

令和 6 年度

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

令和6年度決算報告書 帳票一覧表

【法人単位】

種別	様式番号	帳票名称	ページ
財	第1号第1様式	資金収支計算書	2
財	第1号第2様式	資金収支内訳表	3
財	第2号第1様式	事業活動計算書	6
財	第2号第2様式	事業活動内訳書	8
財	第3号の1様式	貸借対照表	11
財	第3号の2様式	貸借対照内訳表	12
	別紙4	財産目録	16
	別紙4の1～7	財産目録科目明細	19
財務諸表に対する注記			22
附	別紙3(①)	借入金明細書	該当なし
附	別紙3(②)	寄附金収益明細書	25
附	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	26
附	別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	27
附	別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし
附	別紙3(⑥)	基本金明細書	28
附	別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	該当なし

【社会福祉事業区分】

財	第1号第3様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表	30
財	第2号第3様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表	43
財	第3号第3様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	59

【社会福祉事業区分-地域福祉推進事業拠点区分】

財	第1号第4様式	地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書	64
財	第2号第4様式	地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書	71
財	第3号第4様式	地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表	79
財務諸表に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分)			80
附	別紙3(⑧)	基本財産及びその他の固定資産の明細書	82
附	別紙3(⑨)	引当金明細書	83
附	別紙3(⑩)	地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書	84
附	別紙3-1	法人運営事業サービス区分資金収支計算書	100
附	別紙3-1	共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	105
附	別紙3-1	ボランティアセンター事業サービス区分資金収支計算書	107
附	別紙3-1	低所得世帯生計援助資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	109
附	別紙3-1	心配ごと相談事業サービス区分資金収支計算書	111
附	別紙3-1	生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	113
附	別紙3-1	地域福祉基金事業サービス区分資金収支計算書	115
附	別紙3-1	生活支援体制整備事業サービス区分資金収支計算書	118
附	別紙3-1	日常生活自立支援事業サービス区分資金収支計算書	120
附	別紙3(⑪)	地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書	123

附	別紙４－１	法人運営事業サービス区分事業活動計算書	141
附	別紙４－１	共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	147
附	別紙４－１	ボランティアセンター事業サービス区分事業活動計算書	149
附	別紙４－１	低所得世帯生計援助資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	152
附	別紙４－１	心配ごと相談事業サービス区分事業活動計算書	154
附	別紙４－１	生活福祉資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	156
附	別紙４－１	地域福祉基金事業サービス区分事業活動計算書	158
附	別紙４－１	生活支援体制整備事業サービス区分事業活動計算書	161
附	別紙４－１	日常生活自立支援事業サービス区分事業活動計算書	164
附	別紙６	地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表明細書	167
附	別紙３（⑫）	積立金・積立資産明細書	171
附	別紙３（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	172
附	別紙３（⑭）	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし

【社会福祉事業区分-指定管理事業拠点区分】

財	第１号第４様式	指定管理事業拠点区分資金収支計算書	174
財	第２号第４様式	指定管理事業拠点区分事業活動計算書	177
財	第３号第４様式	指定管理事業拠点区分貸借対照表	181
財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点区分）			182
附	別紙３（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書	該当なし
附	別紙３（⑨）	引当金明細書	該当なし
附	別紙３（⑩）	指定管理事業拠点区分資金収支明細書	184
附	別紙３－１	総合福祉センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	188
附	別紙３－１	身障福祉センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	191
附	別紙３－１	老人福祉センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	194
附	別紙３－１	児童センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	197
附	別紙３－１	美杉台児童館受託経営事業サービス区分資金収支計算書	200
附	別紙３（⑪）	指定管理事業拠点区分事業活動明細書	203
附	別紙４－１	総合福祉センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	208
附	別紙４－１	身障福祉センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	211
附	別紙４－１	老人福祉センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	214
附	別紙４－１	児童センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	217
附	別紙４－１	美杉台児童館受託経営事業サービス区分事業活動計算書	221
附	別紙６	指定管理事業拠点区分貸借対照表内訳表	225
附	別紙３（⑫）	積立金・積立資産明細書	該当なし
附	別紙３（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	該当なし
附	別紙３（⑭）	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし

【公益事業区分】

財	第１号の３様式	公益事業区分資金収支内訳書	省略
財	第２号の３様式	公益事業区分事業活動計算書	省略
財	第３号の３様式	公益事業区分貸借対照表内訳表	省略

【公益事業区分-相談支援事業拠点区分】

財	第1号第4様式	相談支援事業拠点区分資金収支計算書	228
財	第2号第4様式	相談支援事業拠点区分事業活動計算書	232
財	第3号第4様式	相談支援事業拠点区分貸借対照表	237
財務諸表に対する注記（相談支援事業拠点区分）			238
附	別紙3（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書	240
附	別紙3（⑨）	引当金明細書	該当なし
附	別紙3（⑩）	相談支援事業拠点区分資金収支明細書	241
附	別紙3－1	成年後見事業サービス区分資金収支計算書	247
附	別紙3－1	居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書	250
附	別紙3－1	基幹型地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書	253
附	別紙3（⑪）	相談支援事業拠点区分事業活動明細書	256
附	別紙4－1	成年後見事業サービス区分事業活動計算書	264
附	別紙4－1	居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	268
附	別紙4－1	基幹型地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書	272
附	別紙6	相談支援事業拠点区分貸借対照表内訳表	276
附	別紙3（⑫）	積立金・積立資産明細書	278
附	別紙3（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	該当なし
附	別紙3（⑭）	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし

法 人 单 位

法人名	社会福祉法人	飯能市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	飯能市社会福祉協議会

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	5,967,000	5,853,800	113,200	
	寄附金収入	107,000	592,312	△485,312	
	経常経費補助金収入	109,340,000	103,241,988	6,098,012	
	受託金収入	147,496,000	141,998,613	5,497,387	
	貸付事業収入	650,000	457,000	193,000	
	事業収入	4,580,000	5,215,900	△635,900	
	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	介護保険事業収入	27,563,000	29,282,207	△1,719,207	
	受取利息配当金収入	8,901,000	10,585,786	△1,684,786	
	その他の収入	12,000	409,114	△397,114	
	事業活動収入計(1)	304,621,000	297,642,040	6,978,960	
	支出 人件費支出	231,414,000	222,199,019	9,214,981	
	事業費支出	66,899,000	57,522,109	9,376,891	
	事務費支出	9,718,000	7,648,124	2,069,876	
	貸付事業支出	650,000	520,000	130,000	
	共同募金配分金事業費	7,482,000	6,369,556	1,112,444	
	助成金支出	3,749,000	2,681,599	1,067,401	
	法人税、住民税及び事業税支出	127,000	0	127,000	
	事業活動支出計(2)	320,039,000	296,940,407	23,098,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,418,000	701,633	△16,119,633	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	0	1,190,000	△1,190,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,190,000	△1,190,000	
	支出 固定資産取得支出	4,741,000	1,747,120	2,993,880	
	施設整備等支出計(5)	4,741,000	1,747,120	2,993,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,741,000	△557,120	△4,183,880	
その他の活動による収支	収入 投資有価証券売却収入	0	421,068,000	△421,068,000	
	基金積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000	0	
	その他の活動による収入	0	514,096	△514,096	
	その他の活動収入計(7)	4,100,000	425,682,096	△421,582,096	
	支出 基金積立資産支出	0	418,752,000	△418,752,000	
	その他の活動による支出	9,904,000	8,613,360	1,290,640	
	その他の活動支出計(8)	9,904,000	427,365,360	△417,461,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,804,000	△1,683,264	△4,120,736	
	予備費支出(10)	3,677,000	0	3,677,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,640,000	△1,538,751	△28,101,249	
	前期末支払資金残高(12)	68,616,000	63,346,128	5,269,872	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,976,000	61,807,377	△22,831,377	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,853,800		5,853,800		5,853,800
	寄附金収入	592,312		592,312		592,312
	経常経費補助金収入	98,879,936	4,362,052	103,241,988		103,241,988
	受託金収入	121,108,311	20,890,302	141,998,613		141,998,613
	貸付事業収入	457,000		457,000		457,000
	事業収入	286,900	4,929,000	5,215,900		5,215,900
	負担金収入	5,320		5,320		5,320
	介護保険事業収入		29,282,207	29,282,207		29,282,207
	受取利息配当金収入	8,685,786	1,900,000	10,585,786		10,585,786
支出	その他の収入	399,514	9,600	409,114		409,114
	事業活動収入計(1)	236,268,879	61,373,161	297,642,040		297,642,040
	人件費支出	168,938,511	53,260,508	222,199,019		222,199,019
	事業費支出	51,527,056	5,995,053	57,522,109		57,522,109
	事務費支出	6,964,866	683,258	7,648,124		7,648,124
	貸付事業支出	520,000		520,000		520,000
	共同募金配分金事業費	6,369,556		6,369,556		6,369,556
	助成金支出	2,681,599		2,681,599		2,681,599
	事業活動支出計(2)	237,001,588	59,938,819	296,940,407		296,940,407
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△732,709	1,434,342	701,633		701,633
施設	固定資産売却収入	1,190,000		1,190,000		1,190,000

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日) (単位:円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
	施設整備等収入計(4)	1,190,000		1,190,000		1,190,000
	支					
	固定資産取得支出	747,120	1,000,000	1,747,120		1,747,120
	出					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収	施設整備等支出計(5)	747,120	1,000,000	1,747,120		1,747,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	442,880	△1,000,000	△557,120		△557,120
	投資有価証券売却収入	421,068,000		421,068,000		421,068,000
	基金積立資産取崩収入	4,100,000		4,100,000		4,100,000
	事業区分間繰入金収入	2,466,307		2,466,307	△2,466,307	
	その他の活動による収入	514,096		514,096		514,096
	その他の活動収入計(7)	428,148,403		428,148,403	△2,466,307	425,682,096
支 出	基金積立資産支出	418,752,000		418,752,000		418,752,000
	事業区分間繰入金支出		2,466,307	2,466,307	△2,466,307	
	その他の活動による支出	7,026,000	1,587,360	8,613,360		8,613,360

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) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支	その他の活動支出計(8)	425,778,000	4,053,667	429,831,667	△2,466,307	427,365,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,370,403	△4,053,667	△1,683,264		△1,683,264
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,080,574	△3,619,325	△1,538,751		△1,538,751
前期末支払資金残高(12)		44,093,978	19,252,150	63,346,128		63,346,128
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,174,552	15,632,825	61,807,377		61,807,377

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会

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) 1頁

		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	5,853,800	5,886,800	△33,000
		寄附金収益	592,312	1,190,928	△598,616
		経常経費補助金収益	103,241,988	98,291,211	4,950,777
		受託金収益	141,998,613	129,385,008	12,613,605
		事業収益	5,215,900	4,744,900	471,000
		負担金収益	5,320	5,320	
		介護保険事業収益	29,282,207	23,712,907	5,569,300
		その他の収益	409,114	9,496,800	△9,087,686
		サービス活動収益計(1)	286,599,254	272,713,874	13,885,380
			231,465,778	213,947,282	17,518,496
	費用	人件費	57,528,699	54,556,603	2,972,096
		事業費	7,641,534	8,045,554	△404,020
		事務費	6,369,556	6,697,352	△327,796
		共同募金配分金事業費	2,681,599	2,862,389	△180,790
		助成金費用	418,752,000		418,752,000
		基金組入額	2,340,007	1,814,762	525,245
		減価償却費	2,340,007	1,814,762	525,245
		サービス活動費用計(2)	726,779,173	287,923,942	438,855,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△440,179,919	△15,210,068	△424,969,851
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,585,786	8,900,172	1,685,614
		投資有価証券売却益	421,068,000		421,068,000
		サービス活動外収益計(4)	431,653,786	8,900,172	422,753,614
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		431,653,786	8,900,172	422,753,614
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,526,133	△6,309,896	△2,216,237
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		770,000	△770,000
		固定資産受贈額	2,550,000		2,550,000
		固定資産売却益	1,189,998		1,189,998
		特別収益計(8)	3,739,998	770,000	2,969,998
	費用	固定資産売却損・処分損		6	△6

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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部 用	特別費用計 (9)		6	△6
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,739,998	769,994	2,970,004
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△4,786,135	△5,539,902	753,767
法人税、住民税及び事業税 (12)				
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△4,786,135	△5,539,902	753,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	39,640,906	45,180,808	△5,539,902
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	34,854,771	39,640,906	△4,786,135
	基本金取崩額 (16)			
	基金取崩額 (17)	4,100,000		4,100,000
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	38,954,771	39,640,906	△686,135

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益			5,853,800		5,853,800
	寄附金収益	5,853,800		592,312		592,312
	経常経費補助金収益		4,362,052	103,241,988		103,241,988
	受託金収益	98,879,936				
		121,108,311	20,890,302	141,998,613		141,998,613
	事業収益					
		286,900	4,929,000	5,215,900		5,215,900
	負担金収益			5,320		5,320
	介護保険事業収益		29,282,207	29,282,207		29,282,207
費用	その他の収益		9,600	409,114		409,114
	サービス活動収益計(1)	227,126,093	59,473,161	286,599,254		286,599,254
	人件費	178,205,270	53,260,508	231,465,778		231,465,778
	事業費	51,533,646	5,995,053	57,528,699		57,528,699
	事務費	6,958,276	683,258	7,641,534		7,641,534
	共同募金配分金事業費	6,369,556		6,369,556		6,369,556
	助成金費用	2,681,599		2,681,599		2,681,599
	基金組入額	418,752,000		418,752,000		418,752,000
	減価償却費	1,985,898	354,109	2,340,007		2,340,007
	サービス活動費用計(2)	666,486,245	60,292,928	726,779,173		726,779,173
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△439,360,152	△819,767	△440,179,919		△440,179,919

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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		1,900,000	10,585,786		10,585,786
	投資有価証券売却益	421,068,000		421,068,000		421,068,000
	サービス活動外収益計(4)	429,753,786	1,900,000	431,653,786		431,653,786
	サービス活動外費用計(5)					
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,753,786	1,900,000	431,653,786		431,653,786
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,606,366	1,080,233	△8,526,133		△8,526,133
	固定資産受贈額	2,550,000		2,550,000		2,550,000
	固定資産売却益	1,189,998		1,189,998		1,189,998
	事業区分間繰入金収益	2,466,307		2,466,307	△2,466,307	
	事業区分間固定資産移管 収益	1,587,360		1,587,360	△1,587,360	
	特別収益計(8)	7,793,665		7,793,665	△4,053,667	3,739,998
	事業区分間繰入金費用		2,466,307	2,466,307	△2,466,307	

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) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間固定資産移管費用	事業区分間固定資産移管費用		1,587,360	1,587,360	△1,587,360	
	特別費用計(9)		4,053,667	4,053,667	△4,053,667	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,793,665	△4,053,667	3,739,998		3,739,998
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,812,701	△2,973,434	△4,786,135		△4,786,135
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,812,701	△2,973,434	△4,786,135		△4,786,135
繰越	前期繰越活動増減差額(14)					
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,065,011	19,575,895	39,640,906		39,640,906
	基本金取崩額(16)	18,252,310	16,602,461	34,854,771		34,854,771
増	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	4,100,000		4,100,000		4,100,000
	その他の積立金積立額(19)					
減						
差額						
の部	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	22,352,310	16,602,461	38,954,771		38,954,771

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,800,333	98,301,009	△10,500,676	流動負債	25,992,958	34,954,881	△8,961,925
現金預金	80,975,976	91,929,817	△10,953,841	事業未払金	11,589,174	11,092,595	496,579
事業未収金	3,651,896	3,050,071	601,825	その他の未払金	1,640,800	3,258,465	△1,617,665
未収金	160,950		160,950	未返還金	11,161,640	17,359,304	△6,197,664
立替金	2,487,259	2,918,681	△431,422	職員預り金	1,601,342	3,180,434	△1,579,092
前払金	444,252	402,440	41,812	前受金		64,083	△64,083
前払費用	80,000		80,000				
基本財産	2,000,000	2,000,000		固定負債	144,148,719	134,881,960	9,266,759
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	144,148,719	134,881,960	9,266,759
その他の固定資産	660,368,124	631,334,749	29,033,375	負債の部合計	170,141,675	169,836,841	304,834
車両運搬具	2,616,678	265,011	2,351,667	純資産の部			
器具及び備品	1,995,297	2,389,853	△394,556	基本金	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金	2,237,500	2,174,500	63,000	基本金	2,000,000	2,000,000	
退職手当積立基金預け金	114,446,638	106,347,374	8,099,264	基金	437,731,011	418,817,011	18,914,000
地域福祉基金積立資産	437,731,011	418,817,011	18,914,000	地域福祉基金	437,731,011	418,817,011	18,914,000
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000		その他の積立金	101,341,000	101,341,000	
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	
				財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	
				次期繰越活動増減差額	38,954,771	39,640,906	△686,135
				(うち当期活動増減差額)	△4,786,135	△5,539,902	753,767
				純資産の部合計	580,026,782	561,798,917	18,227,865
資産の部合計	750,168,457	731,635,758	18,532,699	負債及び純資産の部合計	750,168,457	731,635,758	18,532,699

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	68,696,512	19,103,821	87,800,333		87,800,333
普通預金	65,299,074	15,676,902	80,975,976		80,975,976
定期預金	60,692,204	15,676,902	76,369,106		76,369,106
事業未収金	4,606,870		4,606,870		4,606,870
事業未収金	581,527	3,070,369	3,651,896		3,651,896
事業未収金	581,527	3,070,369	3,651,896		3,651,896
未収金	68,400	92,550	160,950		160,950
未収金	68,400	92,550	160,950		160,950
立替金	2,487,259		2,487,259		2,487,259
立替金	2,487,259		2,487,259		2,487,259
前払金	180,252	264,000	444,252		444,252
前払金	180,252	264,000	444,252		444,252
前払費用	80,000		80,000		80,000
前払費用	80,000		80,000		80,000
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	560,057,488	100,310,636	660,368,124		660,368,124
車両運搬具	1,700,008	916,678	2,616,678		2,616,678

(単位：円)

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
車両運搬具	1,700,008	916,670	2,616,678		2,616,678
器具及び備品	1,942,331	52,966	1,995,297		1,995,297
器具及び備品	1,942,331	52,966	1,995,297		1,995,297
長期貸付金	2,237,500		2,237,500		2,237,500
長期貸付金	2,237,500		2,237,500		2,237,500
退職手当積立基金預け金	114,446,638		114,446,638		114,446,638
退職手当積立基金預け金	114,446,638		114,446,638		114,446,638
地域福祉基金積立資産	437,731,011		437,731,011		437,731,011
地域福祉基金積立預金	62,979,011		62,979,011		62,979,011
地域福祉基金積立債券	374,752,000		374,752,000		374,752,000
介護事業人件費等積立資産		99,341,000	99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立債券		99,341,000	99,341,000		99,341,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
資産の部合計	630,754,000	119,414,457	750,168,457		750,168,457

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債					
事業未払金	22,521,960	3,470,996	25,992,956		25,992,956
事業未払金	9,063,065	2,526,109	11,589,174		11,589,174
その他の未払金	9,063,065	2,526,109	11,589,174		11,589,174
その他の未払金	1,640,800		1,640,800		1,640,800
その他の未払金	1,640,800		1,640,800		1,640,800
未返還金	10,216,753	944,887	11,161,640		11,161,640
未返還金	10,216,753	944,887	11,161,640		11,161,640
職員預り金	1,601,342		1,601,342		1,601,342
預り金社会保険料	1,601,342		1,601,342		1,601,342
固定負債					
退職給付引当金	144,148,719		144,148,719		144,148,719
退職給付引当金	144,148,719		144,148,719		144,148,719
退職給付引当金	144,148,719		144,148,719		144,148,719
負債の部合計	166,670,679	3,470,996	170,141,675		170,141,675
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	437,731,011		437,731,011		437,731,011
地域福祉基金	437,731,011		437,731,011		437,731,011
地域福祉基金	437,731,011		437,731,011		437,731,011

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

勘定科目	(単位：円)			内部取引消去	法人合計	
	社会福祉事業	公益事業	合計			
その他の積立金						
介護事業人件費等積立金	2,000,000	99,341,000	101,341,000		101,341,000	
介護事業人件費等積立金		99,341,000	99,341,000		99,341,000	
財政調整積立金		99,341,000	99,341,000		99,341,000	
財政調整基金積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
(うち当期活動増減差額)	22,352,310	16,602,461	38,954,771		38,954,771	
	△1,812,701	△2,973,434	△4,786,135		△4,786,135	
純資産の部合計	464,083,321	115,943,461	580,026,782		580,026,782	
負債及び純資産の部合計	630,754,000	119,414,457	750,168,457		750,168,457	

財産目録

(令和7年3月31日現在)

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							80,975,976
普通預金	別紙4の1記載の通り			運転資金として			76,369,106
定期預金	埼玉りそな銀行飯能支店			運転資金として			4,606,870
	小計(現金預金)						80,975,976
事業未収金							3,651,896
事業未収金	別紙4の2記載の通り						3,651,896
	小計(事業未収金)						3,651,896
未収金							160,950
未収金	別紙4の3記載の通り						160,950
	小計(事業未収金)						160,950
立替金							2,487,259
立替金	別紙4の4記載の通り						2,487,259
	小計(立替金)						2,487,259
前払金							444,252
前払金	別紙4の5記載の通り			業務委託料、損害保険料			444,252
	小計(前払金)						444,252
前払費用							80,000
前払費用	別紙4の6記載の通り			ガソリンキャッシュカード担保金			80,000
	小計(前払費用)						80,000
	小計(1 その他の流動資産)						
	流動資産合計						87,800,333

(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
固定資産						
固定資産合計						
(1) 基本財産						
定期預金						2,000,000
	埼玉りそな銀行飯能支店		基本財産として			2,000,000
			小計(定期預金)			2,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輜運搬用具						2,616,678
車輜運搬用具	車両13台		職員業務用及び利用者送迎用として	16,989,030	14,372,352	2,616,678
器具及び備品						2,616,678
器具及び備品	パソコン、サーバー、電話設備等		業務遂行用備品として		8,334,628	1,995,297
器具及び備品			小計(器具及び備品)			1,995,297
長期貸付金						2,237,500
長期貸付金	低所得世帯向け貸付金利用者		低所得世帯向け貸付金貸付残高			2,237,500
			小計(長期貸付金)			2,237,500
退職手当積立基金預け金						114,446,638
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会		常勤職員22名分退職積立掛金として			114,446,638
			小計(退職手当積立基金預け金)			114,446,638
地域福祉基金積立資産						437,731,011
地域福祉基金積立預金	飯能信用金庫東飯能支店		地域福祉基金運用資産として			18,979,011
地域福祉基金積立預金	飯能信用金庫東飯能支店		地域福祉基金定期預金として			44,000,000
地域福祉基金積立債券	利付国債1口		地域福祉基金運用資産として			374,752,000
			小計(地域福祉基金積立資産)			437,731,011
介護事業人件費等積立資産						99,341,000
介護事業人件費等積立債券	利付国債1口		人件費積立債券として			99,341,000
			小計(介護事業人件費等積立資産)			99,341,000
財政調整基金積立資産						2,000,000
財政調整基金積立債券	埼玉りそな銀行飯能支店		財政調整基金として			2,000,000
			小計(財政調整基金積立資産)			2,000,000
その他の固定資産合計						
資産合計						
660,368,124						
750,168,457						

(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
(単位:円)							
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 その他の未払金 その他の未払金 未返還金 未返還金 職員預り金 預り金(社会保険料)	事業未払金	別紙4の7記載の通り					11,589,174
	事業未払金						11,589,174
	小計(事業未払金)						11,589,174
	その他の未払金						1,640,800
	その他の未払金	別紙4の8記載の通り					1,640,800
	未返還金	小計(その他の未払金)					1,640,800
	未返還金	別紙4の9記載の通り					11,161,640
	未返還金						11,161,640
	職員預り金	小計(未返還金)					11,161,640
	預り金(社会保険料)	3月分預かり分(社会保険料)					1,601,342
	小計(職員預り金)					1,601,342	
流動負債合計							25,992,956
2 固定負債							
退職給付引当金							144,148,719
退職給付引当金	常勤職員23名分要支給額						144,148,719
	小計(退職給付引当金)						144,148,719
	固定負債合計						144,148,719
	負債合計						170,141,675
	差引純資産						580,026,782

普通預金明細表

銀行名	支店名	種別	口座番号	預金残高	拠点区分
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0650037	28,028	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0650880	34,146,826	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0650979	0	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0651852	533,016	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0678528	172,000	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	1340206	3,674,476	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	1340302	10,162,157	指定管理事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	4345554	11,813,884	相談支援事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	4793670	3,863,018	相談支援事業
飯能信用金庫	東飯能支店	普通	0075949	57,007	地域福祉推進事業
飯能信用金庫	東飯能支店	普通	0369294	11,212,430	地域福祉推進事業
飯能信用金庫	飯能中央支店	普通	0256160	157,019	地域福祉推進事業
飯能信用金庫	飯能中央支店	普通	2054865	0	地域福祉推進事業
青梅信用金庫	飯能支店	普通	0079663	451,201	地域福祉推進事業
東和銀行	飯能支店	普通	0249529	10,004	地域福祉推進事業
武蔵野銀行	飯能支店	普通	0191235	31,014	地域福祉推進事業
ＪＡいるま野	飯能支店	普通	2026132	57,026	地域福祉推進事業
普通預金合計				76,369,106	

事業未収金明細表

内 容	金 額	拠点区分
市民後見人養成事業受託金	326,241	相談支援事業
居宅介護保険介護料収入等	2,374,557	相談支援事業
成年後見人報酬	368,878	相談支援事業
地域福祉推進組織からの未実施事業返金	189,501	地域福祉推進事業
補正にかかる法人運営事業から指定管理部門への補填等	338,939	指定管理事業
その他３件	53,780	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
事業未収金合計	3,651,896	

別紙４の３

未収金明細表

内 容	金 額	拠点区分
育児短時間勤務職員控除分	69,300	相談支援事業
欠勤職員控除分	91,650	地域福祉推進事業／指定管理事業
未収金合計	160,950	

別紙４の４

立替金明細表

内 容	金 額	拠点区分
労働保険料	1,766,653	地域福祉推進事業
内部取引	318,396	地域福祉推進事業／指定管理事業
消費税	315,100	地域福祉推進事業
災害派遣職員未精算交通費	87,110	指定管理事業
立替金合計	2,487,259	

別紙４の５

前払金明細表

内 容	金 額	拠点区分
アドバイザー業務委託料	264,000	相談支援事業
事業用保険料	180,252	地域福祉推進事業／指定管理事業
前払金合計	444,252	

別紙４の６

前払費用明細表

内 容	金 額	拠点区分
ガソリンキャッシュカード担保金	80,000	地域福祉推進事業
前払費用合計	80,000	

別紙４の７

事業未払金明細表

内 容	金 額	拠点区分
1～3月分退職手当積立基金掛金	2,153,340	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
3月分給与/賃金/諸手当等	1,774,741	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
行政財産使用料等	1,404,533	地域福祉推進事業
確定労働保険料	2,106,370	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
施設管理費（業務委託料、保守料、修繕料、通信料）	779,213	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
水道光熱費	1,163,187	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
コピーチャージ料	120,920	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
消費税	862,300	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
3月分振込手数料等	62,115	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
その他 9件	1,162,455	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
事業未払金合計	11,589,174	

別紙４の８

その他の未払金明細表

内 容	金 額	拠点区分
社会保険料事業主負担分（3月分）	1,640,800	地域福祉推進事業
その他の未払金合計	1,640,800	

別紙４の９

未返還金明細表

内 容	金 額	拠点区分
飯能市人件費補助金 返還額	6,028,012	地域福祉推進事業／相談支援事業
飯能市指定管理料 返還額	5,006,689	指定管理事業
飯能市受託金 返還額	126,939	相談支援事業
未返還金合計	11,161,640	

財務諸表に対する注記（法人全体）

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等

： 償却原価法（定額法）。ただし、本会経理規程第 43 条第 4 項の規定に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法によらず、取得金額で表示することとする。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの

： 該当なし。

（２）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

ア 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の 10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1 円）まで償却する。

イ 平成 19 年 4 月 1 日以後に取得したもの

残存価額を 0 円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1 円）を控除した金額に達するまで償却する。

・無形固定資産

： 該当なし

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金

： 期末退職金要支給額で計上する。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために対象となる全職員の引当金 23 名分を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分で計上する。

2. 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制度に加入。対象となる職員は 22 名である。

上記退職給付引当金同様、対象となる全職員 22 名分の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分で計上する。

なお、退職職員 1 名が退職年金として受給している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）法人単位財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）及び別紙 4

（２）法人単位附属明細書（別紙 3（②）、別紙 3（③）、別紙 3（④）、別紙 3（⑥））

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（５）公益事業における拠点区分別内訳表

なお、本法人の公益事業区分は相談支援事業拠点区分と同一のため省略する。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・社会福祉事業

ア 地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業

共同募金配分金事業

ボランティアセンター事業

低所得世帯生計援助資金貸付事業

心配ごと相談事業

生活福祉資金貸付事業

地域福祉基金事業

生活支援体制整備事業

日常生活自立支援事業

イ 指定管理事業拠点区分

総合福祉センター受託経営事業

身障福祉センター受託経営事業

老人福祉センター受託経営事業

児童センター受託経営事業

美杉台児童館受託経営事業

・公益事業

ア 相談支援事業拠点区分

成年後見事業

居宅介護支援事業

基幹型地域包括支援センター事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保にしている資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	16,989,030	14,372,352	2,616,678
器具及び備品	10,329,925	8,334,628	1,995,297
合計	27,318,955	22,706,980	4,611,975

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄、満期月		利率	額面	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 17 回(40 年)	2064 年 3 月	2.2%	400,000,000	374,752,000	355,600,000	△19,152,000
利付国債第 37 回(30 年)	2042 年 9 月	1.9%	100,000,000	99,341,000	97,250,000	△2,091,000
合計			500,000,000	474,093,000	452,850,000	△21,243,000

※地域福祉基金の債券入替えについて令和 6 年 12 月 19 日理事会に上程し、承認を得られたことから、令和 6 年 12 月 30 日付で売買を行った。この売買により合計 44,546,410 円の売却益が生じ、また表面利率も 1.9%から 2.2%に上昇した。

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

地域福祉基金の出資内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

内訳	金額
飯能市からの出捐金(地方交付税)	366,602,000
その他、飯能市からの出捐金	14,000,000
本会独自積立	57,129,011
合計	437,731,011

※本会独自積立のうち、地域福祉基金の債券入替え時に生じた売却益 44,000,000 円を、定期預金に預け入れている(預金期間 1 年利率 0.3%)

法人名:社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

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			
					地域福祉推進事業	指定管理事業	相談支援事業	
その他	経常	18	592,312		592,312	0	0	
合計		18	592,312		592,312	0	0	

