



令和6年度

決 算 書

社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

目 次

帳 票 等	区 分	頁
資金収支決算総括表		1
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)	社会福祉法人	2
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉法人	3
法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉法人	4
事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	5
事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	11
事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	17
別紙1(法人全体)注記		21
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)	拠点区分	23
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)	拠点区分	54
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)	拠点区分	85
別紙2(拠点区分)注記		100
別紙3(②) 寄附金収益明細書		115
別紙3(③) 補助金事業等収益明細書		116
別紙3(④) 拠点区分間繰入金明細書		117
別紙3(⑤) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		119
別紙3(⑥) 基本金明細書		120
別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書		121
別紙3(⑧) 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		122
別紙3(⑨) 引当金明細書		137
別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	拠点区分(サービス区分別内訳) 満寿荘	143
別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)	147
別紙3(⑫) 基金・積立金・積立資産明細書		175
別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書		177
別紙3(⑮) 就労支援事業別事業活動明細書		178
別紙3(⑯) 就労支援事業明細書		179
預貯金明細表		180
事業未収金明細表		185
未収金明細表		186
貯蔵品明細表、前払金明細表		187
固定資産管理台帳		188
投資有価証券明細表		200
事業未払金明細表、未払費用明細表		201
預り金明細表、職員預り金明細表		206
財産目録		207
基金・積立金報告		209

令和6年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 資金収支決算総括表

社会福祉事業

(単位:円)

拠 点 区 分	会費収入	経常経費 補助金収入	受託金収入	介護保険・ 障害福祉サ ビス等収入	その他収入	収入計 (1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	その他支出	支出計 (2)	当期資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	前期末支払 資金残高 (4)	当期支払 資金残高 (3)+(4)
法人運営事業	6,523,361	65,747,505			6,636,051	78,906,917	54,911,828	2,054,482	10,970,261	13,140,992	81,077,563	△ 2,170,646	4,543,380	2,372,734
地域福祉事業	0	38,770,594	109,726,396	0	18,225,018	166,722,008	121,820,658	15,216,158	9,756,983	17,278,200	164,071,999	2,650,009	9,354,744	12,004,753
地域福祉事業サ ービス区 分	地域福祉活動推進事業	14,583,693	28,332,900		6,607,549	49,524,142	41,269,209	1,497,234	1,003,472	5,470,973	49,240,888	283,254	1,803,603	2,086,857
	日常生活自立支援事業		3,055,000		494,200	3,549,200	2,599,717	879,169	105,783		3,584,669	△ 35,469	82,294	46,825
	成年後見支援センター事業	198,344	30,627,687		124,000	30,950,031	26,460,383	886,169	3,220,026	317,340	30,883,918	66,113	283,999	350,112
	民生委員児童委員協議会連合会事業		8,566,266			8,566,266	7,446,098	8,395	1,064,109	47,664	8,566,266	0	0	0
	資金貸付事業	5,997,873	9,263,197			15,261,070	12,494,982	1,222,448	301,488	1,312,452	15,331,370	△ 70,300	70,300	0
	ボランティア活動センター事業	5,849,205			981,500	6,830,705	5,265,705	480,707	553,011	347,394	6,646,817	183,888	438,383	622,271
	共同募金配分金事業	11,621,479				11,621,479		6,545,354	28,275	5,047,850	11,621,479	0	0	0
	善意銀行事業	520,000			8,899,309	9,419,309		2,502,891		4,434,235	6,937,126	2,482,183	1,199,655	3,681,838
	基金事業				1,506,610	1,506,610		707,160		1,059,110	1,766,270	△ 259,660	5,476,510	5,216,850
	多機関協働事業		29,881,346		736,700	30,618,046	26,284,564	486,631	3,480,819	366,032	30,618,046	0	0	0
すこやかサービスセンター				36,806,723	13,000	36,819,723	33,248,669	388,598	1,895,244	673,634	36,206,145	613,578	8,883,896	9,497,474
障がい者支援センター			43,665,468	1,488,575	990,500	46,144,543	38,273,263	753,733	6,517,511	600,036	46,144,543	0	15,614	15,614
小戸作業所			44,074,376	66,395,896	10,316,361	120,786,633	102,673,898	10,345,052	2,926,572	4,841,111	120,786,633	0	4,898,190	4,898,190
川西作業所				71,740,547	19,584,027	91,324,574	54,757,323	10,128,088	2,815,805	23,623,358	91,324,574	0	727,933	727,933
ひまわり荘			40,434,835	36,300,331		76,735,166	64,841,159	8,167,276	3,240,575	486,156	76,735,166	0	7,594,126	7,594,126
川西さくら園			112,310,250	136,999,972	1,520,755	250,830,977	205,247,514	21,980,669	11,083,308	12,519,486	250,830,977	0	16,876,152	16,876,152
さくらんぼ				20,843,896	9,870,906	30,714,802	29,352,554	405,257	633,003	323,988	30,714,802	0	0	0
満寿荘			113,770,578	9,679,855	42,807,702	166,258,135	112,259,235	23,288,947	29,606,049	1,103,904	166,258,135	0	18,889,428	18,889,428
緑台老人福祉センター			20,110,886		7,800	20,118,686	10,942,543	3,880,314	5,171,665	124,164	20,118,686	0	4,092,023	4,092,023
久代児童センター			18,990,993		14,900	19,005,893	15,332,678	1,786,302	1,802,913	84,000	19,005,893	0	1,694,241	1,694,241
久代老人福祉センター			13,014,668		1,290	13,015,958	10,133,365	1,088,939	1,719,026	74,628	13,015,958	0	1,662,257	1,662,257
一の鳥居老人福祉センター			16,085,553		700	16,086,253	10,920,945	1,478,380	3,564,324	122,604	16,086,253	0	3,348,267	3,348,267
ファミリーサポートセンター			8,732,826		10,000	8,742,826	7,416,796	288,487	908,627	128,916	8,742,826	0	0	0
拠点区分合計	6,523,361	104,518,099	540,916,829	380,255,795	109,999,010	1,142,213,094	872,132,428	101,250,682	92,611,866	75,125,177	1,141,120,153	1,092,941	82,580,251	83,673,192
法人単位合計	6,523,361	104,518,099	540,916,829	380,255,795	84,643,353	1,116,857,437	872,132,428	101,250,682	92,611,866	49,769,520	1,115,764,496	1,092,941	82,580,251	83,673,192

※ 地域福祉事業拠点区分は、地域福祉事業サービス区分からサービス区分間繰入金(1,124,850円)を内部取引消去、法人単位合計は拠点区分合計から拠点区分間繰入金(25,355,657円)を内部取引消去しています。

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	6,440,000	6,523,361	-83,361
		寄附金収入	8,956,000	8,935,993	20,007
		経常経費補助金収入	111,382,000	104,518,099	6,863,901
		受託金収入	604,206,000	540,916,829	63,289,171
		事業収入	554,000	576,100	-22,100
		負担金収入	23,000	23,000	0
		介護保険事業収入	24,053,000	22,219,871	1,833,129
		老人福祉事業収入	45,637,000	42,705,442	2,931,558
		就労支援事業収入	21,899,000	22,233,675	-334,675
		障害福祉サービス等事業収入	354,870,000	358,035,924	-3,165,924
		受取利息配当金収入	1,077,000	1,099,334	-22,334
		その他の収入	2,923,000	6,390,809	-3,467,809
		事業活動収入計(1)	1,182,020,000	1,114,178,437	67,841,563
	支出	人件費支出	915,283,000	872,132,428	43,150,572
		事業費支出	115,599,000	101,250,682	14,348,318
		事務費支出	103,681,000	92,611,866	11,069,134
		就労支援事業支出	21,865,000	22,233,675	-368,675
		利用者負担軽減額	18,000	11,570	6,430
		分担金支出	59,000	59,000	0
		助成金支出	11,509,000	10,824,711	684,289
		負担金支出	759,000	759,000	0
		支払利息支出	472,000	322,536	149,464
		その他の支出	972,000	906,179	65,821
		流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)	1,170,219,000	1,101,111,647	69,107,353
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,801,000	13,066,790	-1,265,790
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,000	80,000	0
		施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0
	支出	固定資産取得支出	507,000	1,326,564	-819,564
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,534,000	9,296,832	237,168
		施設整備等支出計(5)	10,041,000	10,623,396	-582,396
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,961,000	-10,543,396	582,396
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,599,000	2,599,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,599,000	2,599,000	0
	支出	基金積立資産支出	105,000	170,250	-65,250
		積立資産支出	105,000	2,697,723	-2,592,723
		その他の活動による支出	1,163,000	1,161,480	1,520
		その他の活動支出計(8)	1,373,000	4,029,453	-2,656,453
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,226,000	-1,430,453	2,656,453
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,934,000	1,092,941	-3,026,941	
前期末支払資金残高(12)			77,834,000	82,580,251	-4,746,251
当期末支払資金残高(11)+(12)			75,900,000	83,673,192	-7,773,192

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,523,361	6,960,190	-436,829
		寄附金収益	8,935,993	9,191,686	-255,693
		経常経費補助金収益	104,518,099	128,045,860	-23,527,761
		受託金収益	540,916,829	492,979,587	47,937,242
		事業収益	576,100	519,950	56,150
		負担金収益	23,000	23,150	-150
		介護保険事業収益	22,219,871	36,773,994	-14,554,123
		老人福祉事業収益	42,705,442	45,843,048	-3,137,606
		就労支援事業収益	22,233,675	21,804,226	429,449
		障害福祉サービス等事業収益	358,035,924	348,887,713	9,148,211
		サービス活動収益計(1)	1,106,688,294	1,091,029,404	15,658,890
	費用	人件費	882,909,538	831,230,579	51,678,959
		事業費	101,250,682	95,745,251	5,505,431
		事務費	92,611,866	120,358,048	-27,746,182
		就労支援事業費用	22,233,675	21,804,226	429,449
		利用者負担軽減額	11,570	9,397	2,173
		分担金費用	59,000	59,000	0
		助成金費用	10,824,711	11,246,519	-421,808
		負担金費用	759,000	756,000	3,000
		基金組入額	170,250	43,362	126,888
		減価償却費	12,321,891	7,440,859	4,881,032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,000	0	-80,000
その他の費用	56,860	0	56,860		
サービス活動費用計(2)	1,123,129,043	1,088,693,241	34,435,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,440,749	2,336,163	-18,776,912	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,099,334	5,718	1,093,616
		その他のサービス活動外収益	6,390,809	3,773,009	2,617,800
		サービス活動外収益計(4)	7,490,143	3,778,727	3,711,416
	費用	支払利息	322,536	214,185	108,351
		その他のサービス活動外費用	906,179	829,243	76,936
		サービス活動外費用計(5)	1,228,715	1,043,428	185,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,261,428	2,735,299	3,526,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,179,321	5,071,462	-15,250,783	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	80,000	0	80,000
		固定資産受贈額	6	0	6
		特別収益計(8)	80,006	0	80,006
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	0	80,000
		特別費用計(9)	80,000	1	79,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6	-1	7
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,179,315	5,071,461	-15,250,776	
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)		-10,179,315	5,071,461	-15,250,776	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	6,940,406	7,620,833	-680,427
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,238,909	12,692,294	-15,931,203
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	15,000,000	-15,000,000
		その他の積立金取崩額(19)	2,599,000	2,264,945	334,055
		その他の積立金積立額(20)	2,697,723	23,016,833	-20,319,110
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-3,337,632	6,940,406	-10,278,038

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	231,000,033	200,399,188	30,600,845	流 動 負 債	214,879,045	176,174,236	38,704,809
現 金 預 金	158,333,059	107,989,667	50,343,392	事 業 未 払 金	3,553,002	3,358,869	194,133
事 業 未 収 金	1,660,997	1,651,517	9,480	1 年 以 内 返 済 予 定	8,577,204	8,695,299	-118,095
未 収 金	67,527,784	87,482,501	-19,954,717	リ ー ス 債 務	137,138,901	93,039,245	44,099,656
貯 蔵 品	431,342	388,798	42,544	未 払 費 用	1,154,440	12,031,894	-10,877,454
前 払 金	3,046,851	2,886,705	160,146	預 り 金	5,480,498	9,388,929	-3,908,431
固 定 資 産	310,551,534	316,710,462	-6,158,928	職 員 預 り 金	58,975,000	49,660,000	9,315,000
基 本 財 産	14,729,935	14,761,554	-31,619	賞 与 引 当 金	84,170,728	88,424,555	-4,253,827
土 地	9,516,195	9,516,195	0	固 定 負 債	19,410,614	25,126,551	-5,715,937
建 物	213,740	245,359	-31,619	リ ー ス 債 務	46,393,910	44,931,800	1,462,110
投 資 有 価 証 券	5,000,000	5,000,000	0	退 職 給 付 金	3,205,204	3,205,204	0
そ の 他 の 資 産	295,821,599	301,948,908	-6,127,309	中 退 共 解 約 手 当 金 預 金	14,536,000	14,536,000	0
建 物	777,689	963,273	-185,584	特 退 共 解 約 手 当 金 預 金	625,000	625,000	0
構 築 物	1	1	0	退 職 慰 労 金 預 り 金	299,049,773	264,598,791	34,450,982
機 械 及 び 装 置	10	10	0	負 債 の 部 合 計	純 資 産 の 部		
車 輜 運 搬 具	247,747	377,405	-129,658	基 本 金	42,776,995	42,776,995	0
器 具 及 び 備 品	6,036,235	7,557,810	-1,521,575	基 本 金	42,776,995	42,776,995	0
有 形 リ ー ス 資 産	25,068,774	33,673,072	-8,604,298	基 金	102,358,704	102,188,454	170,250
ソ フ ト ウ ェ ア	5,394,768	2,454,555	2,940,213	田 中 福 祉 基 金	33,000,000	33,000,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	36,867,740	35,763,120	1,104,620	ホ ー ラ ン テ ィ ア 基 金	19,358,704	19,188,454	170,250
田 中 福 祉 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産	33,000,000	33,000,000	0	谷 口 交 通 遺 児 基 金	50,000,000	50,000,000	0
ホ ー ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	19,358,704	19,188,454	170,250	そ の 他 の 金 積 立	100,703,727	100,605,004	98,723
谷 口 交 通 遺 児 基 金 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0	廣 政 社 会 福 祉 運 用 財 産 積 立 金	20,000,801	20,000,400	401
社 協 財 政 調 整 積 立 資 産	3,873,737	4,252,308	-378,571	成 年 後 見 事 業 積 立 資 産 積 立 金	7,914,063	7,913,905	158
善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 資 産	7,962,190	5,549,874	2,412,316	社 協 財 政 金 調 整 積 立 金	3,873,737	4,252,308	-378,571
社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 資 産	8,992,773	9,992,773	-1,000,000	善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 金	7,962,190	5,549,874	2,412,316
記 念 事 業 積 立 資 産	890,226	900,207	-9,981	社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金	8,992,773	9,992,773	-1,000,000
一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産	48,351,649	48,759,289	-407,640	記 念 事 業 積 立 金	890,226	900,207	-9,981
ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 資 産	2,718,288	3,236,248	-517,960	一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 金	48,351,649	48,759,289	-407,640
中 退 共 解 約 手 当 金 預 り 資 産	3,205,204	3,205,204	0	ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 金	2,718,288	3,236,248	-517,960
廣 政 社 会 福 祉 運 用 財 産 積 立 資 産	20,000,801	20,000,400	401	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-3,337,632	6,940,406	-10,278,038
成 年 後 見 事 業 積 立 資 産	7,914,063	7,913,905	158	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-3,337,632	6,940,406	-10,278,038
特 退 共 解 約 手 当 金 預 り 資 産	14,536,000	14,536,000	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-10,179,315	5,071,461	-15,250,776
退 職 慰 労 金 預 り 資 産	625,000	625,000	0	純 資 産 の 部 合 計	242,501,794	252,510,859	-10,009,065
資 産 の 部 合 計	541,551,567	517,109,650	24,441,917	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	541,551,567	517,109,650	24,441,917

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		法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,523,361	0	0
		寄附金収入	0	8,935,993	0
		経常経費補助金収入	65,747,505	38,770,594	0
		受託金収入	0	109,726,396	0
		事業収入	191,200	384,900	0
		負担金収入	0	23,000	0
		介護保険事業収入	0	0	12,540,016
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	24,266,707
		受取利息配当金収入	48,118	1,051,216	0
		その他の収入	4,550,058	72,192	13,000
		事業活動収入計(1)	77,060,242	158,964,291	36,819,723
	支出	人件費支出	54,911,828	121,820,658	33,248,669
		事業費支出	2,054,482	15,216,158	388,598
		事務費支出	10,970,261	9,756,983	1,895,244
		就労支援事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	11,570
		分担金支出	59,000	0	0
		助成金支出	0	10,824,711	0
		負担金支出	759,000	0	0
		支払利息支出	72,264	63,684	22,380
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	68,826,835	157,682,194	35,566,461
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,233,407	1,282,097	1,253,262
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,161,564	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580,004	1,168,920	639,684
		施設整備等支出計(5)	1,580,004	2,330,484	639,684
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,580,004	-2,330,484	-639,684	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,492,000	1,107,000	0
		拠点区分間繰入金収入	354,675	6,650,717	0
		その他の活動収入計(7)	1,846,675	7,757,717	0
	支出	基金積立資産支出	0	170,250	0
		積立資産支出	104,007	2,593,716	0
		拠点区分間繰入金支出	10,566,717	714,675	0
		その他の活動による支出	0	580,680	0
		その他の活動支出計(8)	10,670,724	4,059,321	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,824,049	3,698,396	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,170,646	2,650,009	613,578	
前期末支払資金残高(11)		4,543,380	9,354,744	8,883,896	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,372,734	12,004,753	9,497,474	

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		障がい者支援センター 拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		経常経費補助金収入	0	0
		受託金収入	43,665,468	44,074,376
		事業収入	0	0
		負担金収入	0	0
		介護保険事業収入	0	0
		老人福祉事業収入	0	0
		就労支援事業収入	0	3,603,591
		障害福祉サービス等事業収入	1,488,575	66,395,896
		受取利息配当金収入	0	0
		その他の収入	0	669,911
		事業活動収入計(1)	45,154,043	114,743,774
	支出	人件費支出	38,273,263	102,673,898
		事業費支出	753,733	10,345,052
		事務費支出	6,517,511	2,926,572
		就労支援事業支出	0	3,603,591
		利用者負担軽減額	0	0
		分担金支出	0	0
		助成金支出	0	0
		負担金支出	0	0
		支払利息支出	32,628	15,180
		その他の支出	0	577,964
		事業活動支出計(2)	45,577,135	120,142,257
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-423,092	-5,398,483
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	567,408	644,376
		施設整備等支出計(5)	567,408	644,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-567,408	-644,376
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	990,500	6,042,859
		その他の活動収入計(7)	990,500	6,042,859
	支出	基金積立資産支出	0	0
		積立資産支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	4,203,359
		その他の活動による支出	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,203,359
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		990,500	6,042,859
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		15,614	4,898,190	727,933
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,614	4,898,190	727,933

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		ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	
		寄附金収入	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	
		受託金収入	40,434,835	112,310,250	
		事業収入	0	0	
		負担金収入	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	36,300,331	136,999,972	
		受取利息配当金収入	0	0	
		その他の収入	0	134,755	
		事業活動収入計(1)	76,735,166	249,444,977	
	支出	人件費支出	64,841,159	205,247,514	
		事業費支出	8,167,276	21,980,669	
		事務費支出	3,240,575	11,083,308	
		就労支援事業支出	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
		分担金支出	0	0	
		助成金支出	0	0	
		負担金支出	0	0	
		支払利息支出	12,108	40,428	
		その他の支出	0	0	
		事業活動支出計(2)	76,261,118	238,351,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		474,048	11,093,058	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	165,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	474,048	1,862,352	
		施設整備等支出計(5)	474,048	2,027,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-474,048	-2,027,352		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,386,000	
		その他の活動収入計(7)	0	1,386,000	
	支出	基金積立資産支出	0	0	
		積立資産支出	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	9,870,906	
		その他の活動による支出	0	580,800	
		その他の活動支出計(8)	0	10,451,706	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-9,065,706
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0
前期末支払資金残高(11)		7,594,126	16,876,152		
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,594,126	16,876,152		

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		満寿荘拠点区分	緑台老人福祉セン ター拠点区分	久代児童センター 拠点区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	
		寄附金収入	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	
		受託金収入	113,770,578	20,110,886	18,990,993
		事業収入	0	0	
		負担金収入	0	0	
		介護保険事業収入	9,679,855	0	0
		老人福祉事業収入	42,705,442	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	22,260	7,800	14,900
		事業活動収入計(1)	166,178,135	20,118,686	19,005,893
	支出	人件費支出	112,259,235	10,942,543	15,332,678
		事業費支出	23,288,947	3,880,314	1,786,302
		事務費支出	29,606,049	5,171,665	1,802,913
		就労支援事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		負担金支出	0	0	0
		支払利息支出	28,320	2,892	1,872
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	165,182,551	19,997,414	18,923,765
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	995,584	121,272	82,128
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,000	0	
		施設整備等収入計(4)	80,000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,584	121,272	82,128
		施設整備等支出計(5)	1,075,584	121,272	82,128
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-995,584	-121,272	-82,128		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	
		積立資産支出	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0			
前期末支払資金残高(11)		18,889,428	4,092,023	1,694,241	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,889,428	4,092,023	1,694,241	

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		久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		経常経費補助金収入	0	0
		受託金収入	13,014,668	16,085,553
		事業収入	0	0
		負担金収入	0	0
		介護保険事業収入	0	0
		老人福祉事業収入	0	0
		就労支援事業収入	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0
		受取利息配当金収入	0	0
		その他の収入	1,290	700
		事業活動収入計(1)	13,015,958	16,086,253
	支出	人件費支出	10,133,365	10,920,945
		事業費支出	1,088,939	1,478,380
		事務費支出	1,719,026	3,564,324
		就労支援事業支出	0	0
		利用者負担軽減額	0	0
		分担金支出	0	0
		助成金支出	0	0
		負担金支出	0	0
		支払利息支出	1,716	2,856
		その他の支出	0	0
		事業活動支出計(2)	12,943,046	15,966,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,912	119,748
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	72,912	119,748
	施設整備等支出計(5)		72,912	119,748
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-72,912	-119,748
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000
		その他の活動収入計(7)	0	10,000
	支出	基金積立資産支出	0	0
		積立資産支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0
		その他の活動による支出	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	10,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		1,662,257	3,348,267	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,662,257	3,348,267	0

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		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	6,523,361	0	6,523,361
		寄附金収入	8,935,993	0	8,935,993
		経常経費補助金収入	104,518,099	0	104,518,099
		受託金収入	540,916,829	0	540,916,829
		事業収入	576,100	0	576,100
		負担金収入	23,000	0	23,000
		介護保険事業収入	22,219,871	0	22,219,871
		老人福祉事業収入	42,705,442	0	42,705,442
		就労支援事業収入	22,233,675	0	22,233,675
		障害福祉サービス等事業収入	358,035,924	0	358,035,924
		受取利息配当金収入	1,099,334	0	1,099,334
		その他の収入	6,390,809	0	6,390,809
		事業活動収入計(1)	1,114,178,437	0	1,114,178,437
	支出	人件費支出	872,132,428	0	872,132,428
		事業費支出	101,250,682	0	101,250,682
		事務費支出	92,611,866	0	92,611,866
		就労支援事業支出	22,233,675	0	22,233,675
		利用者負担軽減額	11,570	0	11,570
		分担金支出	59,000	0	59,000
		助成金支出	10,824,711	0	10,824,711
		負担金支出	759,000	0	759,000
		支払利息支出	322,536	0	322,536
		その他の支出	906,179	0	906,179
		事業活動支出計(2)	1,101,111,647	0	1,101,111,647
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,066,790	0	13,066,790
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,000	0	80,000
		施設整備等収入計(4)	80,000	0	80,000
	支出	固定資産取得支出	1,326,564	0	1,326,564
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,296,832	0	9,296,832
		施設整備等支出計(5)	10,623,396	0	10,623,396
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,543,396	0	-10,543,396		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,599,000	0	2,599,000
		拠点区分間繰入金収入	25,355,657	-25,355,657	0
		その他の活動収入計(7)	27,954,657	-25,355,657	2,599,000
	支出	基金積立資産支出	170,250	0	170,250
		積立資産支出	2,697,723	0	2,697,723
		拠点区分間繰入金支出	25,355,657	-25,355,657	0
		その他の活動による支出	1,161,480	0	1,161,480
		その他の活動支出計(8)	29,385,110	-25,355,657	4,029,453
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,430,453	0	-1,430,453
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,092,941	0	1,092,941		
前期末支払資金残高(11)		82,580,251	0	82,580,251	
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,673,192	0	83,673,192	

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			法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,523,361	0	0
		寄附金収益	0	8,935,993	0
		経常経費補助金収益	65,747,505	38,770,594	0
		受託金収益	0	109,726,396	0
		事業収益	191,200	384,900	0
		負担金収益	0	23,000	0
		介護保険事業収益	0	0	12,540,016
		老人福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	24,266,707
		サービス活動収益計(1)	72,462,066	157,840,883	36,806,723
	費用	人件費	55,614,828	123,936,678	33,626,669
		事業費	2,054,482	15,216,158	388,598
		事務費	10,970,261	9,756,983	1,895,244
		就労支援事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	11,570
		分担金費用	59,000	0	0
		助成金費用	0	10,824,711	0
		負担金費用	759,000	0	0
		基金組入額	0	170,250	0
		減価償却費	2,140,763	2,632,703	735,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	71,598,334	162,537,483	36,657,262
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		863,732	-4,696,600
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,118	1,051,216	0
		その他のサービス活動外収益	4,550,058	72,192	13,000
		サービス活動外収益計(4)	4,598,176	1,123,408	13,000
	費用	支払利息	72,264	63,684	22,380
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	72,264	63,684	22,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,525,912	1,059,724	-9,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,389,644	-3,636,876	140,081	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	354,675	6,650,717	0
		拠点区分間固定資産移管収益	583,691	1,994,050	0
		特別収益計(8)	938,366	8,644,767	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,566,717	714,675	0
		拠点区分間固定資産移管費用	603,188	1,984,641	0
		特別費用計(9)	11,169,905	2,699,316	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,231,539	5,945,451	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,841,895	2,308,575	140,081	
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)		-4,841,895	2,308,575	140,081	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,777,201	3,934,896	8,512,677
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,064,694	6,243,471	8,652,758
		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)	1,492,000	1,107,000	0
		その他の積立金積立額(20)	104,007	2,593,716	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-676,701	4,756,755	8,652,758	

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			障がい者支援センター 拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	43,665,468	44,074,376	0
		事業収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	3,603,591	18,630,084
		障害福祉サービス等事業収益	1,488,575	66,395,896	71,740,547
		サービス活動収益計(1)	45,154,043	114,073,863	90,370,631
	費用	人件費	39,587,263	103,890,898	55,165,323
		事業費	753,733	10,345,052	10,128,088
		事務費	6,517,511	2,926,572	2,815,805
		就労支援事業費用	0	3,603,591	18,630,084
		利用者負担軽減額	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	607,008	660,576	452,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	47,465,515	121,426,689	87,191,460
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,311,472	-7,352,826
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
		その他のサービス活動外収益	0	669,911	903,943
		サービス活動外収益計(4)	0	669,911	903,943
	費用	支払利息	32,628	15,180	9,540
		その他のサービス活動外費用	0	577,964	328,215
		サービス活動外費用計(5)	32,628	593,144	337,755
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-32,628	76,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,344,100	-7,276,059	3,745,359	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	990,500	6,042,859	50,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	990,500	6,042,859	50,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	4,203,359
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	4,203,359
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		990,500	6,042,859
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,353,600	-1,233,200	-408,000	
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)		-1,353,600	-1,233,200	-408,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-2,425,460	-4,728,342	-3,990,854
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-3,779,060	-5,961,542	-4,398,854
	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)		-3,779,060	-5,961,542	-4,398,854	

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			ひまわり荘拠点区 分	川西さくら園拠点 区分	さくらんぼ拠点区 分
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	40,434,835	112,310,250	0
		事業収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	36,300,331	136,999,972	20,843,896
		サービス活動収益計(1)	76,735,166	249,310,222	20,843,896
	費用	人件費	66,156,159	208,692,604	29,821,554
		事業費	8,167,276	21,980,669	405,257
		事務費	3,240,575	11,083,308	633,003
		就労支援事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	543,527	2,268,430	436,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の費用	0	56,860	0
		サービス活動費用計(2)	78,107,537	244,081,871	31,296,624
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,372,371	5,228,351	-10,452,728
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
		その他のサービス活動外収益	0	134,755	0
		サービス活動外収益計(4)	0	134,755	0
	費用	支払利息	12,108	40,428	7,644
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	12,108	40,428	7,644
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,108	94,327	-7,644		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,384,479	5,322,678	-10,460,372	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,386,000	9,870,906
		拠点区分間固定資産移管収益	1,984,641	0	0
		特別収益計(8)	1,984,641	1,386,000	9,870,906
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	9,870,906	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,994,050	0	0
		特別費用計(9)	1,994,050	9,870,906	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,409	-8,484,906	9,870,906
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,393,888	-3,162,228	-589,466	
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)		-1,393,888	-3,162,228	-589,466	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	184,663	-6,964,916	-1,433,504
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,209,225	-10,127,144	-2,022,970
		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)		-1,209,225	-10,127,144	-2,022,970	

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			満寿荘拠点区分	緑台老人福祉セン ター拠点区分	久代児童センタ ー拠点区分
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	113,770,578	20,110,886	18,990,993
		事業収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	9,679,855	0	0
		老人福祉事業収益	42,705,442	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	166,155,875	20,110,886	18,990,993	
	費 用	人件費	112,514,235	10,409,543	15,933,678
		事業費	23,288,947	3,880,314	1,786,302
		事務費	29,606,049	5,171,665	1,802,913
		就労支援事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	1,328,781	121,272	82,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,000	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		166,658,012	19,582,794	19,605,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-502,137	528,092	-614,028	
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
		その他のサービス活動外収益	22,260	7,800	14,900
		サービス活動外収益計(4)	22,260	7,800	14,900
	費 用	支払利息	28,320	2,892	1,872
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	28,320	2,892	1,872
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,060	4,908	13,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-508,197	533,000	-601,000	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	80,000	0	0
		固定資産受贈額	0	3	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	232,864	0
		特別収益計(8)	80,000	232,867	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	225,320	0
		特別費用計(9)	80,000	225,320	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,547	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-508,197	540,547	-601,000	
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)		-508,197	540,547	-601,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		8,073,210	1,916,488	-231,167
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		7,565,013	2,457,035	-832,167
	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)		7,565,013	2,457,035	-832,167	

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			久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポ-トセンター拠 点区分
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	13,014,668	16,085,553	8,732,826
		事業収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	13,014,668	16,085,553	8,732,826
	費 用	人件費	9,457,365	10,387,945	7,714,796
		事業費	1,088,939	1,478,380	288,487
		事務費	1,719,026	3,564,324	908,627
		就労支援事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		分担金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	72,912	119,748	119,892
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	12,338,242	15,550,397	9,031,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		676,426	535,156	-298,976	
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
		その他のサービス活動外収益	1,290	700	0
		サービス活動外収益計(4)	1,290	700	0
	費 用	支払利息	1,716	2,856	9,024
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,716	2,856	9,024
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-426	-2,156
経常増減差額(7)=(3)+(6)		676,000	533,000	-308,000	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	3	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	10,000
		拠点区分間固定資産移管収益	141,524	228,800	0
		特別収益計(8)	141,524	228,803	10,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	137,115	221,256	0
		特別費用計(9)	137,115	221,256	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,409	7,547	10,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		680,409	540,547	-298,000	
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)		680,409	540,547	-298,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	-8,147	1,657,729	-334,068
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	672,262	2,198,276	-632,068
		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)	672,262	2,198,276	-632,068

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			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	6,523,361	0	6,523,361
		寄附金収益	8,935,993	0	8,935,993
		経常経費補助金収益	104,518,099	0	104,518,099
		受託金収益	540,916,829	0	540,916,829
		事業収益	576,100	0	576,100
		負担金収益	23,000	0	23,000
		介護保険事業収益	22,219,871	0	22,219,871
		老人福祉事業収益	42,705,442	0	42,705,442
		就労支援事業収益	22,233,675	0	22,233,675
		障害福祉サービス等事業収益	358,035,924	0	358,035,924
		サービス活動収益計(1)	1,106,688,294	0	1,106,688,294
	費用	人件費	882,909,538	0	882,909,538
		事業費	101,250,682	0	101,250,682
		事務費	92,611,866	0	92,611,866
		就労支援事業費用	22,233,675	0	22,233,675
		利用者負担軽減額	11,570	0	11,570
		分担金費用	59,000	0	59,000
		助成金費用	10,824,711	0	10,824,711
		負担金費用	759,000	0	759,000
		基金組入額	170,250	0	170,250
		減価償却費	12,321,891	0	12,321,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,000	0	-80,000
		その他の費用	56,860	0	56,860
		サービス活動費用計(2)	1,123,129,043	0	1,123,129,043
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,440,749	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,099,334	0	1,099,334
		その他のサービス活動外収益	6,390,809	0	6,390,809
		サービス活動外収益計(4)	7,490,143	0	7,490,143
	費用	支払利息	322,536	0	322,536
		その他のサービス活動外費用	906,179	0	906,179
		サービス活動外費用計(5)	1,228,715	0	1,228,715
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,261,428	0	6,261,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,179,321	0	-10,179,321	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	80,000	0	80,000
		固定資産受贈額	6	0	6
		拠点区分間繰入金収益	25,355,657	-25,355,657	0
		拠点区分間固定資産移管収益	5,165,570	-5,165,570	0
		特別収益計(8)	30,601,233	-30,521,227	80,006
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	0	80,000
		拠点区分間繰入金費用	25,355,657	-25,355,657	0
		拠点区分間固定資産移管費用	5,165,570	-5,165,570	0
		特別費用計(9)	30,601,227	-30,521,227	80,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6	0	6
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,179,315	0	-10,179,315	
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)		-10,179,315	0	-10,179,315	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	6,940,406	0	6,940,406
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,238,909	0	-3,238,909
		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)	2,599,000	0	2,599,000
		その他の積立金積立額(20)	2,697,723	0	2,697,723
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-3,337,632	0	-3,337,632	

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	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者支援センター 拠点区分	小戸作業所拠点区 分
流動資産	12,623,265	32,612,999	11,436,872	9,941,318	31,144,537
現金預金	12,238,501	31,619,376	5,802,464	9,629,126	11,293,881
事業未収金	0	0	0	0	375,854
未収金	130,326	329,503	5,542,753	212,224	16,062,887
貯蔵品	0	0	0	0	15,435
前払金	254,438	664,120	91,655	99,968	396,480
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	3,000,000
固定資産	81,422,863	188,060,285	2,127,818	2,108,704	3,411,035
基本財産	14,729,934	0	0	0	0
土地	9,516,195	0	0	0	0
建物	213,739	0	0	0	0
投資有価証券	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	66,692,929	188,060,285	2,127,818	2,108,704	3,411,035
建物	0	777,686	0	0	0
構築物	1	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	1
車輛運搬具	0	247,738	7	0	0
器具及び備品	116,249	4,111,132	166,412	0	13,297
有形リース資産	3,949,288	3,658,404	727,492	1,701,874	2,116,497
ソフトウェア	1,744,307	865,334	1,233,907	72,600	0
退職手当積立基金預け金	845,280	17,009,160	0	334,230	1,281,240
田中福祉基金運用財産積立資産	0	33,000,000	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	19,358,704	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	50,000,000	0	0	0
社協財政調整積立資産	3,873,737	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	7,962,190	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	8,992,773	0	0	0	0
記念事業積立資産	890,226	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	48,351,649	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	2,718,288	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	3,205,204	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	20,000,801	0	0	0	0
成年後見事業積立資産	7,914,063	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	14,536,000	0	0	0	0
退職慰労金預り資産	625,000	0	0	0	0
資産の部合計	94,046,128	220,673,284	13,564,690	12,050,022	34,555,572
流動負債	16,606,771	30,267,166	3,259,046	14,336,780	34,301,723
事業未払金	0	0	0	0	651,377
1年以内返済予定リース債務	1,914,240	1,168,920	324,648	491,076	644,376
未払費用	4,684,997	19,607,146	1,939,398	9,921,188	25,593,602
預り金	85,036	1,001,100	0	4,516	1,368
職員預り金	5,480,498	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,442,000	8,490,000	995,000	3,920,000	7,411,000
固定負債	21,129,463	24,258,532	1,652,886	1,492,302	2,715,391
リース債務	2,043,879	2,601,382	1,652,886	1,221,092	1,479,921
退職給付引当金	719,380	21,657,150	0	271,210	1,235,470
中退共解約手当金預り金	3,205,204	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	14,536,000	0	0	0	0
退職慰労金預り金	625,000	0	0	0	0
負債の部合計	37,736,234	54,525,698	4,911,932	15,829,082	37,017,114
基本金	15,314,995	0	0	0	3,500,000
基本金	15,314,995	0	0	0	3,500,000
基金	0	102,358,704	0	0	0
田中福祉基金	0	33,000,000	0	0	0
ボランティア基金	0	19,358,704	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	50,000,000	0	0	0
その他の積立金	41,671,600	59,032,127	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	20,000,801	0	0	0	0
成年後見事業積立資産積立金	7,914,063	0	0	0	0
社協財政調整積立金	3,873,737	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	7,962,190	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	8,992,773	0	0	0	0
記念事業積立金	890,226	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	48,351,649	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	2,718,288	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-676,701	4,756,755	8,652,758	-3,779,060	-5,961,542
次期繰越活動増減差額	-676,701	4,756,755	8,652,758	-3,779,060	-5,961,542
（うち当期活動増減差額）	-4,841,895	2,308,575	140,081	-1,353,600	-1,233,200
純資産の部合計	56,309,894	166,147,586	8,652,758	-3,779,060	-2,461,542
負債及び純資産の部合計	94,046,128	220,673,284	13,564,690	12,050,022	34,555,572

