

令和6年度 決 算 書

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根4742-1
社会福祉法人 杉戸町社会福祉協議会

目 次

令和6年度

【計算書類等】

区分一覧	1ページ
計算書類一覧	2ページ

【法人】

法人単位資金収支計算書 第一号第一	3ページ
資金収支内訳表 第一号第二	4ページ
法人単位事業活動計算書 第二号第一	5ページ
事業活動内訳表 第二号第二	6ページ
法人単位貸借対照表 第三号第一	7ページ
貸借対照表内訳表 第三号第二	8ページ
財務諸表に関する注記	9ページ

【事業区分】

①社会福祉事業区分

資金収支内訳表 第一号第三	11ページ
事業活動内訳表 第二号第三	12ページ
貸借対照表内訳表 第三号第三	13ページ

②公益事業区分

資金収支内訳表 第一号第三	14ページ
事業活動内訳表 第二号第三	15ページ
貸借対照表内訳表 第三号第三	16ページ

③収益事業区分

資金収支内訳表 第一号第三	17ページ
事業活動内訳表 第二号第三	18ページ
貸借対照表内訳表 第三号第三	19ページ

【拠点区分】

①地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	第一号第四	20ページ
事業活動計算書	第二号第四	23ページ
貸借対照表	第三号第四	26ページ
財務諸表に関する注記		27ページ

②介護支援事業拠点区分

資金収支計算書	第一号第四	29ページ
事業活動計算書	第二号第四	31ページ
貸借対照表	第三号第四	33ページ
財務諸表に関する注記		34ページ

③すぎとピア指定管理事業拠点区分(公益事業区分)

資金収支計算書	第一号第四	36ページ
事業活動計算書	第二号第四	38ページ
貸借対照表	第三号第四	40ページ
財務諸表に関する注記		41ページ

④居宅介護支援事業拠点区分(公益事業区分)

資金収支計算書	第一号第四	42ページ
事業活動計算書	第二号第四	44ページ
貸借対照表	第三号第四	46ページ
財務諸表に関する注記		47ページ

⑤自動販売機運営事業拠点区分(収益事業区分)

資金収支計算書	第一号第四	49ページ
事業活動計算書	第二号第四	50ページ
貸借対照表	第三号第四	51ページ
財務諸表に関する注記		52ページ

【財産目録】	53ページ
--------	-------

【監査報告書】	54ページ
---------	-------

会計の区分一覧

事業区分	社会福祉事業				公益事業		収益事業
	地域福祉事業			介護支援事業	すぎとピア 指定管理事業	居宅介護支援 事業	
拠点区分							自動販売機 設置運営事業
							自動販売機 設置運営事業
サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	訪問介護事業	居宅介護事業	すぎとピア 指定管理事業	居宅介護支援 事業

計算書類一覧

集計範囲	資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表	備考
法人全体	第一号第一様式 法人単位資金収支計算書	第二号第一様式 法人単位事業活動計算書	第三号第一様式 法人単位貸借対照表	大区分のみ表示 事業区分間の内部取引消去を行う
	第一号第二様式 資金収支内訳表	第二号第二様式 事業活動内訳表	第三号第二様式 貸借対照表内訳表	大区分のみ表示 事業区分間の内部取引消去を行う
事業区分	第一号第三様式 事業区分資金収支内訳表	第二号第三様式 事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式 事業区分貸借対照表内訳表	大区分のみ表示 社会福祉事業 公益事業 収益事業
拠点区分	第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書	第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書	第三号第四様式 拠点区分貸借対照表	地域福祉事業（社会福祉事業） 介護支援事業（社会福祉事業） すざとピア指定管理事業（公益事業） 居宅介護支援事業（公益事業） 自動販売機設置運営事業（収益事業）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			5,200,000	5,055,600	144,400
		寄附金収入			1,540,000	1,564,602	△24,602
		経常経費補助金収入			33,204,000	32,945,036	258,964
		受託金収入			61,380,000	61,279,899	100,101
		貸付事業収入			1,320,000	1,981,000	△661,000
		事業収入			5,981,000	5,216,329	764,671
		介護保険事業収入			14,247,000	13,025,604	1,221,396
		障害福祉サービス等事業収入			1,784,000	1,457,882	326,118
		受取利息配当金収入			3,000	4,775	△1,775
		その他の収入			526,000	537,257	△11,257
		事業活動収入計(1)				125,185,000	123,067,984
	支出	人件費支出			64,105,000	59,586,508	4,518,492
		事業費支出			18,696,000	17,721,526	974,474
		事務費支出			39,209,000	36,771,773	2,437,227
		貸付事業支出			2,300,000	2,226,000	74,000
		共同募金配分金事業費			4,313,000	3,965,932	347,068
		助成金支出			2,395,000	2,123,400	271,600
法人税、住民税及び事業税支出				201,000	200,600	400	
事業活動支出計(2)				131,219,000	122,595,739	8,623,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△6,034,000	472,245	△6,506,245	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)				0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			4,830,000	0	4,830,000
		拠点区分間繰入金収入			5,048,000	0	5,048,000
		サービス区分間繰入金収入			2,378,000	0	2,378,000
		その他の活動収入計(7)				12,256,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出			4,830,000	0	4,830,000
		拠点区分間繰入金支出			5,048,000	0	5,048,000
		サービス区分間繰入金支出			2,378,000	0	2,378,000
		その他の活動による支出			3,578,000	3,514,920	63,080
		その他の活動支出計(8)				15,834,000	3,514,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△3,578,000	△3,514,920	△63,080
予備費支出(10)				200,000	—	200,000	
0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△9,812,000	△3,042,675	△6,769,325	
前期末支払資金残高(12)					11,680,000	13,673,185	△1,993,185
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,868,000	10,630,510	△8,762,510

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			法 人 合 計	社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会			内部取引消去
				社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収 入	会費収入	5,055,600	5,055,600	0	0	0
		寄附金収入	1,564,602	1,564,602	0	0	0
		経常経費補助金収入	32,945,036	32,914,036	31,000	0	0
		受託金収入	61,279,899	9,172,300	52,107,599	0	0
		貸付事業収入	1,981,000	1,981,000	0	0	0
		事業収入	5,216,329	878,067	648,250	3,690,012	0
		介護保険事業収入	13,025,604	5,466,836	7,558,768	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	1,457,882	1,457,882	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,775	3,656	0	1,119	0
		その他の収入	537,257	128,705	31,480	377,072	0
		事業活動収入計(1)	123,067,984	58,622,684	60,377,097	4,068,203	0
	支 出	人件費支出	59,586,508	38,773,429	20,813,079	0	0
		事業費支出	17,721,526	6,647,166	11,074,360	0	0
		事務費支出	36,771,773	5,880,293	29,626,949	1,264,531	0
		貸付事業支出	2,226,000	2,226,000	0	0	0
		共同募金配分金事業費	3,965,932	3,965,932	0	0	0
		助成金支出	2,123,400	2,123,400	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	200,600	200,600	0	0	0
		事業活動支出計(2)	122,595,739	59,816,820	61,514,388	1,264,531	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		472,245	△1,194,136	△1,137,291	2,803,672	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	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
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	0	2,803,672	1,769,385	0	△4,573,057
		その他の活動収入計(7)	0	2,803,672	1,769,385	0	△4,573,057
	支 出	事業区分間繰入金支出	0	1,769,385	0	2,803,672	△4,573,057
		その他の活動による支出	3,514,920	2,482,800	1,032,120	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,514,920	4,252,185	1,032,120	2,803,672	△4,573,057
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,514,920	△1,448,513	737,265	△2,803,672	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,042,675	△2,642,649	△400,026	0	0	
前期末支払資金残高(11)			13,673,185	12,521,136	1,152,049	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,630,510	9,878,487	752,023	0	0