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		
							地域福祉推進事業	指定管理事業	相談支援事業
飯能市	人件費(上期)	地域福祉推進事業	49,321,000	0	49,321,000	0	49,321,000	0	0
飯能市	人件費(下期)		49,320,000	0	49,320,000	0	49,320,000	0	0
飯能市	心配ごと相談事業		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
埼玉県社会福祉協議会	ボランティア体験学習事業		98,000	0	98,000	0	98,000	0	0
埼玉県共同募金会	共同募金配分事業		3,268,000	0	3,268,000	0	3,268,000	0	0
埼玉県共同募金会	歳末たすけあい事業		1,983,000	0	1,983,000	0	1,983,000	0	0
地域福祉推進事業小計			104,090,000	0	104,090,000	0	104,090,000	0	0
飯能市	人件費(上期)	公益事業	2,590,000	0	2,590,000	0	0	0	2,590,000
飯能市	人件費(下期)		2,590,000	0	2,590,000	0	0	0	2,590,000
公益事業小計			5,180,000	0	5,180,000	0	0	0	5,180,000
合計			109,270,000	0	109,270,000	0	104,090,000	0	5,180,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	1,994,000	地域福祉事業推進のため(法人・日常)
相談支援事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	472,307	地域福祉事業推進のため(法人)
		計	2,466,307	

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			
指定管理事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	1,576,581	地域福祉事業推進のため(法人)
地域福祉推進事業	指定管理事業	前期末支払資金残高	610,000	手話講座謝礼のため
		計	2,186,581	

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			
		地域福祉推進事業	指定管理事業	相談支援事業	
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

社 会 福 祉 事 業 区 分

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入				5,853,800		5,853,800
	会費収入	5,853,800					5,853,800
	一般会費収入	5,853,800					5,853,800
	特別会員会費収入	4,856,800					4,856,800
	団体会員会費収入	952,000					952,000
	団体会員会費収入	45,000					45,000
	寄附金収入						
	寄附金収入	592,312					592,312
	經常経費寄附金収入	592,312					592,312
	經常経費寄附金収入	592,312					592,312
	經常経費補助金収入						
	經常経費補助金収入	98,879,936					98,879,936
	市補助金収入	93,530,936					93,530,936
	人件費補助金収入	93,430,936					93,430,936
	市民よろず相談所事業補助金収入	100,000					100,000
	県社協補助金収入	98,000					98,000
事業活動による収支	ボランティア体験学習事業補助金収入	98,000					98,000
	共同募金配分金収入						
	共同募金配分金収入	5,251,000					5,251,000
	一般募金配分金収入	3,268,000					3,268,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,983,000					1,983,000
	受託金収入						
	受託金収入	22,575,000	98,533,311				121,108,311
	市受託金収入	20,009,000	98,533,311				118,542,311
	総合福祉センター管理運営受託金収入		13,922,266				13,922,266
	受託金収入						

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) 2頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
身体障害者福祉センター事業受託金収入		17,239,727		17,239,727		17,239,727
老人福祉センター事業受託金収入		18,918,077		18,918,077		18,918,077
児童センター事業受託金収入		24,299,944		24,299,944		24,299,944
児童館管理受託金収入		24,153,297		24,153,297		24,153,297
生活支援体制整備事業事業受託金収入	20,009,000			20,009,000		20,009,000
県社協受託金収入	2,566,000			2,566,000		2,566,000
日常生活自立支援事業受託金収入	2,469,000			2,469,000		2,469,000
生活福祉資金事務受託金収入	97,000			97,000		97,000
貸付事業収入		457,000		457,000		457,000
償還金収入		457,000		457,000		457,000
償還金収入		457,000		457,000		457,000
事業収入		286,900		286,900		286,900
参加費収入		14,000		14,000		14,000
参加費収入		14,000		14,000		14,000
利用料収入		111,400		111,400		111,400
日常生活自立支援事業利用料収入		111,400		111,400		111,400
手数料収入		52,500		52,500		52,500
手数料収入		52,500		52,500		52,500
受入研修収入		109,000		109,000		109,000
受入研修収入		109,000		109,000		109,000

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) 3頁

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
負担金収入							
負担金収入		5,320			5,320		5,320
日常生活自立支援事業県社 協負担金収入		5,320			5,320		5,320
受取利息配当金収入		5,320			5,320		5,320
受取利息配当金収入		8,685,786			8,685,786		8,685,786
受取利息配当金収入		8,685,786			8,685,786		8,685,786
受取利息配当金収入		8,685,786			8,685,786		8,685,786
その他の収入							
雑収入		399,514			399,514		399,514
退職手当積立基金 預け金差益		399,514			399,514		399,514
雑収入		299,264			299,264		299,264
		100,250			100,250		100,250
事業活動収入計(1)		137,735,568	98,533,311		236,268,879		236,268,879
人件費支出		114,605,517	54,332,994		168,938,511		168,938,511
役員報酬支出							
役員報酬支出		344,500			344,500		344,500
役員報酬支出		344,500			344,500		344,500
職員給料支出							
職員俸給支出		61,193,207	17,786,595		78,979,802		78,979,802
扶養手当支出		48,617,700	14,918,100		63,535,800		63,535,800
管理職手当支出		1,254,000	258,000		1,512,000		1,512,000
調整手当支出		1,920,000			1,920,000		1,920,000
時間外勤務手当支出		3,107,502	910,566		4,018,068		4,018,068
		4,308,105	1,439,289		5,747,394		5,747,394

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) 4頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
通勤手当支出	833,900	260,640		1,094,540		1,094,540
住宅手当支出	1,142,000			1,142,000		1,142,000
その他手当支出	10,000			10,000		10,000
職員賞与支出	20,555,426	5,927,453		26,482,879		26,482,879
期末手当支出	11,277,931	3,237,499		14,515,430		14,515,430
勤勉手当支出	9,277,495	2,689,954		11,967,449		11,967,449
非常勤職員給与支出	16,530,656	24,491,440		41,022,096		41,022,096
臨時職員給与支出	16,530,656	24,491,440		41,022,096		41,022,096
退職給付支出	813,360			813,360		813,360
退職給付支出	813,360			813,360		813,360
法定福利費支出	15,168,368	6,127,506		21,295,874		21,295,874
健康保険料	4,578,667	1,807,071		6,385,738		6,385,738
介護保険料	469,664	227,120		696,784		696,784
厚生年金保険料	8,566,970	3,363,908		11,930,878		11,930,878
児童手当拠出金	332,929	132,341		465,270		465,270
労災保険料	298,017	146,380		444,397		444,397
雇用保険料	922,121	450,686		1,372,807		1,372,807
事業費支出	10,533,980	40,993,076		51,527,056		51,527,056
諸謝金支出	1,240,000	2,449,200		3,689,200		3,689,200
諸謝金支出	1,240,000	2,449,200		3,689,200		3,689,200

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) 5頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
旅費交通費支出	95,450	43,652		139,102		139,102
旅費交通費支出	95,450	43,652		139,102		139,102
水道光熱費支出	59,238	16,449,606		16,508,844		16,508,844
電気	59,238	9,517,440		9,576,678		9,576,678
ガス		5,519,365		5,519,365		5,519,365
水道		1,412,801		1,412,801		1,412,801
消耗器具備品費支出	101,757	645,626		747,383		747,383
消耗品費支出	101,757	645,626		747,383		747,383
印刷製本費支出	227,048	124,925		351,973		351,973
印刷製本費支出	227,048	124,925		351,973		351,973
保険料支出	236,045	139,297		375,342		375,342
保険料支出	236,045	139,297		375,342		375,342
賃借料支出	2,300,100	1,226,875		3,526,975		3,526,975
賃借料支出	2,300,100	1,226,875		3,526,975		3,526,975
土地・建物賃借料支出	14,213			14,213		14,213
土地・建物賃借料支出	14,213			14,213		14,213
車輛費支出	1,029,457	249,850		1,279,307		1,279,307
車輛費支出	1,029,457	249,850		1,279,307		1,279,307
修繕費支出		1,099,691		1,099,691		1,099,691
修繕費支出		1,099,691		1,099,691		1,099,691

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) 6頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
通信運搬費支出	766,624	593,623		1,360,247		1,360,247
郵便料支出	51,858	23,089		74,947		74,947
その他の通信運搬費支出	714,766	570,534		1,285,300		1,285,300
広報費支出	66,000			66,000		66,000
その他の広報費支出	66,000			66,000		66,000
業務委託費支出	643,500	11,980,996		12,624,496		12,624,496
業務委託費支出	643,500	11,980,996		12,624,496		12,624,496
手数料支出	1,082,660	228,281		1,310,941		1,310,941
手数料支出	1,082,660	228,281		1,310,941		1,310,941
租税公課支出	1,000			1,000		1,000
租税公課支出	1,000			1,000		1,000
給食費支出	81,950	37,530		119,480		119,480
食糧費支出	81,950	37,530		119,480		119,480
保守料支出		5,723,924		5,723,924		5,723,924
保守料支出		5,723,924		5,723,924		5,723,924
ボランティアセンター運営費支出	234,758			234,758		234,758
諸謝金支出	47,100			47,100		47,100
旅費交通費	5,362			5,362		5,362
消耗品費支出	15,729			15,729		15,729
印刷製本費支出	11,088			11,088		11,088

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) 7頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
通信運搬費支出	151,509			151,509		151,509
手数料支出	3,410			3,410		3,410
保険料支出	560			560		560
地域福祉推進事業費支出	1,102,296			1,102,296		1,102,296
ヘアカットサービス事業費支出	261,636			261,636		261,636
移送サービス事業費支出	840,660			840,660		840,660
ふくしの森ステーション事業費支出	1,055,186			1,055,186		1,055,186
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	1,018,630			1,018,630		1,018,630
ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	16,724			16,724		16,724
ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	19,832			19,832		19,832
ボランティア活動推進項目	196,698			196,698		196,698
旅費交通費支出	1,308			1,308		1,308
消耗品費支出	60,605			60,605		60,605
印刷製本費支出	23,000			23,000		23,000
諸謝金支出	55,000			55,000		55,000
広報費支出	48,150			48,150		48,150
手数料支出	2,475			2,475		2,475
保険料支出	6,160			6,160		6,160
事務費支出	6,084,178	880,688		6,964,866		6,964,866
福利厚生費支出	265,474	148,434		413,908		413,908

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) 8頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
福利厚生費支出	265,474	148,434		413,908		413,908
旅費交通費支出	1,514			1,514		1,514
旅費交通費支出	1,514			1,514		1,514
研修研究費支出	324,668	119,654		444,322		444,322
研修旅費交通費支出	42,468	66,654		109,122		109,122
その他の研修研究費支出	282,200	53,000		335,200		335,200
事務消耗品費支出	379,925			379,925		379,925
消耗品費支出	379,925			379,925		379,925
印刷製本費支出	371,920			371,920		371,920
印刷製本費支出	371,920			371,920		371,920
水道光熱費支出	275,896			275,896		275,896
電気	149,053			149,053		149,053
ガス	108,049			108,049		108,049
水道	18,794			18,794		18,794
修繕費支出	8,900			8,900		8,900
修繕費支出	8,900			8,900		8,900
通信運搬費支出	358,446			358,446		358,446
郵便料支出	67,716			67,716		67,716
その他の通信運搬費支出	290,730			290,730		290,730
会議費支出	12,191			12,191		12,191

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) 9頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会議費支出	12,191			12,191		12,191
業務委託費支出	713,900			713,900		713,900
業務委託費支出	713,900			713,900		713,900
手数料支出	963,533			963,533		963,533
手数料支出	963,533			963,533		963,533
保険料支出	126,770			126,770		126,770
保険料支出	126,770			126,770		126,770
賃借料支出	414,738			414,738		414,738
賃借料支出	414,738			414,738		414,738
租税公課支出	226,250	592,600		818,850		818,850
租税公課支出	226,250	592,600		818,850		818,850
渉外費支出	1,540			1,540		1,540
渉外費支出	1,540			1,540		1,540
保守料支出	711,480			711,480		711,480
保守料支出	711,480			711,480		711,480
諸会費支出	330,000	20,000		350,000		350,000
諸会費支出	330,000	20,000		350,000		350,000
雑支出	33			33		33
雑費	33			33		33
諸謝金支出	597,000			597,000		597,000

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) 10頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
諸謝金支出	597,000			597,000		597,000
貸付事業支出	520,000			520,000		520,000
貸付金支出	520,000			520,000		520,000
貸付金支出	520,000			520,000		520,000
共同募金配分金事業費	6,369,556			6,369,556		6,369,556
一般募金配分金事業費	4,339,215			4,339,215		4,339,215
母子・父子福祉活動費	610,022			610,022		610,022
広報事業費	806,410			806,410		806,410
社会福祉団体活動費補助事業	900,000			900,000		900,000
いきいきサロン事業費	791,373			791,373		791,373
見守り活動推進事業費	131,815			131,815		131,815
福祉協力校事業費	127,840			127,840		127,840
ボランティア推進校事業費	59,590			59,590		59,590
ふくしの地域づくり推進事業	350,000			350,000		350,000
市社会福祉大会事業費	293,906			293,906		293,906
老人福祉活動費	268,259			268,259		268,259
歳末たすけあい配分金事業費	2,030,341			2,030,341		2,030,341
歳末たすけあい配分金事業費	2,030,341			2,030,341		2,030,341
助成金支出	2,681,599			2,681,599		2,681,599
助成金支出	2,681,599			2,681,599		2,681,599

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) 11頁

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等	地域福祉推進組織助成金	495,000			495,000		495,000
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,770,499			1,770,499		1,770,499
	食事サービス活動費補助金	350,000			350,000		350,000
	地域福祉活動等推進事業補助金	50,000			50,000		50,000
	ボランティア活動保険補助金	16,100			16,100		16,100
	事業活動支出計(2)	140,794,830	96,206,758		237,001,588		237,001,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,059,262	2,326,553		△732,709		△732,709
	固定資産売却収入	1,190,000			1,190,000		1,190,000
	車輦運搬具売却収入	1,190,000			1,190,000		1,190,000
	車輦運搬具売却収入	1,190,000			1,190,000		1,190,000
等	施設整備等収入計(4)	1,190,000			1,190,000		1,190,000
	固定資産取得支出	747,120			747,120		747,120
	器具及び備品取得支出	747,120			747,120		747,120
	器具及び備品取得支出	747,120			747,120		747,120
	施設整備等支出計(5)	747,120			747,120		747,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	442,880			442,880		442,880
その他	投資有価証券売却収入	421,068,000			421,068,000		421,068,000
	投資有価証券売却収入	421,068,000			421,068,000		421,068,000

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) 12頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
他						
の						
活						
動						
に						
よ						
る						
収						
支						
投資有価証券売却収入						
基金積立資産取崩収入	421,068,000			421,068,000		421,068,000
地域福祉基金積立資産取崩収入	4,100,000			4,100,000		4,100,000
地域福祉基金積立資産取崩収入	4,100,000			4,100,000		4,100,000
事業区分間繰入金収入	4,100,000			4,100,000		4,100,000
事業区分間繰入金収入	2,466,307			2,466,307		2,466,307
事業区分間繰入金収入	2,466,307			2,466,307		2,466,307
事業区分間繰入金収入	2,466,307			2,466,307		2,466,307
拠点区分間繰入金収入	1,576,581	610,000		2,186,581	△2,186,581	
拠点区分間繰入金収入	1,576,581	610,000		2,186,581	△2,186,581	
拠点区分間繰入金収入	1,576,581	610,000		2,186,581	△2,186,581	
その他の活動による収入						
退職手当積立基金預け金取崩収入	514,096			514,096		514,096
退職手当積立基金預け金取崩収入	514,096			514,096		514,096
退職手当積立基金預け金取崩収入	514,096			514,096		514,096
その他の活動収入計(7)						
基金積立資産支出	429,724,984	610,000		430,334,984	△2,186,581	428,148,403
地域福祉基金積立資産支出	418,752,000			418,752,000		418,752,000
地域福祉基金積立資産支出	418,752,000			418,752,000		418,752,000
拠点区分間繰入金支出	418,752,000			418,752,000		418,752,000
拠点区分間繰入金支出	610,000	1,576,581		2,186,581	△2,186,581	
拠点区分間繰入金支出	610,000	1,576,581		2,186,581	△2,186,581	
拠点区分間繰入金支出	610,000	1,576,581		2,186,581	△2,186,581	

資金収支内訳表

勘定科目		(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)				(単位：円) 13頁	
		地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出	退職手当積立基金	5,364,480	1,661,520		7,026,000		7,026,000
	預け金支出	5,364,480	1,661,520		7,026,000		7,026,000
	退職手当積立基金預け金支出	5,364,480	1,661,520		7,026,000		7,026,000
	その他の活動支出計(8)	424,726,480	3,238,101		427,964,581	△2,186,581	425,778,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,998,504	△2,628,101		2,370,403		2,370,403
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,382,122	△301,548		2,080,574		2,080,574
前期末支払資金残高(12)		42,517,397	1,576,581		44,093,978		44,093,978
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,899,519	1,275,033		46,174,552		46,174,552

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益				5,853,800		5,853,800
	会費収益	5,853,800					
	一般会費収益	5,853,800					5,853,800
	特別会員会費収益	4,856,800			4,856,800		4,856,800
	団体会員会費収益	952,000			952,000		952,000
	寄附金収益	45,000			45,000		45,000
	経常経費寄附金収益	592,312			592,312		592,312
	経常経費寄附金収益	592,312			592,312		592,312
	経常経費補助金収益	592,312			592,312		592,312
	市補助金収益	98,879,936			98,879,936		98,879,936
	人件費補助金収益	93,530,936			93,530,936		93,530,936
	市民よろず相談所事業補助金収益	93,430,936			93,430,936		93,430,936
	県社協補助金収益	100,000			100,000		100,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	98,000			98,000		98,000
	共同募金配分金収益	98,000			98,000		98,000
受託金収益	一般募金配分金収益	5,251,000			5,251,000		5,251,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,268,000			3,268,000		3,268,000
		1,983,000			1,983,000		1,983,000
		22,575,000	98,533,311		121,108,311		121,108,311

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) 2頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
市受託金収益						
総合福祉センター管理受託金収益	20,009,000	98,533,311		118,542,311		118,542,311
身体障害者福祉センター事業受託金収益		13,922,266		13,922,266		13,922,266
老人福祉センター事業受託金収益		17,239,727		17,239,727		17,239,727
児童センター事業受託金収益		18,918,077		18,918,077		18,918,077
児童館管理受託金収益		24,299,944		24,299,944		24,299,944
生活支援体制整備事業受託金収入	20,009,000			20,009,000		20,009,000
県社協受託金収益	2,566,000			2,566,000		2,566,000
日常生活自立支援事業受託金収益	2,469,000			2,469,000		2,469,000
生活福祉資金事務受託金収入	97,000			97,000		97,000
事業収益						
参加費収益	286,900			286,900		286,900
参加費収益	14,000			14,000		14,000
参加費収益	14,000			14,000		14,000
利用料収益	111,400			111,400		111,400
日常生活自立支援事業利用料収益	111,400			111,400		111,400
手数料収益	52,500			52,500		52,500
手数料収益	52,500			52,500		52,500
受入研修収益	109,000			109,000		109,000

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) 3頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
受入研修収益						
負担金収益	109,000			109,000		109,000
負担金収益	5,320			5,320		5,320
負担金収益	5,320			5,320		5,320
日常生活自立支援事業県社 協負担金収益	5,320			5,320		5,320
その他の収益						
その他の収益	399,514			399,514		399,514
退職手当積立基金 預け金差益	299,264			299,264		299,264
雑収益	299,264			299,264		299,264
雑収益	100,250			100,250		100,250
雑収益	100,250			100,250		100,250
サービス活動収益計(1)	128,592,782	98,533,311		227,126,093		227,126,093
人件費						
役員報酬	123,872,276	54,332,994		178,205,270		178,205,270
役員報酬	344,500			344,500		344,500
役員報酬	344,500			344,500		344,500
職員給料						
職員給料	61,193,207	17,786,595		78,979,802		78,979,802
職員俸給	48,617,700	14,918,100		63,535,800		63,535,800
扶養手当						
扶養手当	1,254,000	258,000		1,512,000		1,512,000
管理職手当						
管理職手当	1,920,000			1,920,000		1,920,000
調整手当						
調整手当	3,107,502	910,566		4,018,068		4,018,068

費用

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) 4頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
時間外勤務手当						
通勤手当	4,308,105	1,439,289		5,747,394		5,747,394
住宅手当	833,900	260,640		1,094,540		1,094,540
その他手当	1,142,000			1,142,000		1,142,000
	10,000			10,000		10,000
職員賞与						
期末手当	20,555,426	5,927,453		26,482,879		26,482,879
勤勉手当	11,277,931	3,237,499		14,515,430		14,515,430
非常勤職員給与	9,277,495	2,689,954		11,967,449		11,967,449
臨時職員給与	16,530,656	24,491,440		41,022,096		41,022,096
退職給付費用	16,530,656	24,491,440		41,022,096		41,022,096
退職給付費用	10,080,119			10,080,119		10,080,119
退職給付費用	10,080,119			10,080,119		10,080,119
法定福利費	15,168,368	6,127,506		21,295,874		21,295,874
健康保険料	4,578,667	1,807,071		6,385,738		6,385,738
介護保険料	469,664	227,120		696,784		696,784
厚生年金保険料	8,566,970	3,363,908		11,930,878		11,930,878
児童手当拠出金	332,929	132,341		465,270		465,270
労災保険料	298,017	146,380		444,397		444,397
雇用保険料	922,121	450,686		1,372,807		1,372,807

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) 5頁

事業費	勘定科目		事業区分合計			
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
諸謝金	10,540,570	40,993,076		51,533,646		51,533,646
諸謝金	1,240,000	2,449,200		3,689,200		3,689,200
旅費交通費	1,240,000	2,449,200		3,689,200		3,689,200
旅費交通費	95,450	43,652		139,102		139,102
消耗器具備品費	95,450	43,652		139,102		139,102
消耗品費	101,757	645,626		747,383		747,383
印刷製本費	101,757	645,626		747,383		747,383
印刷製本費	227,048	124,925		351,973		351,973
水道光熱費	227,048	124,925		351,973		351,973
電気	59,238	16,449,606		16,508,844		16,508,844
ガス	59,238	9,517,440		9,576,678		9,576,678
水道		5,519,365		5,519,365		5,519,365
保険料		1,412,801		1,412,801		1,412,801
保険料	236,045	139,297		375,342		375,342
賃借料	236,045	139,297		375,342		375,342
賃借料	2,300,100	1,226,875		3,526,975		3,526,975
車輛費	2,300,100	1,226,875		3,526,975		3,526,975
	1,029,457	249,850		1,279,307		1,279,307

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) 6頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
車輜費						
修繕費	1,029,457	249,850		1,279,307		1,279,307
修繕費		1,099,691		1,099,691		1,099,691
通信運搬費		1,099,691		1,099,691		1,099,691
郵便料	766,624	593,623		1,360,247		1,360,247
その他の通信運搬費	51,858	23,089		74,947		74,947
会議費	714,766	570,534		1,285,300		1,285,300
会議費	6,590			6,590		6,590
広報費	6,590			6,590		6,590
その他の広報費	66,000			66,000		66,000
業務委託費	66,000			66,000		66,000
業務委託費	643,500	11,980,996		12,624,496		12,624,496
手数料	643,500	11,980,996		12,624,496		12,624,496
手数料	1,082,660	228,281		1,310,941		1,310,941
土地・建物賃借料	1,082,660	228,281		1,310,941		1,310,941
土地・建物賃借料	14,213			14,213		14,213
土地・建物賃借料	14,213			14,213		14,213
租税公課	1,000			1,000		1,000
租税公課	1,000			1,000		1,000

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) 7頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
給食費						
食糧費	81,950	37,530		119,480		119,480
保守料	81,950	37,530		119,480		119,480
保守料		5,723,924		5,723,924		5,723,924
保守料		5,723,924		5,723,924		5,723,924
ボランティアセンター運営費	234,758			234,758		234,758
旅費交通費	5,362			5,362		5,362
消耗品費	15,729			15,729		15,729
通信運搬費	151,509			151,509		151,509
印刷製本費	11,088			11,088		11,088
諸謝金	47,100			47,100		47,100
手数料	3,410			3,410		3,410
保険料	560			560		560
地域福祉推進事業費	1,102,296			1,102,296		1,102,296
バグサートビス事業費	261,636			261,636		261,636
移送サービス事業費	840,660			840,660		840,660
ふくしの森ステーション事業費	1,055,186			1,055,186		1,055,186
ふくしの森ステーションなぐり事業費	1,018,630			1,018,630		1,018,630
ふくしの森ステーションはらいちば事業費	16,724			16,724		16,724

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) 8頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
ふくしの森ステーションみなみこ ま事業費	19,832			19,832		19,832
ボランティア活動推進項目	196,698			196,698		196,698
旅費交通費支出	1,308			1,308		1,308
消耗品費支出	60,605			60,605		60,605
印刷製本費支出	23,000			23,000		23,000
諸謝金支出	55,000			55,000		55,000
広報費支出	48,150			48,150		48,150
手数料支出	2,475			2,475		2,475
保険料支出	6,160			6,160		6,160
事務費	6,077,588	880,688		6,958,276		6,958,276
福利厚生費	265,474	148,434		413,908		413,908
福利厚生費	265,474	148,434		413,908		413,908
旅費交通費	1,514			1,514		1,514
旅費交通費	1,514			1,514		1,514
研修研究費	324,668	119,654		444,322		444,322
研修旅費交通費	42,468	66,654		109,122		109,122
その他の研修研究費	282,200	53,000		335,200		335,200
事務消耗品費	379,925			379,925		379,925

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) 9頁

勘定科目	地域福祉推進事業			指定管理事業		介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	指定管理事業	介護事業				
消耗品費									
印刷製本費	379,925						379,925		379,925
印刷製本費	371,920						371,920		371,920
印刷製本費	371,920						371,920		371,920
水道光熱費	275,896						275,896		275,896
電気	149,053						149,053		149,053
ガス	108,049						108,049		108,049
水道	18,794						18,794		18,794
修繕費	8,900						8,900		8,900
修繕費	8,900						8,900		8,900
通信運搬費	358,446						358,446		358,446
郵便料	67,716						67,716		67,716
その他の通信運搬費	290,730						290,730		290,730
会議費	5,601						5,601		5,601
会議費	5,601						5,601		5,601
業務委託費	713,900						713,900		713,900
業務委託費	713,900						713,900		713,900
手数料	963,533						963,533		963,533
手数料	963,533						963,533		963,533

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) 10頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
保険料						
保険料	126,770			126,770		126,770
賃借料	126,770			126,770		126,770
賃借料	414,738			414,738		414,738
賃借料	414,738			414,738		414,738
租税公課						
租税公課	226,250	592,600		818,850		818,850
租税公課	226,250	592,600		818,850		818,850
渉外費						
渉外費	1,540			1,540		1,540
渉外費	1,540			1,540		1,540
諸会費						
諸会費	330,000	20,000		350,000		350,000
諸会費	330,000	20,000		350,000		350,000
雑費						
雑費	33			33		33
雑費	33			33		33
保守料						
保守料	711,480			711,480		711,480
保守料	711,480			711,480		711,480
諸謝金						
諸謝金	597,000			597,000		597,000
諸謝金	597,000			597,000		597,000
共同募金配分金事業費						
共同募金配分金事業費	6,369,556			6,369,556		6,369,556
共同募金配分金事業費	6,369,556			6,369,556		6,369,556
一般募金配分金事業費						
一般募金配分金事業費	4,339,215			4,339,215		4,339,215
一般募金配分金事業費	4,339,215			4,339,215		4,339,215

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) 11頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
母子・父子福祉活動費						
広報事業費	610,022			610,022		610,022
社会福祉団体活動費補助事業費	806,410			806,410		806,410
いきいきサロン事業費	900,000			900,000		900,000
見守り活動推進事業費	791,373			791,373		791,373
福祉協力校事業費	131,815			131,815		131,815
ボランティア推進校事業費	127,840			127,840		127,840
ふくしの地域づくり推進事業補助金	59,590			59,590		59,590
市社会福祉大会事業費	350,000			350,000		350,000
老人福祉活動費	293,906			293,906		293,906
歳末たすけあい配分金事業費	268,259			268,259		268,259
歳末たすけあい配分金事業費	2,030,341			2,030,341		2,030,341
助成金費用	2,030,341			2,030,341		2,030,341
助成金費用	2,681,599			2,681,599		2,681,599
地域福祉推進組織助成金	2,681,599			2,681,599		2,681,599
はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	495,000			495,000		495,000
食事サービス活動費補助金	1,770,499			1,770,499		1,770,499
地域福祉活動等推進事業補助金	350,000			350,000		350,000
助成金	50,000			50,000		50,000

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) 12頁

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費	ボランティア活動保険補助金	16,100			16,100		16,100
	基金組入額	418,752,000			418,752,000		418,752,000
	地域福祉基金組入額	418,752,000			418,752,000		418,752,000
	地域福祉基金組入額	418,752,000			418,752,000		418,752,000
	減価償却費	1,985,898			1,985,898		1,985,898
	減価償却費	1,985,898			1,985,898		1,985,898
	減価償却費	1,985,898			1,985,898		1,985,898
	サービース活動費用計(2)	570,279,487	96,206,758		666,486,245		666,486,245
	サービース活動増減差額(3)=(1)-(2)	△441,686,705	2,326,553		△439,360,152		△439,360,152
	受取利息配当金収益						
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	8,685,786			8,685,786		8,685,786
	受取利息配当金収益	8,685,786			8,685,786		8,685,786
	受取利息配当金収益	8,685,786			8,685,786		8,685,786
	投資有価証券売却益	421,068,000			421,068,000		421,068,000
	投資有価証券売却益	421,068,000			421,068,000		421,068,000
	投資有価証券売却益	421,068,000			421,068,000		421,068,000
	サービース活動外収益計(4)	429,753,786			429,753,786		429,753,786
	費						

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) 13頁

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,753,786		429,753,786		429,753,786
特 別 増 減 の 部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,932,919	2,326,553	△9,606,366		△9,606,366
	収	固定資産受贈額					
	益	車輜運搬具受贈額	2,550,000		2,550,000		2,550,000
		車輜運搬具受贈額	2,550,000		2,550,000		2,550,000
		固定資産売却益	2,550,000		2,550,000		2,550,000
		車輜運搬具売却益	1,189,998		1,189,998		1,189,998
		車両運搬具売却益	1,189,998		1,189,998		1,189,998
		事業区分間繰入金収益	1,189,998		1,189,998		1,189,998
		事業区分間繰入金収益	2,466,307		2,466,307		2,466,307
		事業区分間繰入金収益	2,466,307		2,466,307		2,466,307
		事業区分間繰入金収益	2,466,307		2,466,307		2,466,307
		拠点区分間繰入金収益	1,576,581	610,000	2,186,581	△2,186,581	
		拠点区分間繰入金収益	1,576,581	610,000	2,186,581	△2,186,581	
		拠点区分間繰入金収益	1,576,581	610,000	2,186,581	△2,186,581	
		事業区分間固定資産移管収益	1,587,360		1,587,360		1,587,360
		事業区分間固定資産移管収益	1,587,360		1,587,360		1,587,360
		事業区分間固定資産移管収益	1,587,360		1,587,360		1,587,360