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	川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分
流動資産	18,809,819	15,214,856	53,291,326	4,372,163	26,710,374
現金預金	5,817,626	9,290,013	26,709,613	1,060,428	23,818,623
事業未収金	1,285,143	0	0	0	0
未収金	11,327,449	5,597,993	22,880,910	3,227,615	2,192,854
貯蔵品	15,581	0	12,879	0	387,447
前払金	364,020	326,850	423,830	84,120	311,450
拠点区分間貸付金	0	0	3,264,094	0	0
固定資産	1,384,332	3,764,344	22,799,732	958,911	4,117,732
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,384,332	3,764,344	22,799,732	958,911	4,117,732
建物	0	0	0	0	2
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	9	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	1	0	0
器具及び備品	4	240,858	1,056,147	25,647	306,464
有形リース資産	1,384,319	1,538,845	6,330,394	933,264	2,332,646
ソフトウェア	0	0	0	0	1,478,620
退職手当積立基金預け金	0	1,984,640	15,413,190	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0	0	0
成年後見事業積立資産	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0
退職慰労金預り資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	20,194,151	18,979,200	76,091,058	5,331,074	30,828,106
流動負債	21,886,046	12,821,778	53,225,526	6,729,507	15,140,010
事業未払金	2,901,625	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	452,160	474,048	1,862,352	316,344	698,064
未払費用	12,180,261	7,616,646	36,383,593	1,084,394	7,820,946
預り金	0	4,084	31,581	23,675	0
職員預り金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	3,000,000	0	0	3,264,094	0
賞与引当金	3,352,000	4,727,000	14,948,000	2,041,000	6,621,000
固定負債	939,959	3,066,647	24,992,676	624,537	3,123,083
リース債務	939,959	1,072,597	4,476,026	624,537	3,123,083
退職給付引当金	0	1,994,050	20,516,650	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0
退職慰労金預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	22,826,005	15,888,425	78,218,202	7,354,044	18,263,093
基本金	1,767,000	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000
基本金	1,767,000	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000
基金	0	0	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0	0	0
成年後見事業積立資産積立金	0	0	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-4,398,854	-1,209,225	-10,127,144	-2,022,970	7,565,013
次期繰越活動増減差額	-4,398,854	-1,209,225	-10,127,144	-2,022,970	7,565,013
（うち当期活動増減差額）	-408,000	-1,393,888	-3,162,228	-589,466	-508,197
純資産の部合計	-2,631,854	3,090,775	-2,127,144	-2,022,970	12,565,013
負債及び純資産の部合計	20,194,151	18,979,200	76,091,058	5,331,074	30,828,106

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	緑台老人福祉セン ター拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の島居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーホートセンター拠 点区分
流動資産	8,730,848	2,880,437	2,911,061	5,971,431	612,821
現金預金	8,721,516	2,851,078	2,911,061	5,959,663	610,090
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	9,332	2,159	0	11,768	11
貯蔵品	0	0	0	0	0
前払金	0	27,200	0	0	2,720
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	12	161,692	5	9	234,060
基本財産	0	0	0	1	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	1	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12	161,692	5	8	234,060
建物	1	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	11	1	5	8	0
有形リース資産	0	161,691	0	0	234,060
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0	0	0
成年後見事業積立資産	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0
退職慰労金預り資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	8,730,860	3,042,129	2,911,066	5,971,440	846,881
流動負債	4,638,825	2,726,352	1,248,804	2,623,164	1,331,641
事業未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	138,156	0	0	92,820
未払費用	4,637,683	1,186,196	1,247,662	2,622,368	612,821
預り金	1,142	0	1,142	796	0
職員預り金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,402,000	0	0	626,000
固定負債	0	27,944	0	0	147,308
リース債務	0	27,944	0	0	147,308
退職給付引当金	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0
退職慰労金預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,638,825	2,754,296	1,248,804	2,623,164	1,478,949
基本金	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000	0
基本金	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000	0
基金	0	0	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0	0	0
成年後見事業積立資産積立金	0	0	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,457,035	-832,167	672,262	2,198,276	-632,068
次期繰越活動増減差額	2,457,035	-832,167	672,262	2,198,276	-632,068
(うち当期活動増減差額)	540,547	-601,000	680,409	540,547	-298,000
純資産の部合計	4,092,035	287,833	1,662,262	3,348,276	-632,068
負債及び純資産の部合計	8,730,860	3,042,129	2,911,066	5,971,440	846,881

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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	237,264,127	-6,264,094	231,000,033
現金預金	158,333,059	0	158,333,059
事業未収金	1,660,997	0	1,660,997
未収金	67,527,784	0	67,527,784
貯蔵品	431,342	0	431,342
前払金	3,046,851	0	3,046,851
拠点区分間貸付金	6,264,094	-6,264,094	0
固定資産	310,551,534	0	310,551,534
基本財産	14,729,935	0	14,729,935
土地	9,516,195	0	9,516,195
建物	213,740	0	213,740
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	295,821,599	0	295,821,599
建物	777,689	0	777,689
構築物	1	0	1
機械及び装置	10	0	10
車輛運搬具	247,747	0	247,747
器具及び備品	6,036,235	0	6,036,235
有形リース資産	25,068,774	0	25,068,774
ソフトウェア	5,394,768	0	5,394,768
退職手当積立基金預け金	36,867,740	0	36,867,740
田中福祉基金運用財産積立資産	33,000,000	0	33,000,000
ボランティア基金積立資産	19,358,704	0	19,358,704
谷口交通遺児基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000
社協財政調整積立資産	3,873,737	0	3,873,737
善意銀行財政調整積立資産	7,962,190	0	7,962,190
社会福祉会館建設積立資産	8,992,773	0	8,992,773
記念事業積立資産	890,226	0	890,226
一井基金運用財産積立資産	48,351,649	0	48,351,649
ひだまり基金助成運用財産積立資産	2,718,288	0	2,718,288
中退共解約手当金預り資産	3,205,204	0	3,205,204
廣政社会福祉運用財産積立資産	20,000,801	0	20,000,801
成年後見事業積立資産	7,914,063	0	7,914,063
特退共解約手当金預り資産	14,536,000	0	14,536,000
退職慰労金預り資産	625,000	0	625,000
資産の部合計	547,815,661	-6,264,094	541,551,567
流動負債	221,143,139	-6,264,094	214,879,045
事業未払金	3,553,002	0	3,553,002
1年以内返済予定リース債務	8,577,204	0	8,577,204
未払費用	137,138,901	0	137,138,901
預り金	1,154,440	0	1,154,440
職員預り金	5,480,498	0	5,480,498
拠点区分間借入金	6,264,094	-6,264,094	0
賞与引当金	58,975,000	0	58,975,000
固定負債	84,170,728	0	84,170,728
リース債務	19,410,614	0	19,410,614
退職給付引当金	46,393,910	0	46,393,910
中退共解約手当金預り金	3,205,204	0	3,205,204
特退共解約手当金預り金	14,536,000	0	14,536,000
退職慰労金預り金	625,000	0	625,000
負債の部合計	305,313,867	-6,264,094	299,049,773
基本金	42,776,995	0	42,776,995
基本金	42,776,995	0	42,776,995
基金	102,358,704	0	102,358,704
田中福祉基金	33,000,000	0	33,000,000
ボランティア基金	19,358,704	0	19,358,704
谷口交通遺児基金	50,000,000	0	50,000,000
その他の積立金	100,703,727	0	100,703,727
廣政社会福祉運用財産積立金	20,000,801	0	20,000,801
成年後見事業積立資産積立金	7,914,063	0	7,914,063
社協財政調整積立金	3,873,737	0	3,873,737
善意銀行財政調整積立金	7,962,190	0	7,962,190
社会福祉会館建設積立金	8,992,773	0	8,992,773
記念事業積立金	890,226	0	890,226
一井基金運用財産積立金	48,351,649	0	48,351,649
ひだまり基金助成運用財産積立金	2,718,288	0	2,718,288
次期繰越活動増減差額	-3,337,632	0	-3,337,632
次期繰越活動増減差額	-3,337,632	0	-3,337,632
（うち当期活動増減差額）	-10,179,315	0	-10,179,315
純資産の部合計	242,501,794	0	242,501,794
負債及び純資産の部合計	547,815,661	-6,264,094	541,551,567

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当無し
2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
3. 重要な会計方針の変更
該当無し
4. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分(事業区分が社会福祉事業のみのため第二様式を省略)
- (1) 法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、法人単位貸借対照表(第三号第一様式))
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)、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(第三号第三様式))
- (3) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
- (4) 各拠点区分とサービス区分

拠点区分	サービス区分	拠点区分	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業	小戸作業所	生活介護
	地域福祉活動推進事業	川西作業所	川西作業所
	日常生活自立支援事業	ひまわり荘	生活介護
	成年後見支援センター事業		緊急一時保護
	民生委員児童委員協議会連合会	川西さくら園	川西さくら園
	資金貸付事業	さくらんぼ	さくらんぼ
	ボランティア活動センター事業		養護老人ホーム
	共同募金配分金事業	満寿荘	特定施設入居者生活介護
	善意銀行事業		指定訪問介護
	基金事業	緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター
	多機関協働事業	久代児童センター	久代児童センター
	介護保険事業	久代老人福祉センター	久代老人福祉センター
すこやかサービスセンター	障害者総合支援事業	一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター
	地域生活支援事業		
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター		
	障がい者基幹相談支援センター		
障がい者支援センター	障がい者虐待防止相談窓口		
	障がい者雇用・就労支援センター		

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物(基本財産)	245,359	0	31,619	213,740
投資有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	14,761,554	0	31,619	14,729,935

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
該当無し

8. 担保に供している資産

該当無し

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	10,662,186	10,448,446	213,740
建物	4,193,871	3,416,182	777,689
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	3,003,870	2,756,123	247,747
器具・備品	46,898,460	40,862,225	6,036,235
機械・装置	2,460,040	2,460,030	10
その他有形リース資産	43,860,861	18,792,087	25,068,774
合 計	111,952,951	79,608,755	32,344,196

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

該当無し

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価格	時価	評価損益
491回大阪府公募公債	5,000,000	4,748,000	△ 252,000
491回大阪府公募公債	33,000,000	31,336,800	△ 1,663,200
491回大阪府公募公債	15,000,000	14,244,000	△ 756,000
39回2号宮城県公募公債	50,000,000	47,580,000	△ 2,420,000
愛知県令和5年度第9回公債	40,000,000	40,000,000	0
合 計	143,000,000	137,908,800	△ 5,091,200

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

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

該当無し

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

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拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	収 入	会費収入	6,440,000	6,523,361	-83,361
		社協会費収入	6,440,000	6,523,361	-83,361
		經常経費補助金収入	70,728,000	65,747,505	4,980,495
		市補助金収入	70,728,000	65,747,505	4,980,495
		社会福祉協議会補助金収入	70,728,000	65,747,505	4,980,495
		事業収入	178,000	191,200	-13,200
		利用料収入	178,000	191,200	-13,200
		受取利息配当金収入	13,000	48,118	-35,118
		受取利息配当金収入	13,000	48,118	-35,118
		その他の収入	1,569,000	4,550,058	-2,981,058
		受入研修費収入	50,000	184,830	-134,830
		雑収入	1,519,000	4,365,228	-2,846,228
		雑収入	1,519,000	4,365,228	-2,846,228
		事業活動収入計(1)	78,928,000	77,060,242	1,867,758
事業活動による支出	支 出	人件費支出	57,169,000	54,911,828	2,257,172
		役員報酬支出	2,238,000	2,172,000	66,000
		職員給料支出	28,973,138	27,110,756	1,862,382
		職員賞与支出	10,100,000	9,836,690	263,310
		非常勤職員給与支出	6,040,385	6,040,385	0
		派遣職員費支出	1,791,000	1,725,520	65,480
		退職給付支出	728,000	728,000	0
		法定福利費支出	7,298,477	7,298,477	0
		事業費支出	3,553,000	2,054,482	1,498,518
		諸謝金支出	121,000	121,000	0
		旅費交通費支出	89,000	14,140	74,860
		消耗器具備品費支出	2,027,339	1,027,339	1,000,000
		印刷製本費支出	1,036,312	726,666	309,646
		車輛費支出	36,349	34,251	2,098
		通信運搬費支出	101,000	76,917	24,083
		会議費支出	4,000	0	4,000
		手数料支出	43,000	28,224	14,776
		賃借料支出	22,000	5,445	16,555
		保健衛生費支出	43,000	0	43,000
		共済費支出	20,000	10,500	9,500
		雑支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	8,490,000	10,970,261	-2,480,261
		福利厚生費支出	271,501	271,501	0
		諸謝金支出	24,000	24,000	0
		旅費交通費支出	94,596	94,596	0
		研修研究費支出	521,260	521,260	0
		事務消耗品費支出	277,800	277,800	0
		印刷製本費支出	534,908	534,908	0
		修繕費支出	50,600	50,600	0
		通信運搬費支出	462,664	462,664	0
		会議費支出	26,814	26,814	0
		広報費支出	205,986	205,986	0
		手数料支出	3,639,757	3,639,757	0
		保険料支出	170,307	170,307	0
		賃借料支出	2,624,265	2,624,265	0
		租税公課支出	-1,376,407	1,103,854	-2,480,261
		保守料支出	832,019	832,019	0
		渉外費支出	94,930	94,930	0

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

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拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	25,000	25,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	分担金支出	59,000	59,000	0
	分担金支出	59,000	59,000	0
	負担金支出	759,000	759,000	0
	負担金支出	759,000	759,000	0
	県社協会費負担金支出	759,000	759,000	0
	支払利息支出	73,000	72,264	736
	支払利息支出	73,000	72,264	736
	事業活動支出計(2)	70,103,000	68,826,835	1,276,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,825,000	8,233,407	591,593
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580,000	1,580,004	-4
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580,000	1,580,004	-4
施設整備等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,580,000	1,580,004	-4
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,580,000	-1,580,004	4
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,492,000	1,492,000	0
	社協財政調整積立資産取崩収入	382,000	382,000	0
	社会福祉会館建設積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	記念事業積立資産取崩収入	110,000	110,000	0
	拠点区分間繰入金収入	355,000	354,675	325
	拠点区分間繰入金収入	355,000	354,675	325
	その他の活動収入計(7)	1,847,000	1,846,675	325
	支出			
	積立資産支出	103,000	104,007	-1,007
	社協財政調整積立資産支出	1,000	3,429	-2,429
	記念事業積立資産支出	101,000	100,019	981
	廣政社会福祉運用財産積立資産支出	1,000	401	599
	成年後見事業積立資産支出	0	158	-158
	拠点区分間繰入金支出	10,890,000	10,566,717	323,283
	拠点区分間繰入金支出	10,890,000	10,566,717	323,283
	その他の活動支出計(8)	10,993,000	10,670,724	322,276
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,146,000	-8,824,049	-321,951
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,901,000	-2,170,646	269,646
前期末支払資金残高(12)		1,901,000	4,543,380	-2,642,380
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,372,734	-2,372,734

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に	収入	寄附金収入	8,946,000	8,935,993	10,007
		寄附金収入	8,946,000	8,935,993	10,007
		善意銀行一般寄附金収入	8,361,000	8,412,318	-51,318
		善意銀行指定寄付金収入	485,000	484,675	325
		ボランティア基金寄附金収入	100,000	39,000	61,000
		経常経費補助金収入	40,654,000	38,770,594	1,883,406
		市補助金収入	25,665,000	23,782,115	1,882,885
		社会福祉協議会補助金収入	24,619,000	23,063,771	1,555,229
		市民後見活動推進事業補助金収入	258,000	198,344	59,656
		善意銀行補助金収入	788,000	520,000	268,000
		県社協補助金収入	3,367,000	3,367,000	0
		ボランティア災害共済事務補助金収入	57,000	57,000	0
		ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収入	2,310,000	2,310,000	0
		共同募金配分金収入	11,622,000	11,621,479	521
		一般募金配分金収入	4,731,000	4,731,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	6,891,000	6,890,479	521
		受託金収入	118,903,000	109,726,396	9,176,604
		市受託金収入	106,584,000	97,408,199	9,175,801
		成年後見センター事業受託金収入	32,228,000	30,627,687	1,600,313
		民生委員児童委員連合会事業受託金収入	9,295,000	8,566,266	728,734
		生活支援体制整備事業受託金収入	30,971,000	28,332,900	2,638,100
		多機関協働事業受託金収入	34,090,000	29,881,346	4,208,654
		県社協受託金収入	12,319,000	12,318,197	803
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,055,000	3,055,000	0
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	5,669,000	5,668,750	250
		臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収入	74,000	74,000	0
		生活福祉資金事務費収入	21,000	20,447	553
		新型コロナウイルス特例貸付事務費収入	3,500,000	3,500,000	0
		事業収入	376,000	384,900	-8,900
		利用料収入	376,000	384,900	-8,900
		負担金収入	23,000	23,000	0
	負担金収入	23,000	23,000	0	
	ボランティア講座負担金収入	23,000	23,000	0	
	受取利息配当金収入	1,054,000	1,051,216	2,784	
	受取利息配当金収入	1,054,000	1,051,216	2,784	
	その他の収入	63,000	72,192	-9,192	
	雑収入	63,000	72,192	-9,192	
	雑収入	63,000	72,192	-9,192	
	事業活動収入計(1)	170,019,000	158,964,291	11,054,709	
	動	人件費支出	128,897,000	121,820,658	7,076,342
		職員給料支出	66,094,452	61,569,365	4,525,087
		職員賞与支出	23,645,000	21,633,661	2,011,339
		非常勤職員給与支出	20,197,106	20,645,549	-448,443
		退職給付支出	1,838,050	1,751,750	86,300
		法定福利費支出	17,122,392	16,220,333	902,059
		事業費支出	17,059,000	15,216,158	1,842,842
		諸謝金支出	1,009,000	672,042	336,958
		旅費交通費支出	391,660	250,460	141,200

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ <					

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 固定資産取得支出	260,000	1,161,564	-901,564
	支 器具及び備品取得支出	260,000	281,564	-21,564
	支 ソフトウェア取得支出	0	880,000	-880,000
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,382,000	1,168,920	213,080
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,382,000	1,168,920	213,080
	施設整備等支出計(5)	1,642,000	2,330,484	-688,484
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,642,000	-2,330,484	688,484
その他の活動による収支	入 積立資産取崩収入	1,107,000	1,107,000	0
	入 一井基金積立資産取崩収入	589,000	589,000	0
	入 ひだまり基金積立資産取崩収入	518,000	518,000	0
	入 拠点区分間繰入金収入	6,973,000	6,650,717	322,283
	入 拠点区分間繰入金収入	6,973,000	6,650,717	322,283
	入 その他の活動収入計(7)	8,080,000	7,757,717	322,283
	支 基金積立資産支出	105,000	170,250	-65,250
	支 ボランティア基金積立資産支出	105,000	170,250	-65,250
	支 積立資産支出	184,000	2,593,716	-2,409,716
	支 善意銀行財政調整積立資産支出	1,000	2,412,316	-2,411,316
	支 一井基金積立資産支出	182,000	181,360	640
	支 ひだまり基金積立資産支出	1,000	40	960
	出 拠点区分間繰入金支出	665,000	714,675	-49,675
	出 拠点区分間繰入金支出	665,000	714,675	-49,675
	出 その他の活動による支出	582,000	580,680	1,320
	出 退職手当積立基金預け金支出	582,000	580,680	1,320
	出 その他の活動支出計(8)	1,536,000	4,059,321	-2,523,321
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,544,000	3,698,396	2,845,604
	予備費支出(10)	5,000,000	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-118,000	2,650,009	-2,768,009
前期末支払資金残高(12)		7,254,000	9,354,744	-2,100,744
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,136,000	12,004,753	-4,868,753

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	13,785,000	12,540,016	1,244,984
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	7,021,000	7,077,964	-56,964
	介護報酬収入	7,021,000	7,077,964	-56,964
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	744,000	1,001,068	-257,068
	介護負担金収入(公費)	275,000	162,085	112,915
	介護負担金収入(一般)	469,000	838,983	-369,983
	介護予防・日常支援総合事業収入	5,427,000	3,897,484	1,529,516
	事業費収入(総合)	4,885,000	3,421,465	1,463,535
	事業負担金収入(公費)	21,000	34,220	-13,220
	事業負担金収入(一般)	521,000	441,799	79,201
	利用者等利用料収入	592,000	563,500	28,500
	その他の利用料収入	592,000	563,500	28,500
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	23,753,000	24,266,707	-513,707
	自立支援給付費収入	23,333,000	23,951,139	-618,139
	居宅介護給付費収入	11,315,000	11,840,333	-525,333
	視覚障害者が介護給付費収入	9,679,000	9,325,656	353,344
	全身性が介護給付費収入	2,339,000	2,785,150	-446,150
	利用者負担金収入	416,000	315,568	100,432
	居宅介護利用者負担金収入	206,000	189,746	16,254
	視覚障害者が利用者負担金収入	189,000	125,822	63,178
	全身性が利用者負担金収入	21,000	0	21,000
	その他の事業収入	4,000	0	4,000
	その他の事業収入	4,000	0	4,000
	その他の収入	4,000	13,000	-9,000
	雑収入	4,000	13,000	-9,000
	雑収入	4,000	13,000	-9,000
	事業活動収入計(1)	37,542,000	36,819,723	722,277
	人件費支出	34,035,000	33,248,669	786,331
	職員給料支出	225,214	206,371	18,843
	非常勤職員給与支出	30,872,079	30,104,641	767,438
	退職給付支出	136,550	136,500	50
	法定福利費支出	2,801,157	2,801,157	0
	事業費支出	740,000	388,598	351,402
	諸謝金支出	33,000	0	33,000
	消耗器具備品費支出	150,000	81,730	68,270
	印刷製本費支出	59,000	31,020	27,980
	車輛費支出	140,000	108,609	31,391
	通信運搬費支出	114,686	74,426	40,260
	手数料支出	68,314	17,120	51,194
	保険料支出	72,000	68,810	3,190
	保健衛生費支出	63,000	0	63,000
	雑支出	40,000	6,883	33,117
	事務費支出	2,118,000	1,895,244	222,756
	福利厚生費支出	296,057	284,160	11,897
	旅費交通費支出	1,014,084	953,100	60,984
	研修研究費支出	23,165	6,000	17,165
	事務消耗品費支出	76,000	61,662	14,338

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	修繕費支出	25,000	0	25,000
		通信運搬費支出	203,000	174,256	28,744
		保険料支出	18,894	17,184	1,710
		賃借料支出	295,200	243,200	52,000
		租税公課支出	55,600	47,800	7,800
		保守料支出	84,000	80,882	3,118
		諸会費支出	27,000	27,000	0
		利用者負担軽減額	18,000	11,570	6,430
		支払利息支出	30,000	22,380	7,620
		支払利息支出	30,000	22,380	7,620
		流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000
		徴収不能額	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)	36,943,000	35,566,461	1,376,539
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	599,000	1,253,262	-654,262
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	646,000	639,684	6,316
		ファイナンス・リース債務の返済支出	646,000	639,684	6,316
		施設整備等支出計(5)	646,000	639,684	6,316
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-646,000	-639,684	-6,316
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-47,000	613,578	-660,578
前期末支払資金残高(12)			8,883,000	8,883,896	-896
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,836,000	9,497,474	-661,474

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0600:障がい者支援センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障がい者支援センター拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入 支	収入	寄附金収入	2,000	0	2,000
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受託金収入	47,819,000	43,665,468	4,153,532
		市受託金収入	47,819,000	43,665,468	4,153,532
		障がい者基幹相談支援センター受託金	34,155,000	31,981,806	2,173,194
		障がい者虐待防止センター事業受託金収入	7,874,000	7,562,670	311,330
		障がい者雇用・就労支援センター受託金収入	5,790,000	4,120,992	1,669,008
		障害福祉サービス等事業収入	895,000	1,488,575	-593,575
		自立支援給付費収入	895,000	1,488,575	-593,575
		地域相談支援給付費収入	895,000	406,656	488,344
		計画相談支援給付費収入	0	1,081,919	-1,081,919
		受取利息配当金収入	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入	2,000	0	2,000
		その他の収入	2,000	0	2,000
		雑収入	2,000	0	2,000
		雑収入	2,000	0	2,000
		事業活動収入計(1)	48,720,000	45,154,043	3,565,957
	支出	人件費支出	39,997,000	38,273,263	1,723,737
		職員給料支出	23,118,532	22,034,909	1,083,623
		職員賞与支出	8,094,218	7,897,150	197,068
		非常勤職員給与支出	2,707,000	2,355,405	351,595
		退職給付支出	614,250	614,250	0
		法定福利費支出	5,463,000	5,371,549	91,451
		事業費支出	1,220,000	753,733	466,267
		諸謝金支出	337,000	74,240	262,760
		車輛費支出	345,000	189,950	155,050
		保険料支出	27,000	10,251	16,749
		賃借料支出	478,944	477,840	1,104
		保健衛生費支出	12,056	1,031	11,025
		雑支出	20,000	421	19,579
		事務費支出	7,875,000	6,517,511	1,357,489
		福利厚生費支出	180,000	77,234	102,766
		旅費交通費支出	296,279	203,270	93,009
		研修研究費支出	141,830	91,330	50,500
事務消耗品費支出		630,447	608,185	22,262	
印刷製本費支出		20,000	0	20,000	
修繕費支出		675,000	641,970	33,030	
通信運搬費支出		783,740	520,686	263,054	
業務委託費支出		128,000	83,000	45,000	
手数料支出		359,086	358,086	1,000	
保険料支出		72,618	59,755	12,863	
賃借料支出		629,000	561,160	67,840	
租税公課支出		3,878,000	3,277,800	600,200	
保守料支出		38,000	35,035	2,965	
諸会費支出	30,000	0	30,000		
雑支出	13,000	0	13,000		
支払利息支出	45,000	32,628	12,372		

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0600:障がい者支援センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障がい者支援センター拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		支払利息支出	45,000	32,628	12,372
		事業活動支出計(2)	49,137,000	45,577,135	3,559,865
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-417,000	-423,092	6,092
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	574,000	567,408	6,592
		ファイナンス・リース債務の返済支出	574,000	567,408	6,592
		施設整備等支出計(5)	574,000	567,408	6,592
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-574,000	-567,408	-6,592
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	991,000	990,500	500
		拠点区分間繰入金収入	991,000	990,500	500
		その他の活動収入計(7)	991,000	990,500	500
	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)	991,000	990,500	500
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			16,000	15,614	386
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,000	15,614	386

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	56,899,000	44,074,376	12,824,624
	市受託金収入	56,899,000	44,074,376	12,824,624
	指定管理料収入	56,899,000	44,074,376	12,824,624
	就労支援事業収入	3,469,000	3,603,591	-134,591
	受託加工事業収入	3,392,000	3,560,801	-168,801
	雑事業収入（就労支援）	77,000	42,790	34,210
	障害福祉サービス等事業収入	63,965,000	66,395,896	-2,430,896
	自立支援給付費収入	62,545,000	64,969,845	-2,424,845
	介護給付費収入	62,545,000	64,969,845	-2,424,845
	利用者負担金収入	1,417,000	1,425,400	-8,400
	生活介護利用者負担金収入	1,417,000	1,425,400	-8,400
	特定費用収入	3,000	651	2,349
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	749,000	669,911	79,089
	受入研修費収入	75,000	0	75,000
	利用者等外給食費収入	673,000	669,200	3,800
	雑収入	1,000	711	289
	雑収入	1,000	711	289
	事業活動収入計(1)	125,084,000	114,743,774	10,340,226
	支出			
	人件費支出	108,188,000	102,673,898	5,514,102
	職員給料支出	48,932,000	46,473,312	2,458,688
	職員賞与支出	17,109,000	15,990,543	1,118,457
	非常勤職員給与支出	25,204,000	24,285,837	918,163
	派遣職員費支出	1,830,000	1,557,117	272,883
	退職給付支出	683,000	682,500	500
	法定福利費支出	14,430,000	13,684,589	745,411
	事業費支出	10,916,000	10,345,052	570,948
	諸謝金支出	183,000	176,800	6,200
	消耗器具備品費支出	582,000	544,663	37,337
	水道光熱費支出	4,370,000	4,238,559	131,441
	車輛費支出	638,000	490,550	147,450
	保険料支出	246,000	245,360	640
	賃借料支出	1,242,000	1,241,472	528
	給食費支出	2,830,000	2,637,402	192,598
	保健衛生費支出	403,000	370,113	32,887
	教養娯楽費支出	380,000	365,076	14,924
	日用品費支出	32,000	31,996	4
	雑支出	10,000	3,061	6,939
	事務費支出	3,104,000	2,926,572	177,428
	福利厚生費支出	224,000	184,529	39,471
	職員被服費支出	68,255	68,255	0
	旅費交通費支出	13,000	3,640	9,360
	研修研究費支出	48,000	45,820	2,180
	事務消耗品費支出	173,000	171,571	1,429
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000
	修繕費支出	306,000	276,163	29,837

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	通信運搬費支出	308,000	286,293	21,707
		広報費支出	11,000	10,296	704
		業務委託費支出	390,000	382,684	7,316
		手数料支出	15,000	13,775	1,225
		保険料支出	135,000	134,178	822
		賃借料支出	382,000	379,952	2,048
		租税公課支出	35,000	0	35,000
		保守料支出	955,000	949,138	5,862
		諸会費支出	10,000	9,600	400
		雑支出	19,745	10,678	9,067
		就労支援事業支出	3,435,000	3,603,591	-168,591
		就労支援事業販売原価支出	3,435,000	3,603,591	-168,591
		就労支援事業費支出	3,435,000	3,603,591	-168,591
		支払利息支出	16,000	15,180	820
		支払利息支出	16,000	15,180	820
		その他の支出	620,000	577,964	42,036
		利用者等外給食費支出	620,000	577,964	42,036
		事業活動支出計(2)	126,279,000	120,142,257	6,136,743
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,195,000	-5,398,483
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	645,000	644,376	624
		ファイナンス・リース債務の返済支出	645,000	644,376	624
		施設整備等支出計(5)	645,000	644,376	624
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-645,000	-644,376	-624	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,840,000	6,042,859	-4,202,859
		拠点区分間繰入金収入	1,840,000	6,042,859	-4,202,859
		その他の活動収入計(7)	1,840,000	6,042,859	-4,202,859
	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)		1,840,000	6,042,859	-4,202,859	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			4,898,000	4,898,190	-190
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,898,000	4,898,190	-190

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収			
	就労支援事業収入	18,430,000	18,630,084	-200,084
	受託加工事業収入	18,358,000	18,557,984	-199,984
	雑事業収入（就労支援）	72,000	72,100	-100
	障害福祉サービス等事業収入	71,105,000	71,740,547	-635,547
	自立支援給付費収入	69,458,000	70,095,347	-637,347
	訓練等給付費収入	69,458,000	70,095,347	-637,347
	利用者負担金収入	1,647,000	1,645,200	1,800
	就労支援利用者負担金収入	1,647,000	1,645,200	1,800
	入			
	その他の収入	357,000	903,943	-546,943
	利用者等外給食費収入	357,000	372,000	-15,000
	雑収入	0	531,943	-531,943
	雑収入	0	531,943	-531,943
	事業活動収入計(1)	89,892,000	91,274,574	-1,382,574
	支			
	人件費支出	56,895,000	54,757,323	2,137,677
	職員給料支出	21,300,000	20,372,962	927,038
	職員賞与支出	6,815,000	6,536,196	278,804
	非常勤職員給与支出	21,135,000	20,333,694	801,306
	退職給付支出	137,000	136,500	500
	法定福利費支出	7,508,000	7,377,971	130,029
	事業費支出	10,857,000	10,128,088	728,912
	諸謝金支出	5,000	2,000	3,000
	消耗器具備品費支出	525,000	464,724	60,276
	水道光熱費支出	4,370,000	4,238,547	131,453
	燃料費支出	48,000	17,028	30,972
	車輛費支出	420,000	219,117	200,883
	保険料支出	300,000	254,590	45,410
	賃借料支出	1,114,000	1,113,432	568
	給食費支出	3,307,000	3,126,742	180,258
	保健衛生費支出	437,000	366,337	70,663
	教養娯楽費支出	292,000	291,834	166
	日用品費支出	32,000	30,676	1,324
	雑支出	7,000	3,061	3,939
	事務費支出	2,937,000	2,815,805	121,195
	福利厚生費支出	127,000	115,223	11,777
	職員被服費支出	68,596	68,596	0
	旅費交通費支出	20,000	10,060	9,940
	研修研究費支出	4,000	0	4,000
	事務消耗品費支出	149,000	145,150	3,850
	印刷製本費支出	22,000	0	22,000
	修繕費支出	719,000	717,464	1,536
	通信運搬費支出	268,000	243,102	24,898
	広報費支出	11,000	10,296	704
	業務委託費支出	390,000	382,684	7,316
	手数料支出	10,000	4,499	5,501
	保険料支出	120,000	116,028	3,972
	賃借料支出	329,000	326,650	2,350
	租税公課支出	5,000	0	5,000
	保守料支出	675,000	669,738	5,262
	諸会費支出	5,000	5,000	0

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		雑支出	14,404	1,315	13,089
		就労支援事業支出	18,430,000	18,630,084	-200,084
		就労支援事業販売原価支出	18,430,000	18,630,084	-200,084
		就労支援事業費支出	18,430,000	18,630,084	-200,084
		支払利息支出	16,000	9,540	6,460
		支払利息支出	16,000	9,540	6,460
		その他の支出	352,000	328,215	23,785
		利用者等外給食費支出	352,000	328,215	23,785
		事業活動支出計(2)	89,487,000	86,669,055	2,817,945
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		405,000	4,605,519	-4,200,519
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	455,000	452,160	2,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	455,000	452,160	2,840
		施設整備等支出計(5)	455,000	452,160	2,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-455,000	-452,160	-2,840
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	0	4,203,359	-4,203,359
		拠点区分間繰入金支出	0	4,203,359	-4,203,359
		その他の活動支出計(8)	0	4,203,359	-4,203,359
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000	-4,153,359	4,203,359
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		727,000	727,933	-933	
当期末支払資金残高(11)+(12)		727,000	727,933	-933	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	41,593,000	40,434,835	1,158,165
	市受託金収入	41,593,000	40,434,835	1,158,165
	指定管理料収入	41,593,000	40,434,835	1,158,165
	障害福祉サービス等事業収入	37,709,000	36,300,331	1,408,669
	自立支援給付費収入	37,043,000	35,743,851	1,299,149
	介護給付費収入	37,043,000	35,743,851	1,299,149
	利用者負担金収入	664,000	556,480	107,520
	生活介護利用者負担金収入	664,000	556,480	107,520
	その他の事業収入	2,000	0	2,000
	その他の事業収入	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	79,305,000	76,735,166	2,569,834
支出	支出			
	人件費支出	65,933,000	64,841,159	1,091,841
	職員給料支出	21,532,000	21,294,248	237,752
	職員賞与支出	7,473,000	7,323,719	149,281
	非常勤職員給与支出	27,035,000	26,611,353	423,647
	派遣職員費支出	730,000	688,488	41,512
	退職給付支出	410,000	409,500	500
	法定福利費支出	8,753,000	8,513,851	239,149
	事業費支出	9,234,000	8,167,276	1,066,724
	諸謝金支出	660,000	466,000	194,000
	旅費交通費支出	10,000	800	9,200
	消耗器具備品費支出	522,041	522,041	0
	水道光熱費支出	3,611,959	3,188,972	422,987
	車輛費支出	1,187,000	965,539	221,461
	保険料支出	198,000	197,750	250
	賃借料支出	2,145,000	2,144,040	960
	給食費支出	665,000	557,590	107,410
	保健衛生費支出	135,000	61,589	73,411
	教養娯楽費支出	70,000	53,828	16,172
	雑支出	30,000	9,127	20,873
収支	事務費支出	3,641,000	3,240,575	400,425
	福利厚生費支出	207,000	174,556	32,444
	職員被服費支出	20,000	18,942	1,058
	旅費交通費支出	5,000	560	4,440
	研修研究費支出	36,000	36,000	0
	事務消耗品費支出	148,269	148,269	0
	修繕費支出	484,731	226,105	258,626
	通信運搬費支出	229,000	224,498	4,502
	広報費支出	11,000	10,296	704
	業務委託費支出	1,307,000	1,306,118	882
収支	手数料支出	53,000	45,201	7,799
	保険料支出	218,000	188,893	29,107