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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			5,055,600	5,183,700	△128,100	
		寄附金収益			1,564,602	1,939,527	△374,925	
		経常経費補助金収益			32,945,036	31,190,499	1,754,537	
		受託金収益			61,279,899	60,681,614	598,285	
		事業収益			5,216,329	5,849,583	△633,254	
		介護保険事業収益			13,025,604	13,766,567	△740,963	
		障害福祉サービス等事業収益			1,457,882	1,606,966	△149,084	
		その他の収益			537,257	799,295	△262,038	
	サービス活動収益計(1)				121,082,209	121,017,751	64,458	
	費用	人件費			63,101,428	62,561,047	540,381	
		事業費			17,721,526	16,757,187	964,339	
		事務費			36,771,773	39,457,770	△2,685,997	
		共同募金配分金事業費			3,965,932	3,151,261	814,671	
助成金費用				2,123,400	2,112,164	11,236		
減価償却費				367,874	587,326	△219,452		
サービス活動費用計(2)				124,051,933	124,626,755	△574,822		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△2,969,724	△3,609,004	639,280		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			4,775	119	4,656	
		サービス活動外収益計(4)				4,775	119	4,656
	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)				4,775	119	4,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△2,964,949	△3,608,885	643,936		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)				0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損				0	52,828	△52,828
	特別費用計(9)				0	52,828	△52,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	△52,828	52,828		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△2,964,949	△3,661,713	696,764		
法人税、住民税及び事業税(12)				200,600	153,900	46,700		
法人税等調整額(13)				0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				△3,165,549	△3,815,613	650,064		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				20,322,935	24,138,548	△3,815,613	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				17,157,386	20,322,935	△3,165,549	
	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)				17,157,386	20,322,935	△3,165,549	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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 益	会費収益	5,055,600	0	5,055,600	0	5,055,600	
		寄附金収益	1,564,602	0	0	1,564,602	0	1,564,602
		経常経費補助金収益	32,914,036	31,000	0	32,945,036	0	32,945,036
		受託金収益	9,172,300	52,107,599	0	61,279,899	0	61,279,899
		事業収益	878,067	648,250	3,690,012	5,216,329	0	5,216,329
		介護保険事業収益	5,466,836	7,558,768	0	13,025,604	0	13,025,604
		障害福祉サービス等事業収益	1,457,882	0	0	1,457,882	0	1,457,882
		その他の収益	128,705	31,480	377,072	537,257	0	537,257
	サービス活動収益計(1)		56,638,028	60,377,097	4,067,084	121,082,209	0	121,082,209
	費 用	人件費	41,256,229	21,845,199	0	63,101,428	0	63,101,428
		事業費	6,647,166	11,074,360	0	17,721,526	0	17,721,526
		事務費	5,880,293	29,626,949	1,264,531	36,771,773	0	36,771,773
		共同募金配分金事業費	3,965,932	0	0	3,965,932	0	3,965,932
		助成金費用	2,123,400	0	0	2,123,400	0	2,123,400
		減価償却費	367,874	0	0	367,874	0	367,874
	サービス活動費用計(2)		60,240,894	62,546,508	1,264,531	124,051,933	0	124,051,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,602,866	△2,169,411	2,802,553	△2,969,724	0	△2,969,724
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,656	0	1,119	4,775	0	4,775
		サービス活動外収益計(4)	3,656	0	1,119	4,775	0	4,775
	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)	3,656	0	1,119	4,775	0	4,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,599,210	△2,169,411	2,803,672	△2,964,949	0	△2,964,949	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	2,803,672	1,769,385	0	4,573,057	△4,573,057	0
		特別収益計(8)	2,803,672	1,769,385	0	4,573,057	△4,573,057	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,769,385	0	2,803,672	4,573,057	△4,573,057	0
		特別費用計(9)	1,769,385	0	2,803,672	4,573,057	△4,573,057	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,034,287	1,769,385	△2,803,672	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,564,923	△400,026	0	△2,964,949	0	△2,964,949	
法人税、住民税及び事業税(12)		200,600	0	0	200,600	0	200,600	
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)		△2,765,523	△400,026	0	△3,165,549	0	△3,165,549	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		18,170,885	2,152,050	0	20,322,935	0	20,322,935
	当期活動増減差額(16)=(14)+(15)		15,405,362	1,752,024	0	17,157,386	0	17,157,386
	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
	繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)		15,405,362	1,752,024	0	17,157,386	0	17,157,386

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
大	中	小	大	中	小
流動資産			流動負債		
	現金預金	15,269,996		事業未払金	4,639,486
	事業未収金	10,114,086		その他の未払金	626,396
	未収金	4,516,910		職員預り金	3,652,617
		0			360,473
固定資産	未収補助金	639,000	固定負債		59,439,835
		66,966,711		退職給付引当金	59,439,835
基本財産		1,000,000		負債の部合計	64,079,321
	定期預金	1,000,000		純 資 産 の 部	
その他の固定資産		65,966,711	基本金		1,000,000
	機械及び装置	9		基本金	1,000,000
	車輛運搬具	4		水期繰越活動増減差額	17,157,386
	器具及び備品	13,410		水期繰越活動増減差額	17,157,386
	ソフトウェア	259,953		(うち当期活動増減差額)	△3,165,549
	長期貸付金	6,253,500			650,064
	退職手当積立基金預り金	50,904,068			
	退職給付引当資産	8,445,200			
積立資産		90,567	純資産の部合計		18,157,386
資産の部合計		82,236,707	負債及び純資産の部合計		82,236,707
					△437,061

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,730,422円

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	12028686	3241310	0	15269996	0	15269996
固定資産	57452310	9514401	0	66966711	0	66966711
基本財産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	56452310	9514401	0	65966711	0	65966711
資産の部合計	69480996	12755711	0	82236707	0	82236707
流動負債	2150199	249287	0	4639486	0	4639486
固定負債	49925435	9514400	0	59439835	0	59439835
負債の部合計	52075634	12003687	0	64079321	0	64079321
基本金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
基金	1000000	△1000000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15405362	1752024	0	17157386	0	17157386
純資産の部合計	17405362	752024	0	18157386	0	18157386
負債及び純資産の部合計	69480996	12755711	0	82236707	0	82236707

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

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、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

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

(5) 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)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

・法人運営事業サービス区分

・地域福祉事業サービス区分

・資金貸付事業サービス区分

イ 介護支援事業拠点(社会福祉事業)

・訪問介護事業サービス区分

・居宅介護事業サービス区分

ウ すきとピア指定管理事業拠点(公益事業)

・すきとピア指定管理事業サービス区分

エ 居宅介護支援事業拠点(公益事業)

・居宅介護支援事業サービス区分

オ 収益事業拠点(収益事業)

・自動販売機設置運営事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,212,768	4,212,764	4
器具及び備品	392,650	379,240	13,410
機械及び装置	3,450,020	3,450,011	9
ソフトウェア	948,360	688,407	259,953
合 計	9,003,798	8,730,422	273,376

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉事業	介護支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	5,055,600	0	5,055,600	0	5,055,600
		寄附金収入	1,564,602	0	1,564,602	0	1,564,602
		経常経費補助金収入	32,914,036	0	32,914,036	0	32,914,036
		受託金収入	9,172,300	0	9,172,300	0	9,172,300
		貸付事業収入	1,981,000	0	1,981,000	0	1,981,000
		事業収入	878,067	0	878,067	0	878,067
		介護保険事業収入	0	5,466,836	5,466,836	0	5,466,836
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,457,882	1,457,882	0	1,457,882
		受取利息配当金収入	3,656	0	3,656	0	3,656
		その他の収入	88,705	40,000	128,705	0	128,705
		事業活動収入計(1)	51,657,966	6,964,718	58,622,684	0	58,622,684
	支 出	人件費支出	29,666,664	9,106,765	38,773,429	0	38,773,429
		事業費支出	6,324,585	322,581	6,647,166	0	6,647,166
		事務費支出	5,389,820	490,473	5,880,293	0	5,880,293
		貸付事業支出	2,226,000	0	2,226,000	0	2,226,000
		共同募金配分金事業費	3,965,932	0	3,965,932	0	3,965,932
		助成金支出	2,123,400	0	2,123,400	0	2,123,400
		法人税、住民税及び事業税支出	200,600	0	200,600	0	200,600
		事業活動支出計(2)	49,897,001	9,919,819	59,816,820	0	59,816,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,760,965	△2,955,101	△1,194,136	0	△1,194,136
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	2,803,672	0	2,803,672	0	2,803,672
		拠点区分間繰入金収入	0	3,495,581	3,495,581	△3,495,581	0
		その他の活動収入計(7)	2,803,672	3,495,581	6,299,253	△3,495,581	2,803,672
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,769,385	0	1,769,385	0	1,769,385
		拠点区分間繰入金支出	3,495,581	0	3,495,581	△3,495,581	0
		その他の活動による支出	1,942,320	540,480	2,482,800	0	2,482,800
		その他の活動支出計(8)	7,207,286	540,480	7,747,766	△3,495,581	4,252,185
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,403,614	2,955,101	△1,448,513	0	△1,448,513
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,642,649	0	△2,642,649	0	△2,642,649	
前期末支払資金残高(11)			12,521,136	0	12,521,136	0	12,521,136
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,878,487	0	9,878,487	0	9,878,487