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) 14頁

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越	拠点区分間固定資産移管収益	1,661,520			1,661,520	△1,661,520	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,661,520			1,661,520	△1,661,520	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,661,520			1,661,520	△1,661,520	
	特別収益計(8)	11,031,766	610,000		11,641,766	△3,848,101	7,793,665
	拠点区分間繰入金費用	610,000	1,576,581		2,186,581	△2,186,581	
	拠点区分間繰入金費用	610,000	1,576,581		2,186,581	△2,186,581	
	拠点区分間繰入金費用	610,000	1,576,581		2,186,581	△2,186,581	
	拠点区分間固定資産移管費用		1,661,520		1,661,520	△1,661,520	
	拠点区分間固定資産移管費用		1,661,520		1,661,520	△1,661,520	
	特別費用計(9)	610,000	3,238,101		3,848,101	△3,848,101	
繰越	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,421,766	△2,628,101		7,793,665		7,793,665
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,511,153	△301,548		△1,812,701		△1,812,701
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,511,153	△301,548		△1,812,701		△1,812,701
	前期繰越活動増減差額(14)	18,488,430	1,576,581		20,065,011		20,065,011
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,977,277	1,275,033		18,252,310		18,252,310
	基本金取崩額(16)						

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) 15頁

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
動	基本金取崩額						
増	基本金取崩額						
減	基金取崩額(17)				4, 100, 000		4, 100, 000
差	地域福祉基金取崩額	4, 100, 000			4, 100, 000		4, 100, 000
額	地域福祉基金取崩額	4, 100, 000			4, 100, 000		4, 100, 000
の	その他の積立金取崩額(18)						
部	退職給付引当金積立金取崩額						
	退職給付引当金積立金取崩額						
	介護事業人件費等積立金取崩額						
	介護事業人件費等積立金取崩額						
	財政調整基金積立金取崩額						
	財政調整基金積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(19)						
	退職給付引当金積立金積立額						
	退職給付引当金積立金積立額						
	介護事業人件費等積立金積立額						
	介護事業人件費等積立金積立額						
	財政調整基金積立金積立額						

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) 16頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
財政調整基金積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+ (17)+(18)-(19)	21,077,277	1,275,033		22,352,310		22,352,310

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	58,004,113	10,692,399		68,696,512		68,696,512
普通預金	55,136,917	10,162,157		65,299,074		65,299,074
定期預金	50,530,047	10,162,157		60,692,204		60,692,204
事業未収金	4,606,870			4,606,870		4,606,870
事業未収金	437,281	144,246		581,527		581,527
事業未収金	437,281	144,246		581,527		581,527
未収金	68,400			68,400		68,400
未収金	68,400			68,400		68,400
立替金	2,168,863	318,396		2,487,259		2,487,259
立替金	2,168,863	318,396		2,487,259		2,487,259
前払金	112,652	67,600		180,252		180,252
前払金	112,652	67,600		180,252		180,252
前払費用	80,000			80,000		80,000
前払費用	80,000			80,000		80,000
基本財産						
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	560,057,488			560,057,488		560,057,488
車輛運搬具	1,700,008			1,700,008		1,700,008

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
車輛運搬具	1,700,008			1,700,008		1,700,008
器具及び備品	1,942,331			1,942,331		1,942,331
器具及び備品	1,942,331			1,942,331		1,942,331
長期貸付金	2,237,500			2,237,500		2,237,500
長期貸付金	2,237,500			2,237,500		2,237,500
退職手当積立基金預け金	114,446,638			114,446,638		114,446,638
退職手当積立基金預け金	114,446,638			114,446,638		114,446,638
地域福祉基金積立資産	437,731,011			437,731,011		437,731,011
地域福祉基金積立預金	62,979,011			62,979,011		62,979,011
地域福祉基金積立債券	374,752,000			374,752,000		374,752,000
財政調整基金積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
資産の部合計	620,061,601	10,692,399		630,754,000		630,754,000

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債						
事業未払金	13,104,594	9,417,366		22,521,960		22,521,960
事業未払金	4,652,388	4,410,677		9,063,065		9,063,065
その他の未払金	4,652,388	4,410,677		9,063,065		9,063,065
その他の未払金	1,640,800			1,640,800		1,640,800
未返還金	1,640,800			1,640,800		1,640,800
未返還金	5,210,064	5,006,689		10,216,753		10,216,753
未返還金	5,210,064	5,006,689		10,216,753		10,216,753
職員預り金	1,601,342			1,601,342		1,601,342
預り金社会保険料	1,601,342			1,601,342		1,601,342
固定負債						
退職給付引当金	144,148,719			144,148,719		144,148,719
退職給付引当金	144,148,719			144,148,719		144,148,719
退職給付引当金	144,148,719			144,148,719		144,148,719
負債の部合計	157,253,313	9,417,366		166,670,679		166,670,679
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金	437,731,011			437,731,011		437,731,011
地域福祉基金	437,731,011			437,731,011		437,731,011
地域福祉基金	437,731,011			437,731,011		437,731,011

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	(単位：円)	
						事業区分合計	
その他の積立金				2,000,000			2,000,000
財政調整積立金	2,000,000			2,000,000			2,000,000
財政調整基金積立金	2,000,000			2,000,000			2,000,000
次期繰越活動増減差額							
(うち当期活動増減差額)	21,077,277	1,275,033		22,352,310			22,352,310
	△1,511,153	△301,548		△1,812,701			△1,812,701
純資産の部合計	462,808,288	1,275,033		464,083,321			464,083,321
負債及び純資産の部合計	620,061,601	10,692,399		630,754,000			630,754,000

地域福祉推進事業拠点区分

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉推進事業

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	会費収入	5,967,000	5,853,800	113,200	
	会費収入	5,967,000	5,853,800	113,200	
	一般会費収入	4,934,000	4,856,800	77,200	
	特別会員会費収入	988,000	952,000	36,000	
	団体会員会費収入	45,000	45,000		
	寄附金収入	107,000	592,312	△485,312	
	寄附金収入	2,000		2,000	
	指定寄附金収入	2,000		2,000	
	経常経費寄附金収入	105,000	592,312	△487,312	
	経常経費寄附金収入	105,000	592,312	△487,312	
	経常経費補助金収入	104,160,000	98,879,936	5,280,064	
	市補助金収入	98,741,000	93,530,936	5,210,064	
	人件費補助金収入	98,641,000	93,430,936	5,210,064	
	市民よろず相談所事業補助金収入	100,000	100,000		
	県社協補助金収入	98,000	98,000		
	ボランティア体験学習事業補助金収入	98,000	98,000		
	共同募金配分金収入	5,321,000	5,251,000	70,000	
	一般募金配分金収入	3,186,000	3,268,000	△82,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,135,000	1,983,000	152,000	
	受託金収入	22,575,000	22,575,000		
	市受託金収入	20,009,000	20,009,000		
	生活支援体制整備事業事業受託金収入	20,009,000	20,009,000		
	県社協受託金収入	2,566,000	2,566,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,469,000	2,469,000		
	生活福祉資金事務受託金収入	97,000	97,000		
	貸付事業収入	650,000	457,000	193,000	
	償還金収入	650,000	457,000	193,000	
	償還金収入	650,000	457,000	193,000	
	事業収入	407,000	286,900	120,100	
	参加費収入	40,000	14,000	26,000	
	参加費収入	40,000	14,000	26,000	
	利用料収入	123,000	111,400	11,600	
	日常生活自立支援事業利用料収入	123,000	111,400	11,600	
	手数料収入	147,000	52,500	94,500	
	手数料収入	147,000	52,500	94,500	
	受入研修収入	97,000	109,000	△12,000	
	受入研修収入	97,000	109,000	△12,000	

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	日常生活自立支援事業県社 協負担金収入	5,000	5,320	△320	
	受取利息配当金収入	7,001,000	8,685,786	△1,684,786	
	受取利息配当金収入	7,001,000	8,685,786	△1,684,786	
	受取利息配当金収入	7,001,000	8,685,786	△1,684,786	
	その他の収入	12,000	399,514	△387,514	
	雑収入	12,000	399,514	△387,514	
	退職手当積立基金 預け金差益		299,264	△299,264	
	雑収入	12,000	100,250	△88,250	
	事業活動収入計(1)	140,884,000	137,735,568	3,148,432	
	人件費支出	121,176,000	114,605,517	6,570,483	
	役員報酬支出	609,000	344,500	264,500	
	役員報酬支出	609,000	344,500	264,500	
	職員給料支出	62,878,000	61,193,207	1,684,793	
	職員俸給支出	49,421,000	48,617,700	803,300	
	扶養手当支出	1,572,000	1,254,000	318,000	
	管理職手当支出	1,920,000	1,920,000		
	調整手当支出	3,251,000	3,107,502	143,498	
	時間外勤務手当支出	4,309,000	4,308,105	895	
	通勤手当支出	1,012,000	833,900	178,100	
	住宅手当支出	1,344,000	1,142,000	202,000	
	その他手当支出	49,000	10,000	39,000	
	職員賞与支出	21,709,000	20,555,426	1,153,574	
	期末手当支出	11,992,000	11,277,931	714,069	
	勤勉手当支出	9,717,000	9,277,495	439,505	
	非常勤職員給与支出	19,201,000	16,530,656	2,670,344	
	臨時職員給与支出	19,201,000	16,530,656	2,670,344	
	退職給付支出		813,360	△813,360	
	退職給付支出		813,360	△813,360	
	法定福利費支出	16,779,000	15,168,368	1,610,632	
	健康保険料	5,044,000	4,578,667	465,333	
	介護保険料	598,000	469,664	128,336	
	厚生年金保険料	9,229,000	8,566,970	662,030	
	児童手当拠出金	364,000	332,929	31,071	
	労災保険料	520,000	298,017	221,983	
	雇用保険料	1,024,000	922,121	101,879	

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) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業費支出	13,096,000	10,533,980	2,562,020	
諸謝金支出	1,392,000	1,240,000	152,000	
諸謝金支出	1,392,000	1,240,000	152,000	
旅費交通費支出	101,000	95,450	5,550	
旅費交通費支出	101,000	95,450	5,550	
水道光熱費支出	120,000	59,238	60,762	
電気	120,000	59,238	60,762	
消耗器具備品費支出	204,000	101,757	102,243	
消耗品費支出	204,000	101,757	102,243	
印刷製本費支出	529,000	227,048	301,952	
印刷製本費支出	529,000	227,048	301,952	
保険料支出	237,000	236,045	955	
保険料支出	237,000	236,045	955	
賃借料支出	2,301,000	2,300,100	900	
賃借料支出	2,301,000	2,300,100	900	
土地・建物賃借料支出	20,000	14,213	5,787	
土地・建物賃借料支出	20,000	14,213	5,787	
車輛費支出	1,934,000	1,029,457	904,543	
車輛費支出	1,934,000	1,029,457	904,543	
通信運搬費支出	974,000	766,624	207,376	
郵便料支出	166,000	51,858	114,142	
その他の通信運搬費支出	808,000	714,766	93,234	
広報費支出	66,000	66,000		
その他の広報費支出	66,000	66,000		
業務委託費支出	693,000	643,500	49,500	
業務委託費支出	693,000	643,500	49,500	
手数料支出	1,123,000	1,082,660	40,340	
手数料支出	1,123,000	1,082,660	40,340	
租税公課支出	1,000	1,000		
租税公課支出	1,000	1,000		
給食費支出	112,000	81,950	30,050	
食糧費支出	112,000	81,950	30,050	
ボランティアセンター運営費支出	332,000	234,758	97,242	
諸謝金支出	58,000	47,100	10,900	
旅費交通費	11,000	5,362	5,638	
消耗品費支出	30,000	15,729	14,271	
印刷製本費支出	24,000	11,088	12,912	

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	195,000	151,509	43,491	
手数料支出	10,000	3,410	6,590	
保険料支出	4,000	560	3,440	
地域福祉推進事業費支出	1,551,000	1,102,296	448,704	
ヘアカットサービス事業費支出	282,000	261,636	20,364	
移送サービス事業費支出	1,269,000	840,660	428,340	
ふくしの森ステーション事業費支出	1,056,000	1,055,186	814	
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	1,019,000	1,018,630	370	
ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	17,000	16,724	276	
ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	20,000	19,832	168	
法外援護費支出	150,000		150,000	
法外援護費支出	150,000		150,000	
ボランティア活動推進項目	200,000	196,698	3,302	
旅費交通費支出	2,000	1,308	692	
消耗品費支出	61,000	60,605	395	
印刷製本費支出	23,000	23,000		
諸謝金支出	55,000	55,000		
広報費支出	49,000	48,150	850	
手数料支出	3,000	2,475	525	
保険料支出	7,000	6,160	840	
事務費支出	7,912,000	6,084,178	1,827,822	
福利厚生費支出	406,000	265,474	140,526	
福利厚生費支出	406,000	265,474	140,526	
旅費交通費支出	36,000	1,514	34,486	
旅費交通費支出	36,000	1,514	34,486	
研修研究費支出	662,000	324,668	337,332	
研修旅費交通費支出	152,000	42,468	109,532	
その他の研修研究費支出	510,000	282,200	227,800	
事務消耗品費支出	560,000	379,925	180,075	
消耗品費支出	560,000	379,925	180,075	
印刷製本費支出	586,000	371,920	214,080	
印刷製本費支出	586,000	371,920	214,080	
水道光熱費支出	340,000	275,896	64,104	
電気	162,000	149,053	12,947	
ガス	118,000	108,049	9,951	
水道	60,000	18,794	41,206	
修繕費支出	100,000	8,900	91,100	

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) 5頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
修繕費支出	100,000	8,900	91,100	
通信運搬費支出	566,000	358,446	207,554	
郵便料支出	258,000	67,716	190,284	
その他の通信運搬費支出	308,000	290,730	17,270	
会議費支出	13,000	12,191	809	
会議費支出	13,000	12,191	809	
業務委託費支出	825,000	713,900	111,100	
業務委託費支出	825,000	713,900	111,100	
手数料支出	1,074,000	963,533	110,467	
手数料支出	1,074,000	963,533	110,467	
保険料支出	132,000	126,770	5,230	
保険料支出	132,000	126,770	5,230	
賃借料支出	525,000	414,738	110,262	
賃借料支出	525,000	414,738	110,262	
租税公課支出	228,000	226,250	1,750	
租税公課支出	228,000	226,250	1,750	
渉外費支出	50,000	1,540	48,460	
渉外費支出	50,000	1,540	48,460	
保守料支出	743,000	711,480	31,520	
保守料支出	743,000	711,480	31,520	
諸会費支出	333,000	330,000	3,000	
諸会費支出	333,000	330,000	3,000	
雑支出	3,000	33	2,967	
雑費	3,000	33	2,967	
諸謝金支出	730,000	597,000	133,000	
諸謝金支出	730,000	597,000	133,000	
貸付事業支出	650,000	520,000	130,000	
貸付金支出	650,000	520,000	130,000	
貸付金支出	650,000	520,000	130,000	
共同募金配分金事業費	7,482,000	6,369,556	1,112,444	
一般募金配分金事業費	5,102,000	4,339,215	762,785	
母子・父子福祉活動費	685,000	610,022	74,978	
広報事業費	808,000	806,410	1,590	
社会福祉団体活動費補助事業	902,000	900,000	2,000	
いきいきサロン事業費	872,000	791,373	80,627	
見守り活動推進事業費	254,000	131,815	122,185	
福祉協力校事業費	372,000	127,840	244,160	

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) 6頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収入支	ボランティア推進校事業費	217,000	59,590	157,410	
	ふくしの地域づくり推進事業助成金	350,000	350,000		
	市社会福祉大会事業費	294,000	293,906	94	
	老人福祉活動費	327,000	268,259	58,741	
	フードバンク事業費	21,000		21,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,380,000	2,030,341	349,659	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,380,000	2,030,341	349,659	
	助成金支出	3,749,000	2,681,599	1,067,401	
	助成金支出	3,749,000	2,681,599	1,067,401	
	地域福祉推進組織助成金	497,000	495,000	2,000	
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	2,250,000	1,770,499	479,501	
	食事サービス活動費補助金	450,000	350,000	100,000	
	地域福祉活動等推進事業補助金	400,000	50,000	350,000	
	ボランティア活動保険補助金	35,000	16,100	18,900	
	講座受講時費用補助金	117,000		117,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	127,000		127,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	127,000		127,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	127,000		127,000	
	事業活動支出計 (2)	154,192,000	140,794,830	13,397,170	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△13,308,000	△3,059,262	△10,248,738	
施設整備等による収入支	固定資産売却収入		1,190,000	△1,190,000	
	車輦運搬具売却収入		1,190,000	△1,190,000	
	車輦運搬具売却収入		1,190,000	△1,190,000	
	施設整備等収入計 (4)		1,190,000	△1,190,000	
	固定資産取得支出	3,531,000	747,120	2,783,880	
	車輦運搬具取得支出	2,200,000		2,200,000	
	車輦運搬具取得支出	2,200,000		2,200,000	
	器具及び備品取得支出	1,331,000	747,120	583,880	
	器具及び備品取得支出	1,331,000	747,120	583,880	
	施設整備等支出計 (5)	3,531,000	747,120	2,783,880	
その他の活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,531,000	442,880	△3,973,880	
	投資有価証券売却収入		421,068,000	△421,068,000	
	投資有価証券売却収入		421,068,000	△421,068,000	
	投資有価証券売却収入		421,068,000	△421,068,000	
	基金積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000		

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) 7頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	2,467,000	2,466,307	693	
	事業区分間繰入金収入	2,467,000	2,466,307	693	
	事業区分間繰入金収入	2,467,000	2,466,307	693	
	拠点区分間繰入金収入	1,579,000	1,576,581	2,419	
	拠点区分間繰入金収入	1,579,000	1,576,581	2,419	
	拠点区分間繰入金収入	1,579,000	1,576,581	2,419	
	その他の活動による収入		514,096	△514,096	
	退職手当積立基金 預け金取崩収入		514,096	△514,096	
	退職手当積立基金預け金取 崩収入		514,096	△514,096	
	その他の活動収入計(7)	8,146,000	429,724,984	△421,578,984	
	基金積立資産支出		418,752,000	△418,752,000	
	地域福祉基金積立資産支出		418,752,000	△418,752,000	
	地域福祉基金積立資産支出		418,752,000	△418,752,000	
	拠点区分間繰入金支出	804,000	610,000	194,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	804,000	610,000	194,000	
	拠点区分間繰入金支出	804,000	610,000	194,000	
	その他の活動による支出	6,415,000	5,364,480	1,050,520	
	退職手当積立基金 預け金支出	6,415,000	5,364,480	1,050,520	
	退職手当積立基金預け金支 出	6,415,000	5,364,480	1,050,520	
	その他の活動支出計(8)	7,219,000	424,726,480	△417,507,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	927,000	4,998,504	△4,071,504	
	予備費支出(10)	3,178,000		3,178,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,090,000	2,382,122	△21,472,122	

前期末支払資金残高(12)	49,029,000	42,517,397	6,511,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,939,000	44,899,519	△14,960,519	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

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） 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	会費収益	5,853,800	5,886,800	△33,000
	会費収益	5,853,800	5,886,800	△33,000
	一般会費収益	4,856,800	4,830,800	26,000
	特別会員会費収益	952,000	1,011,000	△59,000
	団体会員会費収益	45,000	45,000	
	寄附金収益	592,312	1,190,928	△598,616
	経常経費寄附金収益	592,312	1,190,928	△598,616
	経常経費寄附金収益	592,312	1,190,928	△598,616
	経常経費補助金収益	98,879,936	91,996,349	6,883,587
	市補助金収益	93,530,936	86,414,718	7,116,218
	人件費補助金収益	93,430,936	86,314,718	7,116,218
	市民よろず相談所事業補助金収益	100,000	100,000	
	県社協補助金収益	98,000	127,000	△29,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	98,000	127,000	△29,000
	共同募金配分金収益	5,251,000	5,331,000	△80,000
	一般募金配分金収益	3,268,000	2,937,000	331,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,983,000	2,394,000	△411,000
	経常経費補助金収益		123,631	△123,631
	補助金収益		123,631	△123,631
	受託金収益	22,575,000	20,180,000	2,395,000
	市受託金収益	20,009,000	17,662,000	2,347,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	20,009,000	17,662,000	2,347,000
	県社協受託金収益	2,566,000	2,518,000	48,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,469,000	2,402,000	67,000
	生活福祉資金事務受託金収入	97,000	116,000	△19,000
	事業収益	286,900	372,900	△86,000
	参加費収益	14,000	11,000	3,000
	参加費収益	14,000	11,000	3,000
	利用料収益	111,400	138,400	△27,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	111,400	138,400	△27,000
	手数料収益	52,500	49,500	3,000
	手数料収益	52,500	49,500	3,000
	受入研修収益	109,000	174,000	△65,000
	受入研修収益	109,000	174,000	△65,000
	負担金収益	5,320	5,320	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	負担金収益	5,320	5,320	
	日常生活自立支援事業県社 協負担金収益	5,320	5,320	
	その他の収益	399,514	9,496,800	△9,097,286
	その他の収益	299,264	9,312,784	△9,013,520
	退職手当積立基金 預け金差益	299,264	9,312,784	△9,013,520
	雑収益	100,250	184,016	△83,766
	雑収益	100,250	184,016	△83,766
	サービス活動収益計(1)	128,592,782	129,129,097	△536,315
	人件費	123,872,276	116,631,198	7,241,078
	役員報酬	344,500	502,000	△157,500
	役員報酬	344,500	502,000	△157,500
	職員給料	61,193,207	56,501,053	4,692,154
	職員俸給	48,617,700	45,070,393	3,547,307
	扶養手当	1,254,000	1,434,900	△180,900
	管理職手当	1,920,000	1,890,000	30,000
	調整手当	3,107,502	2,905,258	202,244
	時間外勤務手当	4,308,105	3,213,082	1,095,023
	通勤手当	833,900	873,420	△39,520
	住宅手当	1,142,000	1,090,000	52,000
	その他手当	10,000	24,000	△14,000
事業費	職員賞与	20,555,426	18,570,713	1,984,713
	期末手当	11,277,931	10,270,790	1,007,141
	勤勉手当	9,277,495	8,299,923	977,572
	非常勤職員給与	16,530,656	16,100,864	429,792
	臨時職員給与	16,530,656	16,100,864	429,792
	退職給付費用	10,080,119	11,398,070	△1,317,951
	退職給付費用	10,080,119	11,398,070	△1,317,951
	法定福利費	15,168,368	13,558,498	1,609,870
	健康保険料	4,578,667	4,064,220	514,447
	介護保険料	469,664	490,962	△21,298
	厚生年金保険料	8,566,970	7,575,755	991,215
	児童手当拠出金	332,929	298,056	34,873
	労災保険料	298,017	276,164	21,853
	雇用保険料	922,121	853,341	68,780
	事業費	10,540,570	9,942,721	597,849

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸謝金	1,240,000	1,219,000	21,000
諸謝金	1,240,000	1,219,000	21,000
旅費交通費	95,450	96,000	△550
旅費交通費	95,450	96,000	△550
消耗器具備品費	101,757	99,450	2,307
消耗品費	101,757	84,913	16,844
器具備品費		14,537	△14,537
印刷製本費	227,048	300,820	△73,772
印刷製本費	227,048	300,820	△73,772
水道光熱費	59,238		59,238
電気	59,238		59,238
保険料	236,045	135,230	100,815
保険料	236,045	135,230	100,815
賃借料	2,300,100	2,402,400	△102,300
賃借料	2,300,100	2,402,400	△102,300
車輛費	1,029,457	933,212	96,245
車輛費	1,029,457	933,212	96,245
通信運搬費	766,624	795,511	△28,887
郵便料	51,858	68,760	△16,902
その他の通信運搬費	714,766	726,751	△11,985
会議費	6,590		6,590
会議費	6,590		6,590
広報費	66,000	66,000	
その他の広報費	66,000	66,000	
業務委託費	643,500	907,500	△264,000
業務委託費	643,500	907,500	△264,000
手数料	1,082,660	63,090	1,019,570
手数料	1,082,660	63,090	1,019,570
土地・建物賃借料	14,213		14,213
土地・建物賃借料	14,213		14,213
租税公課	1,000		1,000
租税公課	1,000		1,000
給食費	81,950	81,088	862
食糧費	81,950	81,088	862
ボランティアセンター運営費	234,758	189,654	45,104

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) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
旅費交通費	5,362	1,448	3,914
消耗品費	15,729	7,789	7,940
通信運搬費	151,509	128,808	22,701
印刷製本費	11,088	10,899	189
諸謝金	47,100	37,000	10,100
手数料	3,410	2,310	1,100
保険料	560	1,400	△840
地域福祉推進事業費	1,102,296	1,297,838	△195,542
ヘアカットサービス事業費	261,636	188,040	73,596
移送サービス事業費	840,660	1,109,798	△269,138
ふくしの森ステーション事業費	1,055,186	1,010,614	44,572
ふくしの森ステーションなぐり事業費	1,018,630	979,680	38,950
ふくしの森ステーションはらいちば事業費	16,724	13,631	3,093
ふくしの森ステーションみなみこま事業費	19,832	17,303	2,529
法外援護費		90,000	△90,000
法外援護費		90,000	△90,000
ボランティア活動推進項目	196,698	255,314	△58,616
旅費交通費支出	1,308		1,308
通信運搬費支出		12,096	△12,096
消耗品費支出	60,605	24,993	35,612
印刷製本費支出	23,000	23,000	
諸謝金支出	55,000	43,500	11,500
広報費支出	48,150	142,945	△94,795
手数料支出	2,475	3,740	△1,265
保険料支出	6,160	5,040	1,120
事務費	6,077,588	6,883,896	△806,308
福利厚生費	265,474	274,270	△8,796
福利厚生費	265,474	274,270	△8,796
旅費交通費	1,514	4,740	△3,226
旅費交通費	1,514	4,740	△3,226
研修研究費	324,668	238,836	85,832
研修旅費交通費	42,468	23,876	18,592
その他の研修研究費	282,200	214,960	67,240
事務消耗品費	379,925	633,384	△253,459
消耗品費	379,925	600,384	△220,459

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) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
器具什器費		33,000	△33,000
印刷製本費	371,920	378,124	△6,204
印刷製本費	371,920	378,124	△6,204
水道光熱費	275,896		275,896
電気	149,053		149,053
ガス	108,049		108,049
水道	18,794		18,794
修繕費	8,900	16,830	△7,930
修繕費	8,900	16,830	△7,930
通信運搬費	358,446	355,802	2,644
郵便料	67,716	75,302	△7,586
その他の通信運搬費	290,730	280,500	10,230
会議費	5,601	12,591	△6,990
会議費	5,601	12,591	△6,990
業務委託費	713,900	1,357,730	△643,830
業務委託費	713,900	1,357,730	△643,830
手数料	963,533	926,398	37,135
手数料	963,533	926,398	37,135
保険料	126,770	143,180	△16,410
保険料	126,770	143,180	△16,410
賃借料	414,738	865,824	△451,086
賃借料	414,738	865,824	△451,086
租税公課	226,250	79,250	147,000
租税公課	226,250	79,250	147,000
渉外費	1,540	20,625	△19,085
渉外費	1,540	20,625	△19,085
諸会費	330,000	306,200	23,800
諸会費	330,000	306,200	23,800
雑費	33	72	△39
雑費	33	72	△39
保守料	711,480	722,040	△10,560
保守料	711,480	722,040	△10,560
諸謝金	597,000	548,000	49,000
諸謝金	597,000	548,000	49,000
共同募金配分金事業費	6,369,556	6,697,352	△327,796

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) 6頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動	一般募金配分金事業費	4,339,215	4,064,863	274,352
	母子・父子福祉活動費	610,022	414,484	195,538
	広報事業費	806,410	905,520	△99,110
	社会福祉団体活動費補助事業費	900,000	900,000	
	いきいきサロン事業費	791,373	485,938	305,435
	見守り活動推進事業費	131,815	218,112	△86,297
	福祉協力校事業費	127,840	174,054	△46,214
	ボランティア推進校事業費	59,590	12,323	47,267
	ふくしの地域づくり推進事業補助金	350,000	350,000	
	市社会福祉大会事業費	293,906	238,295	55,611
	老人福祉活動費	268,259	194,135	74,124
	フードバンク事業費		172,002	△172,002
	歳末たすけあい配分金事業費	2,030,341	2,632,489	△602,148
	歳末たすけあい配分金事業費	2,030,341	2,632,489	△602,148
	助成金費用	2,681,599	2,862,389	△180,790
	助成金費用	2,681,599	2,862,389	△180,790
	地域福祉推進組織助成金	495,000	497,000	△2,000
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,770,499	1,780,835	△10,336
	食事サービス活動費補助金	350,000	350,000	
	地域福祉活動等推進事業補助金	50,000	210,404	△160,404
	ボランティア活動保険補助金	16,100	24,150	△8,050
	基金組入額	418,752,000		418,752,000
	地域福祉基金組入額	418,752,000		418,752,000
	地域福祉基金組入額	418,752,000		418,752,000
	減価償却費	1,985,898	1,543,984	441,914
	減価償却費	1,985,898	1,543,984	441,914
	減価償却費	1,985,898	1,543,984	441,914
	サービス活動費用計 (2)	570,279,487	144,561,540	425,717,947
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△441,686,705	△15,432,443	△426,254,262
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	8,685,786	7,000,172	1,685,614
	受取利息配当金収益	8,685,786	7,000,172	1,685,614
	受取利息配当金収益	8,685,786	7,000,172	1,685,614
	投資有価証券売却益	421,068,000		421,068,000
	投資有価証券売却益	421,068,000		421,068,000

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) 7頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	429,753,786	7,000,172	422,753,614
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,753,786	7,000,172	422,753,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,932,919	△8,432,271	△3,500,648
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		770,000	△770,000
	施設整備等補助金収益		770,000	△770,000
	施設整備等補助金収益		770,000	△770,000
	固定資産受贈額	2,550,000		2,550,000
	車輛運搬具受贈額	2,550,000		2,550,000
	車輛運搬具受贈額	2,550,000		2,550,000
	固定資産売却益	1,189,998		1,189,998
	車輛運搬具売却益	1,189,998		1,189,998
	車両運搬具売却益	1,189,998		1,189,998
	事業区分間繰入金収益	2,466,307	1,844,828	621,479
	事業区分間繰入金収益	2,466,307	1,844,828	621,479
	事業区分間繰入金収益	2,466,307	1,844,828	621,479
	拠点区分間繰入金収益	1,576,581	29,557	1,547,024
	拠点区分間繰入金収益	1,576,581	29,557	1,547,024
	拠点区分間繰入金収益	1,576,581	29,557	1,547,024
	事業区分間固定資産移管収益	1,587,360	1,575,000	12,360
	事業区分間固定資産移管収益	1,587,360	1,575,000	12,360
	事業区分間固定資産移管収益	1,587,360	1,575,000	12,360
	拠点区分間固定資産移管収益	1,661,520	1,331,520	330,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1,661,520	1,331,520	330,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1,661,520	1,331,520	330,000
	特別収益計(8)	11,031,766	5,550,905	5,480,861
費 用	固定資産売却損・処分損		4	△4
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4
	拠点区分間繰入金費用	610,000	629,000	△19,000
	拠点区分間繰入金費用	610,000	629,000	△19,000
	拠点区分間繰入金費用	610,000	629,000	△19,000
	特別費用計(9)	610,000	629,004	△19,004