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		賃借料支出	251,000	249,312	1,688
		租税公課支出	11,000	0	11,000
		保守料支出	630,000	611,825	18,175
		雑支出	30,000	0	30,000
		支払利息支出	21,000	12,108	8,892
		支払利息支出	21,000	12,108	8,892
		事業活動支出計(2)	78,829,000	76,261,118	2,567,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		476,000	474,048	1,952
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	476,000	474,048	1,952
		ファイナンス・リース債務の返済支出	476,000	474,048	1,952
		施設整備等支出計(5)	476,000	474,048	1,952
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-476,000	-474,048	-1,952
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
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)		7,594,000	7,594,126	-126	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,594,000	7,594,126	-126	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収 入	寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受託金収入	136,951,000	112,310,250	24,640,750
		県受託金収入	1,853,000	1,852,640	360
		障害児等療育支援事業受託金収入	1,853,000	1,852,640	360
		市受託金収入	135,098,000	110,457,610	24,640,390
		指定管理料収入	135,098,000	110,457,610	24,640,390
		障害福祉サービス等事業収入	136,565,000	136,999,972	-434,972
		自立支援給付費収入	117,000	151,386	-34,386
		計画相談支援給付費収入	117,000	151,386	-34,386
		障害児施設給付費収入	134,778,000	135,165,062	-387,062
		障害児通所給付費収入	92,592,000	95,085,975	-2,493,975
		保育所等訪問支援給付費収入	3,294,000	3,307,831	-13,831
		障害児相談支援給付費収入	38,856,000	36,771,256	2,084,744
		居宅訪問型児童発達支援給付費収入	36,000	0	36,000
		利用者負担金収入	1,570,000	1,650,015	-80,015
		障害児通所利用者負担金収入	1,570,000	1,650,015	-80,015
		特定費用収入	100,000	33,509	66,491
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	121,000	134,755	-13,755	
	受入研修費収入	100,000	134,500	-34,500	
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	20,000	255	19,745	
	雑収入	20,000	255	19,745	
	事業活動収入計(1)	273,639,000	249,444,977	24,194,023	
	支 出	人件費支出	222,327,000	205,247,514	17,079,486
		職員給料支出	117,469,000	104,959,968	12,509,032
		職員賞与支出	35,398,000	34,796,510	601,490
		非常勤職員給与支出	38,354,000	35,933,013	2,420,987
		派遣職員費支出	214,000	88,387	125,613
		退職給付支出	1,775,000	1,774,500	500
		法定福利費支出	29,117,000	27,695,136	1,421,864
		事業費支出	25,047,000	21,980,669	3,066,331
諸謝金支出		5,245,000	4,147,080	1,097,920	
旅費交通費支出		106,000	660	105,340	
消耗器具備品費支出		6,301,000	6,282,310	18,690	
水道光熱費支出		5,036,000	4,699,272	336,728	
燃料費支出		4,000	0	4,000	
車輛費支出		1,059,000	684,486	374,514	
保険料支出		188,000	187,390	610	
賃借料支出		3,078,000	2,786,136	291,864	
給食費支出		2,538,000	2,162,029	375,971	
保健衛生費支出		862,000	705,072	156,928	
教養娯楽費支出		209,000	66,783	142,217	
保育材料費支出		376,000	224,960	151,040	
雑支出		45,000	34,491	10,509	
事務費支出		12,873,000	11,083,308	1,789,692	
福利厚生費支出		836,000	599,548	236,452	

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	出	職員被服費支出	149,000	135,091	13,909
		旅費交通費支出	378,000	87,170	290,830
		研修研究費支出	172,000	160,980	11,020
		事務消耗品費支出	860,000	658,074	201,926
		印刷製本費支出	22,000	0	22,000
		修繕費支出	1,361,000	1,267,343	93,657
		通信運搬費支出	2,063,000	1,805,565	257,435
		広報費支出	101,000	0	101,000
		業務委託費支出	2,104,000	2,015,851	88,149
		手数料支出	315,000	296,910	18,090
		保険料支出	271,000	249,180	21,820
		賃借料支出	1,316,000	1,168,042	147,958
		租税公課支出	190,000	165,400	24,600
		保守料支出	2,690,000	2,439,154	250,846
		諸会費支出	35,000	35,000	0
		雑支出	10,000	0	10,000
		支払利息支出	80,000	40,428	39,572
		支払利息支出	80,000	40,428	39,572
		事業活動支出計(2)	260,327,000	238,351,919	21,975,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,312,000	11,093,058	2,218,942
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	165,000	165,000	0
		器具及び備品取得支出	165,000	165,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,893,000	1,862,352	30,648
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,893,000	1,862,352	30,648
		施設整備等支出計(5)	2,058,000	2,027,352	30,648
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,058,000	-2,027,352	-30,648	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,386,000	1,386,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,386,000	1,386,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,386,000	1,386,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,059,000	9,870,906	2,188,094
		拠点区分間繰入金支出	12,059,000	9,870,906	2,188,094
		その他の活動による支出	581,000	580,800	200
		退職手当積立基金預け金支出	581,000	580,800	200
		その他の活動支出計(8)	12,640,000	10,451,706	2,188,294
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,254,000	-9,065,706	-2,188,294
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			16,876,000	16,876,152	-152
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,876,000	16,876,152	-152

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	20,878,000	20,843,896	34,104
	障害児施設給付費収入	20,238,000	20,224,659	13,341
	障害児通所給付費収入	20,238,000	20,224,659	13,341
	利用者負担金収入	600,000	582,237	17,763
	障害児通所利用者負担金収入	600,000	582,237	17,763
	特定費用収入	40,000	37,000	3,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	20,881,000	20,843,896	37,104
	支出			
	人件費支出	30,451,000	29,352,554	1,098,446
	職員給料支出	10,324,000	9,825,190	498,810
	職員賞与支出	3,808,000	3,573,775	234,225
	非常勤職員給与支出	12,565,000	12,247,535	317,465
	退職給付支出	182,000	182,000	0
	法定福利費支出	3,572,000	3,524,054	47,946
	事業費支出	903,000	405,257	497,743
	諸謝金支出	264,000	187,000	77,000
	旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000
	消耗器具備品費支出	394,000	75,287	318,713
	保険料支出	72,000	71,290	710
	保健衛生費支出	39,000	16,265	22,735
	教養娯楽費支出	30,000	0	30,000
	保育材料費支出	89,000	53,415	35,585
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	1,288,000	633,003	654,997
	福利厚生費支出	145,000	101,193	43,807
	旅費交通費支出	34,000	5,140	28,860
	研修研究費支出	60,000	13,000	47,000
	事務消耗品費支出	179,000	172,483	6,517
	印刷製本費支出	22,000	0	22,000
	修繕費支出	451,000	55,550	395,450
	通信運搬費支出	111,000	62,678	48,322
	広報費支出	31,000	10,296	20,704
	手数料支出	12,000	3,400	8,600
	保険料支出	5,000	4,473	527
	賃借料支出	174,000	172,874	1,126
	租税公課支出	4,000	3,000	1,000
	保守料支出	50,000	23,916	26,084
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	雑支出	5,000	0	5,000
	支払利息支出	9,000	7,644	1,356
	支払利息支出	9,000	7,644	1,356
	事業活動支出計(2)	32,651,000	30,398,458	2,252,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,770,000	-9,554,562	-2,215,438

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	289,000	316,344	-27,344
		ファイナンス・リース債務の返済支出	289,000	316,344	-27,344
		施設整備等支出計(5)	289,000	316,344	-27,344
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-289,000	-316,344	27,344
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,059,000	9,870,906	2,188,094
		拠点区分間繰入金収入	12,059,000	9,870,906	2,188,094
		その他の活動収入計(7)	12,059,000	9,870,906	2,188,094
	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)		12,059,000	9,870,906	2,188,094	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	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	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	受託金収入	118,093,000	113,770,578	4,322,422
	市受託金収入	115,630,000	113,770,578	1,859,422
	指定管理料収入	114,228,000	113,097,788	1,130,212
	短期入所事業受託金収入	1,402,000	672,790	729,210
	訪問介護受託金収入	2,463,000	0	2,463,000
	訪問介護受託金収入	2,463,000	0	2,463,000
	介護保険事業収入	10,268,000	9,679,855	588,145
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	8,985,000	8,717,676	267,324
	介護報酬収入	8,790,000	8,523,240	266,760
	介護予防報酬収入	195,000	194,436	564
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,283,000	962,179	320,821
	介護負担金収入（一般）	1,261,000	940,774	320,226
	介護予防負担金収入（一般）	22,000	21,405	595
	老人福祉事業収入	45,637,000	42,705,442	2,931,558
	措置事業収入	45,637,000	42,705,442	2,931,558
	事務費収入	32,446,000	30,591,740	1,854,260
	事業費収入	13,191,000	12,113,702	1,077,298
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	22,000	22,260	-260
	雑収入	22,000	22,260	-260
	雑収入	22,000	22,260	-260
	事業活動収入計(1)	174,021,000	166,178,135	7,842,865
	支出			
	人件費支出	114,167,000	112,259,235	1,907,765
	職員給料支出	53,558,745	53,451,426	107,319
	職員賞与支出	18,429,372	17,257,610	1,171,762
	非常勤職員給与支出	26,889,679	26,302,378	587,301
	退職給付支出	505,500	500,500	5,000
	法定福利費支出	14,783,704	14,747,321	36,383
	事業費支出	24,827,000	23,288,947	1,538,053
	消耗器具備品費支出	766,000	559,787	206,213
	水道光熱費支出	11,621,000	11,480,371	140,629
	燃料費支出	14,000	0	14,000
	車輛費支出	99,988	58,123	41,865
	保険料支出	176,000	172,390	3,610
	賃借料支出	2,009,000	1,877,961	131,039
	給食費支出	6,812,000	6,756,375	55,625
	保健衛生費支出	456,000	268,970	187,030
	被服費支出	109,000	70,950	38,050
	教養娯楽費支出	337,000	279,646	57,354
	日用品費支出	903,012	525,500	377,512
	本人支給金支出	1,228,000	1,226,010	1,990
	葬祭費支出	206,000	0	206,000
	雑支出	90,000	12,864	77,136
	事務費支出	33,877,000	29,606,049	4,270,951
	福利厚生費支出	484,636	364,545	120,091
	職員被服費支出	17,000	16,054	946
	旅費交通費支出	27,000	4,580	22,420
	研修研究費支出	78,000	45,600	32,400

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	事務消耗品費支出	264,413	181,377	83,036
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000
		水道光熱費支出	1,316,738	1,275,578	41,160
		燃料費支出	4,000	0	4,000
		修繕費支出	2,327,000	2,279,299	47,701
		通信運搬費支出	309,086	304,617	4,469
		業務委託費支出	24,319,000	20,837,583	3,481,417
		手数料支出	511,000	498,544	12,456
		保険料支出	83,000	80,526	2,474
		賃借料支出	1,194,127	886,264	307,863
		租税公課支出	96,000	53,800	42,200
		保守料支出	2,599,000	2,598,511	489
		諸会費支出	140,000	132,600	7,400
		雑支出	87,000	46,571	40,429
		支払利息支出	72,000	28,320	43,680
		支払利息支出	72,000	28,320	43,680
		事業活動支出計(2)	172,943,000	165,182,551	7,760,449
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,078,000	995,584
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,000	80,000
施設整備等補助金収入			80,000	80,000	0
施設整備等収入計(4)			80,000	80,000	0
支出		固定資産取得支出	82,000	0	82,000
		器具及び備品取得支出	82,000	0	82,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,076,000	1,075,584	416
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,076,000	1,075,584	416
施設整備等支出計(5)		1,158,000	1,075,584	82,416	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,078,000	-995,584	-82,416	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
			その他の活動支出計(8)	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	—	
			0		
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)			18,889,000	18,889,428	-428
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,889,000	18,889,428	-428

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受託金収入	23,558,000	20,110,886	3,447,114
		市受託金収入	23,558,000	20,110,886	3,447,114
		指定管理料収入	23,558,000	20,110,886	3,447,114
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		その他の収入	8,000	7,800	200
		雑収入	8,000	7,800	200
		雑収入	8,000	7,800	200
		事業活動収入計(1)	23,568,000	20,118,686	3,449,314
	支出	人件費支出	12,104,000	10,942,543	1,161,457
		職員給料支出	3,319,000	3,269,136	49,864
		職員賞与支出	1,210,856	1,210,856	0
		非常勤職員給与支出	6,120,144	5,094,698	1,025,446
		法定福利費支出	1,454,000	1,367,853	86,147
		事業費支出	5,561,000	3,880,314	1,680,686
		諸謝金支出	99,000	94,600	4,400
		消耗器具備品費支出	211,000	15,356	195,644
		水道光熱費支出	4,740,000	3,422,502	1,317,498
		保険料支出	91,000	89,493	1,507
		賃借料支出	241,000	240,864	136
		保健衛生費支出	110,000	0	110,000
		教養娯楽費支出	59,000	14,042	44,958
		雑支出	10,000	3,457	6,543
		事務費支出	5,778,000	5,171,665	606,335
		福利厚生費支出	30,000	15,609	14,391
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	110,000	54,332	55,668
		印刷製本費支出	20,000	2,890	17,110
		車輛費支出	16,000	1,000	15,000
		修繕費支出	300,000	215,710	84,290
		通信運搬費支出	181,000	167,108	13,892
		業務委託費支出	2,485,000	2,461,344	23,656
		手数料支出	118,000	8,580	109,420
		保険料支出	44,000	41,108	2,892
		賃借料支出	737,000	493,794	243,206
		租税公課支出	3,000	300	2,700
		保守料支出	1,714,000	1,709,890	4,110
		雑支出	10,000	0	10,000
		支払利息支出	3,000	2,892	108
		支払利息支出	3,000	2,892	108
		事業活動支出計(2)	23,446,000	19,997,414	3,448,586
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	121,272	728
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	122,000	121,272	728
		ファイナンス・リース債務の返済支出	122,000	121,272	728

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
等 に よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計 (5)	122, 000	121, 272	728
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-122, 000	-121, 272	-728
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
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)		4, 092, 000	4, 092, 023	-23	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4, 092, 000	4, 092, 023	-23	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支出	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	19,514,000	18,990,993	523,007	
		市受託金収入	19,514,000	18,990,993	523,007	
		指定管理料収入	19,514,000	18,990,993	523,007	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	15,000	14,900	100	
		雑収入	15,000	14,900	100	
		雑収入	15,000	14,900	100	
		事業活動収入計(1)	19,531,000	19,005,893	525,107	
		支出	人件費支出	15,456,000	15,332,678	123,322
			職員給料支出	7,389,000	7,361,072	27,928
			職員賞与支出	2,462,645	2,462,645	0
	非常勤職員給与支出		3,261,355	3,192,714	68,641	
	退職給付支出		273,000	273,000	0	
	法定福利費支出		2,070,000	2,043,247	26,753	
	事業費支出		1,987,000	1,786,302	200,698	
	諸謝金支出		164,000	105,450	58,550	
	旅費交通費支出		5,000	4,460	540	
	消耗器具備品費支出		51,000	48,283	2,717	
	水道光熱費支出		1,511,000	1,428,784	82,216	
	燃料費支出		3,000	0	3,000	
	保険料支出		82,000	81,765	235	
	保健衛生費支出		66,000	16,455	49,545	
	教養娯楽費支出		100,000	97,328	2,672	
	雑支出		5,000	3,777	1,223	
	事務費支出		2,003,000	1,802,913	200,087	
	福利厚生費支出		33,000	32,183	817	
	旅費交通費支出		13,000	12,580	420	
	研修研究費支出		10,000	8,000	2,000	
	事務消耗品費支出		99,000	91,883	7,117	
	印刷製本費支出		3,000	0	3,000	
	車両費支出		37,000	11,114	25,886	
	修繕費支出		230,000	111,376	118,624	
	通信運搬費支出		133,000	119,013	13,987	
	業務委託費支出		581,000	574,794	6,206	
	手数料支出		12,000	11,915	85	
	保険料支出		24,000	20,590	3,410	
	賃借料支出		422,000	406,905	15,095	
	租税公課支出		4,000	2,050	1,950	
	保守料支出		401,000	400,510	490	
	雑支出		1,000	0	1,000	
	支払利息支出		2,000	1,872	128	
	支払利息支出		2,000	1,872	128	
	事業活動支出計(2)		19,448,000	18,923,765	524,235	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,000	82,128
施設収入						

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	83,000	82,128
		ファイナンス・リース債務の返済支出	83,000	82,128
		施設整備等支出計(5)	83,000	82,128
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,000	-82,128
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
	支 出			
		その他の活動支出計(8)	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
		予備費支出(10)	0	—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
前期末支払資金残高(12)		1,694,000	1,694,241	-241
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,694,000	1,694,241	-241

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受託金収入	13,821,000	13,014,668	806,332
		市受託金収入	13,821,000	13,014,668	806,332
		指定管理料収入	13,821,000	13,014,668	806,332
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		その他の収入	10,000	1,290	8,710
		雑収入	10,000	1,290	8,710
		雑収入	10,000	1,290	8,710
		事業活動収入計(1)	13,833,000	13,015,958	817,042
	支出	人件費支出	10,613,000	10,133,365	479,635
		職員給料支出	6,667,000	6,392,403	274,597
		職員賞与支出	2,376,000	2,284,080	91,920
		退職給付支出	137,000	136,500	500
		法定福利費支出	1,433,000	1,320,382	112,618
		事業費支出	1,322,000	1,088,939	233,061
		諸謝金支出	200,000	142,752	57,248
		消耗器具備品費支出	43,000	42,811	189
		水道光熱費支出	914,000	798,221	115,779
		保険料支出	57,000	56,763	237
		賃借料支出	9,000	8,880	120
		保健衛生費支出	66,000	15,909	50,091
		教養娯楽費支出	30,000	23,092	6,908
		雑支出	3,000	511	2,489
		事務費支出	1,823,000	1,719,026	103,974
		福利厚生費支出	24,000	20,027	3,973
		旅費交通費支出	2,000	920	1,080
		研修研究費支出	7,000	6,200	800
		事務消耗品費支出	85,000	75,562	9,438
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000
		車輛費支出	37,000	11,114	25,886
		修繕費支出	230,000	193,891	36,109
		通信運搬費支出	118,000	112,554	5,446
業務委託費支出		581,000	574,793	6,207	
手数料支出		17,000	8,402	8,598	
保険料支出		24,000	23,870	130	
賃借料支出		245,000	244,983	17	
租税公課支出	2,000	0	2,000		
保守料支出	447,000	446,710	290		
雑支出	3,000	0	3,000		
支払利息支出	2,000	1,716	284		
支払利息支出	2,000	1,716	284		
事業活動支出計(2)	13,760,000	12,943,046	816,954		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,000	72,912	88
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	73,000	72,912	88

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
備等による収支	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	73,000	72,912	88
		施設整備等支出計 (5)	73,000	72,912	88
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-73,000	-72,912	-88
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)			0	—	
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)			1,662,000	1,662,257	-257
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,662,000	1,662,257	-257

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受託金収入	17,889,000	16,085,553	1,803,447
		市受託金収入	17,889,000	16,085,553	1,803,447
		指定管理料収入	17,889,000	16,085,553	1,803,447
		その他の収入	1,000	700	300
		雑収入	1,000	700	300
		雑収入	1,000	700	300
		事業活動収入計(1)	17,891,000	16,086,253	1,804,747
	支出	人件費支出	11,614,000	10,920,945	693,055
		職員給料支出	3,670,000	3,350,760	319,240
		職員賞与支出	1,308,000	1,210,856	97,144
		非常勤職員給与支出	4,989,000	4,905,439	83,561
		法定福利費支出	1,647,000	1,453,890	193,110
		事業費支出	2,006,000	1,478,380	527,620
		諸謝金支出	110,000	83,600	26,400
		消耗器具備品費支出	50,000	8,897	41,103
		水道光熱費支出	1,512,000	1,079,662	432,338
		保険料支出	53,000	52,399	601
		賃借料支出	241,000	240,864	136
		保健衛生費支出	5,000	110	4,890
		教養娯楽費支出	15,000	0	15,000
		雑支出	20,000	12,848	7,152
		事務費支出	4,148,000	3,564,324	583,676
		福利厚生費支出	54,000	16,518	37,482
		旅費交通費支出	5,000	500	4,500
		事務消耗品費支出	70,000	16,392	53,608
		車輛費支出	53,000	14,830	38,170
		修繕費支出	460,000	255,750	204,250
		通信運搬費支出	128,000	126,133	1,867
		業務委託費支出	2,241,000	2,187,565	53,435
		手数料支出	163,000	26,180	136,820
		保険料支出	38,000	34,409	3,591
		賃借料支出	567,000	524,647	42,353
		租税公課支出	4,000	600	3,400
		保守料支出	361,000	360,800	200
		雑支出	4,000	0	4,000
		支払利息支出	3,000	2,856	144
		支払利息支出	3,000	2,856	144
		事業活動支出計(2)	17,771,000	15,966,505	1,804,495
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	119,748	252
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	119,748	252
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	119,748	252
	出				

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
る 収 支					
		施設整備等支出計 (5)	120, 000	119, 748	252
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-120, 000	-119, 748	-252
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)			0	—	
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)			3, 348, 000	3, 348, 267	-267
当期末支払資金残高 (11)+(12)			3, 348, 000	3, 348, 267	-267

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	9,166,000	8,732,826	433,174
		市受託金収入	9,166,000	8,732,826	433,174
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,166,000	8,732,826	433,174
		事業活動収入計(1)	9,166,000	8,732,826	433,174
	支出	人件費支出	7,437,000	7,416,796	20,204
		非常勤職員給与支出	6,388,000	6,373,962	14,038
		法定福利費支出	1,049,000	1,042,834	6,166
		事業費支出	367,000	288,487	78,513
		諸謝金支出	205,000	187,000	18,000
		旅費交通費支出	3,000	220	2,780
		消耗器具備品費支出	48,793	48,793	0
		車両費支出	5,000	3,733	1,267
		通信運搬費支出	23,000	11,548	11,452
		会議費支出	42,207	18,054	24,153
		保健衛生費支出	20,000	0	20,000
		教養娯楽費支出	20,000	19,139	861
		事務費支出	1,242,000	908,627	333,373
		福利厚生費支出	23,000	18,326	4,674
		旅費交通費支出	6,000	560	5,440
		研修研究費支出	6,000	2,640	3,360
		事務消耗品費支出	135,000	85,367	49,633
		印刷製本費支出	28,000	21,626	6,374
		通信運搬費支出	196,000	182,505	13,495
		広報費支出	391,000	331,642	59,358
		手数料支出	43,000	9,361	33,639
		保険料支出	223,000	91,570	131,430
		賃借料支出	87,000	86,808	192
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		保守料支出	9,000	8,222	778
		諸会費支出	60,000	60,000	0
		雑支出	25,000	0	25,000
		支払利息支出	10,000	9,024	976
		支払利息支出	10,000	9,024	976
		事業活動支出計(2)	9,056,000	8,622,934	433,066
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	109,892	108
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	119,892	108
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	119,892	108
		施設整備等支出計(5)	120,000	119,892	108
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-119,892	-108
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	-10,000
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000	-10,000
		その他の活動収入計(7)	0	10,000	-10,000

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
の活動による収支	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	10,000	-10,000
	予備費支出 (10)	0 0	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,000	0	-10,000
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			-10,000	0	-10,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

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拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	6,523,361	6,960,190	-436,829
	社協会費収益	6,523,361	6,960,190	-436,829
	経常経費補助金収益	65,747,505	80,502,995	-14,755,490
	市補助金収益	65,747,505	80,502,995	-14,755,490
	社会福祉協議会補助金収益	65,747,505	80,502,995	-14,755,490
	事業収益	191,200	193,300	-2,100
	利用料収益	191,200	193,300	-2,100
	サービス活動収益計(1)	72,462,066	87,656,485	-15,194,419
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	55,614,828	50,911,153	4,703,675
	役員報酬	2,172,000	1,209,000	963,000
	職員給料	27,110,756	24,779,781	2,330,975
	職員賞与	6,706,690	5,949,450	757,240
	賞与引当金繰入	4,442,000	3,739,000	703,000
	非常勤職員給与	5,929,385	2,556,699	3,372,686
	派遣職員費	1,725,520	0	1,725,520
	退職給付費用	728,000	7,183,270	-6,455,270
	法定福利費	6,800,477	5,493,953	1,306,524
	事業費	2,054,482	1,249,443	805,039
	諸謝金	121,000	471,600	-350,600
	旅費交通費	14,140	56,520	-42,380
	消耗器具備品費	1,027,339	42,762	984,577
	印刷製本費	726,666	291,104	435,562
	車両費	34,251	53,484	-19,233
	通信運搬費	76,917	13,834	63,083
	会議費	0	4,490	-4,490
	手数料	28,224	80,973	-52,749
	賃借料(業)	5,445	0	5,445
	保健衛生費	0	220,176	-220,176
	共済費	10,500	14,500	-4,000
	雑費	10,000	0	10,000
	事務費	10,970,261	25,670,763	-14,700,502
	福利厚生費	271,501	258,723	12,778
	諸謝金	24,000	103,000	-79,000
	旅費交通費	94,596	84,796	9,800
	研修研究費	521,260	456,580	64,680
	事務消耗品費	277,800	388,075	-110,275
	印刷製本費	534,908	22,010	512,898
	修繕費	50,600	41,400	9,200
	通信運搬費	462,664	418,451	44,213
	会議費	26,814	36,439	-9,625
	広報費	205,986	125,045	80,941
	手数料	3,639,757	2,914,303	725,454
	保険料	170,307	148,599	21,708
	賃借料	2,624,265	2,727,474	-103,209
	租税公課	1,103,854	17,074,900	-15,971,046
	保守料	832,019	810,941	21,078
	渉外費	94,930	35,000	59,930
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	10,000	27	9,973
	分担金費用	59,000	59,000	0
	分担金費用	59,000	59,000	0

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

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拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		負担金費用	759,000	756,000	3,000
		負担金費用	759,000	756,000	3,000
		県社協会費負担金費用	759,000	756,000	3,000
		減価償却費	2,140,763	1,839,341	301,422
		減価償却費	2,140,763	1,839,341	301,422
		サービス活動費用計(2)	71,598,334	80,485,700	-8,887,366
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		863,732	7,170,785
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	48,118	544	47,574
		受取利息配当金収益	48,118	544	47,574
		その他のサービス活動外収益	4,550,058	1,629,476	2,920,582
		受入研修費収益	184,830	171,000	13,830
		雑収益	4,365,228	1,458,476	2,906,752
		サービス活動外収益計(4)	4,598,176	1,630,020	2,968,156
	費 用	支払利息	72,264	60,736	11,528
		支払利息	72,264	60,736	11,528
		サービス活動外費用計(5)	72,264	60,736	11,528
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,525,912	1,569,284	2,956,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,389,644	8,740,069	-3,350,425
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	354,675	7,963,905	-7,609,230
		拠点区分間繰入金収益	354,675	7,963,905	-7,609,230
		拠点区分間固定資産移管収益	583,691	0	583,691
		拠点区分間固定資産移管収益	583,691	0	583,691
		特別収益計(8)	938,366	7,963,905	-7,025,539
	費 用	拠点区分間繰入金費用	10,566,717	7,114,394	3,452,323
		拠点区分間繰入金費用	10,566,717	7,114,394	3,452,323
		拠点区分間固定資産移管費用	603,188	0	603,188
		拠点区分間固定資産移管費用	603,188	0	603,188
		特別費用計(9)	11,169,905	7,114,394	4,055,511
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,231,539	849,511	-11,081,050	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,841,895	9,589,580	-14,431,475
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)			-4,841,895	9,589,580	-14,431,475
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		2,777,201	1,202,019	1,575,182
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-2,064,694	10,791,599	-12,856,293
	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)		1,492,000	0	1,492,000
	社協財政調整積立金取崩額		382,000	0	382,000
	社会福祉会館建設積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	記念事業積立金取崩額		110,000	0	110,000
	その他の積立金積立額(20)		104,007	8,014,398	-7,910,391
	廣政社会福祉運用財産積立金積立額		401	400	1
	成年後見事業積立資産積立金積立額		158	7,913,905	-7,913,747
	社協財政調整積立金積立額		3,429	77	3,352
	記念事業積立金積立額		100,019	100,016	3
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-676,701	2,777,201	-3,453,902

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動	収 <			

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費	会議費	25,406	22,988	2,418
		広報費	1,785,314	1,740,007	45,307
		業務委託費	711,160	649,160	62,000
		手数料	3,500	0	3,500
		保険料	329,250	330,310	-1,060
		賃借料(業)	1,754,814	1,473,544	281,270
		給付金	4,089,891	3,531,952	557,939
		歳末たすけあい給付金	882,000	1,079,088	-197,088
		善意銀行給付金	2,502,891	2,267,864	235,027
	用	谷口交通遺児給付金	705,000	185,000	520,000
		返還金	2,724,640	3,276,354	-551,714
		租税公課	0	8,800	-8,800
		保守料	208,230	206,580	1,650
		共済費	456,000	494,000	-38,000
		雑費	2,900	9,969	-7,069
		事務費	9,756,983	10,037,107	-280,124
		福利厚生費	220,347	228,262	-7,915
		旅費交通費	98,160	91,070	7,090
		研修研究費	95,920	48,650	47,270
		事務消耗品費	532,260	713,402	-181,142
		印刷製本費	133,083	107,500	25,583
		水道光熱費	60,952	52,402	8,550
		修繕費	226,400	0	226,400
		通信運搬費	952,273	884,317	67,956
		会議費	15,087	6,527	8,560
		広報費	788,499	843,265	-54,766
		保険料	39,474	36,465	3,009
		賃借料	998,326	966,653	31,673
		租税公課	5,519,500	5,982,250	-462,750
		保守料	56,702	56,344	358
		諸会費	20,000	20,000	0
		助成金費用	10,824,711	11,246,519	-421,808
		助成金費用	10,824,711	11,246,519	-421,808
		助成金費用	7,920,717	8,105,115	-184,398
		善意銀行一般助成金費用	320,144	369,514	-49,370
		善意銀行指定助成金費用	220,000	50,000	170,000
		歳末たすけあい助成金費用	2,363,850	2,721,890	-358,040
		基金組入額	170,250	43,362	126,888
		ボランティア基金組入額	170,250	43,362	126,888
		減価償却費	2,632,703	1,214,344	1,418,359
		減価償却費	2,632,703	1,214,344	1,418,359
		サービス活動費用計(2)	162,537,483	161,804,427	733,056
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,696,600	4,378,342	-9,074,942
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	1,051,216	5,174	1,046,042
		受取利息配当金収益	1,051,216	5,174	1,046,042
		その他のサービス活動外収益	72,192	59,232	12,960
		雑収益	72,192	59,232	12,960
		サービス活動外収益計(4)	1,123,408	64,406	1,059,002
	費	支払利息	63,684	53,749	9,935
		支払利息	63,684	53,749	9,935

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	63,684	53,749	9,935
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,059,724	10,657	1,049,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,636,876	4,388,999	-8,025,875
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,650,717	5,709,394	941,323
		拠点区分間繰入金収益	6,650,717	5,709,394	941,323
		拠点区分間固定資産移管収益	1,994,050	271,210	1,722,840
		拠点区分間固定資産移管収益	1,994,050	271,210	1,722,840
		特別収益計(8)	8,644,767	5,980,604	2,664,163
	費 用	拠点区分間繰入金費用	714,675	8,043,905	-7,329,230
		拠点区分間繰入金費用	714,675	8,043,905	-7,329,230
		拠点区分間固定資産移管費用	1,984,641	334,230	1,650,411
		拠点区分間固定資産移管費用	1,984,641	334,230	1,650,411
		特別費用計(9)	2,699,316	8,378,135	-5,678,819
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,945,451	-2,397,531	8,342,982
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,308,575	1,991,468	317,107
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)			2,308,575	1,991,468	317,107
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		3,934,896	-319,082	4,253,978
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		6,243,471	1,672,386	4,571,085
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	15,000,000	-15,000,000
	ボランティア基金取崩額		0	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金取崩額(19)		1,107,000	2,264,945	-1,157,945
	善意銀行財政調整積立金取崩額		0	1,394,945	-1,394,945
	一井基金積立金取崩額		589,000	638,000	-49,000
	ひだまり基金積立金取崩額		518,000	232,000	286,000
	その他の積立金積立額(20)		2,593,716	15,002,435	-12,408,719
	ボランティア基金積立金積立額		0	15,000,000	-15,000,000
	善意銀行財政調整積立金積立額		2,412,316	106	2,412,210
	一井基金積立金積立額		181,360	2,289	179,071
	ひだまり基金積立金積立額		40	40	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			4,756,755	3,934,896	821,859

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	介護保険事業収益	12,540,016	13,267,445	-727,429	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	7,077,964	6,925,124	152,840	
		介護報酬収益	7,077,964	6,925,124	152,840	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,001,068	1,090,861	-89,793	
		介護負担金収益(公費)	162,085	298,607	-136,522	
		介護負担金収益(一般)	838,983	792,254	46,729	
		介護予防・日常支援総合事業費収益	3,897,484	4,845,023	-947,539	
		事業費収益(総合)	3,421,465	4,327,597	-906,132	
		事業負担金収益(公費)	34,220	49,824	-15,604	
		事業負担金収益(一般)	441,799	467,602	-25,803	
		利用者等利用料収益	563,500	406,437	157,063	
		その他の利用料収益	563,500	406,437	157,063	
	益	障害福祉サービス等事業収益	24,266,707	22,353,048	1,913,659	
		自立支援給付費収益	23,951,139	22,097,824	1,853,315	
		居宅介護給付費収益	11,840,333	10,234,501	1,605,832	
		視覚障害者が介護給付費収益	9,325,656	9,323,923	1,733	
		全身性が介護給付費収益	2,785,150	2,539,400	245,750	
		利用者負担金収益	315,568	255,224	60,344	
		居宅介護利用者負担金収益	189,746	149,028	40,718	
		視覚障害者が介護利用者負担金収益	125,822	106,196	19,626	
		サービス活動収益計(1)	36,806,723	35,620,493	1,186,230	
		費 用	人件費	33,626,669	34,741,080	-1,114,411
			職員給料	206,371	3,824,587	-3,618,216
			職員賞与	0	701,020	-701,020
	賞与引当金繰入		995,000	617,000	378,000	
	非常勤職員給与		29,566,641	26,378,024	3,188,617	
	退職給付費用		136,500	133,500	3,000	
	法定福利費		2,722,157	3,086,949	-364,792	
事業費	388,598		367,111	21,487		
消耗器具備品費	81,730		47,923	33,807		
印刷製本費	31,020		28,050	2,970		
車輛費	108,609		84,213	24,396		
通信運搬費	74,426		70,874	3,552		
手数料	17,120		18,970	-1,850		
保険料	68,810		94,490	-25,680		
保健衛生費	0		17,684	-17,684		
雑費	6,883		4,907	1,976		
事務費	1,895,244		2,073,261	-178,017		
福利厚生費	284,160		228,452	55,708		
旅費交通費	953,100		788,720	164,380		
研修研究費	6,000		10,640	-4,640		
事務消耗品費	61,662	67,242	-5,580			
通信運搬費	174,256	224,352	-50,096			
広報費	0	14,300	-14,300			
手数料	0	9,750	-9,750			
保険料	17,184	20,635	-3,451			
賃借料	243,200	599,618	-356,418			
租税公課	47,800	200	47,600			
保守料	80,882	82,352	-1,470			

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	27,000	27,000	0
		利用者負担軽減額	11,570	9,397	2,173
		利用者負担軽減額	11,570	9,397	2,173
		減価償却費	735,181	479,556	255,625
		減価償却費	735,181	479,556	255,625
		サービス活動費用計(2)	36,657,262	37,670,405	-1,013,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		149,461	-2,049,912	2,199,373
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	13,000	89,000	-76,000
		雑収益	13,000	89,000	-76,000
		サービス活動外収益計(4)	13,000	89,000	-76,000
	費 用	支払利息	22,380	13,340	9,040
		支払利息	22,380	13,340	9,040
		サービス活動外費用計(5)	22,380	13,340	9,040
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,380	75,660	-85,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		140,081	-1,974,252	2,114,333	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		140,081	-1,974,252	2,114,333	
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)		140,081	-1,974,252	2,114,333	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		8,512,677	10,486,929	-1,974,252
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		8,652,758	8,512,677	140,081
	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)		8,652,758	8,512,677	140,081	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0600:障がい者支援センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障がい者支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	受託金収益	43,665,468	42,331,496	1,333,972
		市受託金収益	43,665,468	42,331,496	1,333,972
		障がい者基幹相談支援センター受託金	31,981,806	34,829,225	-2,847,419
		障がい者虐待防止センター事業受託金収益	7,562,670	7,502,271	60,399
		障がい者雇用・就労支援センター受託金収益	4,120,992	0	4,120,992
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,488,575	1,431,476	57,099
		自立支援給付費収益	1,488,575	1,431,476	57,099
		地域相談支援給付費収益	406,656	0	406,656
		計画相談支援給付費収益	1,081,919	1,431,476	-349,557
		サービス活動収益計(1)	45,154,043	43,762,972	1,391,071
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	39,587,263	36,858,320	2,728,943
		職員給料	22,034,909	21,551,613	483,296
		職員賞与	5,746,150	5,240,447	505,703
		賞与引当金繰入	3,920,000	2,606,000	1,314,000
		非常勤職員給与	2,245,405	2,051,825	193,580
		退職給付費用	614,250	667,500	-53,250
		法定福利費	5,026,549	4,740,935	285,614
		事業費	753,733	735,698	18,035
		諸謝金	74,240	61,000	13,240
		車輛費	189,950	171,182	18,768
		保険料	10,251	10,251	0
		賃借料(業)	477,840	454,751	23,089
		保健衛生費	1,031	2,213	-1,182
		雑費	421	36,301	-35,880
		事務費	6,517,511	5,663,386	854,125
		福利厚生費	77,234	65,201	12,033
		旅費交通費	203,270	193,305	9,965
		研修研究費	91,330	36,100	55,230
		事務消耗品費	608,185	291,278	316,907
		印刷製本費	0	163,100	-163,100
		修繕費	641,970	0	641,970
		通信運搬費	520,686	900,643	-379,957
		業務委託費	83,000	0	83,000
		手数料	358,086	2,944	355,142
		保険料	59,755	60,142	-387
		賃借料	561,160	669,567	-108,407
		租税公課	3,277,800	3,243,800	34,000
		保守料	35,035	37,306	-2,271
		減価償却費	607,008	362,425	244,583
減価償却費	607,008	362,425	244,583		
サービス活動費用計(2)	47,465,515	43,619,829	3,845,686		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,311,472	143,143	-2,454,615	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	支払利息	32,628	25,743	6,885
		支払利息	32,628	25,743	6,885

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0600:障がい者支援センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障がい者支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		サービス活動外費用計(5)	32,628	25,743	6,885
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-32,628	-25,743	-6,885
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,344,100	117,400	-2,461,500
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	990,500	0	990,500
		拠点区分間繰入金収益	990,500	0	990,500
		拠点区分間固定資産移管収益	0	334,230	-334,230
		拠点区分間固定資産移管収益	0	334,230	-334,230
		特別収益計(8)	990,500	334,230	656,270
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	0	271,210	-271,210
		拠点区分間固定資産移管費用	0	271,210	-271,210
		特別費用計(9)	0	271,210	-271,210
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		990,500	63,020	927,480
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,353,600	180,420	-1,534,020
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)			-1,353,600	180,420	-1,534,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-2,425,460	-2,605,880	180,420
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-3,779,060	-2,425,460	-1,353,600
	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)		-3,779,060	-2,425,460	-1,353,600

