益	3,144,032				
		事務補助金収益	2,844,032				
		指定事業補助金収益	300,000				
		受託金収益	32,853,753				
		市区町村受託金収益	27,053,753				
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,003,971				
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	691,284				
		障害者移動サービス事業受託金収益	749,699				
		老人福祉センター管理受託金収益	4,835,064				
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	571,200				
		障害者移送サービス利用券補助収益	52,250				
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	16,118,685				
		合浦シルバーハウジング受託金収益	3,031,600				
		都道府県社協受託金収益	5,800,000				
		日常生活自立支援事業受託金収益	5,800,000				
		事業収益	6,730,224				
		利用料収益	410,200				
		利用料収益	410,200				
		その他の事業収益	6,320,024				
		福祉安心電話交付金収入	509,500				
		こころの縁側づくり事業交付金収益	5,726,274				
		障害者移送サービス利用者負担金収益	84,250				
		サービス活動収益計(1)	42,728,009				
	費 用	人件費	30,204,097				
		職員給料	16,183,800				
		職員給料	16,183,800				
		職員賞与	4,760,569				
		職員賞与	4,760,569				
		非常勤職員給与	4,766,270				
		非常勤職員給与	4,766,270				
		退職給付費用	734,112				

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		サ ー ビ ス	拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	退職給付費用	546,000					
		県共済会退会給付費用	188,112					
		法定福利費	3,759,346					
		法定福利費	3,759,346					
		事業費	4,077,350					
		給食費	25,920					
		給食費	25,920					
		保健衛生費	1,450,156					
		保健衛生費	1,450,156					
		水道光熱費	44,732					
		水道光熱費	44,732					
		燃料費	20,018					
		燃料費	20,018					
		消耗器具備品費	328,954					
		消耗器具備品費	328,954					
		保険料	1,056,072					
		保険料	1,056,072					
		賃借料	88,565					
		賃借料	88,565					
		車輛費	230,345					
		車輛費	230,345					
		諸謝金	745,900					
		諸謝金	745,900					
		雑費	86,688					
		雑費	86,688					
		事務費	5,931,086					
		福利厚生費	218,792					
		福利厚生費	218,792					
		旅費交通費	389,214					
		旅費交通費	389,214					
		事務消耗品費	251,219					
		事務消耗品費	251,219					

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 11

別紙3(⑪)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計					
サービス活動増減の部	費	印刷製本費	621,332					
		印刷製本費	621,332					
		通信運搬費	269,982					
		通信運搬費	269,982					
		会議費	4,800					
		会議費	4,800					
		広報費	127,600					
		広報費	127,600					
		業務委託費	746,350					
		業務委託費	746,350					
	用	手数料	100,820					
		手数料	100,820					
		保険料	430,441					
		保険料	430,441					
		賃借料	442,178					
		賃借料	442,178					
		租税公課	2,169,605					
		租税公課	2,169,605					
		保守料	146,983					
		保守料	146,983					
		雑費	11,770					
		雑費	11,770					
		助成金費用	7,320,940					
		助成金費用	7,320,940					
		地区社協助成金費用	7,320,940					
		サービス活動費用計(2)	47,533,473					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,805,464					
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	31,000					
		雑収益	31,000					
		雑収益	31,000					
		サービス活動外収益計(4)	31,000					
	費		0					

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 12

別紙3(①)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	拠点合計						
部	用	サービス活動外費用計(5)			0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				31,000					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				△4,774,464					
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益			7,257,141					
		拠点区分間繰入金収益			7,257,141					
		拠点区分間繰入金収益			7,257,141					
		特別収益計(8)			7,257,141					
	費 用	拠点区分間繰入金費用			2,482,677					
		拠点区分間繰入金費用			2,482,677					
		拠点区分間繰入金費用			2,482,677					
		特別費用計(9)			2,482,677					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				4,774,464					
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0					
法人税、住民税及び事業税(12)				0						
法人税等調整額(13)				0						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				0						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				0					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				0					
	基本金取崩額(17)				0					
	基金取崩額(18)				0					
	その他の積立金取崩額(19)				0					
	その他の積立金積立額(20)				0					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				0					

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和06年4月1日

(至)令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(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		
県共済会退会給付引当金	3,428,272	188,112 (0)	0	0 (0)	3,616,384	
計	3,428,272	188,112 (0)	0	0 (0)	3,616,384	

(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、退職給付の支払い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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(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
県共済会退会給付引当資産	3,428,272	188,112	0	3,616,384	
計	3,428,272	188,112	0	3,616,384	

(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。

共同募金配分金事業 拠点区分

貸借対照表

令和07年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記 (共同募金配分金事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 一般配分事業
 - イ 歳末たすけあい募金配分事業
 - ウ NHK歳末たすけあい募金配分事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 1

別紙6

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0
流動負債	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	14,688,000	14,686,000	2,000
		共同募金配分金収入	14,688,000	14,686,000	2,000
		一般募金配分金収入	14,111,000	14,110,000	1,000
		歳末たすけあい配分金収入	344,000	344,000	0
		NHK歳末たすけあい配分金収入	233,000	232,000	1,000
		事業活動収入計(1)	14,688,000	14,686,000	2,000
	支出	事務費支出	82,000	81,350	650
		手数料支出	82,000	81,350	650
		手数料支出	82,000	81,350	650
		共同募金配分金事業費	14,537,000	14,536,000	1,000
		一般募金配分金事業費	14,111,000	14,110,000	1,000
		老人福祉活動費	9,804,000	9,803,228	772
		障害児・者福祉活動費	131,000	131,000	0
		児童・青少年福祉活動費	99,000	99,000	0
		母子・父子福祉活動費	90,000	90,000	0
		福祉育成・援助活動費	3,699,000	3,698,772	228
		ボランティア活動育成事業費	288,000	288,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	426,000	426,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	344,000	344,000	0
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	82,000	82,000	0
		事業活動支出計(2)	14,619,000	14,617,350	1,650
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	68,650	350
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	82,000	81,350	650
		拠点区分間繰入金収入	82,000	81,350	650
		拠点区分間繰入金収入	82,000	81,350	650
		その他の活動収入計(7)	82,000	81,350	650
	支出	拠点区分間繰入金支出	151,000	150,000	1,000
		拠点区分間繰入金支出	151,000	150,000	1,000

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その 他 の 活 動	支	拠点区分間繰入金支出	151,000	150,000	1,000	
	出	その他の活動支出計(8)	151,000	150,000	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,000	△68,650	△350	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
	収 入	経常経費補助金収入	14,110,000	344,000	232,000	14,686,000	0	14,686,000
		共同募金配分金収入	14,110,000	344,000	232,000	14,686,000	0	14,686,000
		一般募金配分金収入	14,110,000	0	0	14,110,000	0	14,110,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	344,000	0	344,000	0	344,000
		NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	232,000	232,000	0	232,000
		事業活動収入計(1)	14,110,000	344,000	232,000	14,686,000	0	14,686,000
事業活動による収支	支	事務費支出	81,350	0	0	81,350	0	81,350
		手数料支出	81,350	0	0	81,350	0	81,350
		手数料支出	81,350	0	0	81,350	0	81,350
		共同募金配分金事業費	14,110,000	344,000	82,000	14,536,000	0	14,536,000
		一般募金配分金事業費	14,110,000	0	0	14,110,000	0	14,110,000
		老人福祉活動費	9,803,228	0	0	9,803,228	0	9,803,228
		障害児・者福祉活動費	131,000	0	0	131,000	0	131,000
		児童・青少年福祉活動費	99,000	0	0	99,000	0	99,000
		母子・父子福祉活動費	90,000	0	0	90,000	0	90,000
	出	福祉育成・援助活動費	3,698,772	0	0	3,698,772	0	3,698,772
		ボランティア活動育成事業費	288,000	0	0	288,000	0	288,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	344,000	82,000	426,000	0	426,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	344,000	0	344,000	0	344,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	82,000	82,000	0	82,000
		事業活動支出計(2)	14,191,350	344,000	82,000	14,617,350	0	14,617,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△81,350	0	150,000	68,650	0	68,650	
施設整備等による収支	収				0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支				0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	81,350	0	0	81,350	0	81,350
		拠点区分間繰入金収入	81,350	0	0	81,350	0	81,350
		拠点区分間繰入金収入	81,350	0	0	81,350	0	81,350
		その他の活動収入計(7)	81,350	0	0	81,350	0	81,350
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
支	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,350	0	△150,000	△68,650	0	△68,650
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	14,686,000	15,126,000	△440,000
		共同募金配分金収益	14,686,000	15,126,000	△440,000
		一般募金配分金収益	14,110,000	14,540,000	△430,000
		歳末たすけあい配分金収益	344,000	352,000	△8,000
		NHK歳末たすけあい配分金収益	232,000	234,000	△2,000
		サービス活動収益計(1)	14,686,000	15,126,000	△440,000
	費用	事務費	81,350	87,140	△5,790
		手数料	81,350	87,140	△5,790
		手数料	81,350	87,140	△5,790
		共同募金配分金事業費	14,536,000	14,976,000	△440,000
		一般募金配分金事業費	14,110,000	14,540,000	△430,000
		老人福祉活動費	9,803,228	10,224,983	△421,755
		障害児・者福祉活動費	131,000	145,000	△14,000
		児童・青少年福祉活動費	99,000	110,000	△11,000
		母子・父子福祉活動費	90,000	100,000	△10,000
		福祉育成・援助活動費	3,698,772	3,640,017	58,755
		ボランティア活動育成事業費	288,000	320,000	△32,000
		歳末たすけあい配分金事業費	426,000	436,000	△10,000
		歳末たすけあい配分金事業費	344,000	352,000	△8,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	82,000	84,000	△2,000
		サービス活動費用計(2)	14,617,350	15,063,140	△445,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		68,650	62,860
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)		68,650	62,860	5,790	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	81,350	87,140	△5,790
		拠点区分間繰入金収益	81,350	87,140	△5,790
		拠点区分間繰入金収益	81,350	87,140	△5,790
		特別収益計(8)	81,350	87,140	△5,790

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
	特別費用計(9)	150,000	150,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△68,650	△62,860	△5,790
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑪)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス			一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	14,110,000	344,000	232,000	14,686,000	0	14,686,000
		共同募金配分金収益	14,110,000	344,000	232,000	14,686,000	0	14,686,000
		一般募金配分金収益	14,110,000	0	0	14,110,000	0	14,110,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	344,000	0	344,000	0	344,000
		NHK歳末たすけあい配分金収益	0	0	232,000	232,000	0	232,000
		サービス活動収益計(1)	14,110,000	344,000	232,000	14,686,000	0	14,686,000
	費 用	事務費	81,350	0	0	81,350	0	81,350
		手数料	81,350	0	0	81,350	0	81,350
		手数料	81,350	0	0	81,350	0	81,350
		共同募金配分金事業費	14,110,000	344,000	82,000	14,536,000	0	14,536,000
		一般募金配分金事業費	14,110,000	0	0	14,110,000	0	14,110,000
		老人福祉活動費	9,803,228	0	0	9,803,228	0	9,803,228
		障害児・者福祉活動費	131,000	0	0	131,000	0	131,000
		児童・青少年福祉活動費	99,000	0	0	99,000	0	99,000
		母子・父子福祉活動費	90,000	0	0	90,000	0	90,000
		福祉育成・援助活動費	3,698,772	0	0	3,698,772	0	3,698,772
		ボランティア活動育成事業費	288,000	0	0	288,000	0	288,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	344,000	82,000	426,000	0	426,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	344,000	0	344,000	0	344,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	82,000	82,000	0	82,000
		サービス活動費用計(2)	14,191,350	344,000	82,000	14,617,350	0	14,617,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△81,350	0	150,000	68,650	0	68,650
サービス活動外増減の部	収				0	0	0	
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費				0	0	0	
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△81,350	0	150,000	68,650	0	68,650	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	81,350	0	0	81,350	0	81,350
	益	拠点区分間繰入金収益	81,350	0	0	81,350	0	81,350
		拠点区分間繰入金収益	81,350	0	0	81,350	0	81,350

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑪)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	収	特別収益計(8)	81,350	0	0	81,350	0	81,350
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		特別費用計(9)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,350	0	△150,000	△68,650	0	△68,650
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

基金管理運営事業 拠点区分

貸借対照表

令和07年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,942,587	3,555,696	△613,109	流動負債	508,924	935,467	△426,543
現金預金	2,942,587	3,555,696	△613,109	事業未払金	508,924	935,467	△426,543
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	178,635,268	182,586,868	△3,951,600	負債の部合計	508,924	935,467	△426,543
(その他の固定資産)	178,635,268	182,586,868	△3,951,600	純 資 産 の 部			
(無形固定資産)	178,635,268	182,586,868	△3,951,600	基金	178,635,268	182,586,868	△3,951,600
基金積立資産	178,635,268	182,586,868	△3,951,600	基金	178,635,268	182,586,868	△3,951,600
				次期繰越活動増減差額	2,433,663	2,620,229	△186,566
				(うち当期活動増減差額)	△4,138,766	△4,747,734	608,968
				純資産の部合計	181,068,931	185,207,097	△4,138,166
資産の部合計	181,577,855	186,142,564	△4,564,709	負債及び純資産の部合計	181,577,855	186,142,564	△4,564,709

計算書類に対する注記 (基金管理運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 基金管理運営事業拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ボランティア基金管理運営事業
 - イ ボランティア活動事業
 - ウ 社会福祉事業基金積立事業
 - エ 福祉の雪対策事業
 - オ ボランティア育成事業
 - カ 福祉基金管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 1

別紙6

(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目	ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
流動資産	2,433,663	0	508,924	0	0	0
現金預金	2,433,663	0	508,924	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	103,606,529	0	0	0	0	75,028,739
(その他の固定資産)	103,606,529	0	0	0	0	75,028,739
(無形固定資産)	103,606,529	0	0	0	0	75,028,739
基金積立資産	103,606,529	0	0	0	0	75,028,739
資産の部合計	106,040,192	0	508,924	0	0	75,028,739
流動負債	0	0	508,924	0	0	0
事業未払金	0	0	508,924	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	508,924	0	0	0
基金	103,606,529	0	0	0	0	75,028,739
基金	103,606,529	0	0	0	0	75,028,739
次期繰越活動増減差額	2,433,663	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△186,566	0	0	0	0	△3,952,200
純資産の部合計	106,040,192	0	0	0	0	75,028,739
負債及び純資産の部合計	106,040,192	0	508,924	0	0	75,028,739

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 2

基金管理運営事業拠点区分

別紙6
(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産		2,942,587	0	2,942,587			
現金預金		2,942,587	0	2,942,587			
仮払金		0	0	0			
固定資産		178,635,268	0	178,635,268			
(その他の固定資産)		178,635,268	0	178,635,268			
(無形固定資産)		178,635,268	0	178,635,268			
基金積立資産		178,635,268	0	178,635,268			
資産の部合計		181,577,855	0	181,577,855			
流動負債		508,924	0	508,924			
事業未払金		508,924	0	508,924			
預り金		0	0	0			
負債の部合計		508,924	0	508,924			
基金		178,635,268	0	178,635,268			
基金		178,635,268	0	178,635,268			
次期繰越活動増減差額		2,433,663	0	2,433,663			
(うち当期活動増減差額)		△4,138,766	0	△4,138,766			
純資産の部合計		181,068,931	0	181,068,931			
負債及び純資産の部合計		181,577,855	0	181,577,855			

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	8,020,000	8,013,076	6,924
		市区町村補助金収入	8,020,000	8,013,076	6,924
		指定事業補助金収入	8,020,000	8,013,076	6,924
		受取利息配当金収入	2,000	799	1,201
		受取利息配当金収入	2,000	799	1,201
		受取利息配当金収入	2,000	799	1,201
		事業活動収入計 (1)	8,022,000	8,013,875	8,125
	支出	事業費支出	1,944,000	1,940,008	3,992
		教養娯楽費支出	4,000	3,300	700
		教養娯楽費支出	4,000	3,300	700
		消耗器具備品費支出	49,000	47,960	1,040
		消耗器具備品費支出	49,000	47,960	1,040
		保険料支出	1,115,000	1,114,497	503
		保険料支出	1,115,000	1,114,497	503
		賃借料支出	649,000	648,632	368
		賃借料支出	649,000	648,632	368
		車輛費支出	58,000	57,795	205
		車輛費支出	58,000	57,795	205
		諸謝金支出	26,000	26,000	0
		諸謝金支出	26,000	26,000	0
		雑支出	43,000	41,824	1,176
		雑支出	43,000	41,824	1,176
		事務費支出	373,000	368,233	4,767
		事務消耗品費支出	7,000	6,776	224
		事務消耗品費支出	7,000	6,776	224
		印刷製本費支出	39,000	38,382	618
		印刷製本費支出	39,000	38,382	618
		通信運搬費支出	120,000	119,628	372
		通信運搬費支出	120,000	119,628	372
		会議費支出	30,000	30,000	0
		会議費支出	30,000	30,000	0
		手数料支出	43,000	41,440	1,560
		手数料支出	43,000	41,440	1,560

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	賃借料支出	109,000	108,295	705
		賃借料支出	109,000	108,295	705
		租税公課支出	13,000	12,697	303
		租税公課支出	13,000	12,697	303
		保守料支出	12,000	11,015	985
		保守料支出	12,000	11,015	985
		助成金支出	5,887,000	5,886,600	400
	出	助成金支出	5,887,000	5,886,600	400
		地区社協助成金支出	5,867,000	5,866,600	400
		その他助成金支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計 (2)	8,204,000	8,194,841	9,159
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△182,000	△180,966	△1,034
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	3,953,000	3,952,200	800
		福祉基金積立資産取崩収入	3,953,000	3,952,200	800
		福祉基金積立資産取崩収入	3,953,000	3,952,200	800
		その他の活動収入計 (7)	3,953,000	3,952,200	800
	支	基金積立資産支出	1,000	600	400
		福祉基金積立資産支出	1,000	600	400
		福祉基金積立資産支出	1,000	600	400
	出	拠点区分間繰入金支出	3,958,000	3,957,200	800
		拠点区分間繰入金支出	3,958,000	3,957,200	800
		拠点区分間繰入金支出	3,958,000	3,957,200	800
		その他の活動支出計 (8)	3,959,000	3,957,800	1,200
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,000	△5,600	△400
		予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△188,000	△186,566	△1,434	
前期末支払資金残高 (12)		2,620,000	2,620,229	△229	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,432,000	2,433,663	△1,663	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ボランティア基 基金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	0	0	8,013,076	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	8,013,076	0	0	0
		指定事業補助金収入	0	0	8,013,076	0	0	0
		受取利息配当金収入	199	0	0	0	0	600
		受取利息配当金収入	199	0	0	0	0	600
		受取利息配当金収入	199	0	0	0	0	600
		事業活動収入計(1)	199	0	8,013,076	0	0	600
	支 出	事業費支出	26,000	29,559	0	669,445	1,215,004	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	3,300	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	3,300	0
		消耗器具備品費支出	0	6,160	0	0	41,800	0
		消耗器具備品費支出	0	6,160	0	0	41,800	0
		保険料支出	0	2,897	0	6,650	1,104,950	0
		保険料支出	0	2,897	0	6,650	1,104,950	0
		賃借料支出	0	0	0	605,000	43,632	0
		賃借料支出	0	0	0	605,000	43,632	0
		車輛費支出	0	0	0	57,795	0	0
		車輛費支出	0	0	0	57,795	0	0
		諸謝金支出	26,000	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	26,000	0	0	0	0	0
		雑支出	0	20,502	0	0	21,322	0
		雑支出	0	20,502	0	0	21,322	0
		事務費支出	5,656	30,550	770	74,725	256,532	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	6,776	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	6,776	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	38,382	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	38,382	0
		通信運搬費支出	4,776	0	0	16,892	97,960	0
		通信運搬費支出	4,776	0	0	16,892	97,960	0
		会議費支出	0	30,000	0	0	0	0
		会議費支出	0	30,000	0	0	0	0
		手数料支出	880	550	770	38,360	880	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
事業活動による収支	支 出	手数料支出	880	550	770	38,360	880	0
		賃借料支出	0	0	0	0	108,295	0
		賃借料支出	0	0	0	0	108,295	0
		租税公課支出	0	0	0	12,697	0	0
		租税公課支出	0	0	0	12,697	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	11,015	0
		保守料支出	0	0	0	0	11,015	0
		助成金支出	0	95,000	0	5,791,600	0	0
		助成金支出	0	95,000	0	5,791,600	0	0
		地区社協助成金支出	0	75,000	0	5,791,600	0	0
		その他助成金支出	0	20,000	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	31,656	155,109	770	6,535,770	1,471,536	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,457	△155,109	8,012,306	△6,535,770	△1,471,536	600
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,952,200
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,952,200
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,952,200
		サービス区分間繰入金収入	0	155,109	0	6,535,770	1,471,536	0
		サービス区分間繰入金収入	0	155,109	0	6,535,770	1,471,536	0
		サービス区分間繰入金収入	0	155,109	0	6,535,770	1,471,536	0
		その他の活動収入計(7)	0	155,109	0	6,535,770	1,471,536	3,952,200
	支 出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	600
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	600
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	600
		拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000	0	0	3,952,200
		拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000	0	0	3,952,200
		拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000	0	0	3,952,200
		サービス区分間繰入金支出	155,109	0	8,007,306	0	0	0

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ボランティア基 基金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
その 他 の 活 動 に よ	支	サービス区分間繰入金支出	155,109	0	8,007,306	0	0	0
	出	サービス区分間繰入金支出	155,109	0	8,007,306	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	155,109	0	8,012,306	0	0	3,952,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△155,109	155,109	△8,012,306	6,535,770	1,471,536	△600
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△186,566	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			2,620,229	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,433,663	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	8,013,076	0	8,013,076		
		市区町村補助金収入	8,013,076	0	8,013,076		
		指定事業補助金収入	8,013,076	0	8,013,076		
		受取利息配当金収入	799	0	799		
		受取利息配当金収入	799	0	799		
		受取利息配当金収入	799	0	799		
		事業活動収入計(1)	8,013,875	0	8,013,875		
	支 出	事業費支出	1,940,008	0	1,940,008		
		教養娯楽費支出	3,300	0	3,300		
		教養娯楽費支出	3,300	0	3,300		
		消耗器具備品費支出	47,960	0	47,960		
		消耗器具備品費支出	47,960	0	47,960		
		保険料支出	1,114,497	0	1,114,497		
		保険料支出	1,114,497	0	1,114,497		
		賃借料支出	648,632	0	648,632		
		賃借料支出	648,632	0	648,632		
		車輛費支出	57,795	0	57,795		
		車輛費支出	57,795	0	57,795		
		諸謝金支出	26,000	0	26,000		
		諸謝金支出	26,000	0	26,000		
		雑支出	41,824	0	41,824		
		雑支出	41,824	0	41,824		
		事務費支出	368,233	0	368,233		
		事務消耗品費支出	6,776	0	6,776		
		事務消耗品費支出	6,776	0	6,776		
		印刷製本費支出	38,382	0	38,382		
		印刷製本費支出	38,382	0	38,382		
		通信運搬費支出	119,628	0	119,628		
		通信運搬費支出	119,628	0	119,628		
		会議費支出	30,000	0	30,000		
		会議費支出	30,000	0	30,000		
		手数料支出	41,440	0	41,440		

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支 出	手数料支出	41,440	0	41,440			
		賃借料支出	108,295	0	108,295			
		賃借料支出	108,295	0	108,295			
		租税公課支出	12,697	0	12,697			
		租税公課支出	12,697	0	12,697			
		保守料支出	11,015	0	11,015			
		保守料支出	11,015	0	11,015			
		助成金支出	5,886,600	0	5,886,600			
		助成金支出	5,886,600	0	5,886,600			
		地区社協助成金支出	5,866,600	0	5,866,600			
		その他助成金支出	20,000	0	20,000			
		事業活動支出計(2)	8,194,841	0	8,194,841			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180,966	0	△180,966			
施設整備等による収支	収 入		0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支 出		0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	3,952,200	0	3,952,200			
		福祉基金積立資産取崩収入	3,952,200	0	3,952,200			
		福祉基金積立資産取崩収入	3,952,200	0	3,952,200			
		サービス区分間繰入金収入	8,162,415	△8,162,415	0			
		サービス区分間繰入金収入	8,162,415	△8,162,415	0			
		サービス区分間繰入金収入	8,162,415	△8,162,415	0			
		その他の活動収入計(7)	12,114,615	△8,162,415	3,952,200			
	支 出	基金積立資産支出	600	0	600			
		福祉基金積立資産支出	600	0	600			
		福祉基金積立資産支出	600	0	600			
		拠点区分間繰入金支出	3,957,200	0	3,957,200			
		拠点区分間繰入金支出	3,957,200	0	3,957,200			
		拠点区分間繰入金支出	3,957,200	0	3,957,200			
		サービス区分間繰入金支出	8,162,415	△8,162,415	0			

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動によ	支	サービス区分間繰入金支出	8,162,415	△8,162,415	0		
	出	サービス区分間繰入金支出	8,162,415	△8,162,415	0		
		その他の活動支出計(8)	12,120,215	△8,162,415	3,957,800		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,600	0	△5,600		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△186,566	0	△186,566			
前期末支払資金残高(12)		2,620,229	0	2,620,229			
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,433,663	0	2,433,663			

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(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	寄附金収益	0	50,000	△50,000
		寄附金収益	0	50,000	△50,000
		寄附金収益	0	50,000	△50,000
		経常経費補助金収益	8,013,076	6,842,533	1,170,543
		市区町村補助金収益	8,013,076	6,842,533	1,170,543
		事務補助金収益	0	0	0
		指定事業補助金収益	8,013,076	6,842,533	1,170,543
		サービス活動収益計(1)	8,013,076	6,892,533	1,120,543
	費用	事業費	1,940,008	2,061,426	△121,418
		教養娯楽費	3,300	0	3,300
		教養娯楽費	3,300	0	3,300
		消耗器具備品費	47,960	44,792	3,168
		消耗器具備品費	47,960	44,792	3,168
		保険料	1,114,497	1,060,597	53,900
		保険料	1,114,497	1,060,597	53,900
		賃借料	648,632	879,112	△230,480
		賃借料	648,632	879,112	△230,480
		車輛費	57,795	20,239	37,556
		車輛費	57,795	20,239	37,556
		諸謝金	26,000	22,000	4,000
		諸謝金	26,000	22,000	4,000
		雑費	41,824	34,686	7,138
		雑費	41,824	34,686	7,138
		事務費	368,233	381,591	△13,358
		事務消耗品費	6,776	4,994	1,782
		事務消耗品費	6,776	4,994	1,782
		印刷製本費	38,382	0	38,382
		印刷製本費	38,382	0	38,382
		通信運搬費	119,628	201,847	△82,219
		通信運搬費	119,628	201,847	△82,219
		会議費	30,000	0	30,000
		会議費	30,000	0	30,000
		手数料	41,440	50,280	△8,840

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(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	手数料	41,440	50,280	△8,840
	賃借料	108,295	108,295	0
	賃借料	108,295	108,295	0
	租税公課	12,697	4,729	7,968
	租税公課	12,697	4,729	7,968
	保守料	11,015	11,446	△431
	保守料	11,015	11,446	△431
	助成金費用	5,886,600	5,230,550	656,050
	助成金費用	5,886,600	5,230,550	656,050
	地区社協助成金費用	5,866,600	5,210,550	656,050
	その他助成金費用	20,000	20,000	0
	基金組入額	600	270,600	△270,000
	福祉基金組入額	600	220,600	△220,000
	福祉基金組入額	600	220,600	△220,000
	ボランティア基金組入額	0	50,000	△50,000
	ボランティア基金組入額	0	50,000	△50,000
	サービス活動費用計(2)	8,195,441	7,944,167	251,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△182,365	△1,051,634	869,269
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	799	800	△1
	受取利息配当金収益	799	800	△1
	受取利息配当金収益	799	800	△1
	サービス活動外収益計(4)	799	800	△1
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	799	800	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△181,566	△1,050,834	869,268
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,957,200	3,696,900	260,300
	拠点区分間繰入金費用	3,957,200	3,696,900	260,300
	拠点区分間繰入金費用	3,957,200	3,696,900	260,300

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	3,957,200	3,696,900	260,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,957,200	△3,696,900	△260,300
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,138,766	△4,747,734	608,968
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△4,138,766	△4,747,734	608,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,620,229	3,454,063	△833,834
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△1,518,537	△1,293,671	△224,866
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	3,952,200	3,913,900	38,300
	基金取崩額	3,952,200	3,913,900	38,300
	基金取崩額	3,952,200	3,913,900	38,300
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		2,433,663	2,620,229	△186,566

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ボランティア基 金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	0	0	8,013,076	0	0	0
		市区町村補助金収益	0	0	8,013,076	0	0	0
		指定事業補助金収益	0	0	8,013,076	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	8,013,076	0	0	0
	費 							

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(①)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			ボランティア基 金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
サービス活動増減の部	費 用	租税公課	0	0	0	12,697	0	0
		租税公課	0	0	0	12,697	0	0
		保守料	0	0	0	0	11,015	0
		保守料	0	0	0	0	11,015	0
		助成金費用	0	95,000	0	5,791,600	0	0
		助成金費用	0	95,000	0	5,791,600	0	0
		地区社協助成金費用	0	75,000	0	5,791,600	0	0
		その他助成金費用	0	20,000	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	600
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	600
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	600
		サービス活動費用計(2)	31,656	155,109	770	6,535,770	1,471,536	600
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,656	△155,109	8,012,306	△6,535,770	△1,471,536	△600
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	199	0	0	0	0	600
		受取利息配当金収益	199	0	0	0	0	600
		受取利息配当金収益	199	0	0	0	0	600
		サービス活動外収益計(4)	199	0	0	0	0	600
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199	0	0	0	0	600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△31,457	△155,109	8,012,306	△6,535,770	△1,471,536	0
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	155,109	0	6,535,770	1,471,536	0
		サービス区分間繰入金収益	0	155,109	0	6,535,770	1,471,536	0
		サービス区分間繰入金収益	0	155,109	0	6,535,770	1,471,536	0
		特別収益計(8)	0	155,109	0	6,535,770	1,471,536	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	5,000	0	0	3,952,200
		拠点区分間繰入金費用	0	0	5,000	0	0	3,952,200
		拠点区分間繰入金費用	0	0	5,000	0	0	3,952,200
		サービス区分間繰入金費用	155,109	0	8,007,306	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	155,109	0	8,007,306	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	155,109	0	8,007,306	0	0	0
		特別費用計(9)	155,109	0	8,012,306	0	0	3,952,200

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		ボランティア基 金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
特別	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△155,109	155,109	△8,012,306	6,535,770	1,471,536	△3,952,200
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△186,566	0	0	0	0	△3,952,200
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△186,566	0	0	0	0	△3,952,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,620,229	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,433,663	0	0	0	0	△3,952,200
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	3,952,200
	基金取崩額	0	0	0	0	0	3,952,200
	基金取崩額	0	0	0	0	0	3,952,200
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,433,663	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑪)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		サ ー ビ ス					
		合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	8,013,076	0	8,013,076		
		市区町村補助金収益	8,013,076	0	8,013,076		
		指定事業補助金収益	8,013,076	0	8,013,076		
		サービス活動収益計(1)	8,013,076	0	8,013,076		
	費 用	事業費	1,940,008	0	1,940,008		
		教養娯楽費	3,300	0	3,300		
		教養娯楽費	3,300	0	3,300		
		消耗器具備品費	47,960	0	47,960		
		消耗器具備品費	47,960	0	47,960		
		保険料	1,114,497	0	1,114,497		
		保険料	1,114,497	0	1,114,497		
		賃借料	648,632	0	648,632		
		賃借料	648,632	0	648,632		
		車輛費	57,795	0	57,795		
		車輛費	57,795	0	57,795		
		諸謝金	26,000	0	26,000		
		諸謝金	26,000	0	26,000		
		雑費	41,824	0	41,824		
		雑費	41,824	0	41,824		
		事務費	368,233	0	368,233		
		事務消耗品費	6,776	0	6,776		
		事務消耗品費	6,776	0	6,776		
		印刷製本費	38,382	0	38,382		
		印刷製本費	38,382	0	38,382		
		通信運搬費	119,628	0	119,628		
		通信運搬費	119,628	0	119,628		
		会議費	30,000	0	30,000		
		会議費	30,000	0	30,000		
		手数料	41,440	0	41,440		
		手数料	41,440	0	41,440		
		賃借料	108,295	0	108,295		
		賃借料	108,295	0	108,295		

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(⑪)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費 用	租税公課	12,697	0	12,697				
		租税公課	12,697	0	12,697				
		保守料	11,015	0	11,015				
		保守料	11,015	0	11,015				
		助成金費用	5,886,600	0	5,886,600				
		助成金費用	5,886,600	0	5,886,600				
		地区社協助成金費用	5,866,600	0	5,866,600				
		その他助成金費用	20,000	0	20,000				
		基金組入額	600	0	600				
		福祉基金組入額	600	0	600				
		福祉基金組入額	600	0	600				
		サービス活動費用計(2)	8,195,441	0	8,195,441				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△182,365	0	△182,365			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	799	0	799				
		受取利息配当金収益	799	0	799				
		受取利息配当金収益	799	0	799				
		サービス活動外収益計(4)	799	0	799				
	費 用		0	0	0				
		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)			799	0	799			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△181,566	0	△181,566				
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	8,162,415	△8,162,415	0				
		サービス区分間繰入金収益	8,162,415	△8,162,415	0				
		サービス区分間繰入金収益	8,162,415	△8,162,415	0				
		特別収益計(8)	8,162,415	△8,162,415	0				
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,957,200	0	3,957,200				
		拠点区分間繰入金費用	3,957,200	0	3,957,200				
		拠点区分間繰入金費用	3,957,200	0	3,957,200				
		サービス区分間繰入金費用	8,162,415	△8,162,415	0				
		サービス区分間繰入金費用	8,162,415	△8,162,415	0				
		サービス区分間繰入金費用	8,162,415	△8,162,415	0				
特別費用計(9)			12,119,615	△8,162,415	3,957,200				

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(①)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点合計			
特 別	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,957,200	0	△3,957,200			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,138,766	0	△4,138,766			
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0			
	法人税等調整額(13)	0	0	0			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△4,138,766	0	△4,138,766			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,620,229	0	2,620,229			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△1,518,537	0	△1,518,537			
	基本金取崩額(17)	0	0	0			
	基金取崩額(18)	3,952,200	0	3,952,200			
	基金取崩額	3,952,200	0	3,952,200			
	基金取崩額	3,952,200	0	3,952,200			
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,433,663	0	2,433,663			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和06年4月1日 (至)令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 基金管理運営事業

(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
福祉基金	78,980,339	600	3,952,200	75,028,739	
ボランティア基金	103,606,529	0	0	103,606,529	
計	182,586,868	600	3,952,200	178,635,268	

(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	78,980,339	600	3,952,200	75,028,739	
ボランティア基金積立資産	103,606,529	0	0	103,606,529	
計	182,586,868	600	3,952,200	178,635,268	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
 拠点区分名 基金管理運営事業

(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			
ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	運用収入	155,109	事業費等
社会福祉事業基金	福祉の雪対策事業	基金	6,535,770	事業費等
社会福祉事業基金	ボランティア育成事業	基金	1,471,536	事業費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、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。

資金貸付事業 拠点区分

貸 借 対 照 表

令和07年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

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	10,737,781	13,285,044	△2,547,263	流動負債	217,904	160,600	57,304
現金預金	10,737,781	13,285,044	△2,547,263	事業未払金	217,904	160,600	57,304
固定資産	2,509,000	2,731,000	△222,000	預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	2,509,000	2,731,000	△222,000	職員預り金	0	0	0
(無形固定資産)	2,509,000	2,731,000	△222,000	負債の部合計	217,904	160,600	57,304
貸付事業資金貸付金	2,509,000	2,731,000	△222,000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	13,028,877	15,855,444	△2,826,567
				(うち当期活動増減差額)	△2,826,567	5,749,644	△8,576,211
				純資産の部合計	13,028,877	15,855,444	△2,826,567
資産の部合計	13,246,781	16,016,044	△2,769,263	負債及び純資産の部合計	13,246,781	16,016,044	△2,769,263

計算書類に対する注記 (資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 資金貸付事業拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 生活福祉資金貸付事業
 - イ たすけあい資金貸付事業
 - ウ 法外援護費貸付事業
 - エ 特例貸付債権管理事務事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 1

別紙6

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	特例貸付債権管理事務事業	合計	内部取引消去
流動資産		9,009	6,747,000	875,800	3,105,972	10,737,781	0
現金預金		9,009	6,747,000	875,800	3,105,972	10,737,781	0
固定資産		0	1,971,000	538,000	0	2,509,000	0
(その他の固定資産)		0	1,971,000	538,000	0	2,509,000	0
(無形固定資産)		0	1,971,000	538,000	0	2,509,000	0
貸付事業資金貸付金		0	1,971,000	538,000	0	2,509,000	0
資産の部合計		9,009	8,718,000	1,413,800	3,105,972	13,246,781	0
流動負債		9,009	0	0	208,895	217,904	0
事業未払金		9,009	0	0	208,895	217,904	0
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		9,009	0	0	208,895	217,904	0
次期繰越活動増減差額		0	8,718,000	1,413,800	2,897,077	13,028,877	0
(うち当期活動増減差額)		0	0	20,000	△2,846,567	△2,826,567	0
純資産の部合計		0	8,718,000	1,413,800	2,897,077	13,028,877	0
負債及び純資産の部合計		9,009	8,718,000	1,413,800	3,105,972	13,246,781	0

貸借対照表明細書

No. 2

令和07年3月31日 現在

別紙6
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目 サービス	拠点合計					
流動資産	10,737,781					
現金預金	10,737,781					
固定資産	2,509,000					
(その他の固定資産)	2,509,000					
(無形固定資産)	2,509,000					
貸付事業資金貸付金	2,509,000					
資産の部合計	13,246,781					
流動負債	217,904					
事業未払金	217,904					
預り金	0					
職員預り金	0					
負債の部合計	217,904					
次期繰越活動増減差額	13,028,877					
(うち当期活動増減差額)	△2,826,567					
純資産の部合計	13,028,877					
負債及び純資産の部合計	13,246,781					

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	100,000	100,000	0
		市区町村補助金収入	100,000	100,000	0
		指定事業補助金収入	100,000	100,000	0
		受託金収入	3,395,000	3,392,360	2,640
		都道府県社協受託金収入	3,395,000	3,392,360	2,640
		生活福祉資金事務受託金収入	3,395,000	3,392,360	2,640
	入	貸付事業収入	5,547,000	5,547,000	0
		償還金収入	5,547,000	5,547,000	0
		たすけあい資金償還金収入	4,667,000	4,667,000	0
		法外援護費償還金収入	880,000	880,000	0
		事業活動収入計 (1)	9,042,000	9,039,360	2,640
	支	人件費支出	3,273,000	3,271,721	1,279
		非常勤職員給与支出	2,840,000	2,839,200	800
		非常勤職員給与支出	2,840,000	2,839,200	800
		法定福利費支出	433,000	432,521	479
		法定福利費支出	433,000	432,521	479
		事業費支出	1,416,000	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0
		事務費支出	1,284,000	1,278,425	5,575
		福利厚生費支出	42,000	41,883	117
		福利厚生費支出	42,000	41,883	117
		事務消耗品費支出	131,000	130,081	919
		事務消耗品費支出	131,000	130,081	919
	出	印刷製本費支出	337,000	335,632	1,368
		印刷製本費支出	337,000	335,632	1,368
		通信運搬費支出	575,000	573,999	1,001
		通信運搬費支出	575,000	573,999	1,001
		手数料支出	30,000	28,420	1,580
		手数料支出	30,000	28,420	1,580
		賃借料支出	106,000	105,600	400
		賃借料支出	106,000	105,600	400
		保守料支出	63,000	62,810	190

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘 定 科 目			予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支 出	保守料支出	63,000	62,810	190	
		貸付事業支出	5,451,000	5,451,000	0	
		貸付金支出	5,451,000	5,451,000	0	
		たすけあい資金貸付金支出	4,461,000	4,461,000	0	
		法外援護費貸付金支出	990,000	990,000	0	
		事業活動支出計(2)	11,424,000	11,417,146	6,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,382,000	△2,377,786	△4,214	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	90,000	90,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	90,000	90,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	90,000	90,000	0	
		その他の活動収入計(7)	90,000	90,000	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	317,000	316,781	219	
		拠点区分間繰入金支出	317,000	316,781	219	
		拠点区分間繰入金支出	317,000	316,781	219	
		その他の活動支出計(8)	317,000	316,781	219	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△227,000	△226,781	△219	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,609,000	△2,604,567	△4,433		
前期末支払資金残高(12)		13,125,000	13,124,444	556		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,516,000	10,519,877	△3,877		

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去
収 入	収	経常経費補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		市区町村補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		指定事業補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		受託金収入	1,832,360	0	0	1,560,000	3,392,360	0
		都道府県社協受託金収入	1,832,360	0	0	1,560,000	3,392,360	0
		生活福祉資金事務受託金収入	1,832,360	0	0	1,560,000	3,392,360	0
	入	貸付事業収入	0	4,667,000	880,000	0	5,547,000	0
		償還金収入	0	4,667,000	880,000	0	5,547,000	0
		たすけあい資金償還金収入	0	4,667,000	0	0	4,667,000	0
		法外援護費償還金収入	0	0	880,000	0	880,000	0
		事業活動収入計(1)	1,832,360	4,667,000	980,000	1,560,000	9,039,360	0
事業活動による収支	支	人件費支出	0	0	0	3,271,721	3,271,721	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	2,839,200	2,839,200	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	2,839,200	2,839,200	0
		法定福利費支出	0	0	0	432,521	432,521	0
		法定福利費支出	0	0	0	432,521	432,521	0
		事業費支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		事務費支出	276,360	0	44,000	958,065	1,278,425	0
		福利厚生費支出	0	0	0	41,883	41,883	0
	出	福利厚生費支出	0	0	0	41,883	41,883	0
		事務消耗品費支出	13,311	0	0	116,770	130,081	0
		事務消耗品費支出	13,311	0	0	116,770	130,081	0
		印刷製本費支出	29,480	0	0	306,152	335,632	0
		印刷製本費支出	29,480	0	0	306,152	335,632	0
		通信運搬費支出	210,539	0	0	363,460	573,999	0
		通信運搬費支出	210,539	0	0	363,460	573,999	0
		手数料支出	23,030	0	0	5,390	28,420	0
		手数料支出	23,030	0	0	5,390	28,420	0
		賃借料支出	0	0	0	105,600	105,600	0
賃借料支出	0	0	0	105,600	105,600	0		