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) 8頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,421,766	4,921,901	5,499,865
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,511,153	△3,510,370	1,999,217
法人税、住民税及び事業税 (12)				
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		△1,511,153	△3,510,370	1,999,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	18,488,430	21,998,800	△3,510,370
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	16,977,277	18,488,430	△1,511,153
	基本金取崩額 (16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額 (17)	4,100,000		4,100,000
	地域福祉基金取崩額	4,100,000		4,100,000
	地域福祉基金取崩額	4,100,000		4,100,000
	その他の積立金取崩額 (18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		21,077,277	18,488,430	2,588,847

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉推進事業

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,004,113	61,020,463	△3,016,350	流動負債	13,104,594	18,503,066	△5,398,472
現金預金	55,136,917	58,335,243	△3,198,326	事業未払金	4,652,388	4,916,802	△264,414
現金		10,000	△10,000	事業未払金	4,652,388	4,916,802	△264,414
普通預金	50,530,047	53,718,373	△3,188,326	その他の未払金	1,640,800	3,258,465	△1,617,665
定期預金	4,606,870	4,606,870		その他の未払金	1,640,800	3,258,465	△1,617,665
事業未収金	437,281	187,729	249,552	未返還金	5,210,064	7,083,282	△1,873,218
事業未収金	437,281	187,729	249,552	未返還金	5,210,064	7,083,282	△1,873,218
未収金	68,400		68,400	職員預り金	1,601,342	3,180,434	△1,579,092
未収金	68,400		68,400	預り金社会保険料	1,601,342	3,180,434	△1,579,092
立替金	2,168,863	2,376,701	△207,838	前受金		64,083	△64,083
立替金	2,168,863	2,376,701	△207,838	前受金		64,083	△64,083
前払金	112,652	120,790	△8,138				
前払金	112,652	120,790	△8,138				
前払費用	80,000		80,000				
前払費用	80,000		80,000				
基本財産	2,000,000	2,000,000		固定負債	144,148,719	134,881,960	9,266,759
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	144,148,719	134,881,960	9,266,759
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	144,148,719	134,881,960	9,266,759
その他の固定資産	560,057,488	531,670,004	28,387,484	負債の部合計	157,253,313	153,385,026	3,868,287
車両運搬具	1,700,008	10	1,699,998	純資産の部			
車両運搬具	1,700,008	10	1,699,998	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	1,942,331	2,331,109	△388,778	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	1,942,331	2,331,109	△388,778	基本金	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金	2,237,500	2,174,500	63,000	基金	437,731,011	418,817,011	18,914,000
長期貸付金	2,237,500	2,174,500	63,000	地域福祉基金	437,731,011	418,817,011	18,914,000
退職手当積立基金預け金	114,446,638	106,347,374	8,099,264	地域福祉基金	437,731,011	418,817,011	18,914,000
退職手当積立基金預け金	114,446,638	106,347,374	8,099,264	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
地域福祉基金積立資産	437,731,011	418,817,011	18,914,000	財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	
地域福祉基金積立預金	62,979,011	23,079,011	39,900,000	財政調整基金積立金	2,000,000	2,000,000	
地域福祉基金積立債券	374,752,000	395,738,000	△20,986,000	次期繰越活動増減差額	21,077,277	18,488,430	2,588,847
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	△1,511,153	△3,510,370	1,999,217
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	462,808,288	441,305,441	21,502,847
資産の部合計	620,061,601	594,690,467	25,371,134	負債及び純資産の部合計	620,061,601	594,690,467	25,371,134

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点）

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等

： 償却原価法（定額法）。ただし、本会経理規程第 43 条第 4 項の規定に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法によらず、取得金額で表示することとする。

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

： 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産

- ア 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の 10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1 円）まで償却する。

- イ 平成 19 年 4 月 1 日以後に取得したもの

残存価額を 0 円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1 円）を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産

： 該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

： 期末退職金要支給額で計上する。

2. 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制度に加入。対象となる職員は 14 名である。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために他拠点区分及び事業区分に在籍する加入職員全員の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分に受管し併せて引当金を計上する。

また、職員 1 名が育児休業取得のため掛金納付を免除されている。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- （1）地域福祉推進事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- （2）地域福祉推進事業拠点区分附属明細表（別紙 3（⑧）、別紙 3（⑨）、別紙 3（⑩）、別紙 3-1、別紙 3（⑪）、別紙 4-1、別紙 6、別紙 3（⑫）、別紙 3（⑬））

- （3）サービス区分の内容

- ・法人運営事業
- ・共同募金配分金事業
- ・ボランティアセンター事業
- ・低所得世帯生計援助資金貸付事業
- ・心配ごと相談事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・地域福祉基金事業

- ・生活支援体制整備事業
- ・日常生活自立支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保にしている資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14,679,030	12,979,022	1,700,008
器具及び備品	9,554,890	7,612,559	1,942,331
合計	24,233,920	20,591,581	3,642,339

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄、満期月	利率	額面	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 17 回(40 年) 2064 年 3 月	2.2%	400,000,000	374,752,000	355,600,000	△19,152,000
合計		400,000,000	374,752,000	355,600,000	△19,152,000

※地域福祉基金の債券入替えについて令和 6 年 12 月 19 日理事会に上程し、承認を得られたことから、令和 6 年 12 月 30 日付で売買を行った。この売買により合計 44,546,410 円の売却益が生じ、また表面利率も 1.9%から 2.2%に上昇した。

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

地域福祉推進事業拠点区分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)

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)		備 考
	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)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
車輦運搬具	10		2,550,000		850,000		2		1,700,008		12,979,022		14,679,030		
器具及び備品															
器具及び備品	2,331,109		747,120		1,135,898				1,942,331		7,612,559		9,554,890		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,331,119		3,297,120		1,985,898		2		3,642,339		20,591,581		24,233,920		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2,331,119		3,297,120		1,985,898		2		3,642,339		20,591,581		24,233,920		
基本財産及びその他の固定資産計	2,331,119		3,297,120		1,985,898		2		3,642,339		20,591,581		24,233,920		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,331,119		3,297,120		1,985,898		2		3,642,339						

(単位:円)

地域福祉推進事業拠点区分引当金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	134,881,960	(9,944,388)	677,629	()	144,148,719	
計	134,881,960	9,944,388	677,629		144,148,719	

(単位:円)

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) 1頁

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,853,800					
	会費収入	5,853,800					
	一般会費収入	4,856,800					
	特別会員会費収入	952,000					
	団体会員会費収入	45,000					
	寄附金収入	592,312					
	経常経費寄附金収入	592,312					
	経常経費寄附金収入	592,312					
	経常経費補助金収入	93,430,936	5,251,000	98,000			100,000
	市補助金収入	93,430,936					100,000
	人件費補助金収入	93,430,936					100,000
	市民よろず相談所事業補助金収入						
	県社協補助金収入			98,000			
	ボランティア体験学習事業補助金収入			98,000			
	共同募金配分金収入		5,251,000				
	一般募金配分金収入		3,268,000				
	歳末たすけあい配分金収入		1,983,000				
	受託金収入						97,000
	市受託金収入						
	生活支援体制整備事業受託金収入						
	県社協受託金収入						97,000
貸付事業収入	日常生活自立支援事業受託金収入						
	生活福祉資金事務受託金収入						97,000
	貸付事業収入				457,000		
	償還金収入				457,000		
	償還金収入				457,000		
	事業収入	161,500					
	参加費収入						
	参加費収入						
	利用料収入						
	日常生活自立支援事業利用料収入						
手数料収入	手数料収入	52,500					
	手数料収入	52,500					

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) 2頁

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
受入研修収入		109,000					
受入研修収入		109,000					
負担金収入							
負担金収入							
日常生活自立支援事業県社協負担金収入							
受取利息配当金収入		443					
受取利息配当金収入		443					
受取利息配当金収入		443					
その他の収入		398,414					
雑収入		398,414					
退職手当積立基金預け金差益		299,264					
雑収入		99,150					
事業活動収入計(1)		100,437,405	5,251,000	98,000	457,000	100,000	97,000
支出							
人件費支出		93,337,901					
役員報酬支出		344,500					
役員報酬支出		344,500					
職員給料支出		49,307,207					
職員俸給支出		36,899,700					
扶養手当支出		1,254,000					
管理職手当支出		1,920,000					
調整手当支出		3,107,502					
時間外勤務手当支出		4,308,105					
通勤手当支出		665,900					
住宅手当支出		1,142,000					
その他手当支出		10,000					
職員賞与支出		20,555,426					
期末手当支出		11,277,931					
勤勉手当支出		9,277,495					
非常勤職員給与支出		9,979,688					
臨時職員給与支出		9,979,688					
退職給付支出		813,360					
退職給付支出		813,360					
法定福利費支出		12,337,720					

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) 3頁

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
健康保険料		3,721,671					
介護保険料		388,088					
厚生年金保険料		6,992,756					
児童手当拠出金		270,771					
労災保険料		213,626					
雇用保険料		750,808					
事業費支出		302,050		431,456		1,143,222	12,000
諸謝金支出						960,000	
諸謝金支出						960,000	
旅費交通費支出		1,050				94,400	
旅費交通費支出		1,050				94,400	
水道光熱費支出		59,238					
電気		59,238					
消耗器具備品費支出							
消耗品費支出							
印刷製本費支出							
印刷製本費支出							
保険料支出							
保険料支出							
賃借料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出		14,213					
土地・建物賃借料支出		14,213					
車輦費支出		221,949					12,000
車輦費支出		221,949					12,000
通信運搬費支出						208	
郵便料支出						208	
その他の通信運搬費支出							
広報費支出							
その他の広報費支出							
業務委託費支出							
業務委託費支出							
手数料支出						13,200	

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) 4頁

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
手数料支出					13,200	
租税公課支出						
租税公課支出						
給食費支出	5,600				75,414	
食糧費支出	5,600				75,414	
ボランティアセンター運営費支出			234,758			
諸謝金支出			47,100			
旅費交通費			5,362			
消耗品費支出			15,729			
印刷製本費支出			11,088			
通信運搬費支出			151,509			
手数料支出			3,410			
保険料支出			560			
地域福祉推進事業費支出						
ヘアカットサービス事業費支出						
移送サービス事業費支出						
ふくしの森ステーション事業費支出						
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出						
ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出						
ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出						
ボランティア活動推進項目			196,698			
旅費交通費支出			1,308			
消耗品費支出			60,605			
印刷製本費支出			23,000			
諸謝金支出			55,000			
広報費支出			48,150			
手数料支出			2,475			
保険料支出			6,160			
事務費支出	5,571,072		2,000			106,608
福利厚生費支出	194,634					
福利厚生費支出	194,634					
旅費交通費支出	1,514					
旅費交通費支出	1,514					

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) 5頁

勘定科目	法人運営事業				ポランティアセレンタ事業	低所得世帯生活支援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
	共同募金配分金事業	法人運営事業	共同募金配分金事業	法人運営事業				
研修研究費支出		300,168						
研修旅費交通費支出		17,968						
その他の研修研究費支出		282,200						
事務消耗品費支出		211,272						58,125
消耗品費支出		211,272						58,125
印刷製本費支出		357,920						14,000
印刷製本費支出		357,920						14,000
水道光熱費支出		275,896						
電気		149,053						
ガス		108,049						
水道		18,794						
修繕費支出		8,900						
修繕費支出		8,900						
通信運搬費支出		324,849						33,597
郵便料支出		58,119						9,597
その他の通信運搬費支出		266,730						24,000
会議費支出		12,191						
会議費支出		12,191						
業務委託費支出		713,900						
業務委託費支出		713,900						
手数料支出		939,767						886
手数料支出		939,767						886
保険料支出		90,520						
保険料支出		90,520						
賃借料支出		376,938						
賃借料支出		376,938						
租税公課支出		124,550						
租税公課支出		124,550						
渉外費支出		1,540						
渉外費支出		1,540						
保守料支出		711,480						
保守料支出		711,480						
諸会費支出		328,000			2,000			

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) 6頁

勘定科目	法人運営事業		共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
	諸会費支出	諸謝金支出	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
諸会費支出	328,000			2,000			
雑支出	33						
雑費	33						
諸謝金支出	597,000						
諸謝金支出	597,000						
貸付事業支出					520,000		
貸付金支出					520,000		
貸付金支出					520,000		
共同募金配分金事業費			6,369,556				
一般募金配分金事業費			4,339,215				
母子・父子福祉活動費			610,022				
広報事業費			806,410				
社会福祉団体活動費補助事業			900,000				
いきいきサロン事業費			791,373				
見守り活動推進事業費			131,815				
福祉協力校事業費			127,840				
ボランティア推進校事業費			59,590				
ふくしの地域づくり推進事業助成金			350,000				
市社会福祉大会事業費			293,906				
老人福祉活動費			268,259				
歳末たすけあい配分金事業費			2,030,341				
歳末たすけあい配分金事業費			2,030,341				
助成金支出	495,000			16,100			
助成金支出	495,000			16,100			
地域福祉推進組織助成金	495,000						
はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金							
食事サービス活動費補助金							
地域福祉活動等推進事業補助金							
ボランティア活動保険補助金				16,100			
事業活動支出計(2)	99,706,023		6,369,556	449,556	520,000	1,143,222	118,608
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	731,382		△1,118,556	△351,556	△63,000	△1,043,222	△21,608
固定資産売却収入	20,000						
車輦運搬具売却収入	20,000						

施設収入

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) 7頁

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
整備等による収支	車輦運搬具売却収入	20,000					
	施設整備等収入計(4)	20,000					
	固定資産取得支出	747,120					
	器具及び備品取得支出	747,120					
	器具及び備品取得支出	747,120					
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	747,120					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△727,120					
	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入						
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入						
	地域福祉基金積立資産取崩収入						
	地域福祉基金積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入	1,469,307					
	事業区分間繰入金収入	1,469,307					
	事業区分間繰入金収入	1,469,307					
	拠点区分間繰入金収入	1,576,581					
	拠点区分間繰入金収入	1,576,581					
	拠点区分間繰入金収入	1,576,581					
	サービス区分間繰入金収入		600,000	200,000		1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入		600,000	200,000		1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入		600,000	200,000		1,000,000	
	その他の活動による収入	514,096					
	退職手当積立基金預け金取崩収入	514,096					
	退職手当積立基金預け金取崩収入	514,096					
支出	その他の活動収入計(7)	3,559,984	600,000	200,000		1,000,000	
	基金積立資産支出						
	地域福祉基金積立資産支出						
	地域福祉基金積立資産支出						
	拠点区分間繰入金支出	610,000					
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	610,000					
	拠点区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						

(単位:円) 8頁

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
	拠点区分間繰入金支出	610,000					
	サービスク区分間繰入金支出	3,300,000					
	サービスク区分間繰入金支出	3,300,000					
	サービスク区分間繰入金支出	3,300,000					
	その他の活動による支出	5,364,480					
	退職手当積立基金預け金支出	5,364,480					
	退職手当積立基金預け金支出	5,364,480					
	その他の活動支出計(8)	9,274,480					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,714,496	600,000	200,000		1,000,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,710,234	△518,556	△151,556	△63,000	△43,222	△21,608
	前期末支払資金残高(12)	38,048,818	1,510,366	350,017	559,308	75,375	49,636
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,338,584	991,810	198,461	496,308	32,153	28,028

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) 9頁

勘定科目		地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入				5,853,800		5,853,800
	会費収入				5,853,800		5,853,800
	一般会費収入				4,856,800		4,856,800
	特別会員会費収入				952,000		952,000
	団体会員会費収入				45,000		45,000
	寄附金収入				592,312		592,312
	経常経費寄附金収入				592,312		592,312
	経常経費寄附金収入				592,312		592,312
	経常経費補助金収入				98,879,936		98,879,936
	市補助金収入				93,530,936		93,530,936
	人件費補助金収入				93,430,936		93,430,936
	市民よろず相談所事業補助金収入				100,000		100,000
	県社協補助金収入				98,000		98,000
	ボランティア体験学習事業補助金収入				98,000		98,000
	共同募金配分金収入				5,251,000		5,251,000
	一般募金配分金収入				3,268,000		3,268,000
	歳末たすけあい配分金収入				1,983,000		1,983,000
	受託金収入		20,009,000	2,469,000	22,575,000		22,575,000
	市受託金収入		20,009,000		20,009,000		20,009,000
	生活支援体制整備事業受託金収入		20,009,000		20,009,000		20,009,000
支出	県社協受託金収入			2,469,000	2,566,000		2,566,000
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,469,000	2,469,000		2,469,000
	生活福祉資金事務受託金収入				97,000		97,000
	貸付事業収入				457,000		457,000
	償還金収入				457,000		457,000
	償還金収入				457,000		457,000
	事業収入	14,000		111,400	286,900		286,900
	参加費収入	14,000			14,000		14,000
	参加費収入	14,000			14,000		14,000
	利用料収入			111,400	111,400		111,400
	日常生活自立支援事業利用料収入			111,400	111,400		111,400
	手数料収入				52,500		52,500
	手数料収入				52,500		52,500

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) 10頁

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受入研修収入				109,000		109,000
受入研修収入				109,000		109,000
負担金収入			5,320	5,320		5,320
負担金収入			5,320	5,320		5,320
日常生活自立支援事業県社協負担金収入			5,320	5,320		5,320
受取利息配当金収入	8,685,343			8,685,786		8,685,786
受取利息配当金収入	8,685,343			8,685,786		8,685,786
受取利息配当金収入	8,685,343			8,685,786		8,685,786
その他の収入			1,100	399,514		399,514
雑収入			1,100	399,514		399,514
退職手当積立基金預け金差益				299,264		299,264
雑収入			1,100	100,250		100,250
事業活動収入計(1)	8,699,343	20,009,000	2,586,820	137,735,568		137,735,568
支出		16,696,000	4,571,616	114,605,517		114,605,517
人件費支出				344,500		344,500
役員報酬支出				344,500		344,500
役員報酬支出				344,500		344,500
職員給料支出		11,886,000		61,193,207		61,193,207
職員俸給支出		11,718,000		48,617,700		48,617,700
扶養手当支出				1,254,000		1,254,000
管理職手当支出				1,920,000		1,920,000
調整手当支出				3,107,502		3,107,502
時間外勤務手当支出				4,308,105		4,308,105
通勤手当支出		168,000		833,900		833,900
住宅手当支出				1,142,000		1,142,000
その他手当支出				10,000		10,000
職員賞与支出				20,555,426		20,555,426
期末手当支出				11,277,931		11,277,931
勤勉手当支出				9,277,495		9,277,495
非常勤職員給与支出		2,448,000	4,102,968	16,530,656		16,530,656
臨時職員給与支出		2,448,000	4,102,968	16,530,656		16,530,656
退職給付支出				813,360		813,360
退職給付支出				813,360		813,360
法定福利費支出		2,362,000	468,648	15,168,368		15,168,368

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) 11頁

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
健康保険料		719,000	137,996	4,578,667		4,578,667
介護保険料		59,000	22,576	469,664		469,664
厚生年金保険料		1,316,000	258,214	8,566,970		8,566,970
児童手当拠出金		52,000	10,158	332,929		332,929
労災保険料		72,000	12,391	298,017		298,017
雇用保険料		144,000	27,313	922,121		922,121
事業費支出	5,147,488	3,306,000	191,764	10,533,980		10,533,980
諸謝金支出	190,000	90,000		1,240,000		1,240,000
諸謝金支出	190,000	90,000		1,240,000		1,240,000
旅費交通費支出				95,450		95,450
旅費交通費支出				95,450		95,450
水道光熱費支出				59,238		59,238
電気				59,238		59,238
消耗器具備品費支出	69,757	32,000		101,757		101,757
消耗品費支出	69,757	32,000		101,757		101,757
印刷製本費支出	117,048	110,000		227,048		227,048
印刷製本費支出	117,048	110,000		227,048		227,048
保険料支出	236,045			236,045		236,045
保険料支出	236,045			236,045		236,045
賃借料支出	716,100	1,584,000		2,300,100		2,300,100
賃借料支出	716,100	1,584,000		2,300,100		2,300,100
土地・建物賃借料支出				14,213		14,213
土地・建物賃借料支出				14,213		14,213
車輦費支出	508,744	95,000	191,764	1,029,457		1,029,457
車輦費支出	508,744	95,000	191,764	1,029,457		1,029,457
通信運搬費支出	716,416	50,000		766,624		766,624
郵便料支出	1,650	50,000		51,858		51,858
その他の通信運搬費支出	714,766			714,766		714,766
広報費支出	66,000			66,000		66,000
その他の広報費支出	66,000			66,000		66,000
業務委託費支出	313,500	330,000		643,500		643,500
業務委託費支出	313,500	330,000		643,500		643,500
手数料支出	55,460	1,014,000		1,082,660		1,082,660

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) 12頁

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	55,460	1,014,000		1,082,660		1,082,660
租税公課支出		1,000		1,000		1,000
租税公課支出		1,000		1,000		1,000
給食費支出		936		81,950		81,950
食糧費支出		936		81,950		81,950
ボランティアセンター運営費支出				234,758		234,758
諸謝金支出				47,100		47,100
旅費交通費				5,362		5,362
消耗品費支出				15,729		15,729
印刷製本費支出				11,088		11,088
通信運搬費支出				151,509		151,509
手数料支出				3,410		3,410
保険料支出				560		560
地域福祉推進事業費支出	1,102,296			1,102,296		1,102,296
ヘアカットサービス事業費支出	261,636			261,636		261,636
移送サービス事業費支出	840,660			840,660		840,660
ふくしの森ステーションシヨ事業費支出	1,055,186			1,055,186		1,055,186
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	1,018,630			1,018,630		1,018,630
ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	16,724			16,724		16,724
ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	19,832			19,832		19,832
ボランティア活動推進項目				196,698		196,698
旅費交通費支出				1,308		1,308
消耗品費支出				60,605		60,605
印刷製本費支出				23,000		23,000
諸謝金支出				55,000		55,000
広報費支出				48,150		48,150
手数料支出				2,475		2,475
保険料支出				6,160		6,160
事務費支出	99,900	7,000	297,598	6,084,178		6,084,178
福利厚生費支出			70,840	265,474		265,474
福利厚生費支出			70,840	265,474		265,474
旅費交通費支出				1,514		1,514
旅費交通費支出				1,514		1,514

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) 13頁
勘定科目		地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 サニタス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費支出			7,000	17,500	324,668		324,668
研修旅費交通費支出			7,000	17,500	42,468		42,468
その他の研修研究費支出					282,200		282,200
事務消耗品費支出				110,528	379,925		379,925
消耗品費支出				110,528	379,925		379,925
印刷製本費支出					371,920		371,920
印刷製本費支出					371,920		371,920
水道光熱費支出					275,896		275,896
電気					149,053		149,053
ガス					108,049		108,049
水道					18,794		18,794
修繕費支出					8,900		8,900
修繕費支出					8,900		8,900
通信運搬費支出					358,446		358,446
郵便料支出					67,716		67,716
その他の通信運搬費支出					290,730		290,730
会議費支出					12,191		12,191
会議費支出					12,191		12,191
業務委託費支出					713,900		713,900
業務委託費支出					713,900		713,900
手数料支出		6,600		16,280	963,533		963,533
手数料支出		6,600		16,280	963,533		963,533
保険料支出				36,250	126,770		126,770
保険料支出				36,250	126,770		126,770
賃借料支出				37,800	414,738		414,738
賃借料支出				37,800	414,738		414,738
租税公課支出		93,300		8,400	226,250		226,250
租税公課支出		93,300		8,400	226,250		226,250
渉外費支出					1,540		1,540
渉外費支出					1,540		1,540
保守料支出					711,480		711,480
保守料支出					711,480		711,480
諸会費支出					330,000		330,000

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) 14頁

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費支出				330,000		330,000
雑支出				33		33
雑費				33		33
諸謝金支出				597,000		597,000
諸謝金支出				597,000		597,000
貸付事業支出				520,000		520,000
貸付金支出				520,000		520,000
貸付金支出				520,000		520,000
共同募金配分金事業費				6,369,556		6,369,556
一般募金配分金事業費				4,339,215		4,339,215
母子・父子福祉活動費				610,022		610,022
広報事業費				806,410		806,410
社会福祉団体活動費補助事業				900,000		900,000
いきいきサロン事業費				791,373		791,373
見守り活動推進事業費				131,815		131,815
福祉協力校事業費				127,840		127,840
ボランティア推進校事業費				59,590		59,590
ふくしの地域づくり推進事業助成金				350,000		350,000
市社会福祉大会事業費				293,906		293,906
老人福祉活動費				268,259		268,259
歳末たすけあい配分金事業費				2,030,341		2,030,341
歳末たすけあい配分金事業費				2,030,341		2,030,341
助成金支出	2,170,499			2,681,599		2,681,599
助成金支出	2,170,499			2,681,599		2,681,599
地域福祉推進組織助成金				495,000		495,000
はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,770,499			1,770,499		1,770,499
食事サービス活動費補助金	350,000			350,000		350,000
地域福祉活動等推進事業補助金	50,000			50,000		50,000
ボランティア活動保険補助金				16,100		16,100
事業活動支出計(2)	7,417,887	20,009,000	5,060,978	140,794,830		140,794,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,281,456		△2,474,158	△3,059,262		△3,059,262
固定資産売却収入	1,170,000			1,190,000		1,190,000
車輦運搬具売却収入	1,170,000			1,190,000		1,190,000

施設
収入

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) 15頁

勘定科目		地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等 による収支	車輦運搬具売却収入	1,170,000			1,190,000		1,190,000
	施設整備等収入計(4)	1,170,000			1,190,000		1,190,000
	固定資産取得支出				747,120		747,120
	器具及び備品取得支出				747,120		747,120
	器具及び備品取得支出				747,120		747,120
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				747,120		747,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,170,000			442,880		442,880
	投資有価証券売却収入	421,068,000			421,068,000		421,068,000
	投資有価証券売却収入	421,068,000			421,068,000		421,068,000
	投資有価証券売却収入	421,068,000			421,068,000		421,068,000
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	4,100,000			4,100,000		4,100,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,100,000			4,100,000		4,100,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,100,000			4,100,000		4,100,000
	事業区分間繰入金収入			997,000	2,466,307		2,466,307
	事業区分間繰入金収入			997,000	2,466,307		2,466,307
	事業区分間繰入金収入			997,000	2,466,307		2,466,307
	拠点区分間繰入金収入				1,576,581		1,576,581
	拠点区分間繰入金収入				1,576,581		1,576,581
	拠点区分間繰入金収入				1,576,581		1,576,581
	サービス区分間繰入金収入			1,500,000	3,300,000	△2,300,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入			1,500,000	3,300,000	△2,300,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入			1,500,000	3,300,000	△2,300,000	1,000,000
	その他の活動による収入				514,096		514,096
	退職手当積立基金預け金取崩収入				514,096		514,096
	退職手当積立基金預け金取崩収入				514,096		514,096
支出	その他の活動収入計(7)	425,168,000		2,497,000	433,024,984	△2,300,000	430,724,984
	基金積立資産支出	418,752,000			418,752,000		418,752,000
	地域福祉基金積立資産支出	418,752,000			418,752,000		418,752,000
	地域福祉基金積立資産支出	418,752,000			418,752,000		418,752,000
	拠点区分間繰入金支出				610,000		610,000
	拠点区分間繰入金支出				610,000		610,000

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) 16頁		
勘定科目		地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分間繰入金支出					610,000		610,000
サービス区分間繰入金支出					3,300,000	△3,300,000	
サービス区分間繰入金支出					3,300,000	△3,300,000	
サービス区分間繰入金支出					3,300,000	△3,300,000	
その他の活動による支出					5,364,480		5,364,480
退職手当積立基金預け金支出					5,364,480		5,364,480
退職手当積立基金預け金支出					5,364,480		5,364,480
その他の活動支出計(8)		418,752,000			428,026,480	△3,300,000	424,726,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,416,000		2,497,000	4,998,504	1,000,000	5,998,504
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,867,456		22,842	2,382,122	1,000,000	3,382,122
前期未支払資金残高(12)		1,267,497	1,000	655,380	42,517,397		42,517,397
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,134,953	1,000	678,222	44,899,519	1,000,000	45,899,519

法人名	社会福祉法人	飯能市社会福祉協議会
サービス区分	法人運営事業	

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	5,967,000	5,853,800	113,200	
	会費収入	5,967,000	5,853,800	113,200	
	一般会費収入	4,934,000	4,856,800	77,200	
	特別会員会費収入	988,000	952,000	36,000	
	団体会員会費収入	45,000	45,000		
	寄附金収入	106,000	592,312	△486,312	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	指定寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	105,000	592,312	△487,312	
	経常経費寄附金収入	105,000	592,312	△487,312	
	経常経費補助金収入	98,641,000	93,430,936	5,210,064	
	市補助金収入	98,641,000	93,430,936	5,210,064	
	人件費補助金収入	98,641,000	93,430,936	5,210,064	
	事業収入	244,000	161,500	82,500	
	手数料収入	147,000	52,500	94,500	
	手数料収入	147,000	52,500	94,500	
	受入研修収入	97,000	109,000	△12,000	
	受入研修収入	97,000	109,000	△12,000	
	受取利息配当金収入	1,000	443	557	
	受取利息配当金収入	1,000	443	557	
	受取利息配当金収入	1,000	443	557	
	その他の収入	12,000	398,414	△386,414	
	雑収入	12,000	398,414	△386,414	
	退職手当積立基金 預け金差益		299,264	△299,264	
	雑収入	12,000	99,150	△87,150	
	事業活動収入計(1)	104,971,000	100,437,405	4,533,595	
支出	人件費支出	99,774,000	93,337,901	6,436,099	
	役員報酬支出	609,000	344,500	264,500	
	役員報酬支出	609,000	344,500	264,500	
	職員給料支出	50,992,000	49,307,207	1,684,793	
	職員俸給支出	37,703,000	36,899,700	803,300	
	扶養手当支出	1,572,000	1,254,000	318,000	
	管理職手当支出	1,920,000	1,920,000		
	調整手当支出	3,251,000	3,107,502	143,498	
	時間外勤務手当支出	4,309,000	4,308,105	895	
	通勤手当支出	844,000	665,900	178,100	
	住宅手当支出	1,344,000	1,142,000	202,000	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他手当支出	49,000	10,000	39,000	
職員賞与支出	21,709,000	20,555,426	1,153,574	
期末手当支出	11,992,000	11,277,931	714,069	
勤勉手当支出	9,717,000	9,277,495	439,505	
非常勤職員給与支出	12,542,000	9,979,688	2,562,312	
臨時職員給与支出	12,542,000	9,979,688	2,562,312	
退職給付支出		813,360	△813,360	
退職給付支出		813,360	△813,360	
法定福利費支出	13,922,000	12,337,720	1,584,280	
健康保険料	4,183,000	3,721,671	461,329	
介護保険料	513,000	388,088	124,912	
厚生年金保険料	7,654,000	6,992,756	661,244	
児童手当拠出金	301,000	270,771	30,229	
労災保険料	426,000	213,626	212,374	
雇用保険料	845,000	750,808	94,192	
事業費支出	893,000	302,050	590,950	
旅費交通費支出	5,000	1,050	3,950	
旅費交通費支出	5,000	1,050	3,950	
水道光熱費支出	120,000	59,238	60,762	
電気	120,000	59,238	60,762	
土地・建物賃借料支出	20,000	14,213	5,787	
土地・建物賃借料支出	20,000	14,213	5,787	
車輛費支出	562,000	221,949	340,051	
車輛費支出	562,000	221,949	340,051	
通信運搬費支出	6,000		6,000	
郵便料支出	6,000		6,000	
給食費支出	30,000	5,600	24,400	
食糧費支出	30,000	5,600	24,400	
法外援護費支出	150,000		150,000	
法外援護費支出	150,000		150,000	
事務費支出	7,163,000	5,571,072	1,591,928	
福利厚生費支出	277,000	194,634	82,366	
福利厚生費支出	277,000	194,634	82,366	
旅費交通費支出	36,000	1,514	34,486	
旅費交通費支出	36,000	1,514	34,486	
研修研究費支出	615,000	300,168	314,832	
研修旅費交通費支出	106,000	17,968	88,032	