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	受託金収益	44,074,376	44,947,056	-872,680	
		市受託金収益	44,074,376	44,947,056	-872,680	
		指定管理料収益	44,074,376	44,947,056	-872,680	
		就労支援事業収益	3,603,591	6,236,616	-2,633,025	
		受託加工事業収益	3,560,801	6,201,966	-2,641,165	
		雑事業収益（就労支援）	42,790	34,650	8,140	
		障害福祉サービス等事業収益	66,395,896	74,384,538	-7,988,642	
		自立支援給付費収益	64,969,845	72,617,697	-7,647,852	
		介護給付費収益	64,969,845	63,476,154	1,493,691	
		訓練等給付費収益	0	9,141,543	-9,141,543	
		利用者負担金収益	1,425,400	1,766,291	-340,891	
		生活介護利用者負担金収益	1,425,400	1,429,000	-3,600	
		就労支援利用者負担金収益	0	337,291	-337,291	
		特定費用収益	651	550	101	
		サービス活動収益計(1)	114,073,863	125,568,210	-11,494,347	
	ビ ス ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	103,890,898	104,264,555	-373,657
			職員給料	46,473,312	47,212,576	-739,264
			職員賞与	11,353,543	11,560,440	-206,897
			賞与引当金繰入	7,411,000	6,194,000	1,217,000
			非常勤職員給与	23,554,837	24,968,328	-1,413,491
			派遣職員費	1,557,117	0	1,557,117
			退職給付費用	682,500	578,500	104,000
			法定福利費	12,858,589	13,750,711	-892,122
			事業費	10,345,052	11,080,746	-735,694
			諸謝金	176,800	157,100	19,700
			旅費交通費	0	15,000	-15,000
			消耗器具備品費	544,663	392,029	152,634
			水道光熱費	4,238,559	3,971,997	266,562
			車輛費	490,550	505,348	-14,798
			保険料	245,360	302,840	-57,480
賃借料(業)			1,241,472	1,835,802	-594,330	
給食費			2,637,402	3,070,382	-432,980	
保健衛生費			370,113	385,731	-15,618	
教養娯楽費			365,076	415,989	-50,913	
日用品費			31,996	28,528	3,468	
雑費			3,061	0	3,061	
事務費			2,926,572	3,129,567	-202,995	
福利厚生費			184,529	172,013	12,516	
職員被服費			68,255	62,392	5,863	
旅費交通費			3,640	9,620	-5,980	
研修研究費			45,820	40,720	5,100	
事務消耗品費			171,571	157,244	14,327	
修繕費			276,163	138,270	137,893	
通信運搬費			286,293	299,995	-13,702	
広報費			10,296	51,920	-41,624	
業務委託費			382,684	380,993	1,691	
手数料			13,775	7,250	6,525	
保険料			134,178	173,434	-39,256	
賃借料			379,952	681,513	-301,561	
保守料			949,138	929,503	19,635	
諸会費	9,600	14,600	-5,000			

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		雑費	10,678	10,100	578
		就労支援事業費用	3,603,591	6,236,616	-2,633,025
		就労支援事業販売原価	3,603,591	6,236,616	-2,633,025
		就労支援事業費	3,603,591	6,236,616	-2,633,025
		減価償却費	660,576	318,427	342,149
		減価償却費	660,576	318,427	342,149
		サービス活動費用計(2)	121,426,689	125,029,911	-3,603,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,352,826	538,299	-7,891,125
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	669,911	704,424	-34,513
		利用者等外給食収益	669,200	667,100	2,100
		雑収益	711	37,324	-36,613
		サービス活動外収益計(4)	669,911	704,424	-34,513
	費 用	支払利息	15,180	6,026	9,154
		支払利息	15,180	6,026	9,154
		その他のサービス活動外費用	577,964	566,897	11,067
		利用者等外給食費	577,964	566,897	11,067
		サービス活動外費用計(5)	593,144	572,923	20,221
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		76,767	131,501	-54,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,276,059	669,800	-7,945,859	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,042,859	25,000	6,017,859
		拠点区分間繰入金収益	6,042,859	25,000	6,017,859
		特別収益計(8)	6,042,859	25,000	6,017,859
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,042,859	25,000	6,017,859	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,233,200	694,800	-1,928,000	
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)		-1,233,200	694,800	-1,928,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-4,728,342	-5,423,142	694,800
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-5,961,542	-4,728,342	-1,233,200
	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)		-5,961,542	-4,728,342	-1,233,200

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	受託金収益	0	1,823,034	-1,823,034
		市受託金収益	0	1,823,034	-1,823,034
		指定管理料収益	0	1,823,034	-1,823,034
		就労支援事業収益	18,630,084	15,567,610	3,062,474
		受託加工事業収益	18,557,984	15,546,030	3,011,954
	益	雑事業収益（就労支援）	72,100	21,580	50,520
		障害福祉サービス等事業収益	71,740,547	50,764,038	20,976,509
		自立支援給付費収益	70,095,347	49,403,353	20,691,994
		訓練等給付費収益	70,095,347	49,403,353	20,691,994
		利用者負担金収益	1,645,200	1,360,387	284,813
		就労支援利用者負担金収益	1,645,200	1,360,387	284,813
		特定費用収益	0	298	-298
	ビ	ス	サービス活動収益計(1)	90,370,631	68,154,682
人件費			55,165,323	43,184,062	11,981,261
職員給料			20,372,962	16,487,572	3,885,390
職員賞与			4,581,196	4,075,521	505,675
賞与引当金繰入			3,352,000	2,944,000	408,000
非常勤職員給与			19,734,694	14,242,305	5,492,389
退職給付費用			136,500	89,000	47,500
法定福利費			6,987,971	5,345,664	1,642,307
事業費			10,128,088	8,415,465	1,712,623
諸謝金			2,000	0	2,000
旅費交通費			0	2,000	-2,000
消耗器具備品費			464,724	314,198	150,526
水道光熱費			4,238,547	3,971,985	266,562
動	費	燃料費	17,028	7,488	9,540
		車輛費	219,117	110,569	108,548
		保険料	254,590	226,140	28,450
		賃借料(業)	1,113,432	576,192	537,240
		給食費	3,126,742	2,539,251	587,491
		保健衛生費	366,337	404,688	-38,351
		教養娯楽費	291,834	231,162	60,672
		日用品費	30,676	31,792	-1,116
		雑費	3,061	0	3,061
		事務費	2,815,805	2,128,932	686,873
		福利厚生費	115,223	86,729	28,494
		職員被服費	68,596	61,842	6,754
		増	減	旅費交通費	10,060
事務消耗品費	145,150			136,459	8,691
修繕費	717,464			0	717,464
通信運搬費	243,102			219,265	23,837
広報費	10,296			0	10,296
業務委託費	382,684			380,993	1,691
手数料	4,499			5,350	-851
保険料	116,028			73,394	42,634
賃借料	326,650			493,575	-166,925
租税公課	0			3,000	-3,000
保守料	669,738			650,103	19,635
諸会費	5,000			0	5,000
雑費	1,315			8,322	-7,007
の	部	就労支援事業費用	18,630,084	15,567,610	3,062,474

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業販売原価	18,630,084	15,567,610	3,062,474
		就労支援事業費	18,630,084	15,567,610	3,062,474
		減価償却費	452,160	275,329	176,831
		減価償却費	452,160	275,329	176,831
		サービス活動費用計(2)	87,191,460	69,571,398	17,620,062
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,179,171	-1,416,716	4,595,887
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	903,943	766,380	137,563
		利用者等外給食収益	372,000	298,400	73,600
		雑収益	531,943	467,980	63,963
		サービス活動外収益計(4)	903,943	766,380	137,563
	費 用	支払利息	9,540	5,318	4,222
		支払利息	9,540	5,318	4,222
		その他のサービス活動外費用	328,215	262,346	65,869
		利用者等外給食費	328,215	262,346	65,869
		サービス活動外費用計(5)	337,755	267,664	70,091
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			566,188	498,716	67,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,745,359	-918,000	4,663,359
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	50,000	25,000	25,000
		拠点区分間繰入金収益	50,000	25,000	25,000
		特別収益計(8)	50,000	25,000	25,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,203,359	0	4,203,359
		拠点区分間繰入金費用	4,203,359	0	4,203,359
		特別費用計(9)	4,203,359	0	4,203,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-4,153,359	25,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-408,000	-893,000	485,000
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)			-408,000	-893,000	485,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-3,990,854	-3,097,854	-893,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-4,398,854	-3,990,854	-408,000
	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)		-4,398,854	-3,990,854	-408,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	40,434,835	32,659,127	7,775,708
		市受託金収益	40,434,835	32,659,127	7,775,708
		指定管理料収益	40,434,835	32,659,127	7,775,708
		障害福祉サービス等事業収益	36,300,331	38,765,868	-2,465,537
		自立支援給付費収益	35,743,851	38,116,888	-2,373,037
		介護給付費収益	35,743,851	38,116,888	-2,373,037
		利用者負担金収益	556,480	648,980	-92,500
		生活介護利用者負担金収益	556,480	648,980	-92,500
		サービス活動収益計(1)	76,735,166	71,424,995	5,310,171
	費 用	人件費	66,156,159	60,290,823	5,865,336
		職員給料	21,294,248	19,898,272	1,395,976
		職員賞与	5,038,719	4,727,058	311,661
		賞与引当金繰入	4,727,000	3,412,000	1,315,000
		非常勤職員給与	25,936,353	21,636,484	4,299,869
		派遣職員費	688,488	3,028,636	-2,340,148
		退職給付費用	409,500	400,500	9,000
		法定福利費	8,061,851	7,187,873	873,978
		事業費	8,167,276	7,874,726	292,550
		諸謝金	466,000	480,000	-14,000
		旅費交通費	800	0	800
		消耗器具備品費	522,041	429,752	92,289
		水道光熱費	3,188,972	2,938,885	250,087
		車両費	965,539	906,036	59,503
		保険料	197,750	197,750	0
		賃借料(業)	2,144,040	2,144,040	0
		給食費	557,590	648,980	-91,390
		保健衛生費	61,589	55,184	6,405
		教養娯楽費	53,828	49,303	4,525
		雑費	9,127	24,796	-15,669
		事務費	3,240,575	3,506,807	-266,232
		福利厚生費	174,556	183,018	-8,462
		職員被服費	18,942	19,115	-173
		旅費交通費	560	2,760	-2,200
		研修研究費	36,000	0	36,000
		事務消耗品費	148,269	172,909	-24,640
		修繕費	226,105	437,910	-211,805
		通信運搬費	224,498	215,952	8,546
		広報費	10,296	14,300	-4,004
		業務委託費	1,306,118	1,299,518	6,600
		手数料	45,201	41,300	3,901
		保険料	188,893	189,197	-304
		賃借料	249,312	425,668	-176,356
		租税公課	0	4,000	-4,000
		保守料	611,825	495,701	116,124
		雑費	0	5,459	-5,459
		減価償却費	543,527	262,205	281,322
		減価償却費	543,527	262,205	281,322
		サービス活動費用計(2)	78,107,537	71,934,561	6,172,976
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,372,371	-509,566	-862,805
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	12,108	4,544	7,564
		支払利息	12,108	4,544	7,564
		サービス活動外費用計(5)	12,108	4,544	7,564
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,108	-4,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,384,479	-514,110	-870,369
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	1,984,641	0	1,984,641
		拠点区分間固定資産移管収益	1,984,641	0	1,984,641
		特別収益計(8)	1,984,641	0	1,984,641
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	1,994,050	0	1,994,050
		拠点区分間固定資産移管費用	1,994,050	0	1,994,050
		特別費用計(9)	1,994,050	0	1,994,050
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,409	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,393,888	-514,110	-879,778
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)			-1,393,888	-514,110	-879,778
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		184,663	698,773	-514,110
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-1,209,225	184,663	-1,393,888
	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)			-1,209,225	184,663	-1,393,888

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	受託金収益	112,310,250	87,036,928	25,273,322		
		県受託金収益	1,852,640	2,180,000	-327,360		
		障害児等療育支援事業受託金収益	1,852,640	2,180,000	-327,360		
		市受託金収益	110,457,610	84,856,928	25,600,682		
		指定管理料収益	110,457,610	84,856,928	25,600,682		
		障害福祉サービス等事業収益	136,999,972	136,666,519	333,453		
		自立支援給付費収益	151,386	142,166	9,220		
		計画相談支援給付費収益	151,386	142,166	9,220		
	益	障害児施設給付費収益	135,165,062	135,392,170	-227,108		
		障害児通所給付費収益	95,085,975	100,037,032	-4,951,057		
		保育所等訪問支援給付費収益	3,307,831	737,621	2,570,210		
		障害児相談支援給付費収益	36,771,256	34,617,517	2,153,739		
		利用者負担金収益	1,650,015	1,097,493	552,522		
		障害児通所利用者負担金収益	1,650,015	1,097,493	552,522		
		特定費用収益	33,509	34,690	-1,181		
		サービス活動収益計(1)	249,310,222	223,703,447	25,606,775		
ビ ジ ネ ス 活 動 の 部	費	人件費	208,692,604	193,738,351	14,954,253		
		職員給料	104,959,968	97,885,911	7,074,057		
		職員賞与	24,874,510	23,740,008	1,134,502		
		賞与引当金繰入	14,948,000	12,343,000	2,605,000		
		非常勤職員給与	35,148,013	32,306,160	2,841,853		
		派遣職員費	88,387	821,840	-733,453		
		退職給付費用	2,614,590	2,482,290	132,300		
		法定福利費	26,059,136	24,159,142	1,899,994		
		事業費	21,980,669	17,093,682	4,886,987		
		諸謝金	4,147,080	4,633,240	-486,160		
		旅費交通費	660	19,968	-19,308		
		消耗器具備品費	6,282,310	566,520	5,715,790		
		水道光熱費	4,699,272	4,500,715	198,557		
		燃料費	0	768	-768		
		車輛費	684,486	1,139,068	-454,582		
		保険料	187,390	182,730	4,660		
		賃借料(業)	2,786,136	2,514,736	271,400		
		給食費	2,162,029	2,276,258	-114,229		
		保健衛生費	705,072	957,074	-252,002		
		教養娯楽費	66,783	74,740	-7,957		
		保育材料費	224,960	205,984	18,976		
		雑費	34,491	21,881	12,610		
		事務費	11,083,308	10,432,501	650,807		
		増 減 の 部	用	福利厚生費	599,548	625,390	-25,842
				職員被服費	135,091	120,290	14,801
				旅費交通費	87,170	76,010	11,160
				研修研究費	160,980	97,100	63,880
				事務消耗品費	658,074	495,604	162,470
	修繕費			1,267,343	827,019	440,324	
	通信運搬費			1,805,565	1,640,260	165,305	
	業務委託費			2,015,851	1,979,341	36,510	
	手数料			296,910	34,260	262,650	
	保険料			249,180	241,417	7,763	
	賃借料	1,168,042	1,651,803	-483,761			
	租税公課	165,400	214,700	-49,300			

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保守料	2,439,154	2,394,307	44,847
		諸会費	35,000	35,000	0
		減価償却費	2,268,430	1,355,870	912,560
		減価償却費	2,268,430	1,355,870	912,560
		その他の費用	56,860	0	56,860
		その他の費用	56,860	0	56,860
		退職手当積立基金預け金差損	56,860	0	56,860
		サービス活動費用計(2)	244,081,871	222,620,404	21,461,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,228,351	1,083,043	4,145,308
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	134,755	484,715	-349,960
		受入研修費収益	134,500	40,000	94,500
		雑収益	255	444,715	-444,460
		サービス活動外収益計(4)	134,755	484,715	-349,960
	費 用	支払利息	40,428	15,561	24,867
		支払利息	40,428	15,561	24,867
		サービス活動外費用計(5)	40,428	15,561	24,867
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		94,327	469,154	-374,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,322,678	1,552,197	3,770,481	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,386,000	30,000	1,356,000
		拠点区分間繰入金収益	1,386,000	30,000	1,356,000
		特別収益計(8)	1,386,000	30,000	1,356,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	9,870,906	4,728,367	5,142,539
		拠点区分間繰入金費用	9,870,906	4,728,367	5,142,539
		特別費用計(9)	9,870,906	4,728,367	5,142,539
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,484,906	-4,698,367	-3,786,539
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,162,228	-3,146,170	-16,058	
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)		-3,162,228	-3,146,170	-16,058	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-6,964,916	-3,818,746	-3,146,170
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-10,127,144	-6,964,916	-3,162,228
	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)		-10,127,144	-6,964,916	-3,162,228

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	寄附金収益	0	13,200	-13,200
		経常経費寄附金収益	0	13,200	-13,200
		障害福祉サービス等事業収益	20,843,896	24,522,226	-3,678,330
		障害児施設給付費収益	20,224,659	23,779,605	-3,554,946
		障害児通所給付費収益	20,224,659	23,779,605	-3,554,946
		利用者負担金収益	582,237	742,621	-160,384
		障害児通所利用者負担金収益	582,237	742,621	-160,384
		特定費用収益	37,000	0	37,000
		サービス活動収益計(1)	20,843,896	24,535,426	-3,691,530
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	29,821,554	28,646,321	1,175,233
		職員給料	9,825,190	9,800,317	24,873
		職員賞与	2,528,775	2,593,234	-64,459
		賞与引当金繰入	2,041,000	1,572,000	469,000
		非常勤職員給与	11,929,535	11,240,009	689,526
		退職給付費用	182,000	178,000	4,000
		法定福利費	3,315,054	3,262,761	52,293
		事業費	405,257	403,301	1,956
		諸謝金	187,000	195,500	-8,500
		旅費交通費	2,000	0	2,000
		消耗器具備品費	75,287	65,684	9,603
		保険料	71,290	86,630	-15,340
		保健衛生費	16,265	19,550	-3,285
		保育材料費	53,415	35,937	17,478
		事務費	633,003	623,279	9,724
		福利厚生費	101,193	56,699	44,494
		旅費交通費	5,140	26,540	-21,400
		研修研究費	13,000	13,700	-700
		事務消耗品費	172,483	136,462	36,021
		修繕費	55,550	0	55,550
		通信運搬費	62,678	68,343	-5,665
		広報費	10,296	14,300	-4,004
		手数料	3,400	4,530	-1,130
		保険料	4,473	4,217	256
		賃借料	172,874	268,081	-95,207
		租税公課	3,000	0	3,000
		保守料	23,916	25,407	-1,491
		諸会費	5,000	5,000	0
		減価償却費	436,810	316,961	119,849
		減価償却費	436,810	316,961	119,849
		サービス活動費用計(2)	31,296,624	29,989,862	1,306,762
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,452,728	-5,454,436
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	支払利息	7,644	4,037	3,607
		支払利息	7,644	4,037	3,607
		サービス活動外費用計(5)	7,644	4,037	3,607

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,644	-4,037	-3,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,460,372	-5,458,473	-5,001,899
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	9,870,906	4,728,367	5,142,539
		拠点区分間繰入金収益	9,870,906	4,728,367	5,142,539
		特別収益計(8)	9,870,906	4,728,367	5,142,539
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,870,906	4,728,367	5,142,539
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-589,466	-730,106	140,640
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)		-589,466	-730,106	140,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-1,433,504	-703,398	-730,106
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-2,022,970	-1,433,504	-589,466
	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)		-2,022,970	-1,433,504	-589,466	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 <				

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		賃借料	886,264	1,469,107	-582,843	
		租税公課	53,800	66,100	-12,300	
		保守料	2,598,511	2,350,630	247,881	
		諸会費	132,600	132,600	0	
		雑費	46,571	14,810	31,761	
		減価償却費	1,328,781	485,860	842,921	
		減価償却費	1,328,781	485,860	842,921	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,000	0	-80,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,000	0	-80,000	
		サービス活動費用計(2)	166,658,012	174,960,244	-8,302,232	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-502,137	-1,500,240	998,103	
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	22,260	16,432	5,828	
		雑収益	22,260	16,432	5,828	
		サービス活動外収益計(4)	22,260	16,432	5,828	
	費 用	支払利息	28,320	6,771	21,549	
		支払利息	28,320	6,771	21,549	
		サービス活動外費用計(5)	28,320	6,771	21,549	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,060	9,661	-15,721
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-508,197	-1,490,579	982,382
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	80,000	0	80,000	
		施設整備等補助金収益	80,000	0	80,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,405,000	-1,405,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,405,000	-1,405,000	
		特別収益計(8)	80,000	1,405,000	-1,325,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	0	80,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	0	80,000	
		特別費用計(9)	80,000	1	79,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,404,999	-1,404,999	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-508,197	-85,580	-422,617	
	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)		-508,197	-85,580	-422,617	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	8,073,210	8,158,790	-85,580	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,565,013	8,073,210	-508,197	
		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)	7,565,013	8,073,210	-508,197	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	20,110,886	18,698,002	1,412,884
		市受託金収益	20,110,886	18,698,002	1,412,884
		指定管理料収益	20,110,886	18,698,002	1,412,884
		サービス活動収益計 (1)	20,110,886	18,698,002	1,412,884
	費 用	人件費	10,409,543	9,822,134	587,409
		職員給料	3,269,136	3,004,734	264,402
		職員賞与	875,856	752,100	123,756
		賞与引当金繰入	0	533,000	-533,000
		非常勤職員給与	4,967,698	4,352,628	615,070
		法定福利費	1,296,853	1,179,672	117,181
		事業費	3,880,314	3,482,443	397,871
		諸謝金	94,600	81,400	13,200
		消耗器具備品費	15,356	85,740	-70,384
		水道光熱費	3,422,502	2,900,233	522,269
		保険料	89,493	90,010	-517
		賃借料 (業)	240,864	279,936	-39,072
		保健衛生費	0	21,120	-21,120
		教養娯楽費	14,042	23,222	-9,180
		雑費	3,457	782	2,675
		事務費	5,171,665	5,294,941	-123,276
		福利厚生費	15,609	17,427	-1,818
		事務消耗品費	54,332	99,457	-45,125
		印刷製本費	2,890	182	2,708
		車輛費	1,000	6,360	-5,360
		修繕費	215,710	323,587	-107,877
		通信運搬費	167,108	149,000	18,108
		業務委託費	2,461,344	2,335,423	125,921
		手数料	8,580	2,090	6,490
		保険料	41,108	43,026	-1,918
		賃借料	493,794	616,686	-122,892
		租税公課	300	300	0
		保守料	1,709,890	1,701,403	8,487
		減価償却費	121,272	135,861	-14,589
		減価償却費	121,272	135,861	-14,589
		サービス活動費用計 (2)	19,582,794	18,735,379	847,415
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			528,092
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	7,800	9,680	-1,880
		雑収益	7,800	9,680	-1,880
		サービス活動外収益計 (4)	7,800	9,680	-1,880
	費 用	支払利息	2,892	2,892	0
		支払利息	2,892	2,892	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,892	2,892	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			4,908	6,788
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			533,000	-30,589	563,589
		固定資産受贈額	3	0	3

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 固定資産受贈額	3	0	3
	益 拠点区分間固定資産移管収益	232,864	0	232,864
	益 拠点区分間固定資産移管収益	232,864	0	232,864
	特別収益計(8)	232,867	0	232,867
	費 拠点区分間固定資産移管費用	225,320	1	225,319
	用 拠点区分間固定資産移管費用	225,320	1	225,319
	特別費用計(9)	225,320	1	225,319
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,547	-1	7,548
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	540,547	-30,590	571,137
	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)		540,547	-30,590	571,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,916,488	1,947,078	-30,590
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,457,035	1,916,488	540,547
	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)	2,457,035	1,916,488	540,547

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	0	12,595	-12,595
		経常経費寄附金収益	0	12,595	-12,595
		受託金収益	18,990,993	16,973,046	2,017,947
		市受託金収益	18,990,993	16,973,046	2,017,947
		指定管理料収益	18,990,993	16,973,046	2,017,947
		サービス活動収益計(1)	18,990,993	16,985,641	2,005,352
	費 用	人件費	15,933,678	13,616,059	2,317,619
		職員給料	7,361,072	6,300,009	1,061,063
		職員賞与	1,767,645	1,526,953	240,692
		賞与引当金繰入	1,402,000	801,000	601,000
		非常勤職員給与	3,192,714	2,945,318	247,396
		退職給付費用	273,000	267,000	6,000
		法定福利費	1,937,247	1,775,779	161,468
		事業費	1,786,302	1,438,362	347,940
		諸謝金	105,450	28,500	76,950
		旅費交通費	4,460	7,500	-3,040
		消耗器具備品費	48,283	38,474	9,809
		水道光熱費	1,428,784	1,151,574	277,210
		保険料	81,765	79,040	2,725
		保健衛生費	16,455	15,400	1,055
		教養娯楽費	97,328	116,304	-18,976
		雑費	3,777	1,570	2,207
		事務費	1,802,913	1,718,320	84,593
		福利厚生費	32,183	40,234	-8,051
		旅費交通費	12,580	2,640	9,940
		研修研究費	8,000	0	8,000
		事務消耗品費	91,883	71,782	20,101
		印刷製本費	0	605	-605
		車輛費	11,114	8,895	2,219
		修繕費	111,376	123,400	-12,024
		通信運搬費	119,013	107,611	11,402
		業務委託費	574,794	549,091	25,703
		手数料	11,915	9,515	2,400
		保険料	20,590	23,274	-2,684
		賃借料	406,905	380,263	26,642
		租税公課	2,050	1,600	450
		保守料	400,510	399,410	1,100
		減価償却費	82,128	82,128	0
		減価償却費	82,128	82,128	0
		サービス活動費用計(2)	19,605,021	16,854,869	2,750,152
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-614,028	130,772	-744,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益	14,900	12,100	2,800
		雑収益	14,900	12,100	2,800
		サービス活動外収益計(4)	14,900	12,100	2,800
	費 用	支払利息	1,872	1,872	0
		支払利息	1,872	1,872	0

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部					
		サービス活動外費用計(5)	1,872	1,872	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,028	10,228	2,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-601,000	141,000	-742,000
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-601,000	141,000	-742,000
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)			-601,000	141,000	-742,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	-231,167	-372,167	141,000
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-832,167	-231,167	-601,000
		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)			-832,167	-231,167	-601,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	13,014,668	11,649,262	1,365,406
		市受託金収益	13,014,668	11,649,262	1,365,406
		指定管理料収益	13,014,668	11,649,262	1,365,406
		サービス活動収益計(1)	13,014,668	11,649,262	1,365,406
	費 用	人件費	9,457,365	9,090,263	367,102
		職員給料	6,392,403	5,617,157	775,246
		職員賞与	1,698,080	1,527,780	170,300
		賞与引当金繰入	0	676,000	-676,000
		退職給付費用	136,500	133,500	3,000
		法定福利費	1,230,382	1,135,826	94,556
		事業費	1,088,939	940,127	148,812
		諸謝金	142,752	155,200	-12,448
		消耗器具備品費	42,811	38,312	4,499
		水道光熱費	798,221	620,080	178,141
		保険料	56,763	54,890	1,873
		賃借料(業)	8,880	47,952	-39,072
		保健衛生費	15,909	15,400	509
		教養娯楽費	23,092	8,144	14,948
		雑費	511	149	362
		事務費	1,719,026	1,675,614	43,412
		福利厚生費	20,027	20,144	-117
		旅費交通費	920	0	920
		研修研究費	6,200	0	6,200
		事務消耗品費	75,562	58,685	16,877
		印刷製本費	0	303	-303
		車輛費	11,114	8,894	2,220
		修繕費	193,891	117,678	76,213
		通信運搬費	112,554	103,863	8,691
		業務委託費	574,793	549,088	25,705
		手数料	8,402	550	7,852
		保険料	23,870	21,868	2,002
		賃借料	244,983	348,031	-103,048
		租税公課	0	900	-900
		保守料	446,710	445,610	1,100
		減価償却費	72,912	72,912	0
		減価償却費	72,912	72,912	0
		サービス活動費用計(2)	12,338,242	11,778,916	559,326
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	676,426	-129,654	806,080
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	1,290	1,370	-80
		雑収益	1,290	1,370	-80
		サービス活動外収益計(4)	1,290	1,370	-80
	費 用	支払利息	1,716	1,716	0
		支払利息	1,716	1,716	0
		サービス活動外費用計(5)	1,716	1,716	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-426	-346	-80

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			676,000	-130,000	806,000
特別増減の部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	141,524	1	141,523
		拠点区分間固定資産移管収益	141,524	1	141,523
		特別収益計(8)	141,524	1	141,523
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	137,115	0	137,115
		拠点区分間固定資産移管費用	137,115	0	137,115
		特別費用計(9)	137,115	0	137,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,409	1	4,408
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			680,409	-129,999	810,408
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)			680,409	-129,999	810,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-8,147	121,852	-129,999
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		672,262	-8,147	680,409
	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)		672,262	-8,147	680,409

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	16,085,553	15,696,796	388,757
		市受託金収益	16,085,553	15,696,796	388,757
		指定管理料収益	16,085,553	15,696,796	388,757
		サービス活動収益計(1)	16,085,553	15,696,796	388,757
	費 用	人件費	10,387,945	10,110,306	277,639
		職員給料	3,350,760	3,071,510	279,250
		職員賞与	875,856	752,100	123,756
		賞与引当金繰入	0	533,000	-533,000
		非常勤職員給与	4,778,439	4,475,883	302,556
		法定福利費	1,382,890	1,277,813	105,077
		事業費	1,478,380	1,565,671	-87,291
		諸謝金	83,600	101,400	-17,800
		消耗器具備品費	8,897	7,330	1,567
		水道光熱費	1,079,662	1,113,203	-33,541
		保険料	52,399	52,700	-301
		賃借料(業)	240,864	279,936	-39,072
		保健衛生費	110	0	110
		雑費	12,848	11,102	1,746
		事務費	3,564,324	3,914,415	-350,091
		福利厚生費	16,518	16,518	0
		旅費交通費	500	920	-420
		事務消耗品費	16,392	19,636	-3,244
		車輛費	14,830	13,340	1,490
		修繕費	255,750	452,870	-197,120
		通信運搬費	126,133	115,299	10,834
		業務委託費	2,187,565	2,218,369	-30,804
		手数料	26,180	40,282	-14,102
		保険料	34,409	35,048	-639
		賃借料	524,647	650,933	-126,286
		租税公課	600	1,400	-800
		保守料	360,800	349,800	11,000
		減価償却費	119,748	119,748	0
		減価償却費	119,748	119,748	0
		サービス活動費用計(2)	15,550,397	15,710,140	-159,743
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			535,156
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	700	200	500
		雑収益	700	200	500
		サービス活動外収益計(4)	700	200	500
	費 用	支払利息	2,856	2,856	0
		支払利息	2,856	2,856	0
		サービス活動外費用計(5)	2,856	2,856	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-2,156	-2,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)			533,000	-16,000	549,000
特 収	固定資産受贈額	3	0	3	
	固定資産受贈額	3	0	3	

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別 増 減 の 部	益	拠点区分間固定資産移管収益	228,800	0	228,800
		拠点区分間固定資産移管収益	228,800	0	228,800
		特別収益計(8)	228,803	0	228,803
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	221,256	0	221,256
		拠点区分間固定資産移管費用	221,256	0	221,256
		特別費用計(9)	221,256	0	221,256
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,547	0	7,547
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		540,547	-16,000	556,547	
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)		540,547	-16,000	556,547	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		1,657,729	1,673,729	-16,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,198,276	1,657,729	540,547
	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)		2,198,276	1,657,729	540,547

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ファミリーサポートセンター拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	8,732,826	7,930,220	802,606
		市受託金収益	8,732,826	7,930,220	802,606
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,732,826	7,930,220	802,606
		サービス活動収益計(1)	8,732,826	7,930,220	802,606
	費 用	人件費	7,714,796	6,330,943	1,383,853
		賞与引当金繰入	626,000	328,000	298,000
		非常勤職員給与	6,088,962	5,137,796	951,166
		法定福利費	999,834	865,147	134,687
		事業費	288,487	474,836	-186,349
		諸謝金	187,000	157,000	30,000
		旅費交通費	220	70,000	-69,780
		消耗器具備品費	48,793	195,771	-146,978
		車輛費	3,733	4,494	-761
		通信運搬費	11,548	9,647	1,901
		会議費	18,054	18,216	-162
		保健衛生費	0	19,708	-19,708
		教養娯楽費	19,139	0	19,139
		事務費	908,627	1,001,525	-92,898
		福利厚生費	18,326	18,326	0
		旅費交通費	560	0	560
		研修研究費	2,640	0	2,640
		事務消耗品費	85,367	126,536	-41,169
		印刷製本費	21,626	18,150	3,476
		通信運搬費	182,505	169,559	12,946
		広報費	331,642	232,102	99,540
		手数料	9,361	2,300	7,061
		保険料	91,570	280,796	-189,226
		賃借料	86,808	78,888	7,920
		租税公課	10,000	10,000	0
		保守料	8,222	8,668	-446
		諸会費	60,000	55,000	5,000
		雑費	0	1,200	-1,200
		減価償却費	119,892	119,892	0
		減価償却費	119,892	119,892	0
		サービス活動費用計(2)	9,031,802	7,927,196	1,104,606
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-298,976
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	支払利息	9,024	9,024	0
		支払利息	9,024	9,024	0
		サービス活動外費用計(5)	9,024	9,024	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-9,024	-9,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-308,000	-6,000	-302,000
特 収	拠点区分間繰入金収益	10,000	0	10,000	

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	10,000	0	10,000
		特別収益計 (8)	10,000	0	10,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,000	0	10,000
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-298,000	-6,000	-292,000
		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)	-298,000	-6,000	-292,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	-334,068	-328,068	-6,000
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-632,068	-334,068	-298,000
		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)	-632,068	-334,068	-298,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	12,623,265	37,892,861	-25,269,596	流 動 負 債	16,606,771	38,668,485	-22,061,714
現 金 預 金	12,238,501	12,143,745	94,756	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,914,240	1,580,004	334,236
未 収 金	130,326	17,054,345	-16,924,019	未 払 費 用	4,684,997	18,948,621	-14,263,624
前 払 金	254,438	94,771	159,667	預 り 金	85,036	5,011,931	-4,926,895
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	8,600,000	-8,600,000	職 員 預 り 金	5,480,498	9,388,929	-3,908,431
固 定 資 産	81,422,863	84,367,928	-2,945,065	賞 与 引 当 金	4,442,000	3,739,000	703,000
基 本 財 産	14,729,934	14,761,553	-31,619	固 定 負 債	21,129,463	22,440,515	-1,311,052
土 地	9,516,195	9,516,195	0	リ ー ス 債 務	2,043,879	3,354,931	-1,311,052
建 物	213,739	245,358	-31,619	退 職 給 付 金 引 当 金	719,380	719,380	0
投 資 有 価 証 券	5,000,000	5,000,000	0	中退共解約手当金預 り 金	3,205,204	3,205,204	0
そ の 他 の 固 定 資 産	66,692,929	69,606,375	-2,913,446	特退共解約手当金預 り 金	14,536,000	14,536,000	0
構 築 物	1	1	0	退 職 慰 労 金 預 り 金	625,000	625,000	0
器 具 及 び 備 品	116,249	123,642	-7,393	負 債 の 部 合 計	37,736,234	61,109,000	-23,372,766
有 形 リ ー ス 資 産	3,949,288	4,869,300	-920,012	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,744,307	2,342,355	-598,048	基 本 金	15,314,995	15,314,995	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	845,280	845,280	0	基 本 金	15,314,995	15,314,995	0
社 協 財 政 調 整 積 立 資 産	3,873,737	4,252,308	-378,571	そ の 他 の 積 立 金	41,671,600	43,059,593	-1,387,993
社会福祉会館建設積 立 資 産	8,992,773	9,992,773	-1,000,000	廣 政 社会福祉運用財 産 積 立 金	20,000,801	20,000,400	401
記 念 事 業 積 立 資 産	890,226	900,207	-9,981	成 年 後 見 事 業 積 立 資 産 積 立 金	7,914,063	7,913,905	158
中退共解約手当金預 り 資 産	3,205,204	3,205,204	0	社 協 財 政 調 整 積 立 金	3,873,737	4,252,308	-378,571
廣 政 社会福祉運用財 産 積 立 資 産	20,000,801	20,000,400	401	社会福祉会館建設積 立 金	8,992,773	9,992,773	-1,000,000
成 年 後 見 事 業 積 立 資 産	7,914,063	7,913,905	158	記 念 事 業 積 立 金	890,226	900,207	-9,981
特退共解約手当金預 り 資 産	14,536,000	14,536,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-676,701	2,777,201	-3,453,902
退 職 慰 労 金 預 り 資 産	625,000	625,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-676,701	2,777,201	-3,453,902
				純 資 産 の 部 合 計	56,309,894	61,151,789	-4,841,895
資 産 の 部 合 計	94,046,128	122,260,789	-28,214,661	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	94,046,128	122,260,789	-28,214,661