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支	保守料支出	0	0	44,000	18,810	62,810	0
		保守料支出	0	0	44,000	18,810	62,810	0
		貸付事業支出	0	4,461,000	990,000	0	5,451,000	0
		貸付金支出	0	4,461,000	990,000	0	5,451,000	0
	出	たすけあい資金貸付金支出	0	4,461,000	0	0	4,461,000	0
		法外援護費貸付金支出	0	0	990,000	0	990,000	0
		事業活動支出計(2)	1,692,360	4,461,000	1,034,000	4,229,786	11,417,146	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,000	206,000	△54,000	△2,669,786	△2,377,786	0
施設整備等による収支	収					0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支					0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	90,000	0	0	90,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	90,000	0	0	90,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	90,000	0	0	90,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	90,000	0	0	90,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	140,000	0	0	176,781	316,781	0
		拠点区分間繰入金支出	140,000	0	0	176,781	316,781	0
		拠点区分間繰入金支出	140,000	0	0	176,781	316,781	0
		その他の活動支出計(8)	140,000	0	0	176,781	316,781	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△140,000	90,000	0	△176,781	△226,781	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	296,000	△54,000	△2,846,567	△2,604,567	0	
前期末支払資金残高(12)		0	6,451,000	929,800	5,743,644	13,124,444	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,747,000	875,800	2,897,077	10,519,877	0	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(10)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		拠点合計					
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	100,000				
		市区町村補助金収入	100,000				
		指定事業補助金収入	100,000				
		受託金収入	3,392,360				
		都道府県社協受託金収入	3,392,360				
		生活福祉資金事務受託金収入	3,392,360				
		貸付事業収入	5,547,000				
		償還金収入	5,547,000				
		たすけあい資金償還金収入	4,667,000				
		法外援護費償還金収入	880,000				
		事業活動収入計(1)	9,039,360				
	支 出	人件費支出	3,271,721				
		非常勤職員給与支出	2,839,200				
		非常勤職員給与支出	2,839,200				
		法定福利費支出	432,521				
		法定福利費支出	432,521				
		事業費支出	1,416,000				
		諸謝金支出	1,416,000				
		諸謝金支出	1,416,000				
		事務費支出	1,278,425				
		福利厚生費支出	41,883				
		福利厚生費支出	41,883				
		事務消耗品費支出	130,081				
		事務消耗品費支出	130,081				
		印刷製本費支出	335,632				
		印刷製本費支出	335,632				
		通信運搬費支出	573,999				
		通信運搬費支出	573,999				
		手数料支出	28,420				
		手数料支出	28,420				
		賃借料支出	105,600				
		賃借料支出	105,600				

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(10)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	拠点合計					
事業活動による収支	支 出	保守料支出	62,810						
		保守料支出	62,810						
		貸付事業支出	5,451,000						
		貸付金支出	5,451,000						
		たすけあい資金貸付金支出	4,461,000						
		法外援護費貸付金支出	990,000						
		事業活動支出計(2)	11,417,146						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,377,786					
施設整備等による収支	収		0						
	入	施設整備等収入計(4)	0						
	支		0						
	出	施設整備等支出計(5)	0						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0					
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	90,000						
		拠点区分間繰入金収入	90,000						
		拠点区分間繰入金収入	90,000						
		その他の活動収入計(7)	90,000						
	支 出	拠点区分間繰入金支出	316,781						
		拠点区分間繰入金支出	316,781						
		拠点区分間繰入金支出	316,781						
		その他の活動支出計(8)	316,781						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△226,781						
予備費支出(10)			0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,604,567						
前期末支払資金残高(12)			13,124,444						
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,519,877						

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

資金貸付事業拠点区分

(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			
	経常経費補助金収益	100,000	100,000	0
	市区町村補助金収益	100,000	100,000	0
	指定事業補助金収益	100,000	100,000	0
	益			
	受託金収益	3,392,360	9,966,870	△6,574,510
	都道府県社協受託金収益	3,392,360	9,966,870	△6,574,510
	生活福祉資金事務受託金収益	3,392,360	9,966,870	△6,574,510
	サービス活動収益計(1)	3,492,360	10,066,870	△6,574,510
	費			
	人件費	3,271,721	1,180,280	2,091,441
	非常勤職員給与	2,839,200	1,015,800	1,823,400
	非常勤職員給与	2,839,200	1,015,800	1,823,400
	法定福利費	432,521	164,480	268,041
	法定福利費	432,521	164,480	268,041
	事業費	1,416,000	1,416,000	0
	諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
	諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
	事務費	1,278,425	1,166,588	111,837
	福利厚生費	41,883	47,861	△5,978
	福利厚生費	41,883	47,861	△5,978
用	職員被服費	0	23,408	△23,408
	職員被服費	0	23,408	△23,408
	研修研究費	0	55,600	△55,600
	研修研究費	0	55,600	△55,600
	事務消耗品費	130,081	170,830	△40,749
	事務消耗品費	130,081	170,830	△40,749
	印刷製本費	335,632	376,805	△41,173
	印刷製本費	335,632	376,805	△41,173
	通信運搬費	573,999	266,774	307,225
	通信運搬費	573,999	266,774	307,225
	手数料	28,420	27,530	890
	手数料	28,420	27,530	890
	賃借料	105,600	61,600	44,000
	賃借料	105,600	61,600	44,000
	保守料	62,810	136,180	△73,370

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

資金貸付事業拠点区分

(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	保守料	62,810	136,180	△73,370
	徴収不能額	126,000	145,000	△19,000
	徴収不能額	126,000	145,000	△19,000
	徴収不能額	126,000	145,000	△19,000
	サービス活動費用計(2)	6,092,146	3,907,868	2,184,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,599,786	6,159,002	△8,758,788
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
特別増減の部				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,599,786	6,159,002	△8,758,788
	収			
	益			
	特別収益計(8)	90,000	95,000	△5,000
特別増減の部	費			
	用			
	特別費用計(9)	316,781	504,358	△187,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△226,781	△409,358	182,577
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,826,567	5,749,644	△8,576,211
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
繰越	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,826,567	5,749,644	△8,576,211
	前期繰越活動増減差額(15)	15,855,444	10,105,800	5,749,644

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,028,877	15,855,444	△2,826,567
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	13,028,877	15,855,444	△2,826,567

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑪)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス			生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
収 益		経常経費補助金収益	0	0	100,000	0	100,000	0
		市区町村補助金収益	0	0	100,000	0	100,000	0
		指定事業補助金収益	0	0	100,000	0	100,000	0
		受託金収益	1,832,360	0	0	1,560,000	3,392,360	0
		都道府県社協受託金収益	1,832,360	0	0	1,560,000	3,392,360	0
		生活福祉資金事務受託金収益	1,832,360	0	0	1,560,000	3,392,360	0
		サービス活動収益計(1)	1,832,360	0	100,000	1,560,000	3,492,360	0
サービス活動増減の部	費	人件費	0	0	0	3,271,721	3,271,721	0
		非常勤職員給与	0	0	0	2,839,200	2,839,200	0
		非常勤職員給与	0	0	0	2,839,200	2,839,200	0
		法定福利費	0	0	0	432,521	432,521	0
		法定福利費	0	0	0	432,521	432,521	0
		事業費	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		事務費	276,360	0	44,000	958,065	1,278,425	0
		福利厚生費	0	0	0	41,883	41,883	0
		福利厚生費	0	0	0	41,883	41,883	0
		事務消耗品費	13,311	0	0	116,770	130,081	0
		事務消耗品費	13,311	0	0	116,770	130,081	0
		印刷製本費	29,480	0	0	306,152	335,632	0
		印刷製本費	29,480	0	0	306,152	335,632	0
		通信運搬費	210,539	0	0	363,460	573,999	0
		通信運搬費	210,539	0	0	363,460	573,999	0
		用	手数料	23,030	0	0	5,390	28,420
	手数料		23,030	0	0	5,390	28,420	0
	賃借料		0	0	0	105,600	105,600	0
	賃借料		0	0	0	105,600	105,600	0
	保守料		0	0	44,000	18,810	62,810	0
	保守料		0	0	44,000	18,810	62,810	0
	徴収不能額		0	90,000	36,000	0	126,000	0
	徴収不能額		0	90,000	36,000	0	126,000	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

資金貸付事業拠点区分

別紙3(①)
(単位:円)

サ ー ビ ス			生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	特例貸付債権 管理事務事業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目								
サービス活動	費	徴収不能額	0	90,000	36,000	0	126,000	0
	用	サービス活動費用計(2)	1,692,360	90,000	80,000	4,229,786	6,092,146	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		140,000	△90,000	20,000	△2,669,786	△2,599,786	0
サービス活動外増減の部	収						0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費						0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
							0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		140,000	△90,000	20,000	△2,669,786	△2,599,786	0
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	90,000	0	0	90,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	90,000	0	0	90,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	90,000	0	0	90,000	0
		特別収益計(8)	0	90,000	0	0	90,000	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	140,000	0	0	176,781	316,781	0
		拠点区分間繰入金費用	140,000	0	0	176,781	316,781	0
		拠点区分間繰入金費用	140,000	0	0	176,781	316,781	0
		特別費用計(9)	140,000	0	0	176,781	316,781	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△140,000	90,000	0	△176,781	△226,781	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	20,000	△2,846,567	△2,826,567	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	20,000	△2,846,567	△2,826,567	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	8,718,000	1,393,800	5,743,644	15,855,444	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	8,718,000	1,413,800	2,897,077	13,028,877	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	8,718,000	1,413,800	2,897,077	13,028,877	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(⑪)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス			拠点合計					
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	100,000					
		市区町村補助金収益	100,000					
		指定事業補助金収益	100,000					
		受託金収益	3,392,360					
		都道府県社協受託金収益	3,392,360					
		生活福祉資金事務受託金収益	3,392,360					
		サービス活動収益計(1)	3,492,360					
	費 用	人件費	3,271,721					
		非常勤職員給与	2,839,200					
		非常勤職員給与	2,839,200					
		法定福利費	432,521					
		法定福利費	432,521					
		事業費	1,416,000					
		諸謝金	1,416,000					
		諸謝金	1,416,000					
		事務費	1,278,425					
		福利厚生費	41,883					
		福利厚生費	41,883					
		事務消耗品費	130,081					
		事務消耗品費	130,081					
		印刷製本費	335,632					
		印刷製本費	335,632					
		通信運搬費	573,999					
		通信運搬費	573,999					
		手数料	28,420					
		手数料	28,420					
		賃借料	105,600					
		賃借料	105,600					
		保守料	62,810					
		保守料	62,810					
		徴収不能額	126,000					
		徴収不能額	126,000					

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑪)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		拠点合計					
サービス活動	費	徴収不能額	126,000				
	用	サービス活動費用計(2)	6,092,146				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,599,786				
サービス活動外増減の部	収		0				
	益	サービス活動外収益計(4)	0				
	費		0				
	用	サービス活動外費用計(5)	0				
			0				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,599,786				
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	90,000				
		拠点区分間繰入金収益	90,000				
		拠点区分間繰入金収益	90,000				
		特別収益計(8)	90,000				
	費 用	拠点区分間繰入金費用	316,781				
		拠点区分間繰入金費用	316,781				
		拠点区分間繰入金費用	316,781				
		特別費用計(9)	316,781				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△226,781				
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,826,567				
法人税、住民税及び事業税(12)			0				
法人税等調整額(13)			0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△2,826,567				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	15,855,444				
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,028,877				
		基本金取崩額(17)	0				
		基金取崩額(18)	0				
		その他の積立金取崩額(19)	0				
		その他の積立金積立額(20)	0				
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	13,028,877				

児童館指定管理事業 拠点区分

貸借対照表

令和07年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

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	4,016,977	2,035,071	1,981,906	流動負債	4,016,977	2,035,071	1,981,906
現金預金	47,916	887,424	△839,508	事業未払金	4,016,977	2,035,071	1,981,906
事業未収金	3,548,920	0	3,548,920	預り金	0	0	0
未収金	420,141	1,147,647	△727,506	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	6,268,440	6,020,840	247,600
固定資産	6,268,465	6,020,865	247,600	退職給付引当金	6,268,440	6,020,840	247,600
(その他の固定資産)	6,268,465	6,020,865	247,600	負債の部合計	10,285,417	8,055,911	2,229,506
(有形固定資産)	25	25	0	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	25	25	0
器具及び備品	23	23	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
(無形固定資産)	6,268,440	6,020,840	247,600				
退職給付引当資産	6,268,440	6,020,840	247,600	純資産の部合計	25	25	0
資産の部合計	10,285,442	8,055,936	2,229,506	負債及び純資産の部合計	10,285,442	8,055,936	2,229,506

計算書類に対する注記 (児童館指定管理事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童館指定管理事業拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 児童館指定管理事業
 - イ 合同キャンプ
 - ウ 合同イベント
 - エ 後潟児童館
 - オ 戸山児童館
 - カ 野内児童館
 - キ 高田児童館
 - ク 安田児童館
 - ケ 相野児童館
 - コ 平新田児童館
 - サ 三内児童館
 - シ 奥内児童館
 - ス 荒川児童室
 - セ 油川児童室

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. 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
構築物	490,000	489,998	2
器具及び備品	4,232,185	4,232,162	23
合計	4,722,185	4,722,160	25

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,548,920	0	3,548,920
未収金	420,141	0	420,141
合計	3,969,061	0	3,969,061

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

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 1

別紙6

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
流動資産	2,072,413	0	0	125,088	96,695	126,438
現金預金	39,351	0	0	0	8,565	0
事業未収金	2,033,062	0	0	125,088	88,130	88,692
未収金	0	0	0	0	0	37,746
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	25	0	0	164,400	466,972	578,096
(その他の固定資産)	25	0	0	164,400	466,972	578,096
(有形固定資産)	25	0	0	0	0	0
構築物	2	0	0	0	0	0
器具及び備品	23	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	0	0	0	164,400	466,972	578,096
退職給付引当資産	0	0	0	164,400	466,972	578,096
資産の部合計	2,072,438	0	0	289,488	563,667	704,534
流動負債	2,072,413	0	0	125,088	96,695	126,438
事業未払金	2,072,413	0	0	125,088	96,695	126,438
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	164,400	466,972	578,096
退職給付引当金	0	0	0	164,400	466,972	578,096
負債の部合計	2,072,413	0	0	289,488	563,667	704,534
次期繰越活動増減差額	25	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	25	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	2,072,438	0	0	289,488	563,667	704,534

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 2

別紙6

(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
流動資産	58,287	87,502	99,747	494,607	188,980	99,214
現金預金	0	0	0	0	0	0
事業未収金	58,120	87,502	99,747	112,379	188,980	99,214
未収金	167	0	0	382,228	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	345,708	89,488	151,808	605,312	880,704	798,340
(その他の固定資産)	345,708	89,488	151,808	605,312	880,704	798,340
(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	345,708	89,488	151,808	605,312	880,704	798,340
退職給付引当資産	345,708	89,488	151,808	605,312	880,704	798,340
資産の部合計	403,995	176,990	251,555	1,099,919	1,069,684	897,554
流動負債	58,287	87,502	99,747	494,607	188,980	99,214
事業未払金	58,287	87,502	99,747	494,607	188,980	99,214
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	345,708	89,488	151,808	605,312	880,704	798,340
退職給付引当金	345,708	89,488	151,808	605,312	880,704	798,340
負債の部合計	403,995	176,990	251,555	1,099,919	1,069,684	897,554
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	403,995	176,990	251,555	1,099,919	1,069,684	897,554

貸借対照表 明細書

No. 3

令和07年3月31日 現在

別紙6
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	318,000	250,006	4,016,977	0	4,016,977	
現金預金	0	0	47,916	0	47,916	
事業未収金	318,000	250,006	3,548,920	0	3,548,920	
未収金	0	0	420,141	0	420,141	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	1,998,028	189,584	6,268,465	0	6,268,465	
(その他の固定資産)	1,998,028	189,584	6,268,465	0	6,268,465	
(有形固定資産)	0	0	25	0	25	
構築物	0	0	2	0	2	
器具及び備品	0	0	23	0	23	
(無形固定資産)	1,998,028	189,584	6,268,440	0	6,268,440	
退職給付引当資産	1,998,028	189,584	6,268,440	0	6,268,440	
資産の部合計	2,316,028	439,590	10,285,442	0	10,285,442	
流動負債	318,000	250,006	4,016,977	0	4,016,977	
事業未払金	318,000	250,006	4,016,977	0	4,016,977	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
固定負債	1,998,028	189,584	6,268,440	0	6,268,440	
退職給付引当金	1,998,028	189,584	6,268,440	0	6,268,440	
負債の部合計	2,316,028	439,590	10,285,417	0	10,285,417	
次期繰越活動増減差額	0	0	25	0	25	
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	
純資産の部合計	0	0	25	0	25	
負債及び純資産の部合計	2,316,028	439,590	10,285,442	0	10,285,442	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	110,700,000	110,586,849	113,151
		市区町村受託金収入	110,700,000	110,586,849	113,151
		指定管理料収入	91,628,000	91,530,778	97,222
		児童室運営事業受託金収入	19,072,000	19,056,071	15,929
		事業収入	96,000	96,000	0
		参加費収入	96,000	96,000	0
		参加費収入	96,000	96,000	0
		事業活動収入計 (1)	110,796,000	110,682,849	113,151
	支出	人件費支出	95,590,000	95,561,162	28,838
		職員給料支出	51,640,000	51,633,748	6,252
		職員給料支出	51,640,000	51,633,748	6,252
		職員賞与支出	15,710,000	15,703,477	6,523
		職員賞与支出	15,710,000	15,703,477	6,523
		非常勤職員給与支出	16,535,000	16,530,841	4,159
		非常勤職員給与支出	16,535,000	16,530,841	4,159
		退職給付支出	834,000	829,735	4,265
		退職給付支出	411,000	409,500	1,500
		県共済会退会給付支出	423,000	420,235	2,765
		法定福利費支出	10,871,000	10,863,361	7,639
		法定福利費支出	10,871,000	10,863,361	7,639
		事業費支出	5,488,000	5,459,950	28,050
		給食費支出	67,000	66,696	304
		給食費支出	67,000	66,696	304
		医薬品費支出	12,000	11,746	254
		医薬品費支出	12,000	11,746	254
		保健衛生費支出	318,000	316,086	1,914
		保健衛生費支出	318,000	316,086	1,914
		保育材料費支出	282,000	277,788	4,212
		保育材料費支出	282,000	277,788	4,212
		水道光熱費支出	1,886,000	1,881,305	4,695
		水道光熱費支出	1,886,000	1,881,305	4,695
		燃料費支出	1,165,000	1,161,249	3,751
		燃料費支出	1,165,000	1,161,249	3,751

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	消耗器具備品費支出	371,000	366,003	4,997
		消耗器具備品費支出	371,000	366,003	4,997
		保険料支出	521,000	513,877	7,123
		保険料支出	521,000	513,877	7,123
		賃借料支出	866,000	865,200	800
		賃借料支出	866,000	865,200	800
		事務費支出	7,316,000	7,265,684	50,316
		福利厚生費支出	841,000	834,116	6,884
		福利厚生費支出	841,000	834,116	6,884
		旅費交通費支出	95,000	94,800	200
		旅費交通費支出	95,000	94,800	200
		研修研究費支出	18,000	18,000	0
		研修研究費支出	18,000	18,000	0
		事務消耗品費支出	41,000	37,807	3,193
		事務消耗品費支出	41,000	37,807	3,193
		印刷製本費支出	1,132,000	1,125,549	6,451
		印刷製本費支出	1,132,000	1,125,549	6,451
	出	修繕費支出	992,000	987,706	4,294
		修繕費支出	992,000	987,706	4,294
		通信運搬費支出	1,188,000	1,182,463	5,537
		通信運搬費支出	1,188,000	1,182,463	5,537
		広報費支出	279,000	278,523	477
		広報費支出	279,000	278,523	477
		業務委託費支出	746,000	738,850	7,150
		業務委託費支出	746,000	738,850	7,150
		手数料支出	28,000	27,380	620
		手数料支出	28,000	27,380	620
		賃借料支出	1,622,000	1,618,139	3,861
		賃借料支出	1,622,000	1,618,139	3,861
		租税公課支出	10,000	9,600	400
		租税公課支出	10,000	9,600	400
		保守料支出	155,000	150,571	4,429
		保守料支出	155,000	150,571	4,429

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	諸会費支出	119,000	115,000	4,000
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000
	出	雑支出	50,000	47,180	2,820
		雑支出	50,000	47,180	2,820
		事業活動支出計 (2)	108,394,000	108,286,796	107,204
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,402,000	2,396,053	5,947
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	423,000	420,235	2,765
		退職給付引当資産取崩収入	423,000	420,235	2,765
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	423,000	420,235	2,765
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
		その他の活動収入計 (7)	493,000	490,235	2,765
	支	積立資産支出	835,000	829,384	5,616
		退職給付引当資産支出	835,000	829,384	5,616
		県共済会退会給付引当資産支出	835,000	829,384	5,616
		拠点区分間繰入金支出	2,060,000	2,056,904	3,096
		拠点区分間繰入金支出	2,060,000	2,056,904	3,096
		拠点区分間繰入金支出	2,060,000	2,056,904	3,096
		その他の活動支出計 (8)	2,895,000	2,886,288	8,712
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,402,000	△2,396,053	△5,947
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	収 入	受託金収入	9,403,565	547,293	565,641	8,678,492	9,177,576	9,876,465
		市区町村受託金収入	9,403,565	547,293	565,641	8,678,492	9,177,576	9,876,465
		指定管理料収入	9,365,565	477,293	495,641	8,678,492	9,177,576	9,876,465
		児童室運営事業受託金収入	38,000	70,000	70,000	0	0	0
		事業収入	0	96,000	0	0	0	0
		参加費収入	0	96,000	0	0	0	0
		参加費収入	0	96,000	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	9,403,565	643,293	565,641	8,678,492	9,177,576	9,876,465
	支 出	人件費支出	5,414,067	0	0	7,627,161	7,993,768	8,296,174
		職員給料支出	2,077,013	0	0	4,067,844	4,776,208	4,572,581
		職員給料支出	2,077,013	0	0	4,067,844	4,776,208	4,572,581
		職員賞与支出	464,330	0	0	1,406,253	1,250,695	1,490,064
		職員賞与支出	464,330	0	0	1,406,253	1,250,695	1,490,064
		非常勤職員給与支出	2,153,895	0	0	1,308,057	1,014,687	1,096,816
		非常勤職員給与支出	2,153,895	0	0	1,308,057	1,014,687	1,096,816
		退職給付支出	0	0	0	0	0	174,246
		退職給付支出	0	0	0	0	0	136,500
		県共済会退会給付支出	0	0	0	0	0	37,746
		法定福利費支出	718,829	0	0	845,007	952,178	962,467
		法定福利費支出	718,829	0	0	845,007	952,178	962,467
		事業費支出	154,209	611,278	528,681	509,090	432,016	576,518
		給食費支出	0	66,696	0	0	0	0
		給食費支出	0	66,696	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	16,956	3,900	24,889	24,889	24,874
		保健衛生費支出	0	16,956	3,900	24,889	24,889	24,874
		保育材料費支出	154,209	4,686	29,885	9,937	7,090	8,185
		保育材料費支出	154,209	4,686	29,885	9,937	7,090	8,185
		水道光熱費支出	0	0	0	353,158	161,128	239,604
		水道光熱費支出	0	0	0	353,158	161,128	239,604
		燃料費支出	0	0	0	83,053	180,787	228,507

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

児童館指定管理事業拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	支	燃料費支出	0	0	0	83,053	180,787	228,507
		消耗器具備品費支出	0	118,965	0	4,015	38,203	17,655
		消耗器具備品費支出	0	118,965	0	4,015	38,203	17,655
		保険料支出	0	28,275	5,396	34,038	19,919	57,693
		保険料支出	0	28,275	5,396	34,038	19,919	57,693
		賃借料支出	0	375,700	489,500	0	0	0
		賃借料支出	0	375,700	489,500	0	0	0
		事務費支出	586,310	102,015	36,960	451,485	697,030	944,029
		福利厚生費支出	83,775	0	0	71,034	66,570	63,050
		福利厚生費支出	83,775	0	0	71,034	66,570	63,050
		旅費交通費支出	18,800	76,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	18,800	76,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	2,000	1,000	3,000
		研修研究費支出	0	0	0	2,000	1,000	3,000
		事務消耗品費支出	9,009	0	0	10,780	2,750	0
		事務消耗品費支出	9,009	0	0	10,780	2,750	0
		印刷製本費支出	93,788	6,380	36,960	62,606	62,606	62,606
		印刷製本費支出	93,788	6,380	36,960	62,606	62,606	62,606
		修繕費支出	0	0	0	4,400	179,788	389,334
		修繕費支出	0	0	0	4,400	179,788	389,334
		通信運搬費支出	0	0	0	116,712	95,979	113,106
		通信運搬費支出	0	0	0	116,712	95,979	113,106
		広報費支出	3,523	0	0	25,000	25,000	25,000
		広報費支出	3,523	0	0	25,000	25,000	25,000
		業務委託費支出	0	10,035	0	19,382	112,103	142,199
		業務委託費支出	0	10,035	0	19,382	112,103	142,199
		手数料支出	27,380	0	0	0	0	0
		手数料支出	27,380	0	0	0	0	0
		賃借料支出	279,268	0	0	121,654	121,653	121,653
		賃借料支出	279,268	0	0	121,654	121,653	121,653
		租税公課支出	0	9,600	0	0	0	0
		租税公課支出	0	9,600	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	支	保守料支出	62,791	0	0	5,500	17,160	11,660
		保守料支出	62,791	0	0	5,500	17,160	11,660
		諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556
	出	雑支出	7,976	0	0	1,865	1,865	1,865
		雑支出	7,976	0	0	1,865	1,865	1,865
		事業活動支出計(2)	6,154,586	713,293	565,641	8,587,736	9,122,814	9,816,721
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,248,979	△70,000	0	90,756	54,762	59,744
施設整備等による収支	収							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	37,746
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	37,746
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	37,746
		拠点区分間繰入金収入	0	70,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	70,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	70,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	70,000	0	0	0	37,746
	支	積立資産支出	0	0	0	76,256	40,762	83,490
		退職給付引当資産支出	0	0	0	76,256	40,762	83,490
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	0	76,256	40,762	83,490
		拠点区分間繰入金支出	1,902,304	0	0	14,500	14,000	14,000
		拠点区分間繰入金支出	1,902,304	0	0	14,500	14,000	14,000
		拠点区分間繰入金支出	1,902,304	0	0	14,500	14,000	14,000
		サービス区分間繰入金支出	1,346,675	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,346,675	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,346,675	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
その他の	支	その他の活動支出計(8)	3,248,979	0	0	90,756	54,762	97,490
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,248,979	70,000	0	△90,756	△54,762	△59,744
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位: 円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
事業活動による収支	収 入	受託金収入	8,116,589	8,485,787	9,597,377	7,235,923	10,357,506	9,666,564
		市区町村受託金収入	8,116,589	8,485,787	9,597,377	7,235,923	10,357,506	9,666,564
		指定管理料収入	8,116,589	8,485,787	9,597,377	7,235,923	10,357,506	9,666,564
		児童室運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	8,116,589	8,485,787	9,597,377	7,235,923	10,357,506	9,666,564
	支 出	人件費支出	6,892,016	7,872,523	8,220,907	6,437,291	9,139,535	8,998,461
		職員給料支出	4,187,736	4,614,883	4,707,062	2,446,959	4,456,416	5,034,073
		職員給料支出	4,187,736	4,614,883	4,707,062	2,446,959	4,456,416	5,034,073
		職員賞与支出	998,140	1,244,446	1,276,896	1,096,878	1,490,952	1,584,313
		職員賞与支出	998,140	1,244,446	1,276,896	1,096,878	1,490,952	1,584,313
		非常勤職員給与支出	903,957	1,106,991	1,315,607	1,975,028	2,262,815	1,172,702
		非常勤職員給与支出	903,957	1,106,991	1,315,607	1,975,028	2,262,815	1,172,702
		退職給付支出	167	94	0	382,228	0	136,500
		退職給付支出	0	0	0	0	0	136,500
		県共済会退会給付支出	167	94	0	382,228	0	0
		法定福利費支出	802,016	906,109	921,342	536,198	929,352	1,070,873
		法定福利費支出	802,016	906,109	921,342	536,198	929,352	1,070,873
		事業費支出	504,431	68,879	446,116	698,657	560,261	83,144
		給食費支出	0	0	0	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	24,904	19,780	24,778	13,984	19,737	19,695
		保健衛生費支出	24,904	19,780	24,778	13,984	19,737	19,695
		保育材料費支出	0	0	0	4,300	0	5,980
		保育材料費支出	0	0	0	4,300	0	5,980
		水道光熱費支出	271,197	0	161,060	435,554	259,604	0
		水道光熱費支出	271,197	0	161,060	435,554	259,604	0
		燃料費支出	166,544	0	185,888	107,230	209,240	0

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
事業活動による収支	支	燃料費支出	166,544	0	185,888	107,230	209,240	0
		消耗器具備品費支出	13,200	8,800	32,835	56,815	16,610	29,865
		消耗器具備品費支出	13,200	8,800	32,835	56,815	16,610	29,865
		保険料支出	28,586	40,299	41,555	80,774	55,070	27,604
		保険料支出	28,586	40,299	41,555	80,774	55,070	27,604
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	640,459	451,011	840,098	388,897	563,324	488,367
		福利厚生費支出	69,993	63,069	48,583	41,048	89,155	82,730
		福利厚生費支出	69,993	63,069	48,583	41,048	89,155	82,730
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	1,000	2,000	1,000	0	3,000	4,000
		研修研究費支出	1,000	2,000	1,000	0	3,000	4,000
		事務消耗品費支出	0	0	5,236	0	7,876	0
		事務消耗品費支出	0	0	5,236	0	7,876	0
		印刷製本費支出	62,606	81,086	62,606	62,606	96,046	62,606
		印刷製本費支出	62,606	81,086	62,606	62,606	96,046	62,606
		修繕費支出	11,550	16,500	262,200	0	68,090	55,844
		修繕費支出	11,550	16,500	262,200	0	68,090	55,844
		通信運搬費支出	99,468	106,674	107,150	107,909	114,086	93,879
		通信運搬費支出	99,468	106,674	107,150	107,909	114,086	93,879
		広報費支出	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		広報費支出	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		業務委託費支出	223,128	17,108	177,089	18,260	8,837	10,709
		業務委託費支出	223,128	17,108	177,089	18,260	8,837	10,709
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653
		賃借料支出	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
事業活動による収支	支出	保守料支出	13,640	5,500	17,160	0	17,160	0
		保守料支出	13,640	5,500	17,160	0	17,160	0
		諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		雑支出	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	21,390
		雑支出	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	21,390
		事業活動支出計(2)	8,036,906	8,392,413	9,507,121	7,524,845	10,263,120	9,569,972
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,683	93,374	90,256	△288,922	94,386	96,592
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	167	94	0	382,228	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	167	94	0	382,228	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	167	94	0	382,228	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	167	94	0	382,228	0	0
	支出	積立資産支出	65,850	79,468	76,256	79,306	80,386	82,592
		退職給付引当資産支出	65,850	79,468	76,256	79,306	80,386	82,592
		県共済会退会給付引当資産支出	65,850	79,468	76,256	79,306	80,386	82,592
		拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
		拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
		拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
その他の	支 その他の活動支出計(8)	79,850	93,468	90,256	93,306	94,386	96,592
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,683	△93,374	△90,256	288,922	△94,386	△96,592
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収 入	受託金収入	10,662,000	8,216,071	110,586,849	0	110,586,849
		市区町村受託金収入	10,662,000	8,216,071	110,586,849	0	110,586,849
		指定管理料収入	0	0	91,530,778	0	91,530,778
		児童室運営事業受託金収入	10,662,000	8,216,071	19,056,071	0	19,056,071
		事業収入	0	0	96,000	0	96,000
		参加費収入	0	0	96,000	0	96,000
		参加費収入	0	0	96,000	0	96,000
		事業活動収入計(1)	10,662,000	8,216,071	110,682,849	0	110,682,849
	支 出	人件費支出	11,044,439	7,624,820	95,561,162	0	95,561,162
		職員給料支出	6,322,849	4,370,124	51,633,748	0	51,633,748
		職員給料支出	6,322,849	4,370,124	51,633,748	0	51,633,748
		職員賞与支出	2,156,064	1,244,446	15,703,477	0	15,703,477
		職員賞与支出	2,156,064	1,244,446	15,703,477	0	15,703,477
		非常勤職員給与支出	1,085,547	1,134,739	16,530,841	0	16,530,841
		非常勤職員給与支出	1,085,547	1,134,739	16,530,841	0	16,530,841
		退職給付支出	136,500	0	829,735	0	829,735
		退職給付支出	136,500	0	409,500	0	409,500
		県共済会退会給付支出	0	0	420,235	0	420,235
		法定福利費支出	1,343,479	875,511	10,863,361	0	10,863,361
		法定福利費支出	1,343,479	875,511	10,863,361	0	10,863,361
		事業費支出	139,146	147,524	5,459,950	0	5,459,950
		給食費支出	0	0	66,696	0	66,696
		給食費支出	0	0	66,696	0	66,696
		医薬品費支出	9,794	1,952	11,746	0	11,746
		医薬品費支出	9,794	1,952	11,746	0	11,746
		保健衛生費支出	42,837	54,863	316,086	0	316,086
		保健衛生費支出	42,837	54,863	316,086	0	316,086
		保育材料費支出	26,786	26,730	277,788	0	277,788
		保育材料費支出	26,786	26,730	277,788	0	277,788
		水道光熱費支出	0	0	1,881,305	0	1,881,305
		水道光熱費支出	0	0	1,881,305	0	1,881,305
		燃料費支出	0	0	1,161,249	0	1,161,249

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支	燃料費支出	0	0	1,161,249	0	1,161,249	
		消耗器具備品費支出	21,285	7,755	366,003	0	366,003	
		消耗器具備品費支出	21,285	7,755	366,003	0	366,003	
		保険料支出	38,444	56,224	513,877	0	513,877	
		保険料支出	38,444	56,224	513,877	0	513,877	
		賃借料支出	0	0	865,200	0	865,200	
		賃借料支出	0	0	865,200	0	865,200	
		事務費支出	520,575	555,124	7,265,684	0	7,265,684	
		福利厚生費支出	74,494	80,615	834,116	0	834,116	
		福利厚生費支出	74,494	80,615	834,116	0	834,116	
		旅費交通費支出	0	0	94,800	0	94,800	
		旅費交通費支出	0	0	94,800	0	94,800	
		研修研究費支出	1,000	0	18,000	0	18,000	
		研修研究費支出	1,000	0	18,000	0	18,000	
		事務消耗品費支出	0	2,156	37,807	0	37,807	
		事務消耗品費支出	0	2,156	37,807	0	37,807	
		印刷製本費支出	184,596	188,451	1,125,549	0	1,125,549	
		印刷製本費支出	184,596	188,451	1,125,549	0	1,125,549	
		修繕費支出	0	0	987,706	0	987,706	
		修繕費支出	0	0	987,706	0	987,706	
	出	通信運搬費支出	102,042	125,458	1,182,463	0	1,182,463	
		通信運搬費支出	102,042	125,458	1,182,463	0	1,182,463	
		広報費支出	25,000	25,000	278,523	0	278,523	
		広報費支出	25,000	25,000	278,523	0	278,523	
		業務委託費支出	0	0	738,850	0	738,850	
		業務委託費支出	0	0	738,850	0	738,850	
		手数料支出	0	0	27,380	0	27,380	
		手数料支出	0	0	27,380	0	27,380	
		賃借料支出	121,996	121,997	1,618,139	0	1,618,139	
		賃借料支出	121,996	121,997	1,618,139	0	1,618,139	
		租税公課支出	0	0	9,600	0	9,600	
		租税公課支出	0	0	9,600	0	9,600	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 11

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支	保守料支出	0	0	150,571	0	150,571	
		保守料支出	0	0	150,571	0	150,571	
		諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
	出	雑支出	1,447	1,447	47,180	0	47,180	
		雑支出	1,447	1,447	47,180	0	47,180	
		事業活動支出計(2)	11,704,160	8,327,468	108,286,796	0	108,286,796	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,042,160	△111,397	2,396,053	0	2,396,053	
施設整備等による収支	収				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	420,235	0	420,235	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	420,235	0	420,235	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	420,235	0	420,235	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,144,972	201,703	1,346,675	△1,346,675	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,144,972	201,703	1,346,675	△1,346,675	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,144,972	201,703	1,346,675	△1,346,675	0	
		その他の活動収入計(7)	1,144,972	201,703	1,836,910	△1,346,675	490,235	
	支	積立資産支出	88,762	76,256	829,384	0	829,384	
		退職給付引当資産支出	88,762	76,256	829,384	0	829,384	
		県共済会退会給付引当資産支出	88,762	76,256	829,384	0	829,384	
		拠点区分間繰入金支出	14,050	14,050	2,056,904	0	2,056,904	
		拠点区分間繰入金支出	14,050	14,050	2,056,904	0	2,056,904	
		拠点区分間繰入金支出	14,050	14,050	2,056,904	0	2,056,904	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,346,675	△1,346,675	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,346,675	△1,346,675	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,346,675	△1,346,675	0	

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 12

別紙3(10)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
その他の	支 其他の活動支出計(8)	102,812	90,306	4,232,963	△1,346,675	2,886,288	
	其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,042,160	111,397	△2,396,053	0	△2,396,053	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	受託金収益	110,586,849	107,517,642	3,069,207
	市区町村受託金収益	110,586,849	107,517,642	3,069,207
	指定管理料収益	91,530,778	89,029,577	2,501,201
	児童室運営事業受託金収益	19,056,071	18,488,065	568,006
	事業収益	96,000	96,000	0
	参加費収益	96,000	96,000	0
	参加費収益	96,000	96,000	0
	その他の収益	0	187,651	△187,651
	その他の収益	0	187,651	△187,651
	県共済会退会給付収益	0	187,651	△187,651
	サービス活動収益計(1)	110,682,849	107,801,293	2,881,556
サービス活動増減の部	人件費	95,970,311	90,558,984	5,411,327
	職員給料	51,633,748	50,605,437	1,028,311
	職員給料	51,633,748	50,605,437	1,028,311
	職員賞与	15,703,477	15,325,136	378,341
	職員賞与	15,703,477	15,325,136	378,341
	非常勤職員給与	16,530,841	12,313,277	4,217,564
	非常勤職員給与	16,530,841	12,313,277	4,217,564
	退職給付費用	1,238,884	1,399,005	△160,121
	退職給付費用	409,500	400,500	9,000
	県共済会退会給付費用	829,384	998,505	△169,121
	法定福利費	10,863,361	10,916,129	△52,768
	法定福利費	10,863,361	10,916,129	△52,768
	事業費	5,459,950	7,556,219	△2,096,269
	給食費	66,696	64,899	1,797
	給食費	66,696	64,899	1,797
	医薬品費	11,746	27,089	△15,343
	医薬品費	11,746	27,089	△15,343
	保健衛生費	316,086	566,144	△250,058
	保健衛生費	316,086	566,144	△250,058
	保育材料費	277,788	347,744	△69,956
	保育材料費	277,788	347,744	△69,956
	水道光熱費	1,881,305	1,763,690	117,615

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(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	水道光熱費	1,881,305	1,763,690	117,615
	燃料費	1,161,249	1,143,712	17,537
	燃料費	1,161,249	1,143,712	17,537
	消耗器具備品費	366,003	687,070	△321,067
	消耗器具備品費	366,003	687,070	△321,067
	保険料	513,877	486,511	27,366
	保険料	513,877	486,511	27,366
	賃借料	865,200	783,800	81,400
	賃借料	865,200	783,800	81,400
	諸謝金	0	1,673,350	△1,673,350
	諸謝金	0	1,673,350	△1,673,350
	雑費	0	12,210	△12,210
	書籍費	0	12,210	△12,210
	事務費	7,265,684	6,732,290	533,394
	福利厚生費	834,116	848,345	△14,229
	福利厚生費	834,116	848,345	△14,229
	旅費交通費	94,800	57,700	37,100
	旅費交通費	94,800	57,700	37,100
	研修研究費	18,000	25,000	△7,000
	研修研究費	18,000	25,000	△7,000
	事務消耗品費	37,807	103,140	△65,333
	事務消耗品費	37,807	103,140	△65,333
	印刷製本費	1,125,549	1,164,803	△39,254
	印刷製本費	1,125,549	1,164,803	△39,254
	修繕費	987,706	1,175,227	△187,521
	修繕費	987,706	1,175,227	△187,521
	通信運搬費	1,182,463	1,141,074	41,389
	通信運搬費	1,182,463	1,141,074	41,389
	広報費	278,523	0	278,523
	広報費	278,523	0	278,523
	業務委託費	738,850	408,686	330,164
	業務委託費	738,850	408,686	330,164
	手数料	27,380	24,130	3,250