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の研修研究費支出	509,000	282,200	226,800	
事務消耗品費支出	274,000	211,272	62,728	
消耗品費支出	274,000	211,272	62,728	
印刷製本費支出	572,000	357,920	214,080	
印刷製本費支出	572,000	357,920	214,080	
水道光熱費支出	340,000	275,896	64,104	
電気	162,000	149,053	12,947	
ガス	118,000	108,049	9,951	
水道	60,000	18,794	41,206	
修繕費支出	100,000	8,900	91,100	
修繕費支出	100,000	8,900	91,100	
通信運搬費支出	522,000	324,849	197,151	
郵便料支出	238,000	58,119	179,881	
その他の通信運搬費支出	284,000	266,730	17,270	
会議費支出	13,000	12,191	809	
会議費支出	13,000	12,191	809	
業務委託費支出	825,000	713,900	111,100	
業務委託費支出	825,000	713,900	111,100	
手数料支出	1,034,000	939,767	94,233	
手数料支出	1,034,000	939,767	94,233	
保険料支出	92,000	90,520	1,480	
保険料支出	92,000	90,520	1,480	
賃借料支出	481,000	376,938	104,062	
賃借料支出	481,000	376,938	104,062	
租税公課支出	125,000	124,550	450	
租税公課支出	125,000	124,550	450	
渉外費支出	50,000	1,540	48,460	
渉外費支出	50,000	1,540	48,460	
保守料支出	743,000	711,480	31,520	
保守料支出	743,000	711,480	31,520	
諸会費支出	331,000	328,000	3,000	
諸会費支出	331,000	328,000	3,000	
雑支出	3,000	33	2,967	
雑費	3,000	33	2,967	
諸謝金支出	730,000	597,000	133,000	
諸謝金支出	730,000	597,000	133,000	
助成金支出	614,000	495,000	119,000	

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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	614,000	495,000	119,000	
	地域福祉推進組織助成金	497,000	495,000	2,000	
	講座受講時費用補助金	117,000		117,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	127,000		127,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	127,000		127,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	127,000		127,000	
	事業活動支出計(2)	108,571,000	99,706,023	8,864,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,600,000	731,382	△4,331,382	
施設整備等による収支	固定資産売却収入		20,000	△20,000	
	車輛運搬具売却収入		20,000	△20,000	
	車輛運搬具売却収入		20,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)		20,000	△20,000	
	固定資産取得支出	1,331,000	747,120	583,880	
	器具及び備品取得支出	1,331,000	747,120	583,880	
	器具及び備品取得支出	1,331,000	747,120	583,880	
	施設整備等支出計(5)	1,331,000	747,120	583,880	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,331,000	△727,120	△603,880	
	事業区分間繰入金収入	1,470,000	1,469,307	693	
	事業区分間繰入金収入	1,470,000	1,469,307	693	
	事業区分間繰入金収入	1,470,000	1,469,307	693	
	拠点区分間繰入金収入	1,579,000	1,576,581	2,419	
	拠点区分間繰入金収入	1,579,000	1,576,581	2,419	
	拠点区分間繰入金収入	1,579,000	1,576,581	2,419	
	その他の活動による収入		514,096	△514,096	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		514,096	△514,096	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		514,096	△514,096	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	3,049,000	3,559,984	△510,984	
	拠点区分間繰入金支出	804,000	610,000	194,000	
	拠点区分間繰入金支出	804,000	610,000	194,000	
	拠点区分間繰入金支出	804,000	610,000	194,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000		
	サービス区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000		
	サービス区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000		
	その他の活動による支出	6,415,000	5,364,480	1,050,520	
	退職手当積立基金預け金支出	6,415,000	5,364,480	1,050,520	

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) 5頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職手当積立基金預け金支出	6,415,000	5,364,480	1,050,520	
	その他の活動支出計(8)	10,519,000	9,274,480	1,244,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,470,000	△5,714,496	△1,755,504	
予備費支出(10)		2,660,000		2,660,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,061,000	△5,710,234	△9,350,766	
前期末支払資金残高(12)		45,000,000	38,048,818	6,951,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,939,000	32,338,584	△2,399,584	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
サービス区分	共同募金配分金事業

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収 経常経費補助金収入	5,321,000	5,251,000	70,000	
	入 共同募金配分金収入	5,321,000	5,251,000	70,000	
	一般募金配分金収入	3,186,000	3,268,000	△82,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,135,000	1,983,000	152,000	
	事業活動収入計(1)	5,321,000	5,251,000	70,000	
	支 共同募金配分金事業費	7,482,000	6,369,556	1,112,444	
	出 一般募金配分金事業費	5,102,000	4,339,215	762,785	
	母子・父子福祉活動費	685,000	610,022	74,978	
	広報事業費	808,000	806,410	1,590	
	社会福祉団体活動費補助事業	902,000	900,000	2,000	
	いきいきサロン事業費	872,000	791,373	80,627	
	見守り活動推進事業費	254,000	131,815	122,185	
	福祉協力校事業費	372,000	127,840	244,160	
	ボランティア推進校事業費	217,000	59,590	157,410	
	ふくしの地域づくり推進事業助成金	350,000	350,000		
	市社会福祉大会事業費	294,000	293,906	94	
	老人福祉活動費	327,000	268,259	58,741	
	フードバンク事業費	21,000		21,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,380,000	2,030,341	349,659	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,380,000	2,030,341	349,659	
	事業活動支出計(2)	7,482,000	6,369,556	1,112,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,161,000	△1,118,556	△1,042,444	
施設整備等による収入支	収 施設整備等収入計(4)				
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	収 サービス区分間繰入金収入	600,000	600,000		
	入 サービス区分間繰入金収入	600,000	600,000		
	サービス区分間繰入金収入	600,000	600,000		
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000		
	予備費支出(10)	39,000		39,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,600,000	△518,556	△1,081,444	
	前期末支払資金残高(12)	1,600,000	1,510,366	89,634	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		991,810	△991,810	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
サービス区分	ボランティアセンター事業

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 経常経費補助金収入	98,000	98,000		
	県社協補助金収入	98,000	98,000		
	ボランティア体験学習事業補助金収入	98,000	98,000		
	事業活動収入計(1)	98,000	98,000		
	支出 事業費支出	532,000	431,456	100,544	
	ボランティアセンター運営費支出	332,000	234,758	97,242	
	諸謝金支出	58,000	47,100	10,900	
	旅費交通費	11,000	5,362	5,638	
	消耗品費支出	30,000	15,729	14,271	
	印刷製本費支出	24,000	11,088	12,912	
	通信運搬費支出	195,000	151,509	43,491	
	手数料支出	10,000	3,410	6,590	
	保険料支出	4,000	560	3,440	
	ボランティア活動推進項目	200,000	196,698	3,302	
	旅費交通費支出	2,000	1,308	692	
	消耗品費支出	61,000	60,605	395	
	印刷製本費支出	23,000	23,000		
	諸謝金支出	55,000	55,000		
	広報費支出	49,000	48,150	850	
	手数料支出	3,000	2,475	525	
	保険料支出	7,000	6,160	840	
	事務費支出	2,000	2,000		
	諸会費支出	2,000	2,000		
	諸会費支出	2,000	2,000		
施設整備等による収入支	助成金支出	35,000	16,100	18,900	
	助成金支出	35,000	16,100	18,900	
	ボランティア活動保険補助金	35,000	16,100	18,900	
	事業活動支出計(2)	569,000	449,556	119,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△471,000	△351,556	△119,444	
	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出				

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000		
	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000		
	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000		
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000		
予備費支出(10)		35,000		35,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△306,000	△151,556	△154,444	

前期末支払資金残高(12)	306,000	350,017	△44,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,461	△198,461	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
サービス区分	低所得世帯生活支援資金貸付事業

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	650,000	457,000	193,000	
	償還金収入	650,000	457,000	193,000	
	償還金収入	650,000	457,000	193,000	
	事業活動収入計 (1)	650,000	457,000	193,000	
	事業費支出	80,000		80,000	
	通信運搬費支出	77,000		77,000	
	郵便料支出	77,000		77,000	
	手数料支出	3,000		3,000	
	手数料支出	3,000		3,000	
	貸付事業支出	650,000	520,000	130,000	
	貸付金支出	650,000	520,000	130,000	
	貸付金支出	650,000	520,000	130,000	
	事業活動支出計 (2)	730,000	520,000	210,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△80,000	△63,000	△17,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	予備費支出(10)	190,000		190,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△270,000	△63,000	△207,000	

	前期末支払資金残高(12)	270,000	559,308	△289,308	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		496,308	△496,308	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
サービス区分	配ごと相談事業

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	100,000	100,000		
	入 市補助金収入	100,000	100,000		
	市民よろず相談所事業補助金収入	100,000	100,000		
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000		
	支 事業費支出	1,177,000	1,143,222	33,778	
	出 諸謝金支出	960,000	960,000		
	諸謝金支出	960,000	960,000		
	旅費交通費支出	96,000	94,400	1,600	
	旅費交通費支出	96,000	94,400	1,600	
	消耗器具備品費支出	9,000		9,000	
	消耗品費支出	9,000		9,000	
	通信運搬費支出	11,000	208	10,792	
	郵便料支出	11,000	208	10,792	
	手数料支出	24,000	13,200	10,800	
	手数料支出	24,000	13,200	10,800	
	給食費支出	77,000	75,414	1,586	
	食糧費支出	77,000	75,414	1,586	
	事業活動支出計(2)	1,177,000	1,143,222	33,778	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,077,000	△1,043,222	△33,778	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)				
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動に	収 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	入 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	支				
	出				

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△77,000	△43,222	△33,778	

前期末支払資金残高(12)	77,000	75,375	1,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,153	△32,153	

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	97,000	97,000		
	県社協受託金収入	97,000	97,000		
	生活福祉資金事務受託金収入	97,000	97,000		
	事業活動収入計(1)	97,000	97,000		
	支出				
	事業費支出	12,000	12,000		
	車輦費支出	12,000	12,000		
	車輦費支出	12,000	12,000		
	事務費支出	111,000	106,608	4,392	
	事務消耗品費支出	59,000	58,125	875	
	消耗品費支出	59,000	58,125	875	
	印刷製本費支出	14,000	14,000		
	印刷製本費支出	14,000	14,000		
	通信運搬費支出	36,000	33,597	2,403	
	郵便料支出	12,000	9,597	2,403	
	その他の通信運搬費支出	24,000	24,000		
	手数料支出	2,000	886	1,114	
	手数料支出	2,000	886	1,114	
	事業活動支出計(2)	123,000	118,608	4,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,000	△21,608	△4,392	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動に	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	30,000		30,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,000	△21,608	△34,392	

前期末支払資金残高(12)	56,000	49,636	6,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,028	△28,028	

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	1,000		1,000	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	指定寄附金収入	1,000		1,000	
	事業収入	40,000	14,000	26,000	
	参加費収入	40,000	14,000	26,000	
	参加費収入	40,000	14,000	26,000	
	受取利息配当金収入	7,000,000	8,685,343	△1,685,343	
	受取利息配当金収入	7,000,000	8,685,343	△1,685,343	
	受取利息配当金収入	7,000,000	8,685,343	△1,685,343	
	事業活動収入計(1)	7,041,000	8,699,343	△1,658,343	
	事業費支出	6,904,000	5,147,488	1,756,512	
	諸謝金支出	342,000	190,000	152,000	
	諸謝金支出	342,000	190,000	152,000	
	消耗器具備品費支出	163,000	69,757	93,243	
	消耗品費支出	163,000	69,757	93,243	
	印刷製本費支出	419,000	117,048	301,952	
	印刷製本費支出	419,000	117,048	301,952	
	保険料支出	237,000	236,045	955	
	保険料支出	237,000	236,045	955	
	賃借料支出	717,000	716,100	900	
	賃借料支出	717,000	716,100	900	
	車両費支出	1,073,000	508,744	564,256	
	車両費支出	1,073,000	508,744	564,256	
	通信運搬費支出	830,000	716,416	113,584	
	郵便料支出	22,000	1,650	20,350	
	その他の通信運搬費支出	808,000	714,766	93,234	
	広報費支出	66,000	66,000		
	その他の広報費支出	66,000	66,000		
	業務委託費支出	363,000	313,500	49,500	
	業務委託費支出	363,000	313,500	49,500	
	手数料支出	82,000	55,460	26,540	
	手数料支出	82,000	55,460	26,540	
	給食費支出	5,000	936	4,064	
	食糧費支出	5,000	936	4,064	
	地域福祉推進事業費支出	1,551,000	1,102,296	448,704	
	ヘアカットサービス事業費支出	282,000	261,636	20,364	
	移送サービス事業費支出	1,269,000	840,660	428,340	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	ふくしの森ステーション事業費支出	1,056,000	1,055,186	814	
	ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	1,019,000	1,018,630	370	
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	17,000	16,724	276	
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	20,000	19,832	168	
	事務費支出	102,000	99,900	2,100	
	手数料支出	8,000	6,600	1,400	
	手数料支出	8,000	6,600	1,400	
	租税公課支出	94,000	93,300	700	
	租税公課支出	94,000	93,300	700	
	助成金支出	3,100,000	2,170,499	929,501	
	助成金支出	3,100,000	2,170,499	929,501	
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	2,250,000	1,770,499	479,501	
	食事サービス活動費補助金	450,000	350,000	100,000	
	地域福祉活動等推進事業補助金	400,000	50,000	350,000	
	事業活動支出計(2)	10,106,000	7,417,887	2,688,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,065,000	1,281,456	△4,346,456	
施設整備等による収支	固定資産売却収入		1,170,000	△1,170,000	
	車輛運搬具売却収入		1,170,000	△1,170,000	
	車輛運搬具売却収入		1,170,000	△1,170,000	
	施設整備等収入計(4)		1,170,000	△1,170,000	
	固定資産取得支出	2,200,000		2,200,000	
	車輛運搬具取得支出	2,200,000		2,200,000	
	車輛運搬具取得支出	2,200,000		2,200,000	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000		2,200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	1,170,000	△3,370,000	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		421,068,000	△421,068,000	
	投資有価証券売却収入		421,068,000	△421,068,000	
	投資有価証券売却収入		421,068,000	△421,068,000	
	基金積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000		
	その他の活動収入計(7)	4,100,000	425,168,000	△421,068,000	
	基金積立資産支出		418,752,000	△418,752,000	
	地域福祉基金積立資産支出		418,752,000	△418,752,000	
	地域福祉基金積立資産支出		418,752,000	△418,752,000	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)		418,752,000	△418,752,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,100,000	6,416,000	△2,316,000	
	予備費支出(10)	135,000		135,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,300,000	8,867,456	△10,167,456	

前期末支払資金残高(12)	1,300,000	1,267,497	32,503	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,134,953	△10,134,953	

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 受託金収入	20,009,000	20,009,000		
	市受託金収入	20,009,000	20,009,000		
	生活支援体制整備事業事業受託金収入	20,009,000	20,009,000		
	事業活動収入計(1)	20,009,000	20,009,000		
	支出 人件費支出	16,696,000	16,696,000		
	職員給料支出	11,886,000	11,886,000		
	職員俸給支出	11,718,000	11,718,000		
	通勤手当支出	168,000	168,000		
	非常勤職員給与支出	2,448,000	2,448,000		
	臨時職員給与支出	2,448,000	2,448,000		
	法定福利費支出	2,362,000	2,362,000		
	健康保険料	719,000	719,000		
	介護保険料	59,000	59,000		
	厚生年金保険料	1,316,000	1,316,000		
	児童手当拠出金	52,000	52,000		
	労災保険料	72,000	72,000		
	雇用保険料	144,000	144,000		
	事業費支出	3,306,000	3,306,000		
	諸謝金支出	90,000	90,000		
	諸謝金支出	90,000	90,000		
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	32,000	32,000		
	消耗品費支出	32,000	32,000		
	印刷製本費支出	110,000	110,000		
	印刷製本費支出	110,000	110,000		
	賃借料支出	1,584,000	1,584,000		
	賃借料支出	1,584,000	1,584,000		
	車輛費支出	95,000	95,000		
	車輛費支出	95,000	95,000		
	通信運搬費支出	50,000	50,000		
	郵便料支出	50,000	50,000		
	業務委託費支出	330,000	330,000		
	業務委託費支出	330,000	330,000		
	手数料支出	1,014,000	1,014,000		
	手数料支出	1,014,000	1,014,000		
	租税公課支出	1,000	1,000		
	租税公課支出	1,000	1,000		
	事務費支出	7,000	7,000		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	7,000	7,000		
	研修旅費交通費支出	7,000	7,000		
	事業活動支出計(2)	20,009,000	20,009,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			1,000	△1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,000	△1,000	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
サービス区分	日常生活自立支援事業サービス区分

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	2,469,000	2,469,000		
	県社協受託金収入	2,469,000	2,469,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,469,000	2,469,000		
	事業収入	123,000	111,400	11,600	
	利用料収入	123,000	111,400	11,600	
	日常生活自立支援事業利用料収入	123,000	111,400	11,600	
	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	日常生活自立支援事業県社協負担金収入	5,000	5,320	△320	
	その他の収入		1,100	△1,100	
	雑収入		1,100	△1,100	
	雑収入		1,100	△1,100	
	事業活動収入計(1)	2,597,000	2,586,820	10,180	
	支出				
	人件費支出	4,706,000	4,571,616	134,384	
	非常勤職員給与支出	4,211,000	4,102,968	108,032	
	臨時職員給与支出	4,211,000	4,102,968	108,032	
	法定福利費支出	495,000	468,648	26,352	
	健康保険料	142,000	137,996	4,004	
	介護保険料	26,000	22,576	3,424	
	厚生年金保険料	259,000	258,214	786	
	児童手当拠出金	11,000	10,158	842	
	労災保険料	22,000	12,391	9,609	
	雇用保険料	35,000	27,313	7,687	
	事業費支出	192,000	191,764	236	
	車輛費支出	192,000	191,764	236	
	車輛費支出	192,000	191,764	236	
	事務費支出	527,000	297,598	229,402	
	福利厚生費支出	129,000	70,840	58,160	
	福利厚生費支出	129,000	70,840	58,160	
	研修研究費支出	40,000	17,500	22,500	
	研修旅費交通費支出	39,000	17,500	21,500	
	その他の研修研究費支出	1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	227,000	110,528	116,472	
	消耗品費支出	227,000	110,528	116,472	
	通信運搬費支出	8,000		8,000	
	郵便料支出	8,000		8,000	
	手数料支出	30,000	16,280	13,720	

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	手数料支出	30,000	16,280	13,720	
	保険料支出	40,000	36,250	3,750	
	保険料支出	40,000	36,250	3,750	
	賃借料支出	44,000	37,800	6,200	
	賃借料支出	44,000	37,800	6,200	
	租税公課支出	9,000	8,400	600	
	租税公課支出	9,000	8,400	600	
	事業活動支出計 (2)	5,425,000	5,060,978	364,022	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,828,000	△2,474,158	△353,842	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	事業区分間繰入金収入	997,000	997,000		
	事業区分間繰入金収入	997,000	997,000		
	事業区分間繰入金収入	997,000	997,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,497,000	2,497,000		
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,497,000	2,497,000		
予備費支出 (10)		89,000		89,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△420,000	22,842	△442,842	
前期末支払資金残高 (12)		420,000	655,380	△235,380	

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) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		678, 222	△678, 222	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉推進事業

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) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目					心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
	会費収益	会費収益	一般会費収益	特別会費収益	団体会費収益		
収益	会費収益	5,853,800					
	一般会費収益	5,853,800					
	特別会費収益	4,856,800					
	特別会費収益	952,000					
	団体会費収益	45,000					
	寄附金収益	592,312					
	経常経費寄附金収益	592,312					
	経常経費寄附金収益	592,312					
	経常経費補助金収益	93,430,936	5,251,000	98,000		100,000	
	市補助金収益	93,430,936				100,000	
	人件費補助金収益	93,430,936					
	市民よろず相談所事業補助金収益					100,000	
	県社協補助金収益			98,000			
	ボランティア体験学習事業補助金収益			98,000			
	共同募金配分金収益		5,251,000				
減損	一般募金配分金収益		3,268,000				
	歳末たすけあい配分金収益		1,983,000				
	受託金収益						97,000
	市受託金収益						
	生活支援体制整備事業受託金収入						
	県社協受託金収益						97,000
	日常生活自立支援事業受託金収益						
	生活福祉資金事務受託金収入						97,000
	事業収益	161,500					
	参加費収益						
	参加費収益						
	利用料収益						
	日常生活自立支援事業利用料収益						
	手数料収益	52,500					
	手数料収益	52,500					
受入	受入研修収益	109,000					
	受入研修収益	109,000					

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) 2頁

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援助成金 貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
負担金収益							
負担金収益							
日常生活自立支援事業県社協負担金収益							
その他の収益		398,414					
その他の収益		299,264					
退職手当積立基金預け金差益		299,264					
雑収益		99,150					
雑収益		99,150					
サービス活動収益計(1)		100,436,962	5,251,000	98,000		100,000	97,000
費用							
人件費		102,604,660					
役員報酬		344,500					
役員報酬		344,500					
職員給料		49,307,207					
職員俸給		36,899,700					
扶養手当		1,254,000					
管理職手当		1,920,000					
調整手当		3,107,502					
時間外勤務手当		4,308,105					
通勤手当		665,900					
住宅手当		1,142,000					
その他手当		10,000					
職員賞与		20,555,426					
期末手当		11,277,931					
勤勉手当		9,277,495					
非常勤職員給与		9,979,688					
臨時職員給与		9,979,688					
退職給付費用		10,080,119					
退職給付費用		10,080,119					
法定福利費		12,337,720					
健康保険料		3,721,671					
介護保険料		388,088					
厚生年金保険料		6,992,756					

(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	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活計画助成金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
児童手当拠出金	270,771					
労災保険料	213,626					
雇用保険料	750,808					
事業費						
諸謝金	308,640		431,456		1,143,222	12,000
諸謝金					960,000	
旅費交通費	1,050				960,000	
旅費交通費	1,050				94,400	
消耗器具備品費					94,400	
消耗品費						
印刷製本費						
印刷製本費						
水道光熱費	59,238					
電気	59,238					
保険料						
保険料						
賃借料						
賃借料						
車輻費	221,949					12,000
車輻費	221,949					12,000
通信運搬費					208	
郵便料					208	
その他の通信運搬費						
会議費	6,590					
会議費	6,590					
広報費						
その他の広報費						
業務委託費						
業務委託費						
手数料					13,200	
手数料					13,200	
土地・建物賃借料	14,213					

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) 4頁

勘定科目	法人運営事業		共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援助成金 貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
	法人運営事業						
土地・建物賃借料	14,213						
租税公課							
租税公課							
給食費	5,600					75,414	
食糧費	5,600					75,414	
ボランティアセンター運営費				234,758			
旅費交通費				5,362			
消耗品費				15,729			
通信運搬費				151,509			
印刷製本費				11,088			
諸謝金				47,100			
手数料				3,410			
保険料				560			
地域福祉推進事業費							
バリアフリー事業費							
移送サービス事業費							
ふくしの森アソビ事業費							
ふくしの森アソビなぐり事業費							
ふくしの森アソビはらいちば事業費							
ふくしの森アソビなみなみこま事業費							
ボランティア活動推進項目				196,698			
旅費交通費支出				1,308			
消耗品費支出				60,605			
印刷製本費支出				23,000			
諸謝金支出				55,000			
広報費支出				48,150			
手数料支出				2,475			
保険料支出				6,160			
事務費	5,564,482			2,000			106,608
福利厚生費	194,634						
福利厚生費	194,634						
旅費交通費	1,514						

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) 5頁

勘定科目	法人運営事業		共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援助成金 貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
	法人運営事業						
旅費交通費	1,514						
研修研究費	300,168						
研修旅費交通費	17,968						
その他の研修研究費	282,200						
事務消耗品費	211,272						58,125
消耗品費	211,272						58,125
印刷製本費	357,920						14,000
印刷製本費	357,920						14,000
水道光熱費	275,896						
電気	149,053						
ガス	108,049						
水道	18,794						
修繕費	8,900						
修繕費	8,900						
通信運搬費	324,849						33,597
郵便料	58,119						9,597
その他の通信運搬費	266,730						24,000
会議費	5,601						
会議費	5,601						
業務委託費	713,900						
業務委託費	713,900						
手数料	939,767						886
手数料	939,767						886
保険料	90,520						
保険料	90,520						
賃借料	376,938						
賃借料	376,938						
租税公課	124,550						
租税公課	124,550						
渉外費	1,540						
渉外費	1,540						
諸会費	328,000			2,000			

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) 6頁

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援助成金 貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
諸会費	328,000		2,000			
雑費	33					
雑費	33					
保守料	711,480					
保守料	711,480					
諸謝金	597,000					
諸謝金	597,000					
共同募金配分金事業費		6,369,556				
一般募金配分金事業費		4,339,215				
母子・父子福祉活動費		610,022				
広報事業費		806,410				
社会福祉団体活動費補助事業費		900,000				
いきいきサロン事業費		791,373				
見守り活動推進事業費		131,815				
福祉協力校事業費		127,840				
ボランティア推進校事業費		59,590				
ふくしの地域づくり推進事業補助金		350,000				
市社会福祉大会事業費		293,906				
老人福祉活動費		268,259				
歳末たすけあい配分金事業費		2,030,341				
歳末たすけあい配分金事業費		2,030,341				
助成金費用	495,000		16,100			
助成金費用	495,000		16,100			
地域福祉推進組織助成金	495,000					
はんのうふくしの森ボランティア推進活動費補助金						
食事サービス活動費補助金						
地域福祉活動等推進事業補助金						
ボランティア活動保険補助金			16,100			
基金組入額						
地域福祉基金組入額						
地域福祉基金組入額						
減価償却費	1,985,898					

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) 7頁

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活計援助資金 貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	1,985,898					
	減価償却費	1,985,898					
	サービス活動費用計(2)	110,958,680	6,369,556	449,556		1,143,222	118,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,521,718	△1,118,556	△351,556		△1,043,222	△21,608
	受取利息配当金収益	443					
	受取利息配当金収益	443					
	受取利息配当金収益	443					
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
特 別 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	443					
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	443					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,521,275	△1,118,556	△351,556		△1,043,222	△21,608
	固定資産受贈額	2,550,000					
	車輜運搬具受贈額	2,550,000					
	車輜運搬具受贈額	2,550,000					
	固定資産売却益	19,999					
	車輜運搬具売却益	19,999					
	車輜運搬具売却益	19,999					
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	事業区分間繰入金収益	1,469,307					
	事業区分間繰入金収益	1,469,307					
	事業区分間繰入金収益	1,469,307					
	事業区分間繰入金収益	1,469,307					
	拠点区分間繰入金収益	1,576,581					
	拠点区分間繰入金収益	1,576,581					
	拠点区分間繰入金収益	1,576,581					
	サービス区分間繰入金収益		600,000	200,000		1,000,000	
	サービス区分間繰入金収益		600,000	200,000		1,000,000	
	サービス区分間繰入金収益		600,000	200,000		1,000,000	
事 業 区 分 間 固 定 資 産 移 管 収 益		1,587,360					

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) 8頁

勘定科目		法人運営事業	共同募配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
事業区分間固定資産移管収益	事業区分間固定資産移管収益	1,587,360					
	事業区分間固定資産移管収益	1,587,360					
	拠点区分間固定資産移管収益	1,661,520					
	拠点区分間固定資産移管収益	1,661,520					
	拠点区分間固定資産移管収益	1,661,520					
	特別収益計(8)	8,864,767	600,000	200,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	610,000					
	拠点区分間繰入金費用	610,000					
	拠点区分間繰入金費用	610,000					
	サービス区分間繰入金費用	3,300,000					
費用	サービス区分間繰入金費用	3,300,000					
	サービス区分間繰入金費用	3,300,000					
	特別費用計(9)	3,910,000					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,954,767	600,000	200,000		1,000,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,566,508	△518,556	△151,556		△43,222	△21,608
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△5,566,508	△518,556	△151,556		△43,222	△21,608
	前期繰越活動増減差額(14)	11,845,349	1,510,367	350,017	2,733,808	75,375	49,636
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,278,841	991,811	198,461	2,733,808	32,153	28,028
	基本金取崩額(16)						
増減差額	基本金取崩額						
	基本金取崩額						
	基本金取崩額(17)						
	地域福祉基金取崩額						
	地域福祉基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(18)						
	退職給付引当金積立金取崩額						
	退職給付引当金積立金取崩額						
	介護事業人件費等積立金取崩額						
	介護事業人件費等積立金取崩額						
の部	財政調整基金積立金取崩額						
	財政調整基金積立金取崩額						

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) 9頁

勘定科目	法人運営事業					共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援事業 貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援事業 貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業				
その他の積立金積立額(19)										
退職給付引当金積立金積立額										
退職給付引当金積立金積立額										
介護事業人件費等積立金積立額										
介護事業人件費等積立金積立額										
財政調整基金積立金積立額										
財政調整基金積立金積立額										
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,278,841	991,811	198,461	2,733,808	32,153					28,028

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) 10頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	生活支援体制整備事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域福祉基金事業	日常生活自立支援事業 （ビジネス区分）	日常生活自立支援事業 （ビジネス区分）			
収 入 益	会費収益				5,853,800		5,853,800
	会費収益				5,853,800		5,853,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	一般会費収益				4,856,800		4,856,800
	特別会員会費収益				952,000		952,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	団体会員会費収益				45,000		45,000
	寄附金収益				592,312		592,312
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益				592,312		592,312
	経常経費寄附金収益				592,312		592,312
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費補助金収益				98,879,936		98,879,936
	市補助金収益				93,530,936		93,530,936
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費補助金収益				93,430,936		93,430,936
	市民よろず相談所事業補助金収益				100,000		100,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	県社協補助金収益				98,000		98,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益				98,000		98,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	共同募金配分金収益				5,251,000		5,251,000
	一般募金配分金収益				3,268,000		3,268,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	歳末たすけあい配分金収益				1,983,000		1,983,000
	受託金収益				22,575,000		22,575,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	市受託金収益				20,009,000		20,009,000
	生活支援体制整備事業受託金収入				20,009,000		20,009,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	県社協受託金収益				2,566,000		2,566,000
	日常生活自立支援事業受託金収益				2,469,000		2,469,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	生活福祉資金事務受託金収入				97,000		97,000
	事業収益	14,000		111,400	286,900		286,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	参加費収益	14,000			14,000		14,000
	参加費収益	14,000			14,000		14,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用料収益			111,400	111,400		111,400
	日常生活自立支援事業利用料収益			111,400	111,400		111,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料収益				52,500		52,500
	手数料収益				52,500		52,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受入研修収益				109,000		109,000
	受入研修収益				109,000		109,000