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	32,612,999	31,310,426	1,302,573	流 動 負 債	30,267,166	30,120,602	146,564
現 金 預 金	31,619,376	30,179,261	1,440,115	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 金	329,503	524,761	-195,258	リ ー ス 債 務	1,168,920	1,168,920	0
前 払 金	664,120	606,404	57,716	未 払 費 用	19,607,146	14,989,236	4,617,910
固 定 資 産	188,060,285	189,278,419	-1,218,134	預 り 金	1,001,100	6,966,446	-5,965,346
そ の 他 の 産 物	188,060,285	189,278,419	-1,218,134	賞 与 引 当 金	8,490,000	6,996,000	1,494,000
建 物	777,686	963,270	-185,584	固 定 負 債	24,258,532	26,799,482	-2,540,950
車 輦 運 搬 具	247,738	377,397	-129,659	リ ー ス 債 務	2,601,382	3,770,302	-1,168,920
器 具 及 び 備 品	4,111,132	4,887,120	-775,988	退 職 給 付 金	21,657,150	23,029,180	-1,372,030
有 形 リ ー ス 資 産	3,658,404	4,903,647	-1,245,243	負 債 の 部 合 計	54,525,698	56,920,084	-2,394,386
ソ フ ト ウ ェ ア	865,334	0	865,334	純 資 産 の 部			
退 職 手 当 積 立 基 金	17,009,160	18,413,120	-1,403,960	基 金	102,358,704	102,188,454	170,250
田 中 福 祉 基 金	33,000,000	33,000,000	0	田 中 福 祉 基 金	33,000,000	33,000,000	0
田 中 福 祉 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産	33,000,000	33,000,000	0	ホ ー ラ ン テ ィ ア 基 金	19,358,704	19,188,454	170,250
ホ ー ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	19,358,704	19,188,454	170,250	谷 口 交 通 遺 児 基 金	50,000,000	50,000,000	0
谷 口 交 通 遺 児 基 金 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0	そ の 他 の 金 積 立	59,032,127	57,545,411	1,486,716
善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 資 産	7,962,190	5,549,874	2,412,316	善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 金	7,962,190	5,549,874	2,412,316
一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産	48,351,649	48,759,289	-407,640	一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 金	48,351,649	48,759,289	-407,640
ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 資 産	2,718,288	3,236,248	-517,960	ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 金	2,718,288	3,236,248	-517,960
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,756,755	3,934,896	821,859
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,756,755	3,934,896	821,859
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	2,308,575	1,991,468	317,107
				純 資 産 の 部 合 計	166,147,586	163,668,761	2,478,825
資 産 の 部 合 計	220,673,284	220,588,845	84,439	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	220,673,284	220,588,845	84,439

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	11,436,872	10,908,409	528,463	流 動 負 債	3,259,046	2,966,161	292,885
現 金 預 金	5,802,464	5,144,465	657,999	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	324,648	324,648	0
未 収 金	5,542,753	5,674,970	-132,217	未 払 費 用	1,939,398	2,024,513	-85,115
前 払 金	91,655	88,974	2,681	賞 与 引 当 金	995,000	617,000	378,000
固 定 資 産	2,127,818	1,287,799	840,019	固 定 負 債	1,652,886	717,370	935,516
そ の 他 の 固 定 資 産	2,127,818	1,287,799	840,019	リ ー ス 債 務	1,652,886	717,370	935,516
車 輛 運 搬 具	7	7	0	負 債 の 部 合 計	4,911,932	3,683,531	1,228,401
器 具 及 び 備 品	166,412	235,652	-69,240	純 資 産 の 部			
有形リース資産	727,492	1,052,140	-324,648	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,652,758	8,512,677	140,081
ソ フ ト ウ ェ ア	1,233,907	0	1,233,907	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,652,758	8,512,677	140,081
				(うち当期活動 増 減 差 額)	140,081	-1,974,252	2,114,333
				純 資 産 の 部 合 計	8,652,758	8,512,677	140,081
資 産 の 部 合 計	13,564,690	12,196,208	1,368,482	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13,564,690	12,196,208	1,368,482

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0600:障がい者支援センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
障がい者支援センター拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	9,941,318	5,677,740	4,263,578	流 動 負 債	14,336,780	8,997,990	5,338,790
現 金 預 金	9,629,126	5,179,050	4,450,076	1年以内返済予定リース債務	491,076	729,864	-238,788
未 収 金	212,224	434,649	-222,425	未 払 費 用	9,921,188	5,662,126	4,259,062
前 払 金	99,968	64,041	35,927	預 り 金	4,516	0	4,516
固 定 資 産	2,108,704	2,715,712	-607,008	賞 与 引 当 金	3,920,000	2,606,000	1,314,000
そ の 他 の 固 定 資 産	2,108,704	2,715,712	-607,008	固 定 負 債	1,492,302	1,820,922	-328,620
有形リース資産	1,701,874	2,269,282	-567,408	リ ー ス 債 務	1,221,092	1,549,712	-328,620
ソフトウェア	72,600	112,200	-39,600	退 職 給 付 金 引 当 金	271,210	271,210	0
退職手当積立基金預け金	334,230	334,230	0	負 債 の 部 合 計	15,829,082	10,818,912	5,010,170
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-3,779,060	-2,425,460	-1,353,600
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-3,779,060	-2,425,460	-1,353,600
				(うち当期活動増減差額)	-1,353,600	180,420	-1,534,020
				純 資 産 の 部 合 計	-3,779,060	-2,425,460	-1,353,600
資 産 の 部 合 計	12,050,022	8,393,452	3,656,570	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,050,022	8,393,452	3,656,570

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
小戸作業所拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	31,144,537	14,939,529	16,205,008	流 動 負 債	34,301,723	16,879,715	17,422,008
現 金 預 金	11,293,881	2,861,740	8,432,141	事 業 未 払 金	651,377	636,505	14,872
事 業 未 収 金	375,854	415,458	-39,604	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	644,376	644,376	0
未 収 金	16,062,887	11,297,809	4,765,078	未 払 費 用	25,593,602	8,403,466	17,190,136
貯 蔵 品	15,435	19,772	-4,337	預 り 金	1,368	1,368	0
前 払 金	396,480	344,750	51,730	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	1,000,000	-1,000,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	3,000,000	0	3,000,000	賞 与 引 当 金	7,411,000	6,194,000	1,217,000
固 定 資 産	3,411,035	4,071,611	-660,576	固 定 負 債	2,715,391	3,359,767	-644,376
そ の 他 の 固 定 資 産	3,411,035	4,071,611	-660,576	リ ー ス 債 務	1,479,921	2,124,297	-644,376
機 械 及 び 装 置	1	1	0	退 職 給 付 金	1,235,470	1,235,470	0
器 具 及 び 備 品	13,297	29,497	-16,200	引 当 金	1,235,470	1,235,470	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,116,497	2,760,873	-644,376	負 債 の 部 合 計	37,017,114	20,239,482	16,777,632
退職手当積立基金 預 け 金	1,281,240	1,281,240	0	純 資 産 の 部			
				基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
				基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-5,961,542	-4,728,342	-1,233,200
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-5,961,542	-4,728,342	-1,233,200
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-1,233,200	694,800	-1,928,000
				純 資 産 の 部 合 計	-2,461,542	-1,228,342	-1,233,200
資 産 の 部 合 計	34,555,572	19,011,140	15,544,432	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	34,555,572	19,011,140	15,544,432

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
川西作業所拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	18,809,819	18,547,199	262,620	流 動 負 債	21,886,046	21,215,426	670,620
現 金 預 金	5,817,626	6,429,334	-611,708	事 業 未 払 金	2,901,625	2,722,364	179,261
事 業 未 収 金	1,285,143	1,236,059	49,084	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	452,160	452,160	0
未 収 金	11,327,449	9,538,697	1,788,752	未 払 費 用	12,180,261	11,596,902	583,359
貯 蔵 品	15,581	15,229	352	拠 点 区 分 間 借 入 金	3,000,000	3,500,000	-500,000
前 払 金	364,020	327,880	36,140	賞 与 引 当 金	3,352,000	2,944,000	408,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	1,000,000	-1,000,000	固 定 負 債	939,959	1,392,119	-452,160
固 定 資 産	1,384,332	1,836,492	-452,160	リ ー ス 債 務	939,959	1,392,119	-452,160
そ の 他 の 固 定 資 産	1,384,332	1,836,492	-452,160	負 債 の 部 合 計	22,826,005	22,607,545	218,460
機 械 及 び 装 置	9	9	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4	4	0	基 本 金	1,767,000	1,767,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	1,384,319	1,836,479	-452,160	基 本 金	1,767,000	1,767,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,398,854	-3,990,854	-408,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,398,854	-3,990,854	-408,000
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-408,000	-893,000	485,000
				純 資 産 の 部 合 計	-2,631,854	-2,223,854	-408,000
資 産 の 部 合 計	20,194,151	20,383,691	-189,540	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	20,194,151	20,383,691	-189,540

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ひまわり荘拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	15,214,856	11,489,034	3,725,822	流 動 負 債	12,821,778	7,780,956	5,040,822
現 金 預 金	9,290,013	5,472,558	3,817,455	1年以内返済予定リース債務	474,048	474,048	0
未 収 金	5,597,993	5,742,906	-144,913	未 払 費 用	7,616,646	3,890,824	3,725,822
前 払 金	326,850	273,570	53,280	預 り 金	4,084	4,084	0
固 定 資 産	3,764,344	2,323,230	1,441,114	賞 与 引 当 金	4,727,000	3,412,000	1,315,000
そ の 他 の 固 定 資 産	3,764,344	2,323,230	1,441,114	固 定 負 債	3,066,647	1,546,645	1,520,002
車 輛 運 搬 具	1	0	1	リ ー ス 債 務	1,072,597	1,546,645	-474,048
器 具 及 び 備 品	240,858	310,337	-69,479	退 職 給 付 金	1,994,050	0	1,994,050
有 形 リ ー ス 資 産	1,538,845	2,012,893	-474,048	負 債 の 部 合 計	15,888,425	9,327,601	6,560,824
退 職 手 当 積 立 基 金	1,984,640	0	1,984,640	純 資 産 の 部			
預 け 金				基 本 金	4,300,000	4,300,000	0
				基 本 金	4,300,000	4,300,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,209,225	184,663	-1,393,888
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,209,225	184,663	-1,393,888
				(うち当期活動増減差額)	-1,393,888	-514,110	-879,778
				純 資 産 の 部 合 計	3,090,775	4,484,663	-1,393,888
資 産 の 部 合 計	18,979,200	13,812,264	5,166,936	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,979,200	13,812,264	5,166,936

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
川西さくら園拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	53,291,326	31,795,824	21,495,502	流 動 負 債	53,225,526	29,125,024	24,100,502
現 金 預 金	26,709,613	2,995,299	23,714,314	1年以内返済予定リース債務	1,862,352	1,862,352	0
未 収 金	22,880,910	26,177,331	-3,296,421	未 払 費 用	36,383,593	6,475,841	29,907,752
貯 蔵 品	12,879	4,551	8,328	預 り 金	31,581	43,831	-12,250
前 払 金	423,830	398,010	25,820	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	8,400,000	-8,400,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	3,264,094	2,220,633	1,043,461	賞 与 引 当 金	14,948,000	12,343,000	2,605,000
固 定 資 産	22,799,732	24,379,222	-1,579,490	固 定 負 債	24,992,676	26,014,938	-1,022,262
そ の 他 の 固 定 資 産	22,799,732	24,379,222	-1,579,490	リ ー ス 債 務	4,476,026	6,338,378	-1,862,352
車 輛 運 搬 具	1	1	0	退 職 給 付 金	20,516,650	19,676,560	840,090
器 具 及 び 備 品	1,056,147	1,297,225	-241,078	負 債 の 部 合 計	78,218,202	55,139,962	23,078,240
有 形 リ ー ス 資 産	6,330,394	8,192,746	-1,862,352	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金	15,413,190	14,889,250	523,940	基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
預 け 金				基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-10,127,144	-6,964,916	-3,162,228
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-10,127,144	-6,964,916	-3,162,228
				(うち当期活動増減差額)	-3,162,228	-3,146,170	-16,058
				純 資 産 の 部 合 計	-2,127,144	1,035,084	-3,162,228
資 産 の 部 合 計	76,091,058	56,175,046	19,916,012	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	76,091,058	56,175,046	19,916,012

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
さくらんぼ拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,372,163	5,474,462	-1,102,299	流 動 負 債	6,729,507	7,362,806	-633,299
現 金 預 金	1,060,428	867,672	192,756	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	316,344	316,344	0
未 収 金	3,227,615	4,535,330	-1,307,715	未 払 費 用	1,084,394	852,094	232,300
前 払 金	84,120	71,460	12,660	預 り 金	23,675	1,735	21,940
固 定 資 産	958,911	1,395,721	-436,810	拠 点 区 分 間 借 入 金	3,264,094	4,620,633	-1,356,539
そ の 他 の 固 定 資 産	958,911	1,395,721	-436,810	賞 与 引 当 金	2,041,000	1,572,000	469,000
器 具 及 び 備 品	25,647	146,113	-120,466	固 定 負 債	624,537	940,881	-316,344
有形リース資産	933,264	1,249,608	-316,344	リ ー ス 債 務	624,537	940,881	-316,344
				負 債 の 部 合 計	7,354,044	8,303,687	-949,643
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-2,022,970	-1,433,504	-589,466
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-2,022,970	-1,433,504	-589,466
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-589,466	-730,106	140,640
				純 資 産 の 部 合 計	-2,022,970	-1,433,504	-589,466
資 産 の 部 合 計	5,331,074	6,870,183	-1,539,109	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,331,074	6,870,183	-1,539,109

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
満寿荘拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	26,710,374	33,348,383	-6,638,009	流 動 負 債	15,140,010	21,451,586	-6,311,576
現 金 預 金	23,818,623	20,621,322	3,197,301	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	698,064	626,631	71,433
未 収 金	2,192,854	6,442,265	-4,249,411	未 払 費 用	7,820,946	14,458,955	-6,638,009
貯 蔵 品	387,447	349,246	38,201	賞 与 引 当 金	6,621,000	6,366,000	255,000
前 払 金	311,450	235,550	75,900	固 定 負 債	3,123,083	2,382,500	740,583
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	5,700,000	-5,700,000	リ ー ス 債 務	3,123,083	2,382,500	740,583
固 定 資 産	4,117,732	3,558,913	558,819	負 債 の 部 合 計	18,263,093	23,834,086	-5,570,993
そ の 他 の 固 定 資 産	4,117,732	3,558,913	558,819	純 資 産 の 部			
建 物	2	2	0	基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
器 具 及 び 備 品	306,464	528,201	-221,737	基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	2,332,646	3,030,710	-698,064	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,565,013	8,073,210	-508,197
ソ フ ト ウ ェ ア	1,478,620	0	1,478,620	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,565,013	8,073,210	-508,197
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-508,197	-85,580	-422,617
				純 資 産 の 部 合 計	12,565,013	13,073,210	-508,197
資 産 の 部 合 計	30,828,106	36,907,296	-6,079,190	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	30,828,106	36,907,296	-6,079,190

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	8,730,848	6,182,552	2,548,296	流 動 負 債	4,638,825	2,744,801	1,894,024
現 金 預 金	8,721,516	6,035,714	2,685,802	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	0	121,272	-121,272
未 収 金	9,332	29,425	-20,093	未 払 費 用	4,637,683	2,089,958	2,547,725
前 払 金	0	117,413	-117,413	預 り 金	1,142	571	571
固 定 資 産	12	346,601	-346,589	賞 与 引 当 金	0	533,000	-533,000
そ の 他 の 固 定 資 産	12	346,601	-346,589	固 定 負 債	0	232,864	-232,864
建 物	1	1	0	リ ー ス 債 務	0	232,864	-232,864
器 具 及 び 備 品	11	8	3	負 債 の 部 合 計	4,638,825	2,977,665	1,661,160
有形リース資産	0	346,592	-346,592	純 資 産 の 部			
				基 本 金	1,635,000	1,635,000	0
				基 本 金	1,635,000	1,635,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,457,035	1,916,488	540,547
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,457,035	1,916,488	540,547
				(うち当期活動 増 減 差 額)	540,547	-30,590	571,137
				純 資 産 の 部 合 計	4,092,035	3,551,488	540,547
資 産 の 部 合 計	8,730,860	6,529,153	2,201,707	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,730,860	6,529,153	2,201,707

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
久代児童センター拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,880,437	2,665,010	215,427	流 動 負 債	2,726,352	1,853,897	872,455
現 金 預 金	2,851,078	2,570,670	280,408	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	138,156	82,128	56,028
未 収 金	2,159	1,280	879	未 払 費 用	1,186,196	970,208	215,988
前 払 金	27,200	93,060	-65,860	預 り 金	0	561	-561
固 定 資 産	161,692	243,820	-82,128	賞 与 引 当 金	1,402,000	801,000	601,000
そ の 他 の 固 定 資 産	161,692	243,820	-82,128	固 定 負 債	27,944	166,100	-138,156
器 具 及 び 備 品	1	1	0	リ ー ス 債 務	27,944	166,100	-138,156
有形リース資産	161,691	243,819	-82,128	負 債 の 部 合 計	2,754,296	2,019,997	734,299
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	1,120,000	1,120,000	0
				基 本 金	1,120,000	1,120,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-832,167	-231,167	-601,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-832,167	-231,167	-601,000
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-601,000	141,000	-742,000
				純 資 産 の 部 合 計	287,833	888,833	-601,000
資 産 の 部 合 計	3,042,129	2,908,830	133,299	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,042,129	2,908,830	133,299

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
久代老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,911,061	2,279,779	631,282	流 動 負 債	1,248,804	1,366,434	-117,630
現 金 預 金	2,911,061	2,198,426	712,635	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	0	72,912	-72,912
未 収 金	0	12,295	-12,295	未 払 費 用	1,247,662	616,951	630,711
前 払 金	0	69,058	-69,058	預 り 金	1,142	571	571
固 定 資 産	5	210,032	-210,027	賞 与 引 当 金	0	676,000	-676,000
そ の 他 の 固 定 資 産	5	210,032	-210,027	固 定 負 債	0	141,524	-141,524
器 具 及 び 備 品	5	5	0	リ ー ス 債 務	0	141,524	-141,524
有形リース資産	0	210,027	-210,027	負 債 の 部 合 計	1,248,804	1,507,958	-259,154
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	990,000	990,000	0
				基 本 金	990,000	990,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	672,262	-8,147	680,409
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	672,262	-8,147	680,409
				(うち当期活動 増 減 差 額)	680,409	-129,999	810,408
				純 資 産 の 部 合 計	1,662,262	981,853	680,409
資 産 の 部 合 計	2,911,066	2,489,811	421,255	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,911,066	2,489,811	421,255

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,971,431	4,856,654	1,114,777	流 動 負 債	2,623,164	2,161,135	462,029
現 金 預 金	5,959,663	4,742,834	1,216,829	1年以内返済予定リース債務	0	119,748	-119,748
未 収 金	11,768	14,776	-3,008	未 払 費 用	2,622,368	1,507,591	1,114,777
前 払 金	0	99,044	-99,044	預 り 金	796	796	0
固 定 資 産	9	341,010	-341,001	賞 与 引 当 金	0	533,000	-533,000
基 本 財 産	1	1	0	固 定 負 債	0	228,800	-228,800
建 物	1	1	0	リ ー ス 債 務	0	228,800	-228,800
そ の 他 の 固 定 資 産	8	341,009	-341,001	負 債 の 部 合 計	2,623,164	2,389,935	233,229
器 具 及 び 備 品	8	5	3	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	341,004	-341,004	基 本 金	1,150,000	1,150,000	0
				基 本 金	1,150,000	1,150,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,198,276	1,657,729	540,547
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,198,276	1,657,729	540,547
				(うち当期活動増減差額)	540,547	-16,000	556,547
				純 資 産 の 部 合 計	3,348,276	2,807,729	540,547
資 産 の 部 合 計	5,971,440	5,197,664	773,776	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,971,440	5,197,664	773,776

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	612,821	551,959	60,862	流 動 負 債	1,331,641	999,851	331,790
現 金 預 金	610,090	547,577	62,513	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	92,820	119,892	-27,072
未 収 金	11	1,662	-1,651	未 払 費 用	612,821	551,959	60,862
前 払 金	2,720	2,720	0	賞 与 引 当 金	626,000	328,000	298,000
固 定 資 産	234,060	353,952	-119,892	固 定 負 債	147,308	240,128	-92,820
そ の 他 の 固 定 資 産	234,060	353,952	-119,892	リ ー ス 債 務	147,308	240,128	-92,820
有形リース資産	234,060	353,952	-119,892	負 債 の 部 合 計	1,478,949	1,239,979	238,970
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-632,068	-334,068	-298,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-632,068	-334,068	-298,000
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-298,000	-6,000	-292,000
				純 資 産 の 部 合 計	-632,068	-334,068	-298,000
資 産 の 部 合 計	846,881	905,911	-59,030	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	846,881	905,911	-59,030

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
- 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
- 該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
- 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活 明細書(別紙3(11))
法人運営事業	法人運営事業	—	—

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物(基本財産)	245,358	0	31,619	213,739
投資有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	14,761,553	0	31,619	14,729,934

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	3,051,233	2,837,494	213,739
建物	0	0	0
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,494,600	1,378,351	116,249
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	9,304,837	5,355,549	3,949,288
合 計	14,724,333	10,445,056	4,279,277

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

種 類	帳簿価格	時価	評価損益
491回大阪府公募公債	5,000,000	4,748,000	△ 252,000
合 計	5,000,000	4,748,000	△ 252,000

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
- 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
- 該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
- 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	—	○
	日常生活自立支援事業	—	○
	成年後見支援センター事業	—	○
	民生委員児童委員協議会連合会事業	—	○
	資金貸付事業	—	○
	ボランティア活動センター事業	—	○
	共同募金配分金事業	—	○
	善意銀行事業	—	○
	基金事業	—	○
	多機関協働事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当無し
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
- 該当無し
7. 担保に供している資産
- 該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,314,000	2,536,314	777,686
構築物	0	0	0
車両運搬具	388,200	140,462	247,738
器具・備品	10,017,544	5,906,412	4,111,132
その他有形リース資産	6,578,180	2,919,776	3,658,404
合 計	20,297,924	11,502,964	8,794,960

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
- 該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価格	時価	評価損益
491回大阪府公募公債	33,000,000	31,336,800	△ 1,663,200
491回大阪府公募公債	15,000,000	14,244,000	△ 756,000
39回2号宮城県公募公債	50,000,000	47,580,000	△ 2,420,000
愛知県令和5年度第9回公債	40,000,000	40,000,000	0
合 計	138,000,000	133,160,800	△ 4,839,200

11. 重要な後発事象
- 該当無し
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
- 該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
- 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
- 該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
- 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
すこやかサービスセンター	介護保険事業	—	○
	障害者総合支援事業	—	○
	地域生活支援事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当無し
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
- 該当無し
7. 担保に供している資産
- 該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,067,615	1,067,608	7
器具・備品	460,680	294,268	166,412
その他有形リース資産	1,677,384	949,892	727,492
合 計	3,205,679	2,311,768	893,911

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
- 該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 該当無し
11. 重要な後発事象
- 該当無し
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
- 該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
- 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
- 該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
- 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
障がい者支援センター	障がい者基幹相談支援センター	—	○
	障がい者虐待防止相談窓口	—	○
	障がい者雇用・就労支援センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当無し
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
- 該当無し
7. 担保に供している資産
- 該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
その他有形リース資産	2,999,496	1,297,622	1,701,874
合 計	2,999,496	1,297,622	1,701,874

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
- 該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 該当無し
11. 重要な後発事象
- 該当無し
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
- 該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
- 該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
- 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活 明細書(別紙3(11))
小戸作業所	生活介護	—	—

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当無し
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
- 該当無し
7. 担保に供している資産
- 該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	3,586,934	3,573,637	13,297
機械・装置	149,100	149,099	1
その他有形リース資産	3,221,880	1,105,383	2,116,497
合 計	6,957,914	4,828,119	2,129,795

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
- 該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 該当無し
11. 重要な後発事象
- 該当無し
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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
川西作業所	川西作業所	—	—

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	723,560	723,556	4
機械・装置	2,310,940	2,310,931	9
その他有形リース資産	2,260,800	876,481	1,384,319
合 計	5,295,300	3,910,968	1,384,332

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

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
- 該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
- 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活 明細書(別紙3(11))
ひまわり荘	生活介護	—	○
	緊急一時保護	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当無し
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
- 該当無し
7. 担保に供している資産
- 該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,042,000	1,041,999	1
器具・備品	1,770,548	1,529,690	240,858
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	2,370,240	831,395	1,538,845
合 計	5,182,788	3,403,084	1,779,704

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
- 該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 該当無し
11. 重要な後発事象
- 該当無し
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
- 該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
- 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
- 該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
- 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
川西さくら園	川西さくら園	—	—

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当無し
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
- 該当無し
7. 担保に供している資産
- 該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	506,055	506,054	1
器具・備品	10,601,560	9,545,413	1,056,147
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	9,311,760	2,981,366	6,330,394
合 計	20,419,375	13,032,833	7,386,542

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
- 該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 該当無し
11. 重要な後発事象
- 該当無し
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
- 該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)

(2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上

(5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等
- | 拠点区分 | サービス区分 | 拠点区分資金収支
明細書(別紙3(10)) | 拠点区分事業活動
明細書(別紙3(11)) |
|-------|--------|--------------------------|--------------------------|
| さくらんぼ | さくらんぼ | — | — |
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
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
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- | 種 類 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具・備品 | 2,428,832 | 2,403,185 | 25,647 |
| 機械・装置 | 0 | 0 | 0 |
| その他有形リース資産 | 1,581,720 | 648,456 | 933,264 |
| 合 計 | 4,010,552 | 3,051,641 | 958,911 |
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
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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
該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
- 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
- 該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
- 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
満寿荘	養護老人ホーム	○	○
	特定施設入居者生活介護	○	○
	指定訪問介護	○	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当無し
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
- 該当無し
7. 担保に供している資産
- 該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	677,167	677,165	2
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	8,009,247	7,702,783	306,464
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	3,490,320	1,157,674	2,332,646
合 計	12,176,734	9,537,622	2,639,112

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
- 該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 該当無し
11. 重要な後発事象
- 該当無し
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
- 該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)

(2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上

(5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更

該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等
- | 拠点区分 | サービス区分 | 拠点区分資金収支
明細書(別紙3(10)) | 拠点区分事業活動
明細書(別紙3(11)) |
|------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 緑台老人福祉センター | 緑台老人福祉センター | — | — |
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し
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

該当無し
7. 担保に供している資産

該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- | 種 類 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 建物 | 202,704 | 202,703 | 1 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具・備品 | 2,875,467 | 2,875,456 | 11 |
| 機械・装置 | 0 | 0 | 0 |
| その他有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 3,078,171 | 3,078,159 | 12 |
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

該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し
11. 重要な後発事象

該当無し
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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)

(2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上

(5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等
- | 拠点区分 | サービス区分 | 拠点区分資金収支
明細書(別紙3(10)) | 拠点区分事業活動
明細書(別紙3(11)) |
|----------|----------|--------------------------|--------------------------|
| 久代児童センター | 久代児童センター | — | — |
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
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
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- | 種 類 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具・備品 | 2,528,720 | 2,528,719 | 1 |
| 機械・装置 | 0 | 0 | 0 |
| その他有形リース資産 | 410,640 | 248,949 | 161,691 |
| 合 計 | 2,939,360 | 2,777,668 | 161,692 |
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
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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
該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)

(2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上

(5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更

該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等
- | 拠点区分 | サービス区分 | 拠点区分資金収支
明細書(別紙3(10)) | 拠点区分事業活動
明細書(別紙3(11)) |
|------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 久代老人福祉センター | 久代老人福祉センター | — | — |
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し
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

該当無し
7. 担保に供している資産

該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- | 種 類 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具・備品 | 1,487,240 | 1,487,235 | 5 |
| 機械・装置 | 0 | 0 | 0 |
| その他有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 1,487,240 | 1,487,235 | 5 |
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

該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し
11. 重要な後発事象

該当無し
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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
(2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
(3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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
(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
(5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
(1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等
- | 拠点区分 | サービス区分 | 拠点区分資金収支
明細書(別紙3(10)) | 拠点区分事業活動
明細書(別紙3(11)) |
|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 一の鳥居老人福祉センター | 一の鳥居老人福祉センター | — | — |
5. 基本財産の増減の内容及び金額
- | 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 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物(基本財産) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. 基金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
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- | 種 類 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 建物(基本財産) | 7,610,953 | 7,610,952 | 1 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具・備品 | 913,528 | 913,520 | 8 |
| 機械・装置 | 0 | 0 | 0 |
| その他有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 8,524,481 | 8,524,472 | 9 |
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
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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
該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。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摘要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
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針の変更
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活 明細書(別紙3(11))
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	—	—

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
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
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	653,604	419,544	234,060
合 計	653,604	419,544	234,060

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
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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
該当無し

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち、基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					地域福祉事業
その他	善意銀行	115	8,412,318	0	8,412,318
区分小計		115	8,412,318	0	8,412,318
その他	善意銀行	6	484,675	0	484,675
区分小計		6	484,675	0	484,675
その他	ボランティア 基金	14	39,000	0	39,000
区分小計		14	39,000	0	39,000
その他	経 常	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合 計		135	8,935,993	0	8,935,993

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち、国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉事業	満寿荘
川西市 川西市社会福祉協議会事業補助金	補助事業	84,019,071		84,019,071		65,747,505	18,271,566	
川西市 川西市社会福祉協議会事業補助金	補助事業	4,792,205		4,792,205			4,792,205	
川西市 川西市市民後見活動推進事業補助金	補助事業	198,344		198,344			198,344	
川西市 川西市善意銀行事業補助金	補助事業	520,000		520,000			520,000	
区分小計		89,529,620	0	89,529,620	0	65,747,505	23,782,115	0
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア災害共済事務補助金	補助事業	57,000		57,000			57,000	
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア活動支援事業補助金	補助事業	1,000,000		1,000,000			1,000,000	
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業補助金	補助事業	2,310,000		2,310,000			2,310,000	
区分小計		3,367,000	0	3,367,000	0	0	3,367,000	0
共同募金会 一般募金配分金	補助事業	4,731,000		4,731,000			4,731,000	
共同募金会 歳末たすけあい配分金	補助事業	6,890,479		6,890,479			6,890,479	
区分小計		11,621,479	0	11,621,479	0	0	11,621,479	0
兵庫県 公益信託前田清栄老人福祉基金施設整備補助金	補助事業	80,000		80,000	80,000			80,000
区分小計		80,000	0	80,000	80,000	0	0	80,000
合 計		104,598,099	0	104,598,099	0	65,747,505	38,770,594	0

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
法人運営事業	地域福祉事業	会員会費収入	4,951,717	地域福祉事業拠点区分へ(会費地区還元) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分へ3,877,717円)
		会員会費収入		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分へ800,000円)
		会員会費収入		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から成年後見サービス区分/総合相談事業へ114,000円)
		会員会費収入		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/在宅福祉へ160,000円)
法人運営事業	小戸作業所	経常経費補助金収入	5,615,000	小戸作業所拠点区分へ(キャリアアップ職員に係る人件費) (小戸作業所へ1,789,500円)
	障がい者支援センター	経常経費補助金収入		障がい者支援センター拠点区分へ(キャリアアップ職員に係る人件費) (障がい者雇用・就労支援センターへ990,500円)
	川西さくら園	経常経費補助金収入		川西さくら園拠点区分へ(キャリアアップ職員に係る人件費) (川西さくら園へ1,136,000円)
	地域福祉事業	経常経費補助金収入		地域福祉事業拠点区分へ(キャリアアップ職員に係る人件費) (地域福祉事業へ1,699,000円)

拠点区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
地域福祉事業	川西さくら園	寄付金収入	714,675	川西さくら園拠点区分へ(善意銀行指定預託金) (善意銀行サービス区分から川西さくら園へ250,000円)
	小戸作業所	寄付金収入		小戸作業所拠点区分へ(善意銀行指定預託金) (善意銀行サービス区分から小戸作業所へ50,000円)
	川西作業所	寄付金収入		川西作業所拠点区分へ(善意銀行指定預託金) (善意銀行サービス区分から川西作業所へ50,000円)
	ファミリーサポートセンター	寄付金収入		ファミリーサポートセンター拠点区分へ(善意銀行指定預託金) (善意銀行サービス区分からファミリーサポートセンターへ10,000円)
	法人運営事業	寄付金収入		法人運営事業拠点区分へ(善意銀行指定預託金、事業資金) (善意銀行サービス区分から法人運営事業サービス区分へ指定預託4,675円、事業資金50,000円、 社協情報誌資金300,000円)
川西さくら園	さくらんぼ	指定管理料収入	9,870,906	事業経費
川西作業所	小戸作業所	訓練等給付費	4,203,359	繰越剰余金を小戸作業所へ
合 計			25,355,657	

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

2. 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

長期・短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使用目的等
短期	小戸作業所	川西作業所	3,000,000	川西作業所拠点区分へ(事業資金) (小戸作業所生活介護サービス区分から川西作業所へ)
	小	計	3,000,000	
短期	川西さくら園	さくらんぼ	3,264,094	さくらんぼ拠点区分へ(事業資金) (川西さくら園/児発からさくらんぼサービス区分へ)
	小	計	3,264,094	
	合	計	6,264,094	

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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	小戸作業所	川西作業所	ひまわり荘	川西さくら園	満寿荘	緑台老人福祉センター	久代児童センター	久代老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター
前 年 度 残 高	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
第二号基本金											
第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額	0										
計	0										
第二号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額											
計	0										
第三号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額	0										
計	0										
当 期 末 残 高	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
第二号基本金											
第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000

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31日

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		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		満寿荘		
前期繰越額					0	0		
当期積立額	特別費用の控除項目として計上する取崩額			80,000	80,000	80,000		
					0			
					0			
					0			
	当期積立額合計	0	0	80,000	80,000	80,000	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							
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				80,000	80,000		
	当期取崩額合計				80,000	80,000	0	0
当期末残高					0	0	0	0

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 法人運営事業拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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)】															
土地(基本財産)	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0	
建物(基本財産)	245,355	0	0	0	31,619	0	0	0	213,736	0	1,337,902	0	1,551,638	0	
建物付属設備(基本財産)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,499,592	0	1,499,595	0	
基本財産合計	9,761,553	0	0	0	31,619	0	0	0	9,729,934	0	2,837,494	0	12,567,428	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構 築 物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0	
器 具 ・ 備 品	123,642	0	0	0	7,393	0	0	0	116,249	0	1,378,351	0	1,494,600	0	
そ の 他	4,869,300	0	583,691	0	1,503,703	0	0	0	3,949,288	0	5,355,549	0	9,304,837	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,992,943	0	583,691	0	1,511,096	0	0	0	4,065,538	0	7,607,562	0	11,673,100	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	2,342,355	0	0	0	598,048	0	0	0	1,744,307	0	1,245,933	0	2,990,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,342,355	0	0	0	598,048	0	0	0	1,744,307	0	1,245,933	0	2,990,240	0	
その他の固定資産計	7,335,298	0	583,691	0	2,109,144	0	0	0	5,809,845	0	8,853,495	0	14,663,340	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,096,851	0	583,691	0	2,140,763	0	0	0	15,539,779	0	11,690,989	0	27,230,768	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	17,096,851	0	583,691	0	2,140,763	0	0	0	15,539,779	0	11,690,989	0	27,230,768	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
建物付属設備	963,270	0	0	0	185,584	0	0	0	777,686	0	2,536,314	0	3,314,000	0
車 両 運 搬 具	377,397	0	0	0	129,658	0	1	0	247,738	0	140,462	0	388,200	0
器 具 ・ 備 品	4,887,120	0	281,564	0	1,057,552	0	0	0	4,111,132	0	5,906,412	0	10,017,544	0
そ の 他	4,903,647	0	0	0	1,245,243	0	0	0	3,658,404	0	2,919,776	0	6,578,180	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,131,434	0	281,564	0	2,618,037	0	1	0	8,794,960	0	11,502,964	0	20,297,924	0
【その他の固定資産（無形固定資産）】														
無形固定資産	0	0	880,000	0	14,666	0	0	0	865,334	0	1,782,604	0	2,647,938	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	880,000	0	14,666	0	0	0	865,334	0	1,782,604	0	2,647,938	0
その他の固定資産計	11,131,434	0	1,161,564	0	2,632,703	0	1	0	9,660,294	0	13,285,568	0	22,945,862	0
基本財産及びその他の固定資産計	11,131,434	0	1,161,564	0	2,632,703	0	1	0	9,660,294	0	13,285,568	0	22,945,862	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	11,131,434	0	1,161,564	0	2,632,703	0	1	0	9,660,294	0	13,285,568	0	22,945,862	0

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 すこやかサービスセンター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,067,608	0	1,067,615	0	
器 具 ・ 備 品	235,652	0	0	0	69,240	0	0	0	166,412	0	294,268	0	460,680	0	
そ の 他	1,052,140	0	0	0	324,648	0	0	0	727,492	0	949,892	0	1,677,384	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,287,799	0	0	0	393,888	0	0	0	893,911	0	2,311,768	0	3,205,679	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	1,548,947	0	0	0	315,040	0	0	0	1,233,907	0	668,451	0	1,902,358	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,548,947	0	0	0	315,040	0	0	0	1,233,907	0	668,451	0	1,902,358	0	
その他の固定資産計	2,836,746	0	0	0	708,928	0	0	0	2,127,818	0	2,980,219	0	5,108,037	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,836,746	0	0	0	708,928	0	0	0	2,127,818	0	2,980,219	0	5,108,037	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,836,746	0	0	0	708,928	0	0	0	2,127,818	0	2,980,219	0	5,108,037	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 障がい者支援センター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
そ の 他	2,269,282	0	0	0	567,408	0	0	0	1,701,874	0	1,297,622	0	2,999,496	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,269,282	0	0	0	567,408	0	0	0	1,701,874	0	1,297,622	0	2,999,496	0
【その他の固定資産（無形固定資産）】														
無形固定資産	112,200	0	0	0	39,600	0	0	0	72,600	0	1,404,916	0	1,477,516	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	112,200	0	0	0	39,600	0	0	0	72,600	0	1,404,916	0	1,477,516	0
その他の固定資産計	2,381,482	0	0	0	607,008	0	0	0	1,774,474	0	2,702,538	0	4,477,012	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,381,482	0	0	0	607,008	0	0	0	1,774,474	0	2,702,538	0	4,477,012	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	2,381,482	0	0	0	607,008	0	0	0	1,774,474	0	2,702,538	0	4,477,012	0