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(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	費用	手数料	27,380	24,130	3,250
		賃借料	1,618,139	1,488,669	129,470
		賃借料	1,618,139	1,488,669	129,470
		租税公課	9,600	9,600	0
		租税公課	9,600	9,600	0
		保守料	150,571	151,237	△666
		保守料	150,571	151,237	△666
		諸会費	115,000	115,000	0
		諸会費	115,000	115,000	0
		雑費	47,180	19,679	27,501
		雑費	47,180	19,679	27,501
		サービス活動費用計(2)	108,695,945	104,847,493	3,848,452
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,986,904	2,953,800
	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)			1,986,904	2,953,800	△966,896
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	70,000	70,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,056,904	3,023,800	△966,896
		拠点区分間繰入金費用	2,056,904	3,023,800	△966,896
		拠点区分間繰入金費用	2,056,904	3,023,800	△966,896
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減	特別費用計(9)	2,056,904	3,023,800	△966,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,986,904	△2,953,800	966,896
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	25	25	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25	25	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		25	25	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(①)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	9,403,565	547,293	565,641	8,678,492	9,177,576	9,876,465
		市区町村受託金収益	9,403,565	547,293	565,641	8,678,492	9,177,576	9,876,465
		指定管理料収益	9,365,565	477,293	495,641	8,678,492	9,177,576	9,876,465
		児童室運営事業受託金収益	38,000	70,000	70,000	0	0	0
		事業収益	0	96,000	0	0	0	0
		参加費収益	0	96,000	0	0	0	0
		参加費収益	0	96,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	9,403,565	643,293	565,641	8,678,492	9,177,576	9,876,465
	費 用	人件費	5,414,067	0	0	7,703,417	8,034,530	8,341,918
		職員給料	2,077,013	0	0	4,067,844	4,776,208	4,572,581
		職員給料	2,077,013	0	0	4,067,844	4,776,208	4,572,581
		職員賞与	464,330	0	0	1,406,253	1,250,695	1,490,064
		職員賞与	464,330	0	0	1,406,253	1,250,695	1,490,064
		非常勤職員給与	2,153,895	0	0	1,308,057	1,014,687	1,096,816
		非常勤職員給与	2,153,895	0	0	1,308,057	1,014,687	1,096,816
		退職給付費用	0	0	0	76,256	40,762	219,990
		退職給付費用	0	0	0	0	0	136,500
		県共済会退会給付費用	0	0	0	76,256	40,762	83,490
		法定福利費	718,829	0	0	845,007	952,178	962,467
		法定福利費	718,829	0	0	845,007	952,178	962,467
		事業費	154,209	611,278	528,681	509,090	432,016	576,518
		給食費	0	66,696	0	0	0	0
		給食費	0	66,696	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	16,956	3,900	24,889	24,889	24,874
		保健衛生費	0	16,956	3,900	24,889	24,889	24,874
		保育材料費	154,209	4,686	29,885	9,937	7,090	8,185
		保育材料費	154,209	4,686	29,885	9,937	7,090	8,185
		水道光熱費	0	0	0	353,158	161,128	239,604
		水道光熱費	0	0	0	353,158	161,128	239,604
		燃料費	0	0	0	83,053	180,787	228,507

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	費	燃料費	0	0	0	83,053	180,787	228,507
		消耗器具備品費	0	118,965	0	4,015	38,203	17,655
		消耗器具備品費	0	118,965	0	4,015	38,203	17,655
		保険料	0	28,275	5,396	34,038	19,919	57,693
		保険料	0	28,275	5,396	34,038	19,919	57,693
		賃借料	0	375,700	489,500	0	0	0
		賃借料	0	375,700	489,500	0	0	0
		事務費	586,310	102,015	36,960	451,485	697,030	944,029
		福利厚生費	83,775	0	0	71,034	66,570	63,050
		福利厚生費	83,775	0	0	71,034	66,570	63,050
		旅費交通費	18,800	76,000	0	0	0	0
		旅費交通費	18,800	76,000	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	2,000	1,000	3,000
		研修研究費	0	0	0	2,000	1,000	3,000
		事務消耗品費	9,009	0	0	10,780	2,750	0
		事務消耗品費	9,009	0	0	10,780	2,750	0
		印刷製本費	93,788	6,380	36,960	62,606	62,606	62,606
		印刷製本費	93,788	6,380	36,960	62,606	62,606	62,606
		修繕費	0	0	0	4,400	179,788	389,334
		修繕費	0	0	0	4,400	179,788	389,334
		通信運搬費	0	0	0	116,712	95,979	113,106
		通信運搬費	0	0	0	116,712	95,979	113,106
	用	広報費	3,523	0	0	25,000	25,000	25,000
		広報費	3,523	0	0	25,000	25,000	25,000
		業務委託費	0	10,035	0	19,382	112,103	142,199
		業務委託費	0	10,035	0	19,382	112,103	142,199
		手数料	27,380	0	0	0	0	0
		手数料	27,380	0	0	0	0	0
		賃借料	279,268	0	0	121,654	121,653	121,653
		賃借料	279,268	0	0	121,654	121,653	121,653
		租税公課	0	9,600	0	0	0	0
		租税公課	0	9,600	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(①)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	費 用	保守料	62,791	0	0	5,500	17,160	11,660
		保守料	62,791	0	0	5,500	17,160	11,660
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		雑費	7,976	0	0	1,865	1,865	1,865
		雑費	7,976	0	0	1,865	1,865	1,865
		サービス活動費用計(2)	6,154,586	713,293	565,641	8,663,992	9,163,576	9,862,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,248,979	△70,000	0	14,500	14,000	14,000
サービス活動外増減の部	収 益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,248,979	△70,000	0	14,500	14,000	14,000	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	70,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	70,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	70,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	70,000	0	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,902,304	0	0	14,500	14,000	14,000
		拠点区分間繰入金費用	1,902,304	0	0	14,500	14,000	14,000
		拠点区分間繰入金費用	1,902,304	0	0	14,500	14,000	14,000
		サービス区分間繰入金費用	1,346,675	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,346,675	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,346,675	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	3,248,979	0	0	14,500	14,000	14,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,248,979	70,000	0	△14,500	△14,000	△14,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(①)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	25	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		25	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	8,116,589	8,485,787	9,597,377	7,235,923	10,357,506	9,666,564
		市区町村受託金収益	8,116,589	8,485,787	9,597,377	7,235,923	10,357,506	9,666,564
		指定管理料収益	8,116,589	8,485,787	9,597,377	7,235,923	10,357,506	9,666,564
		児童室運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	8,116,589	8,485,787	9,597,377	7,235,923	10,357,506	9,666,564
	費 							

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(⑪)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	費	燃料費	166,544	0	185,888	107,230	209,240	0
		消耗器具備品費	13,200	8,800	32,835	56,815	16,610	29,865
		消耗器具備品費	13,200	8,800	32,835	56,815	16,610	29,865
		保険料	28,586	40,299	41,555	80,774	55,070	27,604
		保険料	28,586	40,299	41,555	80,774	55,070	27,604
		賃借料	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0
		事務費	640,459	451,011	840,098	388,897	563,324	488,367
		福利厚生費	69,993	63,069	48,583	41,048	89,155	82,730
		福利厚生費	69,993	63,069	48,583	41,048	89,155	82,730
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	1,000	2,000	1,000	0	3,000	4,000
		研修研究費	1,000	2,000	1,000	0	3,000	4,000
		事務消耗品費	0	0	5,236	0	7,876	0
		事務消耗品費	0	0	5,236	0	7,876	0
		印刷製本費	62,606	81,086	62,606	62,606	96,046	62,606
		印刷製本費	62,606	81,086	62,606	62,606	96,046	62,606
		修繕費	11,550	16,500	262,200	0	68,090	55,844
		修繕費	11,550	16,500	262,200	0	68,090	55,844
	用	通信運搬費	99,468	106,674	107,150	107,909	114,086	93,879
		通信運搬費	99,468	106,674	107,150	107,909	114,086	93,879
		広報費	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		広報費	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		業務委託費	223,128	17,108	177,089	18,260	8,837	10,709
		業務委託費	223,128	17,108	177,089	18,260	8,837	10,709
		手数料	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		賃借料	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653
		賃借料	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653	121,653
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	費 用	保守料	13,640	5,500	17,160	0	17,160	0
		保守料	13,640	5,500	17,160	0	17,160	0
		諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		雑費	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	21,390
		雑費	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	21,390
		サービス活動費用計(2)	8,102,589	8,471,787	9,583,377	7,221,923	10,343,506	9,652,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
サービス活動外増減の部	収 益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
		拠点区分間繰入金費用	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
		拠点区分間繰入金費用	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,000	△14,000	△14,000	△14,000	△14,000	△14,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

別紙3(①)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 9

別紙3(①)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	10,662,000	8,216,071	110,586,849	0	110,586,849
		市区町村受託金収益	10,662,000	8,216,071	110,586,849	0	110,586,849
		指定管理料収益	0	0	91,530,778	0	91,530,778
		児童室運営事業受託金収益	10,662,000	8,216,071	19,056,071	0	19,056,071
	益	事業収益	0	0	96,000	0	96,000
		参加費収益	0	0	96,000	0	96,000
		参加費収益	0	0	96,000	0	96,000
		サービス活動収益計(1)	10,662,000	8,216,071	110,682,849	0	110,682,849
	費	人件費	11,133,201	7,701,076	95,970,311	0	95,970,311
		職員給料	6,322,849	4,370,124	51,633,748	0	51,633,748
		職員給料	6,322,849	4,370,124	51,633,748	0	51,633,748
		職員賞与	2,156,064	1,244,446	15,703,477	0	15,703,477
		職員賞与	2,156,064	1,244,446	15,703,477	0	15,703,477
		非常勤職員給与	1,085,547	1,134,739	16,530,841	0	16,530,841
		非常勤職員給与	1,085,547	1,134,739	16,530,841	0	16,530,841
		退職給付費用	225,262	76,256	1,238,884	0	1,238,884
		退職給付費用	136,500	0	409,500	0	409,500
		県共済会退会給付費用	88,762	76,256	829,384	0	829,384
		法定福利費	1,343,479	875,511	10,863,361	0	10,863,361
		法定福利費	1,343,479	875,511	10,863,361	0	10,863,361
	用	事業費	139,146	147,524	5,459,950	0	5,459,950
		給食費	0	0	66,696	0	66,696
		給食費	0	0	66,696	0	66,696
		医薬品費	9,794	1,952	11,746	0	11,746
		医薬品費	9,794	1,952	11,746	0	11,746
		保健衛生費	42,837	54,863	316,086	0	316,086
		保健衛生費	42,837	54,863	316,086	0	316,086
		保育材料費	26,786	26,730	277,788	0	277,788
		保育材料費	26,786	26,730	277,788	0	277,788
		水道光熱費	0	0	1,881,305	0	1,881,305
		水道光熱費	0	0	1,881,305	0	1,881,305
		燃料費	0	0	1,161,249	0	1,161,249

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費	燃料費	0	0	1,161,249	0	1,161,249	
		消耗器具備品費	21,285	7,755	366,003	0	366,003	
		消耗器具備品費	21,285	7,755	366,003	0	366,003	
		保険料	38,444	56,224	513,877	0	513,877	
		保険料	38,444	56,224	513,877	0	513,877	
		賃借料	0	0	865,200	0	865,200	
		賃借料	0	0	865,200	0	865,200	
		事務費	520,575	555,124	7,265,684	0	7,265,684	
		福利厚生費	74,494	80,615	834,116	0	834,116	
		福利厚生費	74,494	80,615	834,116	0	834,116	
		旅費交通費	0	0	94,800	0	94,800	
		旅費交通費	0	0	94,800	0	94,800	
		研修研究費	1,000	0	18,000	0	18,000	
		研修研究費	1,000	0	18,000	0	18,000	
		事務消耗品費	0	2,156	37,807	0	37,807	
		事務消耗品費	0	2,156	37,807	0	37,807	
		印刷製本費	184,596	188,451	1,125,549	0	1,125,549	
		印刷製本費	184,596	188,451	1,125,549	0	1,125,549	
		修繕費	0	0	987,706	0	987,706	
		修繕費	0	0	987,706	0	987,706	
		通信運搬費	102,042	125,458	1,182,463	0	1,182,463	
		通信運搬費	102,042	125,458	1,182,463	0	1,182,463	
	用	広報費	25,000	25,000	278,523	0	278,523	
		広報費	25,000	25,000	278,523	0	278,523	
		業務委託費	0	0	738,850	0	738,850	
		業務委託費	0	0	738,850	0	738,850	
		手数料	0	0	27,380	0	27,380	
		手数料	0	0	27,380	0	27,380	
		賃借料	121,996	121,997	1,618,139	0	1,618,139	
		賃借料	121,996	121,997	1,618,139	0	1,618,139	
		租税公課	0	0	9,600	0	9,600	
		租税公課	0	0	9,600	0	9,600	

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 11

別紙3(⑪)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費 用	保守料	0	0	150,571	0	150,571	
		保守料	0	0	150,571	0	150,571	
		諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		雑費	1,447	1,447	47,180	0	47,180	
		雑費	1,447	1,447	47,180	0	47,180	
		サービス活動費用計(2)	11,792,922	8,403,724	108,695,945	0	108,695,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,130,922	△187,653	1,986,904	0	1,986,904	
サービス活動外増減の部	収 益			0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費 用			0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
				0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,130,922	△187,653	1,986,904	0	1,986,904	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,144,972	201,703	1,346,675	△1,346,675	0	
		サービス区分間繰入金収益	1,144,972	201,703	1,346,675	△1,346,675	0	
		サービス区分間繰入金収益	1,144,972	201,703	1,346,675	△1,346,675	0	
		特別収益計(8)	1,144,972	201,703	1,416,675	△1,346,675	70,000	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	14,050	14,050	2,056,904	0	2,056,904	
		拠点区分間繰入金費用	14,050	14,050	2,056,904	0	2,056,904	
		拠点区分間繰入金費用	14,050	14,050	2,056,904	0	2,056,904	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,346,675	△1,346,675	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,346,675	△1,346,675	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,346,675	△1,346,675	0	
		特別費用計(9)	14,050	14,050	3,403,579	△1,346,675	2,056,904	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,130,922	187,653	△1,986,904	0	△1,986,904	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 12

別紙3(⑪)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	25	0	25	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	25	0	25	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	25	0	25	

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名

(福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分

児童館指定管理事業

(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	489,998	0	490,000	0	
器具及び備品	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0	4,232,162	0	4,232,185	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
その他の固定資産計	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0					

(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、「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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和06年4月1日

(至)令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 児童館指定管理事業

(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		
県共済会退会給付引当金	6,020,840	829,384 (0)	581,784	0 (0)	6,268,440	
計	6,020,840	829,384 (0)	581,784	0 (0)	6,268,440	

(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、退職給付の支払い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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 児童館指定管理事業

(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			
児童館指定管理事業	荒川児童室	指定管理料	1,144,972	人件費等
児童館指定管理事業	油川児童室	指定管理料	201,703	人件費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、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。

青森市福祉増進センター指定管理事業 拠点区分

貸借対照表

令和07年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,063,782	1,141,304	922,478	流動負債	2,063,782	1,141,304	922,478
現金預金	1,346,065	1,141,304	204,761	事業未払金	2,063,782	1,141,304	922,478
事業未収金	717,717	0	717,717	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	1,783,118	1,810,762	△27,644	固定負債	1,599,142	1,551,142	48,000
(その他の固定資産)	1,783,118	1,810,762	△27,644	退職給付引当金	1,599,142	1,551,142	48,000
(有形固定資産)	183,976	259,620	△75,644	負債の部合計	3,662,924	2,692,446	970,478
器具及び備品	183,976	259,620	△75,644	純 資 産 の 部			
(無形固定資産)	1,599,142	1,551,142	48,000	次期繰越活動増減差額	183,976	259,620	△75,644
退職給付引当資産	1,599,142	1,551,142	48,000	(うち当期活動増減差額)	△75,644	△151,685	76,041
				純資産の部合計	183,976	259,620	△75,644
資産の部合計	3,846,900	2,952,066	894,834	負債及び純資産の部合計	3,846,900	2,952,066	894,834

計算書類に対する注記

（青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 青森市福祉増進センター指定管理事業拠点計算書類
(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（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 青森市福祉増進センター指定管理事業
イ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,963,110	1,779,134	183,976
合計	1,963,110	1,779,134	183,976

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	717,717	0	717,717
合計	717,717	0	717,717

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

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 1

別紙6

(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目	サービス	青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産		2,063,782	0	2,063,782	0	2,063,782	
現金預金		1,346,065	0	1,346,065	0	1,346,065	
事業未収金		717,717	0	717,717	0	717,717	
仮払金		0	0	0	0	0	
固定資産		1,599,145	183,973	1,783,118	0	1,783,118	
(その他の固定資産)		1,599,145	183,973	1,783,118	0	1,783,118	
(有形固定資産)		3	183,973	183,976	0	183,976	
器具及び備品		3	183,973	183,976	0	183,976	
(無形固定資産)		1,599,142	0	1,599,142	0	1,599,142	
退職給付引当資産		1,599,142	0	1,599,142	0	1,599,142	
資産の部合計		3,662,927	183,973	3,846,900	0	3,846,900	
流動負債		2,063,782	0	2,063,782	0	2,063,782	
事業未払金		2,063,782	0	2,063,782	0	2,063,782	
預り金		0	0	0	0	0	
職員預り金		0	0	0	0	0	
固定負債		1,599,142	0	1,599,142	0	1,599,142	
退職給付引当金		1,599,142	0	1,599,142	0	1,599,142	
負債の部合計		3,662,924	0	3,662,924	0	3,662,924	
次期繰越活動増減差額		3	183,973	183,976	0	183,976	
(うち当期活動増減差額)		0	△75,644	△75,644	0	△75,644	
純資産の部合計		3	183,973	183,976	0	183,976	
負債及び純資産の部合計		3,662,927	183,973	3,846,900	0	3,846,900	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	46,307,000	46,289,193	17,807	
	市区町村受託金収入	46,307,000	46,289,193	17,807	
	指定管理料収入	46,307,000	46,289,193	17,807	
	事業活動収入計 (1)	46,307,000	46,289,193	17,807	
	支出				
	人件費支出	13,149,000	13,145,615	3,385	
	職員給料支出	4,095,000	4,094,160	840	
	職員給料支出	4,095,000	4,094,160	840	
	職員賞与支出	1,342,000	1,341,768	232	
	職員賞与支出	1,342,000	1,341,768	232	
	非常勤職員給与支出	5,795,000	5,794,032	968	
	非常勤職員給与支出	5,795,000	5,794,032	968	
	退職給付支出	137,000	136,500	500	
	退職給付支出	137,000	136,500	500	
	法定福利費支出	1,780,000	1,779,155	845	
	法定福利費支出	1,780,000	1,779,155	845	
	事業費支出	21,904,000	21,897,665	6,335	
	被服費支出	8,000	7,447	553	
	被服費支出	8,000	7,447	553	
	教養娯楽費支出	99,000	98,208	792	
	教養娯楽費支出	99,000	98,208	792	
	保育材料費支出	15,000	14,313	687	
	保育材料費支出	15,000	14,313	687	
	水道光熱費支出	14,074,000	14,073,019	981	
	水道光熱費支出	14,074,000	14,073,019	981	
	燃料費支出	6,751,000	6,750,480	520	
	燃料費支出	6,751,000	6,750,480	520	
	消耗器具備品費支出	657,000	655,824	1,176	
	消耗器具備品費支出	657,000	655,824	1,176	
	保険料支出	41,000	40,870	130	
	保険料支出	41,000	40,870	130	
	賃借料支出	55,000	54,171	829	
	賃借料支出	55,000	54,171	829	
	車輛費支出	120,000	119,769	231	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	車両費支出	120,000	119,769	231
		諸謝金支出	55,000	55,000	0
		諸謝金支出	55,000	55,000	0
		雑支出	29,000	28,564	436
		雑支出	29,000	28,564	436
		事務費支出	11,886,000	11,877,913	8,087
		福利厚生費支出	87,000	86,197	803
		福利厚生費支出	87,000	86,197	803
		旅費交通費支出	39,000	38,500	500
		旅費交通費支出	39,000	38,500	500
		事務消耗品費支出	54,000	53,002	998
		事務消耗品費支出	54,000	53,002	998
		印刷製本費支出	67,000	66,676	324
		印刷製本費支出	67,000	66,676	324
		修繕費支出	608,000	607,662	338
		修繕費支出	608,000	607,662	338
		通信運搬費支出	359,000	357,694	1,306
		通信運搬費支出	359,000	357,694	1,306
		広報費支出	560,000	559,680	320
		広報費支出	560,000	559,680	320
		業務委託費支出	5,695,000	5,694,339	661
		業務委託費支出	5,695,000	5,694,339	661
	出	手数料支出	56,000	55,177	823
		手数料支出	56,000	55,177	823
		保険料支出	5,000	5,000	0
		保険料支出	5,000	5,000	0
		賃借料支出	1,030,000	1,029,028	972
		賃借料支出	1,030,000	1,029,028	972
		租税公課支出	27,000	26,187	813
		租税公課支出	27,000	26,187	813
		保守料支出	3,299,000	3,298,771	229
		保守料支出	3,299,000	3,298,771	229
		事業活動支出計 (2)	46,939,000	46,921,193	17,807

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△632,000	△632,000	0	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支				
	出				
	積立資産支出	48,000	48,000	0	
	退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
	県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	620,000	620,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	620,000	620,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	620,000	620,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	668,000	668,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	632,000	632,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収 入	受託金収入	45,067,312	1,221,881	46,289,193	0	46,289,193
		市区町村受託金収入	45,067,312	1,221,881	46,289,193	0	46,289,193
		指定管理料収入	45,067,312	1,221,881	46,289,193	0	46,289,193
		事業活動収入計(1)	45,067,312	1,221,881	46,289,193	0	46,289,193
	支 出	人件費支出	13,145,615	0	13,145,615	0	13,145,615
		職員給料支出	4,094,160	0	4,094,160	0	4,094,160
		職員給料支出	4,094,160	0	4,094,160	0	4,094,160
		職員賞与支出	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768
		職員賞与支出	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768
		非常勤職員給与支出	5,794,032	0	5,794,032	0	5,794,032
		非常勤職員給与支出	5,794,032	0	5,794,032	0	5,794,032
		退職給付支出	136,500	0	136,500	0	136,500
		退職給付支出	136,500	0	136,500	0	136,500
		法定福利費支出	1,779,155	0	1,779,155	0	1,779,155
		法定福利費支出	1,779,155	0	1,779,155	0	1,779,155
		事業費支出	21,749,742	147,923	21,897,665	0	21,897,665
		被服費支出	0	7,447	7,447	0	7,447
		被服費支出	0	7,447	7,447	0	7,447
		教養娯楽費支出	98,208	0	98,208	0	98,208
		教養娯楽費支出	98,208	0	98,208	0	98,208
		保育材料費支出	14,313	0	14,313	0	14,313
		保育材料費支出	14,313	0	14,313	0	14,313
		水道光熱費支出	14,073,019	0	14,073,019	0	14,073,019
		水道光熱費支出	14,073,019	0	14,073,019	0	14,073,019
		燃料費支出	6,750,480	0	6,750,480	0	6,750,480
		燃料費支出	6,750,480	0	6,750,480	0	6,750,480
		消耗器具備品費支出	570,348	85,476	655,824	0	655,824
		消耗器具備品費支出	570,348	85,476	655,824	0	655,824
		保険料支出	40,870	0	40,870	0	40,870
		保険料支出	40,870	0	40,870	0	40,870
		賃借料支出	54,171	0	54,171	0	54,171
		賃借料支出	54,171	0	54,171	0	54,171

資金収支明細書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支	車輦費支出	119,769	0	119,769	0	119,769	
		車輦費支出	119,769	0	119,769	0	119,769	
		諸謝金支出	0	55,000	55,000	0	55,000	
		諸謝金支出	0	55,000	55,000	0	55,000	
		雑支出	28,564	0	28,564	0	28,564	
		雑支出	28,564	0	28,564	0	28,564	
		事務費支出	10,803,955	1,073,958	11,877,913	0	11,877,913	
		福利厚生費支出	86,197	0	86,197	0	86,197	
		福利厚生費支出	86,197	0	86,197	0	86,197	
		旅費交通費支出	0	38,500	38,500	0	38,500	
		旅費交通費支出	0	38,500	38,500	0	38,500	
		事務消耗品費支出	51,155	1,847	53,002	0	53,002	
		事務消耗品費支出	51,155	1,847	53,002	0	53,002	
		印刷製本費支出	0	66,676	66,676	0	66,676	
		印刷製本費支出	0	66,676	66,676	0	66,676	
		修繕費支出	607,662	0	607,662	0	607,662	
		修繕費支出	607,662	0	607,662	0	607,662	
		通信運搬費支出	82,439	275,255	357,694	0	357,694	
		通信運搬費支出	82,439	275,255	357,694	0	357,694	
		広報費支出	0	559,680	559,680	0	559,680	
		広報費支出	0	559,680	559,680	0	559,680	
	出	業務委託費支出	5,694,339	0	5,694,339	0	5,694,339	
		業務委託費支出	5,694,339	0	5,694,339	0	5,694,339	
		手数料支出	55,177	0	55,177	0	55,177	
		手数料支出	55,177	0	55,177	0	55,177	
		保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		賃借料支出	1,029,028	0	1,029,028	0	1,029,028	
		賃借料支出	1,029,028	0	1,029,028	0	1,029,028	
		租税公課支出	26,187	0	26,187	0	26,187	
		租税公課支出	26,187	0	26,187	0	26,187	
		保守料支出	3,166,771	132,000	3,298,771	0	3,298,771	

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(10)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	保守料支出	3,166,771	132,000	3,298,771	0	3,298,771
	出	事業活動支出計(2)	45,699,312	1,221,881	46,921,193	0	46,921,193
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△632,000	0	△632,000	0	△632,000
施設整備等による収支	収			0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支			0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	支	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		拠点区分間繰入金支出	620,000	0	620,000	0	620,000
		拠点区分間繰入金支出	620,000	0	620,000	0	620,000
		拠点区分間繰入金支出	620,000	0	620,000	0	620,000
		その他の活動支出計(8)	668,000	0	668,000	0	668,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	632,000	0	632,000	0	632,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	46,289,193	43,739,596	2,549,597
		市区町村受託金収益	46,289,193	43,739,596	2,549,597
		指定管理料収益	46,289,193	43,739,596	2,549,597
		サービス活動収益計(1)	46,289,193	43,739,596	2,549,597
	費用	人件費	13,193,615	12,772,373	421,242
		職員給料	4,094,160	3,971,240	122,920
		職員給料	4,094,160	3,971,240	122,920
		職員賞与	1,341,768	1,341,768	0
		職員賞与	1,341,768	1,341,768	0
		非常勤職員給与	5,794,032	5,476,032	318,000
		非常勤職員給与	5,794,032	5,476,032	318,000
		退職給付費用	184,500	181,500	3,000
		退職給付費用	136,500	133,500	3,000
		県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
		法定福利費	1,779,155	1,801,833	△22,678
		法定福利費	1,779,155	1,801,833	△22,678
		事業費	21,897,665	19,987,215	1,910,450
		被服費	7,447	0	7,447
		被服費	7,447	0	7,447
		教養娯楽費	98,208	96,624	1,584
		教養娯楽費	98,208	96,624	1,584
		保育材料費	14,313	11,750	2,563
		保育材料費	14,313	11,750	2,563
		水道光熱費	14,073,019	13,047,614	1,025,405
		水道光熱費	14,073,019	13,047,614	1,025,405
		燃料費	6,750,480	5,683,920	1,066,560
		燃料費	6,750,480	5,683,920	1,066,560
		消耗器具備品費	655,824	960,761	△304,937
		消耗器具備品費	655,824	960,761	△304,937
		保険料	40,870	31,845	9,025
		保険料	40,870	31,845	9,025
		賃借料	54,171	54,171	0
	賃借料	54,171	54,171	0	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(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	費	車輛費	119,769	56,386	63,383
		車輛費	119,769	56,386	63,383
		諸謝金	55,000	25,000	30,000
		諸謝金	55,000	25,000	30,000
		雑費	28,564	19,144	9,420
		雑費	28,564	19,144	9,420
		事務費	11,877,913	11,740,008	137,905
		福利厚生費	86,197	87,132	△935
		福利厚生費	86,197	87,132	△935
		旅費交通費	38,500	0	38,500
		旅費交通費	38,500	0	38,500
		事務消耗品費	53,002	46,820	6,182
		事務消耗品費	53,002	46,820	6,182
		印刷製本費	66,676	156,620	△89,944
		印刷製本費	66,676	156,620	△89,944
	用	修繕費	607,662	793,210	△185,548
		修繕費	607,662	793,210	△185,548
		通信運搬費	357,694	313,394	44,300
		通信運搬費	357,694	313,394	44,300
		広報費	559,680	559,680	0
		広報費	559,680	559,680	0
		業務委託費	5,694,339	5,480,438	213,901
		業務委託費	5,694,339	5,480,438	213,901
		手数料	55,177	43,016	12,161
		手数料	55,177	43,016	12,161
		保険料	5,000	5,000	0
		保険料	5,000	5,000	0
		賃借料	1,029,028	944,948	84,080
		賃借料	1,029,028	944,948	84,080
		租税公課	26,187	13,173	13,014
		租税公課	26,187	13,173	13,014
		保守料	3,298,771	3,296,577	2,194
		保守料	3,298,771	3,296,577	2,194

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

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	減価償却費	75,644	151,685	△76,041
	減価償却費	75,644	151,685	△76,041
	減価償却費	75,644	151,685	△76,041
	サービス活動費用計(2)	47,044,837	44,651,281	2,393,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△755,644	△911,685	156,041
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			
	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)		△755,644	△911,685	156,041
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,000,000	300,000
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,000,000	300,000
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,000,000	300,000
	特別収益計(8)	1,300,000	1,000,000	300,000
	費			
	拠点区分間繰入金費用	620,000	240,000	380,000
特別増減の部	費			
	拠点区分間繰入金費用	620,000	240,000	380,000
	拠点区分間繰入金費用	620,000	240,000	380,000
	特別費用計(9)	620,000	240,000	380,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		680,000	760,000	△80,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△75,644	△151,685	76,041
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△75,644	△151,685	76,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	259,620	411,305	△151,685
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	183,976	259,620	△75,644
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	183,976	259,620	△75,644

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	45,067,312	1,221,881	46,289,193	0	46,289,193	
		市区町村受託金収益	45,067,312	1,221,881	46,289,193	0	46,289,193	
		指定管理料収益	45,067,312	1,221,881	46,289,193	0	46,289,193	
		サービス活動収益計(1)	45,067,312	1,221,881	46,289,193	0	46,289,193	
	費用	人件費	13,193,615	0	13,193,615	0	13,193,615	
		職員給料	4,094,160	0	4,094,160	0	4,094,160	
		職員給料	4,094,160	0	4,094,160	0	4,094,160	
		職員賞与	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		職員賞与	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		非常勤職員給与	5,794,032	0	5,794,032	0	5,794,032	
		非常勤職員給与	5,794,032	0	5,794,032	0	5,794,032	
		退職給付費用	184,500	0	184,500	0	184,500	
		退職給付費用	136,500	0	136,500	0	136,500	
		県共済会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000	
		法定福利費	1,779,155	0	1,779,155	0	1,779,155	
		法定福利費	1,779,155	0	1,779,155	0	1,779,155	
		事業費	21,749,742	147,923	21,897,665	0	21,897,665	
		被服費	0	7,447	7,447	0	7,447	
		被服費	0	7,447	7,447	0	7,447	
		教養娯楽費	98,208	0	98,208	0	98,208	
		教養娯楽費	98,208	0	98,208	0	98,208	
		保育材料費	14,313	0	14,313	0	14,313	
		保育材料費	14,313	0	14,313	0	14,313	
		水道光熱費	14,073,019	0	14,073,019	0	14,073,019	
		水道光熱費	14,073,019	0	14,073,019	0	14,073,019	
		燃料費	6,750,480	0	6,750,480	0	6,750,480	
		燃料費	6,750,480	0	6,750,480	0	6,750,480	
		消耗器具備品費	570,348	85,476	655,824	0	655,824	
		消耗器具備品費	570,348	85,476	655,824	0	655,824	
		保険料	40,870	0	40,870	0	40,870	
		保険料	40,870	0	40,870	0	40,870	
		賃借料	54,171	0	54,171	0	54,171	

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	費用	賃借料	54,171	0	54,171	0	54,171
		車輛費	119,769	0	119,769	0	119,769
		車輛費	119,769	0	119,769	0	119,769
		諸謝金	0	55,000	55,000	0	55,000
		諸謝金	0	55,000	55,000	0	55,000
		雑費	28,564	0	28,564	0	28,564
		雑費	28,564	0	28,564	0	28,564
		事務費	10,803,955	1,073,958	11,877,913	0	11,877,913
		福利厚生費	86,197	0	86,197	0	86,197
		福利厚生費	86,197	0	86,197	0	86,197
		旅費交通費	0	38,500	38,500	0	38,500
		旅費交通費	0	38,500	38,500	0	38,500
		事務消耗品費	51,155	1,847	53,002	0	53,002
		事務消耗品費	51,155	1,847	53,002	0	53,002
		印刷製本費	0	66,676	66,676	0	66,676
		印刷製本費	0	66,676	66,676	0	66,676
		修繕費	607,662	0	607,662	0	607,662
		修繕費	607,662	0	607,662	0	607,662
		通信運搬費	82,439	275,255	357,694	0	357,694
		通信運搬費	82,439	275,255	357,694	0	357,694
		広報費	0	559,680	559,680	0	559,680
		広報費	0	559,680	559,680	0	559,680
		業務委託費	5,694,339	0	5,694,339	0	5,694,339
		業務委託費	5,694,339	0	5,694,339	0	5,694,339
		手数料	55,177	0	55,177	0	55,177
		手数料	55,177	0	55,177	0	55,177
		保険料	5,000	0	5,000	0	5,000
		保険料	5,000	0	5,000	0	5,000
		賃借料	1,029,028	0	1,029,028	0	1,029,028
		賃借料	1,029,028	0	1,029,028	0	1,029,028
		租税公課	26,187	0	26,187	0	26,187
		租税公課	26,187	0	26,187	0	26,187

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	費	保守料	3,166,771	132,000	3,298,771	0	3,298,771
		保守料	3,166,771	132,000	3,298,771	0	3,298,771
	用	減価償却費	0	75,644	75,644	0	75,644
		減価償却費	0	75,644	75,644	0	75,644
		減価償却費	0	75,644	75,644	0	75,644
		サービス活動費用計(2)	45,747,312	1,297,525	47,044,837	0	47,044,837
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△680,000	△75,644	△755,644	0	△755,644
サービス活動外増減の部	収			0	0	0	
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費			0	0	0	
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
				0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△680,000	△75,644	△755,644	0	△755,644	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		拠点区分間繰入金収益	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		拠点区分間繰入金収益	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		特別収益計(8)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
	費	拠点区分間繰入金費用	620,000	0	620,000	0	620,000
		拠点区分間繰入金費用	620,000	0	620,000	0	620,000
		拠点区分間繰入金費用	620,000	0	620,000	0	620,000
		特別費用計(9)	620,000	0	620,000	0	620,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	680,000	0	680,000	0	680,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△75,644	△75,644	0	△75,644
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	△75,644	△75,644	0	△75,644	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3	259,617	259,620	0	259,620
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3	183,973	183,976	0	183,976
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		青森市福祉増 進センター指 定管理事業	ボランティアセ ンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
繰越 活動	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3	183,973	183,976	0	183,976	

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

No. 1
別紙3(⑧)

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市福祉増進センター指定管理事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額		摘要
その他の固定資産(有形固定資産)										
器具及び備品	259,620	0	75,644	0	183,976	0	1,779,134	0	1,963,110	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	259,620	0	75,644	0	183,976	0	1,779,134	0	1,963,110	0
その他の固定資産計	259,620	0	75,644	0	183,976	0	1,779,134	0	1,963,110	0
基本財産及びその他の固定資産計	259,620	0	75,644	0	183,976	0	1,779,134	0	1,963,110	0
将来入金予定の償還補助金の額						0				
差 引	259,620	0	75,644	0	183,976	0				

(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、「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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和06年4月1日

(至)令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市福祉増進センター指定管理事業

(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		
県共済会退会給付引当金	1,551,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,599,142	
計	1,551,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,599,142	

(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、退職給付の支払い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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市福祉増進センター指定管理事業

(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
県共済会退会給付引当資産	1,551,142	48,000	0	1,599,142	
計	1,551,142	48,000	0	1,599,142	

(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。

青森市総合福祉センター指定管理事業 拠点区分

貸 借 対 照 表

令和07年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(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	4,226,346	1,542,966	2,683,380	流動負債	4,226,346	1,542,966	2,683,380
現金預金	3,242,000	1,542,966	1,699,034	事業未払金	4,226,346	1,542,966	2,683,380
事業未収金	984,346	0	984,346	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	2,564,275	1,271,453	1,292,822	仮受金	0	0	0
(その他の固定資産)	2,564,275	1,271,453	1,292,822	固定負債	2,564,267	1,271,444	1,292,823
(有形固定資産)	8	9	△1	退職給付引当金	2,564,267	1,271,444	1,292,823
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	6,790,613	2,814,410	3,976,203
器具及び備品	7	8	△1	純 資 産 の 部			
(無形固定資産)	2,564,267	1,271,444	1,292,823	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職給付引当資産	2,564,267	1,271,444	1,292,823	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				次期繰越活動増減差額	7	8	△1
				(うち当期活動増減差額)	△1	0	△1
				純資産の部合計	8	9	△1
資産の部合計	6,790,621	2,814,419	3,976,202	負債及び純資産の部合計	6,790,621	2,814,419	3,976,202

計算書類に対する注記

（青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 青森市総合福祉センター指定管理事業拠点計算書類
(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（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 総合福祉センター指定管理事業
 - イ 老人福祉センター事業
 - ウ 身障福祉センター事業
 - エ 児童センター事業
 - オ 手話・点字教室
 - カ 手話通訳者養成研修事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	1,543,700	1,543,693	7
合計	2,543,700	2,543,692	8

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	984,346	0	984,346
合計	984,346	0	984,346

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

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 1

別紙6

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
流動資産		4,064,096	0	0	29,000	10,600	122,650
現金預金		3,079,750	0	0	29,000	10,600	122,650
事業未収金		984,346	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		2,564,275	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)		2,564,275	0	0	0	0	0
(有形固定資産)		8	0	0	0	0	0
車輛運搬具		1	0	0	0	0	0
器具及び備品		7	0	0	0	0	0
(無形固定資産)		2,564,267	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		2,564,267	0	0	0	0	0
資産の部合計		6,628,371	0	0	29,000	10,600	122,650
流動負債		4,064,096	0	0	29,000	10,600	122,650
事業未払金		4,064,096	0	0	29,000	10,600	122,650
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0	0
仮受金		0	0	0	0	0	0
固定負債		2,564,267	0	0	0	0	0
退職給付引当金		2,564,267	0	0	0	0	0
負債の部合計		6,628,363	0	0	29,000	10,600	122,650
国庫補助金等特別積立金		1	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		1	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		7	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)		△1	0	0	0	0	0
純資産の部合計		8	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計		6,628,371	0	0	29,000	10,600	122,650

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 2

別紙6

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産		4,226,346	0	4,226,346			
現金預金		3,242,000	0	3,242,000			
事業未収金		984,346	0	984,346			
仮払金		0	0	0			
固定資産		2,564,275	0	2,564,275			
(その他の固定資産)		2,564,275	0	2,564,275			
(有形固定資産)		8	0	8			
車輛運搬具		1	0	1			
器具及び備品		7	0	7			
(無形固定資産)		2,564,267	0	2,564,267			
退職給付引当資産		2,564,267	0	2,564,267			
資産の部合計		6,790,621	0	6,790,621			
流動負債		4,226,346	0	4,226,346			
事業未払金		4,226,346	0	4,226,346			
預り金		0	0	0			
職員預り金		0	0	0			
仮受金		0	0	0			
固定負債		2,564,267	0	2,564,267			
退職給付引当金		2,564,267	0	2,564,267			
負債の部合計		6,790,613	0	6,790,613			
国庫補助金等特別積立金		1	0	1			
国庫補助金等特別積立金		1	0	1			
次期繰越活動増減差額		7	0	7			
(うち当期活動増減差額)		△1	0	△1			
純資産の部合計		8	0	8			
負債及び純資産の部合計		6,790,621	0	6,790,621			

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位: 円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収 入	受託金収入	59,385,000	59,361,000	24,000
		市区町村受託金収入	59,385,000	59,361,000	24,000
		指定管理料収入	56,257,000	56,240,300	16,700
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	2,376,000	2,371,600	4,400
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	752,000	749,100	2,900
		事業活動収入計(1)	59,385,000	59,361,000	24,000
	支 出	人件費支出	31,885,000	31,881,715	3,285
		職員給料支出	14,569,000	14,568,215	785
		職員給料支出	14,569,000	14,568,215	785
		職員賞与支出	4,158,000	4,157,287	713
		職員賞与支出	4,158,000	4,157,287	713
		非常勤職員給与支出	9,196,000	9,194,952	1,048
		非常勤職員給与支出	9,196,000	9,194,952	1,048
		退職給付支出	137,000	136,500	500
		退職給付支出	137,000	136,500	500
		法定福利費支出	3,825,000	3,824,761	239
		法定福利費支出	3,825,000	3,824,761	239
		事業費支出	15,871,000	15,863,263	7,737
		医薬品費支出	22,000	22,000	0
		医薬品費支出	22,000	22,000	0
		保健衛生費支出	143,000	142,981	19
		保健衛生費支出	143,000	142,981	19
		教養娯楽費支出	151,000	150,510	490
		教養娯楽費支出	151,000	150,510	490
		保育材料費支出	36,000	35,635	365
		保育材料費支出	36,000	35,635	365
		水道光熱費支出	7,301,000	7,300,999	1
		水道光熱費支出	7,301,000	7,300,999	1
		燃料費支出	5,312,000	5,311,020	980
		燃料費支出	5,312,000	5,311,020	980
		消耗器具備品費支出	1,403,000	1,400,257	2,743
		消耗器具備品費支出	1,403,000	1,400,257	2,743
		保険料支出	30,000	29,188	812

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	保険料支出	30,000	29,188	812
		賃借料支出	127,000	126,504	496
		賃借料支出	127,000	126,504	496
		車両費支出	152,000	151,995	5
		車両費支出	152,000	151,995	5
		諸謝金支出	1,179,000	1,178,356	644
		諸謝金支出	1,179,000	1,178,356	644
		雑支出	15,000	13,818	1,182
		雑支出	2,000	1,320	680
		書籍費支出	13,000	12,498	502
		事務費支出	9,465,000	9,452,304	12,696
		福利厚生費支出	270,000	269,977	23
		福利厚生費支出	270,000	269,977	23
		職員被服費支出	51,000	50,050	950
		職員被服費支出	51,000	50,050	950
		研修研究費支出	123,000	121,866	1,134
		研修研究費支出	123,000	121,866	1,134
		事務消耗品費支出	234,000	232,770	1,230
		事務消耗品費支出	234,000	232,770	1,230
	出	印刷製本費支出	337,000	333,644	3,356
		印刷製本費支出	337,000	333,644	3,356
		修繕費支出	713,000	713,000	0
		修繕費支出	713,000	713,000	0
		通信運搬費支出	519,000	518,625	375
		通信運搬費支出	519,000	518,625	375
		広報費支出	25,000	25,000	0
		広報費支出	25,000	25,000	0
		業務委託費支出	3,970,000	3,969,149	851
		業務委託費支出	3,970,000	3,969,149	851
		手数料支出	41,000	39,968	1,032
		手数料支出	41,000	39,968	1,032
		保険料支出	132,000	131,410	590
		保険料支出	132,000	131,410	590