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) 11 頁

勘定科目		地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金収益							
負担金収益				5,320	5,320		5,320
日常生活自立支援事業県社協負担金収益				5,320	5,320		5,320
その他の収益				5,320	5,320		5,320
その他の収益				1,100	399,514		399,514
退職手当積立基金預け金差益					299,264		299,264
雑収益					299,264		299,264
雑収益				1,100	100,250		100,250
雑収益				1,100	100,250		100,250
サービス活動収益計(1)		14,000	20,009,000	2,586,820	128,592,782		128,592,782
人件費			16,696,000	4,571,616	123,872,276		123,872,276
役員報酬					344,500		344,500
役員報酬					344,500		344,500
職員給料			11,886,000		61,193,207		61,193,207
職員俸給			11,718,000		48,617,700		48,617,700
扶養手当					1,254,000		1,254,000
管理職手当					1,920,000		1,920,000
調整手当					3,107,502		3,107,502
時間外勤務手当					4,308,105		4,308,105
通勤手当			168,000		833,900		833,900
住宅手当					1,142,000		1,142,000
その他手当					10,000		10,000
職員賞与					20,555,426		20,555,426
期末手当					11,277,931		11,277,931
勤勉手当					9,277,495		9,277,495
非常勤職員給与			2,448,000	4,102,968	16,530,656		16,530,656
臨時職員給与			2,448,000	4,102,968	16,530,656		16,530,656
退職給付費用					10,080,119		10,080,119
退職給付費用					10,080,119		10,080,119
法定福利費			2,362,000	468,648	15,168,368		15,168,368
健康保険料			719,000	137,996	4,578,667		4,578,667
介護保険料			59,000	22,576	469,664		469,664
厚生年金保険料			1,316,000	258,214	8,566,970		8,566,970

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) 12頁

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 二地区区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
児童手当拠出金		52,000	10,158	332,929		332,929
労災保険料		72,000	12,391	298,017		298,017
雇用保険料		144,000	27,313	922,121		922,121
事業費	5,147,488	3,306,000	191,764	10,540,570		10,540,570
諸謝金	190,000	90,000		1,240,000		1,240,000
諸謝金	190,000	90,000		1,240,000		1,240,000
旅費交通費				95,450		95,450
旅費交通費				95,450		95,450
消耗器具備品費	69,757	32,000		101,757		101,757
消耗品費	69,757	32,000		101,757		101,757
印刷製本費	117,048	110,000		227,048		227,048
印刷製本費	117,048	110,000		227,048		227,048
水道光熱費				59,238		59,238
電気				59,238		59,238
保険料	236,045			236,045		236,045
保険料	236,045			236,045		236,045
賃借料	716,100	1,584,000		2,300,100		2,300,100
賃借料	716,100	1,584,000		2,300,100		2,300,100
車輛費	508,744	95,000	191,764	1,029,457		1,029,457
車輛費	508,744	95,000	191,764	1,029,457		1,029,457
通信運搬費	716,416	50,000		766,624		766,624
郵便料	1,650	50,000		51,858		51,858
その他の通信運搬費	714,766			714,766		714,766
会議費				6,590		6,590
会議費				6,590		6,590
広報費	66,000			66,000		66,000
その他の広報費	66,000			66,000		66,000
業務委託費	313,500	330,000		643,500		643,500
業務委託費	313,500	330,000		643,500		643,500
手数料	55,460	1,014,000		1,082,660		1,082,660
手数料	55,460	1,014,000		1,082,660		1,082,660
土地・建物賃借料				14,213		14,213

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) 13頁

勘定科目		地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 （二）ヒス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
土地・建物賃借料					14,213		14,213
租税公課			1,000		1,000		1,000
租税公課			1,000		1,000		1,000
給食費		936			81,950		81,950
食糧費		936			81,950		81,950
ボランティアセンター運営費					234,758		234,758
旅費交通費					5,362		5,362
消耗品費					15,729		15,729
通信運搬費					151,509		151,509
印刷製本費					11,088		11,088
諸謝金					47,100		47,100
手数料					3,410		3,410
保険料					560		560
地域福祉推進事業費		1,102,296			1,102,296		1,102,296
バリアフリー推進事業費		261,636			261,636		261,636
移送サービス事業費		840,660			840,660		840,660
ふくしの森ステーション事業費		1,055,186			1,055,186		1,055,186
ふくしの森ステーションなぐり事業費		1,018,630			1,018,630		1,018,630
ふくしの森ステーションはらいちば事業費		16,724			16,724		16,724
ふくしの森ステーションみなみこま事業費		19,832			19,832		19,832
ボランティア活動推進項目					196,698		196,698
旅費交通費支出					1,308		1,308
消耗品費支出					60,605		60,605
印刷製本費支出					23,000		23,000
諸謝金支出					55,000		55,000
広報費支出					48,150		48,150
手数料支出					2,475		2,475
保険料支出					6,160		6,160
事務費		99,900	7,000	297,598	6,077,588		6,077,588
福利厚生費				70,840	265,474		265,474
福利厚生費				70,840	265,474		265,474
旅費交通費					1,514		1,514

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) 14頁

勘定科目	地域福祉基金事業		生活支援体制整備事業		日常生活自立支援事業 __ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費							1,514		1,514
研修研究費			7,000		17,500		324,668		324,668
研修旅費交通費			7,000		17,500		42,468		42,468
その他の研修研究費							282,200		282,200
事務消耗品費					110,528		379,925		379,925
消耗品費					110,528		379,925		379,925
印刷製本費							371,920		371,920
印刷製本費							371,920		371,920
水道光熱費							275,896		275,896
電気							149,053		149,053
ガス							108,049		108,049
水道							18,794		18,794
修繕費							8,900		8,900
修繕費							8,900		8,900
通信運搬費							358,446		358,446
郵便料							67,716		67,716
その他の通信運搬費							290,730		290,730
会議費							5,601		5,601
会議費							5,601		5,601
業務委託費							713,900		713,900
業務委託費							713,900		713,900
手数料		6,600			16,280		963,533		963,533
手数料		6,600			16,280		963,533		963,533
保険料					36,250		126,770		126,770
保険料					36,250		126,770		126,770
賃借料					37,800		414,738		414,738
賃借料					37,800		414,738		414,738
租税公課		93,300			8,400		226,250		226,250
租税公課		93,300			8,400		226,250		226,250
渉外費							1,540		1,540
渉外費							1,540		1,540
諸会費							330,000		330,000

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) 15頁

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 ―ビス区分―	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費				330,000		330,000
雑費				33		33
雑費				33		33
保守料				711,480		711,480
保守料				711,480		711,480
諸謝金				597,000		597,000
諸謝金				597,000		597,000
共同募金配分金事業費				6,369,556		6,369,556
一般募金配分金事業費				4,339,215		4,339,215
母子・父子福祉活動費				610,022		610,022
広報事業費				806,410		806,410
社会福祉団体活動費補助事業費				900,000		900,000
いきいきサロン事業費				791,373		791,373
見守り活動推進事業費				131,815		131,815
福祉協力校事業費				127,840		127,840
ボランティア推進校事業費				59,590		59,590
ふくしの地域づくり推進事業補助金				350,000		350,000
市社会福祉大会事業費				293,906		293,906
老人福祉活動費				268,259		268,259
歳末たすけあい配分金事業費				2,030,341		2,030,341
歳末たすけあい配分金事業費				2,030,341		2,030,341
助成金費用	2,170,499			2,681,599		2,681,599
助成金費用	2,170,499			2,681,599		2,681,599
地域福祉推進組織助成金				495,000		495,000
はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,770,499			1,770,499		1,770,499
食事サービスマス活動費補助金	350,000			350,000		350,000
地域福祉活動等推進事業補助金	50,000			50,000		50,000
ボランティア活動保険補助金				16,100		16,100
基金組入額	418,752,000			418,752,000		418,752,000
地域福祉基金組入額	418,752,000			418,752,000		418,752,000
地域福祉基金組入額	418,752,000			418,752,000		418,752,000
減価償却費				1,985,898		1,985,898

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) 16頁

勘定科目		地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 （二）ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費				1,985,898		1,985,898
	減価償却費				1,985,898		1,985,898
	サービス活動費用計(2)	426,169,887	20,009,000	5,060,978	570,279,865		570,279,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△426,155,887		△2,474,158	△441,686,705		△441,686,705
	受取利息配当金収益	8,685,343			8,685,786		8,685,786
	受取利息配当金収益	8,685,343			8,685,786		8,685,786
	受取利息配当金収益	8,685,343			8,685,786		8,685,786
	投資有価証券売却益	421,068,000			421,068,000		421,068,000
	投資有価証券売却益	421,068,000			421,068,000		421,068,000
	投資有価証券売却益	421,068,000			421,068,000		421,068,000
	サービス活動外収益計(4)	429,753,343			429,753,786		429,753,786
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,753,343		△2,474,158	429,753,786		429,753,786
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,597,456			△11,932,919		△11,932,919
	固定資産受贈額				2,550,000		2,550,000
	車輻運搬具受贈額				2,550,000		2,550,000
	車輻運搬具受贈額				2,550,000		2,550,000
	固定資産売却益	1,169,999			1,189,998		1,189,998
	車輻運搬具売却益	1,169,999			1,189,998		1,189,998
	車輻運搬具売却益	1,169,999			1,189,998		1,189,998
	事業区分間繰入金収益			997,000	2,466,307		2,466,307
	事業区分間繰入金収益			997,000	2,466,307		2,466,307
	事業区分間繰入金収益			997,000	2,466,307		2,466,307
	拠点区分間繰入金収益				1,576,581		1,576,581
	拠点区分間繰入金収益				1,576,581		1,576,581
	拠点区分間繰入金収益				1,576,581		1,576,581
	サービス区分間繰入金収益			1,500,000	3,300,000	△2,300,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収益			1,500,000	3,300,000	△2,300,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収益			1,500,000	3,300,000	△2,300,000	1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益				1,587,360		1,587,360

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) 17頁

勘定科目		地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 （サービス区分）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額	事業区分間固定資産移管収益				1,587,360		1,587,360
	事業区分間固定資産移管収益				1,587,360		1,587,360
	拠点区分間固定資産移管収益				1,661,520		1,661,520
	拠点区分間固定資産移管収益				1,661,520		1,661,520
	拠点区分間固定資産移管収益				1,661,520		1,661,520
	特別収益計(8)	1,169,999		2,497,000	14,331,766	△2,300,000	12,031,766
	費用				610,000		610,000
	拠点区分間繰入金費用				610,000		610,000
	拠点区分間繰入金費用				610,000		610,000
	サービス区分間繰入金費用				3,300,000	△3,300,000	
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用				3,300,000	△3,300,000	
	サービス区分間繰入金費用				3,300,000	△3,300,000	
	特別費用計(9)				3,910,000	△3,300,000	610,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,169,999		2,497,000	10,421,766	1,000,000	11,421,766
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,767,455		22,842	△1,511,153	1,000,000	△511,153
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,767,455		22,842	△1,511,153	1,000,000	△511,153
	前期繰越活動増減差額(14)	1,267,498	1,000	655,380	18,488,430		18,488,430
	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,034,953	1,000	678,222	16,977,277	1,000,000	17,977,277
	基本金取崩額(16)						
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額						
	基本金取崩額						
	基本金取崩額						
	基本金取崩額(17)	4,100,000			4,100,000		4,100,000
	地域福祉基金取崩額	4,100,000			4,100,000		4,100,000
	地域福祉基金取崩額	4,100,000			4,100,000		4,100,000
	その他の積立金取崩額(18)						
	退職給付引当金積立金取崩額						
	退職給付引当金積立金取崩額						
	介護事業人件費等積立金取崩額						
繰越活動増減差額の部	介護事業人件費等積立金取崩額						
	財政調整基金積立金取崩額						
繰越活動増減差額の部	財政調整基金積立金取崩額						
	財政調整基金積立金取崩額						

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) 18頁

勘定科目	地域福祉基金事業		生活支援体制整備事業		日常生活自立支援事業等 （トピックス区分）		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の積立金積立額(19)									
退職給付引当金積立金積立額									
退職給付引当金積立金積立額									
介護事業人件費等積立金積立額									
介護事業人件費等積立金積立額									
財政調整基金積立金積立額									
財政調整基金積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		10,134,953		1,000		678,222	21,077,277	1,000,000	22,077,277

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	飯能市社会福祉協議会
サービス区分	法人運営事業

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) 1頁

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	5,853,800	5,886,800	△33,000
	会費収益	5,853,800	5,886,800	△33,000
	一般会費収益	4,856,800	4,830,800	26,000
	特別会員会費収益	952,000	1,011,000	△59,000
	団体会員会費収益	45,000	45,000	
	寄附金収益	592,312	1,190,928	△598,616
	経常経費寄附金収益	592,312	1,190,928	△598,616
	経常経費寄附金収益	592,312	1,190,928	△598,616
	経常経費補助金収益	93,430,936	86,314,718	7,116,218
	市補助金収益	93,430,936	86,314,718	7,116,218
	人件費補助金収益	93,430,936	86,314,718	7,116,218
	事業収益	161,500	223,500	△62,000
	手数料収益	52,500	49,500	3,000
	手数料収益	52,500	49,500	3,000
	受入研修収益	109,000	174,000	△65,000
	受入研修収益	109,000	174,000	△65,000
	その他の収益	398,414	9,456,984	△9,058,570
	その他の収益	299,264	9,312,784	△9,013,520
	退職手当積立基金 預け金差益	299,264	9,312,784	△9,013,520
	雑収益	99,150	144,200	△45,050
	雑収益	99,150	144,200	△45,050
	サービス活動収益計(1)	100,436,962	103,072,930	△2,635,968
	費用			
	人件費	102,604,660	96,898,285	5,706,375
	役員報酬	344,500	502,000	△157,500
	役員報酬	344,500	502,000	△157,500
	職員給料	49,307,207	46,313,053	2,994,154
	職員俸給	36,899,700	35,026,393	1,873,307
	扶養手当	1,254,000	1,434,900	△180,900
	管理職手当	1,920,000	1,890,000	30,000
	調整手当	3,107,502	2,905,258	202,244
	時間外勤務手当	4,308,105	3,213,082	1,095,023
	通勤手当	665,900	729,420	△63,520
	住宅手当	1,142,000	1,090,000	52,000
	その他手当	10,000	24,000	△14,000
	職員賞与	20,555,426	18,570,713	1,984,713
	期末手当	11,277,931	10,270,790	1,007,141

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勤勉手当	9,277,495	8,299,923	977,572
非常勤職員給与	9,979,688	9,186,220	793,468
臨時職員給与	9,979,688	9,186,220	793,468
退職給付費用	10,080,119	11,398,070	△1,317,951
退職給付費用	10,080,119	11,398,070	△1,317,951
法定福利費	12,337,720	10,928,229	1,409,491
健康保険料	3,721,671	3,269,548	452,123
介護保険料	388,088	407,965	△19,877
厚生年金保険料	6,992,756	6,117,677	875,079
児童手当拠出金	270,771	240,280	30,491
労災保険料	213,626	197,138	16,488
雇用保険料	750,808	695,621	55,187
事業費	308,640	528,281	△219,641
旅費交通費	1,050		1,050
旅費交通費	1,050		1,050
水道光熱費	59,238		59,238
電気	59,238		59,238
車輛費	221,949	428,481	△206,532
車輛費	221,949	428,481	△206,532
会議費	6,590		6,590
会議費	6,590		6,590
土地・建物賃借料	14,213		14,213
土地・建物賃借料	14,213		14,213
給食費	5,600	9,800	△4,200
食糧費	5,600	9,800	△4,200
法外援護費		90,000	△90,000
法外援護費		90,000	△90,000
事務費	5,564,482	6,459,630	△895,148
福利厚生費	194,634	203,430	△8,796
福利厚生費	194,634	203,430	△8,796
旅費交通費	1,514	4,740	△3,226
旅費交通費	1,514	4,740	△3,226
研修研究費	300,168	149,744	150,424
研修旅費交通費	17,968	13,984	3,984
その他の研修研究費	282,200	135,760	146,440
事務消耗品費	211,272	565,890	△354,618

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗品費	211,272	532,890	△321,618
器具什器費		33,000	△33,000
印刷製本費	357,920	345,124	12,796
印刷製本費	357,920	345,124	12,796
水道光熱費	275,896		275,896
電気	149,053		149,053
ガス	108,049		108,049
水道	18,794		18,794
修繕費	8,900	16,830	△7,930
修繕費	8,900	16,830	△7,930
通信運搬費	324,849	293,022	31,827
郵便料	58,119	42,522	15,597
その他の通信運搬費	266,730	250,500	16,230
会議費	5,601	12,591	△6,990
会議費	5,601	12,591	△6,990
業務委託費	713,900	1,357,730	△643,830
業務委託費	713,900	1,357,730	△643,830
手数料	939,767	900,448	39,319
手数料	939,767	900,448	39,319
保険料	90,520	124,470	△33,950
保険料	90,520	124,470	△33,950
賃借料	376,938	826,024	△449,086
賃借料	376,938	826,024	△449,086
租税公課	124,550	64,650	59,900
租税公課	124,550	64,650	59,900
渉外費	1,540	20,625	△19,085
渉外費	1,540	20,625	△19,085
諸会費	328,000	304,200	23,800
諸会費	328,000	304,200	23,800
雑費	33	72	△39
雑費	33	72	△39
保守料	711,480	722,040	△10,560
保守料	711,480	722,040	△10,560
諸謝金	597,000	548,000	49,000
諸謝金	597,000	548,000	49,000
助成金費用	495,000	497,000	△2,000

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	助成金費用	495,000	497,000	△2,000
	地域福祉推進組織助成金	495,000	497,000	△2,000
	減価償却費	1,985,898	1,518,317	467,581
	減価償却費	1,985,898	1,518,317	467,581
	減価償却費	1,985,898	1,518,317	467,581
	サービス活動費用計(2)	110,958,680	105,901,513	5,057,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,521,718	△2,828,583	△7,693,135
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	443	172	271
	受取利息配当金収益	443	172	271
	受取利息配当金収益	443	172	271
	サービス活動外収益計(4)	443	172	271
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	443	172	271
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,521,275	△2,828,411	△7,692,864
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		770,000	△770,000
	施設整備等補助金収益		770,000	△770,000
	施設整備等補助金収益		770,000	△770,000
	固定資産受贈額	2,550,000		2,550,000
	車輛運搬具受贈額	2,550,000		2,550,000
	車輛運搬具受贈額	2,550,000		2,550,000
	固定資産売却益	19,999		19,999
	車輛運搬具売却益	19,999		19,999
	車輛運搬具売却益	19,999		19,999
	事業区分間繰入金収益	1,469,307	1,217,828	251,479
	事業区分間繰入金収益	1,469,307	1,217,828	251,479
	事業区分間繰入金収益	1,469,307	1,217,828	251,479
	拠点区分間繰入金収益	1,576,581	29,557	1,547,024
	拠点区分間繰入金収益	1,576,581	29,557	1,547,024
	拠点区分間繰入金収益	1,576,581	29,557	1,547,024
	事業区分間固定資産移管収益	1,587,360	1,575,000	12,360
	事業区分間固定資産移管収益	1,587,360	1,575,000	12,360

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) 5頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
費 用	事業区分間固定資産移管 益	1,587,360	1,575,000	12,360
	拠点区分間固定資産移管 収益	1,661,520	1,331,520	330,000
	拠点区分間固定資産移管 益	1,661,520	1,331,520	330,000
	拠点区分間固定資産移管 益	1,661,520	1,331,520	330,000
	特別収益計 (8)	8,864,767	4,923,905	3,940,862
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・ 処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分 損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	610,000	629,000	△19,000
	拠点区分間繰入金費用	610,000	629,000	△19,000
	拠点区分間繰入金費用	610,000	629,000	△19,000
	サービス区分間繰入金費用	3,300,000	4,027,000	△727,000
	サービス区分間繰入金費用	3,300,000	4,027,000	△727,000
	サービス区分間繰入金費用	3,300,000	4,027,000	△727,000
	特別費用計 (9)	3,910,000	4,656,001	△746,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,954,767	267,904	4,686,863
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,566,508	△2,560,507	△3,006,001
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	△5,566,508	△2,560,507	△3,006,001
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)	11,845,349	14,405,856	△2,560,507
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	6,278,841	11,845,349	△5,566,508
	基本金取崩額 (16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額 (17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	退職給付引当金積立金取崩 額			
	退職給付引当金積立金取崩 額			
	介護事業人件費等積立金取 崩額			
	介護事業人件費等積立金取 崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (19)			
	退職給付引当金積立金積立 額			

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) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,278,841	11,845,349	△5,566,508

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	飯能市社会福祉協議会
サービス区分	共同募金配分金事業

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 経常経費補助金収益	5,251,000	5,454,631	△203,631
	益 共同募金配分金収益	5,251,000	5,331,000	△80,000
	一般募金配分金収益	3,268,000	2,937,000	331,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,983,000	2,394,000	△411,000
	経常経費補助金収益		123,631	△123,631
	補助金収益		123,631	△123,631
	サービス活動収益計(1)	5,251,000	5,454,631	△203,631
	費 共同募金配分金事業費	6,369,556	6,697,352	△327,796
	一般募金配分金事業費	4,339,215	4,064,863	274,352
	母子・父子福祉活動費	610,022	414,484	195,538
	広報事業費	806,410	905,520	△99,110
	社会福祉団体活動費補助事業費	900,000	900,000	
	いきいきサロン事業費	791,373	485,938	305,435
	見守り活動推進事業費	131,815	218,112	△86,297
	福祉協力校事業費	127,840	174,054	△46,214
	ボランティア推進校事業費	59,590	12,323	47,267
	ふくしの地域づくり推進事業補助金	350,000	350,000	
	市社会福祉大会事業費	293,906	238,295	55,611
	老人福祉活動費	268,259	194,135	74,124
	フードバンク事業費		172,002	△172,002
	歳末たすけあい配分金事業費	2,030,341	2,632,489	△602,148
	歳末たすけあい配分金事業費	2,030,341	2,632,489	△602,148
サービス活動外増減	減価償却費		25,667	△25,667
	減価償却費		25,667	△25,667
	減価償却費		25,667	△25,667
	サービス活動費用計(2)	6,369,556	6,723,019	△353,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,118,556	△1,268,388	149,832
	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費			

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,118,556	△1,268,388	149,832
特 別 増 減 の 費 用 部	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益	600,000	1,477,000	△877,000
	サービス区分間繰入金収益	600,000	1,477,000	△877,000
	サービス区分間繰入金収益	600,000	1,477,000	△877,000
	特別収益計(8)	600,000	1,477,000	△877,000
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	1,477,000	△877,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△518,556	208,612	△727,168
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△518,556	208,612	△727,168
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	1,510,367	1,301,755	208,612
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	991,811	1,510,367	△518,556
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	991,811	1,510,367	△518,556

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	飯能市社会福祉協議会
サービス区分	ボランティアセンター事業

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

[illegible]

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)			
	費			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特 別 増 減 の 部	収	△351,556	△344,118	△7,438
	益			
	サービス区分間繰入金収益	200,000	350,000	△150,000
	サービス区分間繰入金収益	200,000	350,000	△150,000
	サービス区分間繰入金収益	200,000	350,000	△150,000
	特別収益計(8)	200,000	350,000	△150,000
	費			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	350,000	△150,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△151,556	5,882	△157,438
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△151,556	5,882	△157,438
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	350,017	344,135	5,882
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	198,461	350,017	△151,556
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	198,461	350,017	△151,556

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	飯能市社会福祉協議会
サービス区分	低所得世帯生活援助資金貸付事業

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) 1頁

		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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)					
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(14)				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,733,808	2,733,808	
	基本金取崩額(16)		2,733,808	2,733,808	
	基本金取崩額				
	基本金取崩額				

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,733,808	2,733,808	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	飯能市社会福祉協議会
サービス区分	配ごと相談事業

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) 1頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			
		市補助金収益	100,000	100,000	
		市民よろず相談所事業補助金収益	100,000	100,000	
		サービス活動収益計(1)	100,000	100,000	
	費用	事業費	1,143,222	1,149,072	△5,850
		諸謝金	960,000	960,000	
		諸謝金	960,000	960,000	
		旅費交通費	94,400	96,000	△1,600
		旅費交通費	94,400	96,000	△1,600
		通信運搬費	208	8,400	△8,192
		郵便料	208	8,400	△8,192
		手数料	13,200	14,080	△880
		手数料	13,200	14,080	△880
		給食費	75,414	70,592	4,822
		食糧費	75,414	70,592	4,822
		サービス活動費用計(2)	1,143,222	1,149,072	△5,850
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,043,222	△1,049,072
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,043,222	△1,049,072	5,850	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	1,000,000	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,222	△49,072	5,850
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△43,222	△49,072	5,850
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	75,375	124,447	△49,072
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	32,153	75,375	△43,222
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		32,153	75,375	△43,222

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	飯能市社会福祉協議会
サービス区分	生活福祉資金貸付事業

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) 1頁

		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	97,000	116,000	△19,000
		県社協受託金収益	97,000	116,000	△19,000
		生活福祉資金事務受託金収入	97,000	116,000	△19,000
		サービス活動収益計(1)	97,000	116,000	△19,000
	費用	事業費	12,000		12,000
		車両費	12,000		12,000
		車両費	12,000		12,000
		事務費	106,608	123,000	△16,392
		事務消耗品費	58,125	21,000	37,125
		消耗品費	58,125	21,000	37,125
		印刷製本費	14,000	33,000	△19,000
		印刷製本費	14,000	33,000	△19,000
		通信運搬費	33,597	58,000	△24,403
		郵便料	9,597	28,000	△18,403
		その他の通信運搬費	24,000	30,000	△6,000
		手数料	886	11,000	△10,114
		手数料	886	11,000	△10,114
		サービス活動費用計(2)	118,608	123,000	△4,392
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,608	△7,000	△14,608
	サービス活動外増減の部				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,608	△7,000	△14,608
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,608	△7,000	△14,608
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△21,608	△7,000	△14,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	49,636	56,636	△7,000
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	28,028	49,636	△21,608
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	28,028	49,636	△21,608

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	飯能市社会福祉協議会
サービス区分	地域福祉基金事業

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	14,000	11,000	3,000
	参加費収益	14,000	11,000	3,000
	参加費収益	14,000	11,000	3,000
	その他の収益		10,324	△10,324
	雑収益		10,324	△10,324
	雑収益		10,324	△10,324
	サービス活動収益計(1)	14,000	21,324	△7,324
	費用			
	事業費	5,147,488	5,732,969	△585,481
	諸謝金	190,000	111,000	79,000
	諸謝金	190,000	111,000	79,000
	消耗器具備品費	69,757	99,450	△29,693
	消耗品費	69,757	84,913	△15,156
	器具備品費		14,537	△14,537
	印刷製本費	117,048	190,820	△73,772
	印刷製本費	117,048	190,820	△73,772
	保険料	236,045	135,230	100,815
	保険料	236,045	135,230	100,815
	賃借料	716,100	818,400	△102,300
	賃借料	716,100	818,400	△102,300
	車両費	508,744	309,300	199,444
	車両費	508,744	309,300	199,444
	通信運搬費	716,416	737,111	△20,695
	郵便料	1,650	10,360	△8,710
	その他の通信運搬費	714,766	726,751	△11,985
	広報費	66,000	66,000	
	その他の広報費	66,000	66,000	
	業務委託費	313,500	907,500	△594,000
	業務委託費	313,500	907,500	△594,000
	手数料	55,460	49,010	6,450
	手数料	55,460	49,010	6,450
	給食費	936	696	240
	食糧費	936	696	240
	地域福祉推進事業費	1,102,296	1,297,838	△195,542
	ヘアカットサービス事業費	261,636	188,040	73,596
	移送サービス事業費	840,660	1,109,798	△269,138
	ふくしの森ステーション事業費	1,055,186	1,010,614	44,572

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) 2頁

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	ふくしの森ステーションなぐり事業費	1,018,630	979,680	38,950
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費	16,724	13,631	3,093
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費	19,832	17,303	2,529
	事務費	99,900	93,800	6,100
	研修研究費		79,200	△79,200
	その他の研修研究費		79,200	△79,200
	手数料	6,600		6,600
	手数料	6,600		6,600
	租税公課	93,300	14,600	78,700
	租税公課	93,300	14,600	78,700
	助成金費用	2,170,499	2,341,239	△170,740
	助成金費用	2,170,499	2,341,239	△170,740
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,770,499	1,780,835	△10,336
	食事サービス活動費補助金	350,000	350,000	
	地域福祉活動等推進事業補助金	50,000	210,404	△160,404
	基金組入額	418,752,000		418,752,000
	地域福祉基金組入額	418,752,000		418,752,000
	地域福祉基金組入額	418,752,000		418,752,000
	サービス活動費用計(2)	426,169,887	8,168,008	418,001,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△426,155,887	△8,146,684	△418,009,203
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,685,343	7,000,000	1,685,343
	受取利息配当金収益	8,685,343	7,000,000	1,685,343
	受取利息配当金収益	8,685,343	7,000,000	1,685,343
	投資有価証券売却益	421,068,000		421,068,000
	投資有価証券売却益	421,068,000		421,068,000
	投資有価証券売却益	421,068,000		421,068,000
	サービス活動外収益計(4)	429,753,343	7,000,000	422,753,343
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,753,343	7,000,000	422,753,343
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,597,456	△1,146,684	4,744,140
特別増減	固定資産売却益	1,169,999		1,169,999
	車輛運搬具売却益	1,169,999		1,169,999
	車両運搬具売却益	1,169,999		1,169,999
	特別収益計(8)	1,169,999		1,169,999

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の費用部	固定資産売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	特別費用計(9)		3	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,169,999	△3	1,170,002
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,767,455	△1,146,687	5,914,142
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,767,455	△1,146,687	5,914,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,267,498	2,414,185	△1,146,687
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,034,953	1,267,498	4,767,455
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)	4,100,000		4,100,000
	地域福祉基金取崩額	4,100,000		4,100,000
	地域福祉基金取崩額	4,100,000		4,100,000
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		10,134,953	1,267,498	8,867,455

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生活支援体制整備事業

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) 1頁

		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	20,009,000	17,662,000	2,347,000
		市受託金収益	20,009,000	17,662,000	2,347,000
		生活支援体制整備事業受託金収入	20,009,000	17,662,000	2,347,000
		サービス活動収益計(1)	20,009,000	17,662,000	2,347,000
	費用	人件費	16,696,000	15,675,000	1,021,000
		職員給料	11,886,000	10,188,000	1,698,000
		職員俸給	11,718,000	10,044,000	1,674,000
		通勤手当	168,000	144,000	24,000
		非常勤職員給与	2,448,000	3,264,000	△816,000
		臨時職員給与	2,448,000	3,264,000	△816,000
		法定福利費	2,362,000	2,223,000	139,000
		健康保険料	719,000	675,000	44,000
		介護保険料	59,000	61,000	△2,000
		厚生年金保険料	1,316,000	1,235,000	81,000
		児童手当拠出金	52,000	49,000	3,000
		労災保険料	72,000	68,000	4,000
		雇用保険料	144,000	135,000	9,000
		事業費	3,306,000	1,987,000	1,319,000
		諸謝金	90,000	148,000	△58,000
		諸謝金	90,000	148,000	△58,000
		消耗器具備品費	32,000		32,000
		消耗品費	32,000		32,000
		印刷製本費	110,000	110,000	
		印刷製本費	110,000	110,000	
		賃借料	1,584,000	1,584,000	
		賃借料	1,584,000	1,584,000	
		車輛費	95,000	95,000	
		車輛費	95,000	95,000	
		通信運搬費	50,000	50,000	
		郵便料	50,000	50,000	
		業務委託費	330,000		330,000
		業務委託費	330,000		330,000
		手数料	1,014,000		1,014,000
		手数料	1,014,000		1,014,000
		租税公課	1,000		1,000
		租税公課	1,000		1,000