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉事業	介護支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,055,600	0	5,055,600	0	5,055,600
		寄附金収益	1,564,602	0	1,564,602	0	1,564,602
		経常経費補助金収益	32,914,036	0	32,914,036	0	32,914,036
		受託金収益	9,172,300	0	9,172,300	0	9,172,300
		事業収益	878,067	0	878,067	0	878,067
		介護保険事業収益	0	5,466,836	5,466,836	0	5,466,836
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,457,882	1,457,882	0	1,457,882
		その他の収益	88,705	40,000	128,705	0	128,705
	サービス活動収益計(1)		49,673,310	6,964,718	56,638,028	0	56,638,028
	費用	人件費	31,608,984	9,647,245	41,256,229	0	41,256,229
		事業費	6,324,585	322,581	6,647,166	0	6,647,166
		事務費	5,389,820	490,473	5,880,293	0	5,880,293
		共同募金配分金事業費	3,965,932	0	3,965,932	0	3,965,932
		助成金費用	2,123,400	0	2,123,400	0	2,123,400
		減価償却費	353,949	13,925	367,874	0	367,874
		サービス活動費用計(2)	49,766,670	10,474,224	60,240,894	0	60,240,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△93,360	△3,509,506	△3,602,866	0	△3,602,866
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,656	0	3,656	0	3,656
		サービス活動外収益計(4)	3,656	0	3,656	0	3,656
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,656	0	3,656	0	3,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△89,704	△3,509,506	△3,599,210	0	△3,599,210	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,803,672	0	2,803,672	0	2,803,672
		拠点区分間繰入金収益	0	3,495,581	3,495,581	△3,495,581	0
		特別収益計(8)	2,803,672	3,495,581	6,299,253	△3,495,581	2,803,672
	費用	事業区分間繰入金費用	1,769,385	0	1,769,385	0	1,769,385
		拠点区分間繰入金費用	3,495,581	0	3,495,581	△3,495,581	0
		特別費用計(9)	5,264,966	0	5,264,966	△3,495,581	1,769,385
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,461,294	3,495,581	1,034,287	0	1,034,287
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,550,998	△13,925	△2,564,923	0	△2,564,923	
法人税、住民税及び事業税(12)		200,600	0	200,600	0	200,600	
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)		△2,751,598	△13,925	△2,765,523	0	△2,765,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,397,003	6,773,882	18,170,885	0	18,170,885
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		8,645,405	6,759,957	15,405,362	0	15,405,362
	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)		8,645,405	6,759,957	15,405,362	0	15,405,362

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	地域福祉事業	介護支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11605759	422927	12028686	0	12028686
固定資産	47692313	9759997	57452310	0	57452310
基本財産	1000000	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	46692313	9759997	56452310	0	56452310
資産の部合計	59298072	10182924	69480996	0	69480996
流動負債	1727272	422927	2150199	0	2150199
固定負債	40425395	9500040	49925435	0	49925435
負債の部合計	42152667	9922967	52075634	0	52075634
基本金	1000000	0	1000000	0	1000000
基金	7500000	△6500000	1000000	0	1000000
次期繰越活動増減差額	8645405	6759957	15405362	0	15405362
純資産の部合計	17145405	259957	17405362	0	17405362
負債及び純資産の部合計	59298072	10182924	69480996	0	69480996

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	31,000	0	31,000	0	31,000
		受託金収入	52,107,599	0	52,107,599	0	52,107,599
		事業収入	648,250	0	648,250	0	648,250
		介護保険事業収入	0	7,558,768	7,558,768	0	7,558,768
		その他の収入	6,480	25,000	31,480	0	31,480
	事業活動収入計(1)		52,793,329	7,583,768	60,377,097	0	60,377,097
	支出	人件費支出	11,676,054	9,137,025	20,813,079	0	20,813,079
		事業費支出	10,950,001	124,359	11,074,360	0	11,074,360
		事務費支出	29,142,439	484,510	29,626,949	0	29,626,949
		事業活動支出計(2)	51,768,494	9,745,894	61,514,388	0	61,514,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,024,835	△2,162,126	△1,137,291	0	△1,137,291	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,769,385	1,769,385	0	1,769,385
		その他の活動収入計(7)	0	1,769,385	1,769,385	0	1,769,385
	支出	その他の活動による支出	607,080	425,040	1,032,120	0	1,032,120
		その他の活動支出計(8)	607,080	425,040	1,032,120	0	1,032,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△607,080	1,344,345	737,265	0	737,265	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		417,755	△817,781	△400,026	0	△400,026	

前期末支払資金残高(11)	334,268	817,781	1,152,049	0	1,152,049
当期末支払資金残高(10)+(11)	752,023	0	752,023	0	752,023

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	31,000	0	31,000	0	31,000
		受託金収益	52,107,599	0	52,107,599	0	52,107,599
		事業収益	648,250	0	648,250	0	648,250
		介護保険事業収益	0	7,558,768	7,558,768	0	7,558,768
		その他の収益	6,480	25,000	31,480	0	31,480
	サービス活動収益計(1)		52,793,329	7,583,768	60,377,097	0	60,377,097
	費 用	人件費	12,283,134	9,562,065	21,845,199	0	21,845,199
		事業費	10,950,001	124,359	11,074,360	0	11,074,360
		事務費	29,142,439	484,510	29,626,949	0	29,626,949
		サービス活動費用計(2)	52,375,574	10,170,934	62,546,508	0	62,546,508
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		417,755	△2,587,166	△2,169,411	0	△2,169,411	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		417,755	△2,587,166	△2,169,411	0	△2,169,411	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	1,769,385	1,769,385	0	1,769,385
		特別収益計(8)	0	1,769,385	1,769,385	0	1,769,385
	費 用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,769,385	1,769,385	0	1,769,385
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		417,755	△817,781	△400,026	0	△400,026	
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)		417,755	△817,781	△400,026	0	△400,026	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		334,268	1,817,782	2,152,050	0	2,152,050
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		752,023	1,000,001	1,752,024	0	1,752,024
	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)		752,023	1,000,001	1,752,024	0	1,752,024

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	指定管理事業 げとび7指	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2834355	406955	3241310	0	3241310
固定資産	5681600	3832801	9514401	0	9514401
その他の固定資産	5681600	3832801	9514401	0	9514401
資産の部合計	8515955	4239756	12755711	0	12755711
流動負債	2082332	406955	2489287	0	2489287
固定負債	5681600	3832800	9514400	0	9514400
負債の部合計	7763932	4239755	12003687	0	12003687
基金	0	△1000000	△1000000	0	△1000000
次期繰越活動増減差額	752023	1000001	1752024	0	1752024
純資産の部合計	752023	1	752024	0	752024
負債及び純資産の部合計	8515955	4239756	12755711	0	12755711