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支	賃借料支出	603,000	602,129	871
		賃借料支出	603,000	602,129	871
		租税公課支出	291,000	289,700	1,300
		租税公課支出	291,000	289,700	1,300
		保守料支出	2,141,000	2,140,016	984
	出	保守料支出	2,141,000	2,140,016	984
		諸会費支出	15,000	15,000	0
		諸会費支出	15,000	15,000	0
		事業活動支出計(2)	57,221,000	57,197,282	23,718
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,164,000	2,163,718	282
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	142,000	141,718	282
		退職給付引当資産支出	142,000	141,718	282
	支	県共済会退会給付引当資産支出	142,000	141,718	282
		拠点区分間繰入金支出	2,022,000	2,022,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	2,022,000	2,022,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,022,000	2,022,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,164,000	2,163,718	282
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,164,000	△2,163,718	△282
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(㊹)
(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
事業活動による収支	入	受託金収入	54,479,587	1,250,500	188,182	322,031	749,100	2,371,600
		市区町村受託金収入	54,479,587	1,250,500	188,182	322,031	749,100	2,371,600
		指定管理料収入	54,479,587	1,250,500	188,182	322,031	0	0
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,371,600
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	0	0	0	0	749,100	0
		事業活動収入計(1)	54,479,587	1,250,500	188,182	322,031	749,100	2,371,600
	支 出	人件費支出	29,877,397	1,076,000	44,000	48,000	294,900	541,418
		職員給料支出	14,554,247	0	0	0	0	13,968
		職員給料支出	14,554,247	0	0	0	0	13,968
		職員賞与支出	4,157,287	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	4,157,287	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	7,204,602	1,076,000	44,000	48,000	294,900	527,450
		非常勤職員給与支出	7,204,602	1,076,000	44,000	48,000	294,900	527,450
		退職給付支出	136,500	0	0	0	0	0
		退職給付支出	136,500	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	3,824,761	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	3,824,761	0	0	0	0	0
		事業費支出	14,105,003	48,710	100,950	98,527	356,726	1,153,347
		医薬品費支出	0	0	22,000	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	22,000	0	0	0
		保健衛生費支出	110,000	3,000	16,981	13,000	0	0
		保健衛生費支出	110,000	3,000	16,981	13,000	0	0
		教養娯楽費支出	150,510	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	150,510	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	35,635	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	35,635	0	0
		水道光熱費支出	7,300,999	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	7,300,999	0	0	0	0	0
		燃料費支出	5,311,020	0	0	0	0	0
		燃料費支出	5,311,020	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,079,159	5,710	61,969	8,206	23,226	221,987
		消耗器具備品費支出	1,079,159	5,710	61,969	8,206	23,226	221,987

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(㊹)
(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
事業活動による収支	支	保険料支出		0	0	0	29,188	0	0
		保険料支出		0	0	0	29,188	0	0
		賃借料支出		0	0	0	0	0	126,504
		賃借料支出		0	0	0	0	0	126,504
		車輛費支出		151,995	0	0	0	0	0
		車輛費支出		151,995	0	0	0	0	0
		諸謝金支出		0	40,000	0	0	333,500	804,856
		諸謝金支出		0	40,000	0	0	333,500	804,856
		雑支出		1,320	0	0	12,498	0	0
		雑支出		1,320	0	0	0	0	0
		書籍費支出		0	0	0	12,498	0	0
		事務費支出		8,515,469	125,790	43,232	105,504	97,474	564,835
		福利厚生費支出		269,977	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出		269,977	0	0	0	0	0
		職員被服費支出		50,050	0	0	0	0	0
		職員被服費支出		50,050	0	0	0	0	0
	出	研修研究費支出		17,500	0	0	2,000	0	102,366
		研修研究費支出		17,500	0	0	2,000	0	102,366
		事務消耗品費支出		197,200	10,583	0	0	0	24,987
		事務消耗品費支出		197,200	10,583	0	0	0	24,987
		印刷製本費支出		100,278	75,223	23,320	51,540	19,926	63,357
		印刷製本費支出		100,278	75,223	23,320	51,540	19,926	63,357
		修繕費支出		713,000	0	0	0	0	0
		修繕費支出		713,000	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出		300,850	39,984	19,912	11,964	2,958	142,957
		通信運搬費支出		300,850	39,984	19,912	11,964	2,958	142,957
		広報費支出		0	0	0	25,000	0	0
		広報費支出		0	0	0	25,000	0	0
		業務委託費支出		3,969,149	0	0	0	0	0
		業務委託費支出		3,969,149	0	0	0	0	0
		手数料支出		24,950	0	0	0	6,490	8,528
		手数料支出		24,950	0	0	0	6,490	8,528

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
事業活動による収支	支	保険料支出	131,410	0	0	0	0	0
		保険料支出	131,410	0	0	0	0	0
		賃借料支出	602,129	0	0	0	0	0
		賃借料支出	602,129	0	0	0	0	0
		租税公課支出	6,000	0	0	0	68,100	215,600
		租税公課支出	6,000	0	0	0	68,100	215,600
		保守料支出	2,132,976	0	0	0	0	7,040
		保守料支出	2,132,976	0	0	0	0	7,040
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		事業活動支出計(2)	52,497,869	1,250,500	188,182	252,031	749,100	2,259,600
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,981,718	0	0	70,000	0	112,000
施設整備等による収支	収							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	112,000	0	0	0	0	0
	支	積立資産支出	141,718	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	141,718	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	141,718	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,952,000	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,952,000	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,952,000	0	0	70,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
		その他の活動支出計(8)	2,093,718	0	0	70,000	0	112,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,981,718	0	0	△70,000	0	△112,000

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(㊾)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(㊸)
(単位:円)

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	入	受託金収入	59,361,000	0	59,361,000				
		市区町村受託金収入	59,361,000	0	59,361,000				
		指定管理料収入	56,240,300	0	56,240,300				
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	2,371,600	0	2,371,600				
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	749,100	0	749,100				
		事業活動収入計(1)	59,361,000	0	59,361,000				
	支 出	人件費支出	31,881,715	0	31,881,715				
		職員給料支出	14,568,215	0	14,568,215				
		職員給料支出	14,568,215	0	14,568,215				
		職員賞与支出	4,157,287	0	4,157,287				
		職員賞与支出	4,157,287	0	4,157,287				
		非常勤職員給与支出	9,194,952	0	9,194,952				
		非常勤職員給与支出	9,194,952	0	9,194,952				
		退職給付支出	136,500	0	136,500				
		退職給付支出	136,500	0	136,500				
		法定福利費支出	3,824,761	0	3,824,761				
		法定福利費支出	3,824,761	0	3,824,761				
		事業費支出	15,863,263	0	15,863,263				
		医薬品費支出	22,000	0	22,000				
		医薬品費支出	22,000	0	22,000				
		保健衛生費支出	142,981	0	142,981				
		保健衛生費支出	142,981	0	142,981				
		教養娯楽費支出	150,510	0	150,510				
		教養娯楽費支出	150,510	0	150,510				
		保育材料費支出	35,635	0	35,635				
		保育材料費支出	35,635	0	35,635				
		水道光熱費支出	7,300,999	0	7,300,999				
		水道光熱費支出	7,300,999	0	7,300,999				
		燃料費支出	5,311,020	0	5,311,020				
		燃料費支出	5,311,020	0	5,311,020				
		消耗器具備品費支出	1,400,257	0	1,400,257				
		消耗器具備品費支出	1,400,257	0	1,400,257				

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(㊸)
(単位:円)

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	保険料支出	29,188	0	29,188				
		保険料支出	29,188	0	29,188				
		賃借料支出	126,504	0	126,504				
		賃借料支出	126,504	0	126,504				
		車輛費支出	151,995	0	151,995				
		車輛費支出	151,995	0	151,995				
		諸謝金支出	1,178,356	0	1,178,356				
		諸謝金支出	1,178,356	0	1,178,356				
		雑支出	13,818	0	13,818				
		雑支出	1,320	0	1,320				
		書籍費支出	12,498	0	12,498				
		事務費支出	9,452,304	0	9,452,304				
		福利厚生費支出	269,977	0	269,977				
		福利厚生費支出	269,977	0	269,977				
		職員被服費支出	50,050	0	50,050				
		職員被服費支出	50,050	0	50,050				
		研修研究費支出	121,866	0	121,866				
		研修研究費支出	121,866	0	121,866				
		事務消耗品費支出	232,770	0	232,770				
		事務消耗品費支出	232,770	0	232,770				
	出	印刷製本費支出	333,644	0	333,644				
		印刷製本費支出	333,644	0	333,644				
		修繕費支出	713,000	0	713,000				
		修繕費支出	713,000	0	713,000				
		通信運搬費支出	518,625	0	518,625				
		通信運搬費支出	518,625	0	518,625				
		広報費支出	25,000	0	25,000				
		広報費支出	25,000	0	25,000				
		業務委託費支出	3,969,149	0	3,969,149				
		業務委託費支出	3,969,149	0	3,969,149				
		手数料支出	39,968	0	39,968				
		手数料支出	39,968	0	39,968				

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(㊹)
(単位:円)

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	保険料支出	131,410	0	131,410				
		保険料支出	131,410	0	131,410				
		賃借料支出	602,129	0	602,129				
		賃借料支出	602,129	0	602,129				
		租税公課支出	289,700	0	289,700				
		租税公課支出	289,700	0	289,700				
		保守料支出	2,140,016	0	2,140,016				
		保守料支出	2,140,016	0	2,140,016				
		諸会費支出	15,000	0	15,000				
		諸会費支出	15,000	0	15,000				
		事業活動支出計(2)	57,197,282	0	57,197,282				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,163,718	0	2,163,718		
施設整備等による収支	収		0	0	0				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0				
	支		0	0	0				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0				
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0				
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0				
		その他の活動収入計(7)	112,000	△112,000	0				
	支	積立資産支出	141,718	0	141,718				
		退職給付引当資産支出	141,718	0	141,718				
		県共済会退会給付引当資産支出	141,718	0	141,718				
		拠点区分間繰入金支出	2,022,000	0	2,022,000				
		拠点区分間繰入金支出	2,022,000	0	2,022,000				
		拠点区分間繰入金支出	2,022,000	0	2,022,000				
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0				
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0				
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0				
		その他の活動支出計(8)	2,275,718	△112,000	2,163,718				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,163,718	0	△2,163,718			

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	59,361,000	57,638,612	1,722,388
		市区町村受託金収益	59,361,000	57,638,612	1,722,388
		指定管理料収益	56,240,300	54,517,912	1,722,388
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	2,371,600	2,371,600	0
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	749,100	749,100	0
		サービス活動収益計(1)	59,361,000	57,638,612	1,722,388
	費用	人件費	32,023,433	32,786,427	△762,994
		職員給料	14,568,215	14,772,581	△204,366
		職員給料	14,568,215	14,772,581	△204,366
		職員賞与	4,157,287	4,298,735	△141,448
		職員賞与	4,157,287	4,298,735	△141,448
		非常勤職員給与	9,194,952	9,058,120	136,832
		非常勤職員給与	9,194,952	9,058,120	136,832
		退職給付費用	278,218	433,712	△155,494
		退職給付費用	136,500	267,000	△130,500
		県共済会退会給付費用	141,718	166,712	△24,994
		法定福利費	3,824,761	4,223,279	△398,518
		法定福利費	3,824,761	4,223,279	△398,518
		事業費	15,863,263	15,977,129	△113,866
		医薬品費	22,000	21,780	220
		医薬品費	22,000	21,780	220
		保健衛生費	142,981	130,060	12,921
		保健衛生費	142,981	130,060	12,921
		被服費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	150,510	150,905	△395
		教養娯楽費	150,510	150,905	△395
		保育材料費	35,635	32,928	2,707
		保育材料費	35,635	32,928	2,707
		水道光熱費	7,300,999	6,981,282	319,717
		水道光熱費	7,300,999	6,981,282	319,717
		燃料費	5,311,020	4,580,620	730,400
	燃料費	5,311,020	4,580,620	730,400	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

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	費	消耗器具備品費	1,400,257	597,564	802,693	
		消耗器具備品費	1,400,257	597,564	802,693	
		保険料	29,188	35,229	△6,041	
		保険料	29,188	35,229	△6,041	
		賃借料	126,504	124,420	2,084	
		賃借料	126,504	124,420	2,084	
		車輛費	151,995	93,887	58,108	
		車輛費	151,995	93,887	58,108	
		諸謝金	1,178,356	3,209,006	△2,030,650	
		諸謝金	1,178,356	3,209,006	△2,030,650	
		雑費	13,818	19,448	△5,630	
		雑費	1,320	1,320	0	
		書籍費	12,498	18,128	△5,630	
		事務費	9,452,304	9,005,056	447,248	
		福利厚生費	269,977	283,463	△13,486	
		福利厚生費	269,977	283,463	△13,486	
		用	職員被服費	50,050	0	50,050
			職員被服費	50,050	0	50,050
	旅費交通費		0	2,200	△2,200	
	旅費交通費		0	2,200	△2,200	
	研修研究費		121,866	365,676	△243,810	
	研修研究費		121,866	365,676	△243,810	
	事務消耗品費		232,770	97,958	134,812	
	事務消耗品費		232,770	97,958	134,812	
	印刷製本費		333,644	292,678	40,966	
	印刷製本費		333,644	292,678	40,966	
	修繕費		713,000	736,760	△23,760	
	修繕費		713,000	736,760	△23,760	
	通信運搬費		518,625	394,430	124,195	
	通信運搬費		518,625	394,430	124,195	
	広報費		25,000	0	25,000	
	広報費	25,000	0	25,000		
	業務委託費	3,969,149	3,609,605	359,544		

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(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	費用	業務委託費	3,969,149	3,609,605	359,544
		手数料	39,968	81,712	△41,744
		手数料	39,968	81,712	△41,744
		保険料	131,410	136,910	△5,500
		保険料	131,410	136,910	△5,500
		賃借料	602,129	491,733	110,396
		賃借料	602,129	491,733	110,396
		租税公課	289,700	299,700	△10,000
		租税公課	289,700	299,700	△10,000
		保守料	2,140,016	2,197,231	△57,215
		保守料	2,140,016	2,197,231	△57,215
		諸会費	15,000	15,000	0
		諸会費	15,000	15,000	0
		サービス活動費用計(2)	57,339,000	57,768,612	△429,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,022,000	△130,000	2,152,000
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)		2,022,000	△130,000	2,152,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
		拠点区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
		拠点区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	200,000	△200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2,022,000	70,000	1,952,000

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	2,022,000	70,000	1,952,000
		拠点区分間繰入金費用	2,022,000	70,000	1,952,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	2,022,001	70,000	1,952,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,022,001	130,000	△2,152,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1	0	△1
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1	0	△1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		8	8	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		7	8	△1
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		7	8	△1

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(㊦)
(単位:円)

サ ー ビ ス			総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	54,479,587	1,250,500	188,182	322,031	749,100	2,371,600
		市区町村受託金収益	54,479,587	1,250,500	188,182	322,031	749,100	2,371,600
		指定管理料収益	54,479,587	1,250,500	188,182	322,031	0	0
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,371,600
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	0	0	0	0	749,100	0
		サービス活動収益計(1)	54,479,587	1,250,500	188,182	322,031	749,100	2,371,600
	費 用	人件費	30,019,115	1,076,000	44,000	48,000	294,900	541,418
		職員給料	14,554,247	0	0	0	0	13,968
		職員給料	14,554,247	0	0	0	0	13,968
		職員賞与	4,157,287	0	0	0	0	0
		職員賞与	4,157,287	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	7,204,602	1,076,000	44,000	48,000	294,900	527,450
		非常勤職員給与	7,204,602	1,076,000	44,000	48,000	294,900	527,450
		退職給付費用	278,218	0	0	0	0	0
		退職給付費用	136,500	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付費用	141,718	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,824,761	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,824,761	0	0	0	0	0
		事業費	14,105,003	48,710	100,950	98,527	356,726	1,153,347
		医薬品費	0	0	22,000	0	0	0
		医薬品費	0	0	22,000	0	0	0
		保健衛生費	110,000	3,000	16,981	13,000	0	0
		保健衛生費	110,000	3,000	16,981	13,000	0	0
		教養娯楽費	150,510	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	150,510	0	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	35,635	0	0
		保育材料費	0	0	0	35,635	0	0
		水道光熱費	7,300,999	0	0	0	0	0
		水道光熱費	7,300,999	0	0	0	0	0
		燃料費	5,311,020	0	0	0	0	0
		燃料費	5,311,020	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	1,079,159	5,710	61,969	8,206	23,226	221,987

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(㊦)
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
サービス活動増減の部	費	消耗器具備品費	1,079,159	5,710	61,969	8,206	23,226	221,987
		保険料	0	0	0	29,188	0	0
		保険料	0	0	0	29,188	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	126,504
		賃借料	0	0	0	0	0	126,504
		車輛費	151,995	0	0	0	0	0
		車輛費	151,995	0	0	0	0	0
		諸謝金	0	40,000	0	0	333,500	804,856
		諸謝金	0	40,000	0	0	333,500	804,856
		雑費	1,320	0	0	12,498	0	0
		雑費	1,320	0	0	0	0	0
		書籍費	0	0	0	12,498	0	0
		事務費	8,515,469	125,790	43,232	105,504	97,474	564,835
		福利厚生費	269,977	0	0	0	0	0
		福利厚生費	269,977	0	0	0	0	0
		職員被服費	50,050	0	0	0	0	0
		職員被服費	50,050	0	0	0	0	0
	用	研修研究費	17,500	0	0	2,000	0	102,366
		研修研究費	17,500	0	0	2,000	0	102,366
		事務消耗品費	197,200	10,583	0	0	0	24,987
		事務消耗品費	197,200	10,583	0	0	0	24,987
		印刷製本費	100,278	75,223	23,320	51,540	19,926	63,357
		印刷製本費	100,278	75,223	23,320	51,540	19,926	63,357
		修繕費	713,000	0	0	0	0	0
		修繕費	713,000	0	0	0	0	0
		通信運搬費	300,850	39,984	19,912	11,964	2,958	142,957
		通信運搬費	300,850	39,984	19,912	11,964	2,958	142,957
		広報費	0	0	0	25,000	0	0
		広報費	0	0	0	25,000	0	0
		業務委託費	3,969,149	0	0	0	0	0
		業務委託費	3,969,149	0	0	0	0	0
		手数料	24,950	0	0	0	6,490	8,528

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(㊸)
(単位:円)

サ ー ビ ス			総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費 <							

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		総合福祉セン ター指定管理 事業	老人福祉セン ター事業	身障福祉セン ター事業	児童センター 事業	手話・点字教 室	手話通訳者養 成研修事業
特別 増 減 の 部	費 用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	112,000
		特別費用計(9)	1,952,001	0	0	70,000	112,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,840,001	0	0	△70,000	△112,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	8	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7	0	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)		7	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(㊾)
(単位:円)

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計				
サービス活動増減の部	収 益		受託金収益	59,361,000	0	59,361,000				
			市区町村受託金収益	59,361,000	0	59,361,000				
			指定管理料収益	56,240,300	0	56,240,300				
		益		手話通訳者養成研修事業受託金収益	2,371,600	0	2,371,600			
				点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	749,100	0	749,100			
				サービス活動収益計(1)	59,361,000	0	59,361,000			
	費 用		人件費	32,023,433	0	32,023,433				
			職員給料	14,568,215	0	14,568,215				
			職員給料	14,568,215	0	14,568,215				
			職員賞与	4,157,287	0	4,157,287				
			職員賞与	4,157,287	0	4,157,287				
			非常勤職員給与	9,194,952	0	9,194,952				
			非常勤職員給与	9,194,952	0	9,194,952				
			退職給付費用	278,218	0	278,218				
			退職給付費用	136,500	0	136,500				
			県共済会退会給付費用	141,718	0	141,718				
			法定福利費	3,824,761	0	3,824,761				
			法定福利費	3,824,761	0	3,824,761				
			事業費	15,863,263	0	15,863,263				
			医薬品費	22,000	0	22,000				
			医薬品費	22,000	0	22,000				
			保健衛生費	142,981	0	142,981				
			保健衛生費	142,981	0	142,981				
		用		教養娯楽費	150,510	0	150,510			
				教養娯楽費	150,510	0	150,510			
				保育材料費	35,635	0	35,635			
				保育材料費	35,635	0	35,635			
				水道光熱費	7,300,999	0	7,300,999			
				水道光熱費	7,300,999	0	7,300,999			
				燃料費	5,311,020	0	5,311,020			
				燃料費	5,311,020	0	5,311,020			
				消耗器具備品費	1,400,257	0	1,400,257			

事業活動明細書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(㊾)
(単位:円)

勘定科目		サ ー ビ ス	合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費	消耗器具備品費	1,400,257	0	1,400,257			
		保険料	29,188	0	29,188			
		保険料	29,188	0	29,188			
		賃借料	126,504	0	126,504			
		賃借料	126,504	0	126,504			
		車輛費	151,995	0	151,995			
		車輛費	151,995	0	151,995			
		諸謝金	1,178,356	0	1,178,356			
		諸謝金	1,178,356	0	1,178,356			
		雑費	13,818	0	13,818			
		雑費	1,320	0	1,320			
		書籍費	12,498	0	12,498			
		事務費	9,452,304	0	9,452,304			
		福利厚生費	269,977	0	269,977			
		福利厚生費	269,977	0	269,977			
		職員被服費	50,050	0	50,050			
		職員被服費	50,050	0	50,050			
	用	研修研究費	121,866	0	121,866			
		研修研究費	121,866	0	121,866			
		事務消耗品費	232,770	0	232,770			
		事務消耗品費	232,770	0	232,770			
		印刷製本費	333,644	0	333,644			
		印刷製本費	333,644	0	333,644			
		修繕費	713,000	0	713,000			
		修繕費	713,000	0	713,000			
		通信運搬費	518,625	0	518,625			
		通信運搬費	518,625	0	518,625			
		広報費	25,000	0	25,000			
		広報費	25,000	0	25,000			
		業務委託費	3,969,149	0	3,969,149			
		業務委託費	3,969,149	0	3,969,149			
		手数料	39,968	0	39,968			

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(⑪)
(単位:円)

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費 用	手数料	39,968	0	39,968				
		保険料	131,410	0	131,410				
		保険料	131,410	0	131,410				
		賃借料	602,129	0	602,129				
		賃借料	602,129	0	602,129				
		租税公課	289,700	0	289,700				
		租税公課	289,700	0	289,700				
		保守料	2,140,016	0	2,140,016				
		保守料	2,140,016	0	2,140,016				
		諸会費	15,000	0	15,000				
		諸会費	15,000	0	15,000				
		サービス活動費用計(2)	57,339,000	0	57,339,000				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,022,000	0	2,022,000			
サービス活動外増減の部	収 益		0	0	0				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0				
	費 用		0	0	0				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0				
			0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,022,000	0	2,022,000				
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0				
		サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0				
		サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0				
		特別収益計(8)	112,000	△112,000	0				
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1				
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1				
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1				
		拠点区分間繰入金費用	2,022,000	0	2,022,000				
		拠点区分間繰入金費用	2,022,000	0	2,022,000				
		拠点区分間繰入金費用	2,022,000	0	2,022,000				
		サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0				
		サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0				

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

別紙3(⑪)
(単位:円)

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
特別増減の部	費 用	サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0				
		特別費用計(9)	2,134,001	△112,000	2,022,001				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,022,001	0	△2,022,001				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1	0	△1				
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0				
	法人税等調整額(13)		0	0	0				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1	0	△1				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	8	0	8				
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7	0	7				
		基本金取崩額(17)	0	0	0				
		基金取崩額(18)	0	0	0				
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0				
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0				
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	7	0	7				

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06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	999,999	999,999	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	8	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1,543,693	0	1,543,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9	1	0	0	0	0	1	0	8	1	2,543,692	999,999	2,543,700	1,000,000	
その他の固定資産計	9	1	0	0	0	0	1	0	8	1	2,543,692	999,999	2,543,700	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9	1	0	0	0	0	1	0	8	1	2,543,692	999,999	2,543,700	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	9	1	0	0	0	0	1	0	8	1					

(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、「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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和06年4月1日

(至)令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(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		
県共済会退会給付引当金	1,271,444	1,755,097 (1,613,379)	0	462,274 (462,274)	2,564,267	
計	1,271,444	1,755,097 (1,613,379)	0	462,274 (462,274)	2,564,267	

(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、退職給付の支払い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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
 拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(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
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

(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
県共済会退会給付引当資産	1,271,444	1,755,097	462,274	2,564,267	
計	1,271,444	1,755,097	462,274	2,564,267	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 青森市総合福祉センター指定管理事業

(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			
手話通訳者養成研修事業	総合福祉センター指定管理事業	委託料	112,000	人件費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、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。

青森市中央介護保険事業所 拠点区分

貸 借 対 照 表

令和07年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

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	136,245,265	134,634,746	1,610,519	流動負債	1,161,172	1,738,947	△577,775
現金預金	117,564,312	114,651,812	2,912,500	事業未払金	1,161,172	1,738,947	△577,775
事業未収金	18,680,953	19,981,601	△1,300,648	預り金	0	0	0
未収金	0	1,333	△1,333	職員預り金	0	0	0
固定資産	45,489,231	44,668,961	820,270	固定負債	2,009,350	1,608,560	400,790
(その他の固定資産)	45,489,231	44,668,961	820,270	退職給付引当金	2,009,350	1,608,560	400,790
(有形固定資産)	21	21	0	負債の部合計	3,170,522	3,347,507	△176,985
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19	19	0	国庫補助金等特別積立金	73,812	154,332	△80,520
(無形固定資産)	45,489,210	44,668,940	820,270	国庫補助金等特別積立金	73,812	154,332	△80,520
ソフトウェア	73,810	154,330	△80,520	その他の積立金	43,406,050	42,906,050	500,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	43,406,050	42,906,050	500,000
退職給付引当資産	2,009,350	1,608,560	400,790	次期繰越活動増減差額	135,084,112	132,895,818	2,188,294
積立資産	43,406,050	42,906,050	500,000	(うち当期活動増減差額)	2,688,294	12,630,920	△9,942,626
				純資産の部合計	178,563,974	175,956,200	2,607,774
資産の部合計	181,734,496	179,303,707	2,430,789	負債及び純資産の部合計	181,734,496	179,303,707	2,430,789

計算書類に対する注記

（青森市中央介護保険事業所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 青森市中央介護保険事業所拠点計算書類
(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（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 通所介護事業
 - イ 配食サービス事業
 - ウ 居宅介護支援事業
 - エ 居宅介護支援事業
 - オ 通所介護事業（基準該当生活介護）

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	7,374,000	7,373,998	2
器具及び備品	5,949,371	5,949,352	19
ソフトウェア	402,600	328,790	73,810
無形リース資産	1,773,450	1,773,450	0
合計	15,499,421	15,425,590	73,831

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,680,953	0	18,680,953
合計	18,680,953	0	18,680,953

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

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 1

別紙6

(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	通所介護事業	配食サービス 事業	居宅介護支援 事業	通所介護事業 (基準該当生 活介護)	合計	内部取引消去
流動資産	52,758,795	1,961,172	80,272,660	1,252,638	136,245,265	0
現金預金	42,449,474	1,426,892	72,918,878	769,068	117,564,312	0
事業未収金	10,309,321	534,280	7,353,782	483,570	18,680,953	0
未収金	0	0	0	0	0	0
固定資産	16,979,874	0	28,509,357	0	45,489,231	0
(その他の固定資産)	16,979,874	0	28,509,357	0	45,489,231	0
(有形固定資産)	14	0	7	0	21	0
車輛運搬具	2	0	0	0	2	0
器具及び備品	12	0	7	0	19	0
(無形固定資産)	16,979,860	0	28,509,350	0	45,489,210	0
ソフトウェア	73,810	0	0	0	73,810	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	2,009,350	0	2,009,350	0
積立資産	16,906,050	0	26,500,000	0	43,406,050	0
資産の部合計	69,738,669	1,961,172	108,782,017	1,252,638	181,734,496	0
流動負債	0	1,161,172	0	0	1,161,172	0
事業未払金	0	1,161,172	0	0	1,161,172	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	2,009,350	0	2,009,350	0
退職給付引当金	0	0	2,009,350	0	2,009,350	0
負債の部合計	0	1,161,172	2,009,350	0	3,170,522	0
国庫補助金等特別積立金	73,812	0	0	0	73,812	0
国庫補助金等特別積立金	73,812	0	0	0	73,812	0
その他の積立金	16,906,050	0	26,500,000	0	43,406,050	0
人件費積立金	16,906,050	0	26,500,000	0	43,406,050	0
次期繰越活動増減差額	52,758,807	800,000	80,272,667	1,252,638	135,084,112	0
(うち当期活動増減差額)	△1,589,931	300,000	4,252,955	△274,730	2,688,294	0
純資産の部合計	69,738,669	800,000	106,772,667	1,252,638	178,563,974	0
負債及び純資産の部合計	69,738,669	1,961,172	108,782,017	1,252,638	181,734,496	0

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 2

青森市中央介護保険事業所拠点区分

別紙6
(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス	拠点合計					
流動資産		136,245,265					
現金預金		117,564,312					
事業未収金		18,680,953					
未収金		0					
固定資産		45,489,231					
(その他の固定資産)		45,489,231					
(有形固定資産)		21					
車輜運搬具		2					
器具及び備品		19					
(無形固定資産)		45,489,210					
ソフトウェア		73,810					
無形リース資産		0					
退職給付引当資産		2,009,350					
積立資産		43,406,050					
資産の部合計		181,734,496					
流動負債		1,161,172					
事業未払金		1,161,172					
預り金		0					
職員預り金		0					
固定負債		2,009,350					
退職給付引当金		2,009,350					
負債の部合計		3,170,522					
国庫補助金等特別積立金		73,812					
国庫補助金等特別積立金		73,812					
その他の積立金		43,406,050					
人件費積立金		43,406,050					
次期繰越活動増減差額		135,084,112					
(うち当期活動増減差額)		2,688,294					
純資産の部合計		178,563,974					
負債及び純資産の部合計		181,734,496					

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,045,000	2,045,990	△990	
	市区町村受託金収入	2,045,000	2,045,990	△990	
	指定管理料収入	57,000	57,650	△650	
	訪問給食事業受託金収入	1,988,000	1,988,340	△340	
	介護保険事業収入	106,222,000	106,228,735	△6,735	
	居宅介護料収入	51,551,000	51,553,358	△2,358	
	(介護報酬収入)	46,098,000	46,098,937	△937	
	介護報酬収入	46,098,000	46,098,937	△937	
	(利用者負担金収入)	5,453,000	5,454,421	△1,421	
	介護負担金収入(公費)	1,062,000	1,062,659	△659	
	介護負担金収入(一般)	4,391,000	4,391,762	△762	
	居宅介護支援介護料収入	41,957,000	41,957,960	△960	
	居宅介護支援介護料収入	41,957,000	41,957,960	△960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,043,000	7,045,202	△2,202	
	事業収入	6,265,000	6,265,800	△800	
	事業負担金収入(公費)	90,000	90,572	△572	
	事業負担金収入(一般)	688,000	688,830	△830	
	利用者等利用料収入	3,171,000	3,171,600	△600	
	食費収入(一般)	3,171,000	3,171,600	△600	
	その他の事業収入	2,500,000	2,500,615	△615	
	受託事業収入	1,278,000	1,278,109	△109	
	介護予防計画費収入	1,222,000	1,222,506	△506	
	障害福祉サービス等事業収入	5,954,000	5,955,173	△1,173	
	自立支援給付費収入	5,601,000	5,601,198	△198	
	特例介護給付費収入	5,601,000	5,601,198	△198	
	利用者負担金収入	353,000	353,975	△975	
	利用者負担金収入	353,000	353,975	△975	
	利用料収入	3,263,000	3,263,750	△750	
	利用料収入	3,263,000	3,263,750	△750	
	利用料収入	3,263,000	3,263,750	△750	
	受取利息配当金収入	2,000	806	1,194	
	受取利息配当金収入	2,000	806	1,194	
	受取利息配当金収入	2,000	806	1,194	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	288,000	288,000	0	
	利用者等外給食費収入	288,000	288,000	0	
	利用者等外給食費収入	288,000	288,000	0	
	事業活動収入計 (1)	117,774,000	117,782,454	△8,454	
	支出				
	人件費支出	79,597,000	79,591,490	5,510	
	職員給料支出	45,173,000	45,172,143	857	
	職員給料支出	45,173,000	45,172,143	857	
	職員賞与支出	13,487,000	13,484,906	2,094	
	職員賞与支出	13,487,000	13,484,906	2,094	
	非常勤職員給与支出	9,510,000	9,509,608	392	
	非常勤職員給与支出	9,510,000	9,509,608	392	
	退職給付支出	1,776,000	1,774,500	1,500	
	退職給付支出	1,776,000	1,774,500	1,500	
	法定福利費支出	9,651,000	9,650,333	667	
	法定福利費支出	9,651,000	9,650,333	667	
	事業費支出	17,381,000	17,365,390	15,610	
	給食費支出	5,247,000	5,245,278	1,722	
	給食費支出	5,247,000	5,245,278	1,722	
	保健衛生費支出	1,146,000	1,144,775	1,225	
	保健衛生費支出	1,146,000	1,144,775	1,225	
	教養娯楽費支出	108,000	107,250	750	
	教養娯楽費支出	108,000	107,250	750	
	日用品費支出	110,000	109,242	758	
	日用品費支出	110,000	109,242	758	
	水道光熱費支出	5,078,000	5,075,924	2,076	
	水道光熱費支出	5,078,000	5,075,924	2,076	
	燃料費支出	2,252,000	2,250,160	1,840	
	燃料費支出	2,252,000	2,250,160	1,840	
	消耗器具備品費支出	188,000	185,768	2,232	
	消耗器具備品費支出	188,000	185,768	2,232	
	保険料支出	90,000	89,645	355	
	保険料支出	90,000	89,645	355	
	賃借料支出	409,000	407,818	1,182	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	賃借料支出	409,000	407,818	1,182
		葬祭費支出	57,000	57,000	0
		葬祭費支出	57,000	57,000	0
		車輛費支出	2,684,000	2,681,530	2,470
		車輛費支出	2,684,000	2,681,530	2,470
		雑支出	12,000	11,000	1,000
		書籍費支出	12,000	11,000	1,000
		事務費支出	12,117,000	12,092,372	24,628
		福利厚生費支出	534,000	531,672	2,328
		福利厚生費支出	534,000	531,672	2,328
		職員被服費支出	90,000	88,440	1,560
		職員被服費支出	90,000	88,440	1,560
		旅費交通費支出	72,000	71,630	370
		旅費交通費支出	72,000	71,630	370
		研修研究費支出	89,000	87,800	1,200
		研修研究費支出	89,000	87,800	1,200
		事務消耗品費支出	259,000	256,225	2,775
		事務消耗品費支出	259,000	256,225	2,775
		印刷製本費支出	1,018,000	1,016,302	1,698
		印刷製本費支出	1,018,000	1,016,302	1,698
	出	水道光熱費支出	600,000	599,089	911
		水道光熱費支出	600,000	599,089	911
		修繕費支出	1,004,000	1,003,200	800
		修繕費支出	1,004,000	1,003,200	800
		通信運搬費支出	519,000	516,895	2,105
		通信運搬費支出	519,000	516,895	2,105
		業務委託費支出	2,297,000	2,294,988	2,012
		業務委託費支出	2,297,000	2,294,988	2,012
		手数料支出	307,000	305,708	1,292
		手数料支出	307,000	305,708	1,292
		保険料支出	766,000	763,409	2,591
		保険料支出	766,000	763,409	2,591
		賃借料支出	3,777,000	3,775,860	1,140

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	賃借料支出	3,777,000	3,775,860	1,140
		租税公課支出	558,000	556,433	1,567
		租税公課支出	558,000	556,433	1,567
		保守料支出	213,000	211,902	1,098
		保守料支出	213,000	211,902	1,098
		雑支出	14,000	12,819	1,181
		雑支出	14,000	12,819	1,181
		利用者負担軽減額	15,000	14,847	153
		利用者負担軽減額	15,000	14,847	153
	出	利用者負担軽減額	15,000	14,847	153
		その他の支出	288,000	288,000	0
		利用者等外給食費支出	288,000	288,000	0
		利用者等外給食費支出	288,000	288,000	0
		事業活動支出計 (2)	109,398,000	109,352,099	45,901
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,376,000	8,430,355	△54,355
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	177,000	176,781	219
		拠点区分間繰入金収入	177,000	176,781	219
		拠点区分間繰入金収入	177,000	176,781	219
		その他の活動収入計 (7)	177,000	176,781	219
	支	積立資産支出	819,000	818,842	158
		退職給付引当資産支出	319,000	318,842	158
		県共済会退会給付引当資産支出	319,000	318,842	158
		人件費積立資産支出	500,000	500,000	0
		人件費積立資産支出	500,000	500,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	5,602,000	5,600,000	2,000
		拠点区分間繰入金支出	5,602,000	5,600,000	2,000
		拠点区分間繰入金支出	5,602,000	5,600,000	2,000
		その他の活動支出計 (8)	6,421,000	6,418,842	2,158

資 金 収 支 計 算 書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,244,000	△6,242,061	△1,939	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,132,000	2,188,294	△56,294	
	前期末支払資金残高(12)	132,894,000	132,895,799	△1,799	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,026,000	135,084,093	△58,093	

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

青森市中央介護保険事業所拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス 事業	居宅介護支援 事業	通所介護事業 (基準該当生 活介護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収	受託金収入	57,650	1,988,340	0	0	2,045,990	0
		市区町村受託金収入	57,650	1,988,340	0	0	2,045,990	0
		指定管理料収入	57,650	0	0	0	57,650	0
		訪問給食事業受託金収入	0	1,988,340	0	0	1,988,340	0
		介護保険事業収入	61,770,160	0	44,458,575	0	106,228,735	0
		居宅介護料収入	51,553,358	0	0	0	51,553,358	0
		(介護報酬収入)	46,098,937	0	0	0	46,098,937	0
		介護報酬収入	46,098,937	0	0	0	46,098,937	0
		(利用者負担金収入)	5,454,421	0	0	0	5,454,421	0
		介護負担金収入(公費)	1,062,659	0	0	0	1,062,659	0
		介護負担金収入(一般)	4,391,762	0	0	0	4,391,762	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	41,957,960	0	41,957,960	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	41,957,960	0	41,957,960	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,045,202	0	0	0	7,045,202	0
		事業収入	6,265,800	0	0	0	6,265,800	0
		事業負担金収入(公費)	90,572	0	0	0	90,572	0
		事業負担金収入(一般)	688,830	0	0	0	688,830	0
		利用者等利用料収入	3,171,600	0	0	0	3,171,600	0
		食費収入(一般)	3,171,600	0	0	0	3,171,600	0
		その他の事業収入	0	0	2,500,615	0	2,500,615	0
		受託事業収入	0	0	1,278,109	0	1,278,109	0
	入	介護予防計画費収入	0	0	1,222,506	0	1,222,506	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	5,955,173	5,955,173	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	5,601,198	5,601,198	0
		特例介護給付費収入	0	0	0	5,601,198	5,601,198	0
		利用者負担金収入	0	0	0	353,975	353,975	0
		利用者負担金収入	0	0	0	353,975	353,975	0
		利用料収入	0	3,263,750	0	0	3,263,750	0
		利用料収入	0	3,263,750	0	0	3,263,750	0
		利用料収入	0	3,263,750	0	0	3,263,750	0
		受取利息配当金収入	606	0	200	0	806	0
		受取利息配当金収入	606	0	200	0	806	0

資金収支明細書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス 事業	居宅介護支援 事業	通所介護事業 (基準該当生 活介護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	606	0	200	0	806	0
		その他の収入	288,000	0	0	0	288,000	0
		利用者等外給食費収入	288,000	0	0	0	288,000	0
		利用者等外給食費収入	288,000	0	0	0	288,000	0
		事業活動収入計(1)	62,116,416	5,252,090	44,458,775	5,955,173	117,782,454	0
	支 出	人件費支出	43,399,922	0	32,003,860	4,187,708	79,591,490	0
		職員給料支出	22,332,920	0	20,684,294	2,154,929	45,172,143	0
		職員給料支出	22,332,920	0	20,684,294	2,154,929	45,172,143	0
		職員賞与支出	6,768,535	0	6,063,267	653,104	13,484,906	0
		職員賞与支出	6,768,535	0	6,063,267	653,104	13,484,906	0
		非常勤職員給与支出	8,672,763	0	0	836,845	9,509,608	0
		非常勤職員給与支出	8,672,763	0	0	836,845	9,509,608	0
		退職給付支出	746,928	0	955,500	72,072	1,774,500	0
		退職給付支出	746,928	0	955,500	72,072	1,774,500	0
		法定福利費支出	4,878,776	0	4,300,799	470,758	9,650,333	0
		法定福利費支出	4,878,776	0	4,300,799	470,758	9,650,333	0
		事業費支出	12,578,038	3,415,456	158,259	1,213,637	17,365,390	0
		給食費支出	2,515,259	2,487,320	0	242,699	5,245,278	0
		給食費支出	2,515,259	2,487,320	0	242,699	5,245,278	0
		保健衛生費支出	951,688	0	101,259	91,828	1,144,775	0
		保健衛生費支出	951,688	0	101,259	91,828	1,144,775	0
		教養娯楽費支出	97,812	0	0	9,438	107,250	0
		教養娯楽費支出	97,812	0	0	9,438	107,250	0
		日用品費支出	99,629	0	0	9,613	109,242	0
		日用品費支出	99,629	0	0	9,613	109,242	0
		水道光熱費支出	4,456,650	189,247	0	430,027	5,075,924	0
		水道光熱費支出	4,456,650	189,247	0	430,027	5,075,924	0
		燃料費支出	2,052,146	0	0	198,014	2,250,160	0
		燃料費支出	2,052,146	0	0	198,014	2,250,160	0
		消耗器具備品費支出	159,289	11,110	0	15,369	185,768	0
		消耗器具備品費支出	159,289	11,110	0	15,369	185,768	0
		保険料支出	81,780	0	0	7,865	89,645	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