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	7,000		7,000
	研修研究費	7,000		7,000
	研修旅費交通費	7,000		7,000
	サービス活動費用計(2)	20,009,000	17,662,000	2,347,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)			
減費用部	費			
	用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)			
	費			
減費用部	用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,000	1,000
	基本金取崩額(16)		1,000	1,000
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
退職給付引当金積立金取崩額				
介護事業人件費等積立金取崩額				
介護事業人件費等積立金取崩額				
財政調整基金積立金取崩額				
財政調整基金積立金取崩額				
その他の積立金積立額(19)				
退職給付引当金積立金積立額				
退職給付引当金積立金積立額				
介護事業人件費等積立金積立額				
介護事業人件費等積立金積立額				
財政調整基金積立金積立額				
財政調整基金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,000	1,000	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	日常生活自立支援事業サービス区分

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) 1頁

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	2,469,000	2,402,000	67,000
	県社協受託金収益	2,469,000	2,402,000	67,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,469,000	2,402,000	67,000
	事業収益	111,400	138,400	△27,000
	利用料収益	111,400	138,400	△27,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	111,400	138,400	△27,000
	負担金収益	5,320	5,320	
	負担金収益	5,320	5,320	
	日常生活自立支援事業県社協負担金収益	5,320	5,320	
	その他の収益	1,100	29,492	△28,392
	雑収益	1,100	29,492	△28,392
	雑収益	1,100	29,492	△28,392
	サービス活動収益計(1)	2,586,820	2,575,212	11,608
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	4,571,616	4,057,913	513,703
	非常勤職員給与	4,102,968	3,650,644	452,324
	臨時職員給与	4,102,968	3,650,644	452,324
	法定福利費	468,648	407,269	61,379
	健康保険料	137,996	119,672	18,324
	介護保険料	22,576	21,997	579
	厚生年金保険料	258,214	223,078	35,136
	児童手当拠出金	10,158	8,776	1,382
	労災保険料	12,391	11,026	1,365
	雇用保険料	27,313	22,720	4,593
	事業費	191,764	100,431	91,333
	車両費	191,764	100,431	91,333
	車両費	191,764	100,431	91,333
	事務費	297,598	205,466	92,132
	福利厚生費	70,840	70,840	
	福利厚生費	70,840	70,840	
	研修研究費	17,500	9,892	7,608
	研修旅費交通費	17,500	9,892	7,608
	事務消耗品費	110,528	46,494	64,034
	消耗品費	110,528	46,494	64,034
	通信運搬費		4,780	△4,780
	郵便料		4,780	△4,780
	手数料	16,280	14,950	1,330

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	16,280	14,950	1,330
	保険料	36,250	18,710	17,540
	保険料	36,250	18,710	17,540
	賃借料	37,800	39,800	△2,000
	賃借料	37,800	39,800	△2,000
	租税公課	8,400		8,400
	租税公課	8,400		8,400
	サービス活動費用計(2)	5,060,978	4,363,810	697,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,474,158	△1,788,598	△685,560
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,474,158	△1,788,598	△685,560
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	997,000	627,000	370,000
	事業区分間繰入金収益	997,000	627,000	370,000
	事業区分間繰入金収益	997,000	627,000	370,000
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,200,000	300,000
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,200,000	300,000
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,200,000	300,000
	特別収益計(8)	2,497,000	1,827,000	670,000
	費用			
	特別費用計(9)			
繰越	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,497,000	1,827,000	670,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,842	38,402	△15,560
	法人税、住民税及び事業税(12)			
繰越	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	22,842	38,402	△15,560
	前期繰越活動増減差額(14)	655,380	616,978	38,402
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	678,222	655,380	22,842

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	678,222	655,380	22,842

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

貸借対照表明細書

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボラセン事業	生計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
流動資産						
現金預金	43,702,143	1,026,020	244,141	496,308	36,708	28,028
普通預金	41,147,880	942,378	244,141	496,308	36,708	28,028
定期預金	36,541,010	942,378	244,141	496,308	36,708	28,028
事業未収金	4,606,870					
事業未収金	237,000					
事業未収金	237,000					
未収金	68,400					
未収金	68,400					
立替金	2,168,863					
立替金	2,168,863					
前払金		83,642				
前払金		83,642				
前払費用	80,000					
前払費用	80,000					
基本財産						
基本財産	2,000,000					
定期預金	2,000,000					
定期預金	2,000,000					
その他の固定資産	120,088,976	1		2,237,500		
車輜運搬用具	1,700,008					
車輜運搬用具	1,700,008					
器具及び備品	1,942,330	1				
器具及び備品	1,942,330	1				
長期貸付金				2,237,500		
長期貸付金				2,237,500		
退職手当積立基金預け金	114,446,638					
退職手当積立基金預け金	114,446,638					
地域福祉基金積立資産						
地域福祉基金積立預金						
地域福祉基金積立債券						
財政調整基金積立資産	2,000,000					
財政調整基金積立資産	2,000,000					
資産の部合計	165,791,119	1,026,021	244,141	2,733,808	36,708	28,028

貸借対照表明細書

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボラセン事業	生計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
流動負債	11,363,559	34,210	45,680		4,555	
事業未払金	2,911,353	34,210	45,680		4,555	
事業未払金	2,911,353	34,210	45,680		4,555	
その他の未払金	1,640,800					
その他の未払金	1,640,800					
未返還金	5,210,064					
未返還金	5,210,064					
職員預り金	1,601,342					
預り金社会保険料	1,601,342					
固定負債	144,148,719					
退職給付引当金	144,148,719					
退職給付引当金	144,148,719					
負債の部合計	155,512,278	34,210	45,680		4,555	
基本金	2,000,000					
基本金	2,000,000					
基本金	2,000,000					
基金						
地域福祉基金						
地域福祉基金						
その他の積立金	2,000,000					
財政調整積立金	2,000,000					
財政調整基金積立金	2,000,000					
次期繰越活動増減差額	6,278,841	991,811	198,461	2,733,808	32,153	28,028
(うち当期活動増減差額)	△5,566,508	△518,556	△151,556		△43,222	△21,608
純資産の部合計	10,278,841	991,811	198,461	2,733,808	32,153	28,028
負債及び純資産の部合計	165,791,119	1,026,021	244,141	2,733,808	36,708	28,028

貸借対照表明細書

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産					
現金預金	11,433,721	133,000	57,100,069		57,100,069
普通預金	11,212,430	133,000	54,240,873		54,240,873
定期預金	11,212,430	133,000	49,634,003		49,634,003
事業未収金			4,606,870		4,606,870
事業未収金	192,281		429,281		429,281
事業未収金	192,281		429,281		429,281
未収金			68,400		68,400
未収金			68,400		68,400
立替金			2,168,863		2,168,863
立替金			2,168,863		2,168,863
前払金	29,010		112,652		112,652
前払金	29,010		112,652		112,652
前払費用			80,000		80,000
前払費用			80,000		80,000
基本財産			2,000,000		2,000,000
基本財産			2,000,000		2,000,000
定期預金			2,000,000		2,000,000
定期預金			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	437,731,011		560,057,488		560,057,488
車輻運搬用具			1,700,008		1,700,008
車輻運搬用具			1,700,008		1,700,008
器具及び備品			1,942,331		1,942,331
器具及び備品			1,942,331		1,942,331
長期貸付金			2,237,500		2,237,500
長期貸付金			2,237,500		2,237,500
退職手当積立基金預け金			114,446,638		114,446,638
退職手当積立基金預け金			114,446,638		114,446,638
地域福祉基金積立資産	437,731,011		437,731,011		437,731,011
地域福祉基金積立資産	437,731,011		437,731,011		437,731,011
地域福祉基金積立債券	62,979,011		62,979,011		62,979,011
地域福祉基金積立債券	62,979,011		62,979,011		62,979,011
財政調整基金積立資産	374,752,000		374,752,000		374,752,000
財政調整基金積立資産	374,752,000		374,752,000		374,752,000
財政調整基金積立資産			2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立資産			2,000,000		2,000,000
資産の部合計	449,164,732	133,000	619,157,557		619,157,557

貸借対照表明細書

(令和 7年 3月31日 現在)

(単位 : 円)

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債			12, 878, 772		12, 878, 772
事業未払金	1, 298, 768	132, 000	4, 426, 566		4, 426, 566
事業未払金	1, 298, 768	132, 000	4, 426, 566		4, 426, 566
その他の未払金			1, 640, 800		1, 640, 800
その他の未払金			1, 640, 800		1, 640, 800
未返還金			5, 210, 064		5, 210, 064
未返還金			5, 210, 064		5, 210, 064
職員預り金			1, 601, 342		1, 601, 342
預り金社会保険料			1, 601, 342		1, 601, 342
固定負債			144, 148, 719		144, 148, 719
退職給付引当金			144, 148, 719		144, 148, 719
退職給付引当金			144, 148, 719		144, 148, 719
負債の部合計	1, 298, 768	132, 000	157, 027, 491		157, 027, 491
基本金			2, 000, 000		2, 000, 000
基本金			2, 000, 000		2, 000, 000
基本金			2, 000, 000		2, 000, 000
基金	437, 731, 011		437, 731, 011		437, 731, 011
地域福祉基金	437, 731, 011		437, 731, 011		437, 731, 011
地域福祉基金	437, 731, 011		437, 731, 011		437, 731, 011
その他の積立金			2, 000, 000		2, 000, 000
財政調整積立金			2, 000, 000		2, 000, 000
財政調整基金積立金			2, 000, 000		2, 000, 000
次期繰越活動増減差額	10, 134, 953	1, 000	20, 399, 055		20, 399, 055
(うち当期活動増減差額)	4, 767, 455		△1, 533, 995		△1, 533, 995
純資産の部合計	447, 865, 964	1, 000	462, 130, 066		462, 130, 066
負債及び純資産の部合計	449, 164, 732	133, 000	619, 157, 557		619, 157, 557

地域福祉推進事業拠点区分積立金・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)

(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
0041701 退職手当積立基金預け金	106,347,374	8,613,360	514,096	114,446,638	
0041901 地域福祉基金積立預金	23,079,011	44,000,000	4,100,000	62,979,011	
0041902 地域福祉基金積立債券	395,738,000	374,752,000	395,738,000	374,752,000	
0042201 財政調整基金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	527,164,385	427,365,360	400,352,096	554,177,649	

地域福祉推進拠点区分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)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	600,000	当年度事業資金
法人運営事業	ボランティアセンター事業	前期末支払資金残高	200,000	当年度事業資金
法人運営事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	1,500,000	当年度事業資金
法人運営事業	心配ごと相談事業	前期末支払資金残高	1,000,000	当年度事業資金
計			3,300,000	

指定管理事業拠点区分

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	103,540,000	98,533,311	5,006,689	
	市受託金収入	103,540,000	98,533,311	5,006,689	
活動による収入	総合福祉センター管理運営受託金収入	14,082,000	13,922,266	159,734	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	19,014,000	17,239,727	1,774,273	
	老人福祉センター事業受託金収入	20,585,000	18,918,077	1,666,923	
	児童センター事業受託金収入	25,151,000	24,299,944	851,056	
	児童館管理受託金収入	24,708,000	24,153,297	554,703	
	事業活動収入計(1)	103,540,000	98,533,311	5,006,689	
事業支出	人件費支出	55,257,000	54,332,994	924,006	
	職員給料支出	17,794,000	17,786,595	7,405	
	職員俸給支出	14,920,000	14,918,100	1,900	
	扶養手当支出	258,000	258,000		
	調整手当支出	913,000	910,566	2,434	
	時間外勤務手当支出	1,442,000	1,439,289	2,711	
	通勤手当支出	261,000	260,640	360	
	職員賞与支出	5,935,000	5,927,453	7,547	
	期末手当支出	3,239,000	3,237,499	1,501	
	勤勉手当支出	2,696,000	2,689,954	6,046	
	非常勤職員給与支出	24,948,000	24,491,440	456,560	
	臨時職員給与支出	24,948,000	24,491,440	456,560	
	法定福利費支出	6,580,000	6,127,506	452,494	
	健康保険料	1,909,000	1,807,071	101,929	
	介護保険料	288,000	227,120	60,880	
	厚生年金保険料	3,600,000	3,363,908	236,092	
	児童手当拠出金	146,000	132,341	13,659	
	労災保険料	173,000	146,380	26,620	
	雇用保険料	464,000	450,686	13,314	
	事業費支出	46,410,000	40,993,076	5,416,924	
	諸謝金支出	3,129,000	2,449,200	679,800	
	諸謝金支出	3,129,000	2,449,200	679,800	
	旅費交通費支出	84,000	43,652	40,348	
	旅費交通費支出	84,000	43,652	40,348	
	水道光熱費支出	19,702,000	16,449,606	3,252,394	
	電気	10,264,000	9,517,440	746,560	
	ガス	5,982,000	5,519,365	462,635	
	水道	3,456,000	1,412,801	2,043,199	
	燃料費支出	28,000		28,000	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施 収	燃料費支出	28,000		28,000	
	消耗器具備品費支出	684,000	645,626	38,374	
	消耗品費支出	684,000	645,626	38,374	
	印刷製本費支出	290,000	124,925	165,075	
	印刷製本費支出	290,000	124,925	165,075	
	保険料支出	205,000	139,297	65,703	
	保険料支出	205,000	139,297	65,703	
	賃借料支出	1,285,000	1,226,875	58,125	
	賃借料支出	1,285,000	1,226,875	58,125	
	車輛費支出	459,000	249,850	209,150	
	車輛費支出	459,000	249,850	209,150	
	修繕費支出	1,209,000	1,099,691	109,309	
	修繕費支出	1,209,000	1,099,691	109,309	
	通信運搬費支出	678,000	593,623	84,377	
	郵便料支出	29,000	23,089	5,911	
	その他の通信運搬費支出	649,000	570,534	78,466	
	業務委託費支出	12,389,000	11,980,996	408,004	
	業務委託費支出	12,389,000	11,980,996	408,004	
	手数料支出	310,000	228,281	81,719	
	手数料支出	310,000	228,281	81,719	
	給食費支出	76,000	37,530	38,470	
	食糧費支出	76,000	37,530	38,470	
	保守料支出	5,882,000	5,723,924	158,076	
	保守料支出	5,882,000	5,723,924	158,076	
	事務費支出	945,000	880,688	64,312	
	福利厚生費支出	190,000	148,434	41,566	
	福利厚生費支出	190,000	148,434	41,566	
	研修研究費支出	135,000	119,654	15,346	
	研修旅費交通費支出	72,000	66,654	5,346	
	その他の研修研究費支出	63,000	53,000	10,000	
	租税公課支出	600,000	592,600	7,400	
	租税公課支出	600,000	592,600	7,400	
	諸会費支出	20,000	20,000		
	諸会費支出	20,000	20,000		
	事業活動支出計(2)	102,612,000	96,206,758	6,405,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	928,000	2,326,553	△1,398,553	
施 収					

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 入 支 出 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	804,000	610,000	194,000	
	拠点区分間繰入金収入	804,000	610,000	194,000	
	拠点区分間繰入金収入	804,000	610,000	194,000	
	その他の活動収入計(7)	804,000	610,000	194,000	
活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	1,579,000	1,576,581	2,419	
	拠点区分間繰入金支出	1,579,000	1,576,581	2,419	
	拠点区分間繰入金支出	1,579,000	1,576,581	2,419	
	その他の活動による支出	1,732,000	1,661,520	70,480	
	退職手当積立基金 預け金支出	1,732,000	1,661,520	70,480	
	退職手当積立基金預け金支 出	1,732,000	1,661,520	70,480	
	その他の活動支出計(8)	3,311,000	3,238,101	72,899	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,507,000	△2,628,101	121,101	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,579,000	△301,548	△1,277,452	

前期末支払資金残高(12)	1,579,000	1,576,581	2,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,275,033	△1,275,033	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	指定管理事業

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) 1頁

		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	98,533,311	88,945,186	9,588,125
		市受託金収益	98,533,311	88,945,186	9,588,125
		総合福祉センター管理受託金収益	13,922,266	12,876,534	1,045,732
		身体障害者福祉センター事業受託金収益	17,239,727	16,108,394	1,131,333
		老人福祉センター事業受託金収益	18,918,077	15,955,526	2,962,551
		児童センター事業受託金収益	24,299,944	24,269,793	30,151
		児童館管理受託金収益	24,153,297	19,734,939	4,418,358
		サービス活動収益計(1)	98,533,311	88,945,186	9,588,125
	費用	人件費	54,332,994	47,657,194	6,675,800
		職員給料	17,786,595	14,867,383	2,919,212
		職員俸給	14,918,100	12,053,400	2,864,700
		扶養手当	258,000	498,000	△240,000
		調整手当	910,566	753,084	157,482
		時間外勤務手当	1,439,289	1,160,899	278,390
		通勤手当	260,640	150,000	110,640
		住宅手当		252,000	△252,000
		職員賞与	5,927,453	5,123,783	803,670
		期末手当	3,237,499	2,838,713	398,786
		勤勉手当	2,689,954	2,285,070	404,884
		非常勤職員給与	24,491,440	22,394,264	2,097,176
		臨時職員給与	24,491,440	22,394,264	2,097,176
		法定福利費	6,127,506	5,271,764	855,742
		健康保険料	1,807,071	1,608,123	198,948
		介護保険料	227,120	224,375	2,745
		厚生年金保険料	3,363,908	2,822,050	541,858
		児童手当拠出金	132,341	111,018	21,323
		労災保険料	146,380	128,398	17,982
		雇用保険料	450,686	377,800	72,886
		事業費	40,993,076	38,263,483	2,729,593
		諸謝金	2,449,200	2,787,200	△338,000
		諸謝金	2,449,200	2,787,200	△338,000
		旅費交通費	43,652	36,000	7,652
		旅費交通費	43,652	36,000	7,652
		消耗器具備品費	645,626	700,387	△54,761
		消耗品費	645,626	700,387	△54,761
		印刷製本費	124,925	393,490	△268,565

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	124,925	393,490	△268,565
水道光熱費	16,449,606	15,401,618	1,047,988
電気	9,517,440	6,728,657	2,788,783
ガス	5,519,365	5,002,575	516,790
水道	1,412,801	3,670,386	△2,257,585
保険料	139,297	103,530	35,767
保険料	139,297	103,530	35,767
賃借料	1,226,875	1,160,024	66,851
賃借料	1,226,875	1,160,024	66,851
車両費	249,850	368,835	△118,985
車両費	249,850	368,835	△118,985
修繕費	1,099,691	710,654	389,037
修繕費	1,099,691	710,654	389,037
通信運搬費	593,623	611,304	△17,681
郵便料	23,089	20,065	3,024
その他の通信運搬費	570,534	591,239	△20,705
業務委託費	11,980,996	10,321,205	1,659,791
業務委託費	11,980,996	10,321,205	1,659,791
手数料	228,281	433,195	△204,914
手数料	228,281	433,195	△204,914
給食費	37,530	36,812	718
食糧費	37,530	29,360	8,170
食材費		7,452	△7,452
保守料	5,723,924	5,189,229	534,695
保守料	5,723,924	5,189,229	534,695
諸会費		10,000	△10,000
諸会費		10,000	△10,000
事務費	880,688	745,408	135,280
福利厚生費	148,434	149,270	△836
福利厚生費	148,434	149,270	△836
研修研究費	119,654	838	118,816
研修旅費交通費	66,654	838	65,816
その他の研修研究費	53,000		53,000
租税公課	592,600	585,300	7,300
租税公課	592,600	585,300	7,300
諸会費	20,000	10,000	10,000

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	20,000	10,000	10,000
	サービス活動費用計(2)	96,206,758	86,666,085	9,540,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,326,553	2,279,101	47,452
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費			
	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,326,553	2,279,101	47,452
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	610,000	629,000	△19,000
	拠点区分間繰入金収益	610,000	629,000	△19,000
	拠点区分間繰入金収益	610,000	629,000	△19,000
	特別収益計(8)	610,000	629,000	△19,000
	費			
	用			
	拠点区分間繰入金費用	1,576,581	29,557	1,547,024
	拠点区分間繰入金費用	1,576,581	29,557	1,547,024
	拠点区分間繰入金費用	1,576,581	29,557	1,547,024
	拠点区分間繰入金費用	1,576,581	29,557	1,547,024
	拠点区分間固定資産移管費用	1,661,520	1,331,520	330,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,661,520	1,331,520	330,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,661,520	1,331,520	330,000
	特別費用計(9)	3,238,101	1,361,077	1,877,024
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,628,101	△732,077	△1,896,024
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△301,548	1,547,024	△1,848,572
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△301,548	1,547,024	△1,848,572
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	1,576,581	29,557	1,547,024
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,275,033	1,576,581	△301,548
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
差 額 の 部	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,275,033	1,576,581	△301,548

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
拠点区分	指定管理事業

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,692,399	13,391,109	△2,698,710	流動負債	9,417,366	11,814,528	△2,397,162
現金預金	10,162,157	12,831,479	△2,669,322	事業未払金	4,410,677	3,744,714	665,963
普通預金	10,162,157	12,831,479	△2,669,322	事業未払金	4,410,677	3,744,714	665,963
事業未収金	144,246		144,246	未返還金	5,006,689	8,069,814	△3,063,125
事業未収金	144,246		144,246	未返還金	5,006,689	8,069,814	△3,063,125
立替金	318,396	541,980	△223,584	負債の部合計	9,417,366	11,814,528	△2,397,162
立替金	318,396	541,980	△223,584	純資産の部			
前払金	67,600	17,650	49,950	次期繰越活動増減差額	1,275,033	1,576,581	△301,548
前払金	67,600	17,650	49,950	(うち当期活動増減差額)	△301,548	1,547,024	△1,848,572
				純資産の部合計	1,275,033	1,576,581	△301,548
資産の部合計	10,692,399	13,391,109	△2,698,710	負債及び純資産の部合計	10,692,399	13,391,109	△2,698,710

財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

： 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

： 該当なし

（３）引当金の計上基準

： 該当なし

2. 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制度に加入。対象となる職員は４名である。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために対象となる全職員の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分に移管し併せて引当金を計上する。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（１）指定管理事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）指定管理事業拠点区分附属明細表（別紙３（⑩）、別紙３-1、別紙３（⑪）、別紙４-1、別紙６）

（３）サービス区分の内容

- ・総合福祉センター受託経営事業
- ・身障福祉センター受託経営事業
- ・老人福祉センター受託経営事業
- ・児童センター受託経営事業
- ・美杉台児童館受託経営事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保にしている資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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) 1頁

勘定科目		総合福祉センター受託 給付事業	身体障害者福祉センター 一室託管理事業	老人福祉センター 託管理事業	児童センター 託管理事業	児童センター 託管理事業	美杉台児童福祉施設 事業	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
事業収入	受託金収入									
	市受託金収入	13,922,266	17,239,727	18,918,077	24,299,944	24,153,297	24,153,297	98,533,311		98,533,311
活動収入	総合福祉センター管理運営 受託金収入	13,922,266	17,239,727	18,918,077	24,299,944	24,153,297	24,153,297	98,533,311		98,533,311
	身体障害者福祉センター事 業受託金収入	13,922,266						13,922,266		13,922,266
活動による収入	老人福祉センター事業受託 金収入		17,239,727					17,239,727		17,239,727
	児童センター事業受託金収 入			18,918,077				18,918,077		18,918,077
収入	児童館管理受託金収入				24,299,944			24,299,944		24,299,944
						24,153,297		24,153,297		24,153,297
事業活動収入計(1)		13,922,266	17,239,727	18,918,077	24,299,944	24,153,297	24,153,297	98,533,311		98,533,311
	人件費支出	9,671,006	6,878,875	4,355,793	16,505,313	16,922,007	16,922,007	54,332,994		54,332,994
支出	職員給料支出	5,524,816		3,076,242	3,900,757	5,284,780	5,284,780	17,786,595		17,786,595
	職員俸給支出	4,470,900		2,717,100	3,291,900	4,438,200	4,438,200	14,918,100		14,918,100
支出	扶養手当支出	180,000				78,000	78,000	258,000		258,000
	調整手当支出	279,054		163,026	197,514	270,972	270,972	910,566		910,566
支出	時間外勤務手当支出	542,062		104,196	319,423	473,608	473,608	1,439,289		1,439,289
	通勤手当支出	52,800		91,920	91,920	24,000	24,000	260,640		260,640
支出	職員賞与支出	1,944,313		741,030	1,332,609	1,909,501	1,909,501	5,927,453		5,927,453
	期末手当支出	1,074,839		392,780	724,244	1,045,636	1,045,636	3,237,499		3,237,499
支出	勤勉手当支出	869,474		348,250	608,365	863,865	863,865	2,689,954		2,689,954
	非常勤職員給与支出	930,552	6,392,599		9,449,123	7,719,166	7,719,166	24,491,440		24,491,440
支出	臨時職員給与支出	930,552	6,392,599		9,449,123	7,719,166	7,719,166	24,491,440		24,491,440
	法定福利費支出	1,271,325	486,276	538,521	1,822,824	2,008,560	2,008,560	6,127,506		6,127,506
支出	健康保険料	377,997	130,563	166,554	540,152	591,805	591,805	1,807,071		1,807,071
	介護保険料	61,840	21,360		48,624	95,296	95,296	227,120		227,120
支出	厚生年金保険料	707,295	244,305	311,649	1,010,710	1,089,949	1,089,949	3,363,908		3,363,908
	児童手当拠出金	27,828	9,612	12,261	39,764	42,876	42,876	132,341		132,341
支出	労災保険料	25,320	19,775	11,576	44,346	45,363	45,363	146,380		146,380
	雇用保険料	71,045	60,661	36,481	139,228	143,271	143,271	450,686		450,686
事業費支出	事業費支出	3,119,603	10,384,408	13,966,174	7,321,825	6,201,066	6,201,066	40,993,076		40,993,076
	諸謝金支出		1,947,500	100,000	144,900	256,800	256,800	2,449,200		2,449,200
支出	諸謝金支出		1,947,500	100,000	144,900	256,800	256,800	2,449,200		2,449,200
	旅費交通費支出		43,652					43,652		43,652
支出	旅費交通費支出		43,652					43,652		43,652
			43,652					43,652		43,652

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) 2頁

勘定科目	総合福祉センター受託 運営事業				児童センター受託 運営事業				合計	内部取引消去	勘定区分合計
	総合福祉センター受託 運営事業	身体障害者福祉センター 一室利用運営事業	身体障害者福祉センター 一室利用運営事業	身体障害者福祉センター 一室利用運営事業	児童センター受託 運営事業	児童センター受託 運営事業	児童センター受託 運営事業	児童センター受託 運営事業			
水道光熱費支出	663,108	3,322,352	6,780,084	3,246,631	2,437,431	16,449,606		16,449,606			
電気	358,079	1,794,037	3,661,263	1,753,189	1,950,872	9,517,440		9,517,440			
ガス	259,879	1,302,100	2,657,166	1,272,377	27,843	5,519,365		5,519,365			
水道	45,150	226,215	461,655	221,065	458,716	1,412,801		1,412,801			
消耗器具備品費支出	139,126	130,478	65,846	153,365	156,811	645,626		645,626			
消耗品費支出	139,126	130,478	65,846	153,365	156,811	645,626		645,626			
印刷製本費支出	25,501	18,708	10,453	18,087	52,176	124,925		124,925			
印刷製本費支出	25,501	18,708	10,453	18,087	52,176	124,925		124,925			
保険料支出		38,093	3,360	41,838	56,006	139,297		139,297			
保険料支出		38,093	3,360	41,838	56,006	139,297		139,297			
賃借料支出	118,397	654,965	115,920	23,907	313,686	1,226,875		1,226,875			
賃借料支出	118,397	654,965	115,920	23,907	313,686	1,226,875		1,226,875			
車輦費支出		138,712			111,138	249,850		249,850			
車輦費支出		138,712			111,138	249,850		249,850			
修繕費支出	908,512				191,179	1,099,691		1,099,691			
修繕費支出	908,512				191,179	1,099,691		1,099,691			
通信運搬費支出	105,505	227,963	104,753	107,258	48,144	593,623		593,623			
郵便料支出	3,748	10,298	2,991	5,500	552	23,089		23,089			
その他の通信運搬費支出	101,757	217,665	101,762	101,758	47,592	570,534		570,534			
業務委託費支出	706,803	2,531,910	4,445,810	2,285,989	2,010,484	11,980,996		11,980,996			
業務委託費支出	706,803	2,531,910	4,445,810	2,285,989	2,010,484	11,980,996		11,980,996			
手数料支出	26,588	78,124	19,013	27,968	76,588	228,281		228,281			
手数料支出	26,588	78,124	19,013	27,968	76,588	228,281		228,281			
給食費支出		3,945	4,127	11,395	18,063	37,530		37,530			
食糧費支出		3,945	4,127	11,395	18,063	37,530		37,530			
保守料支出	426,063	1,248,006	2,316,808	1,260,487	472,560	5,723,924		5,723,924			
保守料支出	426,063	1,248,006	2,316,808	1,260,487	472,560	5,723,924		5,723,924			
事務費支出	611,290	40,976	23,144	62,724	142,554	880,688		880,688			
福利厚生費支出	28,490	16,500	23,144	49,940	30,360	148,434		148,434			
福利厚生費支出	28,490	16,500	23,144	49,940	30,360	148,434		148,434			
研修研究費支出		24,476		2,784	92,394	119,654		119,654			
研修研究費支出		24,476		2,784	92,394	119,654		119,654			
研修旅費交通費支出		14,476		2,784	49,394	66,654		66,654			