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 小戸作業所拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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）】															
器 具 ・ 備 品	29,497	0	0	0	16,200	0	0	0	13,297	0	3,573,637	0	3,586,934	0	
機 械 ・ 装 置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0	
そ の 他	2,760,873	0	0	0	644,376	0	0	0	2,116,497	0	1,105,383	0	3,221,880	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,790,371	0	0	0	660,576	0	0	0	2,129,795	0	4,828,119	0	6,957,914	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産計	2,790,371	0	0	0	660,576	0	0	0	2,129,795	0	5,060,398	0	7,190,193	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,790,371	0	0	0	660,576	0	0	0	2,129,795	0	5,060,398	0	7,190,193	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,790,371	0	0	0	660,576	0	0	0	2,129,795	0	5,060,398	0	7,190,193	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 川西作業所拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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）】															
器 具 ・ 備 品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	723,556	0	723,560	0	
機 械 ・ 装 置	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2,310,931	0	2,310,940	0	
そ の 他	1,836,479	0	0	0	452,160	0	0	0	1,384,319	0	876,481	0	2,260,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,836,492	0	0	0	452,160	0	0	0	1,384,332	0	3,910,968	0	5,295,300	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産計	1,836,492	0	0	0	452,160	0	0	0	1,384,332	0	4,127,497	0	5,511,829	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,836,492	0	0	0	452,160	0	0	0	1,384,332	0	4,127,497	0	5,511,829	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,836,492	0	0	0	452,160	0	0	0	1,384,332	0	4,127,497	0	5,511,829	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 ひまわり荘拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,041,999	0	1,042,000	0	
器 具 ・ 備 品	310,337	0	0	0	69,479	0	0	0	240,858	0	1,529,690	0	1,770,548	0	
そ の 他	2,012,893	0	0	0	474,048	0	0	0	1,538,845	0	831,395	0	2,370,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,323,230	0	1	0	543,527	0	0	0	1,779,704	0	3,403,084	0	5,182,788	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産計	2,323,230	0	1	0	543,527	0	0	0	1,779,704	0	3,695,212	0	5,474,916	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,323,230	0	1	0	543,527	0	0	0	1,779,704	0	3,695,212	0	5,474,916	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,323,230	0	1	0	543,527	0	0	0	1,779,704	0	3,695,212	0	5,474,916	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 川西さくら園拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
器 具 ・ 備 品	1,297,225	0	165,000	0	406,078	0	0	0	1,056,147	0	9,545,413	0	10,601,560	0	
そ の 他	8,192,746	0	0	0	1,862,352	0	0	0	6,330,394	0	2,981,366	0	9,311,760	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,489,972	0	165,000	0	2,268,430	0	0	0	7,386,542	0	13,032,833	0	20,419,375	0	
その他の固定資産計	9,489,972	0	165,000	0	2,268,430	0	0	0	7,386,542	0	13,032,833	0	20,419,375	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,489,972	0	165,000	0	2,268,430	0	0	0	7,386,542	0	13,032,833	0	20,419,375	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	9,489,972	0	165,000	0	2,268,430	0	0	0	7,386,542	0	13,032,833	0	20,419,375	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 さくらんぼ拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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）】															
器 具 ・ 備 品	146,113	0	0	0	120,466	0	0	0	25,647	0	2,403,185	0	2,428,832	0	
そ の 他	1,249,608	0	0	0	316,344	0	0	0	933,264	0	648,456	0	1,581,720	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,395,721	0	0	0	436,810	0	0	0	958,911	0	3,051,641	0	4,010,552	0	
その他の固定資産計	1,395,721	0	0	0	436,810	0	0	0	958,911	0	3,051,641	0	4,010,552	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,395,721	0	0	0	436,810	0	0	0	958,911	0	3,051,641	0	4,010,552	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,395,721	0	0	0	436,810	0	0	0	958,911	0	3,051,641	0	4,010,552	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 満寿荘拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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）】															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
器具・備品	528,201	0	0	0	221,737	0	0	0	306,464	0	7,702,783	0	8,009,247	0	
その他	3,030,710	0	0	0	698,064	0	0	0	2,332,646	0	1,157,674	0	3,490,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,558,913	0	0	0	919,801	0	0	0	2,639,112	0	9,537,622	0	12,176,734	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	1,856,140	0	0	0	377,520	0	0	0	1,478,620	0	618,980	0	2,097,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,856,140	0	0	0	377,520	0	0	0	1,478,620	0	618,980	0	2,097,600	0	
その他の固定資産計	5,415,053	0	0	0	1,297,321	0	0	0	4,117,732	0	10,156,602	0	14,274,334	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,415,053	0	0	0	1,297,321	0	0	0	4,117,732	0	10,156,602	0	14,274,334	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	5,415,053	0	0	0	1,297,321	0	0	0	4,117,732	0	10,156,602	0	14,274,334	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 緑台老人福祉センター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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）】															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
器具・備品	8	0	3	0	0	0	0	0	11	0	2,875,456	0	2,875,467	0	
その他	346,592	0	0	0	121,272	0	225,320	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	346,601	0	3	0	121,272	0	225,320	0	12	0	3,078,159	0	3,078,171	0	
その他の固定資産計	346,601	0	3	0	121,272	0	225,320	0	12	0	3,078,159	0	3,078,171	0	
基本財産及びその他の固定資産計	346,601	0	3	0	121,272	0	225,320	0	12	0	3,078,159	0	3,078,171	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	346,601	0	3	0	121,272	0	225,320	0	12	0	3,078,159	0	3,078,171	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 久代児童センター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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）】															
器 具 ・ 備 品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
そ の 他	243,819	0	0	0	82,128	0	0	0	161,691	0	248,949	0	410,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	243,820	0	0	0	82,128	0	0	0	161,692	0	2,777,668	0	2,939,360	0	
その他の固定資産計	243,820	0	0	0	82,128	0	0	0	161,692	0	2,777,668	0	2,939,360	0	
基本財産及びその他の固定資産計	243,820	0	0	0	82,128	0	0	0	161,692	0	2,777,668	0	2,939,360	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	243,820	0	0	0	82,128	0	0	0	161,692	0	2,777,668	0	2,939,360	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 久代老人福祉センター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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）】															
器 具 ・ 備 品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,487,235	0	1,487,240	0	
そ の 他	210,027	0	0	0	72,912	0	137,115	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	210,032	0	0	0	72,912	0	137,115	0	5	0	1,487,235	0	1,487,240	0	
その他の固定資産計	210,032	0	0	0	72,912	0	137,115	0	5	0	1,487,235	0	1,487,240	0	
基本財産及びその他の固定資産計	210,032	0	0	0	72,912	0	137,115	0	5	0	1,487,235	0	1,487,240	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	210,032	0	0	0	72,912	0	137,115	0	5	0	1,487,235	0	1,487,240	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 一の鳥居老人福祉センター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	5	0	3	0	0	0	0	0	8	0	913,520	0	913,528	0	
その他	341,004	0	0	0	119,748	0	221,256	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	341,009	0	3	0	119,748	0	221,256	0	8	0	913,520	0	913,528	0	
その他の固定資産計	341,009	0	3	0	119,748	0	221,256	0	8	0	913,520	0	913,528	0	
基本財産及びその他の固定資産計	341,010	0	3	0	119,748	0	221,256	0	9	0	8,524,472	0	8,524,481	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	341,010	0	3	0	119,748	0	221,256	0	9	0	8,524,472	0	8,524,481	0	

拠点区分 社会福祉事業区分
拠点区分 ファミリーサポートセンター拠点区分

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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）】															
そ の 他	353,952	0	0	0	119,892	0	0	0	234,060	0	419,544	0	653,604	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	353,952	0	0	0	119,892	0	0	0	234,060	0	419,544	0	653,604	0	
その他の固定資産計	353,952	0	0	0	119,892	0	0	0	234,060	0	419,544	0	653,604	0	
基本財産及びその他の固定資産計	353,952	0	0	0	119,892	0	0	0	234,060	0	419,544	0	653,604	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	353,952	0	0	0	119,892	0	0	0	234,060	0	419,544	0	653,604	0	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,739,000	4,442,000 ()	3,739,000	()	4,442,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	719,380	()		()	719,380	
計	4,458,380	4,442,000	3,739,000	0	5,161,380	

地域福祉事業拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,996,000	8,490,000 ()	6,996,000	()	8,490,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	23,029,180	19,892,720 (19,270,700)		21,264,750 (21,264,750)	21,657,150	人事異動に伴う退職給付引当金の資産移管
計	30,025,180	28,382,720	6,996,000	21,264,750	30,147,150	

すこやかサービスセンター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	617,000	995,000 ()	617,000	()	995,000	
計	617,000	995,000	617,000	0	995,000	

障がい者支援センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,606,000	3,920,000 ()	2,606,000	()	3,920,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	271,210	()		()	271,210	
計	2,877,210	3,920,000	2,606,000	0	4,191,210	

小戸作業所拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,194,000	7,411,000 ()	6,194,000	()	7,411,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,235,470	()		()	1,235,470	
計	7,429,470	7,411,000	6,194,000	0	8,646,470	

川西作業所拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,944,000	3,352,000 ()	2,944,000	()	3,352,000	
計	2,944,000	3,352,000	2,944,000	0	3,352,000	

ひまわり荘拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,412,000	4,727,000 ()	3,412,000	()	4,727,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	0	1,994,050 (1,994,050)		()	1,994,050	人事異動に伴う退職給付引当金の資産移管
計	3,412,000	6,721,050	3,412,000	0	6,721,050	

川西さくら園拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,343,000	14,948,000 ()	12,343,000	()	14,948,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	19,676,560	840,090 ()		()	20,516,650	
計	32,019,560	15,788,090	12,343,000	0	35,464,650	

さくらんぼ拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,572,000	2,041,000 ()	1,572,000	()	2,041,000	
計	1,572,000	2,041,000	1,572,000	0	2,041,000	

満寿荘拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,366,000	6,621,000 ()	6,366,000	()	6,621,000	
計	6,366,000	6,621,000	6,366,000	0	6,621,000	

緑台老人福祉センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	533,000	()	533,000	()	0	
計	533,000	0	533,000	0	0	

久代児童センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	801,000	1,402,000 ()	801,000	()	1,402,000	
計	801,000	1,402,000	801,000	0	1,402,000	

久代老人福祉センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	676,000	0 ()	676,000	()	0	
計	676,000	0	676,000	0	0	

一の鳥居老人福祉センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	533,000	0 ()	533,000	()	0	
計	533,000	0	533,000	0	0	

ファミリーサポートセンター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	328,000	626,000 ()	328,000	()	626,000	
計	328,000	626,000	328,000	0	626,000	

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			満寿荘拠点区分		
			満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分
事業活動による収入支	収入	受託金収入	69,155,830	27,701,805	16,912,943
		市受託金収入	69,155,830	27,701,805	16,912,943
		指定管理料収入	68,483,040	27,701,805	16,912,943
		短期入所事業受託金収入	672,790	0	0
		介護保険事業収入	0	6,980,087	2,699,768
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	6,287,894	2,429,782
		介護報酬収入	0	6,093,458	2,429,782
		介護予防報酬収入	0	194,436	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	692,193	269,986
		介護負担金収入（一般）	0	670,788	269,986
		介護予防負担金収入（一般）	0	21,405	0
		老人福祉事業収入	42,705,442	0	0
		措置事業収入	42,705,442	0	0
		事務費収入	30,591,740	0	0
		事業費収入	12,113,702	0	0
		その他の収入	22,260	0	0
		雑収入	22,260	0	0
		雑収入	22,260	0	0
		事業活動収入計(1)	111,883,532	34,681,892	19,612,711
	支出	人件費支出	74,283,285	11,845,737	26,130,213
		職員給料支出	42,007,982	7,664,744	3,778,700
		職員賞与支出	13,729,048	2,274,190	1,254,372
		非常勤職員給与支出	8,790,051	0	17,512,327
		退職給付支出	318,500	136,500	45,500
		法定福利費支出	9,437,704	1,770,303	3,539,314
		事業費支出	20,103,235	3,053,690	132,022
		消耗器具備品費支出	478,353	81,434	0
		水道光熱費支出	10,803,336	562,252	114,783
		車輛費支出	58,123	0	0
		保険料支出	86,195	68,956	17,239
		賃借料支出	1,667,571	210,390	0
		給食費支出	4,791,297	1,965,078	0
		保健衛生費支出	248,655	20,315	0
		被服費支出	70,950	0	0
		教養娯楽費支出	208,556	71,090	0
		日用品費支出	453,012	72,488	0
		本人支給金支出	1,226,010	0	0
		雑支出	11,177	1,687	0
		事務費支出	22,067,260	7,186,312	352,477
		福利厚生費支出	200,852	55,057	108,636
		職員被服費支出	16,054	0	0
		旅費交通費支出	4,580	0	0
		研修研究費支出	45,600	0	0
		事務消耗品費支出	121,202	30,762	29,413
		水道光熱費支出	1,200,375	62,465	12,738
		修繕費支出	2,090,132	189,167	0
		通信運搬費支出	229,616	43,915	31,086
		業務委託費支出	14,168,587	6,668,996	0
		手数料支出	498,544	0	0

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			満寿荘拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
			小 計		
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	113,770,578	0	113,770,578
		市受託金収入	113,770,578	0	113,770,578
		指定管理料収入	113,097,788	0	113,097,788
		短期入所事業受託金収入	672,790	0	672,790
		介護保険事業収入	9,679,855	0	9,679,855
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	8,717,676	0	8,717,676
		介護報酬収入	8,523,240	0	8,523,240
		介護予防報酬収入	194,436	0	194,436
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	962,179	0	962,179
		介護負担金収入（一般）	940,774	0	940,774
		介護予防負担金収入（一般）	21,405	0	21,405
		老人福祉事業収入	42,705,442	0	42,705,442
		措置事業収入	42,705,442	0	42,705,442
		事務費収入	30,591,740	0	30,591,740
		事業費収入	12,113,702	0	12,113,702
		その他の収入	22,260	0	22,260
		雑収入	22,260	0	22,260
		雑収入	22,260	0	22,260
		事業活動収入計(1)	166,178,135	0	166,178,135
	支出	人件費支出	112,259,235	0	112,259,235
		職員給料支出	53,451,426	0	53,451,426
		職員賞与支出	17,257,610	0	17,257,610
		非常勤職員給与支出	26,302,378	0	26,302,378
		退職給付支出	500,500	0	500,500
		法定福利費支出	14,747,321	0	14,747,321
		事業費支出	23,288,947	0	23,288,947
		消耗器具備品費支出	559,787	0	559,787
		水道光熱費支出	11,480,371	0	11,480,371
		車輛費支出	58,123	0	58,123
		保険料支出	172,390	0	172,390
		賃借料支出	1,877,961	0	1,877,961
		給食費支出	6,756,375	0	6,756,375
		保健衛生費支出	268,970	0	268,970
		被服費支出	70,950	0	70,950
		教養娯楽費支出	279,646	0	279,646
		日用品費支出	525,500	0	525,500
		本人支給金支出	1,226,010	0	1,226,010
		雑支出	12,864	0	12,864
		事務費支出	29,606,049	0	29,606,049
		福利厚生費支出	364,545	0	364,545
		職員被服費支出	16,054	0	16,054
		旅費交通費支出	4,580	0	4,580
		研修研究費支出	45,600	0	45,600
		事務消耗品費支出	181,377	0	181,377
		水道光熱費支出	1,275,578	0	1,275,578
		修繕費支出	2,279,299	0	2,279,299
		通信運搬費支出	304,617	0	304,617
		業務委託費支出	20,837,583	0	20,837,583
		手数料支出	498,544	0	498,544

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			満寿荘拠点区分		
			満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分
		保険料支出	80,526	0	0
		賃借料支出	579,928	135,732	170,604
		租税公課支出	53,800	0	0
		保守料支出	2,598,511	0	0
		諸会費支出	132,600	0	0
		雑支出	46,353	218	0
		支払利息支出	28,320	0	0
		支払利息支出	28,320	0	0
		事業活動支出計(2)	116,482,100	22,085,739	26,614,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,598,568	12,596,153	-7,002,001
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	80,000	0	0
		施設整備等補助金収入	80,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	80,000	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,584	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,584	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,075,584	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-995,584	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	11,594,152	5,500,000	7,002,001
		サービス区分間繰入金収入	11,594,152	5,500,000	7,002,001
		その他の活動収入計(7)	11,594,152	5,500,000	7,002,001
	支 出	サービス区分間繰入金支出	6,000,000	18,096,153	0
		サービス区分間繰入金支出	6,000,000	18,096,153	0
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	18,096,153	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,594,152	-12,596,153
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0
前期末支払資金残高(11)			11,240,949	5,214,805	2,433,674
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,240,949	5,214,805	2,433,674

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			満寿荘拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
			小 計		
		保険料支出	80,526	0	80,526
		賃借料支出	886,264	0	886,264
		租税公課支出	53,800	0	53,800
		保守料支出	2,598,511	0	2,598,511
		諸会費支出	132,600	0	132,600
		雑支出	46,571	0	46,571
		支払利息支出	28,320	0	28,320
		支払利息支出	28,320	0	28,320
		事業活動支出計(2)	165,182,551	0	165,182,551
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		995,584	0	995,584
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	80,000	0	80,000
		施設整備等補助金収入	80,000	0	80,000
		施設整備等収入計(4)	80,000	0	80,000
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,584	0	1,075,584
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,584	0	1,075,584
	施設整備等支出計(5)	1,075,584	0	1,075,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-995,584	0	-995,584	
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	24,096,153	-24,096,153	0
		サービス区分間繰入金収入	24,096,153	-24,096,153	0
		その他の活動収入計(7)	24,096,153	-24,096,153	0
	支 出	サービス区分間繰入金支出	24,096,153	-24,096,153	0
		サービス区分間繰入金支出	24,096,153	-24,096,153	0
	その他の活動支出計(8)	24,096,153	-24,096,153	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			18,889,428	0	18,889,428
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,889,428	0	18,889,428

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙 3 (⑪)

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業+サービス区分	日常生活自立支援事業+サービス区分	成年後見支援の+事業+サービス区分		
サ ー ビ ス 活 動	収 入	寄附金収益	0	0	0	
		寄附金収益	0	0	0	
		善意銀行一般寄附金収益	0	0	0	
		善意銀行指定寄付金収益	0	0	0	
		ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	
		経常経費補助金収益	14, 583, 693	0	198, 344	
		市補助金収益	14, 583, 693	0	198, 344	
		社会福祉協議会補助金収益	14, 583, 693	0	0	
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	198, 344	
		善意銀行補助金収益	0	0	0	
		県社協補助金収益	0	0	0	
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	
		ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	
		共同募金配分金収益	0	0	0	
		一般募金配分金収益	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	
	益	受託金収益	28, 332, 900	3, 055, 000	30, 627, 687	
		市受託金収益	28, 332, 900	0	30, 627, 687	
		成年後見センター事業受託金収益	0	0	30, 627, 687	
		民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	
		生活支援体制整備事業受託金収益	28, 332, 900	0	0	
		多機関協働事業受託金収益	0	0	0	
		県社協受託金収益	0	3, 055, 000	0	
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3, 055, 000	0	
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	0	0	0	
		臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収益	0	0	0	
		生活福祉資金事務費収益	0	0	0	
		新型コロナウイルス特例貸付事務費収益	0	0	0	
		ビ	事業収益	137, 800	247, 100	0
			利用料収益	137, 800	247, 100	0
			負担金収益	0	0	0
			負担金収益	0	0	0
			ボランティア講座負担金収益	0	0	0
			サービス活動収益計(1)	43, 054, 393	3, 302, 100	30, 826, 031
	ス		人件費	42, 613, 229	2, 605, 717	26, 852, 383
		職員給料	23, 715, 506	0	14, 829, 449	
		職員賞与	6, 376, 205	0	3, 994, 073	
		賞与引当金繰入	3, 204, 000	60, 000	1, 947, 000	
		非常勤職員給与	2, 659, 020	2, 368, 803	2, 509, 255	
		退職給付費用	1, 270, 395	0	302, 575	
		法定福利費	5, 388, 103	176, 914	3, 270, 031	
		事業費	1, 497, 234	879, 169	886, 169	
		諸謝金	7, 500	0	416, 542	
		旅費交通費	600	0	53, 040	
		消耗器具備品費	181, 529	527, 853	77, 724	
		印刷製本費	0	37, 950	0	
		動	車輛費	56, 874	0	51, 674
			通信運搬費	2, 298	0	19, 524

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙 3 (⑪)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		民生委員児童委員協議会連合会サービス	資金貸付事業サービス区分	ボランティア活動センター事業サービス区分
サ ー ビ ス 活 動	収 入	寄附金収益	0	39,000
		寄附金収益	0	39,000
		善意銀行一般寄附金収益	0	0
		善意銀行指定寄付金収益	0	0
		ボランティア基金寄附金収益	0	39,000
		経常経費補助金収益	5,997,873	5,849,205
		市補助金収益	3,687,873	4,792,205
		社会福祉協議会補助金収益	3,687,873	4,792,205
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	0
		善意銀行補助金収益	0	0
		県社協補助金収益	2,310,000	1,057,000
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	57,000
		ボランティア活動支援事業補助金収益	0	1,000,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	2,310,000	0
		共同募金配分金収益	0	0
		一般募金配分金収益	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0
	益 支 出	受託金収益	8,566,266	9,263,197
		市受託金収益	8,566,266	0
		成年後見センター事業受託金収益	0	0
		民生委員児童委員連合会事業受託金収益	8,566,266	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0
		多機関協働事業受託金収益	0	0
		県社協受託金収益	9,263,197	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	5,668,750	0
		臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収益	74,000	0
		生活福祉資金事務費収益	20,447	0
		新型コロナウイルス特例貸付事務費収益	3,500,000	0
		事業収益	0	0
		利用料収益	0	0
		負担金収益	0	23,000
		負担金収益	0	23,000
		ボランティア講座負担金収益	0	23,000
		サービス活動収益計(1)	15,261,070	5,911,205
	ス ト ク 	人件費	7,666,098	5,311,705
		職員給料	4,855,645	1,717,835
		職員賞与	1,307,068	615,328
		賞与引当金繰入	402,000	161,000
		非常勤職員給与	0	2,134,090
		退職給付費用	204,750	0
		法定福利費	896,635	683,452
		事業費	8,395	480,707
		諸謝金	0	97,000
		旅費交通費	0	14,280
		消耗器具備品費	839,150	0
		印刷製本費	0	0
		車輛費	8,395	8,548
		通信運搬費	87,844	32,930

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙 3 (⑪)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同募金配分金事業サービス区分	善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分		
サ ー ビ ス 活 動	収 入	寄附金収益	0	8,896,993	0	
		寄附金収益	0	8,896,993	0	
		善意銀行一般寄附金収益	0	8,412,318	0	
		善意銀行指定寄付金収益	0	484,675	0	
		ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	
		経常経費補助金収益	11,621,479	520,000	0	
		市補助金収益	0	520,000	0	
		社会福祉協議会補助金収益	0	0	0	
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	0	
		善意銀行補助金収益	0	520,000	0	
		県社協補助金収益	0	0	0	
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	
		ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	
		共同募金配分金収益	11,621,479	0	0	
		一般募金配分金収益	4,731,000	0	0	
		歳末たすけあい配分金収益	6,890,479	0	0	
		受託金収益	0	0	0	
		市受託金収益	0	0	0	
		成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	
		民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	
	益	多機関協働事業受託金収益	0	0	0	
		県社協受託金収益	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	0	0	0	
		臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収益	0	0	0	
		生活福祉資金事務費収益	0	0	0	
		新型コロナウイルス特例貸付事務費収益	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	
		利用料収益	0	0	0	
		負担金収益	0	0	0	
		負担金収益	0	0	0	
		ボランティア講座負担金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	11,621,479	9,416,993	0	
		ス ト ク 	人件費	0	0	0
			職員給料	0	0	0
			職員賞与	0	0	0
			賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与		0	0	0	
	退職給付費用		0	0	0	
	法定福利費		0	0	0	
	事業費		6,545,354	2,502,891	707,160	
	諸謝金		0	0	0	
	旅費交通費		135,000	0	0	
	消耗器具備品費		36,000	0	1,500	
	印刷製本費		0	0	0	
	車輛費		23,000	0	0	
	通信運搬費		171,000	0	660	

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙 3 (⑩)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		多機関協働事業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収 入	寄附金収益	0	8,935,993
		寄附金収益	0	8,935,993
		善意銀行一般寄附金収益	0	8,412,318
		善意銀行指定寄付金収益	0	484,675
		ボランティア基金寄附金収益	0	39,000
		経常経費補助金収益	0	38,770,594
		市補助金収益	0	23,782,115
		社会福祉協議会補助金収益	0	23,063,771
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	198,344
		善意銀行補助金収益	0	520,000
		県社協補助金収益	0	3,367,000
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	57,000
		ボランティア活動支援事業補助金収益	0	1,000,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	2,310,000
		共同募金配分金収益	0	11,621,479
		一般募金配分金収益	0	4,731,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	6,890,479
	益 支 出	受託金収益	29,881,346	109,726,396
		市受託金収益	29,881,346	97,408,199
		成年後見センター事業受託金収益	0	30,627,687
		民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	8,566,266
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	28,332,900
		多機関協働事業受託金収益	29,881,346	29,881,346
		県社協受託金収益	0	12,318,197
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,055,000
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	0	5,668,750
		臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収益	0	74,000
		生活福祉資金事務費収益	0	20,447
		新型コロナウイルス特例貸付事務費収益	0	3,500,000
		事業収益	0	384,900
		利用料収益	0	384,900
		負担金収益	0	23,000
		負担金収益	0	23,000
		ボランティア講座負担金収益	0	23,000
		サービス活動収益計(1)	29,881,346	157,840,883
	ス ト ク 	人件費	25,828,564	123,936,678
		職員給料	16,450,930	61,569,365
		職員賞与	3,756,987	16,049,661
		賞与引当金繰入	1,779,000	8,490,000
		非常勤職員給与	0	20,121,549
		退職給付費用	596,050	2,373,770
		法定福利費	3,245,597	15,332,333
		事業費	486,631	15,216,158
		諸謝金	121,000	672,042
		旅費交通費	47,540	250,460
		消耗器具備品費	3,000	1,666,756
		印刷製本費	0	37,950
		車輛費	30,664	183,589
		通信運搬費	0	314,256

事業所名	社会福祉事業区分
事業・拠点	[0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙 3 (11)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉活動推進事業「び」区分	日常生活自立支援事業「び」区分	成年後見支援「カ」事業「び」区分
増 減 の 部	費	会議費	5,563	6,156	8,895
		広報費	0	0	0
		業務委託費	135,160	0	215,000
		手数料	3,500	0	0
		保険料	177,838	49,950	28,770
		賃借料(業)	467,222	254,760	0
		給付金	0	0	0
		歳末たすけあい給付金	0	0	0
		善意銀行給付金	0	0	0
		谷口交通遺児給付金	0	0	0
	用	返還金	0	0	0
		保守料	18,150	0	0
		共済費	441,000	0	15,000
		雑費	0	2,500	0
		事務費	1,003,472	105,783	3,220,026
		福利厚生費	72,524	2,376	48,227
		旅費交通費	32,270	4,556	10,580
		研修研究費	50,840	2,200	15,280
		事務消耗品費	69,465	0	135,578
		印刷製本費	10,400	0	94,853
		水道光熱費	60,952	0	0
		修繕費	32,890	91,100	0
		通信運搬費	189,794	0	319,482
		会議費	9,095	0	0
		広報費	0	0	0
		保険料	10,506	3,451	5,100
		賃借料	435,790	0	161,256
		租税公課	20,000	2,100	2,397,700
		保守料	8,946	0	11,970
		諸会費	0	0	20,000
		助成金費用	4,689,717	0	0
		助成金費用	4,689,717	0	0
		助成金費用	4,689,717	0	0
善意銀行一般助成金費用		0	0	0	
善意銀行指定助成金費用	0	0	0		
歳末たすけあい助成金費用	0	0	0		
基金組入額	0	0	0		
ボランティア基金組入額	0	0	0		
減価償却費	664,528	245,213	325,473		
減価償却費	664,528	245,213	325,473		
サービス活動費用計(2)	50,468,180	3,835,882	31,284,051		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,413,787	-533,782	-458,020	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	40	0	0
		受取利息配当金収益	40	0	0
		その他のサービス活動外収益	36,192	0	10,000
		雑収益	36,192	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	36,232	0	10,000
	費	支払利息	21,192	0	16,380
		支払利息	21,192	0	16,380

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙 3 (⑩)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		民生委員児童委員協議会連合会サービス	資金貸付事業サービス区分	ボランティア活動センター事業サービス区分
増	費	会議費	0	579
		広報費	28,600	0
		業務委託費	0	60,000
		手数料	0	0
		保険料	19,170	6,950
		賃借料(業)	212,850	131,340
		給付金	0	0
		歳末たすけあい給付金	0	0
		善意銀行給付金	0	0
		谷口交通遺児給付金	0	0
	減	返還金	0	0
		保守料	0	129,080
		共済費	0	0
		雑費	400	0
		事務費	1,064,109	553,011
		福利厚生費	11,935	7,256
		旅費交通費	11,890	10,300
		研修研究費	14,840	2,640
		事務消耗品費	180,897	50,290
		印刷製本費	0	27,830
の	用	水道光熱費	0	0
		修繕費	34,100	0
		通信運搬費	64,336	31,680
		会議費	0	3,745
		広報費	0	409,499
		保険料	1,700	3,281
		賃借料	48,900	0
		租税公課	691,400	3,700
		保守料	4,111	2,790
		諸会費	0	0
	部	助成金費用	0	27,000
		助成金費用	0	27,000
		助成金費用	0	27,000
		善意銀行一般助成金費用	0	0
		善意銀行指定助成金費用	0	0
		歳末たすけあい助成金費用	0	0
		基金組入額	0	170,250
		ボランティア基金組入額	0	170,250
		減価償却費	43,584	199,356
		減価償却費	43,584	199,356
部	外	サービス活動費用計(2)	8,782,186	6,742,029
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-215,920	-830,824
	サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	0	131,250
		受取利息配当金収益	0	131,250
		その他のサービス活動外収益	0	26,000
		雑収益	0	26,000
		サービス活動外収益計(4)	0	157,250
	費	支払利息	4,080	9,276
		支払利息	4,080	9,276

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙 3 (⑪)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		共同募金配分金事業サービス区分	善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分
増減の部	費用	会議費	0	0
		広報費	1,756,714	0
		業務委託費	281,000	0
		手数料	0	0
		保険料	28,000	0
		賃借料(業)	508,000	0
		給付金	882,000	2,502,891
		歳末たすけあい給付金	882,000	0
		善意銀行給付金	0	2,502,891
		谷口交通遺児給付金	0	705,000
	費用	返還金	2,724,640	0
		保守料	0	0
		共済費	0	0
		雑費	0	0
		事務費	28,275	0
		福利厚生費	0	0
		旅費交通費	6,000	0
		研修研究費	0	0
		事務消耗品費	1,770	0
		印刷製本費	0	0
		水道光熱費	0	0
		修繕費	0	0
		通信運搬費	18,258	0
		会議費	2,247	0
		広報費	0	0
		保険料	0	0
		賃借料	0	0
		租税公課	0	0
		保守料	0	0
		諸会費	0	0
		助成金費用	5,047,850	1,060,144
		助成金費用	5,047,850	1,060,144
		助成金費用	2,684,000	520,000
		善意銀行一般助成金費用	0	320,144
		善意銀行指定助成金費用	0	220,000
		歳末たすけあい助成金費用	2,363,850	0
		基金組入額	0	0
		ボランティア基金組入額	0	0
		減価償却費	0	0
		減価償却費	0	0
		サービス活動費用計(2)	11,621,479	3,563,035
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	5,853,958
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	0	2,316
		受取利息配当金収益	0	2,316
		その他のサービス活動外収益	0	0
		雑収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	2,316
	費用	支払利息	0	0
	費用	支払利息	0	0

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (⑩)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	多機関協働事業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費	会議費	4,213	0	25,406
		広報費	0	0	1,785,314
		業務委託費	20,000	0	711,160
		手数料	0	0	3,500
		保険料	18,572	0	329,250
		賃借料(業)	180,642	0	1,754,814
		給付金	0	0	4,089,891
		歳末たすけあい給付金	0	0	882,000
		善意銀行給付金	0	0	2,502,891
		谷口交通遺児給付金	0	0	705,000
	減	返還金	0	0	2,724,640
		保守料	61,000	0	208,230
		共済費	0	0	456,000
		雑費	0	0	2,900
		事務費	3,480,819	0	9,756,983
		福利厚生費	51,098	0	220,347
		旅費交通費	12,000	0	98,160
		研修研究費	0	0	95,920
		事務消耗品費	94,260	0	532,260
		印刷製本費	0	0	133,083
	用	水道光熱費	0	0	60,952
		修繕費	17,710	0	226,400
		通信運搬費	180,913	0	952,273
		会議費	0	0	15,087
		広報費	379,000	0	788,499
		保険料	11,135	0	39,474
		賃借料	305,329	0	998,326
		租税公課	2,404,600	0	5,519,500
		保守料	24,774	0	56,702
		諸会費	0	0	20,000
		助成金費用	0	0	10,824,711
		助成金費用	0	0	10,824,711
		助成金費用	0	0	7,920,717
サービス活動外	収益	善意銀行一般助成金費用	0	0	320,144
		善意銀行指定助成金費用	0	0	220,000
		歳末たすけあい助成金費用	0	0	2,363,850
		基金組入額	0	0	170,250
		ボランティア基金組入額	0	0	170,250
		減価償却費	121,913	0	2,632,703
	費	減価償却費	121,913	0	2,632,703
		サービス活動費用計(2)	29,917,927	0	162,537,483
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,581	0	-4,696,600
		サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	0
受取利息配当金収益	0			0	1,051,216
その他のサービス活動外収益	0			0	72,192
雑収益	0			0	72,192
サービス活動外収益計(4)	0		0	1,123,408	
費	支払利息		6,444	0	63,684
	支払利息	6,444	0	63,684	

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙 3 (⑪)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉活動推進事業拠点区分	日常生活自立支援事業拠点区分	成年後見支援事業拠点区分
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	21,192	0	16,380
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,040	0	-6,380
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,398,747	-533,782	-464,400

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙 3 (⑪)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		民生委員児童委員協議会連合会サービス	資金貸付事業サービス区分	ボランティア活動センター事業サービス区分
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)	4,080	6,312	9,276
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,080	-6,312	147,974
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-220,000	-360,796	-682,850

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙 3 (㊟)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			共同募金配分金事業サービス区分	善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分
増減の部	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	2,316	917,610
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	5,856,274	210,450

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙 3 (⑩)

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			多機関協働事業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	6,444	0	63,684
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,444	0	1,059,724
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,025	0	-3,636,876

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

別紙 3 (⑩)

すこやかサービスセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		介護保険事業サービス区分	障害者総合支援事業サービス区分	地域生活支援事業サービス区分	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	12,540,016	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	7,077,964	0	0
		介護報酬収益	7,077,964	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,001,068	0	0
		介護負担金収益(公費)	162,085	0	0
		介護負担金収益(一般)	838,983	0	0
		介護予防・日常支援総合事業費収益	3,897,484	0	0
		事業費収益(総合)	3,421,465	0	0
		事業負担金収益(公費)	34,220	0	0
		事業負担金収益(一般)	441,799	0	0
	益	利用者等利用料収益	563,500	0	0
		その他の利用料収益	563,500	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	21,481,557	2,785,150
		自立支援給付費収益	0	21,165,989	2,785,150
		居宅介護給付費収益	0	11,840,333	0
		視覚障害者が介護給付費収益	0	9,325,656	0
		全身性が介護給付費収益	0	0	2,785,150
		利用者負担金収益	0	315,568	0
		居宅介護利用者負担金収益	0	189,746	0
		視覚障害者が利用者負担金収益	0	125,822	0
	サービス活動収益計(1)	12,540,016	21,481,557	2,785,150	
	費用	人件費	10,591,209	19,456,212	3,579,248
		職員給料	67,453	138,918	0
		賞与引当金繰入	297,000	529,000	169,000
		非常勤職員給与	9,289,761	17,238,739	3,038,141
		退職給付費用	61,425	75,075	0
		法定福利費	875,570	1,474,480	372,107
		事業費	265,911	122,687	0
		消耗器具備品費	49,012	32,718	0
		印刷製本費	13,959	17,061	0
車輛費		67,395	41,214	0	
通信運搬費		70,686	3,740	0	
手数料		16,690	430	0	
保険料		41,286	27,524	0	
雑費		6,883	0	0	
事務費		898,573	847,650	149,021	
福利厚生費		116,103	146,726	21,331	
旅費交通費		332,995	495,490	124,615	
研修研究費		6,000	0	0	
事務消耗品費		61,662	0	0	
通信運搬費		150,496	23,760	0	
保険料	6,227	7,882	3,075		
賃借料	79,788	163,412	0		
租税公課	47,800	0	0		
保守料	70,502	10,380	0		

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

別紙3 (㊾)

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0 12,540,016
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0 7,077,964
		介護報酬収益	0 7,077,964
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0 1,001,068
		介護負担金収益(公費)	0 162,085
		介護負担金収益(一般)	0 838,983
		介護予防・日常支援総合事業費収益	0 3,897,484
		事業費収益(総合)	0 3,421,465
		事業負担金収益(公費)	0 34,220
		事業負担金収益(一般)	0 441,799
		利用者等利用料収益	0 563,500
		その他の利用料収益	0 563,500
		障害福祉サービス等事業収益	0 24,266,707
		自立支援給付費収益	0 23,951,139
		居宅介護給付費収益	0 11,840,333
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	視覚障害者が介護給付費収益	0 9,325,656
		全身性が介護給付費収益	0 2,785,150
		利用者負担金収益	0 315,568
		居宅介護利用者負担金収益	0 189,746
		視覚障害者が利用者負担金収益	0 125,822
		サービス活動収益計(1)	0 36,806,723
	費 用	人件費	0 33,626,669
		職員給料	0 206,371
		賞与引当金繰入	0 995,000
		非常勤職員給与	0 29,566,641
		退職給付費用	0 136,500
		法定福利費	0 2,722,157
		事業費	0 388,598
		消耗器具備品費	0 81,730
		印刷製本費	0 31,020
		車輛費	0 108,609
		通信運搬費	0 74,426
		手数料	0 17,120
		保険料	0 68,810
		雑費	0 6,883
		事務費	0 1,895,244
		福利厚生費	0 284,160
		旅費交通費	0 953,100
		研修研究費	0 6,000
		事務消耗品費	0 61,662
		通信運搬費	0 174,256
		保険料	0 17,184
		賃借料	0 243,200
		租税公課	0 47,800
		保守料	0 80,882