青森市中央介護保険事業所拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支	保険料支出	81,780	0	0	7,865	89,645	0
		賃借料支出	80,601	319,440	0	7,777	407,818	0
		賃借料支出	80,601	319,440	0	7,777	407,818	0
		葬祭費支出	0	0	57,000	0	57,000	0
		葬祭費支出	0	0	57,000	0	57,000	0
		車輛費支出	2,073,152	408,339	0	200,039	2,681,530	0
		車輛費支出	2,073,152	408,339	0	200,039	2,681,530	0
		雑支出	10,032	0	0	968	11,000	0
		書籍費支出	10,032	0	0	968	11,000	0
		事務費支出	6,215,512	375,462	4,901,640	599,758	12,092,372	0
		福利厚生費支出	284,233	0	220,014	27,425	531,672	0
		福利厚生費支出	284,233	0	220,014	27,425	531,672	0
		職員被服費支出	13,243	0	73,920	1,277	88,440	0
		職員被服費支出	13,243	0	73,920	1,277	88,440	0
		旅費交通費支出	0	0	71,630	0	71,630	0
		旅費交通費支出	0	0	71,630	0	71,630	0
		研修研究費支出	2,736	0	84,800	264	87,800	0
		研修研究費支出	2,736	0	84,800	264	87,800	0
		事務消耗品費支出	208,125	0	28,018	20,082	256,225	0
		事務消耗品費支出	208,125	0	28,018	20,082	256,225	0
	出	印刷製本費支出	495,017	0	473,521	47,764	1,016,302	0
		印刷製本費支出	495,017	0	473,521	47,764	1,016,302	0
		水道光熱費支出	0	0	599,089	0	599,089	0
		水道光熱費支出	0	0	599,089	0	599,089	0
		修繕費支出	914,919	0	0	88,281	1,003,200	0
		修繕費支出	914,919	0	0	88,281	1,003,200	0
		通信運搬費支出	83,177	0	425,693	8,025	516,895	0
		通信運搬費支出	83,177	0	425,693	8,025	516,895	0
		業務委託費支出	1,943,035	0	164,468	187,485	2,294,988	0
		業務委託費支出	1,943,035	0	164,468	187,485	2,294,988	0
		手数料支出	234,930	44,110	4,000	22,668	305,708	0
		手数料支出	234,930	44,110	4,000	22,668	305,708	0

資金収支明細書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支	保険料支出	532,258	108,268	71,500	51,383	763,409	0
		保険料支出	532,258	108,268	71,500	51,383	763,409	0
		賃借料支出	1,323,281	0	2,324,895	127,684	3,775,860	0
		賃借料支出	1,323,281	0	2,324,895	127,684	3,775,860	0
		租税公課支出	77,956	223,084	247,871	7,522	556,433	0
		租税公課支出	77,956	223,084	247,871	7,522	556,433	0
		保守料支出	90,910	0	112,221	8,771	211,902	0
		保守料支出	90,910	0	112,221	8,771	211,902	0
		雑支出	11,692	0	0	1,127	12,819	0
		雑支出	11,692	0	0	1,127	12,819	0
		利用者負担軽減額	14,847	0	0	0	14,847	0
		利用者負担軽減額	14,847	0	0	0	14,847	0
		利用者負担軽減額	14,847	0	0	0	14,847	0
		その他の支出	288,000	0	0	0	288,000	0
		利用者等外給食費支出	288,000	0	0	0	288,000	0
		利用者等外給食費支出	288,000	0	0	0	288,000	0
		事業活動支出計(2)	62,496,319	3,790,918	37,063,759	6,001,103	109,352,099	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△379,903	1,461,172	7,395,016	△45,930	8,430,355	0
施設整備等による収支	収						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	176,781	0	176,781	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	176,781	0	176,781	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	176,781	0	176,781	0
		サービス区分間繰入金収入	1,161,172	0	0	0	1,161,172	△1,161,172
		サービス区分間繰入金収入	1,161,172	0	0	0	1,161,172	△1,161,172
		サービス区分間繰入金収入	1,161,172	0	0	0	1,161,172	△1,161,172
		その他の活動収入計(7)	1,161,172	0	176,781	0	1,337,953	△1,161,172
	支	積立資産支出	0	0	818,842	0	818,842	0
		退職給付引当資産支出	0	0	318,842	0	318,842	0

資金収支明細書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支 出	県共済会退会給付引当資産支出	0	0	318,842	0	318,842	0
		人件費積立資産支出	0	0	500,000	0	500,000	0
		人件費積立資産支出	0	0	500,000	0	500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,371,200	0	3,000,000	228,800	5,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,371,200	0	3,000,000	228,800	5,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,371,200	0	3,000,000	228,800	5,600,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,161,172	0	0	1,161,172	△1,161,172
		サービス区分間繰入金支出	0	1,161,172	0	0	1,161,172	△1,161,172
		サービス区分間繰入金支出	0	1,161,172	0	0	1,161,172	△1,161,172
		その他の活動支出計(8)	2,371,200	1,161,172	3,818,842	228,800	7,580,014	△1,161,172
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,210,028	△1,161,172	△3,642,061	△228,800	△6,242,061	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,589,931	300,000	3,752,955	△274,730	2,188,294	0	
前期末支払資金残高(12)		54,348,726	500,000	76,519,705	1,527,368	132,895,799	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,758,795	800,000	80,272,660	1,252,638	135,084,093	0	

資金収支明細書

No. 6

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収	受託金収入	2,045,990				
		市区町村受託金収入	2,045,990				
		指定管理料収入	57,650				
		訪問給食事業受託金収入	1,988,340				
		介護保険事業収入	106,228,735				
		居宅介護料収入	51,553,358				
		(介護報酬収入)	46,098,937				
		介護報酬収入	46,098,937				
		(利用者負担金収入)	5,454,421				
		介護負担金収入(公費)	1,062,659				
		介護負担金収入(一般)	4,391,762				
		居宅介護支援介護料収入	41,957,960				
		居宅介護支援介護料収入	41,957,960				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,045,202				
		事業収入	6,265,800				
		事業負担金収入(公費)	90,572				
		事業負担金収入(一般)	688,830				
	入	利用者等利用料収入	3,171,600				
		食費収入(一般)	3,171,600				
		その他の事業収入	2,500,615				
		受託事業収入	1,278,109				
		介護予防計画費収入	1,222,506				
		障害福祉サービス等事業収入	5,955,173				
		自立支援給付費収入	5,601,198				
		特例介護給付費収入	5,601,198				
		利用者負担金収入	353,975				
		利用者負担金収入	353,975				
		利用料収入	3,263,750				
		利用料収入	3,263,750				
		利用料収入	3,263,750				
		受取利息配当金収入	806				
		受取利息配当金収入	806				

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			拠点合計					
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	806					
		その他の収入	288,000					
		利用者等外給食費収入	288,000					
		利用者等外給食費収入	288,000					
		事業活動収入計(1)	117,782,454					
	支 出	人件費支出	79,591,490					
		職員給料支出	45,172,143					
		職員給料支出	45,172,143					
		職員賞与支出	13,484,906					
		職員賞与支出	13,484,906					
		非常勤職員給与支出	9,509,608					
		非常勤職員給与支出	9,509,608					
		退職給付支出	1,774,500					
		退職給付支出	1,774,500					
		法定福利費支出	9,650,333					
		法定福利費支出	9,650,333					
		事業費支出	17,365,390					
		給食費支出	5,245,278					
		給食費支出	5,245,278					
		保健衛生費支出	1,144,775					
		保健衛生費支出	1,144,775					
		教養娯楽費支出	107,250					
		教養娯楽費支出	107,250					
		日用品費支出	109,242					
		日用品費支出	109,242					
		水道光熱費支出	5,075,924					
		水道光熱費支出	5,075,924					
		燃料費支出	2,250,160					
		燃料費支出	2,250,160					
		消耗器具備品費支出	185,768					
		消耗器具備品費支出	185,768					
		保険料支出	89,645					

資金収支明細書

No. 8

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(10)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス	拠点合計				
事業活動による収支	支	保険料支出	89,645				
		賃借料支出	407,818				
		賃借料支出	407,818				
		葬祭費支出	57,000				
		葬祭費支出	57,000				
		車輛費支出	2,681,530				
		車輛費支出	2,681,530				
		雑支出	11,000				
		書籍費支出	11,000				
		事務費支出	12,092,372				
		福利厚生費支出	531,672				
		福利厚生費支出	531,672				
		職員被服費支出	88,440				
		職員被服費支出	88,440				
		旅費交通費支出	71,630				
		旅費交通費支出	71,630				
		研修研究費支出	87,800				
		研修研究費支出	87,800				
		事務消耗品費支出	256,225				
		事務消耗品費支出	256,225				
		印刷製本費支出	1,016,302				
		印刷製本費支出	1,016,302				
		水道光熱費支出	599,089				
		水道光熱費支出	599,089				
		修繕費支出	1,003,200				
		修繕費支出	1,003,200				
		通信運搬費支出	516,895				
		通信運搬費支出	516,895				
		業務委託費支出	2,294,988				
		業務委託費支出	2,294,988				
		手数料支出	305,708				
		手数料支出	305,708				

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		拠点合計				
事業活動による収支	支	保険料支出	763,409			
		保険料支出	763,409			
		賃借料支出	3,775,860			
		賃借料支出	3,775,860			
		租税公課支出	556,433			
		租税公課支出	556,433			
		保守料支出	211,902			
		保守料支出	211,902			
		雑支出	12,819			
		雑支出	12,819			
		利用者負担軽減額	14,847			
	出	利用者負担軽減額	14,847			
		利用者負担軽減額	14,847			
		その他の支出	288,000			
		利用者等外給食費支出	288,000			
		利用者等外給食費支出	288,000			
		事業活動支出計(2)	109,352,099			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,430,355				
施設整備等による収支	収		0			
	入	施設整備等収入計(4)	0			
	支		0			
	出	施設整備等支出計(5)	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	176,781			
		拠点区分間繰入金収入	176,781			
		拠点区分間繰入金収入	176,781			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	176,781			
	支 出	積立資産支出	818,842			
		退職給付引当資産支出	318,842			

資金収支明細書

No. 10

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			拠点合計					
勘 定 科 目								
その他の活動による収支	支 出	県共済会退会給付引当資産支出	318,842					
		人件費積立資産支出	500,000					
		人件費積立資産支出	500,000					
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000					
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000					
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(8)	6,418,842					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,242,061						
予備費支出(10)		0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,188,294						
前期末支払資金残高(12)		132,895,799						
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,084,093						

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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	受託金収益	2,045,990	1,896,270	149,720
	市区町村受託金収益	2,045,990	1,896,270	149,720
	指定管理料収益	57,650	0	57,650
	訪問給食事業受託金収益	1,988,340	1,896,270	92,070
	介護保険事業収益	106,228,735	107,131,265	△902,530
	居宅介護料収益	51,553,358	52,919,040	△1,365,682
	(介護報酬収益)	46,098,937	47,301,662	△1,202,725
	介護報酬収益	46,098,937	47,301,662	△1,202,725
	(利用者負担金収益)	5,454,421	5,617,378	△162,957
	介護負担金収益 (公費)	1,062,659	1,202,198	△139,539
	介護負担金収益 (一般)	4,391,762	4,415,180	△23,418
	居宅介護支援介護料収益	41,957,960	39,226,350	2,731,610
	居宅介護支援介護料収益	41,957,960	39,226,350	2,731,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,045,202	9,025,629	△1,980,427
	事業収益	6,265,800	8,009,649	△1,743,849
	事業負担金収益 (公費)	90,572	119,814	△29,242
	事業負担金収益 (一般)	688,830	896,166	△207,336
	利用者等利用料収益	3,171,600	3,355,560	△183,960
	食費収益 (一般)	3,171,600	3,355,560	△183,960
	その他の事業収益	2,500,615	2,604,686	△104,071
	補助金事業収益	0	150,000	△150,000
	受託事業収益	1,278,109	1,617,686	△339,577
	介護予防計画費収益	1,222,506	837,000	385,506
	障害福祉サービス等事業収益	5,955,173	5,897,652	57,521
	自立支援給付費収益	5,601,198	5,482,285	118,913
	特例介護給付費収益	5,601,198	5,482,285	118,913
	利用者負担金収益	353,975	415,367	△61,392
	利用者負担金収益	353,975	415,367	△61,392
	利用料収益	3,263,750	3,652,050	△388,300
	利用料収益	3,263,750	3,652,050	△388,300
	利用料収益	3,263,750	3,652,050	△388,300
	サービス活動収益計(1)	117,493,648	118,577,237	△1,083,589
	人件費	79,910,332	74,480,224	5,430,108

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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	職員給料	45,172,143	41,341,236	3,830,907
	職員給料	45,172,143	41,341,236	3,830,907
	職員賞与	13,484,906	12,749,141	735,765
	職員賞与	13,484,906	12,749,141	735,765
	非常勤職員給与	9,509,608	9,241,382	268,226
	非常勤職員給与	9,509,608	9,241,382	268,226
	退職給付費用	2,093,342	2,039,190	54,152
	退職給付費用	1,774,500	1,735,500	39,000
	県共济会退会給付費用	318,842	303,690	15,152
	法定福利費	9,650,333	9,109,275	541,058
	法定福利費	9,650,333	9,109,275	541,058
	事業費	17,365,390	15,923,487	1,441,903
	給食費	5,245,278	5,083,031	162,247
	給食費	5,245,278	5,083,031	162,247
	保健衛生費	1,144,775	1,172,781	△28,006
	保健衛生費	1,144,775	1,172,781	△28,006
	教養娯楽費	107,250	116,340	△9,090
	教養娯楽費	107,250	116,340	△9,090
	日用品費	109,242	128,484	△19,242
	日用品費	109,242	128,484	△19,242
	水道光熱費	5,075,924	4,869,292	206,632
	水道光熱費	5,075,924	4,869,292	206,632
	燃料費	2,250,160	1,894,640	355,520
	燃料費	2,250,160	1,894,640	355,520
	消耗器具備品費	185,768	150,084	35,684
	消耗器具備品費	185,768	150,084	35,684
	保険料	89,645	105,192	△15,547
	保険料	89,645	105,192	△15,547
	賃借料	407,818	319,440	88,378
	賃借料	407,818	319,440	88,378
	葬祭費	57,000	57,000	0
	葬祭費	57,000	57,000	0
	車両費	2,681,530	2,021,813	659,717

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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	費用			
	車輦費	2,681,530	2,021,813	659,717
	雑費	11,000	5,390	5,610
	雑費	0	5,390	△5,390
	書籍費	11,000	0	11,000
	事務費	12,092,372	10,366,310	1,726,062
	福利厚生費	531,672	539,233	△7,561
	福利厚生費	531,672	539,233	△7,561
	職員被服費	88,440	614,636	△526,196
	職員被服費	88,440	614,636	△526,196
	旅費交通費	71,630	54,899	16,731
	旅費交通費	71,630	54,899	16,731
	研修研究費	87,800	62,400	25,400
	研修研究費	87,800	62,400	25,400
	事務消耗品費	256,225	207,164	49,061
	事務消耗品費	256,225	207,164	49,061
	印刷製本費	1,016,302	1,229,073	△212,771
	印刷製本費	1,016,302	1,229,073	△212,771
	水道光熱費	599,089	543,186	55,903
	水道光熱費	599,089	543,186	55,903
	修繕費	1,003,200	756,360	246,840
	修繕費	1,003,200	756,360	246,840
	通信運搬費	516,895	543,288	△26,393
	通信運搬費	516,895	543,288	△26,393
	業務委託費	2,294,988	1,009,881	1,285,107
	業務委託費	2,294,988	1,009,881	1,285,107
	手数料	305,708	292,358	13,350
	手数料	305,708	292,358	13,350
	保険料	763,409	553,786	209,623
	保険料	763,409	553,786	209,623
	賃借料	3,775,860	3,072,748	703,112
	賃借料	3,775,860	3,072,748	703,112
	租税公課	556,433	511,736	44,697
	租税公課	556,433	511,736	44,697

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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	費用	保守料	211,902	360,948	△149,046
		保守料	211,902	360,948	△149,046
		雑費	12,819	14,614	△1,795
		雑費	12,819	14,614	△1,795
		利用者負担軽減額	14,847	41,460	△26,613
		利用者負担軽減額	14,847	41,460	△26,613
		利用者負担軽減額	14,847	41,460	△26,613
		減価償却費	80,520	80,520	0
		減価償却費	80,520	80,520	0
		減価償却費	80,520	80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
		サービス活動費用計(2)	109,382,941	100,811,481	8,571,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,110,707	17,765,756	△9,655,049
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	806	806	0
		受取利息配当金収益	806	806	0
		受取利息配当金収益	806	806	0
		その他のサービス活動外収益	288,000	288,000	0
		利用者等外給食費収益	288,000	288,000	0
		利用者等外給食費収益	288,000	288,000	0
		サービス活動外収益計(4)	288,806	288,806	0
	費用	その他のサービス活動外費用	288,000	288,000	0
		利用者等外給食費	288,000	288,000	0
		利用者等外給食費	288,000	288,000	0
		サービス活動外費用計(5)	288,000	288,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		806	806	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,111,513	17,766,562	△9,655,049
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	176,781	164,358	12,423
		拠点区分間繰入金収益	176,781	164,358	12,423
		拠点区分間繰入金収益	176,781	164,358	12,423
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

事業活動計算書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益	特別収益計(8)	176,781	164,358	12,423
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,600,000	5,300,000	300,000
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000	5,300,000	300,000
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000	5,300,000	300,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	5,600,000	5,300,000	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,423,219	△5,135,642	△287,577
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,688,294	12,630,920	△9,942,626	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,688,294	12,630,920	△9,942,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		132,895,818	129,705,177	3,190,641
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		135,584,112	142,336,097	△6,751,985
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		500,000	9,440,279	△8,940,279
	人件費積立金積立額		500,000	9,440,279	△8,940,279
	人件費積立金積立額		500,000	9,440,279	△8,940,279
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		135,084,112	132,895,818	2,188,294

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス 事業	居宅介護支援 事業	通所介護事業 (基準該当生 活介護)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収	受託金収益	57,650	1,988,340	0	0	2,045,990	0
		市区町村受託金収益	57,650	1,988,340	0	0	2,045,990	0
		指定管理料収益	57,650	0	0	0	57,650	0
		訪問給食事業受託金収益	0	1,988,340	0	0	1,988,340	0
		介護保険事業収益	61,770,160	0	44,458,575	0	106,228,735	0
		居宅介護料収益	51,553,358	0	0	0	51,553,358	0
		(介護報酬収益)	46,098,937	0	0	0	46,098,937	0
		介護報酬収益	46,098,937	0	0	0	46,098,937	0
		(利用者負担金収益)	5,454,421	0	0	0	5,454,421	0
		介護負担金収益（公費）	1,062,659	0	0	0	1,062,659	0
		介護負担金収益（一般）	4,391,762	0	0	0	4,391,762	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	41,957,960	0	41,957,960	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	41,957,960	0	41,957,960	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,045,202	0	0	0	7,045,202	0
		事業収益	6,265,800	0	0	0	6,265,800	0
		事業負担金収益（公費）	90,572	0	0	0	90,572	0
		事業負担金収益（一般）	688,830	0	0	0	688,830	0
		利用者等利用料収益	3,171,600	0	0	0	3,171,600	0
		食費収益（一般）	3,171,600	0	0	0	3,171,600	0
		その他の事業収益	0	0	2,500,615	0	2,500,615	0
	益	受託事業収益	0	0	1,278,109	0	1,278,109	0
		介護予防計画費収益	0	0	1,222,506	0	1,222,506	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	5,955,173	5,955,173	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	5,601,198	5,601,198	0
		特例介護給付費収益	0	0	0	5,601,198	5,601,198	0
		利用者負担金収益	0	0	0	353,975	353,975	0
		利用者負担金収益	0	0	0	353,975	353,975	0
		利用料収益	0	3,263,750	0	0	3,263,750	0
		利用料収益	0	3,263,750	0	0	3,263,750	0
		利用料収益	0	3,263,750	0	0	3,263,750	0
		サービス活動収益計(1)	61,827,810	5,252,090	44,458,575	5,955,173	117,493,648	0
		人件費	43,399,922	0	32,322,702	4,187,708	79,910,332	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

青森市中央介護保険事業所拠点区分

別紙3(①)
(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス				通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
		通所介護事業	配食サービス 事業	居宅介護支援 事業				
サービス活動増減の部	費	職員給料	22,332,920	0	20,684,294	2,154,929	45,172,143	0
		職員給料	22,332,920	0	20,684,294	2,154,929	45,172,143	0
		職員賞与	6,768,535	0	6,063,267	653,104	13,484,906	0
		職員賞与	6,768,535	0	6,063,267	653,104	13,484,906	0
		非常勤職員給与	8,672,763	0	0	836,845	9,509,608	0
		非常勤職員給与	8,672,763	0	0	836,845	9,509,608	0
		退職給付費用	746,928	0	1,274,342	72,072	2,093,342	0
		退職給付費用	746,928	0	955,500	72,072	1,774,500	0
		県共済会退会給付費用	0	0	318,842	0	318,842	0
		法定福利費	4,878,776	0	4,300,799	470,758	9,650,333	0
		法定福利費	4,878,776	0	4,300,799	470,758	9,650,333	0
		事業費	12,578,038	3,415,456	158,259	1,213,637	17,365,390	0
		給食費	2,515,259	2,487,320	0	242,699	5,245,278	0
		給食費	2,515,259	2,487,320	0	242,699	5,245,278	0
		保健衛生費	951,688	0	101,259	91,828	1,144,775	0
		保健衛生費	951,688	0	101,259	91,828	1,144,775	0
	用	教養娯楽費	97,812	0	0	9,438	107,250	0
		教養娯楽費	97,812	0	0	9,438	107,250	0
		日用品費	99,629	0	0	9,613	109,242	0
		日用品費	99,629	0	0	9,613	109,242	0
		水道光熱費	4,456,650	189,247	0	430,027	5,075,924	0
		水道光熱費	4,456,650	189,247	0	430,027	5,075,924	0
		燃料費	2,052,146	0	0	198,014	2,250,160	0
		燃料費	2,052,146	0	0	198,014	2,250,160	0
		消耗器具備品費	159,289	11,110	0	15,369	185,768	0
		消耗器具備品費	159,289	11,110	0	15,369	185,768	0
		保険料	81,780	0	0	7,865	89,645	0
		保険料	81,780	0	0	7,865	89,645	0
		賃借料	80,601	319,440	0	7,777	407,818	0
		賃借料	80,601	319,440	0	7,777	407,818	0
		葬祭費	0	0	57,000	0	57,000	0
		葬祭費	0	0	57,000	0	57,000	0

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費	車両費	2,073,152	408,339	0	200,039	2,681,530	0
		車両費	2,073,152	408,339	0	200,039	2,681,530	0
		雑費	10,032	0	0	968	11,000	0
		書籍費	10,032	0	0	968	11,000	0
		事務費	6,215,512	375,462	4,901,640	599,758	12,092,372	0
		福利厚生費	284,233	0	220,014	27,425	531,672	0
		福利厚生費	284,233	0	220,014	27,425	531,672	0
		職員被服費	13,243	0	73,920	1,277	88,440	0
		職員被服費	13,243	0	73,920	1,277	88,440	0
		旅費交通費	0	0	71,630	0	71,630	0
		旅費交通費	0	0	71,630	0	71,630	0
		研修研究費	2,736	0	84,800	264	87,800	0
		研修研究費	2,736	0	84,800	264	87,800	0
		事務消耗品費	208,125	0	28,018	20,082	256,225	0
		事務消耗品費	208,125	0	28,018	20,082	256,225	0
		用	印刷製本費	495,017	0	473,521	47,764	1,016,302
	印刷製本費		495,017	0	473,521	47,764	1,016,302	0
	水道光熱費		0	0	599,089	0	599,089	0
	水道光熱費		0	0	599,089	0	599,089	0
	修繕費		914,919	0	0	88,281	1,003,200	0
	修繕費		914,919	0	0	88,281	1,003,200	0
	通信運搬費		83,177	0	425,693	8,025	516,895	0
	通信運搬費		83,177	0	425,693	8,025	516,895	0
	業務委託費		1,943,035	0	164,468	187,485	2,294,988	0
	業務委託費		1,943,035	0	164,468	187,485	2,294,988	0
	手数料		234,930	44,110	4,000	22,668	305,708	0
	手数料		234,930	44,110	4,000	22,668	305,708	0
	保険料		532,258	108,268	71,500	51,383	763,409	0
	保険料		532,258	108,268	71,500	51,383	763,409	0
	賃借料		1,323,281	0	2,324,895	127,684	3,775,860	0
	賃借料		1,323,281	0	2,324,895	127,684	3,775,860	0
	租税公課	77,956	223,084	247,871	7,522	556,433	0	

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費 用	租税公課	77,956	223,084	247,871	7,522	556,433	0
		保守料	90,910	0	112,221	8,771	211,902	0
		保守料	90,910	0	112,221	8,771	211,902	0
		雑費	11,692	0	0	1,127	12,819	0
		雑費	11,692	0	0	1,127	12,819	0
		利用者負担軽減額	14,847	0	0	0	14,847	0
		利用者負担軽減額	14,847	0	0	0	14,847	0
		利用者負担軽減額	14,847	0	0	0	14,847	0
		減価償却費	80,520	0	0	0	80,520	0
		減価償却費	80,520	0	0	0	80,520	0
		減価償却費	80,520	0	0	0	80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0
		サービス活動費用計(2)	62,208,319	3,790,918	37,382,601	6,001,103	109,382,941	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△380,509	1,461,172	7,075,974	△45,930	8,110,707	0
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	606	0	200	0	806	0
		受取利息配当金収益	606	0	200	0	806	0
		受取利息配当金収益	606	0	200	0	806	0
		その他のサービス活動外収益	288,000	0	0	0	288,000	0
		利用者等外給食費収益	288,000	0	0	0	288,000	0
		利用者等外給食費収益	288,000	0	0	0	288,000	0
		サービス活動外収益計(4)	288,606	0	200	0	288,806	0
	費 用	その他のサービス活動外費用	288,000	0	0	0	288,000	0
		利用者等外給食費	288,000	0	0	0	288,000	0
		利用者等外給食費	288,000	0	0	0	288,000	0
		サービス活動外費用計(5)	288,000	0	0	0	288,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	606	0	200	0	806	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△379,903	1,461,172	7,076,174	△45,930	8,111,513	0
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	176,781	0	176,781	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	176,781	0	176,781	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	176,781	0	176,781	0

事業活動明細書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業	配食サービス 事業	居宅介護支援 事業	通所介護事業 (基準該当生 活介護)	合計	内部取引消去
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	1,161,172	0	0	0	1,161,172	△1,161,172
		サービス区分間繰入金収益	1,161,172	0	0	0	1,161,172	△1,161,172
		サービス区分間繰入金収益	1,161,172	0	0	0	1,161,172	△1,161,172
		特別収益計(8)	1,161,172	0	176,781	0	1,337,953	△1,161,172
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,371,200	0	3,000,000	228,800	5,600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,371,200	0	3,000,000	228,800	5,600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,371,200	0	3,000,000	228,800	5,600,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	1,161,172	0	0	1,161,172	△1,161,172
		サービス区分間繰入金費用	0	1,161,172	0	0	1,161,172	△1,161,172
		サービス区分間繰入金費用	0	1,161,172	0	0	1,161,172	△1,161,172
		特別費用計(9)	2,371,200	1,161,172	3,000,000	228,800	6,761,172	△1,161,172
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,210,028	△1,161,172	△2,823,219	△228,800	△5,423,219	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,589,931	300,000	4,252,955	△274,730	2,688,294	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,589,931	300,000	4,252,955	△274,730	2,688,294	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		54,348,738	500,000	76,519,712	1,527,368	132,895,818	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		52,758,807	800,000	80,772,667	1,252,638	135,584,112	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	500,000	0	500,000	0
	人件費積立金積立額		0	0	500,000	0	500,000	0
	人件費積立金積立額		0	0	500,000	0	500,000	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)		52,758,807	800,000	80,272,667	1,252,638	135,084,112	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	収	受託金収益	2,045,990				
		市区町村受託金収益	2,045,990				
		指定管理料収益	57,650				
		訪問給食事業受託金収益	1,988,340				
		介護保険事業収益	106,228,735				
		居宅介護料収益	51,553,358				
		(介護報酬収益)	46,098,937				
		介護報酬収益	46,098,937				
		(利用者負担金収益)	5,454,421				
		介護負担金収益(公費)	1,062,659				
		介護負担金収益(一般)	4,391,762				
		居宅介護支援介護料収益	41,957,960				
		居宅介護支援介護料収益	41,957,960				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,045,202				
		事業収益	6,265,800				
		事業負担金収益(公費)	90,572				
		事業負担金収益(一般)	688,830				
		利用者等利用料収益	3,171,600				
		食費収益(一般)	3,171,600				
		その他の事業収益	2,500,615				
	益	受託事業収益	1,278,109				
		介護予防計画費収益	1,222,506				
		障害福祉サービス等事業収益	5,955,173				
		自立支援給付費収益	5,601,198				
		特例介護給付費収益	5,601,198				
		利用者負担金収益	353,975				
		利用者負担金収益	353,975				
		利用料収益	3,263,750				
		利用料収益	3,263,750				
		利用料収益	3,263,750				
		サービス活動収益計(1)	117,493,648				
		人件費	79,910,332				

事業活動明細書

No. 7

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	費	職員給料	45,172,143				
		職員給料	45,172,143				
		職員賞与	13,484,906				
		職員賞与	13,484,906				
		非常勤職員給与	9,509,608				
		非常勤職員給与	9,509,608				
		退職給付費用	2,093,342				
		退職給付費用	1,774,500				
		県共済会退会給付費用	318,842				
		法定福利費	9,650,333				
		法定福利費	9,650,333				
		事業費	17,365,390				
		給食費	5,245,278				
		給食費	5,245,278				
		保健衛生費	1,144,775				
		保健衛生費	1,144,775				
	用	教養娯楽費	107,250				
		教養娯楽費	107,250				
		日用品費	109,242				
		日用品費	109,242				
		水道光熱費	5,075,924				
		水道光熱費	5,075,924				
		燃料費	2,250,160				
		燃料費	2,250,160				
		消耗器具備品費	185,768				
		消耗器具備品費	185,768				
		保険料	89,645				
		保険料	89,645				
		賃借料	407,818				
		賃借料	407,818				
		葬祭費	57,000				
		葬祭費	57,000				

事業活動明細書

No. 8

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	費	車両費	2,681,530				
		車両費	2,681,530				
		雑費	11,000				
		書籍費	11,000				
		事務費	12,092,372				
		福利厚生費	531,672				
		福利厚生費	531,672				
		職員被服費	88,440				
		職員被服費	88,440				
		旅費交通費	71,630				
		旅費交通費	71,630				
		研修研究費	87,800				
		研修研究費	87,800				
		事務消耗品費	256,225				
		事務消耗品費	256,225				
		印刷製本費	1,016,302				
		印刷製本費	1,016,302				
		水道光熱費	599,089				
		水道光熱費	599,089				
		修繕費	1,003,200				
		修繕費	1,003,200				
	用	通信運搬費	516,895				
		通信運搬費	516,895				
		業務委託費	2,294,988				
		業務委託費	2,294,988				
		手数料	305,708				
		手数料	305,708				
		保険料	763,409				
		保険料	763,409				
		賃借料	3,775,860				
		賃借料	3,775,860				
		租税公課	556,433				

事業活動明細書

No. 9

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			拠点合計					
勘 定 科 目								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	租税公課	556,433					
		保守料	211,902					
		保守料	211,902					
		雑費	12,819					
		雑費	12,819					
		利用者負担軽減額	14,847					
		利用者負担軽減額	14,847					
		利用者負担軽減額	14,847					
		減価償却費	80,520					
		減価償却費	80,520					
		減価償却費	80,520					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
		サービス活動費用計(2)	109,382,941					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,110,707					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	806					
		受取利息配当金収益	806					
		受取利息配当金収益	806					
		その他のサービス活動外収益	288,000					
		利用者等外給食費収益	288,000					
		利用者等外給食費収益	288,000					
		サービス活動外収益計(4)	288,806					
	費 用	その他のサービス活動外費用	288,000					
		利用者等外給食費	288,000					
		利用者等外給食費	288,000					
		サービス活動外費用計(5)	288,000					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		806						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,111,513						
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	176,781					
		拠点区分間繰入金収益	176,781					
		拠点区分間繰入金収益	176,781					

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 10

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			勘 定 科 目	拠点合計					
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0						
		サービス区分間繰入金収益	0						
		サービス区分間繰入金収益	0						
		特別収益計(8)	176,781						
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,600,000						
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000						
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000						
		サービス区分間繰入金費用	0						
		サービス区分間繰入金費用	0						
		サービス区分間繰入金費用	0						
		特別費用計(9)	5,600,000						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,423,219						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,688,294						
法人税、住民税及び事業税(12)			0						
法人税等調整額(13)			0						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,688,294						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		132,895,818						
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		135,584,112						
	基本金取崩額(17)		0						
	基金取崩額(18)		0						
	その他の積立金取崩額(19)		0						
	その他の積立金積立額(20)		500,000						
	人件費積立金積立額		500,000						
	人件費積立金積立額		500,000						
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		135,084,112						

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

No. 1
別紙3(⑧)

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7,373,998	0	7,374,000	0	
器具及び備品	19	2	0	0	0	0	0	0	19	2	5,949,352	926,998	5,949,371	927,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21	2	0	0	0	0	0	0	21	2	13,323,350	926,998	13,323,371	927,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	154,330	154,330	0	0	80,520	80,520	0	0	73,810	73,810	328,790	328,790	402,600	402,600	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,450	0	1,773,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	154,330	154,330	0	0	80,520	80,520	0	0	73,810	73,810	2,102,240	328,790	2,176,050	402,600	
その他の固定資産計	154,351	154,332	0	0	80,520	80,520	0	0	73,831	73,812	15,425,590	1,255,788	15,499,421	1,329,600	
基本財産及びその他の固定資産計	154,351	154,332	0	0	80,520	80,520	0	0	73,831	73,812	15,425,590	1,255,788	15,499,421	1,329,600	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	154,351	154,332	0	0	80,520	80,520	0	0	73,831	73,812					

(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、「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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和06年4月1日

(至)令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(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		
県共済会退会給付引当金	1,608,560	831,438 (512,596)	0	430,648 (430,648)	2,009,350	
計	1,608,560	831,438 (512,596)	0	430,648 (430,648)	2,009,350	

(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、退職給付の支払い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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(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
国庫補助金等特別積立金	154,332	0	80,520	73,812	
人件費積立金	42,906,050	500,000	0	43,406,050	
計	43,060,382	500,000	80,520	43,479,862	

(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
県共済会退会給付引当資産	1,608,560	831,438	430,648	2,009,350	
人件費積立資産	42,906,050	500,000	0	43,406,050	
計	44,514,610	1,331,438	430,648	45,415,400	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 青森市中央介護保険事業所

(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			
配食サービス事業	通所介護事業	繰入金の財源 介護保険収入	1,161,172	事業費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、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。

青森市浪岡支部介護保険事業所 拠点区分

貸借対照表

令和07年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

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	97,388,592	100,922,105	△3,533,513	流動負債	18,018	0	18,018
現金預金	84,896,668	88,547,582	△3,650,914	事業未払金	18,018	0	18,018
事業未収金	12,491,924	12,374,523	117,401	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	4,218,192	4,278,971	△60,779	固定負債	44,304	0	44,304
(その他の固定資産)	4,218,192	4,278,971	△60,779	退職給付引当金	44,304	0	44,304
(有形固定資産)	6,176	30,800	△24,624	負債の部合計	62,322	0	62,322
車輛運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,172	30,796	△24,624	国庫補助金等特別積立金	73,810	154,330	△80,520
(無形固定資産)	4,212,016	4,248,171	△36,155	国庫補助金等特別積立金	73,810	154,330	△80,520
ソフトウェア	73,810	154,330	△80,520	その他の積立金	4,051,692	4,051,631	61
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	4,051,692	4,051,631	61
退職給付引当資産	44,304	0	44,304	次期繰越活動増減差額	97,418,960	100,995,115	△3,576,155
積立資産	4,051,692	4,051,631	61	(うち当期活動増減差額)	△3,576,094	163,204	△3,739,298
その他の固定資産	42,210	42,210	0	純資産の部合計	101,544,462	105,201,076	△3,656,614
資産の部合計	101,606,784	105,201,076	△3,594,292	負債及び純資産の部合計	101,606,784	105,201,076	△3,594,292

計算書類に対する注記

（青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 青森市浪岡支部介護保険事業所拠点計算書類
(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（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 通所介護事業（支部）
 - イ 配食サービス事業（支部）
 - ウ 居宅介護支援事業（支部）
 - エ 通所介護事業（支部）（基準該当生活介護）

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	16,857,490	16,857,486	4
器具及び備品	10,090,270	10,084,098	6,172
ソフトウェア	402,600	328,790	73,810
無形リース資産	5,320,350	5,320,350	0
合計	32,670,710	32,590,724	79,986

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,491,924	0	12,491,924
合計	12,491,924	0	12,491,924

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

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 1

別紙6

(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目	サービス	通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
流動資産		57,114,616	318,771	39,612,777	342,428	97,388,592	0
現金預金		47,735,282	120,776	36,983,822	56,788	84,896,668	0
事業未収金		9,379,334	197,995	2,628,955	285,640	12,491,924	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		4,173,888	0	44,304	0	4,218,192	0
(その他の固定資産)		4,173,888	0	44,304	0	4,218,192	0
(有形固定資産)		6,176	0	0	0	6,176	0
車輛運搬具		4	0	0	0	4	0
器具及び備品		6,172	0	0	0	6,172	0
(無形固定資産)		4,167,712	0	44,304	0	4,212,016	0
ソフトウェア		73,810	0	0	0	73,810	0
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	0	44,304	0	44,304	0
積立資産		4,051,692	0	0	0	4,051,692	0
その他の固定資産		42,210	0	0	0	42,210	0
資産の部合計		61,288,504	318,771	39,657,081	342,428	101,606,784	0
流動負債		9,009	0	9,009	0	18,018	0
事業未払金		9,009	0	9,009	0	18,018	0
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0	0
固定負債		0	0	44,304	0	44,304	0
退職給付引当金		0	0	44,304	0	44,304	0
負債の部合計		9,009	0	53,313	0	62,322	0
国庫補助金等特別積立金		73,810	0	0	0	73,810	0
国庫補助金等特別積立金		73,810	0	0	0	73,810	0
その他の積立金		4,051,692	0	0	0	4,051,692	0
備品等購入積立金		4,051,692	0	0	0	4,051,692	0
次期繰越活動増減差額		57,153,993	318,771	39,603,768	342,428	97,418,960	0
(うち当期活動増減差額)		△3,643,337	65,003	△38,055	40,295	△3,576,094	0
純資産の部合計		61,279,495	318,771	39,603,768	342,428	101,544,462	0
負債及び純資産の部合計		61,288,504	318,771	39,657,081	342,428	101,606,784	0

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 2

別紙6

(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目	サ ー ビ ス	拠点合計					
流動資産		97,388,592					
現金預金		84,896,668					
事業未収金		12,491,924					
仮払金		0					
固定資産		4,218,192					
(その他の固定資産)		4,218,192					
(有形固定資産)		6,176					
車両運搬具		4					
器具及び備品		6,172					
(無形固定資産)		4,212,016					
ソフトウェア		73,810					
無形リース資産		0					
退職給付引当資産		44,304					
積立資産		4,051,692					
その他の固定資産		42,210					
資産の部合計		101,606,784					
流動負債		18,018					
事業未払金		18,018					
預り金		0					
職員預り金		0					
固定負債		44,304					
退職給付引当金		44,304					
負債の部合計		62,322					
国庫補助金等特別積立金		73,810					
国庫補助金等特別積立金		73,810					
その他の積立金		4,051,692					
備品等購入積立金		4,051,692					
次期繰越活動増減差額		97,418,960					
(うち当期活動増減差額)		△3,576,094					
純資産の部合計		101,544,462					
負債及び純資産の部合計		101,606,784					

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	835,000	834,210	790	
	市区町村受託金収入	835,000	834,210	790	
	訪問給食事業受託金収入	835,000	834,210	790	
	介護保険事業収入	77,985,000	77,981,244	3,756	
	居宅介護料収入	50,702,000	50,701,200	800	
	(介護報酬収入)	45,479,000	45,478,790	210	
	介護報酬収入	45,479,000	45,478,790	210	
	(利用者負担金収入)	5,223,000	5,222,410	590	
	介護負担金収入(公費)	618,000	617,734	266	
	介護負担金収入(一般)	4,605,000	4,604,676	324	
	居宅介護支援介護料収入	14,943,000	14,942,680	320	
	居宅介護支援介護料収入	14,943,000	14,942,680	320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,081,000	8,079,866	1,134	
	事業収入	7,251,000	7,250,282	718	
	事業負担金収入(公費)	120,000	119,613	387	
	事業負担金収入(一般)	710,000	709,971	29	
	利用者等利用料収入	3,331,000	3,330,900	100	
	食費収入(一般)	3,331,000	3,330,900	100	
	その他の事業収入	928,000	926,598	1,402	
	受託事業収入	662,000	661,206	794	
	介護予防計画費収入	266,000	265,392	608	
	障害福祉サービス等事業収入	2,495,000	2,493,560	1,440	
	自立支援給付費収入	2,349,000	2,348,210	790	
	特例介護給付費収入	2,349,000	2,348,210	790	
	利用者負担金収入	146,000	145,350	650	
	利用者負担金収入	146,000	145,350	650	
	利用料収入	766,000	765,400	600	
	利用料収入	766,000	765,400	600	
	利用料収入	766,000	765,400	600	
	受取利息配当金収入	2,000	1,084	916	
	受取利息配当金収入	2,000	1,084	916	
	受取利息配当金収入	2,000	1,084	916	
	事業活動収入計(1)	82,083,000	82,075,498	7,502	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	62,345,000	62,338,846	6,154	
	職員給料支出	38,959,000	38,956,948	2,052	
	職員給料支出	38,959,000	38,956,948	2,052	
	職員賞与支出	13,087,000	13,085,478	1,522	
	職員賞与支出	13,087,000	13,085,478	1,522	
	非常勤職員給与支出	254,000	253,686	314	
	非常勤職員給与支出	254,000	253,686	314	
	退職給付支出	1,912,000	1,911,000	1,000	
	退職給付支出	1,912,000	1,911,000	1,000	
	法定福利費支出	8,133,000	8,131,734	1,266	
	法定福利費支出	8,133,000	8,131,734	1,266	
	事業費支出	6,680,000	6,667,999	12,001	
	給食費支出	3,769,000	3,767,470	1,530	
	給食費支出	3,769,000	3,767,470	1,530	
	保健衛生費支出	541,000	539,643	1,357	
	保健衛生費支出	541,000	539,643	1,357	
	教養娯楽費支出	93,000	91,625	1,375	
	教養娯楽費支出	93,000	91,625	1,375	
	日用品費支出	46,000	45,730	270	
	日用品費支出	46,000	45,730	270	
	水道光熱費支出	87,000	86,478	522	
	水道光熱費支出	87,000	86,478	522	
	消耗器具備品費支出	175,000	173,267	1,733	
	消耗器具備品費支出	175,000	173,267	1,733	
	保険料支出	76,000	75,871	129	
	保険料支出	76,000	75,871	129	
	葬祭費支出	36,000	36,000	0	
	葬祭費支出	36,000	36,000	0	
	車輛費支出	1,795,000	1,792,865	2,135	
	車輛費支出	1,795,000	1,792,865	2,135	
	雑支出	62,000	59,050	2,950	
	雑支出	28,000	26,050	1,950	
	書籍費支出	34,000	33,000	1,000	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	事務費支出	10,143,000	10,112,819	30,181
		福利厚生費支出	365,000	362,258	2,742
		福利厚生費支出	365,000	362,258	2,742
		職員被服費支出	57,000	56,012	988
		職員被服費支出	57,000	56,012	988
		研修研究費支出	98,000	95,920	2,080
		研修研究費支出	98,000	95,920	2,080
		事務消耗品費支出	95,000	92,283	2,717
		事務消耗品費支出	95,000	92,283	2,717
		印刷製本費支出	490,000	487,794	2,206
		印刷製本費支出	490,000	487,794	2,206
		水道光熱費支出	2,288,000	2,286,231	1,769
		水道光熱費支出	2,288,000	2,286,231	1,769
		燃料費支出	1,023,000	1,021,364	1,636
		燃料費支出	1,023,000	1,021,364	1,636
		修繕費支出	208,000	206,877	1,123
		修繕費支出	208,000	206,877	1,123
		通信運搬費支出	656,000	654,960	1,040
		通信運搬費支出	656,000	654,960	1,040
		広報費支出	67,000	65,450	1,550
		広報費支出	67,000	65,450	1,550
	出	業務委託費支出	889,000	888,514	486
		業務委託費支出	889,000	888,514	486
		手数料支出	283,000	281,240	1,760
		手数料支出	283,000	281,240	1,760
		保険料支出	995,000	993,230	1,770
		保険料支出	995,000	993,230	1,770
		賃借料支出	1,890,000	1,888,130	1,870
		賃借料支出	1,890,000	1,888,130	1,870
		租税公課支出	421,000	418,889	2,111
		租税公課支出	421,000	418,889	2,111
		保守料支出	307,000	305,167	1,833
		保守料支出	307,000	305,167	1,833