収益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		自動販売機設置運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	事業収入	3,690,012	3,690,012	0	3,690,012
		受取利息配当金収入	1,119	1,119	0	1,119
		その他の収入	377,072	377,072	0	377,072
		事業活動収入計(1)	4,068,203	4,068,203	0	4,068,203
	支 出	事務費支出	1,264,531	1,264,531	0	1,264,531
		事業活動支出計(2)	1,264,531	1,264,531	0	1,264,531
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,803,672	2,803,672	0	2,803,672	
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
	支 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 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	2,803,672	2,803,672	0	2,803,672
		その他の活動支出計(8)	2,803,672	2,803,672	0	2,803,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,803,672	△2,803,672	0	△2,803,672	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			自動販売機設置運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	3,690,012	3,690,012	0	3,690,012
		その他の収益	377,072	377,072	0	377,072
		サービス活動収益計(1)	4,067,084	4,067,084	0	4,067,084
	費用	事務費	1,264,531	1,264,531	0	1,264,531
		サービス活動費用計(2)	1,264,531	1,264,531	0	1,264,531
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,802,553	2,802,553	0	2,802,553
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,119	1,119	0	1,119
		サービス活動外収益計(4)	1,119	1,119	0	1,119
	費用					
		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)	1,119	1,119	0	1,119
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,803,672	2,803,672	0	2,803,672
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,803,672	2,803,672	0	2,803,672
	費用	特別費用計(9)	2,803,672	2,803,672	0	2,803,672
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,803,672	△2,803,672	0	△2,803,672
		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
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

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	自動販売機設置運営事業	合 計	内部取引	消去	事業区分	分合計
資産の部合計	0	0		0		0
負債の部合計	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

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			5,200,000	5,055,600	144,400
			会費収入		5,200,000	5,055,600	144,400
				一般会費収入	4,510,000	4,447,600	62,400
				賛助会費収入	390,000	308,000	82,000
				特別会費収入	300,000	300,000	0
		寄附金収入			1,540,000	1,564,602	△24,602
			寄附金収入		540,000	547,152	△7,152
			経常経費寄附金収入		1,000,000	1,017,450	△17,450
		経常経費補助金収入			33,184,000	32,914,036	269,964
			市区町村補助金収入		29,082,000	28,974,976	107,024
				運営費補助金収入	28,366,000	28,366,976	△976
				地域福祉基金事業補助金収入	716,000	608,000	108,000
			都道府県社協補助金収入		300,000	300,000	0
				ボランティア活動補助金収入	300,000	300,000	0
			共同募金配分金収入		3,802,000	3,639,060	162,940
				一般募金配分金収入	1,519,000	1,504,000	15,000
				歳末たすけあい配分金収入	2,283,000	2,135,060	147,940
		受託金収入			9,258,000	9,172,300	85,700
			市区町村受託金収入		862,000	776,000	86,000
				奉仕員養成研修受託金収入	862,000	776,000	86,000
			都道府県社協受託金収入		8,396,000	8,396,300	△300
				生活福祉資金貸付受託金収入	5,370,000	5,370,000	0
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,026,000	3,026,300	△300
		貸付事業収入			1,320,000	1,981,000	△661,000
			償還金収入		1,320,000	1,981,000	△661,000
				福祉資金償還金収入	1,320,000	1,981,000	△661,000
		事業収入			960,000	878,067	81,933
			広告料収入		207,000	183,000	24,000
			手数料収入		23,000	23,400	△400
			福祉サービス利用援助事業利用料収入		369,000	369,500	△500
			ふれあい家事援助事業収入		251,000	115,250	135,750
			その他の事業収入（事業）		110,000	186,917	△76,917
		受取利息配当金収入			2,000	3,656	△1,656
			受取利息配当金収入		1,000	3,636	△2,636
			基本財産受取利息配当金収入		1,000	20	980
		その他の収入			50,000	88,705	△38,705
			雑収入		50,000	88,705	△38,705
				雑収入	50,000	88,705	△38,705
		事業活動収入計(1)			51,514,000	51,657,966	△143,966
支出	人件費支出	人件費支出			31,902,000	29,666,664	2,235,336
			職員給料		19,117,000	18,143,915	973,085
			職員賞与		6,284,000	6,283,001	999
			非常勤職員給与		2,120,000	971,956	1,148,044
			法定福利費		4,381,000	4,267,792	113,208
	事業費支出	事業費支出			6,754,000	6,324,585	429,415
			車両費		196,000	195,594	406
			報償費		63,000	62,400	600
			法外援護費		3,000	0	3,000
			在宅福祉サービス事業費		4,833,000	4,570,783	262,217
				福祉サービス利用援助事業費	3,397,000	3,396,635	365
				福祉機器貸与事業費	10,000	0	10,000
				理容サービス事業費	60,000	60,000	0
				ふれあい家事援助事業費	490,000	311,381	178,619

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				福祉車輛貸出事業費	876,000	802,767	73,233
			委員会費		1,000	0	1,000
				委員会費	1,000	0	1,000
			ボランティアセンター活動費		1,658,000	1,495,808	162,192
				ボランティア情報紙発行事業費	103,000	96,995	6,005
				ボランティア体験プログラム事業費	600,000	580,223	19,777
				ボランティア講習会事業費	902,000	805,104	96,896
				ボランティア活動費	53,000	13,486	39,514
		事務費支出			6,239,000	5,389,820	849,180
			福利厚生費		139,000	100,050	38,950
			旅費交通費		149,000	67,706	81,294
			研修研究費		37,000	2,354	34,646
			事務消耗品費		218,000	112,333	105,667
			印刷製本費		97,000	95,590	1,410
			修繕費		25,000	0	25,000
			通信運搬費		478,000	390,941	87,059
			会議費		10,000	9,955	45
			広報費		28,000	25,740	2,260
			業務委託費		3,078,000	3,040,909	37,091
			手数料		385,000	239,070	145,930
			保険料		339,000	294,300	44,700
			賃借料		839,000	645,480	193,520
			租税公課		31,000	5,900	25,100
			保守料		103,000	102,960	40
			渉外費		40,000	21,450	18,550
			諸会費		211,000	210,500	500
			資料図書費		30,000	23,682	6,318
			雑費		2,000	900	1,100
		貸付事業支出			2,300,000	2,226,000	74,000
			貸付金支出		2,300,000	2,226,000	74,000
		共同募金配分金事業費			4,313,000	3,965,932	347,068
			一般募金配分金事業費		1,891,000	1,653,686	237,314
				老人福祉活動費	357,000	345,806	11,194
				児童・青少年福祉活動費	600,000	501,800	98,200
				ボランティア活動育成事業費	470,000	385,000	85,000
				啓発宣伝費	464,000	421,080	42,920
			歳末たすけあい配分金事業費		2,422,000	2,312,246	109,754
		助成金支出			2,395,000	2,123,400	271,600
			助成金支出		2,395,000	2,123,400	271,600
				支部社協助成金支出	1,354,000	1,125,248	228,752
				福祉団体助成金支出	1,021,000	998,152	22,848
				その他助成金支出	20,000	0	20,000
		法人税、住民税及び事業税支出			201,000	200,600	400
			法人税、住民税及び事業税支出		201,000	200,600	400
		事業活動支出計(2)			54,104,000	49,897,001	4,206,999
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,590,000	1,760,965	△4,350,965
施設整備等によ	収入						
	支出						
					0	0	0

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入			2,947,000	2,803,672	143,328
			収益事業区分間繰入金収入		2,947,000	2,803,672	143,328
		サービス区分間繰入金収入			2,378,000	0	2,378,000
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		2,378,000	0	2,378,000
		その他の活動収入計(7)			5,325,000	2,803,672	2,521,328
	支 出	事業区分間繰入金支出			1,883,000	1,769,385	113,615
			公益事業区分間繰入金支出		1,883,000	1,769,385	113,615
		拠点区分間繰入金支出			5,048,000	3,495,581	1,552,419
			介護支援事業拠点区分間繰入金支出		5,048,000	3,495,581	1,552,419
		サービス区分間繰入金支出			2,378,000	0	2,378,000
			地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		1,437,000	0	1,437,000
			資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		941,000	0	941,000
		その他の活動による支出			1,998,000	1,942,320	55,680
			退職手当積立基金預け金支出		1,688,000	1,642,320	45,680
			退職給付引当資産支出		310,000	300,000	10,000
		その他の活動支出計(8)			11,307,000	7,207,286	4,099,714
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,982,000	△4,403,614	△1,578,386
		予備費支出(10)			100,000		100,000
					0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,672,000	△2,642,649	△6,029,351
前期末支払資金残高(12)					10,617,000	12,521,136	△1,904,136
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,945,000	9,878,487	△7,933,487