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

別紙 3 (Ⅸ)

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			介護保険事業サービス区分	障害者総合支援事業サービス区分	地域生活支援事業サービス区分
		諸会費	27,000	0	0
		利用者負担軽減額	11,570	0	0
		利用者負担軽減額	11,570	0	0
		減価償却費	594,841	121,704	18,636
		減価償却費	594,841	121,704	18,636
		サービス活動費用計(2)	12,362,104	20,548,253	3,746,905
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,912	933,304	-961,755
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	13,000	0	0
		雑収益	13,000	0	0
		サービス活動外収益計(4)	13,000	0	0
	費 用	支払利息	16,860	1,992	3,528
		支払利息	16,860	1,992	3,528
		サービス活動外費用計(5)	16,860	1,992	3,528
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,860	-1,992	-3,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)			174,052	931,312	-965,283

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

別紙 3 (Ⅸ)

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計
		諸会費	0	27,000
		利用者負担軽減額	0	11,570
		利用者負担軽減額	0	11,570
		減価償却費	0	735,181
		減価償却費	0	735,181
		サービス活動費用計(2)	0	36,657,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	149,461
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	13,000
		雑収益	0	13,000
		サービス活動外収益計(4)	0	13,000
	費 用	支払利息	0	22,380
		支払利息	0	22,380
		サービス活動外費用計(5)	0	22,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	-9,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	140,081	

障がい者支援センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			障がい者基幹相談支援センター	障がい者虐待防止相談窓口	障がい者雇用・就労支援センター
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	受託金収益	31,981,806	7,562,670	4,120,992
		市受託金収益	31,981,806	7,562,670	4,120,992
		障がい者基幹相談支援センター受託金	31,981,806	0	0
		障がい者虐待防止センター事業受託金収益	0	7,562,670	0
		障がい者雇用・就労支援センター受託金収益	0	0	4,120,992
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,488,575	0	0
		自立支援給付費収益	1,488,575	0	0
		地域相談支援給付費収益	406,656	0	0
		計画相談支援給付費収益	1,081,919	0	0
		サービス活動収益計(1)	33,470,381	7,562,670	4,120,992
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	27,810,229	6,568,409	5,208,625
		職員給料	15,666,144	4,145,612	2,223,153
		職員賞与	4,057,981	935,237	752,932
		賞与引当金繰入	1,696,000	500,000	1,724,000
		非常勤職員給与	2,245,405	0	0
		退職給付費用	477,750	136,500	0
		法定福利費	3,666,949	851,060	508,540
		事業費	560,324	193,409	0
		諸謝金	74,240	0	0
		車輦費	147,137	42,813	0
		保険料	8,551	1,700	0
		賃借料(業)	328,944	148,896	0
		保健衛生費	1,031	0	0
		雑費	421	0	0
		事務費	4,094,772	795,872	1,626,867
		福利厚生費	45,074	12,360	19,800
		旅費交通費	192,410	0	10,860
		研修研究費	90,830	500	0
		事務消耗品費	256,447	31,925	319,813
		修繕費	0	0	641,970
		通信運搬費	424,635	73,727	22,324
		業務委託費	83,000	0	0
		手数料	16,826	0	341,260
		保険料	43,618	16,137	0
		賃借料	453,408	63,312	44,440
		租税公課	2,457,600	593,800	226,400
		保守料	30,924	4,111	0
		減価償却費	578,712	28,296	0
		減価償却費	578,712	28,296	0
		サービス活動費用計(2)	33,044,037	7,585,986	6,835,492
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	426,344	-23,316	-2,714,500
サ ー ビ ス 活 動 費	収 入				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	28,944	3,684	0
		支払利息	28,944	3,684	0

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0600:障がい者支援センター拠点区分]

別紙 3 (⑪)

障がい者支援センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	43,665,468
		市受託金収益	0	43,665,468
		障がい者基幹相談支援センター受託金	0	31,981,806
		障がい者虐待防止センター事業受託金収益	0	7,562,670
		障がい者雇用・就労支援センター受託金収益	0	4,120,992
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,488,575
		自立支援給付費収益	0	1,488,575
		地域相談支援給付費収益	0	406,656
		計画相談支援給付費収益	0	1,081,919
		サービス活動収益計(1)	0	45,154,043
	費用	人件費	0	39,587,263
		職員給料	0	22,034,909
		職員賞与	0	5,746,150
		賞与引当金繰入	0	3,920,000
		非常勤職員給与	0	2,245,405
		退職給付費用	0	614,250
		法定福利費	0	5,026,549
		事業費	0	753,733
		諸謝金	0	74,240
		車輛費	0	189,950
		保険料	0	10,251
		賃借料(業)	0	477,840
		保健衛生費	0	1,031
		雑費	0	421
		事務費	0	6,517,511
		福利厚生費	0	77,234
		旅費交通費	0	203,270
		研修研究費	0	91,330
		事務消耗品費	0	608,185
		修繕費	0	641,970
		通信運搬費	0	520,686
		業務委託費	0	83,000
		手数料	0	358,086
		保険料	0	59,755
		賃借料	0	561,160
		租税公課	0	3,277,800
		保守料	0	35,035
		減価償却費	0	607,008
		減価償却費	0	607,008
		サービス活動費用計(2)	0	47,465,515
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-2,311,472
サービス活動	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0
	費用	支払利息	0	32,628
		支払利息	0	32,628

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0600:障がい者支援センター拠点区分]

別紙3 (⑪)

障がい者支援センター拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			障がい者基幹相談支援センター	障がい者虐待防止相談窓口	障がい者雇用・就労支援センター
動 外 増 減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	28,944	3,684	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-28,944	-3,684	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	397,400	-27,000	-2,714,500

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0600:障がい者支援センター拠点区分]

別紙3 (⑪)

障がい者支援センター拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	用			
		サービス活動外費用計(5)	0	32,628
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-32,628
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	-2,344,100

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

勘 定 科 目		ひまわり荘/生活介護サービス区分	ひまわり荘/緊急一時保護サービス区分	内部取引消去	
サ ー ビ ス 費 用 の 部	収 益	受託金収益	40,434,835	0	0
		市受託金収益	40,434,835	0	0
		指定管理料収益	40,434,835	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	36,300,331	0	0
		自立支援給付費収益	35,743,851	0	0
		介護給付費収益	35,743,851	0	0
		利用者負担金収益	556,480	0	0
		生活介護利用者負担金収益	556,480	0	0
		サービス活動収益計(1)	76,735,166	0	0
サ ー ビ ス 費 用 の 部	費 用	人件費	66,156,159	0	0
		職員給料	21,294,248	0	0
		職員賞与	5,038,719	0	0
		賞与引当金繰入	4,727,000	0	0
		非常勤職員給与	25,936,353	0	0
		派遣職員費	688,488	0	0
		退職給付費用	409,500	0	0
		法定福利費	8,061,851	0	0
		事業費	8,167,276	0	0
		諸謝金	466,000	0	0
		旅費交通費	800	0	0
		消耗器具備品費	522,041	0	0
		水道光熱費	3,188,972	0	0
		車輛費	965,539	0	0
		保険料	197,750	0	0
		賃借料(業)	2,144,040	0	0
		給食費	557,590	0	0
		保健衛生費	61,589	0	0
		教養娯楽費	53,828	0	0
		雑費	9,127	0	0
		事務費	3,240,575	0	0
		福利厚生費	174,556	0	0
		職員被服費	18,942	0	0
		旅費交通費	560	0	0
		研修研究費	36,000	0	0
		事務消耗品費	148,269	0	0
		修繕費	226,105	0	0
		通信運搬費	224,498	0	0
		広報費	10,296	0	0
		業務委託費	1,306,118	0	0
		手数料	45,201	0	0
		保険料	188,893	0	0
賃借料	249,312	0	0		
保守料	611,825	0	0		
減価償却費	543,527	0	0		
減価償却費	543,527	0	0		

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

別紙3 (㊾)

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	40,434,835
		市受託金収益	40,434,835
		指定管理料収益	40,434,835
		障害福祉サービス等事業収益	36,300,331
		自立支援給付費収益	35,743,851
		介護給付費収益	35,743,851
		利用者負担金収益	556,480
		生活介護利用者負担金収益	556,480
		サービス活動収益計(1)	76,735,166
	費 用	人件費	66,156,159
		職員給料	21,294,248
		職員賞与	5,038,719
		賞与引当金繰入	4,727,000
		非常勤職員給与	25,936,353
		派遣職員費	688,488
		退職給付費用	409,500
		法定福利費	8,061,851
		事業費	8,167,276
		諸謝金	466,000
		旅費交通費	800
		消耗器具備品費	522,041
		水道光熱費	3,188,972
		車輛費	965,539
		保険料	197,750
		賃借料(業)	2,144,040
		給食費	557,590
		保健衛生費	61,589
		教養娯楽費	53,828
		雑費	9,127
		事務費	3,240,575
福利厚生費		174,556	
職員被服費		18,942	
旅費交通費		560	
研修研究費		36,000	
事務消耗品費		148,269	
修繕費		226,105	
通信運搬費		224,498	
広報費		10,296	
業務委託費	1,306,118		
手数料	45,201		
保険料	188,893		
賃借料	249,312		
保守料	611,825		
減価償却費	543,527		
減価償却費	543,527		

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

別紙3 (Ⅸ)

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			ひまわり荘/生活介護サービス区分	ひまわり荘/緊急一時保護サービス区分	内部取引消去
		サービス活動費用計(2)	78,107,537	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,372,371	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	支払利息	12,108	0	0
		支払利息	12,108	0	0
		サービス活動外費用計(5)	12,108	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,108	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,384,479	0	0	

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

別紙 3 (Ⅸ)

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動費用計(2)	78,107,537
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,372,371
	収 益		
		サービス活動外収益計(4)	0
	費 用	支払利息	12,108
		支払利息	12,108
		サービス活動外費用計(5)	12,108
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,384,479

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		満寿荘/養護老人ホーム+サービス区分	満寿荘/特定施設入居者生活介護+サービス区分	満寿荘/指定訪問介護+サービス区分	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	受託金収益	69,155,830	27,701,805	16,912,943
		市受託金収益	69,155,830	27,701,805	16,912,943
		指定管理料収益	68,483,040	27,701,805	16,912,943
		短期入所事業受託金収益	672,790	0	0
		介護保険事業収益	0	6,980,087	2,699,768
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	6,287,894	2,429,782
		介護報酬収益	0	6,093,458	2,429,782
		介護予防報酬収益	0	194,436	0
	益	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	692,193	269,986
		介護負担金収益（一般）	0	670,788	269,986
		介護予防負担金収益（一般）	0	21,405	0
		老人福祉事業収益	42,705,442	0	0
		措置事業収益	42,705,442	0	0
		事務費収益	30,591,740	0	0
		事業費収益	12,113,702	0	0
		サービス活動収益計(1)	111,861,272	34,681,892	19,612,711
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	76,159,885	10,222,137	26,132,213
		職員給料	42,007,982	7,664,744	3,778,700
		職員賞与	10,775,048	867,190	876,372
		賞与引当金繰入	5,656,000	0	965,000
		非常勤職員給与	8,468,051	0	17,052,327
		退職給付費用	318,500	136,500	45,500
		法定福利費	8,934,304	1,553,703	3,414,314
		事業費	20,103,235	3,053,690	132,022
		消耗器具備品費	478,353	81,434	0
		水道光熱費	10,803,336	562,252	114,783
		車輛費	58,123	0	0
		保険料	86,195	68,956	17,239
		賃借料(業)	1,667,571	210,390	0
		給食費	4,791,297	1,965,078	0
		保健衛生費	248,655	20,315	0
		被服費	70,950	0	0
		教養娯楽費	208,556	71,090	0
		日用品費	453,012	72,488	0
		本人支給金	1,226,010	0	0
		雑費	11,177	1,687	0
		事務費	22,067,260	7,186,312	352,477
		福利厚生費	200,852	55,057	108,636
		職員被服費	16,054	0	0
		旅費交通費	4,580	0	0
		研修研究費	45,600	0	0
		事務消耗品費	121,202	30,762	29,413
		水道光熱費	1,200,375	62,465	12,738
		修繕費	2,090,132	189,167	0
		通信運搬費	229,616	43,915	31,086
		業務委託費	14,168,587	6,668,996	0
		手数料	498,544	0	0
		保険料	80,526	0	0

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

別紙 3 (⑩)

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	0 113, 770, 578
		市受託金収益	0 113, 770, 578
		指定管理料収益	0 113, 097, 788
		短期入所事業受託金収益	0 672, 790
		介護保険事業収益	0 9, 679, 855
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0 8, 717, 676
		介護報酬収益	0 8, 523, 240
		介護予防報酬収益	0 194, 436
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0 962, 179
		介護負担金収益(一般)	0 940, 774
	費 用	介護予防負担金収益(一般)	0 21, 405
		老人福祉事業収益	0 42, 705, 442
		措置事業収益	0 42, 705, 442
		事務費収益	0 30, 591, 740
		事業費収益	0 12, 113, 702
		サービス活動収益計(1)	0 166, 155, 875
		人件費	0 112, 514, 235
		職員給料	0 53, 451, 426
		職員賞与	0 12, 518, 610
		賞与引当金繰入	0 6, 621, 000
	費 用	非常勤職員給与	0 25, 520, 378
		退職給付費用	0 500, 500
		法定福利費	0 13, 902, 321
		事業費	0 23, 288, 947
		消耗器具備品費	0 559, 787
		水道光熱費	0 11, 480, 371
		車輛費	0 58, 123
		保険料	0 172, 390
		賃借料(業)	0 1, 877, 961
		給食費	0 6, 756, 375
		保健衛生費	0 268, 970
		被服費	0 70, 950
		教養娯楽費	0 279, 646
		日用品費	0 525, 500
		本人支給金	0 1, 226, 010
		雑費	0 12, 864
		事務費	0 29, 606, 049
		福利厚生費	0 364, 545
		職員被服費	0 16, 054
		旅費交通費	0 4, 580
		研修研究費	0 45, 600
		事務消耗品費	0 181, 377
		水道光熱費	0 1, 275, 578
		修繕費	0 2, 279, 299
		通信運搬費	0 304, 617
		業務委託費	0 20, 837, 583
		手数料	0 498, 544
		保険料	0 80, 526

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

別紙3 (Ⅸ)

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス区分	満寿荘/指定訪問介護サービス区分
		賃借料	579,928	135,732	170,604
		租税公課	53,800	0	0
		保守料	2,598,511	0	0
		諸会費	132,600	0	0
		雑費	46,353	218	0
		減価償却費	1,328,781	0	0
		減価償却費	1,328,781	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,000	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,000	0	0
		サービス活動費用計(2)	119,579,161	20,462,139	26,616,712
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,717,889	14,219,753	-7,004,001	
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	22,260	0	0
		雑収益	22,260	0	0
		サービス活動外収益計(4)	22,260	0	0
	費 用	支払利息	28,320	0	0
		支払利息	28,320	0	0
		サービス活動外費用計(5)	28,320	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,060	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,723,949	14,219,753	-7,004,001	

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

別紙3 (Ⅺ)

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計
		賃借料	0	886,264
		租税公課	0	53,800
		保守料	0	2,598,511
		諸会費	0	132,600
		雑費	0	46,571
		減価償却費	0	1,328,781
		減価償却費	0	1,328,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-80,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-80,000
		サービス活動費用計(2)	0	166,658,012
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		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	22,260
		雑収益	0	22,260
		サービス活動外収益計(4)	0	22,260
	費 用	支払利息	0	28,320
		支払利息	0	28,320
		サービス活動外費用計(5)	0	28,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	-6,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	-508,197	

基金・積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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
社協財政調整積立金	4,252,308	3,429	382,000	3,873,737	
社会福社会館建設積立金	9,992,773		1,000,000	8,992,773	
記念事業積立金	900,207	100,019	110,000	890,226	
廣政社会福祉運用財産積立金	20,000,400	401		20,000,801	
成年後見事業積立金	7,913,905	158		7,914,063	
計	43,059,593	104,007	1,492,000	41,671,600	

(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
社協財政調整積立資産	4,252,308	3,429	382,000	3,873,737	
社会福社会館建設積立資産	9,992,773		1,000,000	8,992,773	
記念事業積立資産	900,207	100,019	110,000	890,226	
廣政社会福祉運用財産積立資産	20,000,400	401		20,000,801	
成年後見事業積立資産	7,913,905	158		7,914,063	
計	43,059,593	104,007	1,492,000	41,671,600	

拠点区分：地域福祉事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
田中福祉基金	33,000,000			33,000,000	
ボランティア基金	19,188,454	170,250		19,358,704	
谷口交通遺児基金	50,000,000			50,000,000	
善意銀行財政調整積立金	5,549,874	2,412,316		7,962,190	
一井基金運用財産積立金	48,759,289	181,360	589,000	48,351,649	
ひだまり基金助成運用財産積立金	3,236,248	40	518,000	2,718,288	
計	159,733,865	2,763,966	1,107,000	161,390,831	

(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
田中福祉基金積立資産	33,000,000			33,000,000	
ボランティア基金積立資産	19,188,454	170,250		19,358,704	
谷口交通遺児基金積立資産	50,000,000			50,000,000	
善意銀行財政調整積立資産	5,549,874	2,412,316		7,962,190	
一井基金運用財産積立資産	48,759,289	181,360	589,000	48,351,649	
ひだまり基金助成運用財産積立資産	3,236,248	40	518,000	2,718,288	
計	159,733,865	2,763,966	1,107,000	161,390,831	

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

拠点区分 : 地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
善意銀行事業	日常生活自立支援事業	寄附金	247,100	事業資金
基金事業(田中福祉基金)	ボランティア活動センター事業(センター運営)	田中福祉基金預金利息	288,750	事業資金
基金事業(一井基金)	地域福祉活動推進事業(民家)	一井基金預金利息	589,000	事業資金

拠点区分 : すこやかサービスセンター

(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			
介護保険事業	地域生活支援事業	前期末支払資金残高	199,165	事業資金
障害者総合支援事業	地域生活支援事業	前期末支払資金残高	700,000	事業資金

拠点区分 : 満寿荘

(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			
特定施設入居者生活介護	養護老人ホーム	受託金収入	11,594,152	事業資金
特定施設入居者生活介護	指定訪問介護	受託金収入	6,502,001	事業資金
養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	受託金収入	5,500,000	事業資金
養護老人ホーム	指定訪問介護	受託金収入	500,000	事業資金

拠点区分 川西作業所拠点区分

就労支援事業別事業活動明細書
自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (15)

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	川西作業所拠点区分
			川西作業所サービス区分
収 益	受託加工事業収益	18,557,984	18,557,984
	雑事業収益（就労支援）	72,100	72,100
	就労支援事業活動収益計	18,630,084	18,630,084
費 用	就労支援事業販売原価		
	就労支援事業費	18,630,084	18,630,084
	就労支援事業活動費用計	18,630,084	18,630,084
就労支援事業活動増減差額			

拠点区分 川西作業所拠点区分

別紙 3 (18)

就労支援事業明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	川西作業所拠点区分
		川西作業所サービス区分
I 材料費		
計	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
2. 利用者工賃	16,872,325	16,872,325
当期労務費	16,872,325	16,872,325
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
4. 消耗品費	7,480	7,480
7. 燃料費	59,836	59,836
14. 租税公課	1,690,443	1,690,443
当期経費	1,757,759	1,757,759
当期就労支援総事業費	18,630,084	18,630,084
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	18,630,084	18,630,084
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	18,630,084	18,630,084

預貯金明細表

流動資産/現金預金

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	社協一般会計	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859934	32,473,149
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 1364061	3,427,961
		ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No. 00920-1-123029	35,774
		ゆうちょ銀行	川西	通常	No. 14350-87130621	1,506,169
	源泉徴収	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859937	2,094,327
	ボランティア災害共済	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859931	0
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3313951	983,600
	事業収入	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3476394	508,700
	財形貯蓄	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427017	0
	善意銀行	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859932	624,992
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3242392	3,251,409
	田中福祉基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3298879	0
	ボランティア基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0
	谷口交通遺児支援金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859938	5,216,850

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	ひまわり荘	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0254088	9, 199, 793
	川西さくら園	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281890	26, 435, 076
	満寿荘	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343820	21, 477, 632
		池田泉州銀行	多田支店	普通	No. 4042251	2, 190, 991
	一の鳥居老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343849	5, 959, 663
	久代老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343858	2, 784, 739
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721823	76, 322
	久代児童センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343867	1, 749, 578
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721946	1, 051, 500
	緑台老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343876	8, 721, 516
	障がい者基幹相談支援センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0228032	9, 539, 126
	さくらんぼ	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281906	980, 385
	小戸作業所	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343796	9, 323, 965
	小戸作業所 (授産)	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343885	1, 807, 066

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	
	福祉センター (小戸・川西・ひまわり・さくら園・さくらんぼ)	ゆうちょ銀行	川西小戸二	通常	No. 14320-6896081	465,300
	川西作業所	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343811	621,651
	川西作業所 (授産)	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343894	5,033,125
合 計						157,540,359

基本財産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	基本財産特定預金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343900	0
合 計						0

その他の固定資産/積立資産、預かり資産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	ボランティア基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3680948	4,358,704
	退職慰労金積立金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3489176	625,000
	社協財政調整基金	三井住友銀行	川西支店	定期	No. 1533827	3,873,737
	善銀財政調整基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 5252	4,827,230
		三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849516-028-01	3,134,960
	社会福祉会館積立金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859939	8,992,773
	記念事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 4859937	890,226
	一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	351,489
		池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 207650	8,000,160
	ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	2,000,080
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	718,208
	中退協解約手当金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4022977	1,209,311
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023024	1,119,738
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023036	876,155

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	廣政社会福祉運用財産積立資産	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 399138	0
		池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 207660	20,000,801
	成年後見事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 210431	7,914,063
	特退共解約手当金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343910	14,536,000
合 計						83,428,635

事業未収金明細表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	伊丹加工所	7,244	3月分製品加工代
	梶村工業所	84,506	3月分製品加工代
	金本徳(株)	26,372	3月分製品加工代
	川西市	7,365	3月分製品加工代
	田中製作所	82,500	3月分製品加工代
	那須梱包(株)	1,259,610	3月分製品加工代
	(株)後藤	680	3月分製品加工代
	(有)アフティ	192,720	3月分製品加工代
合 計		1,660,997	

未 収 金 明 細 表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	兵庫県国民健康保険団体連合会	58,355,646	介護保険料他
	兵庫県	463,640	障害児等療育支援事業委託料
	サービス利用者	725,700	利用者負担金
	日常生活自立支援事業利用者	21,350	利用者負担金
	兵庫労働局	1,174,227	労働保険料
	職員	585,713	雇用保険料等
	川西市	607,109	措置費等
	伊丹市他	1,147,224	措置費等
	NTT西日本	330	公衆電話委託手数料
	関西電力	2,072	売電収入
	印刷機利用団体	15,382	社協印刷機印刷代
	善意銀行助成団体	43,437	給付金の戻入
	石川県社会福祉協議会	137,695	職員派遣費用
	小戸作業所	44,900	自動車任意保険
	川西作業所	4,203,359	拠点区分間繰入金
合 計		67,527,784	

貯 蔵 品 明 細 表

(単位:円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	精白米	33,046	精白米
	調味料	8,205	調味料
	調味料	2,532	サラダ油
	調味料	112	上白糖
	備蓄品	387,447	缶詰、レトルト他
合 計		431,342	

前 払 金 明 細 表

(単位:円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
社会福祉事業	(株)兵庫福祉保険サービス	1,324,300	ひょうご福祉サービス総合補償、施設利用者傷害保険、役員賠償保険
	西日本自動車共済協同組合	1,148,850	自動車任意保険料
	(株)世界文化社	12,540	へるぱる年間購読料
	ボランティア災害共済	409,000	ボランティア共済掛金
	三井住友海上火災保険(株)	9,960	賠償責任保険料
	ラクスル(株)	94,321	印刷代
	(株)プリントパック	47,880	印刷代
合 計		3,046,851	

固 定 資 產 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【基本財産】												
【土地】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0418001 -00] 大和西五丁目18番2号の土地	H18/11/24	1	非償却	***	*,***	**	9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
小計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
【建物】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0318001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物	H18/11/24	1	旧定額法	5	0.200	12	798,800	1	0	798,799	1	
[0319001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物改築	H20/ 2/28	1	新定額法	24	0.042	12	752,838	245,354	31,619	539,103	213,735	
小計							1,551,638	245,355	31,619	1,337,902	213,736	
【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】												
[0603602 -00] 食堂	H 3/ 3/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	7,610,953	1	0	7,610,952	1	
小計							7,610,953	1	0	7,610,952	1	
計							9,162,591	245,356	31,619	8,948,854	213,737	
【建物付属設備】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0319051 -00] 大和西五丁目18番2号の建物内装	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,001,088	1	0	1,001,087	1	
[0319052 -00] 大和西五丁目18番2号の建物住宅設備機器	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	258,156	1	0	258,155	1	
[0319053 -00] 大和西五丁目18番2号の建物電気設備	H20/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	240,351	1	0	240,350	1	
小計							1,499,595	3	0	1,499,592	3	
計							1,499,595	3	0	1,499,592	3	
基本財産合計							20,178,381	9,761,554	31,619	10,448,446	9,729,935	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【建物】												
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[0603601 -00] 物置	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	401,700	1	0	401,699	1	
[0619601 -00] 物置(エムエムMC-2929H)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	275,467	1	0	275,466	1	
小計							677,167	2	0	677,165	2	
【緑台老人福祉センターサービス区分】												
[0607601 -00] 物置	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	202,704	1	0	202,703	1	
小計							202,704	1	0	202,703	1	
計							879,871	3	0	879,868	3	
【建物付属設備】												
【地域福祉サービス区分/民家活用事業】												
[5223001 -00] 太陽光発電	H23/ 8/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	3,314,000	963,270	185,584	2,536,314	777,686	
小計							3,314,000	963,270	185,584	2,536,314	777,686	
計							3,314,000	963,270	185,584	2,536,314	777,686	
【構築物】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0519001 -00] 大和西五丁目18番2号の構築物(外構)	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	873,663	1	0	873,662	1	
小計							873,663	1	0	873,662	1	
計							873,663	1	0	873,662	1	
【車両運搬具】												

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【日常生活自立支援事業サ-ビス区分】												
[OHKEN00107-00] スズキ レッツバスケット (川西市に1295)	R 6/ 3/29	1	新定額法	3	0.334	12	194,100	188,698	64,829	70,231	123,869	
[OHKEN00138-00] スズキ レッツバスケット (川西市に1296)	R 6/ 3/29	1	新定額法	3	0.334	12	194,100	188,698	64,829	70,231	123,869	
小計							388,200	377,396	129,658	140,462	247,738	
【訪問介護事業サ-ビス区分】												
[2216002 -00] バイクホンダデリオ(川西市た8163)	H16/ 4/30	1	旧定額法	3	0.333	12	164,325	1	0	164,324	1	
[2220001 -00] バイクスズキレッツ4(川西市つ5202)	H20/11/13	1	新定額法	3	0.334	12	147,840	1	0	147,839	1	
[2224001 -00] スズキ レッツ4(川西市と1522)	H24/ 6/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	156,450	1	0	156,449	1	
[2224002 -00] バイク ヤマハBJ(川西み6503)	H15/11/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	128,100	1	0	128,099	1	
[2224003 -00] スズキ レッツバスケット(川西市な8800)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	155,000	1	0	154,999	1	
[2224004 -00] スズキ レッツバスケット(川西市な8801)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	155,000	1	0	154,999	1	
小計							906,715	6	0	906,709	6	
【同行援護サ-ビス区分】												
[2224005 -00] スズキ レッツバスケット(川西市な8799)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	160,900	1	0	160,899	1	
小計							160,900	1	0	160,899	1	
【ひまわり荘/生活介護サ-ビス区分】												
[OHKEN00142-00] ミニキャブバン(神戸480と4497)	H25/12/15	1	新定額法	4	0.250	9	0	0	0	1,041,999	1	ひまわり荘へ移管
小計							0	0	0	1,041,999	1	
【さくら園/児童発達支援センター】												
[2221003 -00] ホンダ ジャイロ(川西市つ6798)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
小計							506,055	1	0	506,054	1	
計							1,961,870	377,404	129,658	2,756,123	247,747	
【器 具 ・ 備 品】												
【法人運営サ-ビス区分/法人運営】												
[1208001 -00] 硬貨計算機SC-10P	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	597,400	1	0	597,399	1	
[1217001 -00] MSシュレッダーV231	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1225601 -00] 小型硬貨選別機SC-100	H25/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	617,400	1	0	617,399	1	
[1230002 -00] 耐火金庫 GEU-6411FKS-WE	H30/10/31	1	新定額法	20	0.050	12	164,300	123,639	7,393	48,054	116,246	
小計							1,494,600	123,642	7,393	1,378,351	116,249	
【地域福祉サ-ビス区分/地域推進】												
[1158004 -00] 餅つきセット	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,360	1	0	168,359	1	
小計							168,360	1	0	168,359	1	
【地域福祉サ-ビス区分/民家活用事業】												
[1223001 -00] エアコン(旧一井邸)	H23/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	838,425	1	0	838,424	1	
[2023002 -00] エアコン(大和サロン)	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	172,500	136,492	28,807	64,815	107,685	
[2023003 -00] エアコン(大和サロン)	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	172,500	136,492	28,807	64,815	107,685	
小計							1,183,425	272,985	57,614	968,054	215,371	
【日常生活自立支援事業サ-ビス区分】												
[OHKEN00105-00] LIFEBOOK U6313/NX	R 6/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	219,120	214,555	54,780	59,345	159,775	
[OHKEN00106-00] Surface Pro9(QEZ-00028)	R 6/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	243,100	238,036	60,775	65,839	177,261	
小計							462,220	452,591	115,555	125,184	337,036	
【成年後見サ-ビス区分/成年後見委託金】												
[1225602 -00] 耐火金庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	219,780	108,975	10,989	121,794	97,986	
小計							219,780	108,975	10,989	121,794	97,986	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【資金貸付事業/県委託金等】												
[2020005 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	60,355	17,310	72,125	43,045	
[2020013 -00] ノートパソコン15.6型(NEC versaPro VF-9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	165,000	37,813	37,812	164,999	1	
[2023004 -00] MSシュレッダー MSV-D31C	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	199,100	163,081	33,249	69,268	129,832	
[OHKEN00100-00] SurfacePro9 QEZ-00028	R 6/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	243,100	238,036	60,775	65,839	177,261	
[OHKEN00101-00] 32型モバイルディスプレイ MOMOBO EL32M1	R 6/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	282,700	277,989	56,540	61,251	221,449	
[OHKEN00102-00] マルチタップディスプレイ PHILIPS 65BDL3552T/11	R 6/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	556,600	547,324	111,320	120,596	436,004	
[OHKEN00103-00] ボップアップバックボート 2Mサイズ	R 6/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	123,200	121,147	24,640	26,693	96,507	
[OHKEN00104-00] トビラフォン 24ch7年ハントルモデル	R 6/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	2,651,000	2,606,817	530,200	574,383	2,076,617	
[OHKEN00140-00] 物置(イハタ FS-2218S)	R 7/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	1	281,564	0	1,548	1,548	280,016	
小計							4,617,434	4,052,562	873,394	1,156,702	3,460,732	
【ホランティアセンターサービス区分/センター運営】												
[1201001 -00] ワイヤレスアンプ	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,800	1	0	208,799	1	
[1207001 -00] 点字プリンターNEW ESA721	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	999,100	1	0	999,099	1	
[1211004 -00] 音訳システム	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	499,800	1	0	499,799	1	
[1219001 -00] 点字両面同時プリンタESA919	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,625	1	0	1,115,624	1	
[1219003 -00] ノートパソコン(NEC VK26MD-Bホランティア用)	H23/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	1	0	229,999	1	
小計							3,053,325	5	0	3,053,320	5	
【共同募金サービス区分/福祉育成・援助】												
[1201002 -00] ワイヤレスアンプ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	313,000	1	0	312,999	1	
小計							313,000	1	0	312,999	1	
【訪問介護事業サービス区分】												
[2020001 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	58,913	17,310	73,567	41,603	
[2020002 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	58,913	17,310	73,567	41,603	
小計							230,340	117,826	34,620	147,134	83,206	
【居宅介護サービス区分】												
[2020003 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	58,913	17,310	73,567	41,603	
[2020004 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	58,913	17,310	73,567	41,603	
小計							230,340	117,826	34,620	147,134	83,206	
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[1201004 -00] ロボット「マジックス(フードプロセッサ)RM-5200F	R 1/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	107,784	29,484	16,200	94,500	13,284	
[1208602 -00] シャワー設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	584,010	1	0	584,009	1	
[1222602 -00] 二槽シンク	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,350	1	0	175,349	1	
[4224601 -00] 電子ピアノ(CASIO AP-45C)	H24/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[OHKEN00001-00] デジタルスケール(DP6000-150)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	1	0	111,239	1	
[OHKEN00004-00] 台下戸棚	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	1	0	138,019	1	
[OHKEN00012-00] 食器消毒保管庫(EWN-2DV)	H12/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	546,000	1	0	545,999	1	
[OHKEN00013-00] ドラフト洗米機	H13/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,450	1	0	114,449	1	
[OHKEN00014-00] ガス回転釜	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00018-00] 給湯機(CQ-2420WZD)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	214,500	1	0	214,499	1	
[OHKEN00019-00] 食器戸棚(片面上下二分割)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	162,750	1	0	162,749	1	
[OHKEN00023-00] DVDカセットシステム(DENON CDV-1800)	H20/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	1	0	134,399	1	
[OHKEN00027-00] 冷蔵庫(ホシキ HF-90X-ML)	H20/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00028-00] ガスレンジ(XYS-1575F)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	586,530	1	0	586,529	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
小計							3,586,934	29,497	16,200	3,573,637	13,297	
【川西作業所サービス区分】												
[1208605 -00] 卓上検針器 (ND-37A)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,300	1	0	216,299	1	
[OHKEN00005-00] 台付一槽シンク	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,560	1	0	156,559	1	
[OHKEN00009-00] シューズロッカー	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	100,800	1	0	100,799	1	
[OHKEN00016-00] ガス回転釜 (GHS-23)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	249,900	1	0	249,899	1	
小計							723,560	4	0	723,556	4	
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】												
[1207606 -00] 車椅子体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[1216602 -00] ストレッチャー (いうらHS-250)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	245,700	1	0	245,699	1	
[1216605 -00] DVDカラオケ	H16/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	1	0	114,999	1	
[1225605 -00] 川村義肢モリフト	H25/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	669,250	1	0	669,249	1	
[1227001 -00] 電話機 (ネットコミュニケーションシステム)	H27/ 4/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,408	1	0	105,407	1	
[1228001 -00] 電動ライトベッド	H29/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	118,800	12,375	12,374	118,799	1	
[2020009 -00] 東芝洗濯乾燥機 (AW-8D9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	104,610	50,748	17,469	71,331	33,279	
[2203001 -00] 発電機	R 5/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	135,100	116,300	22,561	41,361	93,739	
[2203002 -00] 介護用ベッド	R 5/12/14	1	新定額法	8	0.125	12	136,600	130,909	17,075	22,766	113,834	
小計							1,770,548	310,337	69,479	1,529,690	240,858	
【さくら園/児童発達支援センター】												
[1201005 -00] HONDA発電機EU18i	R 2/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	12	154,330	59,618	23,195	117,907	36,423	
[1204601 -00] 食器戸棚	H 4/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	130,604	1	0	130,603	1	
[1214606 -00] サークルジャンピング	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	147,000	1	0	146,999	1	
[1214607 -00] ユニット砂場	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	1	0	199,499	1	
[1217608 -00] ホコアボックス (立位保持具)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	211,680	1	0	211,679	1	
[1217610 -00] アジャステブル一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	247,695	1	0	247,694	1	
[1217611 -00] ベーサゲートトレーサー一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,050	1	0	259,049	1	
[1217612 -00] 物置 (イハバ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	1	0	188,999	1	
[1217613 -00] 物置 (イハバ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	1	0	188,999	1	
[1218604 -00] クライミングウォール	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,100,000	1	0	1,099,999	1	
[1219601 -00] シャンボリン	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	651,000	1	0	650,999	1	
[1220614 -00] コーナウット5連ロッカー	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1220615 -00] ホップコーンシャンボ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221602 -00] セビレベンチ	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	1	0	110,249	1	
[1221603 -00] コノパン	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	142,800	1	0	142,799	1	
[1221606 -00] 物置 (イハバ FX-30HY)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	250,000	1	0	249,999	1	
[1222601 -00] セビレベンチ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,290	1	0	115,289	1	
[1223601 -00] 物置 (イハバ FX-50HY)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,708	33,046	17,936	252,598	15,110	
[1224601 -00] テクノマン低年齢児用運低	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	1	0	299,999	1	
[1224604 -00] 冷蔵庫	H24/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	1	0	314,999	1	
[1226601 -00] ウッドラインロッカー	H26/11/14	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	1	0	124,999	1	
[1227002 -00] マットトレーニングテーブル	H27/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	526,500	256,651	31,747	301,596	224,904	
[1227003 -00] 技巧台ワイドセット	H28/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	532,000	38,238	38,237	531,999	1	
[1227004 -00] プロジェクター (EB-1771W)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	122,500	1	0	122,499	1	
[1227005 -00] ワイヤレスアンプセット (WA-2800SC)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	257,561	1	0	257,560	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1227006 -00] A E D (ハートスタートHS-1)	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	259,200	1	0	259,199	1	
[1228004 -00] 知能検査用具WISC-IV	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	144,180	1	0	144,179	1	
[1228005 -00] 検査用具日本版K-ABC II	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	1	0	199,799	1	
[1228006 -00] 歩行器ミニウォーク S	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	208,250	1	0	208,249	1	
[1229003 -00] エクササイズブロック	H30/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	140,800	1	0	140,799	1	
[1229004 -00] ユニットジム R	H30/ 3/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	1	0	209,999	1	
[1229006 -00] ラダーウォール	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	226,768	1	0	226,767	1	
[1229007 -00] 屋外用エバーマット	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	116,856	1	0	116,855	1	
[1229008 -00] 知能検査コンプリートセットWPPISI-III	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	177,120	1	0	177,119	1	
[1229009 -00] 物置(イハタ NEXTA NXN-30S)	H30/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	156,600	92,774	10,492	74,318	82,282	
[1230001 -00] キングベンダ TB-466	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	155,000	36,579	23,296	141,717	13,283	
[123003 -00] トーイイト 4段スライド式腰掛台 T-1125	H31/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	100,000	23,598	15,030	91,432	8,568	
[2020010 -00] 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー	R 2/10/14	1	新定額法	4	0.250	12	280,000	35,000	34,999	279,999	1	
[2020011 -00] ノートパソコン(PC-VRT16FB7S3R6)	R 3/ 1/28	1	新定額法	4	0.250	12	216,150	40,530	40,529	216,149	1	
[2020012 -00] プロジェクター (EB-L200W)	R 3/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	12	216,700	75,845	43,340	184,195	32,505	
[2023005 -00] BabyLoco本体、ジョイスティック(一式)	R 4/12/20	1	新定額法	5	0.200	12	187,000	137,134	37,400	87,266	99,734	
[2103001 -00] 物置(イハタフォルダFS-2615S)	R 4/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	214,720	184,750	14,386	44,356	170,364	
[2103002 -00] ホーススイング	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	146,993	85,748	29,398	90,643	56,350	
[2103003 -00] JAPAN Cセット	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	100,155	58,843	19,830	61,142	39,013	
[2203003 -00] エアコン(エアコンS253ATES-W)	R 6/ 3/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	140,800	138,841	23,513	25,472	115,328	
[OHKEN00143-00] WISC-V知能検査コンプリートセット	R 7/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	1	165,000	0	2,750	2,750	162,250	
小計							10,601,560	1,297,225	406,078	9,545,413	1,056,147	
【さくらんぼ/児童発達支援事業】												
[1224602 -00] ぞうさんすべり台(B)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	1	0	499,999	1	
[1224603 -00] 折りたたみネット太鼓橋(セフティ)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	1	0	139,999	1	
[1227011 -00] ウッドラインロッカー	H28/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	236,800	21,460	21,459	236,799	1	
[1228007 -00] 巧技台ワイド型	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	620,000	71,042	71,041	619,999	1	
[1228008 -00] エアボリンフラット	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	345,000	1	0	344,999	1	
[1228009 -00] ホップジャンプベース	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	1	0	149,999	1	
[1228010 -00] 折りたたみネット太鼓橋	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	213,300	1	0	213,299	1	
[1229005 -00] クロスバネルスクリーンTPC-3830F	H30/ 3/13	1	新定額法	8	0.125	12	223,732	53,606	27,966	198,092	25,640	
小計							2,428,832	146,113	120,466	2,403,185	25,647	
【満寿荘/養護老人ホームサビーズ区分】												
[1201003 -00] 冷凍冷蔵庫(SRR-K1883C2)	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	410,400	96,277	68,536	382,659	27,741	
[1202601 -00] 盆踊りやぐら(712-0106型)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	1	0	411,999	1	
[1207601 -00] 喫茶用カウンター	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	436,720	1	0	436,719	1	
[1207603 -00] 喫茶用食器棚	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	339,900	1	0	339,899	1	
[1211601 -00] 洗米機(PW0-38)	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	1	0	124,949	1	
[1213601 -00] キューマアウラハット	H13/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,557	1	0	737,556	1	
[1214602 -00] ガス立体炊飯器(LC808)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	520,800	1	0	520,799	1	
[1214605 -00] ガスレンジ(XYS-1575)	H14/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1215601 -00] 調理作業台一式	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	377,580	1	0	377,579	1	
[1217602 -00] キューマアウラハット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217603 -00] キューマアウラハット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	