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	諸会費支出	11,000	8,500	2,500	
	出	諸会費支出	11,000	8,500	2,500	
		事業活動支出計 (2)	79,168,000	79,119,664	48,336	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,915,000	2,955,834	△40,834	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	46,000	44,365	1,635	
		退職給付引当資産支出	45,000	44,304	696	
		県共済会退会給付引当資産支出	45,000	44,304	696	
		備品等購入積立資産支出	1,000	61	939	
		備品等購入積立資産支出	1,000	61	939	
	出	拠点区分間繰入金支出	6,463,000	6,463,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,463,000	6,463,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,463,000	6,463,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,509,000	6,507,365	1,635	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,509,000	△6,507,365	△1,635	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△3,594,000	△3,551,531	△42,469	
前期末支払資金残高 (12)			100,924,000	100,922,105	1,895	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			97,330,000	97,370,574	△40,574	

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
事業活動による収 入	受託金収入	0	834,210	0	0	834,210	0
	市区町村受託金収入	0	834,210	0	0	834,210	0
	訪問給食事業受託金収入	0	834,210	0	0	834,210	0
	介護保険事業収入	62,111,966	0	15,869,278	0	77,981,244	0
	居宅介護料収入	50,701,200	0	0	0	50,701,200	0
	(介護報酬収入)	45,478,790	0	0	0	45,478,790	0
	介護報酬収入	45,478,790	0	0	0	45,478,790	0
	(利用者負担金収入)	5,222,410	0	0	0	5,222,410	0
	介護負担金収入(公費)	617,734	0	0	0	617,734	0
	介護負担金収入(一般)	4,604,676	0	0	0	4,604,676	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	14,942,680	0	14,942,680	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	14,942,680	0	14,942,680	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,079,866	0	0	0	8,079,866	0
	事業収入	7,250,282	0	0	0	7,250,282	0
	事業負担金収入(公費)	119,613	0	0	0	119,613	0
	事業負担金収入(一般)	709,971	0	0	0	709,971	0
	利用者等利用料収入	3,330,900	0	0	0	3,330,900	0
	食費収入(一般)	3,330,900	0	0	0	3,330,900	0
	その他の事業収入	0	0	926,598	0	926,598	0
	受託事業収入	0	0	661,206	0	661,206	0
	介護予防計画費収入	0	0	265,392	0	265,392	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,493,560	2,493,560	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	2,348,210	2,348,210	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	2,348,210	2,348,210	0
	利用者負担金収入	0	0	0	145,350	145,350	0
	利用者負担金収入	0	0	0	145,350	145,350	0
	利用料収入	0	765,400	0	0	765,400	0
	利用料収入	0	765,400	0	0	765,400	0
	利用料収入	0	765,400	0	0	765,400	0
	受取利息配当金収入	662	0	422	0	1,084	0
	受取利息配当金収入	662	0	422	0	1,084	0
	受取利息配当金収入	662	0	422	0	1,084	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収	事業活動収入計(1)	62,112,628	1,599,610	15,869,700	2,493,560	82,075,498	0
	出	人件費支出	48,240,569	0	12,140,542	1,957,735	62,338,846	0
		職員給料支出	29,939,890	0	7,802,016	1,215,042	38,956,948	0
		職員給料支出	29,939,890	0	7,802,016	1,215,042	38,956,948	0
		職員賞与支出	10,321,399	0	2,345,208	418,871	13,085,478	0
		職員賞与支出	10,321,399	0	2,345,208	418,871	13,085,478	0
		非常勤職員給与支出	243,792	0	0	9,894	253,686	0
		非常勤職員給与支出	243,792	0	0	9,894	253,686	0
		退職給付支出	1,442,941	0	409,500	58,559	1,911,000	0
		退職給付支出	1,442,941	0	409,500	58,559	1,911,000	0
		法定福利費支出	6,292,547	0	1,583,818	255,369	8,131,734	0
		法定福利費支出	6,292,547	0	1,583,818	255,369	8,131,734	0
		事業費支出	5,110,882	1,183,227	166,714	207,176	6,667,999	0
		給食費支出	2,894,813	755,178	0	117,479	3,767,470	0
		給食費支出	2,894,813	755,178	0	117,479	3,767,470	0
		保健衛生費支出	518,597	0	0	21,046	539,643	0
		保健衛生費支出	518,597	0	0	21,046	539,643	0
		教養娯楽費支出	88,051	0	0	3,574	91,625	0
		教養娯楽費支出	88,051	0	0	3,574	91,625	0
		日用品費支出	43,947	0	0	1,783	45,730	0
		日用品費支出	43,947	0	0	1,783	45,730	0
		水道光熱費支出	0	86,478	0	0	86,478	0
		水道光熱費支出	0	86,478	0	0	86,478	0
		消耗器具備品費支出	162,137	0	4,550	6,580	173,267	0
		消耗器具備品費支出	162,137	0	4,550	6,580	173,267	0
		保険料支出	72,912	0	0	2,959	75,871	0
		保険料支出	72,912	0	0	2,959	75,871	0
		葬祭費支出	12,000	0	24,000	0	36,000	0
		葬祭費支出	12,000	0	24,000	0	36,000	0
	車輦費支出	1,277,535	341,571	121,664	52,095	1,792,865	0	
	車輦費支出	1,277,535	341,571	121,664	52,095	1,792,865	0	
	雑支出	40,890	0	16,500	1,660	59,050	0	

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支	雑支出	25,034	0	0	1,016	26,050	0
		書籍費支出	15,856	0	16,500	644	33,000	0
		事務費支出	7,300,890	223,380	2,303,195	285,354	10,112,819	0
		福利厚生費支出	272,153	0	79,060	11,045	362,258	0
		福利厚生費支出	272,153	0	79,060	11,045	362,258	0
		職員被服費支出	53,828	0	0	2,184	56,012	0
		職員被服費支出	53,828	0	0	2,184	56,012	0
		研修研究費支出	32,040	0	62,580	1,300	95,920	0
		研修研究費支出	32,040	0	62,580	1,300	95,920	0
		事務消耗品費支出	61,042	0	29,009	2,232	92,283	0
		事務消耗品費支出	61,042	0	29,009	2,232	92,283	0
		印刷製本費支出	212,392	12,210	254,573	8,619	487,794	0
		印刷製本費支出	212,392	12,210	254,573	8,619	487,794	0
		水道光熱費支出	2,205,178	0	0	81,053	2,286,231	0
		水道光熱費支出	2,205,178	0	0	81,053	2,286,231	0
		燃料費支出	967,116	0	15,000	39,248	1,021,364	0
		燃料費支出	967,116	0	15,000	39,248	1,021,364	0
		修繕費支出	198,809	0	0	8,068	206,877	0
		修繕費支出	198,809	0	0	8,068	206,877	0
		通信運搬費支出	317,564	0	324,508	12,888	654,960	0
		通信運搬費支出	317,564	0	324,508	12,888	654,960	0
		広報費支出	33,299	0	30,800	1,351	65,450	0
		広報費支出	33,299	0	30,800	1,351	65,450	0
		業務委託費支出	853,862	0	0	34,652	888,514	0
		業務委託費支出	853,862	0	0	34,652	888,514	0
		手数料支出	204,272	64,790	4,000	8,178	281,240	0
		手数料支出	204,272	64,790	4,000	8,178	281,240	0
		保険料支出	717,346	1,574	247,337	26,973	993,230	0
		保険料支出	717,346	1,574	247,337	26,973	993,230	0
		賃借料支出	817,468	0	1,037,487	33,175	1,888,130	0
		賃借料支出	817,468	0	1,037,487	33,175	1,888,130	0
		租税公課支出	205,321	144,806	60,429	8,333	418,889	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	支 出	租税公課支出	205,321	144,806	60,429	8,333	418,889	0	
		保守料支出	145,116	0	154,162	5,889	305,167	0	
		保守料支出	145,116	0	154,162	5,889	305,167	0	
		諸会費支出	4,084	0	4,250	166	8,500	0	
		諸会費支出	4,084	0	4,250	166	8,500	0	
		事業活動支出計(2)	60,652,341	1,406,607	14,610,451	2,450,265	79,119,664	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,460,287	193,003	1,259,249	43,295	2,955,834	0
施設整備等による収支	収 入					0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支 出					0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	200,000	200,000	△200,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	200,000	200,000	△200,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	200,000	200,000	△200,000	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	200,000	200,000	△200,000	
	支 出	積立資産支出	61	0	44,304	0	44,365	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	44,304	0	44,304	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	44,304	0	44,304	0	
		備品等購入積立資産支出	61	0	0	0	61	0	
		備品等購入積立資産支出	61	0	0	0	61	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,879,000	128,000	1,253,000	203,000	6,463,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,879,000	128,000	1,253,000	203,000	6,463,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,879,000	128,000	1,253,000	203,000	6,463,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	0	200,000	△200,000	
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	0	200,000	△200,000	
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	0	200,000	△200,000	
		その他の活動支出計(8)	5,079,061	128,000	1,297,304	203,000	6,707,365	△200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,079,061	△128,000	△1,297,304	△3,000	△6,507,365	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,618,774	65,003	△38,055	40,295	△3,551,531	0	
	前期末支払資金残高(12)		60,724,381	253,768	39,641,823	302,133	100,922,105	0	

資金収支明細書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,105,607	318,771	39,603,768	342,428	97,370,574	0

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収入	受託金収入	834,210				
		市区町村受託金収入	834,210				
		訪問給食事業受託金収入	834,210				
		介護保険事業収入	77,981,244				
		居宅介護料収入	50,701,200				
		(介護報酬収入)	45,478,790				
		介護報酬収入	45,478,790				
		(利用者負担金収入)	5,222,410				
		介護負担金収入(公費)	617,734				
		介護負担金収入(一般)	4,604,676				
		居宅介護支援介護料収入	14,942,680				
		居宅介護支援介護料収入	14,942,680				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,079,866				
		事業収入	7,250,282				
		事業負担金収入(公費)	119,613				
		事業負担金収入(一般)	709,971				
		利用者等利用料収入	3,330,900				
		食費収入(一般)	3,330,900				
		その他の事業収入	926,598				
		受託事業収入	661,206				
		介護予防計画費収入	265,392				
	入	障害福祉サービス等事業収入	2,493,560				
		自立支援給付費収入	2,348,210				
		特例介護給付費収入	2,348,210				
		利用者負担金収入	145,350				
		利用者負担金収入	145,350				
		利用料収入	765,400				
		利用料収入	765,400				
		利用料収入	765,400				
		受取利息配当金収入	1,084				
		受取利息配当金収入	1,084				
		受取利息配当金収入	1,084				

資金収支明細書

No. 7

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	収	事業活動収入計(1)	82,075,498				
	出	人件費支出	62,338,846				
		職員給料支出	38,956,948				
		職員給料支出	38,956,948				
		職員賞与支出	13,085,478				
		職員賞与支出	13,085,478				
		非常勤職員給与支出	253,686				
		非常勤職員給与支出	253,686				
		退職給付支出	1,911,000				
		退職給付支出	1,911,000				
		法定福利費支出	8,131,734				
		法定福利費支出	8,131,734				
		事業費支出	6,667,999				
		給食費支出	3,767,470				
		給食費支出	3,767,470				
		保健衛生費支出	539,643				
		保健衛生費支出	539,643				
		教養娯楽費支出	91,625				
		教養娯楽費支出	91,625				
		日用品費支出	45,730				
		日用品費支出	45,730				
		水道光熱費支出	86,478				
		水道光熱費支出	86,478				
		消耗器具備品費支出	173,267				
		消耗器具備品費支出	173,267				
		保険料支出	75,871				
		保険料支出	75,871				
		葬祭費支出	36,000				
		葬祭費支出	36,000				
		車輛費支出	1,792,865				
		車輛費支出	1,792,865				
		雑支出	59,050				

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 8

別紙3(10)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠 点 合 計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支 出	雑支出	26,050				
		書籍費支出	33,000				
		事務費支出	10,112,819				
		福利厚生費支出	362,258				
		福利厚生費支出	362,258				
		職員被服費支出	56,012				
		職員被服費支出	56,012				
		研修研究費支出	95,920				
		研修研究費支出	95,920				
		事務消耗品費支出	92,283				
		事務消耗品費支出	92,283				
		印刷製本費支出	487,794				
		印刷製本費支出	487,794				
		水道光熱費支出	2,286,231				
		水道光熱費支出	2,286,231				
		燃料費支出	1,021,364				
		燃料費支出	1,021,364				
		修繕費支出	206,877				
		修繕費支出	206,877				
		通信運搬費支出	654,960				
		通信運搬費支出	654,960				
		広報費支出	65,450				
		広報費支出	65,450				
		業務委託費支出	888,514				
		業務委託費支出	888,514				
		手数料支出	281,240				
		手数料支出	281,240				
		保険料支出	993,230				
		保険料支出	993,230				
		賃借料支出	1,888,130				
		賃借料支出	1,888,130				
		租税公課支出	418,889				

資金収支明細書

No. 9

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス			拠点合計				
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支 出	租税公課支出	418,889				
		保守料支出	305,167				
		保守料支出	305,167				
		諸会費支出	8,500				
		諸会費支出	8,500				
		事業活動支出計(2)	79,119,664				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,955,834				
施設整備等による収支	収 入		0				
		施設整備等収入計(4)	0				
	支 出		0				
		施設整備等支出計(5)	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0				
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	0				
		サービス区分間繰入金収入	0				
		サービス区分間繰入金収入	0				
		その他の活動収入計(7)	0				
	支 出	積立資産支出	44,365				
		退職給付引当資産支出	44,304				
		県共済会退会給付引当資産支出	44,304				
		備品等購入積立資産支出	61				
		備品等購入積立資産支出	61				
		拠点区分間繰入金支出	6,463,000				
		拠点区分間繰入金支出	6,463,000				
		拠点区分間繰入金支出	6,463,000				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		その他の活動支出計(8)	6,507,365				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,507,365				
	予備費支出(10)		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,551,531				
	前期末支払資金残高(12)		100,922,105				

資金収支明細書

No. 10

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	拠点合計					
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,370,574					

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	受託金収益	834,210	973,245	△139,035	
		市区町村受託金収益	834,210	973,245	△139,035	
		訪問給食事業受託金収益	834,210	973,245	△139,035	
		介護保険事業収益	77,981,244	76,340,743	1,640,501	
		居宅介護料収益	50,701,200	46,498,160	4,203,040	
		(介護報酬収益)	45,478,790	41,840,086	3,638,704	
		介護報酬収益	45,478,790	41,840,086	3,638,704	
		(利用者負担金収益)	5,222,410	4,658,074	564,336	
		介護負担金収益（公費）	617,734	499,675	118,059	
		介護負担金収益（一般）	4,604,676	4,158,399	446,277	
		居宅介護支援介護料収益	14,942,680	14,379,940	562,740	
		居宅介護支援介護料収益	14,942,680	14,379,940	562,740	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,079,866	10,899,330	△2,819,464	
		事業収益	7,250,282	9,794,091	△2,543,809	
		事業負担金収益（公費）	119,613	161,202	△41,589	
		事業負担金収益（一般）	709,971	944,037	△234,066	
		利用者等利用料収益	3,330,900	3,374,550	△43,650	
		食費収益（一般）	3,330,900	3,374,550	△43,650	
		その他の事業収益	926,598	1,188,763	△262,165	
		補助金事業収益	0	150,000	△150,000	
	益	受託事業収益	661,206	623,395	37,811	
		介護予防計画費収益	265,392	415,368	△149,976	
		障害福祉サービス等事業収益	2,493,560	2,012,160	481,400	
		自立支援給付費収益	2,348,210	1,894,260	453,950	
		特例介護給付費収益	2,348,210	1,894,260	453,950	
		利用者負担金収益	145,350	117,900	27,450	
		利用者負担金収益	145,350	117,900	27,450	
		利用料収益	765,400	877,200	△111,800	
		利用料収益	765,400	877,200	△111,800	
		利用料収益	765,400	877,200	△111,800	
		サービス活動収益計(1)	82,074,414	80,203,348	1,871,066	
		費	人件費	62,383,150	58,388,413	3,994,737
		用	職員給料	38,956,948	33,847,867	5,109,081

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	職員給料	38,956,948	33,847,867	5,109,081
	職員賞与	13,085,478	11,588,143	1,497,335
	職員賞与	13,085,478	11,588,143	1,497,335
	非常勤職員給与	253,686	3,467,892	△3,214,206
	非常勤職員給与	253,686	3,467,892	△3,214,206
	退職給付費用	1,955,304	1,602,000	353,304
	退職給付費用	1,911,000	1,602,000	309,000
	県共済会退会給付費用	44,304	0	44,304
	法定福利費	8,131,734	7,882,511	249,223
	法定福利費	8,131,734	7,882,511	249,223
	事業費	6,667,999	7,089,897	△421,898
	給食費	3,767,470	4,359,169	△591,699
	給食費	3,767,470	4,359,169	△591,699
	保健衛生費	539,643	811,172	△271,529
	保健衛生費	539,643	811,172	△271,529
	教養娯楽費	91,625	65,307	26,318
	教養娯楽費	91,625	65,307	26,318
	日用品費	45,730	0	45,730
	日用品費	45,730	0	45,730
	水道光熱費	86,478	76,993	9,485
	水道光熱費	86,478	76,993	9,485
	消耗器具備品費	173,267	218,954	△45,687
	消耗器具備品費	173,267	218,954	△45,687
	保険料	75,871	77,308	△1,437
	保険料	75,871	77,308	△1,437
	葬祭費	36,000	45,000	△9,000
	葬祭費	36,000	45,000	△9,000
	車輛費	1,792,865	1,372,773	420,092
	車輛費	1,792,865	1,372,773	420,092
	雑費	59,050	63,221	△4,171
	雑費	26,050	33,821	△7,771
	書籍費	33,000	29,400	3,600
	事務費	10,112,819	9,436,271	676,548

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	福利厚生費	362,258	427,664	△65,406
	福利厚生費	362,258	427,664	△65,406
	職員被服費	56,012	20,790	35,222
	職員被服費	56,012	20,790	35,222
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	95,920	62,040	33,880
	研修研究費	95,920	62,040	33,880
	事務消耗品費	92,283	56,021	36,262
	事務消耗品費	92,283	56,021	36,262
	印刷製本費	487,794	669,815	△182,021
	印刷製本費	487,794	669,815	△182,021
	水道光熱費	2,286,231	2,249,224	37,007
	水道光熱費	2,286,231	2,249,224	37,007
	燃料費	1,021,364	841,143	180,221
	燃料費	1,021,364	841,143	180,221
	修繕費	206,877	32,835	174,042
	修繕費	206,877	32,835	174,042
	通信運搬費	654,960	622,281	32,679
	通信運搬費	654,960	622,281	32,679
	広報費	65,450	65,450	0
	広報費	65,450	65,450	0
	業務委託費	888,514	894,850	△6,336
	業務委託費	888,514	894,850	△6,336
	手数料	281,240	288,100	△6,860
	手数料	281,240	288,100	△6,860
	保険料	993,230	691,977	301,253
	保険料	993,230	691,977	301,253
	賃借料	1,888,130	1,864,040	24,090
	賃借料	1,888,130	1,864,040	24,090
	租税公課	418,889	357,902	60,987
	租税公課	418,889	357,902	60,987
	保守料	305,167	283,639	21,528

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	保守料	305,167	283,639	21,528
	諸会費	8,500	8,500	0
	諸会費	8,500	8,500	0
	減価償却費	105,144	105,144	0
	減価償却費	105,144	105,144	0
	減価償却費	105,144	105,144	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
	サービス活動費用計(2)	79,188,592	74,939,205	4,249,387
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,885,822	5,264,143	△2,378,321
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,084	1,061	23
	受取利息配当金収益	1,084	1,061	23
	受取利息配当金収益	1,084	1,061	23
	サービス活動外収益計(4)	1,084	1,061	23
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,084	1,061	23
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,886,906	5,265,204	△2,378,298
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	6,463,000	5,102,000	1,361,000
	拠点区分間繰入金費用	6,463,000	5,102,000	1,361,000
	拠点区分間繰入金費用	6,463,000	5,102,000	1,361,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	6,463,000	5,102,000	1,361,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,463,000	△5,102,000	△1,361,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,576,094	163,204	△3,739,298
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0

事業活動計算書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△3,576,094	163,204	△3,739,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	100,995,115	100,831,972	163,143
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	97,419,021	100,995,176	△3,576,155
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	61	61	0
	備品等購入積立金積立額	61	61	0
	備品等購入積立金積立額	61	61	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		97,418,960	100,995,115	△3,576,155

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	0	834,210	0	0	834,210	0	
		市区町村受託金収益	0	834,210	0	0	834,210	0	
		訪問給食事業受託金収益	0	834,210	0	0	834,210	0	
		介護保険事業収益	62,111,966	0	15,869,278	0	77,981,244	0	
		居宅介護料収益	50,701,200	0	0	0	50,701,200	0	
		(介護報酬収益)	45,478,790	0	0	0	45,478,790	0	
		介護報酬収益	45,478,790	0	0	0	45,478,790	0	
		(利用者負担金収益)	5,222,410	0	0	0	5,222,410	0	
		介護負担金収益（公費）	617,734	0	0	0	617,734	0	
		介護負担金収益（一般）	4,604,676	0	0	0	4,604,676	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	14,942,680	0	14,942,680	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	14,942,680	0	14,942,680	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,079,866	0	0	0	8,079,866	0	
		事業収益	7,250,282	0	0	0	7,250,282	0	
		事業負担金収益（公費）	119,613	0	0	0	119,613	0	
		事業負担金収益（一般）	709,971	0	0	0	709,971	0	
		利用者等利用料収益	3,330,900	0	0	0	3,330,900	0	
		食費収益（一般）	3,330,900	0	0	0	3,330,900	0	
	その他の事業収益	0	0	926,598	0	926,598	0		
	益	受託事業収益	0	0	661,206	0	661,206	0	
		介護予防計画費収益	0	0	265,392	0	265,392	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,493,560	2,493,560	0	
		自立支援給付費収益	0	0	0	2,348,210	2,348,210	0	
		特例介護給付費収益	0	0	0	2,348,210	2,348,210	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	145,350	145,350	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	145,350	145,350	0	
		利用料収益	0	765,400	0	0	765,400	0	
		利用料収益	0	765,400	0	0	765,400	0	
		利用料収益	0	765,400	0	0	765,400	0	
		サービス活動収益計(1)	62,111,966	1,599,610	15,869,278	2,493,560	82,074,414	0	
		費用	人件費	48,240,569	0	12,184,846	1,957,735	62,383,150	0
			職員給料	29,939,890	0	7,802,016	1,215,042	38,956,948	0

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	費	職員給料	29,939,890	0	7,802,016	1,215,042	38,956,948	0
		職員賞与	10,321,399	0	2,345,208	418,871	13,085,478	0
		職員賞与	10,321,399	0	2,345,208	418,871	13,085,478	0
		非常勤職員給与	243,792	0	0	9,894	253,686	0
		非常勤職員給与	243,792	0	0	9,894	253,686	0
		退職給付費用	1,442,941	0	453,804	58,559	1,955,304	0
		退職給付費用	1,442,941	0	409,500	58,559	1,911,000	0
		県共済会退会給付費用	0	0	44,304	0	44,304	0
		法定福利費	6,292,547	0	1,583,818	255,369	8,131,734	0
		法定福利費	6,292,547	0	1,583,818	255,369	8,131,734	0
		事業費	5,110,882	1,183,227	166,714	207,176	6,667,999	0
		給食費	2,894,813	755,178	0	117,479	3,767,470	0
		給食費	2,894,813	755,178	0	117,479	3,767,470	0
		保健衛生費	518,597	0	0	21,046	539,643	0
		保健衛生費	518,597	0	0	21,046	539,643	0
		用	教養娯楽費	88,051	0	0	3,574	91,625
	教養娯楽費		88,051	0	0	3,574	91,625	0
	日用品費		43,947	0	0	1,783	45,730	0
	日用品費		43,947	0	0	1,783	45,730	0
	水道光熱費		0	86,478	0	0	86,478	0
	水道光熱費		0	86,478	0	0	86,478	0
	消耗器具備品費		162,137	0	4,550	6,580	173,267	0
	消耗器具備品費		162,137	0	4,550	6,580	173,267	0
	保険料		72,912	0	0	2,959	75,871	0
	保険料		72,912	0	0	2,959	75,871	0
	葬祭費		12,000	0	24,000	0	36,000	0
	葬祭費		12,000	0	24,000	0	36,000	0
	車輛費		1,277,535	341,571	121,664	52,095	1,792,865	0
	車輛費		1,277,535	341,571	121,664	52,095	1,792,865	0
	雑費		40,890	0	16,500	1,660	59,050	0
	雑費		25,034	0	0	1,016	26,050	0
	書籍費	15,856	0	16,500	644	33,000	0	

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費	事務費	7,300,890	223,380	2,303,195	285,354	10,112,819	0
		福利厚生費	272,153	0	79,060	11,045	362,258	0
		福利厚生費	272,153	0	79,060	11,045	362,258	0
		職員被服費	53,828	0	0	2,184	56,012	0
		職員被服費	53,828	0	0	2,184	56,012	0
		研修研究費	32,040	0	62,580	1,300	95,920	0
		研修研究費	32,040	0	62,580	1,300	95,920	0
		事務消耗品費	61,042	0	29,009	2,232	92,283	0
		事務消耗品費	61,042	0	29,009	2,232	92,283	0
		印刷製本費	212,392	12,210	254,573	8,619	487,794	0
		印刷製本費	212,392	12,210	254,573	8,619	487,794	0
		水道光熱費	2,205,178	0	0	81,053	2,286,231	0
		水道光熱費	2,205,178	0	0	81,053	2,286,231	0
		燃料費	967,116	0	15,000	39,248	1,021,364	0
		燃料費	967,116	0	15,000	39,248	1,021,364	0
		修繕費	198,809	0	0	8,068	206,877	0
		修繕費	198,809	0	0	8,068	206,877	0
		通信運搬費	317,564	0	324,508	12,888	654,960	0
		通信運搬費	317,564	0	324,508	12,888	654,960	0
		広報費	33,299	0	30,800	1,351	65,450	0
		広報費	33,299	0	30,800	1,351	65,450	0
	用	業務委託費	853,862	0	0	34,652	888,514	0
		業務委託費	853,862	0	0	34,652	888,514	0
		手数料	204,272	64,790	4,000	8,178	281,240	0
		手数料	204,272	64,790	4,000	8,178	281,240	0
		保険料	717,346	1,574	247,337	26,973	993,230	0
		保険料	717,346	1,574	247,337	26,973	993,230	0
		賃借料	817,468	0	1,037,487	33,175	1,888,130	0
		賃借料	817,468	0	1,037,487	33,175	1,888,130	0
		租税公課	205,321	144,806	60,429	8,333	418,889	0
		租税公課	205,321	144,806	60,429	8,333	418,889	0
		保守料	145,116	0	154,162	5,889	305,167	0

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

別紙3(⑪)
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費 用	保守料	145,116	0	154,162	5,889	305,167	0
		諸会費	4,084	0	4,250	166	8,500	0
		諸会費	4,084	0	4,250	166	8,500	0
		減価償却費	105,144	0	0	0	105,144	0
		減価償却費	105,144	0	0	0	105,144	0
		減価償却費	105,144	0	0	0	105,144	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0
		サービス活動費用計(2)	60,676,965	1,406,607	14,654,755	2,450,265	79,188,592	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,435,001	193,003	1,214,523	43,295	2,885,822	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	662	0	422	0	1,084	0
		受取利息配当金収益	662	0	422	0	1,084	0
		受取利息配当金収益	662	0	422	0	1,084	0
		サービス活動外収益計(4)	662	0	422	0	1,084	0
	費 用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		662	0	422	0	1,084	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,435,663	193,003	1,214,945	43,295	2,886,906	0	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	200,000	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	200,000	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	200,000	200,000	△200,000
		特別収益計(8)	0	0	0	200,000	200,000	△200,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,879,000	128,000	1,253,000	203,000	6,463,000	0
		拠点区分間繰入金費用	4,879,000	128,000	1,253,000	203,000	6,463,000	0
		拠点区分間繰入金費用	4,879,000	128,000	1,253,000	203,000	6,463,000	0
		サービス区分間繰入金費用	200,000	0	0	0	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金費用	200,000	0	0	0	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金費用	200,000	0	0	0	200,000	△200,000
		特別費用計(9)	5,079,000	128,000	1,253,000	203,000	6,663,000	△200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,079,000	△128,000	△1,253,000	△3,000	△6,463,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,643,337	65,003	△38,055	40,295	△3,576,094	0	

事業活動明細書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△3,643,337	65,003	△38,055	40,295	△3,576,094	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	60,797,391	253,768	39,641,823	302,133	100,995,115	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	57,154,054	318,771	39,603,768	342,428	97,419,021	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	61	0	0	0	61	0
	備品等購入積立金積立額	61	0	0	0	61	0
	備品等購入積立金積立額	61	0	0	0	61	0
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)		57,153,993	318,771	39,603,768	342,428	97,418,960	0

事業活動明細書

No. 6

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	収	受託金収益	834,210				
		市区町村受託金収益	834,210				
		訪問給食事業受託金収益	834,210				
		介護保険事業収益	77,981,244				
		居宅介護料収益	50,701,200				
		(介護報酬収益)	45,478,790				
		介護報酬収益	45,478,790				
		(利用者負担金収益)	5,222,410				
		介護負担金収益 (公費)	617,734				
		介護負担金収益 (一般)	4,604,676				
		居宅介護支援介護料収益	14,942,680				
		居宅介護支援介護料収益	14,942,680				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,079,866				
		事業収益	7,250,282				
		事業負担金収益 (公費)	119,613				
		事業負担金収益 (一般)	709,971				
	益	利用者等利用料収益	3,330,900				
		食費収益 (一般)	3,330,900				
		その他の事業収益	926,598				
		受託事業収益	661,206				
		介護予防計画費収益	265,392				
		障害福祉サービス等事業収益	2,493,560				
		自立支援給付費収益	2,348,210				
		特例介護給付費収益	2,348,210				
		利用者負担金収益	145,350				
		利用者負担金収益	145,350				
		利用料収益	765,400				
		利用料収益	765,400				
		利用料収益	765,400				
		サービス活動収益計(1)	82,074,414				
	費用	人件費	62,383,150				
		職員給料	38,956,948				

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 7

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		サービス	拠点合計					
サービス活動増減の部	費	職員給料	38,956,948					
		職員賞与	13,085,478					
		職員賞与	13,085,478					
		非常勤職員給与	253,686					
		非常勤職員給与	253,686					
		退職給付費用	1,955,304					
		退職給付費用	1,911,000					
		県共済会退会給付費用	44,304					
		法定福利費	8,131,734					
		法定福利費	8,131,734					
		事業費	6,667,999					
		給食費	3,767,470					
		給食費	3,767,470					
		保健衛生費	539,643					
		保健衛生費	539,643					
		教養娯楽費	91,625					
		教養娯楽費	91,625					
		日用品費	45,730					
		日用品費	45,730					
		水道光熱費	86,478					
		水道光熱費	86,478					
	用	消耗器具備品費	173,267					
		消耗器具備品費	173,267					
		保険料	75,871					
		保険料	75,871					
		葬祭費	36,000					
		葬祭費	36,000					
		車輛費	1,792,865					
		車輛費	1,792,865					
		雑費	59,050					
		雑費	26,050					
		書籍費	33,000					

事業活動明細書

No. 8

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	費用	事務費	10,112,819				
		福利厚生費	362,258				
		福利厚生費	362,258				
		職員被服費	56,012				
		職員被服費	56,012				
		研修研究費	95,920				
		研修研究費	95,920				
		事務消耗品費	92,283				
		事務消耗品費	92,283				
		印刷製本費	487,794				
		印刷製本費	487,794				
		水道光熱費	2,286,231				
		水道光熱費	2,286,231				
		燃料費	1,021,364				
		燃料費	1,021,364				
		修繕費	206,877				
		修繕費	206,877				
		通信運搬費	654,960				
		通信運搬費	654,960				
		広報費	65,450				
		広報費	65,450				
		業務委託費	888,514				
		業務委託費	888,514				
		手数料	281,240				
		手数料	281,240				
		保険料	993,230				
		保険料	993,230				
		賃借料	1,888,130				
		賃借料	1,888,130				
		租税公課	418,889				
		租税公課	418,889				
		保守料	305,167				

事業活動明細書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 9

別紙3(⑪)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			拠点合計					
サービス活動増減の部	費 用	保守料	305,167					
		諸会費	8,500					
		諸会費	8,500					
		減価償却費	105,144					
		減価償却費	105,144					
		減価償却費	105,144					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
	サービス活動費用計(2)	79,188,592						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,885,822						
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,084					
		受取利息配当金収益	1,084					
		受取利息配当金収益	1,084					
		サービス活動外収益計(4)	1,084					
	費 用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,084					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,886,906						
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		特別収益計(8)	0					
	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,463,000					
		拠点区分間繰入金費用	6,463,000					
		拠点区分間繰入金費用	6,463,000					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		特別費用計(9)	6,463,000					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,463,000						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,576,094						

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 10

別紙3(①)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		拠点合計					
法人税、住民税及び事業税(12)		0					
法人税等調整額(13)		0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△3,576,094					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	100,995,115					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	97,419,021					
	基本金取崩額(17)	0					
	基金取崩額(18)	0					
	その他の積立金取崩額(19)	0					
	その他の積立金積立額(20)	61					
	備品等購入積立金積立額	61					
	備品等購入積立金積立額	61					
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		97,418,960					

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06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所 (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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	16,857,486	0	16,857,490	0	
器具及び備品	30,796	0	0	0	24,624	0	0	0	6,172	0	10,084,098	0	10,090,270	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,800	0	0	0	24,624	0	0	0	6,176	0	26,941,584	0	26,947,760	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	154,330	154,330	0	0	80,520	80,520	0	0	73,810	73,810	328,790	328,790	402,600	402,600	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320,350	0	5,320,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	154,330	154,330	0	0	80,520	80,520	0	0	73,810	73,810	5,649,140	328,790	5,722,950	402,600	
その他の固定資産計	185,130	154,330	0	0	105,144	80,520	0	0	79,986	73,810	32,590,724	328,790	32,670,710	402,600	
基本財産及びその他の固定資産計	185,130	154,330	0	0	105,144	80,520	0	0	79,986	73,810	32,590,724	328,790	32,670,710	402,600	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	185,130	154,330	0	0	105,144	80,520	0	0	79,986	73,810					

(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、「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。

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所

(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		
県共済会共会給付引当金	0 (0)	44,304 (0)	0 (0)	0 (0)	44,304	
計	0 (0)	44,304 (0)	0 (0)	0 (0)	44,304	

(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、退職給付の支払い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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)令和06年4月1日 (至)令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所

(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
国庫補助金等特別積立金	154,330	0	80,520	73,810	
備品等購入積立金	4,051,631	61	0	4,051,692	
計	4,205,961	61	80,520	4,125,502	

(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
県共済会退会給付引当資産	0	44,304	0	44,304	
備品等購入積立資産	4,051,631	61	0	4,051,692	
計	4,051,631	44,365	0	4,095,996	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 青森市浪岡支部介護保険事業所

(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			
通所介護事業(支部)	通所介護事業(支部) 基幹該当生活介護	介護保険収入	200,000	事業費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、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。

地域包括支援センター運営受託事業(支部) 拠点区分

貸 借 対 照 表

令和07年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(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	6,286,270	6,627,559	△341,289	流動負債	824,693	1,313,719	△489,026
現金預金	5,025,492	5,217,179	△191,687	事業未払金	824,693	1,313,719	△489,026
事業未収金	1,260,778	1,410,380	△149,602	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	480,000	432,000	48,000	固定負債	480,000	432,000	48,000
(その他の固定資産)	480,000	432,000	48,000	退職給付引当金	480,000	432,000	48,000
(無形固定資産)	480,000	432,000	48,000	負債の部合計	1,304,693	1,745,719	△441,026
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	480,000	432,000	48,000	次期繰越活動増減差額	5,461,577	5,313,840	147,737
				(うち当期活動増減差額)	147,737	325,865	△178,128
				純資産の部合計	5,461,577	5,313,840	147,737
資産の部合計	6,766,270	7,059,559	△293,289	負債及び純資産の部合計	6,766,270	7,059,559	△293,289

計算書類に対する注記

(地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター運営受託事業(支部)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(会計基準別紙3 (⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域包括支援センター運営受託事業(支部)
 - イ 介護予防・日常生活支援総合事業(支部)

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. 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
ソフトウェア	295,050	295,050	0
合計	295,050	295,050	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,260,778	0	1,260,778
未収金	0	0	0
合計	1,260,778	0	1,260,778

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

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 1

別紙6

(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目	サービス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産		5,470,586	815,684	6,286,270	0	6,286,270	
現金預金		4,970,586	54,906	5,025,492	0	5,025,492	
事業未収金		500,000	760,778	1,260,778	0	1,260,778	
仮払金		0	0	0	0	0	
固定資産		480,000	0	480,000	0	480,000	
(その他の固定資産)		480,000	0	480,000	0	480,000	
(無形固定資産)		480,000	0	480,000	0	480,000	
ソフトウェア		0	0	0	0	0	
退職給付引当資産		480,000	0	480,000	0	480,000	
資産の部合計		5,950,586	815,684	6,766,270	0	6,766,270	
流動負債		9,009	815,684	824,693	0	824,693	
事業未払金		9,009	815,684	824,693	0	824,693	
預り金		0	0	0	0	0	
職員預り金		0	0	0	0	0	
固定負債		480,000	0	480,000	0	480,000	
退職給付引当金		480,000	0	480,000	0	480,000	
負債の部合計		489,009	815,684	1,304,693	0	1,304,693	
次期繰越活動増減差額		5,461,577	0	5,461,577	0	5,461,577	
(うち当期活動増減差額)		632,975	△485,238	147,737	0	147,737	
純資産の部合計		5,461,577	0	5,461,577	0	5,461,577	
負債及び純資産の部合計		5,950,586	815,684	6,766,270	0	6,766,270	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	33,462,000	33,458,721	3,279	
	居宅介護支援介護料収入	3,169,000	3,168,060	940	
	介護予防支援介護料収入	3,169,000	3,168,060	940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,031,000	2,029,900	1,100	
	事業収入	2,031,000	2,029,900	1,100	
	その他の事業収入	28,262,000	28,260,761	1,239	
	受託事業収入	28,262,000	28,260,761	1,239	
	事業活動収入計(1)	33,462,000	33,458,721	3,279	
	支出				
	人件費支出	22,950,000	22,947,686	2,314	
	職員給料支出	14,430,000	14,429,106	894	
	職員給料支出	14,430,000	14,429,106	894	
	職員賞与支出	4,815,000	4,814,460	540	
	職員賞与支出	4,815,000	4,814,460	540	
	退職給付支出	683,000	682,500	500	
	退職給付支出	683,000	682,500	500	
	法定福利費支出	3,022,000	3,021,620	380	
	法定福利費支出	3,022,000	3,021,620	380	
	事業費支出	262,000	259,586	2,414	
	保健衛生費支出	13,000	12,210	790	
	保健衛生費支出	13,000	12,210	790	
	消耗器具備品費支出	44,000	43,813	187	
	消耗器具備品費支出	44,000	43,813	187	
	保険料支出	3,000	2,477	523	
	保険料支出	3,000	2,477	523	
	車輦費支出	130,000	129,331	669	
	車輦費支出	130,000	129,331	669	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	52,000	51,755	245	
	雑支出	19,000	18,975	25	
	書籍費支出	33,000	32,780	220	
	事務費支出	7,387,000	7,377,712	9,288	
	福利厚生費支出	135,000	134,773	227	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支	福利厚生費支出	135,000	134,773	227
		職員被服費支出	30,000	29,480	520
		職員被服費支出	30,000	29,480	520
		研修研究費支出	86,000	85,300	700
		研修研究費支出	86,000	85,300	700
		事務消耗品費支出	98,000	97,195	805
		事務消耗品費支出	98,000	97,195	805
		印刷製本費支出	410,000	409,279	721
		印刷製本費支出	410,000	409,279	721
		水道光熱費支出	240,000	240,000	0
		水道光熱費支出	240,000	240,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		燃料費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	428,000	427,674	326
		通信運搬費支出	428,000	427,674	326
		広報費支出	32,000	30,800	1,200
		広報費支出	32,000	30,800	1,200
		業務委託費支出	3,973,000	3,972,924	76
		業務委託費支出	3,973,000	3,972,924	76
		手数料支出	40,000	38,820	1,180
		手数料支出	40,000	38,820	1,180
	出	保険料支出	267,000	265,442	1,558
		保険料支出	267,000	265,442	1,558
		賃借料支出	1,209,000	1,208,979	21
		賃借料支出	1,209,000	1,208,979	21
		租税公課支出	125,000	124,374	626
		租税公課支出	125,000	124,374	626
		保守料支出	239,000	238,422	578
		保守料支出	239,000	238,422	578
		諸会費支出	45,000	44,250	750
		諸会費支出	45,000	44,250	750
		事業活動支出計(2)	30,599,000	30,584,984	14,016
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,863,000	2,873,737	△10,737