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

		大	中	小	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			5,055,600	5,183,700	△128,100
			会費収益		5,055,600	5,183,700	△128,100
				一般会費収益	4,447,600	4,546,700	△99,100
				賛助会費収益	308,000	327,000	△19,000
				特別会費収益	300,000	310,000	△10,000
		寄附金収益			1,564,602	1,939,527	△374,925
			寄附金収益		547,152	360,000	187,152
			経常経費寄附金収益		1,017,450	1,579,527	△562,077
		経常経費補助金収益			32,914,036	31,172,899	1,741,137
			市区町村補助金収益		28,974,976	28,468,643	506,333
				運営費補助金収益	28,366,976	27,907,643	459,333
				地域福祉基金事業補助金収益	608,000	561,000	47,000
			都道府県社協補助金収益		300,000	300,000	0
				ボランティア活動補助金収益	300,000	300,000	0
			共同募金配分金収益		3,639,060	2,404,256	1,234,804
				一般募金配分金収益	1,504,000	1,567,000	△63,000
				歳末たすけあい配分金収益	2,135,060	837,256	1,297,804
		受託金収益			9,172,300	9,659,295	△486,995
			市区町村受託金収益		776,000	833,000	△57,000
				奉仕員養成研修受託金収益	776,000	833,000	△57,000
			都道府県社協受託金収益		8,396,300	8,826,295	△429,995
				生活福祉資金貸付受託金収益	5,370,000	5,706,000	△336,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,026,300	3,120,295	△93,995
		事業収益			878,067	923,509	△45,442
			広告料収益		183,000	207,000	△24,000
			手数料収益		23,400	22,000	1,400
			福祉サービス利用援助事業利用料収益		369,500	380,000	△10,500
			ふれあい家事援助事業収益		115,250	159,750	△44,500
			その他の事業収益（事業）		186,917	154,759	32,158
		その他の収益			88,705	117,763	△29,058
			その他の収益		88,705	117,763	△29,058
				雑収益	88,705	117,763	△29,058
		サービス活動収益計(1)			49,673,310	48,996,693	676,617
	費用	人件費			31,608,984	31,935,885	△326,901
			職員給料		18,143,915	16,780,361	1,363,554
			職員賞与		6,283,001	5,477,347	805,654
			非常勤職員給与		971,956	1,113,672	△141,716
			退職給付費用		1,942,320	1,874,130	68,190
			法定福利費		4,267,792	4,092,402	175,390
			返還金		0	2,597,973	△2,597,973
		事業費			6,324,585	6,234,208	90,377
			車輛費		195,594	159,001	36,593
			報償費		62,400	62,400	0
			在宅福祉サービス事業費		4,570,783	4,446,983	123,800
				福祉サービス利用援助事業費	3,396,635	3,500,295	△103,660
				理容サービス事業費	60,000	33,024	26,976
				ふれあい家事援助事業費	311,381	255,110	56,271
				福祉車輛貸出事業費	802,767	658,554	144,213
			ボランティアセンター活動事業費		1,495,808	1,565,824	△70,016
				ボランティア情報紙発行事業費	96,995	86,355	10,640
				ボランティア体験プログラム事業費	580,223	585,038	△4,815
				ボランティア講習会事業費	805,104	891,500	△86,396
				ボランティア活動費	13,486	2,931	10,555

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
		事務費			5,389,820	7,285,059	△1,895,239		
			福利厚生費		100,050	104,230	△4,180		
			旅費交通費		67,706	107,660	△39,954		
			研修研究費		2,354	39,050	△36,696		
			事務消耗品費		112,333	247,180	△134,847		
			印刷製本費		95,590	47,520	48,070		
			通信運搬費		390,941	497,410	△106,469		
			会議費		9,955	12,182	△2,227		
			広報費		25,740	0	25,740		
			業務委託費		3,040,909	4,793,240	△1,752,331		
			手数料		239,070	225,390	13,680		
			保険料		294,300	268,865	25,435		
			賃借料		645,480	628,540	16,940		
			租税公課		5,900	6,300	△400		
			保守料		102,960	97,680	5,280		
			渉外費		21,450	23,440	△1,990		
			諸会費		210,500	163,500	47,000		
			資料図書費		23,682	22,872	810		
			雑費		900	0	900		
			共同募金配分金事業費			3,965,932	3,151,261	814,671	
				一般募金配分金事業費		1,653,686	2,167,205	△513,519	
					老人福祉活動費	345,806	318,669	27,137	
					児童・青少年福祉活動費	501,800	700,000	△198,200	
					ボランティア活動育成事業費	385,000	700,000	△315,000	
					啓発宣伝費	421,080	448,536	△27,456	
				歳末たすけあい配分金事業費		2,312,246	984,056	1,328,190	
			助成金費用			2,123,400	2,112,164	11,236	
				助成金費用		2,123,400	2,112,164	11,236	
					支部社協助成金費用	1,125,248	1,301,164	△175,916	
					福祉団体助成金費用	998,152	811,000	187,152	
			減価償却費			353,949	546,987	△193,038	
				減価償却費		353,949	546,987	△193,038	
			サービス活動費用計 (2)				49,766,670	51,265,564	△1,498,894
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				△93,360	△2,268,871	2,175,511
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,656	103	3,553		
			受取利息配当金収益		3,636	83	3,553		
			基本財産受取利息配当金収益		20	20	0		
		サービス活動外収益計 (4)			3,656	103	3,553		
	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)				3,656	103	3,553		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)				△89,704	△2,268,768	2,179,064		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			2,803,672	2,941,791	△138,119		
			収益事業区分間繰入金収益		2,803,672	2,941,791	△138,119		
		特別収益計 (8)			2,803,672	2,941,791	△138,119		
	費用	事業区分間繰入金費用			1,769,385	0	1,769,385		
			公益事業区分間繰入金費用		1,769,385	0	1,769,385		
		拠点区分間繰入金費用			3,495,581	3,879,611	△384,030		
		介護支援事業拠点区分間繰入金費用		3,495,581	3,879,611	△384,030			

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)			5,264,966	3,879,611	1,385,355
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,461,294	△937,820	△1,523,474
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,550,998	△3,206,588	655,590
	法人税、住民税及び事業税(12)			200,600	153,900	46,700
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△2,751,598	△3,360,488	608,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			11,397,003	14,757,491	△3,360,488
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			8,645,405	11,397,003	△2,751,598
	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)			8,645,405	11,397,003	△2,751,598

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

大	資 産 の 部			負 債 の 部		
	中	小	当年度末	前年度末	増	減
流動資産			11,605,759	14,682,531	△3,076,772	△434,123
	現金預金		10,208,159	13,217,731	△3,009,572	△18,017
	事業未収金		789,600	878,800	△89,200	△183,479
	未収金		0	25,000	△25,000	△232,627
	未収補助金		608,000	561,000	47,000	1,942,320
固定資産			47,692,313	45,858,942	1,833,371	1,942,320
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	1,508,197
その他の固定資産			1,000,000	1,000,000	0	0
	定期預金		46,692,313	44,858,942	1,833,371	0
	機械及び装置		6	6	0	0
	車輛運搬用具		2	343,751	△343,749	0
	器具及び備品		13,410	23,610	△10,200	0
	長期貸付金		6,253,500	6,008,500	245,000	△2,751,598
	退職手当積立基金預け金		34,764,828	33,122,508	1,642,320	△2,751,598
	退職給付引当資産		5,570,000	5,270,000	300,000	608,890
	積立資産		90,567	90,567	0	△2,751,598
	資産の部合計		59,298,072	60,541,473	△1,243,401	△1,243,401
	純 資 産 の 部					
	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	基金			1,000,000	1,000,000	0
	福祉基金			7,500,000	7,500,000	0
	次期繰越活動増減差額			7,500,000	7,500,000	0
	次期繰越活動増減差額			8,645,405	11,397,003	△2,751,598
	次期繰越活動増減差額			8,645,405	11,397,003	△2,751,598
	(うち前期繰越増減)			△2,751,598	△3,360,488	608,890
	純資産の部合計			17,145,405	19,897,003	△2,751,598
負債及び純資産の部合計				59,298,072	60,541,473	△1,243,401

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

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、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書