固 定 資 產 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1217604 -00] キューマアウレハット® (KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217605 -00] キューマアウレハット® (KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217606 -00] キューマアウレハット® (KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1218601 -00] ガス蒸し器(MUC-066B)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	375,900	1	0	375,899	1	
[1220601 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220602 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220603 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220604 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220605 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220606 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220607 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220608 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220613 -00] 液晶テレビ(東芝37CV500)	H20/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221601 -00] 食器消毒保管庫(ME8-15B-W)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1227012 -00] チェストフリーザー(SCR-RH36VA)	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	159,840	1	0	159,839	1	
[1229001 -00] 冷凍庫(保存用)(SUF-K1261SA)	H29/ 8/23	1	新定額法	6	0.167	12	214,920	1	0	214,919	1	生活介護と按分
[2020006 -00] タバコ除加湿スリマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	72,060	27,144	117,624	44,916	
[2020007 -00] タバコ除加湿スリマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	72,060	27,144	117,624	44,916	
[2020008 -00] タバコ除加湿スリマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	72,060	27,144	117,624	44,916	
[2103015 -00] ノートパソコン(15.6型)	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	37,128	37,124	148,496	4	
[2203004 -00] 正弦波インバーター発電機EU24iK1JNA3	R 5/ 6/20	1	新定額法	6	0.167	12	207,460	178,590	34,645	63,515	143,945	
小計							8,009,247	528,201	221,737	7,702,783	306,464	
【緑台老人福祉センターサービス区分】												
[12076071 -00] 車イス体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[12076081 -00] 昇降テーブル	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	166,000	1	0	165,999	1	
[12106021 -00] 昇降テーブル	H10/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,900	1	0	123,899	1	
[12136021 -00] 介護浴槽	H13/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,491,000	1	0	1,490,999	1	
[12166061 -00] 冷凍冷蔵庫(サノオ-SRR-F1281)	H16/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	367,500	1	0	367,499	1	
[1221607 -00] ウォータークーラー(RWF-51P2)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	104,000	1	0	103,999	1	
[1227013 -00] バッテリーライオンムビソグ® VD-M1527AP(安心地区)	H25/ 3/25	2	新定額法	8	0.125	12	267,200	1	0	267,199	1	
[12280031 -00] 消毒保管庫	H28/10/26	1	新定額法	6	0.167	12	215,784	1	0	215,783	1	
[0HKEN00144-00] スカイウエル	R 7/ 3/31	3	新定額法	6	0.167	0	0	0	0	0	3	リース満了による譲渡
小計							2,875,464	8	0	2,875,456	11	
【久代児童センターサービス区分】												
[1203602 -00] 簡易プール	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,528,720	1	0	2,528,719	1	
小計							2,528,720	1	0	2,528,719	1	
【久代老人福祉センターサービス区分】												
[1214609 -00] 空気清浄機(エアメイトAD-061K)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	115,500	1	0	115,499	1	
[12186052 -00] チェアマッサージ機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	188,000	1	0	187,999	1	
[1219603 -00] テレビ(KDL-40V2000)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	187,500	1	0	187,499	1	
[1225603 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	1	0	498,119	1	
[1225604 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	1	0	498,119	1	
小計							1,487,240	5	0	1,487,235	5	
【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】												

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1220617 -00] エアコン(旧棟和室)ダインSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[1220618 -00] エアコン(旧棟和室)ダインSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[12216081 -00] ワイヤレスアンプ(エベックスWA351D)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	184,275	1	0	184,274	1	
[1223602 -00] エアコン(食堂)パナソニックCS-F561	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	169,300	1	0	169,299	1	
[1228002 -00] モニターテレビ(パナソニック49型TH-49D305)	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	1	0	124,199	1	
[OHKEN00145-00] スカイウェル	R 7/ 3/31	3	新定額法	6	0.167	0	0	0	0	0	3	リース満了による譲渡
小計							913,525	5	0	913,520	8	
計							46,898,454	7,557,810	1,968,145	40,862,225	6,036,235	
【機 械 ・ 装 置】												
【小戸作業所/生活介護サビズ区分】												
[4213601 -00] シーラー(FA-300)	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	149,100	1	0	149,099	1	
小計							149,100	1	0	149,099	1	
【川西作業所サビズ区分】												
[4161601 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	1	0	109,999	1	
[4161603 -00] プレス(FP-3)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	1	0	219,999	1	
[4161604 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	1	0	99,999	1	
[4162601 -00] ホットマーカ(H402-7)	S62/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	290,000	1	0	289,999	1	
[4202602 -00] シーラー(F-600-5)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	350,200	1	0	350,199	1	
[4208603 -00] プレス(TOP-60)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	283,250	1	0	283,249	1	
[4209601 -00] プレス(CNP505S-202)	H 9/ 2/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	600,490	1	0	600,489	1	
[4211601 -00] オートシーラー(F1-400Y-5PK)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	172,200	1	0	172,199	1	
[4214601 -00] オートシーラー(FA-450-5)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	184,800	1	0	184,799	1	
小計							2,310,940	9	0	2,310,931	9	
計							2,460,040	10	0	2,460,030	10	
【そ の 他】												
【法人運営サビズ区分/社協補助金】												
[OHKEN00030-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	95,053	46,395	13,579	62,237	32,816	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00031-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00032-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00033-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00034-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00035-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00036-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00037-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00061-00] サーバ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	4,745,660	2,451,925	949,132	3,242,867	1,502,793	
[OHKEN00076-00] セキュリティー等ファインスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	587,080	430,526	117,416	273,970	313,110	No76～99は同じ契約
[OHKEN00121-00] パソコン等ファインスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,644,120	1,616,718	328,824	356,226	1,287,894	
[OHKEN00146-00] サーバ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	0	0	0	0	309,304	143,336	緑台老人より移動R7. 3. 31
[OHKEN00147-00] セキュリティー等ファインスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	0	0	0	0	71,736	81,984	緑台老人より移動R7. 3. 31
[OHKEN00148-00] サーバ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	0	0	0	0	180,769	83,771	久代児童より移動R7. 3. 31
[OHKEN00149-00] セキュリティー等ファインスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	0	0	0	0	46,676	53,344	久代老人より移動R7. 3. 31
[OHKEN00150-00] サーバ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	0	0	0	0	309,304	143,336	一の鳥居より移動R7. 3. 31
[OHKEN00151-00] セキュリティー等ファインスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	0	0	0	0	68,180	77,920	一の鳥居より移動R7. 3. 31
小計							7,735,177	4,869,300	1,503,703	5,355,549	3,949,288	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【地域福祉サービス区分/社協補助金】												
[OHKEN00038-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,836	46,289	13,548	62,095	32,741	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00039-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00040-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00062-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	629,820	325,407	125,964	430,377	199,443	
[OHKEN00077-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	114,900	84,260	22,980	53,620	61,280	No76～99は同じ契約
[OHKEN00108-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	80,840	70,062	16,168	26,946	53,894	
[OHKEN00122-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	315,812	310,549	63,162	68,425	247,387	
小計							1,425,712	929,063	268,894	765,543	660,169	
【地域福祉サービス区分/生活支援事業】												
[OHKEN00041-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00073-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	127,020	65,627	25,404	86,797	40,223	
[OHKEN00078-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	213,360	156,464	42,672	99,568	113,792	No76～99は同じ契約
[OHKEN00109-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	150,060	130,052	30,012	50,020	100,040	
[OHKEN00123-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	204,060	200,659	40,812	44,213	159,847	
小計							789,252	599,050	152,436	342,638	446,614	
【成年後見サービス区分/成年後見委託金】												
[OHKEN00043-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00044-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00045-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00046-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00071-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	206,220	106,547	41,244	140,917	65,303	
[OHKEN00081-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	246,120	180,488	49,224	114,856	131,264	No76～99は同じ契約
[OHKEN00111-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	221,400	191,880	44,280	73,800	147,600	
[OHKEN00125-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	627,960	617,494	125,592	136,058	491,902	
小計							1,680,708	1,281,401	314,484	713,791	966,917	
【民生委員児童委員協議会連合会サービス】												
[OHKEN00047-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00070-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	96,240	49,724	19,248	65,764	30,476	
[OHKEN00080-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	54,000	39,600	10,800	25,200	28,800	No76～99は同じ契約
小計							244,992	135,572	43,584	153,004	91,988	
【資金貸付事業/県委託金等】												
[OHKEN00048-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00075-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	19,800	10,230	3,960	13,530	6,270	
[OHKEN00082-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	73,348	20,004	46,676	53,344	No76～99は同じ契約
[OHKEN00112-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	221,400	191,880	44,280	73,800	147,600	
[OHKEN00126-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	313,980	308,747	62,796	68,029	245,951	
小計							749,952	630,453	144,576	264,075	485,877	
【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】												
[OHKEN00049-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00050-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00074-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	226,020	116,777	45,204	154,447	71,573	
[OHKEN00079-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	73,348	20,004	46,676	53,344	No76～99は同じ契約
[OHKEN00110-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	221,400	191,880	44,280	73,800	147,600	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00124-00] パソコン等ファイナンス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	313,980	308,747	62,796	68,029	245,951	
小計							1,050,924	783,248	199,356	467,032	583,892	
【多機関協働事業サービス区分】												
[OHKEN00042-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00072-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	19,800	10,230	3,960	13,530	6,270	
[OHKEN00083-00] セキュリティー等ファイナンス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	73,348	20,004	46,676	53,344	No76～99は同じ契約
[OHKEN00127-00] パソコン等ファイナンス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	422,068	415,034	84,413	91,447	330,621	
小計							636,640	544,860	121,913	213,693	422,947	
【訪問介護事業サービス区分】												
[OHKEN00051-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00064-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	662,160	342,116	132,432	452,476	209,684	
[OHKEN00084-00] セキュリティー等ファイナンス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	50,820	37,268	10,164	23,716	27,104	No76～99は同じ契約
[OHKEN00128-00] パソコン等ファイナンス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	313,980	308,747	62,796	68,029	245,951	
小計							1,121,712	734,379	218,928	606,261	515,451	
【居宅介護サービス区分】												
[OHKEN00065-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	34,260	17,701	6,852	23,411	10,849	
[OHKEN00085-00] セキュリティー等ファイナンス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	73,348	20,004	46,676	53,344	No76～99は同じ契約
小計							134,280	91,049	26,856	70,087	64,193	
【同行援護サービス区分】												
[OHKEN00066-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	247,140	127,689	49,428	168,879	78,261	
[OHKEN00086-00] セキュリティー等ファイナンス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	54,000	39,600	10,800	25,200	28,800	No76～99は同じ契約
小計							301,140	167,289	60,228	194,079	107,061	
【移動支援サービス区分】												
[OHKEN00052-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00067-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	25,500	13,175	5,100	17,425	8,075	
小計							120,252	59,423	18,636	79,465	40,787	
【障がい者基幹相談支援センター】												
[OHKEN00053-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,836	46,289	13,548	62,095	32,741	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00054-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00055-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00056-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00057-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00068-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	597,840	308,884	119,568	408,524	189,316	
[OHKEN00088-00] セキュリティー等ファイナンス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	284,280	208,472	56,856	132,664	151,616	No76～99は同じ契約
[OHKEN00113-00] NASサーバー・パソコン ファイナンス	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	221,400	191,880	44,280	73,800	147,600	
[OHKEN00129-00] パソコン等ファイナンス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,253,580	1,232,687	250,716	271,609	981,971	
小計							2,830,944	2,173,204	539,112	1,196,852	1,634,092	
【障がい者虐待防止相談窓口】												
[OHKEN00058-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00069-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	19,800	10,230	3,960	13,530	6,270	
[OHKEN00089-00] セキュリティー等ファイナンス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	54,000	39,600	10,800	25,200	28,800	No76～99は同じ契約
小計							168,552	96,078	28,296	100,770	67,782	
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[2103012 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	241,800	93,600	319,800	148,200	

固 定 資 產 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00090-00] セキュリティ等ファインストリス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	392,700	287,980	78,540	183,260	209,440	No76～99は同じ契約
[OHKEN00114-00] NASサーバ・パソコン ファインストリス	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	777,720	674,024	155,544	259,240	518,480	
[OHKEN00130-00] パソコン等ファインストリス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,583,460	1,557,069	316,692	343,083	1,240,377	
小計							3,221,880	2,760,873	644,376	1,105,383	2,116,497	
【川西作業所サービス区分】												
[2103011 -00] サーバ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	241,800	93,600	319,800	148,200	
[OHKEN00091-00] セキュリティ等ファインストリス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	245,880	180,312	49,176	114,744	131,136	No76～99は同じ契約
[OHKEN00115-00] NASサーバ・パソコン ファインストリス	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	915,180	793,156	183,036	305,060	610,120	
[OHKEN00131-00] パソコン等ファインストリス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	631,740	621,211	126,348	136,877	494,863	
小計							2,260,800	1,836,479	452,160	876,481	1,384,319	
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】												
[2103010 -00] サーバ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	241,800	93,600	319,800	148,200	
[OHKEN00094-00] セキュリティ等ファインストリス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	290,280	212,872	58,056	135,464	154,816	No76～99は同じ契約
[OHKEN00116-00] NASサーバ・パソコン ファインストリス	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	230,340	199,628	46,068	76,780	153,560	
[OHKEN00132-00] パソコン等ファインストリス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,381,620	1,358,593	276,324	299,351	1,082,269	
小計							2,370,240	2,012,893	474,048	831,395	1,538,845	
【さくら園/児童発達支援センター】												
[2103013 -00] サーバ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	479,040	247,504	95,808	327,344	151,696	
[OHKEN00092-00] セキュリティ等ファインストリス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,401,240	1,027,576	280,248	653,912	747,328	No76～99は同じ契約
[OHKEN00117-00] NASサーバ・パソコン ファインストリス	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,867,280	2,484,976	573,456	955,760	1,911,520	
[OHKEN00133-00] パソコン等ファインストリス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	3,132,240	3,080,036	626,448	678,652	2,453,588	
小計							7,879,800	6,840,092	1,575,960	2,615,668	5,264,132	
【さくら園/相談支援】												
[OHKEN00118-00] NASサーバ・パソコン ファインストリス	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	475,200	411,840	95,040	158,400	316,800	
[OHKEN00134-00] パソコン等ファインストリス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	956,760	940,814	191,352	207,298	749,462	
小計							1,431,960	1,352,654	286,392	365,698	1,066,262	
【さくらんぼ/児童発達支援事業】												
[2103014 -00] サーバ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	411,300	212,500	82,260	281,060	130,240	
[OHKEN00093-00] セキュリティ等ファインストリス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	239,880	175,913	47,976	111,943	127,937	No76～99は同じ契約
[OHKEN00119-00] NASサーバ・パソコン ファインストリス	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	199,380	172,796	39,876	66,460	132,920	
[OHKEN00135-00] パソコン等ファインストリス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	573,000	563,450	114,600	124,150	448,850	
小計							1,423,560	1,124,659	284,712	583,613	839,947	
【さくらんぼ/放課後デイサービス】												
[2103016 -00] サーバ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	45,720	23,627	9,144	31,237	14,483	
[OHKEN00120-00] NASサーバ・パソコン ファインストリス	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	22,140	19,188	4,428	7,380	14,760	
[OHKEN00136-00] パソコン等ファインストリス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	63,660	62,599	12,732	13,793	49,867	
[OHKEN00139-00] セキュリティ等ファインストリス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	26,640	19,535	5,328	12,433	14,207	No76～99は同じ契約
小計							158,160	124,949	31,632	64,843	93,317	
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[2103005 -00] サーバ等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	592,860	306,311	118,572	405,121	187,739	
[OHKEN00095-00] セキュリティ等ファインストリス	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	499,080	365,992	99,816	232,904	266,176	No76～99は同じ契約
[OHKEN00137-00] パソコン等ファインストリス料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,398,380	2,358,407	479,676	519,649	1,878,731	
小計							3,490,320	3,030,710	698,064	1,157,674	2,332,646	
【久代児童センターサービス区分】												

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[2103007 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	264,540	136,679	52,908	180,769	83,771	
[OHKEN00097-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	146,100	107,140	29,220	68,180	77,920	No76～99は同じ契約
小計							410,640	243,819	82,128	248,949	161,691	
【ファミリーサポートセンターサービス区分】												
[OHKEN00059-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00060-00] N T T ビジネスホン α N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	46,248	13,536	62,040	32,712	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00063-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	364,080	188,108	72,816	248,788	115,292	
[OHKEN00087-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	73,348	20,004	46,676	53,344	No76～99は同じ契約
小計							653,604	353,952	119,892	419,544	234,060	
計							42,291,201	32,775,449	8,290,366	18,792,087	25,068,774	
有形固定資産計												
【その他固定資産（無形固定資産）】												
【無形固定資産】												
【法人運営サービス区分/社協補助金】												
[2023001 -00] 勤怠管理システム	R 5/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	2,990,240	2,342,355	598,048	1,245,933	1,744,307	
小計							2,990,240	2,342,355	598,048	1,245,933	1,744,307	
【資金貸付事業/県委託金等】												
[OHKEN00141-00] キントン Smart at 自治体DX業務アプリ	R 7/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	880,000	0	14,666	14,666	865,334	
小計							880,000	0	14,666	14,666	865,334	
【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】												
[3208002 -00] 地域子育てボランティアバンクシステム	H23/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,767,938	0	0	1,767,938	0	
小計							1,767,938	0	0	1,767,938	0	
【訪問介護事業サービス区分】												
[OHKEN00152-00] ほのぼのNEXT	R 6/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,575,200	1,548,947	315,040	341,293	1,233,907	
小計							1,575,200	1,548,947	315,040	341,293	1,233,907	
【居宅介護サービス区分】												
[3225001 -00] ほのぼの使用権バック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	327,158	0	0	327,158	0	
小計							327,158	0	0	327,158	0	
【障がい者基幹相談支援センター】												
[2103004 -00] 障がい福祉地域相談支援システム使用権バック	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	112,200	39,600	125,400	72,600	
[3225006 -00] ほのぼの使用権バック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,139,116	0	0	1,139,116	0	
[3225008 -00] ほのぼの使用権バック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	0	0	140,400	0	
小計							1,477,516	112,200	39,600	1,404,916	72,600	
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[3125601 -00] ほのぼの使用権バック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	232,279	0	0	232,279	0	
小計							232,279	0	0	232,279	0	
【川西作業所サービス区分】												
[3125602 -00] ほのぼの使用権バック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	216,529	0	0	216,529	0	
小計							216,529	0	0	216,529	0	
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】												
[3225004 -00] ほのぼの使用権バック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	292,128	0	0	292,128	0	
小計							292,128	0	0	292,128	0	
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[3225002 -00] ほのぼのNEXT使用権バック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	210,000	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00153-00] ほのぼのNEXT	R 6/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,887,600	1,856,140	377,520	408,980	1,478,620	
小計							2,097,600	1,856,140	377,520	618,980	1,478,620	
計							11,856,588	5,859,642	1,344,874	6,461,820	5,394,768	
無形固定資産計							11,856,588	5,859,642	1,344,874	6,461,820	5,394,768	
その他の固定資産合計							110,535,687	47,533,589	11,918,627	75,622,129	37,525,224	
固定資産合計							130,714,068	57,295,143	11,950,246	86,070,575	47,255,159	

投資有価証券明細表

令和7年3月31日

(単位：円)

区 分	購入額	額 面	前期繰越額	償却原価法(当期)		減 少 額	貸借対照表 計 上 額	備 考
				増加額	減少額			
491回大阪府公募公債(10年)	33,000,000	33,000,000		0	0	0	33,000,000	田中福祉基金運用財産積立資産 令和5年10月28日購入 令和15年5月28日償還
39回2号宮城県公募公債(10年)	50,000,000	50,000,000		0	0	0	50,000,000	谷口交通遺児基金積立資産 令和5年10月27日購入 令和15年10月27日償還
491回大阪府公募公債(10年)	5,000,000	5,000,000		0	0	0	5,000,000	基本財産 令和5年10月28日購入 令和15年10月28日償還
491回大阪府公募公債(10年)	15,000,000	15,000,000		0	0	0	15,000,000	ボランティア基金積立資産 令和5年10月28日購入 令和15年10月28日償還
9回愛知県公募公債5年)	40,000,000	40,000,000		0	0	0	40,000,000	一井基金運用財産積立資産 令和5年10月16日購入 令和10年10月16日償還
合 計				0	0	0	143,000,000	

事業未払金明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	利用者	1,803,400	2月分 工賃
	利用者	1,749,602	3月分 工賃
合 計		3,553,002	

未払費用明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	尼崎年金事務所	8,051,592	社会保険料
	伊丹税務署	4,950,200	消費税
	川西市	85,320,126	指定管理料精算
	川西市上下水道事業管理者	580,611	上下水道料金
	役員・職員	13,724,447	役員報酬、職員手当、賃金等
	兵庫県国民健康保険団体連合会	7,800	証明書発行手数料
	兵庫労働局	222,984	労働保険料
	兵庫県	44	処遇改善臨時特例交付金
	(福)全国社会福祉協議会	290,370	退職共済預け金
	(株)あづま商事	37,950	印刷代
	アマノ(株)	88,000	仕様変更作業料

(単位：円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
	(株)有研	95,744	腸内培養検査代
	ALSOKファシリティーズ(株)	387,200	定期清掃代
	伊丹産業(株)	219,703	車両燃料費
	伊丹水産(株)	68,752	給食材料費
	伊藤喜商事(株)	615,120	什器代
	ウェルネット(株)	5,744	消耗品費
	(株)魚国総本社	1,923,060	給食業務委託料、給食費
	NTT西日本 西日本電信電話(株)	66,539	電話料金等
	NTTファイナンス(株)	171	OCN基本料金
	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)	8	ひかり電話代
	エヌ・デーソフトウェア(株)	1,100	国保連伝送サービス利用料
	NKホーム	16,500	修繕代
	大阪ガス(株)	101,035	ガス代
	(株)大阪ビル管理	85,800	エレベーター保守料
	大城電機設備管理事務所	44,000	電機設備管理委託料
	(株)大塚商会	35,662	アルファオフィス利用料
	(医)学優会 きただクリニック	39,600	B型肝炎ワクチン接種料
	亀屋(株)	31,900	消耗品費
	川村義肢(株)	5,016,000	セラピーフロー代

(単位：円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
	(社)川西市シルバー人材センター	452,949	清掃管理委託料
	関西電力(株)	1,094,997	電気代
	(株)カンバラ	1,702,887	消耗品費
	京セラドキュメントソリューションズジャパン(株)	107,545	コピー機チャージ料
	キンキ寝具(株)	64,405	寝具リース料 寝具洗濯料
	KDDI(株)	10,028	携帯電話料金
	サラヤ(株)	75,548	消耗品費
	(株)シー・エフ・サプライ	17,107	消耗品費
	ジャパンメッセンジャーサービス(株)	21,709	通信運搬費
	角田商会	67,650	タイヤ交換
	(株)清家楽器	8,800	ピアノ調律代等
	セコム(株)	9,680	夜間警備、消防設備点検委託料
	(有)セトル・クリエイション	156,090	ハードディスク交換代等
	千石	17,800	給食材料費
	(株)タイセイ	6,228	消耗品費
	(株)谷井水道工業所	99,330	屋外消火用補給水槽廻り配管修繕
	(株)塚本水道工業所	32,120	厨房シンク排水管詰まり改修代等
	(有)鳥元	42,400	給食材料費
	(有)肉のナカムラ	58,356	給食材料費

(単位：円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
	日世冷暖サービス(株)	326,700	空調設備保守点検料等
	(株)日興商会	352,000	軽中量ラック 等什器代
	日本管財(株)	699,220	蓄電池取替作業等
	日本住宅管理(株)	44,220	施設管理委託料
	(有)ハッピー川西	277,657	給食材料費
	パナソニック産機システムズ(株)	110,000	空調フィルター清掃委託料
	東久(株)	213,897	給食材料費
	(株)兵庫リハビリ	19,800	マットレス消毒代
	ブーメラン	2,990	給食材料費
	(株)フード・デリ	16,826	給食材料費
	富二屋クリーニング	13,310	クリーニング代
	フジテック(株)	95,700	昇降機保守点検料
	(株)北陽オートドアサービス	13,200	自動扉保守点検委託料
	マルハシ電気商会	312,675	消防設備点検料等
	三菱電機フィナンシャルソリューションズ(株)	70,059	パソコン再リース料
	三菱ITソリューションズ(株)	5,190	介護保険ソフト保守料
	(株)ミツワ	2,629	老人福祉センター閉鎖時精算分ガス代
	(株)メディカルコンシェルジュ	612,211	看護師派遣料
	(株)MonotaRO	1,099	ダウンライトフランクプレート代

(単位：円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
	ラクスル(株)	36,114	印刷代
	(株)リクルートスタッフィング	233,262	派遣職員費用
	リコーリース(株)	23,100	血圧計引揚費用
	理想科学工業(株)	65,340	消耗品費
	レック(株)	214,588	消耗品費
	ロイヤルホームセンター(株)	39,218	消耗品費
	ワタキューセイモア(株)	42,278	紙パット代
	大久保 隆茂	19,000	業務委託費
	川西市共同募金委員会	2,724,640	歳末たすけあい配分金戻入
	産業医	4,000	ストレスチェック面談指導料
	施設等	4,298,957	誤振替分等
	湯々館デイサービスセンター	25,600	利用者昼食代
	ボランティア等	73,000	費用弁償等
	利用者	77,030	入院日用品等
合 計		137,138,901	

預 り 金 明 細 表

(単位：円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	一般	3, 000	コピー機パフォーマンス料
	社会保険料	65, 059	社会保険料
	源泉徴収	59, 341	講師謝礼
	ボランティア災害共済	1, 001, 100	ボランティア災害共済掛金
	障害者福祉施設通園費助成	25, 940	障害者福祉施設通園費助成金
合 計		1, 154, 440	

職 員 預 り 金 明 細 表

(単位：円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	住民税	1, 893, 500	職員住民税
	社会保険料	1, 509, 648	職員社会保険料
	源泉所得税	2, 077, 350	職員源泉所得税
合 計		5, 480, 498	

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	現金手許有高、池田泉州銀行川西支店他	—	運転資金として	—	—	158,333,059
事業未収金	伊丹加工所他	—	3月分授産商品納品分等	—	—	1,660,997
未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	67,527,784
貯蔵品	米、缶詰、調味料他	—	給食用備蓄品	—	—	431,342
前払金	兵庫県火災共済協同組合等	—	次年度自動車任意保険料等	—	—	3,046,851
流動資産合計						231,000,033
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	川西市大和西5-18-2	—	小地域活動における居場所・サロン等	—	—	9,516,195
	川西市大和西5-18-2	2006年度	小地域活動における居場所・サロン等	798,800	798,799	1
	川西市大和西5-18-2 (建物改築)	2008年度	小地域活動における居場所・サロン等	2,252,433	2,038,695	213,738
	川西市長尾町6-17	1991年度	食堂	7,610,953	7,610,952	1
	小計					213,740
投資有価証券	第491回大阪府公募公債	—	特段の指定がない	5,000,000	—	5,000,000
基本財産合計						14,729,935
(2) その他の固定資産						
建物	満寿荘	1991年度他	物置	677,167	677,165	2
	緑台老人福祉センター	1995年度	物置	202,704	202,703	1
	地域福祉事業	2011年度	一井サロンの太陽光発電	3,314,000	2,536,314	777,686
小計						777,689
構築物 機械及び装置 車輛運搬具	川西市大和西5-18-2	—	外構	873,663	873,662	1
	プレス、シーラー等	—	授産事業用	2,460,040	2,460,030	10
	ミル・シ・ミキア・パン1台	—	障がいデイ送迎用	1,042,000	1,041,999	1
	原付バイク2台	—	日常生活自立支援事業用	388,200	140,462	247,738
	原付バイク6台	—	訪問介護用	906,715	906,709	6
	原付バイク1台	—	同行援護用	160,900	160,899	1
	原付バイク1台	—	相談支援用	506,055	506,054	1
小計						247,747
器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 退職手当積立基金預け金 田中福祉基金運用財産積立資産 ボランティア基金積立資産 谷口交通遺児基金積立資産 社協財政調整積立資産 善意銀行財政調整積立資産 社会福祉会館建設積立資産 記念事業積立資産	硬貨計算機、金庫等	—	事業用物品等	46,898,460	40,862,225	6,036,235
	NTTビジネスホンαN1 (L)31台、サーバー 4 台他	—	電話機、情報機器	43,860,861	18,792,087	25,068,774
	介護報酬請求ソフト、勤怠管理システム等	—	請求事務用等	11,856,588	6,461,820	5,394,768
	(福)全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職積立金	—	—	36,867,740
	三井住友銀行 川西支店他	—	老人及び視聴覚障がい者福祉支援	—	—	33,000,000
	三井住友銀行 川西支店他	—	ボランティア活動育成・助長	—	—	19,358,704
	三井住友信託銀行 川西支店他	—	交通遺児への就学・入学給付金	—	—	50,000,000
	三井住友銀行 川西支店	—	社協会計調整金	—	—	3,873,737
	池田泉州銀行 川西支店他	—	善意銀行調整金	—	—	7,962,190
	池田泉州銀行 川西支店他	—	福祉会館建設及び修繕費用	—	—	8,992,773
	池田泉州銀行 川西支店	—	社協記念事業費用	—	—	890,226

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
一井基金運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉活動推進	—	—	48,351,649
ひだまり基金助成運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉の新規事業を実施する団体への助成	—	—	2,718,288
中退共解約手当金預り資産	職員3名	—	中小企業退職共済退職預り金	—	—	3,205,204
廣政社会福祉運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	法人運営事業推進	—	—	20,000,801
成年後見事業積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	成年後見事業積立費用	—	—	7,914,063
特退共解約手当金預り資産	職員26名	—	特定退職金共済	—	—	14,536,000
退職慰労金預り資産	三井住友銀行 川西支店	—	嘱託員の退職給付慰労預り金	—	—	625,000
その他の固定資産合計						295,821,599
固定資産合計						310,551,534
資産合計						541,551,567
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃	—		—	—	3,553,002
1年以内返済予定リース債務	セキリティファイナンスリース料他	—		—	—	8,577,204
未払費用	指定管理料精算他	—		—	—	137,138,901
預り金	ボランティア災害共済掛金他	—		—	—	1,154,440
職員預り金	住民税預り金他	—		—	—	5,480,498
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	58,975,000
流動負債合計						214,879,045
2 固定負債						
リース債務	電話機リース、サーバーリース	—		—	—	19,410,614
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員積立金	—		—	—	46,393,910
中退共解約手当金預り金	職員3名	—		—	—	3,205,204
特退共解約手当金預り金	職員26名	—		—	—	14,536,000
退職慰労金預り金	嘱託員 3名	—		—	—	625,000
固定負債合計						84,170,728
負債合計						299,049,773
差引純資産						242,501,794

基金・積立金報告

田中福祉基金運用財産報告

収入支出差引残金 33,000,000円は、田中福祉基金運用財産として、令和7年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	33,000,000	サービス区分間繰入金支出	288,750	
預金利息	288,750			
合 計	33,288,750	合 計	288,750	33,000,000

ボランティア基金報告

収入支出差引残金 19,358,704円は、ボランティア基金として、令和7年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	19,188,454			
令和6年度積立金	39,000			
預金等利息	131,250			
合 計	19,358,704	合 計	0	19,358,704

谷口交通遺児基金報告

収入支出差引残金 5,000,000円は、谷口交通遺児基金として、令和7年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	5,000,000	給付金支出	445,340	
預金利息	447,500	その他事業費	2,160	
合 計	5,447,500	合 計	447,500	5,000,000

社協財政調整積立金報告

収入支出差引残金 3,873,737円は、社協財政調整積立金として、令和7年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	4,252,308	取崩額	382,000	
預金利息	3,429			
合 計	4,255,737	合 計	382,000	3,873,737

善意銀行財政調整積立金報告

収入支出差引残金 7,962,190円は、善意銀行財政調整積立金として、令和7年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	5,549,874			
前年度決算後剰余金からの積立金	2,410,000			
預金利息	2,316			
合 計	7,962,190	合 計	0	7,962,190

社会福祉会館建設積立金報告

収入支出差引残金 8,992,773円は、社会福祉会館建設積立金として、令和7年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	9,992,773	取崩額	1,000,000	
合 計	9,992,773	合 計	1,000,000	8,992,773

記念事業積立金報告

収入支出差引残金 890,226円は、記念事業積立金として、令和7年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	900,207	取崩額	110,000	
令和6年度積立金	100,000			
預金利息	19			
合 計	1,000,226	合 計	110,000	890,226

一井基金運用財産積立金報告

収入支出差引残金 48,351,649円は、一井基金運用財産積立金として、令和7年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	48,759,289	取崩額	589,000	
預金等利息	181,360			
合 計	48,940,649	合 計	589,000	48,351,649

ひだまり基金助成運用財産積立金報告

収入支出差引残金 2,718,288円は、ひだまり基金助成運用財産積立金として、令和7年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	3,236,248	取崩額	518,000	
預金利息	40			
合 計	3,236,288	合 計	518,000	2,718,288

廣政社会福祉運用財産積立金報告

収入支出差引残金 20,000,801円は、廣政社会福祉運用財産積立金として、令和7年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
善意銀行より指定払出	20,000,400			
預金利息	401			
合 計	20,000,801	合 計	0	20,000,801

成年後見事業積立金報告

収入支出差引残金 7,914,063円は、成年後見事業積立金として、令和7年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
善意銀行より払出	7,913,905			
利息	158			
合 計	7,914,063	合 計	0	7,914,063