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
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				
その他の活動による収支	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	
	収				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	48,000	48,000	0	
	退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
	県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,678,000	2,678,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,678,000	2,678,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,678,000	2,678,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,726,000	2,726,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,726,000	△2,726,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		137,000	147,737	△10,737	
前期末支払資金残高 (12)		5,315,000	5,313,840	1,160	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,452,000	5,461,577	△9,577	

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
収入	介護保険事業収入	26,892,580	6,566,141	33,458,721	0	33,458,721	
	居宅介護支援介護料収入	0	3,168,060	3,168,060	0	3,168,060	
	介護予防支援介護料収入	0	3,168,060	3,168,060	0	3,168,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,029,900	2,029,900	0	2,029,900	
	事業収入	0	2,029,900	2,029,900	0	2,029,900	
	その他の事業収入	26,892,580	1,368,181	28,260,761	0	28,260,761	
	受託事業収入	26,892,580	1,368,181	28,260,761	0	28,260,761	
	事業活動収入計(1)	26,892,580	6,566,141	33,458,721	0	33,458,721	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	22,947,686	0	22,947,686	0	22,947,686	
	職員給料支出	14,429,106	0	14,429,106	0	14,429,106	
	職員給料支出	14,429,106	0	14,429,106	0	14,429,106	
	職員賞与支出	4,814,460	0	4,814,460	0	4,814,460	
	職員賞与支出	4,814,460	0	4,814,460	0	4,814,460	
	退職給付支出	682,500	0	682,500	0	682,500	
	退職給付支出	682,500	0	682,500	0	682,500	
	法定福利費支出	3,021,620	0	3,021,620	0	3,021,620	
	法定福利費支出	3,021,620	0	3,021,620	0	3,021,620	
	事業費支出	259,586	0	259,586	0	259,586	
	保健衛生費支出	12,210	0	12,210	0	12,210	
	保健衛生費支出	12,210	0	12,210	0	12,210	
	消耗器具備品費支出	43,813	0	43,813	0	43,813	
	消耗器具備品費支出	43,813	0	43,813	0	43,813	
	保険料支出	2,477	0	2,477	0	2,477	
	保険料支出	2,477	0	2,477	0	2,477	
	車両費支出	129,331	0	129,331	0	129,331	
	車両費支出	129,331	0	129,331	0	129,331	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
	雑支出	51,755	0	51,755	0	51,755	
	雑支出	18,975	0	18,975	0	18,975	
	書籍費支出	32,780	0	32,780	0	32,780	
	事務費支出	4,858,743	2,518,969	7,377,712	0	7,377,712	

資金収支明細書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支 出	福利厚生費支出	134,773	0	134,773	0	134,773
		福利厚生費支出	134,773	0	134,773	0	134,773
		職員被服費支出	29,480	0	29,480	0	29,480
		職員被服費支出	29,480	0	29,480	0	29,480
		研修研究費支出	85,300	0	85,300	0	85,300
		研修研究費支出	85,300	0	85,300	0	85,300
		事務消耗品費支出	97,195	0	97,195	0	97,195
		事務消耗品費支出	97,195	0	97,195	0	97,195
		印刷製本費支出	395,881	13,398	409,279	0	409,279
		印刷製本費支出	395,881	13,398	409,279	0	409,279
		水道光熱費支出	240,000	0	240,000	0	240,000
		水道光熱費支出	240,000	0	240,000	0	240,000
		燃料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		燃料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	427,674	0	427,674	0	427,674
		通信運搬費支出	427,674	0	427,674	0	427,674
		広報費支出	15,400	15,400	30,800	0	30,800
		広報費支出	15,400	15,400	30,800	0	30,800
		業務委託費支出	1,656,000	2,316,924	3,972,924	0	3,972,924
		業務委託費支出	1,656,000	2,316,924	3,972,924	0	3,972,924
		手数料支出	5,170	33,650	38,820	0	38,820
		手数料支出	5,170	33,650	38,820	0	38,820
		保険料支出	250,219	15,223	265,442	0	265,442
		保険料支出	250,219	15,223	265,442	0	265,442
		賃借料支出	1,208,979	0	1,208,979	0	1,208,979
		賃借料支出	1,208,979	0	1,208,979	0	1,208,979
		租税公課支出	0	124,374	124,374	0	124,374
		租税公課支出	0	124,374	124,374	0	124,374
		保守料支出	238,422	0	238,422	0	238,422
		保守料支出	238,422	0	238,422	0	238,422
		諸会費支出	44,250	0	44,250	0	44,250
		諸会費支出	44,250	0	44,250	0	44,250

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(10)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
事業活動	支 事業活動支出計(2)	28,066,015	2,518,969	30,584,984	0	30,584,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,173,435	4,047,172	2,873,737	0	2,873,737	
施設整備等による収支	収			0	0	0	
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支			0	0	0	
	出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	入						
	サービス区分間繰入金収入	4,005,410	0	4,005,410	△4,005,410	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,005,410	0	4,005,410	△4,005,410	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,005,410	0	4,005,410	△4,005,410	0	
	その他の活動収入計(7)	4,005,410	0	4,005,410	△4,005,410	0	
	支						
	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
	退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
	県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,151,000	527,000	2,678,000	0	2,678,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,151,000	527,000	2,678,000	0	2,678,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,151,000	527,000	2,678,000	0	2,678,000	
	出						
	サービス区分間繰入金支出	0	4,005,410	4,005,410	△4,005,410	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	4,005,410	4,005,410	△4,005,410	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	4,005,410	4,005,410	△4,005,410	0	
	その他の活動支出計(8)	2,199,000	4,532,410	6,731,410	△4,005,410	2,726,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,806,410	△4,532,410	△2,726,000	0	△2,726,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		632,975	△485,238	147,737	0	147,737	
前期末支払資金残高(12)		4,828,602	485,238	5,313,840	0	5,313,840	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,461,577	0	5,461,577	0	5,461,577	

事業活動計算書

No. 1

第二号第四様式

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

(第二十三条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(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	収入			
	介護保険事業収益	33,458,721	33,729,396	△270,675
	居宅介護支援介護料収益	3,168,060	3,416,040	△247,980
	介護予防支援介護料収益	3,168,060	3,416,040	△247,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,029,900	2,448,960	△419,060
	事業収益	2,029,900	2,448,960	△419,060
	その他の事業収益	28,260,761	27,864,396	396,365
	受託事業収益	28,260,761	27,864,396	396,365
	サービス活動収益計(1)	33,458,721	33,729,396	△270,675
	費用			
	人件費	22,995,686	21,463,443	1,532,243
	職員給料	14,429,106	13,700,954	728,152
	職員給料	14,429,106	13,700,954	728,152
	職員賞与	4,814,460	4,223,358	591,102
	職員賞与	4,814,460	4,223,358	591,102
	退職給付費用	730,500	582,000	148,500
	退職給付費用	682,500	534,000	148,500
	県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
	法定福利費	3,021,620	2,957,131	64,489
	法定福利費	3,021,620	2,957,131	64,489
	事業費	259,586	294,860	△35,274
	保健衛生費	12,210	29,590	△17,380
	保健衛生費	12,210	29,590	△17,380
	消耗器具備品費	43,813	119,667	△75,854
	消耗器具備品費	43,813	119,667	△75,854
	保険料	2,477	3,360	△883
	保険料	2,477	3,360	△883
	葬祭費	0	3,000	△3,000
	葬祭費	0	3,000	△3,000
	車輛費	129,331	121,463	7,868
	車輛費	129,331	121,463	7,868
	諸謝金	20,000	0	20,000
	諸謝金	20,000	0	20,000
	雑費	51,755	17,780	33,975
	雑費	18,975	0	18,975

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(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	書籍費	32,780	17,780	15,000
	事務費	7,377,712	7,747,228	△369,516
	福利厚生費	134,773	146,190	△11,417
	福利厚生費	134,773	146,190	△11,417
	職員被服費	29,480	0	29,480
	職員被服費	29,480	0	29,480
	研修研究費	85,300	4,000	81,300
	研修研究費	85,300	4,000	81,300
	事務消耗品費	97,195	55,059	42,136
	事務消耗品費	97,195	55,059	42,136
	印刷製本費	409,279	646,817	△237,538
	印刷製本費	409,279	646,817	△237,538
	水道光熱費	240,000	240,000	0
	水道光熱費	240,000	240,000	0
	燃料費	30,000	22,960	7,040
	燃料費	30,000	22,960	7,040
	通信運搬費	427,674	405,299	22,375
	通信運搬費	427,674	405,299	22,375
	会議費	0	17,560	△17,560
	会議費	0	17,560	△17,560
	広報費	30,800	30,800	0
	広報費	30,800	30,800	0
	業務委託費	3,972,924	4,298,274	△325,350
	業務委託費	3,972,924	4,298,274	△325,350
	手数料	38,820	51,110	△12,290
	手数料	38,820	51,110	△12,290
	保険料	265,442	222,781	42,661
	保険料	265,442	222,781	42,661
	賃借料	1,208,979	1,219,431	△10,452
	賃借料	1,208,979	1,219,431	△10,452
	租税公課	124,374	120,210	4,164
	租税公課	124,374	120,210	4,164
	保守料	238,422	222,487	15,935

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

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	費用	保守料	238,422	222,487	15,935
		諸会費	44,250	44,250	0
		諸会費	44,250	44,250	0
		サービス活動費用計(2)	30,632,984	29,505,531	1,127,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,825,737	4,223,865	△1,398,128
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)		2,825,737	4,223,865	△1,398,128	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,678,000	3,898,000	△1,220,000
		拠点区分間繰入金費用	2,678,000	3,898,000	△1,220,000
		拠点区分間繰入金費用	2,678,000	3,898,000	△1,220,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	2,678,000	3,898,000	△1,220,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,678,000	△3,898,000	1,220,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,737	325,865	△178,128
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		147,737	325,865	△178,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		5,313,840	4,987,975	325,865
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,461,577	5,313,840	147,737
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	5,461,577	5,313,840	147,737

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(①)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス			地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	26,892,580	6,566,141	33,458,721	0	33,458,721	
		居宅介護支援介護料収益	0	3,168,060	3,168,060	0	3,168,060	
		介護予防支援介護料収益	0	3,168,060	3,168,060	0	3,168,060	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,029,900	2,029,900	0	2,029,900	
		事業収益	0	2,029,900	2,029,900	0	2,029,900	
		その他の事業収益	26,892,580	1,368,181	28,260,761	0	28,260,761	
		受託事業収益	26,892,580	1,368,181	28,260,761	0	28,260,761	
		サービス活動収益計(1)	26,892,580	6,566,141	33,458,721	0	33,458,721	
	費 用	人件費	22,995,686	0	22,995,686	0	22,995,686	
		職員給料	14,429,106	0	14,429,106	0	14,429,106	
		職員給料	14,429,106	0	14,429,106	0	14,429,106	
		職員賞与	4,814,460	0	4,814,460	0	4,814,460	
		職員賞与	4,814,460	0	4,814,460	0	4,814,460	
		退職給付費用	730,500	0	730,500	0	730,500	
		退職給付費用	682,500	0	682,500	0	682,500	
		県共済会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000	
		法定福利費	3,021,620	0	3,021,620	0	3,021,620	
		法定福利費	3,021,620	0	3,021,620	0	3,021,620	
		事業費	259,586	0	259,586	0	259,586	
		保健衛生費	12,210	0	12,210	0	12,210	
		保健衛生費	12,210	0	12,210	0	12,210	
		消耗器具備品費	43,813	0	43,813	0	43,813	
		消耗器具備品費	43,813	0	43,813	0	43,813	
		保険料	2,477	0	2,477	0	2,477	
保険料		2,477	0	2,477	0	2,477		
車両費		129,331	0	129,331	0	129,331		
車両費		129,331	0	129,331	0	129,331		
諸謝金		20,000	0	20,000	0	20,000		
諸謝金	20,000	0	20,000	0	20,000			
雑費	51,755	0	51,755	0	51,755			
雑費	18,975	0	18,975	0	18,975			
書籍費	32,780	0	32,780	0	32,780			

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス			地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	事務費	4,858,743	2,518,969	7,377,712	0	7,377,712	
		福利厚生費	134,773	0	134,773	0	134,773	
		福利厚生費	134,773	0	134,773	0	134,773	
		職員被服費	29,480	0	29,480	0	29,480	
		職員被服費	29,480	0	29,480	0	29,480	
		研修研究費	85,300	0	85,300	0	85,300	
		研修研究費	85,300	0	85,300	0	85,300	
		事務消耗品費	97,195	0	97,195	0	97,195	
		事務消耗品費	97,195	0	97,195	0	97,195	
		印刷製本費	395,881	13,398	409,279	0	409,279	
		印刷製本費	395,881	13,398	409,279	0	409,279	
		水道光熱費	240,000	0	240,000	0	240,000	
		水道光熱費	240,000	0	240,000	0	240,000	
		燃料費	30,000	0	30,000	0	30,000	
		燃料費	30,000	0	30,000	0	30,000	
		通信運搬費	427,674	0	427,674	0	427,674	
		通信運搬費	427,674	0	427,674	0	427,674	
		広報費	15,400	15,400	30,800	0	30,800	
		広報費	15,400	15,400	30,800	0	30,800	
		業務委託費	1,656,000	2,316,924	3,972,924	0	3,972,924	
		業務委託費	1,656,000	2,316,924	3,972,924	0	3,972,924	
	用	手数料	5,170	33,650	38,820	0	38,820	
		手数料	5,170	33,650	38,820	0	38,820	
		保険料	250,219	15,223	265,442	0	265,442	
		保険料	250,219	15,223	265,442	0	265,442	
		賃借料	1,208,979	0	1,208,979	0	1,208,979	
		賃借料	1,208,979	0	1,208,979	0	1,208,979	
		租税公課	0	124,374	124,374	0	124,374	
		租税公課	0	124,374	124,374	0	124,374	
		保守料	238,422	0	238,422	0	238,422	
		保守料	238,422	0	238,422	0	238,422	
		諸会費	44,250	0	44,250	0	44,250	

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動	費 諸会費	44,250	0	44,250	0	44,250	
	用 サービス活動費用計(2)	28,114,015	2,518,969	30,632,984	0	30,632,984	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,221,435	4,047,172	2,825,737	0	2,825,737	
サービス活動外増減の部	収			0	0	0	
	益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費			0	0	0	
	用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
				0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,221,435	4,047,172	2,825,737	0	2,825,737	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	4,005,410	0	4,005,410	△4,005,410	0
		サービス区分間繰入金収益	4,005,410	0	4,005,410	△4,005,410	0
		サービス区分間繰入金収益	4,005,410	0	4,005,410	△4,005,410	0
		特別収益計(8)	4,005,410	0	4,005,410	△4,005,410	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,151,000	527,000	2,678,000	0	2,678,000
		拠点区分間繰入金費用	2,151,000	527,000	2,678,000	0	2,678,000
		拠点区分間繰入金費用	2,151,000	527,000	2,678,000	0	2,678,000
		サービス区分間繰入金費用	0	4,005,410	4,005,410	△4,005,410	0
		サービス区分間繰入金費用	0	4,005,410	4,005,410	△4,005,410	0
		サービス区分間繰入金費用	0	4,005,410	4,005,410	△4,005,410	0
		特別費用計(9)	2,151,000	4,532,410	6,683,410	△4,005,410	2,678,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,854,410	△4,532,410	△2,678,000	0	△2,678,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		632,975	△485,238	147,737	0	147,737	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		632,975	△485,238	147,737	0	147,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,828,602	485,238	5,313,840	0	5,313,840
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,461,577	0	5,461,577	0	5,461,577
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
繰越	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	5,461,577	0	5,461,577	0	5,461,577	

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06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア	0	0	0	0	0	295,050	295,050	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	295,050	295,050	0
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	295,050	295,050	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	295,050	295,050	0
将来入金予定の償還補助金の額					0			
差 引	0	0	0	0	0			

(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、「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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和06年4月1日

(至)令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(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		
県共済会退会給付引当金	432,000	48,000 (0)	0	0 (0)	480,000	
計	432,000	48,000 (0)	0	0 (0)	480,000	

(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、退職給付の支払い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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和06年4月1日 (至)令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(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
県共済会退会給付引当資産	432,000	48,000	0	480,000	
計	432,000	48,000	0	480,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 地域包括支援センター運営受託事業 (支部)

(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			
介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護保険収入	4,005,410	人件費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、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。

障害者相談支援事業所 拠点区分

貸 借 対 照 表

令和07年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,757,743	4,551,657	△793,914	流動負債	9,009	40,031	△31,022
現金預金	2,683,464	3,151,819	△468,355	事業未払金	9,009	40,031	△31,022
事業未収金	1,074,279	1,359,807	△285,528	預り金	0	0	0
未収金	0	40,031	△40,031	職員預り金	0	0	0
固定資産	423,937	375,937	48,000	固定負債	423,936	375,936	48,000
(その他の固定資産)	423,937	375,937	48,000	退職給付引当金	423,936	375,936	48,000
(有形固定資産)	1	1	0	負債の部合計	432,945	415,967	16,978
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
(無形固定資産)	423,936	375,936	48,000	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職給付引当資産	423,936	375,936	48,000	次期繰越活動増減差額	3,748,734	4,511,626	△762,892
				(うち当期活動増減差額)	△762,892	123,462	△886,354
				純資産の部合計	3,748,735	4,511,627	△762,892
資産の部合計	4,181,680	4,927,594	△745,914	負債及び純資産の部合計	4,181,680	4,927,594	△745,914

計算書類に対する注記 (障害者相談支援事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者相談支援事業所拠点計算書類
(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(会計基準別紙3 (Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (Ⅺ))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 障害者相談支援事業(支部)
 - イ 一般相談地域移行支援事業
 - ウ 一般相談地域定着支援事業
 - エ 特定相談計画相談支援事業
 - オ 障害児相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	241,500	241,499	1
ソフトウェア	622,150	622,150	0
合計	863,650	863,649	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,074,279	0	1,074,279
合計	1,074,279	0	1,074,279

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

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 1

別紙6

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目 \ サービス	障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	障害児相談支援事業	合計
流動資産	454,736	302,474	0	3,000,533	0	3,757,743
現金預金	404,177	302,474	0	1,976,813	0	2,683,464
事業未収金	50,559	0	0	1,023,720	0	1,074,279
未収金	0	0	0	0	0	0
固定資産	423,937	0	0	0	0	423,937
(その他の固定資産)	423,937	0	0	0	0	423,937
(有形固定資産)	1	0	0	0	0	1
器具及び備品	1	0	0	0	0	1
(無形固定資産)	423,936	0	0	0	0	423,936
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	423,936	0	0	0	0	423,936
資産の部合計	878,673	302,474	0	3,000,533	0	4,181,680
流動負債	9,009	0	0	0	0	9,009
事業未払金	9,009	0	0	0	0	9,009
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	423,936	0	0	0	0	423,936
退職給付引当金	423,936	0	0	0	0	423,936
負債の部合計	432,945	0	0	0	0	432,945
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	1
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	1
次期繰越活動増減差額	445,727	302,474	0	3,000,533	0	3,748,734
(うち当期活動増減差額)	△784,152	0	0	21,260	0	△762,892
純資産の部合計	445,728	302,474	0	3,000,533	0	3,748,735
負債及び純資産の部合計	878,673	302,474	0	3,000,533	0	4,181,680

貸借対照表明細書

令和07年3月31日 現在

No. 2

障害者相談支援事業所拠点区分

別紙6
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	内部取引消去	拠点合計				
流動資産	0	3,757,743				
現金預金	0	2,683,464				
事業未収金	0	1,074,279				
未収金	0	0				
固定資産	0	423,937				
(その他の固定資産)	0	423,937				
(有形固定資産)	0	1				
器具及び備品	0	1				
(無形固定資産)	0	423,936				
ソフトウェア	0	0				
退職給付引当資産	0	423,936				
資産の部合計	0	4,181,680				
流動負債	0	9,009				
事業未払金	0	9,009				
預り金	0	0				
職員預り金	0	0				
固定負債	0	423,936				
退職給付引当金	0	423,936				
負債の部合計	0	432,945				
国庫補助金等特別積立金	0	1				
国庫補助金等特別積立金	0	1				
次期繰越活動増減差額	0	3,748,734				
(うち当期活動増減差額)	0	△762,892				
純資産の部合計	0	3,748,735				
負債及び純資産の部合計	0	4,181,680				

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,910,000	13,908,506	1,494
		自立支援給付費収入	7,278,000	7,277,470	530
		計画相談支援給付費収入	7,278,000	7,277,470	530
		その他の事業収入	6,632,000	6,631,036	964
		受託事業収入	6,632,000	6,631,036	964
		事業活動収入計(1)	13,910,000	13,908,506	1,494
	支出	人件費支出	11,493,000	11,488,064	4,936
		職員給料支出	7,795,000	7,793,989	1,011
		職員給料支出	7,795,000	7,793,989	1,011
		職員賞与支出	1,887,000	1,885,523	1,477
		職員賞与支出	1,887,000	1,885,523	1,477
		退職給付支出	274,000	273,000	1,000
		退職給付支出	274,000	273,000	1,000
		法定福利費支出	1,537,000	1,535,552	1,448
		法定福利費支出	1,537,000	1,535,552	1,448
		事業費支出	140,000	137,292	2,708
		教養娯楽費支出	10,000	8,800	1,200
		教養娯楽費支出	10,000	8,800	1,200
		車輛費支出	103,000	102,092	908
		車輛費支出	103,000	102,092	908
		雑支出	27,000	26,400	600
		書籍費支出	27,000	26,400	600
		事務費支出	1,881,000	1,870,890	10,110
		福利厚生費支出	84,000	83,249	751
		福利厚生費支出	84,000	83,249	751
		研修研究費支出	142,000	141,520	480
		研修研究費支出	142,000	141,520	480
		事務消耗品費支出	10,000	9,009	991
		事務消耗品費支出	10,000	9,009	991
		通信運搬費支出	276,000	274,826	1,174
		通信運搬費支出	276,000	274,826	1,174
		手数料支出	4,000	2,750	1,250
		手数料支出	4,000	2,750	1,250

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	保険料支出	150,000	148,484	1,516
		保険料支出	150,000	148,484	1,516
		賃借料支出	495,000	493,647	1,353
		賃借料支出	495,000	493,647	1,353
		租税公課支出	603,000	602,663	337
		租税公課支出	603,000	602,663	337
		保守料支出	111,000	110,492	508
		保守料支出	111,000	110,492	508
		諸会費支出	6,000	4,250	1,750
		諸会費支出	6,000	4,250	1,750
		事業活動支出計(2)	13,514,000	13,496,246	17,754
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396,000	412,260	△16,260
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	71,000	70,152	848
		退職給付引当資産支出	71,000	70,152	848
		県共済会退会給付引当資産支出	71,000	70,152	848
		拠点区分間繰入金支出	1,105,000	1,105,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,105,000	1,105,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,105,000	1,105,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,176,000	1,175,152	848
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,176,000	△1,175,152	△848
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△780,000	△762,892	△17,108
		前期末支払資金残高(12)	4,513,000	4,511,626	1,374
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,733,000	3,748,734	△15,734

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支 援事業	合計
収 入		障害福祉サービス等事業収入	6,631,036	0	0	7,277,470	0	13,908,506
		自立支援給付費収入	0	0	0	7,277,470	0	7,277,470
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	7,277,470	0	7,277,470
		その他の事業収入	6,631,036	0	0	0	0	6,631,036
		受託事業収入	6,631,036	0	0	0	0	6,631,036
		事業活動収入計(1)	6,631,036	0	0	7,277,470	0	13,908,506
事業活動による収支	支	人件費支出	5,577,661	0	0	5,910,403	0	11,488,064
		職員給料支出	3,808,196	0	0	3,985,793	0	7,793,989
		職員給料支出	3,808,196	0	0	3,985,793	0	7,793,989
		職員賞与支出	903,165	0	0	982,358	0	1,885,523
		職員賞与支出	903,165	0	0	982,358	0	1,885,523
		退職給付支出	130,767	0	0	142,233	0	273,000
		退職給付支出	130,767	0	0	142,233	0	273,000
		法定福利費支出	735,533	0	0	800,019	0	1,535,552
		法定福利費支出	735,533	0	0	800,019	0	1,535,552
		事業費支出	65,766	0	0	71,526	0	137,292
		教養娯楽費支出	4,216	0	0	4,584	0	8,800
		教養娯楽費支出	4,216	0	0	4,584	0	8,800
		車輛費支出	48,904	0	0	53,188	0	102,092
		車輛費支出	48,904	0	0	53,188	0	102,092
	雑支出	12,646	0	0	13,754	0	26,400	
	書籍費支出	12,646	0	0	13,754	0	26,400	
	出	事務費支出	1,210,158	0	0	660,732	0	1,870,890
		福利厚生費支出	39,878	0	0	43,371	0	83,249
		福利厚生費支出	39,878	0	0	43,371	0	83,249
		研修研究費支出	67,788	0	0	73,732	0	141,520
		研修研究費支出	67,788	0	0	73,732	0	141,520
		事務消耗品費支出	4,304	0	0	4,705	0	9,009
		事務消耗品費支出	4,304	0	0	4,705	0	9,009
		通信運搬費支出	131,645	0	0	143,181	0	274,826
		通信運搬費支出	131,645	0	0	143,181	0	274,826
		手数料支出	1,318	0	0	1,432	0	2,750

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支 援事業	合計
事業活動による収支	支 							

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	内部取引消去	拠点合計				
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	0	13,908,506				
		自立支援給付費収入	0	7,277,470				
		計画相談支援給付費収入	0	7,277,470				
		その他の事業収入	0	6,631,036				
		受託事業収入	0	6,631,036				
		事業活動収入計(1)	0	13,908,506				
	支 出	人件費支出	0	11,488,064				
		職員給料支出	0	7,793,989				
		職員給料支出	0	7,793,989				
		職員賞与支出	0	1,885,523				
		職員賞与支出	0	1,885,523				
		退職給付支出	0	273,000				
		退職給付支出	0	273,000				
		法定福利費支出	0	1,535,552				
		法定福利費支出	0	1,535,552				
		事業費支出	0	137,292				
		教養娯楽費支出	0	8,800				
		教養娯楽費支出	0	8,800				
		車輛費支出	0	102,092				
		車輛費支出	0	102,092				
		雑支出	0	26,400				
		書籍費支出	0	26,400				
		事務費支出	0	1,870,890				
		福利厚生費支出	0	83,249				
		福利厚生費支出	0	83,249				
		研修研究費支出	0	141,520				
		研修研究費支出	0	141,520				
		事務消耗品費支出	0	9,009				
		事務消耗品費支出	0	9,009				
		通信運搬費支出	0	274,826				
		通信運搬費支出	0	274,826				
		手数料支出	0	2,750				

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			内部取引消去	拠点合計				
事業活動による収支	支 出	手数料支出	0	2,750				
		保険料支出	0	148,484				
		保険料支出	0	148,484				
		賃借料支出	0	493,647				
		賃借料支出	0	493,647				
		租税公課支出	0	602,663				
		租税公課支出	0	602,663				
		保守料支出	0	110,492				
		保守料支出	0	110,492				
		諸会費支出	0	4,250				
		諸会費支出	0	4,250				
		事業活動支出計(2)	0	13,496,246				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	412,260				
施設整備等による収支	収 入	0	0					
	入 施設整備等収入計(4)	0	0					
	支 出	0	0					
	出 施設整備等支出計(5)	0	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0					
その他の活動による収支	収 入	0	0					
	入 その他の活動収入計(7)	0	0					
	支 出	積立資産支出	0	70,152				
		退職給付引当資産支出	0	70,152				
		県共済会退会給付引当資産支出	0	70,152				
		拠点区分間繰入金支出	0	1,105,000				
		拠点区分間繰入金支出	0	1,105,000				
		拠点区分間繰入金支出	0	1,105,000				
		その他の活動支出計(8)	0	1,175,152				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,175,152				
予備費支出(10)		0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△762,892					
前期末支払資金残高(12)		0	4,511,626					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,748,734					

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	障害福祉サービス等事業収益	13,908,506	15,156,234	△1,247,728
	自立支援給付費収益	7,277,470	8,612,490	△1,335,020
	地域相談支援給付費収益	0	278,470	△278,470
	計画相談支援給付費収益	7,277,470	8,334,020	△1,056,550
	その他の事業収益	6,631,036	6,543,744	87,292
益	補助金事業収益	0	50,000	△50,000
	受託事業収益	6,631,036	6,493,744	137,292
	サービス活動収益計(1)	13,908,506	15,156,234	△1,247,728
サービス活動増減の部	人件費	11,558,216	11,988,032	△429,816
	職員給料	7,793,989	7,343,154	450,835
	職員給料	7,793,989	7,343,154	450,835
	職員賞与	1,885,523	2,510,376	△624,853
	職員賞与	1,885,523	2,510,376	△624,853
	退職給付費用	343,152	490,316	△147,164
	退職給付費用	273,000	400,500	△127,500
	県共済会退会給付費用	70,152	89,816	△19,664
	法定福利費	1,535,552	1,644,186	△108,634
	法定福利費	1,535,552	1,644,186	△108,634
	事業費	137,292	137,245	47
	教養娯楽費	8,800	0	8,800
	教養娯楽費	8,800	0	8,800
	車輛費	102,092	117,265	△15,173
	車輛費	102,092	117,265	△15,173
	雑費	26,400	19,980	6,420
	書籍費	26,400	19,980	6,420
	事務費	1,870,890	1,723,495	147,395
	福利厚生費	83,249	78,940	4,309
	福利厚生費	83,249	78,940	4,309
	旅費交通費	0	70,160	△70,160
	旅費交通費	0	70,160	△70,160
	研修研究費	141,520	5,000	136,520
	研修研究費	141,520	5,000	136,520
	事務消耗品費	9,009	0	9,009

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

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	費	事務消耗品費	9,009	0	9,009
		通信運搬費	274,826	284,972	△10,146
		通信運搬費	274,826	284,972	△10,146
		手数料	2,750	2,360	390
		手数料	2,750	2,360	390
		保険料	148,484	119,111	29,373
		保険料	148,484	119,111	29,373
		賃借料	493,647	460,502	33,145
		賃借料	493,647	460,502	33,145
		租税公課	602,663	590,333	12,330
		租税公課	602,663	590,333	12,330
		保守料	110,492	107,867	2,625
		保守料	110,492	107,867	2,625
		諸会費	4,250	4,250	0
		諸会費	4,250	4,250	0
		サービス活動費用計(2)	13,566,398	13,848,772	△282,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		342,108	1,307,462	△965,354
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)		342,108	1,307,462	△965,354	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	1,105,000	1,184,000	△79,000
		拠点区分間繰入金費用	1,105,000	1,184,000	△79,000
		拠点区分間繰入金費用	1,105,000	1,184,000	△79,000
		特別費用計(9)	1,105,000	1,184,000	△79,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,105,000	△1,184,000	79,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△762,892	123,462	△886,354	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△762,892	123,462	△886,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	4,511,626	4,388,164	123,462
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,748,734	4,511,626	△762,892
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3,748,734	4,511,626	△762,892

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支 援事業	合計
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	6,631,036	0	0	7,277,470	0	13,908,506
		自立支援給付費収益	0	0	0	7,277,470	0	7,277,470
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	7,277,470	0	7,277,470
		その他の事業収益	6,631,036	0	0	0	0	6,631,036
		受託事業収益	6,631,036	0	0	0	0	6,631,036
		サービス活動収益計(1)	6,631,036	0	0	7,277,470	0	13,908,506
	費 用	人件費	5,611,264	0	0	5,946,952	0	11,558,216
		職員給料	3,808,196	0	0	3,985,793	0	7,793,989
		職員給料	3,808,196	0	0	3,985,793	0	7,793,989
		職員賞与	903,165	0	0	982,358	0	1,885,523
		職員賞与	903,165	0	0	982,358	0	1,885,523
		退職給付費用	164,370	0	0	178,782	0	343,152
		退職給付費用	130,767	0	0	142,233	0	273,000
		県共済会退会給付費用	33,603	0	0	36,549	0	70,152
		法定福利費	735,533	0	0	800,019	0	1,535,552
		法定福利費	735,533	0	0	800,019	0	1,535,552
		事業費	65,766	0	0	71,526	0	137,292
		教養娯楽費	4,216	0	0	4,584	0	8,800
		教養娯楽費	4,216	0	0	4,584	0	8,800
		車輛費	48,904	0	0	53,188	0	102,092
		車輛費	48,904	0	0	53,188	0	102,092
		雑費	12,646	0	0	13,754	0	26,400
		書籍費	12,646	0	0	13,754	0	26,400
		事務費	1,210,158	0	0	660,732	0	1,870,890
		福利厚生費	39,878	0	0	43,371	0	83,249
		福利厚生費	39,878	0	0	43,371	0	83,249
		研修研究費	67,788	0	0	73,732	0	141,520
		研修研究費	67,788	0	0	73,732	0	141,520
		事務消耗品費	4,304	0	0	4,705	0	9,009
		事務消耗品費	4,304	0	0	4,705	0	9,009
		通信運搬費	131,645	0	0	143,181	0	274,826
		通信運搬費	131,645	0	0	143,181	0	274,826

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑪)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支 援事業	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	手数料	1,318	0	0	1,432	0	2,750
		手数料	1,318	0	0	1,432	0	2,750
		保険料	71,125	0	0	77,359	0	148,484
		保険料	71,125	0	0	77,359	0	148,484
		賃借料	236,474	0	0	257,173	0	493,647
		賃借料	236,474	0	0	257,173	0	493,647
		租税公課	602,663	0	0	0	0	602,663
		租税公課	602,663	0	0	0	0	602,663
		保守料	52,927	0	0	57,565	0	110,492
		保守料	52,927	0	0	57,565	0	110,492
		諸会費	2,036	0	0	2,214	0	4,250
		諸会費	2,036	0	0	2,214	0	4,250
		サービス活動費用計(2)	6,887,188	0	0	6,679,210	0	13,566,398
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△256,152	0	0	598,260	0	342,108
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収							0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費							0
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
								0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△256,152	0	0	598,260	0	342,108
特 別 増 減 の 部	収							0
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	528,000	0	0	577,000	0	1,105,000
	用	拠点区分間繰入金費用	528,000	0	0	577,000	0	1,105,000
		拠点区分間繰入金費用	528,000	0	0	577,000	0	1,105,000
		特別費用計(9)	528,000	0	0	577,000	0	1,105,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△528,000	0	0	△577,000	0	△1,105,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△784,152	0	0	21,260	0	△762,892
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△784,152	0	0	21,260	0	△762,892

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

別紙3(⑪)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	障害児相談支 援事業	合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,229,879	302,474	0	2,979,273	0	4,511,626
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	445,727	302,474	0	3,000,533	0	3,748,734
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	445,727	302,474	0	3,000,533	0	3,748,734

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(①)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス			内部取引消去	拠点合計				
勘 定 科 目								
収 益	障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	0	13,908,506				
		自立支援給付費収益	0	7,277,470				
		計画相談支援給付費収益	0	7,277,470				
		その他の事業収益	0	6,631,036				
		受託事業収益	0	6,631,036				
		サービス活動収益計(1)	0	13,908,506				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	11,558,216				
		職員給料	0	7,793,989				
		職員給料	0	7,793,989				
		職員賞与	0	1,885,523				
		職員賞与	0	1,885,523				
		退職給付費用	0	343,152				
		退職給付費用	0	273,000				
		県共済会退会給付費用	0	70,152				
		法定福利費	0	1,535,552				
		法定福利費	0	1,535,552				
		事業費	0	137,292				
		教養娯楽費	0	8,800				
		教養娯楽費	0	8,800				
		車輛費	0	102,092				
		車輛費	0	102,092				
		雑費	0	26,400				
		書籍費	0	26,400				
		事務費	0	1,870,890				
	福利厚生費	0	83,249					
	福利厚生費	0	83,249					
	研修研究費	0	141,520					
	研修研究費	0	141,520					
	事務消耗品費	0	9,009					
	事務消耗品費	0	9,009					
通信運搬費	0	274,826						
通信運搬費	0	274,826						

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 5

別紙3(⑪)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス			内部取引消去	拠点合計				
勘 定 科 目								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	手数料	0	2,750				
		手数料	0	2,750				
		保険料	0	148,484				
		保険料	0	148,484				
		賃借料	0	493,647				
		賃借料	0	493,647				
		租税公課	0	602,663				
		租税公課	0	602,663				
		保守料	0	110,492				
		保守料	0	110,492				
		諸会費	0	4,250				
		諸会費	0	4,250				
		サービス活動費用計(2)	0	13,566,398				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	342,108				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収		0	0				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0				
	費		0	0				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0				
			0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	342,108				
特 別 増 減 の 部	収		0	0				
	益	特別収益計(8)	0	0				
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	1,105,000				
		拠点区分間繰入金費用	0	1,105,000				
		拠点区分間繰入金費用	0	1,105,000				
		特別費用計(9)	0	1,105,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,105,000				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△762,892				
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0				
法人税等調整額(13)			0	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△762,892				

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 6

別紙3(①)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	内部取引消去	拠点合計			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	4,511,626				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	3,748,734				
	基本金取崩額(17)	0	0				
	基金取崩額(18)	0	0				
	その他の積立金取崩額(19)	0	0				
	その他の積立金積立額(20)	0	0				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	3,748,734				

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06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1		1	0	0	0	0	0	1		241,499		241,500	241,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1		1	0	0	0	0	0	1		241,499		241,500	241,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0		0	0	0	0	0	0	0		622,150		622,150	622,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0	0	0	0	0	0	0		622,150		622,150	622,000	
その他の固定資産計	1		1	0	0	0	0	0	1		863,649		863,650	863,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1		1	0	0	0	0	0	1		863,649		863,650	863,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1		1	0	0	0	0	0	1						

(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、「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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和06年4月1日

(至)令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(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		
県共済会退会給付引当金	375,936	1,661,379 (1,591,227)	0	1,613,379 (1,613,379)	423,936	
計	375,936	1,661,379 (1,591,227)	0	1,613,379 (1,613,379)	423,936	

(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、退職給付の支払い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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(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
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

(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
県共済会退会給付引当資産	375,936	1,661,379	1,613,379	423,936	
計	375,936	1,661,379	1,613,379	423,936	

(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。

指定障害福祉サービス事業 拠点区分

貸借対照表

令和07年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	55,671,071	51,580,651	4,090,420	流動負債	417,277	371,890	45,387
現金預金	49,332,981	44,942,711	4,390,270	事業未払金	417,277	371,890	45,387
事業未収金	6,338,090	6,637,940	△299,850	預り金	0	0	0
固定資産	8,323,864	8,166,099	157,765	職員預り金	0	0	0
(基本財産)	1	1	0	固定負債	1,946,336	1,813,370	132,966
建物	1	1	0	退職給付引当金	1,946,336	1,813,370	132,966
(その他の固定資産)	8,323,863	8,166,098	157,765	負債の部合計	2,363,613	2,185,260	178,353
(有形固定資産)	260,560	108,161	152,399	純 資 産 の 部			
器具及び備品	260,560	108,161	152,399	国庫補助金等特別積立金	116,967	244,567	△127,600
(無形固定資産)	8,063,303	8,057,937	5,366	国庫補助金等特別積立金	116,967	244,567	△127,600
ソフトウェア	116,967	244,567	△127,600	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	1,946,336	1,813,370	132,966	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	55,514,355	51,316,923	4,197,432
				(うち当期活動増減差額)	4,197,432	5,120,918	△923,486
				純資産の部合計	61,631,322	57,561,490	4,069,832
資産の部合計	63,994,935	59,746,750	4,248,185	負債及び純資産の部合計	63,994,935	59,746,750	4,248,185

計算書類に対する注記 (指定障害福祉サービス事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 指定障害福祉サービス事業拠点計算書類
(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(会計基準別紙3 (Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (Ⅺ))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 就労継続B型事業
イ 生活介護事業
ウ 日中一時支援事業

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	1	0	0	1
合計	1	0	0	1

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,770,343	3,509,783	260,560
ソフトウェア	1,583,000	1,466,033	116,967
合計	5,353,343	4,975,816	377,527

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,338,090	0	6,338,090
合計	6,338,090	0	6,338,090

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

貸借対照表明細書

No. 1

令和07年3月31日 現在

別紙6
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	26,606,974	28,961,197	102,900	55,671,071	0	55,671,071
現金預金	24,201,434	25,131,547	0	49,332,981	0	49,332,981
事業未収金	2,405,540	3,829,650	102,900	6,338,090	0	6,338,090
固定資産	3,180,387	5,143,477	0	8,323,864	0	8,323,864
(基本財産)	1	0	0	1	0	1
建物	1	0	0	1	0	1
(その他の固定資産)	3,180,386	5,143,477	0	8,323,863	0	8,323,863
(有形固定資産)	136,150	124,410	0	260,560	0	260,560
器具及び備品	136,150	124,410	0	260,560	0	260,560
(無形固定資産)	3,044,236	5,019,067	0	8,063,303	0	8,063,303
ソフトウェア	0	116,967	0	116,967	0	116,967
退職給付引当資産	1,194,236	752,100	0	1,946,336	0	1,946,336
積立資産	1,850,000	4,150,000	0	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	29,787,361	34,104,674	102,900	63,994,935	0	63,994,935
流動負債	301,764	12,613	102,900	417,277	0	417,277
事業未払金	301,764	12,613	102,900	417,277	0	417,277
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,194,236	752,100	0	1,946,336	0	1,946,336
退職給付引当金	1,194,236	752,100	0	1,946,336	0	1,946,336
負債の部合計	1,496,000	764,713	102,900	2,363,613	0	2,363,613
国庫補助金等特別積立金	0	116,967	0	116,967	0	116,967
国庫補助金等特別積立金	0	116,967	0	116,967	0	116,967
その他の積立金	1,850,000	4,150,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	1,850,000	4,150,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	26,441,361	29,072,994	0	55,514,355	0	55,514,355
(うち当期活動増減差額)	2,037,842	2,159,590	0	4,197,432	0	4,197,432
純資産の部合計	28,291,361	33,339,961	0	61,631,322	0	61,631,322
負債及び純資産の部合計	29,787,361	34,104,674	102,900	63,994,935	0	63,994,935