(3) 拠点区分資金収支明細書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・法人運営事業サービス区分
- ・地域福祉事業サービス区分
- ・資金貸付事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	2,360,000	2,359,998	2
器具及び備品	392,650	379,240	13,410
機械及び装置	1,015,584	1,015,578	6
合 計	3,768,234	3,754,816	13,418

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			30,000	0	30,000
			市区町村受託金収入		30,000	0	30,000
				障がい者ホームヘルプサービス事業託	30,000	0	30,000
		介護保険事業収入			5,425,000	5,466,836	△41,836
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		3,566,000	3,727,822	△161,822
				介護報酬収入	3,566,000	3,727,822	△161,822
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		402,000	428,362	△26,362
				介護負担金収入（公費）	109,000	120,079	△11,079
				介護負担金収入（一般）	293,000	308,283	△15,283
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,385,000	1,214,051	170,949
				事業費収入	1,188,000	1,060,622	127,378
				事業負担金収入（公費）	32,000	21,190	10,810
				事業負担金収入（一般）	165,000	132,239	32,761
			その他の事業収入		72,000	96,601	△24,601
				その他の事業収入（介護保険）	72,000	96,601	△24,601
		障害福祉サービス等事業収入			1,784,000	1,457,882	326,118
			自立支援給付費収入		1,769,000	1,457,882	311,118
				介護給付費収入	1,769,000	1,457,882	311,118
			利用者負担金収入		12,000	0	12,000
			その他の事業収入		3,000	0	3,000
				その他の事業収入（障がい）	3,000	0	3,000
		その他の収入			2,000	40,000	△38,000
			雑収入		2,000	40,000	△38,000
				雑収入	2,000	40,000	△38,000
		事業活動収入計(1)			7,241,000	6,964,718	276,282
	支出	人件費支出			10,481,000	9,106,765	1,374,235
			職員給料		5,043,000	4,992,947	50,053
			職員賞与		1,610,000	1,609,292	708
			非常勤職員給与		2,735,000	1,482,818	1,252,182
			法定福利費		1,093,000	1,021,708	71,292
		事業費支出			545,000	322,581	222,419
			介護用品費		32,000	0	32,000
			車両費		483,000	322,581	160,419
			町受託事業費		30,000	0	30,000
				障がい者ホームヘルプサービス事業費	30,000	0	30,000
		事務費支出			718,000	490,473	227,527
			福利厚生費		57,000	51,060	5,940
			旅費交通費		2,000	0	2,000
			研修研究費		13,000	0	13,000
			事務消耗品費		28,000	0	28,000
			修繕費		10,000	0	10,000
			通信運搬費		103,000	57,973	45,027
			手数料		22,000	21,000	1,000
			保険料		116,000	57,920	58,080
			賃借料		243,000	206,580	36,420
			保守料		115,000	88,440	26,560
			諸会費		8,000	7,500	500
			資料図書費		1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)			11,744,000	9,919,819	1,824,181
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,503,000	△2,955,101	△1,547,899
施設整	収入						
	支	施設整備等収入計(4)			0	0	0

介護支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	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			5,048,000	3,495,581	1,552,419
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入			5,048,000	3,495,581	1,552,419
		その他の活動収入計(7)			5,048,000	3,495,581	1,552,419
	支出	その他の活動による支出			543,000	540,480	2,520
				退職手当積立基金預け金支出	460,000	458,880	1,120
				退職給付引当資産支出	83,000	81,600	1,400
	その他の活動支出計(8)			543,000	540,480	2,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,505,000	2,955,101	1,549,899		
予備費支出(10)				50,000 0	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△48,000	0	△48,000	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					△48,000	0	△48,000

介護支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			5,466,836	5,263,518	203,318
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		3,727,822	3,436,437	291,385
				介護報酬収益	3,727,822	3,436,437	291,385
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		428,362	407,316	21,046
				介護負担金収益（公費）	120,079	109,769	10,310
				介護負担金収益（一般）	308,283	297,547	10,736
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,214,051	1,335,084	△121,033
				事業費収益	1,060,622	1,166,990	△106,368
				事業負担金収益（公費）	21,190	31,903	△10,713
				事業負担金収益（一般）	132,239	136,191	△3,952
			その他の事業収益		96,601	84,681	11,920
				その他の事業収益（介護保険）	96,601	84,681	11,920
		障害福祉サービス等事業収益			1,457,882	1,606,966	△149,084
			自立支援給付費収益		1,457,882	1,606,966	△149,084
				介護給付費収益	1,457,882	1,606,966	△149,084
		その他の収益			40,000	150,800	△110,800
			その他の収益		40,000	150,800	△110,800
				雑収益	40,000	150,800	△110,800
		サービス活動収益計(1)			6,964,718	7,021,284	△56,566
	費用	人件費			9,647,245	9,920,594	△273,349
			職員給料		4,992,947	4,657,766	335,181
			職員賞与		1,609,292	1,544,132	65,160
			非常勤職員給与		1,482,818	2,128,850	△646,032
			退職給付費用		540,480	533,400	7,080
			法定福利費		1,021,708	1,056,446	△34,738
		事業費			322,581	372,197	△49,616
			介護用品費		0	7,375	△7,375
			車両費		322,581	364,822	△42,241
		事務費			490,473	608,104	△117,631
			福利厚生費		51,060	50,410	650
			研修研究費		0	2,262	△2,262
			事務消耗品費		0	14,606	△14,606
			印刷製本費		0	53,900	△53,900
			通信運搬費		57,973	72,296	△14,323
			手数料		21,000	0	21,000
			保険料		57,920	50,730	7,190
			賃借料		206,580	242,880	△36,300
			保守料		88,440	113,520	△25,080
			諸会費		7,500	7,500	0
		減価償却費			13,925	40,339	△26,414
			減価償却費		13,925	40,339	△26,414
		サービス活動費用計(2)			10,474,224	10,941,234	△467,010
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,509,506	△3,919,950	410,444
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

介護支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)			△3,509,506	△3,919,950	410,444
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			3,495,581	3,879,611	△384,030
			地域福祉事業拠点区分間繰入金収益		3,495,581	3,879,611	△384,030
		特別収益計(8)			3,495,581	3,879,611	△384,030
	費用	固定資産売却損・処分損			0	52,828	△52,828
			車両運搬具売却損・処分損		0	52,828	△52,828
		特別費用計(9)			0	52,828	△52,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,495,581	3,826,783	△331,202	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,925	△93,167	79,242	
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)			△13,925	△93,167	79,242		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			6,773,882	6,867,049	△93,167	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			6,759,957	6,773,882	△13,925	
	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)			6,759,957	6,773,882	△13,925	

介護支援事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
大	中	小	大	中	小
流動資産		当年度末	422,927	前年度末	502,303
		増 減	△79,376	増 減	△79,376
	現金預金	△628,065	△577,680	△50,385	△50,385
固定資産	事業未収金	1,050,992	1,079,983	△28,991	△28,991
		9,759,997	9,233,442	526,555	526,555
		9,759,997	9,233,442	526,555	526,555
その他の固定資産	機械及び装置	2	2	0	0
	車輛運搬具	2	2	0	0
	ソフトウェア	259,953	273,878	△13,925	△13,925
	退職基金引当金	8,086,440	7,627,560	458,880	458,880
	退職給付引当資産	1,413,600	1,332,000	81,600	81,600
資産の部合計			10,182,924	9,735,745	447,179
純 資 産 の 部			純 資 産 の 部		
基金		△6,500,000	△6,500,000	△6,500,000	0
	福祉基金	△6,500,000	△6,500,000	△6,500,000	0
	次期繰越活動増減差額	6,759,957	6,759,957	6,773,882	△13,925
	次期繰越活動増減差額	6,759,957	6,759,957	6,773,882	△13,925
	(うち当期活動増減差額)	△13,925	△13,925	△93,167	79,242
純資産の部合計			259,957	273,882	△13,925
負債及び純資産の部合計			10,182,924	9,735,745	447,179

計算書類に対する注記（介護支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

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、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書

(3) 拠点区分資金収支明細書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・訪問介護事業サービス区分
- ・居宅介護事業サービス区分

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	1,852,768	1,852,766	2
機械及び装置	2,270,111	2,270,109	2
ソフトウェア	948,360	688,407	259,953
合 計	5,071,239	4,811,282	259,957

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

すぎとピア指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			20,000	31,000	△11,000
			市区町村補助金収入		20,000	31,000	△11,000
				シニアサロン運営費補助金収益	20,000	31,000	△11,000
		受託金収入			52,088,000	52,107,599	△19,599
			市区町村受託金収入		52,088,000	52,107,599	△19,599
				すぎとピア指定管理受託金収入	52,088,000	52,107,599	△19,599
		事業収入			1,069,000	648,250	420,750
			利用料収入		1,069,000	648,250	420,750
		その他の収入			23,000	6,480	16,520
			雑収入		23,000	6,480	16,520
				雑収入	23,000	6,480	16,520
		事業活動収入計(1)			53,200,000	52,793,329	406,671
	支出	人件費支出			12,479,000	11,676,054	802,946
			職員給料		6,544,000	6,051,012	492,988
			職員賞与		2,006,000	2,005,714	286
			非常勤職員給与		2,465,000	2,211,068	253,932
			法定福利費		1,464,000	1,408,260	55,740
		事業費支出			11,112,000	10,950,001	161,999
			水道光熱費		7,360,000	7,224,805	135,195
			燃料費		2,473,000	2,447,500	25,500
			消耗器具備品費		412,000	411,439	561
			すぎとピア自主事業費		532,000	531,989	11
				すぎとピア自主事業費	532,000	531,989	11
			すぎとピア指定管理料返還金		335,000	334,268	732
		事務費支出			30,243,000	29,142,439	1,100,561
			修繕費		3,430,000	3,425,925	4,075
			通信運搬費		324,000	313,470	10,530
			業務委託費		23,880,000	22,901,178	978,822
			手数料		138,000	118,140	19,860
			保険料		51,000	38,170	12,830
			賃借料		224,000	185,556	38,444
			租税公課		1,309,000	1,308,200	800
			保守料		885,000	850,300	34,700
			諸会費		2,000	1,500	500
		事業活動支出計(2)			53,834,000	51,768,494	2,065,506
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△634,000	1,024,835	△1,658,835
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		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	収入	事業区分間繰入金収入			723,000	0	723,000
			社会福祉事業区分間繰入金収入		723,000	0	723,000
		その他の活動収入計(7)			723,000	0	723,000
	支出	その他の活動による支出			608,000	607,080	920
			退職手当積立基金預け金支出		516,000	515,880	120
			退職給付引当資産支出		92,000	91,200	800

すぎとピア指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支							
		その他の活動支出計(8)			608,000	607,080	920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			115,000	△607,080	722,080
		予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△519,000	417,755	△936,755
前期末支払資金残高(12)					184,000	334,268	△150,268
当期末支払資金残高(11)+(12)					△335,000	752,023	△1,087,023

すぎとピア指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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			31,000	17,600	13,400
			市区町村補助金収益		31,000	17,600	13,400
				シニアサロン運営費補助金収益	31,000	17,600	13,400
		受託金収益			52,107,599	51,022,319	1,085,280
			市区町村受託金収益		52,107,599	51,022,319	1,085,280
				すぎとピア指定管理受託金収益	52,107,599	51,022,319	1,085,280
		事業収益			648,250	937,950	△289,700
			利用料収益		648,250	937,950	△289,700
		その他の収益			6,480	9,400	△2,920
			その他の収益		6,480	9,400	△2,920
			雑収益	6,480	9,400	△2,920	
	サービス活動収益計(1)				52,793,329	51,987,269	806,060
	費用	人件費			12,283,134	12,524,353	△241,219
			職員給料		6,051,012	6,500,472	△449,460
			職員賞与		2,005,714	1,944,572	61,142
			非常勤職員給与		2,211,068	2,010,018	201,050
			退職給付費用		607,080	602,760	4,320
			法定福利費		1,408,260	1,466,531	△58,271
		事業費			10,950,001	10,081,980	868,021
			水道光熱費		7,224,805	6,235,863	988,942
			燃料費		2,447,500	2,250,600	196,900
			消耗器具備品費		411,439	409,587	1,852
			すぎとピア自主事業費		531,989	461,575	70,414
				すぎとピア自主事業費	531,989	461,575	70,414
			すぎとピア指定管理料返還金		334,268	724,355	△390,087
事務費				29,142,439	29,771,023	△628,584	
		修繕費		3,425,925	3,893,110	△467,185	
		通信運搬費		313,470	166,551	146,919	
		業務委託費		22,901,178	23,230,637	△329,459	
		手数料		118,140	126,940	△8,800	
		保険料		38,170	38,170	0	
		賃借料		185,556	198,915	△13,359	
		租税公課		1,308,200	1,242,900	65,300	
		保守料		850,300	872,300	△22,000	
		諸会費		1,500	1,500	0	
サービス活動費用計(2)				52,375,574	52,377,356	△1,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				417,755	△390,087	807,842	
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)				417,755	△390,087	807,842	
特別増減	収益						
	特別収益計(8)				0	0	0
費用							

すぎとピア指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			417,755	△390,087	807,842
	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)			417,755	△390,087	807,842
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)			334,268	724,355	△390,087
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			752,023	334,268	417,755
	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)			752,023	334,268	417,755

すぎとピア指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			2,834,355	2,544,800	289,555	流動負債			2,082,332	2,210,532	△128,200
	現金預金		1,377,756	1,985,281	△607,525		事業未払金		543,933	562,835	△18,902
	事業未収金		1,425,599	541,919	883,680		その他の未払金		1,469,109	1,498,816	△29,707
	未収補助金		31,000	17,600	13,400		職員預り金		69,290	148,881	△79,591
固定資産			5,681,600	5,074,520	607,080	固定負債			5,681,600	5,074,520	607,080
その他の固定資産			5,681,600	5,074,520	607,080				5,681,600	5,074,520	607,080
	退職手当給付基金引当金		4,815,200	4,299,320	515,880	負債の部合計			7,763,932	7,285,052	478,880
	退職給付引当資産		866,400	775,200	91,200						
純 資 産 の 部											
						次期繰越活動増減差額			752,023	334,268	417,755
						次期繰越活動増減差額			752,023	334,268	417,755
						(うち当期活動増減差額)			417,755	△390,087	807,842
						純資産の部合計			752,023	334,268	417,755
資産の部合計			8,515,955	7,619,320	896,635	負債及び純資産の部合計			8,515,955	7,619,320	896,635

計算書類に対する注記（すぎとピア指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

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、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) すぎとピア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)

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

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			4,000	0	4,000
			市区町村受託金収入		4,000	0	4,000
				認定調査受託金収入	4,000	0	4,000
		介護保険事業収入			8,822,000	7,558,768	1,263,232
			居宅介護支援介護料収入		8,822,000	7,558,768	1,263,232
				居宅介護支援介護料収入	7,813,000	6,933,286	879,714
				介護予防支援介護料収入	1,009,000	625,482	383,518
		その他の収入			1,000	25,000	△24,000
			雑収入		1,000	25,000	△24,000
				雑収入	1,000	25,000	△24,000
		事業活動収入計(1)			8,827,000	7,583,768	1,243,232
	支出	人件費支出			9,243,000	9,137,025	105,975
			職員給料		3,402,000	3,351,931	50,069
			職員賞与		1,256,000	1,255,568	432
			非常勤職員給与		3,305,000	3,250,332	54,668
			法定福利費		1,280,000	1,279,194	806
		事業費支出			285,000	124,359	160,641
			車両費		285,000	124,359	160,641
		事務費支出			553,000	484,510	68,490
			福利厚生費		42,000	41,480	520
			旅費交通費		1,000	0	1,000
			研修研究費		89,000	81,000	8,000
			事務消耗品費		63,000	60,000	3,000
			通信運搬費		9,000	3,570	5,430
			広報費		18,000	0	18,000
			手数料		15,000	13,200	1,800
			保険料		33,000	32,200	800
			賃借料		202,000	188,100	13,900
			保守料		67,000	53,460	13,540
			諸会費		12,000	11,500	500
			資料図書費		1,000	0	1,000
			雑費		1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)			10,081,000	9,745,894	335,106
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,254,000	△2,162,126	908,126
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	収入	事業区分間繰入金収入			1,160,000	1,769,385	△609,385
			社会福祉事業区分間繰入金収入		1,160,000	1,769,385	△609,385
		その他の活動収入計(7)			1,160,000	1,769,385	△609,385
	支出	その他の活動による支出			429,000	425,040	3,960
			退職手当積立基金預け金支出		361,000	360,240	760
			退職給付引当資産支出		68,000	64,800	3,200