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収	寄附金収入	53,000	53,680	△680
		経常経費寄附金収入	53,000	53,680	△680
		経常経費寄附金収入	53,000	53,680	△680
		受託金収入	609,000	606,900	2,100
		市区町村受託金収入	609,000	606,900	2,100
		日中一時支援事業受託金収入	609,000	606,900	2,100
		就労支援事業収入	2,510,000	2,508,122	1,878
		宅配・資材加工事業収入	1,380,000	1,379,129	871
		宅配・資材加工事業収入	1,380,000	1,379,129	871
		その他の事業収入	1,130,000	1,128,993	1,007
		その他の事業収入	1,130,000	1,128,993	1,007
		障害福祉サービス等事業収入	41,794,000	41,796,390	△2,390
		自立支援給付費収入	39,899,000	39,900,080	△1,080
		介護給付費収入	25,806,000	25,806,680	△680
		訓練等給付費収入	14,093,000	14,093,400	△400
		利用者負担金収入	1,862,000	1,862,710	△710
		利用者負担金収入	1,862,000	1,862,710	△710
		その他の事業収入	33,000	33,600	△600
		補助金事業収入	33,000	33,600	△600
	入	受取利息配当金収入	1,000	320	680
		受取利息配当金収入	1,000	320	680
		受取利息配当金収入	1,000	320	680
		その他の収入	440,000	438,225	1,775
		利用者等外給食費収入	439,000	437,825	1,175
		利用者等外給食費収入	439,000	437,825	1,175
		雑収入	1,000	400	600
		雑収入	1,000	400	600
		事業活動収入計(1)	45,407,000	45,403,637	3,363
	出	人件費支出	27,362,000	27,356,995	5,005
		職員給料支出	16,060,000	16,058,967	1,033
		職員給料支出	16,060,000	16,058,967	1,033
		職員賞与支出	5,024,000	5,023,059	941
		職員賞与支出	5,024,000	5,023,059	941

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	2,485,000	2,484,294	706
		非常勤職員給与支出	2,485,000	2,484,294	706
		退職給付支出	456,000	455,000	1,000
		退職給付支出	456,000	455,000	1,000
		法定福利費支出	3,337,000	3,335,675	1,325
		法定福利費支出	3,337,000	3,335,675	1,325
		事業費支出	6,240,000	6,228,881	11,119
		給食費支出	1,482,000	1,480,588	1,412
		給食費支出	1,482,000	1,480,588	1,412
		保健衛生費支出	411,000	408,815	2,185
		保健衛生費支出	411,000	408,815	2,185
		教養娯楽費支出	125,000	124,282	718
		教養娯楽費支出	125,000	124,282	718
		日用品費支出	85,000	84,089	911
		日用品費支出	85,000	84,089	911
		水道光熱費支出	759,000	757,835	1,165
		水道光熱費支出	759,000	757,835	1,165
		燃料費支出	408,000	407,183	817
		燃料費支出	408,000	407,183	817
		消耗器具備品費支出	229,000	227,805	1,195
		消耗器具備品費支出	229,000	227,805	1,195
	出	保険料支出	112,000	111,040	960
		保険料支出	112,000	111,040	960
		賃借料支出	1,686,000	1,685,141	859
		賃借料支出	1,686,000	1,685,141	859
		車輛費支出	929,000	928,353	647
		車輛費支出	929,000	928,353	647
		雑支出	14,000	13,750	250
		書籍費支出	14,000	13,750	250
		事務費支出	2,958,000	2,940,665	17,335
		福利厚生費支出	208,000	206,750	1,250
		福利厚生費支出	208,000	206,750	1,250
		旅費交通費支出	14,000	13,400	600

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	14,000	13,400	600
		研修研究費支出	125,000	124,200	800
		研修研究費支出	125,000	124,200	800
		事務消耗品費支出	43,000	41,981	1,019
		事務消耗品費支出	43,000	41,981	1,019
		印刷製本費支出	139,000	137,185	1,815
		印刷製本費支出	139,000	137,185	1,815
		水道光熱費支出	85,000	84,211	789
		水道光熱費支出	85,000	84,211	789
		燃料費支出	46,000	45,246	754
		燃料費支出	46,000	45,246	754
		修繕費支出	59,000	58,300	700
		修繕費支出	59,000	58,300	700
		通信運搬費支出	149,000	148,298	702
		通信運搬費支出	149,000	148,298	702
		業務委託費支出	629,000	628,419	581
		業務委託費支出	629,000	628,419	581
	出	手数料支出	19,000	17,710	1,290
		手数料支出	19,000	17,710	1,290
		保険料支出	685,000	684,096	904
		保険料支出	685,000	684,096	904
		賃借料支出	188,000	187,246	754
		賃借料支出	188,000	187,246	754
		租税公課支出	372,000	370,894	1,106
		租税公課支出	372,000	370,894	1,106
		保守料支出	142,000	140,106	1,894
		保守料支出	142,000	140,106	1,894
		諸会費支出	50,000	48,800	1,200
		諸会費支出	50,000	48,800	1,200
		雑支出	5,000	3,823	1,177
		雑支出	5,000	3,823	1,177
		就労支援事業支出	2,510,000	2,508,122	1,878
		就労支援事業販売原価支出	2,510,000	2,508,122	1,878

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	就労支援事業製造原価支出	2,510,000	2,508,122	1,878
	出	その他の支出	500,000	499,575	425
	出	利用者等外給食費支出	500,000	499,575	425
	出	利用者等外給食費支出	500,000	499,575	425
	出	事業活動支出計 (2)	39,570,000	39,534,238	35,762
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,837,000	5,869,399	△32,399
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	固定資産取得支出	192,000	191,400	600
	出	器具及び備品取得支出	192,000	191,400	600
	出	器具及び備品取得支出	192,000	191,400	600
	出	施設整備等支出計 (5)	192,000	191,400	600
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△192,000	△191,400	△600
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	134,000	132,966	1,034
	出	退職給付引当資産支出	134,000	132,966	1,034
	出	県共済会退会給付引当資産支出	134,000	132,966	1,034
	出	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	出	その他の活動支出計 (8)	1,634,000	1,632,966	1,034
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,634,000	△1,632,966	△1,034
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,011,000	4,045,033	△34,033	
前期末支払資金残高 (12)		51,208,000	51,208,761	△761	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		55,219,000	55,253,794	△34,794	

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	収	寄附金収入	0	53,680	0	53,680	0	53,680	
		経常経費寄附金収入	0	53,680	0	53,680	0	53,680	
		経常経費寄附金収入	0	53,680	0	53,680	0	53,680	
		受託金収入	0	0	606,900	606,900	0	606,900	
		市区町村受託金収入	0	0	606,900	606,900	0	606,900	
		日中一時支援事業受託金収入	0	0	606,900	606,900	0	606,900	
		就労支援事業収入	1,894,783	613,339	0	2,508,122	0	2,508,122	
		宅配・資材加工事業収入	1,114,641	264,488	0	1,379,129	0	1,379,129	
		宅配・資材加工事業収入	1,114,641	264,488	0	1,379,129	0	1,379,129	
		その他の事業収入	780,142	348,851	0	1,128,993	0	1,128,993	
		その他の事業収入	780,142	348,851	0	1,128,993	0	1,128,993	
		障害福祉サービス等事業収入	14,918,990	26,877,400	0	41,796,390	0	41,796,390	
		自立支援給付費収入	14,093,400	25,806,680	0	39,900,080	0	39,900,080	
		介護給付費収入	0	25,806,680	0	25,806,680	0	25,806,680	
		訓練等給付費収入	14,093,400	0	0	14,093,400	0	14,093,400	
	入	利用者負担金収入	811,590	1,051,120	0	1,862,710	0	1,862,710	
		利用者負担金収入	811,590	1,051,120	0	1,862,710	0	1,862,710	
		その他の事業収入	14,000	19,600	0	33,600	0	33,600	
		補助金事業収入	14,000	19,600	0	33,600	0	33,600	
		受取利息配当金収入	320	0	0	320	0	320	
		受取利息配当金収入	320	0	0	320	0	320	
		受取利息配当金収入	320	0	0	320	0	320	
		その他の収入	153,639	284,586	0	438,225	0	438,225	
		利用者等外給食費収入	153,239	284,586	0	437,825	0	437,825	
		利用者等外給食費収入	153,239	284,586	0	437,825	0	437,825	
		雑収入	400	0	0	400	0	400	
		雑収入	400	0	0	400	0	400	
		事業活動収入計(1)	16,967,732	27,829,005	606,900	45,403,637	0	45,403,637	
		支	人件費支出	9,574,948	17,782,047	0	27,356,995	0	27,356,995
			職員給料支出	5,620,638	10,438,329	0	16,058,967	0	16,058,967
			職員給料支出	5,620,638	10,438,329	0	16,058,967	0	16,058,967
			職員賞与支出	1,758,071	3,264,988	0	5,023,059	0	5,023,059

資金収支明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支	職員賞与支出	1,758,071	3,264,988	0	5,023,059	0	5,023,059
		非常勤職員給与支出	869,503	1,614,791	0	2,484,294	0	2,484,294
		非常勤職員給与支出	869,503	1,614,791	0	2,484,294	0	2,484,294
		退職給付支出	159,250	295,750	0	455,000	0	455,000
		退職給付支出	159,250	295,750	0	455,000	0	455,000
		法定福利費支出	1,167,486	2,168,189	0	3,335,675	0	3,335,675
		法定福利費支出	1,167,486	2,168,189	0	3,335,675	0	3,335,675
		事業費支出	2,161,313	4,000,589	66,979	6,228,881	0	6,228,881
		給食費支出	518,206	962,382	0	1,480,588	0	1,480,588
		給食費支出	518,206	962,382	0	1,480,588	0	1,480,588
		保健衛生費支出	140,198	260,367	8,250	408,815	0	408,815
		保健衛生費支出	140,198	260,367	8,250	408,815	0	408,815
		教養娯楽費支出	3,829	120,453	0	124,282	0	124,282
		教養娯楽費支出	3,829	120,453	0	124,282	0	124,282
		日用品費支出	37,685	16,605	29,799	84,089	0	84,089
		日用品費支出	37,685	16,605	29,799	84,089	0	84,089
		水道光熱費支出	265,242	492,593	0	757,835	0	757,835
		水道光熱費支出	265,242	492,593	0	757,835	0	757,835
		燃料費支出	142,514	264,669	0	407,183	0	407,183
		燃料費支出	142,514	264,669	0	407,183	0	407,183
		消耗器具備品費支出	95,240	103,635	28,930	227,805	0	227,805
		消耗器具備品費支出	95,240	103,635	28,930	227,805	0	227,805
		保険料支出	38,864	72,176	0	111,040	0	111,040
		保険料支出	38,864	72,176	0	111,040	0	111,040
		賃借料支出	589,799	1,095,342	0	1,685,141	0	1,685,141
		賃借料支出	589,799	1,095,342	0	1,685,141	0	1,685,141
		車輛費支出	324,924	603,429	0	928,353	0	928,353
		車輛費支出	324,924	603,429	0	928,353	0	928,353
		雑支出	4,812	8,938	0	13,750	0	13,750
		書籍費支出	4,812	8,938	0	13,750	0	13,750
		事務費支出	963,751	1,927,426	49,488	2,940,665	0	2,940,665
		福利厚生費支出	72,362	134,388	0	206,750	0	206,750

資 金 収 支 明 細 書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 3

指定障害福祉サービス事業拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支	福利厚生費支出	72,362	134,388	0	206,750	0	206,750
		旅費交通費支出	0	13,400	0	13,400	0	13,400
		旅費交通費支出	0	13,400	0	13,400	0	13,400
		研修研究費支出	0	124,200	0	124,200	0	124,200
		研修研究費支出	0	124,200	0	124,200	0	124,200
		事務消耗品費支出	14,693	27,288	0	41,981	0	41,981
		事務消耗品費支出	14,693	27,288	0	41,981	0	41,981
		印刷製本費支出	30,694	57,003	49,488	137,185	0	137,185
		印刷製本費支出	30,694	57,003	49,488	137,185	0	137,185
		水道光熱費支出	29,474	54,737	0	84,211	0	84,211
		水道光熱費支出	29,474	54,737	0	84,211	0	84,211
		燃料費支出	15,836	29,410	0	45,246	0	45,246
		燃料費支出	15,836	29,410	0	45,246	0	45,246
		修繕費支出	20,405	37,895	0	58,300	0	58,300
		修繕費支出	20,405	37,895	0	58,300	0	58,300
		通信運搬費支出	51,904	96,394	0	148,298	0	148,298
		通信運搬費支出	51,904	96,394	0	148,298	0	148,298
		業務委託費支出	219,947	408,472	0	628,419	0	628,419
		業務委託費支出	219,947	408,472	0	628,419	0	628,419
		手数料支出	6,198	11,512	0	17,710	0	17,710
		手数料支出	6,198	11,512	0	17,710	0	17,710
	出	保険料支出	239,434	444,662	0	684,096	0	684,096
		保険料支出	239,434	444,662	0	684,096	0	684,096
		賃借料支出	65,536	121,710	0	187,246	0	187,246
		賃借料支出	65,536	121,710	0	187,246	0	187,246
		租税公課支出	129,813	241,081	0	370,894	0	370,894
		租税公課支出	129,813	241,081	0	370,894	0	370,894
		保守料支出	49,037	91,069	0	140,106	0	140,106
		保守料支出	49,037	91,069	0	140,106	0	140,106
		諸会費支出	17,080	31,720	0	48,800	0	48,800
		諸会費支出	17,080	31,720	0	48,800	0	48,800
		雑支出	1,338	2,485	0	3,823	0	3,823

資金収支明細書

No. 4

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支	雑支出	1,338	2,485	0	3,823	0	3,823
		就労支援事業支出	1,894,783	613,339	0	2,508,122	0	2,508,122
		就労支援事業販売原価支出	1,894,783	613,339	0	2,508,122	0	2,508,122
		就労支援事業製造原価支出	1,894,783	613,339	0	2,508,122	0	2,508,122
		その他の支出	214,989	284,586	0	499,575	0	499,575
	出	利用者等外給食費支出	214,989	284,586	0	499,575	0	499,575
		利用者等外給食費支出	214,989	284,586	0	499,575	0	499,575
		事業活動支出計(2)	14,809,784	24,607,987	116,467	39,534,238	0	39,534,238
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,157,948	3,221,018	490,433	5,869,399	0	5,869,399
施設整備等による収支	収					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	66,990	124,410	0	191,400	0	191,400
		器具及び備品取得支出	66,990	124,410	0	191,400	0	191,400
		器具及び備品取得支出	66,990	124,410	0	191,400	0	191,400
		施設整備等支出計(5)	66,990	124,410	0	191,400	0	191,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,990	△124,410	0	△191,400	0	△191,400
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	490,433	0	0	490,433	△490,433	0
		サービス区分間繰入金収入	490,433	0	0	490,433	△490,433	0
		サービス区分間繰入金収入	490,433	0	0	490,433	△490,433	0
		その他の活動収入計(7)	490,433	0	0	490,433	△490,433	0
	支	積立資産支出	46,538	86,428	0	132,966	0	132,966
		退職給付引当資産支出	46,538	86,428	0	132,966	0	132,966
		県共済会退会給付引当資産支出	46,538	86,428	0	132,966	0	132,966
		拠点区分間繰入金支出	525,000	975,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	525,000	975,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	525,000	975,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	490,433	490,433	△490,433	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	490,433	490,433	△490,433	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	490,433	490,433	△490,433	0
		その他の活動支出計(8)	571,538	1,061,428	490,433	2,123,399	△490,433	1,632,966
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△81,105	△1,061,428	△490,433	△1,632,966	0	△1,632,966
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,009,853	2,035,180	0	4,045,033	0	4,045,033
前期末支払資金残高(12)	24,295,357	26,913,404	0	51,208,761	0	51,208,761
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,305,210	28,948,584	0	55,253,794	0	55,253,794

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	寄附金収益	53,680	106,370	△52,690	
		経常経費寄付金収益	53,680	106,370	△52,690	
		経常経費寄付金収益	53,680	106,370	△52,690	
		受託金収益	606,900	613,200	△6,300	
		市区町村受託金収益	606,900	613,200	△6,300	
		日中一時支援事業受託金収益	606,900	613,200	△6,300	
		就労支援事業収益	2,508,122	2,205,209	302,913	
		宅配・資材加工事業収益	1,379,129	1,431,112	△51,983	
		宅配・資材加工事業収益	1,379,129	1,431,112	△51,983	
		その他の事業収益	1,128,993	774,097	354,896	
		その他の事業収益	1,128,993	774,097	354,896	
		障害福祉サービス等事業収益	41,796,390	42,776,750	△980,360	
		自立支援給付費収益	39,900,080	40,339,100	△439,020	
		益	介護給付費収益	25,806,680	27,681,150	△1,874,470
	訓練等給付費収益		14,093,400	12,657,950	1,435,450	
	利用者負担金収益		1,862,710	1,837,650	25,060	
	利用者負担金収益		1,862,710	1,837,650	25,060	
	その他の事業収益		33,600	600,000	△566,400	
	補助金事業収益		33,600	600,000	△566,400	
	サービス活動収益計(1)		44,965,092	45,701,529	△736,437	
	費		人件費	27,489,961	27,500,878	△10,917
			職員給料	16,058,967	15,842,432	216,535
			職員給料	16,058,967	15,842,432	216,535
		職員賞与	5,023,059	4,903,623	119,436	
		職員賞与	5,023,059	4,903,623	119,436	
		非常勤職員給与	2,484,294	2,600,579	△116,285	
		非常勤職員給与	2,484,294	2,600,579	△116,285	
		退職給付費用	587,966	575,328	12,638	
		退職給付費用	455,000	445,000	10,000	
		県共済会退会給付費用	132,966	130,328	2,638	
		法定福利費	3,335,675	3,578,916	△243,241	
		法定福利費	3,335,675	3,578,916	△243,241	
		事業費	6,228,881	6,303,154	△74,273	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

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	費	給食費	1,480,588	1,479,038	1,550
		給食費	1,480,588	1,479,038	1,550
		保健衛生費	408,815	451,192	△42,377
		保健衛生費	408,815	451,192	△42,377
		被服費	0	24,200	△24,200
		被服費	0	24,200	△24,200
		教養娯楽費	124,282	104,364	19,918
		教養娯楽費	124,282	104,364	19,918
		日用品費	84,089	93,869	△9,780
		日用品費	84,089	93,869	△9,780
		水道光熱費	757,835	662,917	94,918
		水道光熱費	757,835	662,917	94,918
		燃料費	407,183	409,969	△2,786
		燃料費	407,183	409,969	△2,786
		消耗器具備品費	227,805	254,382	△26,577
	消耗器具備品費	227,805	254,382	△26,577	
	用	保険料	111,040	114,970	△3,930
		保険料	111,040	114,970	△3,930
		賃借料	1,685,141	1,531,016	154,125
		賃借料	1,685,141	1,531,016	154,125
		車輛費	928,353	1,177,237	△248,884
		車輛費	928,353	1,177,237	△248,884
		雑費	13,750	0	13,750
		書籍費	13,750	0	13,750
		事務費	2,940,665	2,653,569	287,096
		福利厚生費	206,750	226,853	△20,103
		福利厚生費	206,750	226,853	△20,103
		旅費交通費	13,400	0	13,400
		旅費交通費	13,400	0	13,400
		研修研究費	124,200	13,740	110,460
		研修研究費	124,200	13,740	110,460
		事務消耗品費	41,981	11,118	30,863
		事務消耗品費	41,981	11,118	30,863

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	費	印刷製本費	137,185	194,371	△57,186
		印刷製本費	137,185	194,371	△57,186
		水道光熱費	84,211	73,664	10,547
		水道光熱費	84,211	73,664	10,547
		燃料費	45,246	45,557	△311
		燃料費	45,246	45,557	△311
		修繕費	58,300	180,400	△122,100
		修繕費	58,300	180,400	△122,100
		通信運搬費	148,298	154,645	△6,347
		通信運搬費	148,298	154,645	△6,347
		業務委託費	628,419	623,788	4,631
		業務委託費	628,419	623,788	4,631
		手数料	17,710	16,010	1,700
		手数料	17,710	16,010	1,700
		保険料	684,096	589,669	94,427
		保険料	684,096	589,669	94,427
	用	賃借料	187,246	170,115	17,131
		賃借料	187,246	170,115	17,131
		租税公課	370,894	164,866	206,028
		租税公課	370,894	164,866	206,028
		保守料	140,106	136,652	3,454
		保守料	140,106	136,652	3,454
		諸会費	48,800	48,800	0
		諸会費	48,800	48,800	0
		雑費	3,823	3,321	502
		雑費	3,823	3,321	502
		就労支援事業費用	2,508,122	2,205,209	302,913
		就労支援事業販売原価	2,508,122	2,205,209	302,913
		当期就労支援事業製造原価	2,508,122	2,205,209	302,913
		減価償却費	166,601	145,691	20,910
		減価償却費	166,601	145,691	20,910
		減価償却費	166,601	145,691	20,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,600	△127,600	0

事業活動計算書

No. 4

第二号第四様式

(自) 令和06年4月1日

(至) 令和07年3月31日

(第二十三条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,600	△127,600
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,600	△127,600
		サービス活動費用計(2)	39,206,630	38,680,901
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,758,462	7,020,628
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	320	290
		受取利息配当金収益	320	290
		受取利息配当金収益	320	290
		その他のサービス活動外収益	438,225	479,375
		利用者等外給食費収益	437,825	479,375
		利用者等外給食費収益	437,825	479,375
		雑収益	400	0
		雑収益	400	0
		サービス活動外収益計(4)	438,545	479,665
	費用	その他のサービス活動外費用	499,575	479,375
		利用者等外給食費	499,575	479,375
		利用者等外給食費	499,575	479,375
		サービス活動外費用計(5)	499,575	479,375
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△61,030	290
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,697,432	7,020,918
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	100,000
		固定資産受贈額	0	100,000
		固定資産受贈額	0	100,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		特別収益計(8)	0	100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		特別費用計(9)	1,500,000	2,000,000

事業活動計算書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,000	△1,900,000	400,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,197,432	5,120,918	△923,486
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,197,432	5,120,918	△923,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	51,316,923	47,696,005	3,620,918
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,514,355	52,816,923	2,697,432
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	1,500,000	△1,500,000
	修繕積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
	修繕積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	55,514,355	51,316,923	4,197,432

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 1

指定障害福祉サービス事業拠点区分

別紙3(⑩)
(単位:円)

サ ー ビ ス			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	0	53,680	0	53,680	0	53,680
		経常経費寄付金収益	0	53,680	0	53,680	0	53,680
		経常経費寄付金収益	0	53,680	0	53,680	0	53,680
		受託金収益	0	0	606,900	606,900	0	606,900
		市区町村受託金収益	0	0	606,900	606,900	0	606,900
		日中一時支援事業受託金収益	0	0	606,900	606,900	0	606,900
		就労支援事業収益	1,894,783	613,339	0	2,508,122	0	2,508,122
		宅配・資材加工事業収益	1,114,641	264,488	0	1,379,129	0	1,379,129
		宅配・資材加工事業収益	1,114,641	264,488	0	1,379,129	0	1,379,129
		その他の事業収益	780,142	348,851	0	1,128,993	0	1,128,993
		その他の事業収益	780,142	348,851	0	1,128,993	0	1,128,993
		障害福祉サービス等事業収益	14,918,990	26,877,400	0	41,796,390	0	41,796,390
		自立支援給付費収益	14,093,400	25,806,680	0	39,900,080	0	39,900,080
		介護給付費収益	0	25,806,680	0	25,806,680	0	25,806,680
		訓練等給付費収益	14,093,400	0	0	14,093,400	0	14,093,400
		利用者負担金収益	811,590	1,051,120	0	1,862,710	0	1,862,710
		利用者負担金収益	811,590	1,051,120	0	1,862,710	0	1,862,710
		その他の事業収益	14,000	19,600	0	33,600	0	33,600
		補助金事業収益	14,000	19,600	0	33,600	0	33,600
		サービス活動収益計(1)	16,813,773	27,544,419	606,900	44,965,092	0	44,965,092
	費 用	人件費	9,621,486	17,868,475	0	27,489,961	0	27,489,961
		職員給料	5,620,638	10,438,329	0	16,058,967	0	16,058,967
		職員給料	5,620,638	10,438,329	0	16,058,967	0	16,058,967
		職員賞与	1,758,071	3,264,988	0	5,023,059	0	5,023,059
		職員賞与	1,758,071	3,264,988	0	5,023,059	0	5,023,059
		非常勤職員給与	869,503	1,614,791	0	2,484,294	0	2,484,294
		非常勤職員給与	869,503	1,614,791	0	2,484,294	0	2,484,294
		退職給付費用	205,788	382,178	0	587,966	0	587,966
		退職給付費用	159,250	295,750	0	455,000	0	455,000
		県共済会退会給付費用	46,538	86,428	0	132,966	0	132,966
		法定福利費	1,167,486	2,168,189	0	3,335,675	0	3,335,675
		法定福利費	1,167,486	2,168,189	0	3,335,675	0	3,335,675

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費	事業費	2,161,313	4,000,589	66,979	6,228,881	0	6,228,881
		給食費	518,206	962,382	0	1,480,588	0	1,480,588
		給食費	518,206	962,382	0	1,480,588	0	1,480,588
		保健衛生費	140,198	260,367	8,250	408,815	0	408,815
		保健衛生費	140,198	260,367	8,250	408,815	0	408,815
		教養娯楽費	3,829	120,453	0	124,282	0	124,282
		教養娯楽費	3,829	120,453	0	124,282	0	124,282
		日用品費	37,685	16,605	29,799	84,089	0	84,089
		日用品費	37,685	16,605	29,799	84,089	0	84,089
		水道光熱費	265,242	492,593	0	757,835	0	757,835
		水道光熱費	265,242	492,593	0	757,835	0	757,835
		燃料費	142,514	264,669	0	407,183	0	407,183
		燃料費	142,514	264,669	0	407,183	0	407,183
		消耗器具備品費	95,240	103,635	28,930	227,805	0	227,805
		消耗器具備品費	95,240	103,635	28,930	227,805	0	227,805
	用	保険料	38,864	72,176	0	111,040	0	111,040
		保険料	38,864	72,176	0	111,040	0	111,040
		賃借料	589,799	1,095,342	0	1,685,141	0	1,685,141
		賃借料	589,799	1,095,342	0	1,685,141	0	1,685,141
		車輛費	324,924	603,429	0	928,353	0	928,353
		車輛費	324,924	603,429	0	928,353	0	928,353
		雑費	4,812	8,938	0	13,750	0	13,750
		書籍費	4,812	8,938	0	13,750	0	13,750
		事務費	963,751	1,927,426	49,488	2,940,665	0	2,940,665
		福利厚生費	72,362	134,388	0	206,750	0	206,750
		福利厚生費	72,362	134,388	0	206,750	0	206,750
		旅費交通費	0	13,400	0	13,400	0	13,400
		旅費交通費	0	13,400	0	13,400	0	13,400
		研修研究費	0	124,200	0	124,200	0	124,200
		研修研究費	0	124,200	0	124,200	0	124,200
		事務消耗品費	14,693	27,288	0	41,981	0	41,981
		事務消耗品費	14,693	27,288	0	41,981	0	41,981

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス			就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目									
サービス活動増減の部	費	印刷製本費	30,694	57,003	49,488	137,185	0	137,185	
		印刷製本費	30,694	57,003	49,488	137,185	0	137,185	
		水道光熱費	29,474	54,737	0	84,211	0	84,211	
		水道光熱費	29,474	54,737	0	84,211	0	84,211	
		燃料費	15,836	29,410	0	45,246	0	45,246	
		燃料費	15,836	29,410	0	45,246	0	45,246	
		修繕費	20,405	37,895	0	58,300	0	58,300	
		修繕費	20,405	37,895	0	58,300	0	58,300	
		通信運搬費	51,904	96,394	0	148,298	0	148,298	
		通信運搬費	51,904	96,394	0	148,298	0	148,298	
		業務委託費	219,947	408,472	0	628,419	0	628,419	
		業務委託費	219,947	408,472	0	628,419	0	628,419	
		手数料	6,198	11,512	0	17,710	0	17,710	
		手数料	6,198	11,512	0	17,710	0	17,710	
		保険料	239,434	444,662	0	684,096	0	684,096	
		保険料	239,434	444,662	0	684,096	0	684,096	
		賃借料	65,536	121,710	0	187,246	0	187,246	
		賃借料	65,536	121,710	0	187,246	0	187,246	
		租税公課	129,813	241,081	0	370,894	0	370,894	
		租税公課	129,813	241,081	0	370,894	0	370,894	
		用	保守料	49,037	91,069	0	140,106	0	140,106
			保守料	49,037	91,069	0	140,106	0	140,106
	諸会費		17,080	31,720	0	48,800	0	48,800	
	諸会費		17,080	31,720	0	48,800	0	48,800	
	雑費		1,338	2,485	0	3,823	0	3,823	
	雑費		1,338	2,485	0	3,823	0	3,823	
	就労支援事業費用		1,894,783	613,339	0	2,508,122	0	2,508,122	
	就労支援事業販売原価		1,894,783	613,339	0	2,508,122	0	2,508,122	
	当期就労支援事業製造原価		1,894,783	613,339	0	2,508,122	0	2,508,122	
	減価償却費		39,001	127,600	0	166,601	0	166,601	
	減価償却費	39,001	127,600	0	166,601	0	166,601		
	減価償却費	39,001	127,600	0	166,601	0	166,601		

事業活動明細書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,600	0	△127,600	△127,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,600	0	△127,600	△127,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,600	0	△127,600	△127,600
		サービス活動費用計(2)	14,680,334	24,409,829	116,467	39,206,630	39,206,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,133,439	3,134,590	490,433	5,758,462	5,758,462
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	320	0	0	320	320
		受取利息配当金収益	320	0	0	320	320
		受取利息配当金収益	320	0	0	320	320
		その他のサービス活動外収益	153,639	284,586	0	438,225	438,225
		利用者等外給食費収益	153,239	284,586	0	437,825	437,825
		利用者等外給食費収益	153,239	284,586	0	437,825	437,825
		雑収益	400	0	0	400	400
		雑収益	400	0	0	400	400
	サービス活動外収益計(4)		153,959	284,586	0	438,545	438,545
	費用	その他のサービス活動外費用	214,989	284,586	0	499,575	499,575
		利用者等外給食費	214,989	284,586	0	499,575	499,575
		利用者等外給食費	214,989	284,586	0	499,575	499,575
		サービス活動外費用計(5)	214,989	284,586	0	499,575	499,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△61,030	0	0	△61,030	△61,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,072,409	3,134,590	490,433	5,697,432	5,697,432
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	490,433	0	0	490,433	△490,433
		サービス区分間繰入金収益	490,433	0	0	490,433	△490,433
		サービス区分間繰入金収益	490,433	0	0	490,433	△490,433
		特別収益計(8)	490,433	0	0	490,433	△490,433
	費用	拠点区分間繰入金費用	525,000	975,000	0	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	525,000	975,000	0	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	525,000	975,000	0	1,500,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	490,433	490,433	△490,433
		サービス区分間繰入金費用	0	0	490,433	490,433	△490,433
		サービス区分間繰入金費用	0	0	490,433	490,433	△490,433
		特別費用計(9)	525,000	975,000	490,433	1,990,433	△490,433
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,567	△975,000	△490,433	△1,500,000	△1,500,000

事業活動明細書

No. 5

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,037,842	2,159,590	0	4,197,432	0	4,197,432
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,037,842	2,159,590	0	4,197,432	0	4,197,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	24,403,519	26,913,404	0	51,316,923	0	51,316,923
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	26,441,361	29,072,994	0	55,514,355	0	55,514,355
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	26,441,361	29,072,994	0	55,514,355	0	55,514,355

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

No. 1
別紙3(8))

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(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(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
基本財産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	108,161	0	191,400	0	39,001	0	0	0	260,560	0	3,509,783	939,000	3,770,343	939,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	108,161	0	191,400	0	39,001	0	0	0	260,560	0	3,509,783	939,000	3,770,343	939,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	244,567	244,567	0	0	127,600	127,600	0	0	116,967	116,967	1,466,033	521,033	1,583,000	638,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	244,567	244,567	0	0	127,600	127,600	0	0	116,967	116,967	1,466,033	521,033	1,583,000	638,000	
その他の固定資産計	352,728	244,567	191,400	0	166,601	127,600	0	0	377,527	116,967	4,975,816	1,460,033	5,353,343	1,577,000	
基本財産及びその他の固定資産計	352,729	244,567	191,400	0	166,601	127,600	0	0	377,528	116,967	4,975,816	1,460,033	5,353,344	1,577,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	352,729	244,567	191,400	0	166,601	127,600	0	0	377,528	116,967					

(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、「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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和06年4月1日 (至)令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(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		
県共済会退会給付引当金	1,813,370	132,966 (0)	0	0 (0)	1,946,336	
計	1,813,370	132,966 (0)	0	0 (0)	1,946,336	

(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、退職給付の支払い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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(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
国庫補助金等特別積立金	244,567	0	127,600	116,967	
修繕積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	6,244,567	0	127,600	6,116,967	

(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
県共済会退会給付引当資産	1,813,370	132,966	0	1,946,336	
修繕積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	7,813,370	132,966	0	7,946,336	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分名 指定障害福祉サービス事業

(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			
日中一時支援事業	就労継続B型事業	受託金	490,433	事業費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、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。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能事業所等用)

別紙3 (⑮-2)

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会
拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位: 円)

勘定科目		指定障害福祉サービス事業								
		就労継続B型事業				生活介護事業				
		合計	小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業	
収益	就労支援事業収益	2,508,122	1,894,783	1,114,641	0	780,142	613,339	264,488	348,851	
	就労支援事業活動収益計	2,508,122	1,894,783	1,114,641	0	780,142	613,339	264,488	348,851	
費用	就労支援事業販売原価									
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	2,508,122	1,894,783	1,114,641	0	780,142	613,339	264,488	348,851	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	2,508,122	1,894,783	1,114,641	0	780,142	613,339	264,488	348,851	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	
	差 引	2,508,122	1,894,783	1,114,641	0	780,142	613,339	264,488	348,851	
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動費用計	2,508,122	1,894,783	1,114,641	0	780,142	613,339	264,488	348,851	
	就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0	0	0	0	

就労支援事業製造原価明細書(多機能事業所等用)

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目	計	指定障害福祉サービス事業				
		就労継続B型事業			生活介護事業	
		小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0	0	0	0
<計>	0	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費		0	0	0	0	0
II 労務費						
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	2,508,122	1,894,783	1,114,641	0	780,142	613,339
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
当期労務費	2,508,122	1,894,783	1,114,641	0	780,142	613,339
III 外注加工費						
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0	0

収 益 事 業

軽喫茶クローバー運営事業
拠点区分

貸借対照表

令和07年3月31日現在

No. 1

第三号第四様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

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	1,310,555	1,890,086	△579,531	流動負債	23,167	27,935	△4,768
現金預金	1,307,961	1,886,687	△578,726	事業未払金	23,167	27,935	△4,768
原材料	2,594	3,399	△805	預り金	0	0	0
固定資産	107,288	147,702	△40,414	職員預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	107,288	147,702	△40,414	負債の部合計	23,167	27,935	△4,768
(有形固定資産)	107,288	147,702	△40,414	純 資 産 の 部			
器具及び備品	107,288	147,702	△40,414	次期繰越活動増減差額	1,394,676	2,009,853	△615,177
				(うち当期活動増減差額)	△615,177	△42,885	△572,292
				純資産の部合計	1,394,676	2,009,853	△615,177
資産の部合計	1,417,843	2,037,788	△619,945	負債及び純資産の部合計	1,417,843	2,037,788	△619,945

計算書類に対する注記

(軽喫茶クロバー運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 軽喫茶クロバー運営事業拠点計算書類
(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(会計基準別紙3 (⑩))は、当該拠点到1 サービス区分しか存在しないため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))は、当該拠点到1 サービス区分しか存在しないため、作成していない。
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 軽喫茶クロバー運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	520,250	412,962	107,288
合計	520,250	412,962	107,288

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

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	3,774,000	3,772,920	1,080
		売上高	3,774,000	3,772,920	1,080
		内部売上	3,177,000	3,176,730	270
		外部売上	597,000	596,190	810
		その他の収入	62,000	61,750	250
		利用者等外給食費収入	62,000	61,750	250
		利用者等外給食費収入	62,000	61,750	250
		事業活動収入計 (1)	3,836,000	3,834,670	1,330
	支出	人件費支出	3,266,000	3,265,614	386
		非常勤職員給与支出	3,064,000	3,063,862	138
		非常勤職員給与支出	3,064,000	3,063,862	138
		法定福利費支出	202,000	201,752	248
		法定福利費支出	202,000	201,752	248
		事業費支出	304,000	303,522	478
		保健衛生費支出	12,000	11,880	120
		保健衛生費支出	12,000	11,880	120
		水道光熱費支出	267,000	266,743	257
		水道光熱費支出	267,000	266,743	257
		消耗器具備品費支出	25,000	24,899	101
		消耗器具備品費支出	25,000	24,899	101
		事務費支出	480,000	476,578	3,422
		福利厚生費支出	52,000	51,044	956
		福利厚生費支出	52,000	51,044	956
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
		事務消耗品費支出	3,000	2,574	426
		事務消耗品費支出	3,000	2,574	426
		手数料支出	23,000	22,160	840
		手数料支出	23,000	22,160	840
		保険料支出	4,000	3,600	400
		保険料支出	4,000	3,600	400
		租税公課支出	386,000	385,200	800
		租税公課支出	386,000	385,200	800

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	諸会費支出	7,000	7,000	0
	支	諸会費支出	7,000	7,000	0
	出	収益事業支出	1,113,000	1,112,914	86
	出	収益事業販売支出	1,113,000	1,112,914	86
	出	収益事業販売支出	1,113,000	1,112,914	86
	出	事業活動支出計 (2)	5,163,000	5,158,628	4,372
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,327,000	△1,323,958	△3,042
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	0
	収	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	0
	収	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	0
	収	その他の活動収入計 (7)	750,000	750,000	0
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	750,000	750,000	0
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△577,000	△573,958	△3,042	
前期末支払資金残高 (12)		1,859,000	1,858,752	248	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,282,000	1,284,794	△2,794	

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	3,772,920	4,554,940	△782,020
		売上高	3,772,920	4,554,940	△782,020
		内部売上	3,176,730	3,715,310	△538,580
		外部売上	596,190	839,630	△243,440
		サービス活動収益計(1)	3,772,920	4,554,940	△782,020
	費用	人件費	3,265,614	2,790,300	475,314
		非常勤職員給与	3,063,862	2,630,914	432,948
		非常勤職員給与	3,063,862	2,630,914	432,948
		法定福利費	201,752	159,386	42,366
		法定福利費	201,752	159,386	42,366
		事業費	303,522	338,045	△34,523
		保健衛生費	11,880	0	11,880
		保健衛生費	11,880	0	11,880
		水道光熱費	266,743	311,930	△45,187
		水道光熱費	266,743	311,930	△45,187
		消耗器具備品費	24,899	26,115	△1,216
		消耗器具備品費	24,899	26,115	△1,216
		事務費	476,578	556,588	△80,010
		福利厚生費	51,044	72,294	△21,250
		福利厚生費	51,044	72,294	△21,250
		研修研究費	5,000	2,000	3,000
		研修研究費	5,000	2,000	3,000
		事務消耗品費	2,574	3,124	△550
		事務消耗品費	2,574	3,124	△550
		手数料	22,160	22,970	△810
		手数料	22,160	22,970	△810
		保険料	3,600	3,600	0
		保険料	3,600	3,600	0
		租税公課	385,200	452,600	△67,400
		租税公課	385,200	452,600	△67,400
		諸会費	7,000	0	7,000
		諸会費	7,000	0	7,000
		収益事業費用	1,113,719	1,522,478	△408,759

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

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	売上原価	1,113,719	1,522,478	△408,759
	期首材料棚卸高	3,399	15,277	△11,878
	当期材料仕入高	1,112,914	1,510,600	△397,686
	期末材料棚卸高	2,594	3,399	△805
	減価償却費	40,414	40,414	0
	減価償却費	40,414	40,414	0
	減価償却費	40,414	40,414	0
	サービス活動費用計(2)	5,199,847	5,247,825	△47,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,426,927	△692,885	△734,042
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	61,750	0	61,750
	利用者等外給食費収益	61,750	0	61,750
	利用者等外給食費収益	61,750	0	61,750
	サービス活動外収益計(4)	61,750	0	61,750
	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)	61,750	0	61,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,365,177	△692,885	△672,292
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	750,000	650,000	100,000
	事業区分間繰入金収益	750,000	650,000	100,000
	事業区分間繰入金収益	750,000	650,000	100,000
	特別収益計(8)	750,000	650,000	100,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,000	650,000	100,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△615,177	△42,885	△572,292
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△615,177	△42,885	△572,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,009,853	2,052,738	△42,885
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,394,676	2,009,853	△615,177
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,394,676	2,009,853	△615,177

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06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 軽喫茶クロバー運営事業

(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	147,702	0	0	0	40,414	0	0	0	107,288	0	412,962	0	520,250	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	147,702	0	0	0	40,414	0	0	0	107,288	0	412,962	0	520,250	0	
その他の固定資産計	147,702	0	0	0	40,414	0	0	0	107,288	0	412,962	0	520,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	147,702	0	0	0	40,414	0	0	0	107,288	0	412,962	0	520,250	0	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	147,702	0	0	0	40,414	0	0	0	107,288	0					

(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、「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。