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支		その他の活動支出計(8)			429,000	425,040	3,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			731,000	1,344,345	△613,345
予備費支出(10)					50,000	—	50,000
					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△573,000	△817,781	244,781
前期末支払資金残高(12)					879,000	817,781	61,219
当期末支払資金残高(11)+(12)					306,000	0	306,000

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			7,558,768	8,503,049	△944,281	
			居宅介護支援介護料収益		7,558,768	8,503,049	△944,281	
				居宅介護支援介護料収益		6,933,286	7,565,956	△632,670
				介護予防支援介護料収益		625,482	937,093	△311,611
		その他の収益			25,000	125,000	△100,000	
			その他の収益		25,000	125,000	△100,000	
				雑収益		25,000	125,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)				7,583,768	8,628,049	△1,044,281	
	費用	人件費			9,562,065	8,180,215	1,381,850	
			職員給料		3,351,931	3,261,258	90,673	
			職員賞与		1,255,568	647,691	607,877	
			非常勤職員給与		3,250,332	2,746,740	503,592	
			退職給付費用		425,040	411,360	13,680	
			法定福利費		1,279,194	1,113,166	166,028	
		事業費			124,359	68,802	55,557	
			車両費		124,359	68,802	55,557	
			事務費			484,510	350,903	133,607
			福利厚生費		41,480	38,950	2,530	
			研修研究費		81,000	5,000	76,000	
			事務消耗品費		60,000	2,948	57,052	
			通信運搬費		3,570	4,095	△525	
			手数料		13,200	0	13,200	
			保険料		32,200	21,770	10,430	
			賃借料		188,100	201,960	△13,860	
			保守料		53,460	64,680	△11,220	
			諸会費		11,500	11,500	0	
		サービス活動費用計(2)				10,170,934	8,599,920	1,571,014
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△2,587,166	28,129	△2,615,295
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)				△2,587,166	28,129	△2,615,295		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,769,385	0	1,769,385	
			社会福祉事業区分間繰入金収益		1,769,385	0	1,769,385	
		特別収益計(8)			1,769,385	0	1,769,385	
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,769,385	0	1,769,385	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△817,781	28,129	△845,910		
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)				△817,781	28,129	△845,910		
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)			1,817,782	1,789,653	28,129		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			1,000,001	1,817,782	△817,781		
	基本金取崩額(17)			0	0	0		

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)			1,000,001	1,817,782	△817,781

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
大	中	小	増 減	大	中	小	増 減
流動資産			前年度末	406,955			551,688
			当年度末	△843,764		406,955	△144,733
	現金預金			△843,764		354,133	△82,292
固定資産	事業未収金		1,250,719	1,376,734	職員預り金		△62,441
			3,832,801	3,407,761	退職給付引当金		425,040
			3,832,801	3,407,761	退職給付引当金		425,040
その他の固定資産					負債の部合計	4,239,755	280,307
					純 資 産 の 部		
					基金	△1,000,000	△1,000,000
						△1,000,000	△1,000,000
					福祉基金	1,000,001	1,817,782
					次期繰越活動増減差額	1,000,001	1,817,782
					(うち前期繰越増減差額)	△817,781	28,129
					純資産の部合計	1	817,782
					負債及び純資産の部合計	4,239,756	△537,474
資産の部合計				4,239,756	4,777,230	△537,474	

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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
機械及び装置	164,325	164,324	1
合 計	164,325	164,324	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

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

自動販売機設置運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入			3,952,000	3,690,012	261,988
			販売手数料収入		3,952,000	3,690,012	261,988
		受取利息配当金収入			1,000	1,119	△119
			受取利息配当金収入		1,000	1,119	△119
		その他の収入			450,000	377,072	72,928
			雑収入		450,000	377,072	72,928
				雑収入	450,000	377,072	72,928
		事業活動収入計(1)			4,403,000	4,068,203	334,797
	支出	事務費支出			1,456,000	1,264,531	191,469
			賃借料		1,456,000	1,264,531	191,469
事業活動支出計(2)			1,456,000	1,264,531	191,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					2,947,000	2,803,672	143,328
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			2,947,000	2,803,672	143,328
			社会福祉事業区分間繰入金支出		2,947,000	2,803,672	143,328
		その他の活動支出計(8)			2,947,000	2,803,672	143,328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,947,000	△2,803,672	△143,328	
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

自動販売機設置運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

		大	中	小	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			3,690,012	3,988,124	△298,112
			販売手数料収益		3,690,012	3,988,124	△298,112
		その他の収益			377,072	396,332	△19,260
			その他の収益		377,072	396,332	△19,260
				雑収益	377,072	396,332	△19,260
	サービス活動収益計(1)				4,067,084	4,384,456	△317,372
	費用	事務費			1,264,531	1,442,681	△178,150
			賃借料		1,264,531	1,442,681	△178,150
サービス活動費用計(2)				1,264,531	1,442,681	△178,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,802,553	2,941,775	△139,222	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,119	16	1,103
			受取利息配当金収益		1,119	16	1,103
		サービス活動外収益計(4)				1,119	16
	費用						
		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)				1,119	16	1,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,803,672	2,941,791	△138,119	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)				0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			2,803,672	2,941,791	△138,119
			社会福祉事業区分間繰入金費用		2,803,672	2,941,791	△138,119
		特別費用計(9)				2,803,672	2,941,791
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△2,803,672	△2,941,791	138,119	
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

計算書類に対する注記（自動販売機設置運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

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、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 自動販売機設置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)

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

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
	埼玉りそな銀行杉戸支店	普通NO. 0050346	—	運転資金	—	—	7,910,217
	埼玉りそな銀行杉戸支店	普通NO. 3983857	—	運転資金 (すぎとピア指定管理事業)	—	—	2,203,869
	埼玉りそな銀行杉戸支店	普通NO. 3763044	—	運転資金 (自動販売機設置運営事業)	—	—	10,114,086
小計							4,516,910
	2・3月介護報酬等		—		—	—	639,000
	杉戸町地域福祉基金事業補助金他		—		—	—	15,269,996
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金							
	埼玉みずほ農協杉戸中央支店	定期預金NO. 32997918	—	定款に定められた財産	—	—	1,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
機械及び装置							
	軽自動車 (乗用) 4台		—	社会福祉事業の用に供している	3,450,020	3,450,011	9,410
	金庫他		—	社会福祉事業等のサービス提供のため供している	4,212,768	4,212,764	13,410
	介護保険ソフト他		—	社会福祉事業の用に供している	392,650	379,240	259,953
	生活困窮者		—	社会福祉事業の用に供している	948,360	688,407	6,253,500
	全国社会福祉協議会		—	福祉資金貸付金	—	—	50,904,068
	埼玉県共助会		—	退職積立掛金	—	—	8,445,200
	埼玉りそな銀行杉戸支店	普通NO. 90567	—	共助会積立資産	—	—	90,567
	埼玉りそな銀行杉戸支店	普通NO. 90567	—	退職積立資産	—	—	65,966,711
その他の固定資産合計							66,966,711
固定資産合計							
資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
	水道光熱費 3月分他		—		—	—	626,396
	賃金 3月分他		—		—	—	3,652,617
	退職一時金他		—		—	—	360,473
	社会保険料他		—		—	—	4,639,486
流動負債合計							
2 固定負債							
退職給付引当金							
	退職給付引当金		—		—	—	59,439,835
固定負債合計							59,439,835
負債合計							
差引純資産							
18,157,386							

監査報告書

令和7年5月9日

社会福祉法人
杉戸町社会福祉協議会
会長 窪田 裕之 殿

監事 新井義久 (新井)

監事 林かほる (林)

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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