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) 3頁

勘定科目		総合福祉センター 経営事業	身体障害者福祉センター 一宮地区運営事業	老人福祉センター 経営事業	児童センター 経営事業	美杉台児童遊園地 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の研究費支出	租税公課支出	10,000				43,000	53,000		53,000
	租税公課支出	582,800				9,800	592,600		592,600
	諸会費支出	582,800				9,800	592,600		592,600
	諸会費支出				10,000	10,000	20,000		20,000
	諸会費支出				10,000	10,000	20,000		20,000
事業活動支出計(2)		13,401,899	17,304,259	18,345,111	23,889,862	23,265,627	96,206,758		96,206,758
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520,367	△64,532	572,966	410,082	887,670	2,326,553		2,326,553
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	610,000					610,000		610,000
	拠点区分間繰入金収入	610,000					610,000		610,000
	拠点区分間繰入金収入	610,000					610,000		610,000
	拠点区分間繰入金収入	610,000					610,000		610,000
	拠点区分間繰入金収入	610,000					610,000		610,000
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581		1,576,581
	拠点区分間繰入金支出	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581		1,576,581
	拠点区分間繰入金支出	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581		1,576,581
	拠点区分間繰入金支出	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581		1,576,581
	拠点区分間繰入金支出	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581		1,576,581
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)								
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	610,000					610,000		610,000
	拠点区分間繰入金収入	610,000					610,000		610,000
	拠点区分間繰入金収入	610,000					610,000		610,000
	拠点区分間繰入金収入	610,000					610,000		610,000
	拠点区分間繰入金収入	610,000					610,000		610,000
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581		1,576,581
	拠点区分間繰入金支出	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581		1,576,581
	拠点区分間繰入金支出	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581		1,576,581
	拠点区分間繰入金支出	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581		1,576,581
	拠点区分間繰入金支出	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581		1,576,581
その他の活動による支出	その他の活動による支出	515,640							
	退職手当積立基金	515,640							
	預け金支出	515,640							
	退職手当積立基金預け金支出	515,640							
	退職手当積立基金預け金支出	515,640							
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	656,102	554,425	945,570	510,746	571,258	3,238,101		3,238,101
		656,102	554,425	945,570	510,746	571,258	3,238,101		3,238,101
		656,102	554,425	945,570	510,746	571,258	3,238,101		3,238,101
		656,102	554,425	945,570	510,746	571,258	3,238,101		3,238,101
		656,102	554,425	945,570	510,746	571,258	3,238,101		3,238,101
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△656,102	55,575	△945,570	△510,746	△571,258	△2,628,101		△2,628,101
		△656,102	55,575	△945,570	△510,746	△571,258	△2,628,101		△2,628,101
		△656,102	55,575	△945,570	△510,746	△571,258	△2,628,101		△2,628,101
		△656,102	55,575	△945,570	△510,746	△571,258	△2,628,101		△2,628,101
		△656,102	55,575	△945,570	△510,746	△571,258	△2,628,101		△2,628,101
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△135,735	△8,957	△372,604	△100,664	316,412	△301,548		△301,548
		△135,735	△8,957	△372,604	△100,664	316,412	△301,548		△301,548
		△135,735	△8,957	△372,604	△100,664	316,412	△301,548		△301,548
		△135,735	△8,957	△372,604	△100,664	316,412	△301,548		△301,548
		△135,735	△8,957	△372,604	△100,664	316,412	△301,548		△301,548

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) 4頁

勘定科目	総合福祉センター運営事業	総合福祉センター運営事業 一受託運営事業	身体障害者福祉センター 一受託運営事業	総合福祉センター運営事業 一受託運営事業	児童センター受託運営事業	美杉台児童館受託運営事業	合計	内部取引消去	勘定区分合計
前期末支払資金残高(12)		140,462		554,425	662,370	159,746	1,576,581		1,576,581
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,727		545,468	289,766	59,082	1,275,033		1,275,033

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	14,082,000	13,922,266	159,734	
	市受託金収入	14,082,000	13,922,266	159,734	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	14,082,000	13,922,266	159,734	
	事業活動収入計(1)	14,082,000	13,922,266	159,734	
	支出 人件費支出	9,677,000	9,671,006	5,994	
	職員給料支出	5,527,000	5,524,816	2,184	
	職員俸給支出	4,471,000	4,470,900	100	
	扶養手当支出	180,000	180,000		
	調整手当支出	280,000	279,054	946	
	時間外勤務手当支出	543,000	542,062	938	
	通勤手当支出	53,000	52,800	200	
	職員賞与支出	1,945,000	1,944,313	687	
	期末手当支出	1,075,000	1,074,839	161	
	勤勉手当支出	870,000	869,474	526	
	非常勤職員給与支出	931,000	930,552	448	
	臨時職員給与支出	931,000	930,552	448	
	法定福利費支出	1,274,000	1,271,325	2,675	
	健康保険料	378,000	377,997	3	
	介護保険料	62,000	61,840	160	
	厚生年金保険料	708,000	707,295	705	
	児童手当拠出金	28,000	27,828	172	
	労災保険料	26,000	25,320	680	
	雇用保険料	72,000	71,045	955	
	事業費支出	3,277,000	3,119,603	157,397	
	水道光熱費支出	816,000	663,108	152,892	
	電気	389,000	358,079	30,921	
	ガス	283,000	259,879	23,121	
	水道	144,000	45,150	98,850	
	消耗器具備品費支出	140,000	139,126	874	
	消耗品費支出	140,000	139,126	874	
	印刷製本費支出	26,000	25,501	499	
	印刷製本費支出	26,000	25,501	499	
	賃借料支出	119,000	118,397	603	
	賃借料支出	119,000	118,397	603	
	修繕費支出	909,000	908,512	488	
	修繕費支出	909,000	908,512	488	
	通信運搬費支出	106,000	105,505	495	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	郵便料支出	4,000	3,748	252	
	その他の通信運搬費支出	102,000	101,757	243	
	業務委託費支出	707,000	706,803	197	
	業務委託費支出	707,000	706,803	197	
	手数料支出	27,000	26,588	412	
	手数料支出	27,000	26,588	412	
	保守料支出	427,000	426,063	937	
	保守料支出	427,000	426,063	937	
	事務費支出	612,000	611,290	710	
	福利厚生費支出	29,000	28,490	510	
	福利厚生費支出	29,000	28,490	510	
	租税公課支出	583,000	582,800	200	
	租税公課支出	583,000	582,800	200	
	事業活動支出計(2)	13,566,000	13,401,899	164,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516,000	520,367	△4,367	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	141,000	140,462	538	
	拠点区分間繰入金支出	141,000	140,462	538	
	拠点区分間繰入金支出	141,000	140,462	538	
	その他の活動による支出	516,000	515,640	360	
	退職手当積立基金預け金支出	516,000	515,640	360	
	退職手当積立基金預け金支出	516,000	515,640	360	
	その他の活動支出計(8)	657,000	656,102	898	

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△657,000	△656,102	△898	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△141,000	△135,735	△5,265	

	前期末支払資金残高(12)	141,000	140,462	538	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,727	△4,727	

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	19,014,000	17,239,727	1,774,273	
	市受託金収入	19,014,000	17,239,727	1,774,273	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	19,014,000	17,239,727	1,774,273	
	事業活動収入計(1)	19,014,000	17,239,727	1,774,273	
事業活動による支出	人件費支出	7,361,000	6,878,875	482,125	
	非常勤職員給与支出	6,844,000	6,392,599	451,401	
	臨時職員給与支出	6,844,000	6,392,599	451,401	
	法定福利費支出	517,000	486,276	30,724	
	健康保険料	131,000	130,563	437	
	介護保険料	27,000	21,360	5,640	
	厚生年金保険料	245,000	244,305	695	
	児童手当拠出金	10,000	9,612	388	
	労災保険料	35,000	19,775	15,225	
	雇用保険料	69,000	60,661	8,339	
	事業費支出	12,399,000	10,384,408	2,014,592	
	諸謝金支出	2,598,000	1,947,500	650,500	
	諸謝金支出	2,598,000	1,947,500	650,500	
	旅費交通費支出	84,000	43,652	40,348	
	旅費交通費支出	84,000	43,652	40,348	
	水道光熱費支出	3,964,000	3,322,352	641,648	
	電気	1,892,000	1,794,037	97,963	
	ガス	1,384,000	1,302,100	81,900	
	水道	688,000	226,215	461,785	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	160,000	130,478	29,522	
	消耗品費支出	160,000	130,478	29,522	
	印刷製本費支出	128,000	18,708	109,292	
	印刷製本費支出	128,000	18,708	109,292	
	保険料支出	68,000	38,093	29,907	
	保険料支出	68,000	38,093	29,907	
	賃借料支出	704,000	654,965	49,035	
	賃借料支出	704,000	654,965	49,035	
	車両費支出	336,000	138,712	197,288	
	車両費支出	336,000	138,712	197,288	
	通信運搬費支出	275,000	227,963	47,037	
	郵便料支出	11,000	10,298	702	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の通信運搬費支出	264,000	217,665	46,335	
	業務委託費支出	2,679,000	2,531,910	147,090	
	業務委託費支出	2,679,000	2,531,910	147,090	
	手数料支出	109,000	78,124	30,876	
	手数料支出	109,000	78,124	30,876	
	給食費支出	8,000	3,945	4,055	
	食糧費支出	8,000	3,945	4,055	
	保守料支出	1,276,000	1,248,006	27,994	
	保守料支出	1,276,000	1,248,006	27,994	
	事務費支出	58,000	40,976	17,024	
	福利厚生費支出	33,000	16,500	16,500	
	福利厚生費支出	33,000	16,500	16,500	
	研修研究費支出	25,000	24,476	524	
	研修旅費交通費支出	15,000	14,476	524	
	その他の研修研究費支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	19,818,000	17,304,259	2,513,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△804,000	△64,532	△739,468	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	804,000	610,000	194,000	
	拠点区分間繰入金収入	804,000	610,000	194,000	
	拠点区分間繰入金収入	804,000	610,000	194,000	
	その他の活動収入計(7)	804,000	610,000	194,000	
	拠点区分間繰入金支出	555,000	554,425	575	
	拠点区分間繰入金支出	555,000	554,425	575	
	拠点区分間繰入金支出	555,000	554,425	575	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	555,000	554,425	575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	249,000	55,575	193,425	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△555,000	△8,957	△546,043	
前期末支払資金残高(12)		555,000	554,425	575	
当期末支払資金残高(11)+(12)			545,468	△545,468	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
サービス区分	老人福祉センター受託経営事業

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	20,585,000	18,918,077	1,666,923	
	市受託金収入	20,585,000	18,918,077	1,666,923	
	老人福祉センター事業受託金収入	20,585,000	18,918,077	1,666,923	
	事業活動収入計(1)	20,585,000	18,918,077	1,666,923	
	人件費支出	4,443,000	4,355,793	87,207	
	職員給料支出	3,079,000	3,076,242	2,758	
	職員俸給支出	2,718,000	2,717,100	900	
	調整手当支出	164,000	163,026	974	
	時間外勤務手当支出	105,000	104,196	804	
	通勤手当支出	92,000	91,920	80	
	職員賞与支出	746,000	741,030	4,970	
	期末手当支出	393,000	392,780	220	
	勤勉手当支出	353,000	348,250	4,750	
	法定福利費支出	618,000	538,521	79,479	
	健康保険料	193,000	166,554	26,446	
	厚生年金保険料	352,000	311,649	40,351	
	児童手当拠出金	14,000	12,261	1,739	
	労災保険料	20,000	11,576	8,424	
	雇用保険料	39,000	36,481	2,519	
	事業費支出	15,809,000	13,966,174	1,842,826	
	諸謝金支出	115,000	100,000	15,000	
	諸謝金支出	115,000	100,000	15,000	
	水道光熱費支出	8,334,000	6,780,084	1,553,916	
	電気	3,977,000	3,661,263	315,737	
	ガス	2,893,000	2,657,166	235,834	
	水道	1,464,000	461,655	1,002,345	
	燃料費支出	18,000		18,000	
	燃料費支出	18,000		18,000	
	消耗器具備品費支出	70,000	65,846	4,154	
	消耗品費支出	70,000	65,846	4,154	
	印刷製本費支出	37,000	10,453	26,547	
	印刷製本費支出	37,000	10,453	26,547	
	保険料支出	4,000	3,360	640	
	保険料支出	4,000	3,360	640	
	賃借料支出	122,000	115,920	6,080	
	賃借料支出	122,000	115,920	6,080	
	通信運搬費支出	106,000	104,753	1,247	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	郵便料支出	3,000	2,991	9	
	その他の通信運搬費支出	103,000	101,762	1,238	
	業務委託費支出	4,578,000	4,445,810	132,190	
	業務委託費支出	4,578,000	4,445,810	132,190	
	手数料支出	37,000	19,013	17,987	
	手数料支出	37,000	19,013	17,987	
	給食費支出	5,000	4,127	873	
	食糧費支出	5,000	4,127	873	
	保守料支出	2,383,000	2,316,808	66,192	
	保守料支出	2,383,000	2,316,808	66,192	
	事務費支出	24,000	23,144	856	
	福利厚生費支出	24,000	23,144	856	
	福利厚生費支出	24,000	23,144	856	
	事業活動支出計(2)	20,276,000	18,345,111	1,930,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309,000	572,966	△263,966	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	663,000	662,370	630	
	拠点区分間繰入金支出	663,000	662,370	630	
	拠点区分間繰入金支出	663,000	662,370	630	
	その他の活動による支出	309,000	283,200	25,800	
	退職手当積立基金預け金支出	309,000	283,200	25,800	
	退職手当積立基金預け金支出	309,000	283,200	25,800	
	その他の活動支出計(8)	972,000	945,570	26,430	

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△972,000	△945,570	△26,430	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△663,000	△372,604	△290,396	
前期末支払資金残高(12)	663,000	662,370	630	
当期末支払資金残高(11)+(12)		289,766	△289,766	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
サービス区分	児童センター受託経営事業

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	25,151,000	24,299,944	851,056	
	市受託金収入	25,151,000	24,299,944	851,056	
事業活動による収入	児童センター事業受託金収入	25,151,000	24,299,944	851,056	
	事業活動収入計(1)	25,151,000	24,299,944	851,056	
事業活動による支出	人件費支出	16,512,000	16,505,313	6,687	
	職員給料支出	3,902,000	3,900,757	1,243	
事業活動による支出	職員俸給支出	3,292,000	3,291,900	100	
	調整手当支出	198,000	197,514	486	
事業活動による支出	時間外勤務手当支出	320,000	319,423	577	
	通勤手当支出	92,000	91,920	80	
事業活動による支出	職員賞与支出	1,334,000	1,332,609	1,391	
	期末手当支出	725,000	724,244	756	
事業活動による支出	勤勉手当支出	609,000	608,365	635	
	非常勤職員給与支出	9,450,000	9,449,123	877	
事業活動による支出	臨時職員給与支出	9,450,000	9,449,123	877	
	法定福利費支出	1,826,000	1,822,824	3,176	
事業活動による支出	健康保険料	541,000	540,152	848	
	介護保険料	49,000	48,624	376	
事業活動による支出	厚生年金保険料	1,011,000	1,010,710	290	
	児童手当拠出金	40,000	39,764	236	
事業活動による支出	労災保険料	45,000	44,346	654	
	雇用保険料	140,000	139,228	772	
事業活動による支出	事業費支出	8,206,000	7,321,825	884,175	
	諸謝金支出	154,000	144,900	9,100	
事業活動による支出	諸謝金支出	154,000	144,900	9,100	
	水道光熱費支出	3,991,000	3,246,631	744,369	
事業活動による支出	電気	1,905,000	1,753,189	151,811	
	ガス	1,385,000	1,272,377	112,623	
事業活動による支出	水道	701,000	221,065	479,935	
	消耗器具備品費支出	154,000	153,365	635	
事業活動による支出	消耗品費支出	154,000	153,365	635	
	印刷製本費支出	19,000	18,087	913	
事業活動による支出	印刷製本費支出	19,000	18,087	913	
	保険料支出	42,000	41,838	162	
事業活動による支出	保険料支出	42,000	41,838	162	
	賃借料支出	24,000	23,907	93	
事業活動による支出	賃借料支出	24,000	23,907	93	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	修繕費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	108,000	107,258	742	
	郵便料支出	6,000	5,500	500	
	その他の通信運搬費支出	102,000	101,758	242	
	業務委託費支出	2,286,000	2,285,989	11	
	業務委託費支出	2,286,000	2,285,989	11	
	手数料支出	31,000	27,968	3,032	
	手数料支出	31,000	27,968	3,032	
	給食費支出	12,000	11,395	605	
	食糧費支出	12,000	11,395	605	
	保守料支出	1,285,000	1,260,487	24,513	
	保守料支出	1,285,000	1,260,487	24,513	
	事務費支出	82,000	62,724	19,276	
	福利厚生費支出	55,000	49,940	5,060	
	福利厚生費支出	55,000	49,940	5,060	
	研修研究費支出	17,000	2,784	14,216	
	研修旅費交通費支出	7,000	2,784	4,216	
	その他の研修研究費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	諸会費支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	24,800,000	23,889,862	910,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	351,000	410,082	△59,082	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	その他の活動収入計(7)				
他支	拠点区分間繰入金支出	160,000	159,746	254	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 出 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	160,000	159,746	254	
	拠点区分間繰入金支出	160,000	159,746	254	
	その他の活動による支出	351,000	351,000		
	退職手当積立基金 預け金支出	351,000	351,000		
	退職手当積立基金預け金支 出	351,000	351,000		
	その他の活動支出計(8)	511,000	510,746	254	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△511,000	△510,746	△254	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△160,000	△100,664	△59,336	

前期末支払資金残高(12)	160,000	159,746	254	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,082	△59,082	

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	24,708,000	24,153,297	554,703	
	市受託金収入	24,708,000	24,153,297	554,703	
	児童館管理受託金収入	24,708,000	24,153,297	554,703	
	事業活動収入計(1)	24,708,000	24,153,297	554,703	
	支出 人件費支出	17,264,000	16,922,007	341,993	
	職員給料支出	5,286,000	5,284,780	1,220	
	職員俸給支出	4,439,000	4,438,200	800	
	扶養手当支出	78,000	78,000		
	調整手当支出	271,000	270,972	28	
	時間外勤務手当支出	474,000	473,608	392	
	通勤手当支出	24,000	24,000		
	職員賞与支出	1,910,000	1,909,501	499	
	期末手当支出	1,046,000	1,045,636	364	
	勤勉手当支出	864,000	863,865	135	
	非常勤職員給与支出	7,723,000	7,719,166	3,834	
	臨時職員給与支出	7,723,000	7,719,166	3,834	
	法定福利費支出	2,345,000	2,008,560	336,440	
	健康保険料	666,000	591,805	74,195	
	介護保険料	150,000	95,296	54,704	
	厚生年金保険料	1,284,000	1,089,949	194,051	
	児童手当拠出金	54,000	42,876	11,124	
	労災保険料	47,000	45,363	1,637	
	雇用保険料	144,000	143,271	729	
	事業費支出	6,719,000	6,201,066	517,934	
	諸謝金支出	262,000	256,800	5,200	
	諸謝金支出	262,000	256,800	5,200	
	水道光熱費支出	2,597,000	2,437,431	159,569	
	電気	2,101,000	1,950,872	150,128	
	ガス	37,000	27,843	9,157	
	水道	459,000	458,716	284	
	消耗器具備品費支出	160,000	156,811	3,189	
	消耗品費支出	160,000	156,811	3,189	
	印刷製本費支出	80,000	52,176	27,824	
	印刷製本費支出	80,000	52,176	27,824	
	保険料支出	91,000	56,006	34,994	
	保険料支出	91,000	56,006	34,994	
	賃借料支出	316,000	313,686	2,314	

(単位：円) 2頁

[illegible]

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 入					
	その他の活動収入計(7)				
他 の 出 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	60,000	59,578	422	
	拠点区分間繰入金支出	60,000	59,578	422	
	拠点区分間繰入金支出	60,000	59,578	422	
	その他の活動による支出				
	退職手当積立基金 預け金支出	556,000	511,680	44,320	
	退職手当積立基金預け金支 出	556,000	511,680	44,320	
	その他の活動支出計(8)	616,000	571,258	44,742	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△616,000	△571,258	△44,742	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000	316,412	△376,412	
	前期末支払資金残高(12)	60,000	59,578	422	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		375,990	△375,990	

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) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	総合福祉センター 託児事業	身体障害者福祉セン ター受託事業	老人福祉センター 託児事業	児童センター受 託事業	児童センター受託 事業	美杉台児童館受託 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		受託金収益	受託金収益	受託金収益	受託金収益	受託金収益	受託金収益	受託金収益	受託金収益	受託金収益
サービス活動増減	受託金収益	13,922,266	17,239,727	18,918,077	24,299,944	24,153,297	98,533,311	98,533,311		98,533,311
	市受託金収益	13,922,266	17,239,727	18,918,077	24,299,944	24,153,297	98,533,311	98,533,311		98,533,311
	総合福祉センター管理受託 金収益	13,922,266					13,922,266	13,922,266		13,922,266
	身体障害者福祉センター事 業受託金収益		17,239,727				17,239,727	17,239,727		17,239,727
	老人福祉センター事業受託 金収益			18,918,077			18,918,077	18,918,077		18,918,077
	児童センター事業受託金収 益				24,299,944		24,299,944	24,299,944		24,299,944
	児童館管理受託金収益					24,153,297	24,153,297	24,153,297		24,153,297
	サービス活動収益計(1)	13,922,266	17,239,727	18,918,077	24,299,944	24,153,297	98,533,311	98,533,311		98,533,311
	人件費	9,671,006	6,878,875	4,355,793	16,505,313	16,922,007	54,332,994	54,332,994		54,332,994
	職員給料	5,524,816		3,076,242	3,900,757	5,284,780	17,786,595	17,786,595		17,786,595
費用	職員俸給	4,470,900		2,717,100	3,291,900	4,438,200	14,918,100	14,918,100		14,918,100
	扶養手当	180,000				78,000	258,000	258,000		258,000
	調整手当	279,054		163,026	197,514	270,972	910,566	910,566		910,566
	時間外勤務手当	542,062		104,196	319,423	473,608	1,439,289	1,439,289		1,439,289
	通勤手当	52,800		91,920	91,920	24,000	260,640	260,640		260,640
	職員賞与	1,944,313		741,030	1,332,609	1,909,501	5,927,453	5,927,453		5,927,453
	期末手当	1,074,839		392,780	724,244	1,045,636	3,237,499	3,237,499		3,237,499
	勤労手当	869,474		348,250	608,365	863,865	2,689,954	2,689,954		2,689,954
	非常勤職員給与	930,552	6,392,599		9,449,123	7,719,166	24,491,440	24,491,440		24,491,440
	臨時職員給与	930,552	6,392,599		9,449,123	7,719,166	24,491,440	24,491,440		24,491,440
	法定福利費	1,271,325	486,276	538,521	1,822,824	2,008,560	6,127,506	6,127,506		6,127,506
	健康保険料	377,997	130,563	166,554	540,152	591,805	1,807,071	1,807,071		1,807,071
	介護保険料	61,840	21,360		48,624	95,296	227,120	227,120		227,120
	厚生年金保険料	707,295	244,305	311,649	1,010,710	1,089,949	3,363,908	3,363,908		3,363,908
	児童手当拠出金	27,828	9,612	12,261	39,764	42,876	132,341	132,341		132,341
	労災保険料	25,320	19,775	11,576	44,346	45,363	146,380	146,380		146,380
	雇用保険料	71,045	60,661	36,481	139,228	143,271	450,686	450,686		450,686
	事業費	3,119,603	10,384,408	13,966,174	7,321,825	6,201,066	40,993,076	40,993,076		40,993,076

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) 2頁

勘定科目	総合福祉センター受託事業				身体障害者福祉センター受託事業				老人福祉センター受託事業				児童センター受託事業				美杉台児童館受託事業				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合福祉センター受託事業	身体障害者福祉センター受託事業	老人福祉センター受託事業	児童センター受託事業	総合福祉センター受託事業	身体障害者福祉センター受託事業	老人福祉センター受託事業	児童センター受託事業	総合福祉センター受託事業	身体障害者福祉センター受託事業	老人福祉センター受託事業	児童センター受託事業	総合福祉センター受託事業	身体障害者福祉センター受託事業	老人福祉センター受託事業	児童センター受託事業	総合福祉センター受託事業	身体障害者福祉センター受託事業	老人福祉センター受託事業	児童センター受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金				1,947,500				100,000				144,900				256,800				2,449,200			2,449,200
諸謝金				1,947,500				100,000				144,900				256,800				2,449,200			2,449,200
旅費交通費				43,652																43,652			43,652
旅費交通費				43,652																43,652			43,652
消耗器具備品費	139,126			130,478				65,846				153,365				156,811				645,626			645,626
消耗品費	139,126			130,478				65,846				153,365				156,811				645,626			645,626
印刷製本費	25,501			18,708				10,453				18,087				52,176				124,925			124,925
印刷製本費	25,501			18,708				10,453				18,087				52,176				124,925			124,925
水道光熱費	663,108			3,322,352				6,780,084				3,246,631				2,437,431				16,449,606			16,449,606
電気	358,079			1,794,037				3,661,263				1,753,189				1,950,872				9,517,440			9,517,440
ガス	259,879			1,302,100				2,657,166				1,272,377				27,843				5,519,365			5,519,365
水道	45,150			226,215				461,655				221,065				458,716				1,412,801			1,412,801
保険料				38,093				3,360				41,838				56,006				139,297			139,297
保険料				38,093				3,360				41,838				56,006				139,297			139,297
賃借料	118,397			654,965				115,920				23,907				313,686				1,226,875			1,226,875
賃借料	118,397			654,965				115,920				23,907				313,686				1,226,875			1,226,875
車輛費				138,712												111,138				249,850			249,850
車輛費				138,712												111,138				249,850			249,850
修繕費	908,512															191,179				1,099,691			1,099,691
修繕費	908,512															191,179				1,099,691			1,099,691
通信運搬費	105,505			227,963				104,753				107,258				48,144				593,623			593,623
郵便料	3,748			10,298				2,991				5,500				552				23,089			23,089
その他の通信運搬費	101,757			217,665				101,762				101,758				47,592				570,534			570,534
業務委託費	706,803			2,531,910				4,445,810				2,285,989				2,010,484				11,980,996			11,980,996
業務委託費	706,803			2,531,910				4,445,810				2,285,989				2,010,484				11,980,996			11,980,996
手数料	26,588			78,124				19,013				27,968				76,588				228,281			228,281
手数料	26,588			78,124				19,013				27,968				76,588				228,281			228,281
給食費				3,945				4,127				11,395				18,063				37,530			37,530

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) 3頁

勘定科目		総合福祉センター受託経営事業	身体障害者福祉センター受託経営事業	老人福祉センター受託経営事業	児童センター受託経営事業	美杉台児童館受託経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	食糧費			3,945	4,127	11,395	18,063	37,530	37,530
	保守料		426,063	1,248,006	2,316,808	1,260,487	472,560		5,723,924
	保守料		426,063	1,248,006	2,316,808	1,260,487	472,560		5,723,924
	事務費								
	福利厚生費		611,290	40,976	23,144	62,724	142,554		880,688
	福利厚生費		28,490	16,500	23,144	49,940	30,360		148,434
	研修研究費		28,490	16,500	23,144	49,940	30,360		148,434
	研修旅費交通費			24,476		2,784	92,394		119,654
	その他の研修研究費			14,476		2,784	49,394		66,654
	租税公課			10,000			43,000		53,000
	租税公課		582,800				9,800		592,600
	諸会費		582,800				9,800		592,600
	諸会費					10,000	10,000		20,000
	サービス活動費用計(2)					10,000	10,000		20,000
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,401,899	17,304,259	18,345,111	23,889,862	23,265,627	23,265,627		96,206,758
		520,367	△64,532	572,966	410,082	887,670	887,670		2,326,553
特別	サービス活動外増減の部								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)								
	拠点区分間繰入金収益	520,367	△64,532	572,966	410,082	887,670	887,670		2,326,553
特別			610,000				610,000		610,000

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) 4頁

勘定科目		総合福祉センター受託経営事業	身体障害者福祉センター受託経営事業	老人福祉センター受託経営事業	児童センター受託経営事業	美形台児童館受託経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
別	益								
	増	拠点区分間繰入金収益					610,000		610,000
減		拠点区分間繰入金収益					610,000		610,000
	減	特別収益計(8)					610,000		610,000
の	費	拠点区分間繰入金費用					1,576,581		1,576,581
	用	拠点区分間繰入金費用	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578		1,576,581
部		拠点区分間繰入金費用	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578		1,576,581
		拠点区分間繰入金費用	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578		1,576,581
		拠点区分間固定資産移管費用	515,640		283,200	351,000	511,680		1,661,520
		拠点区分間固定資産移管費用	515,640		283,200	351,000	511,680		1,661,520
		拠点区分間固定資産移管費用	515,640		283,200	351,000	511,680		1,661,520
		特別費用計(9)					1,661,520		1,661,520
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					3,238,101		3,238,101
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					3,238,101		3,238,101
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△2,628,101		△2,628,101
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△2,628,101		△2,628,101
		法人税、住民税及び事業税(12)					316,412		△301,548
		法人税、住民税及び事業税(12)					316,412		△301,548
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)					△301,548		△301,548
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)					△301,548		△301,548
		前期繰越活動増減差額(14)					59,578		1,576,581
		前期繰越活動増減差額(14)					59,578		1,576,581
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)					375,990		1,275,033
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)					375,990		1,275,033
		基本金取崩額(16)							
		基本金取崩額(16)							
		基本金取崩額							
		基本金取崩額							
		基本金取崩額							
		基本金取崩額							
		基金取崩額(17)							
		基金取崩額(17)							
		地域福祉基金取崩額							
		地域福祉基金取崩額							
		その他の積立金取崩額(18)							
		その他の積立金取崩額(18)							
		退職給付引当金積立金取崩額							
		退職給付引当金積立金取崩額							
		退職給付引当金積立金取崩額							
		退職給付引当金積立金取崩額							
		介護事業人件費等積立金取崩額							
		介護事業人件費等積立金取崩額							
		介護事業人件費等積立金取崩額							
		介護事業人件費等積立金取崩額							
		財政調整基金積立金取崩額							
		財政調整基金積立金取崩額							

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) 5頁

勘定科目	総合福祉センター受託運営事業	身体障害者福祉センター受託運営事業	老人福祉センター受託運営事業	児童センター受託運営事業	美形台児童館受託運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
財政調整基金積立金取崩額									
その他の積立金積立額(19)									
退職給付引当金積立金積立額									
退職給付引当金積立金積立額									
介護事業人件費等積立金積立額									
介護事業人件費等積立金積立額									
財政調整基金積立金積立額									
財政調整基金積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	4,727	545,468	289,766	59,082	375,990	1,275,033		1,275,033	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	飯能市社会福祉協議会
サービス区分	総合福祉センター受託経営事業

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) 1頁

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	13,922,266	12,876,534	1,045,732
	市受託金収益	13,922,266	12,876,534	1,045,732
	総合福祉センター管理受託金収益	13,922,266	12,876,534	1,045,732
	サービス活動収益計(1)	13,922,266	12,876,534	1,045,732
	費用			
	人件費	9,671,006	9,107,229	563,777
	職員給料	5,524,816	5,331,850	192,966
	職員俸給	4,470,900	4,371,900	99,000
	扶養手当	180,000	258,000	△78,000
	調整手当	279,054	277,794	1,260
	時間外勤務手当	542,062	400,156	141,906
	通勤手当	52,800	24,000	28,800
	職員賞与	1,944,313	1,878,928	65,385
	期末手当	1,074,839	1,048,408	26,431
	勤勉手当	869,474	830,520	38,954
	非常勤職員給与	930,552	737,422	193,130
	臨時職員給与	930,552	737,422	193,130
	法定福利費	1,271,325	1,159,029	112,296
	健康保険料	377,997	341,649	36,348
	介護保険料	61,840	62,851	△1,011
	厚生年金保険料	707,295	636,841	70,454
	児童手当拠出金	27,828	25,056	2,772
	労災保険料	25,320	24,005	1,315
	雇用保険料	71,045	68,627	2,418
	事業費	3,119,603	2,519,303	600,300
	消耗器具備品費	139,126	213,400	△74,274
	消耗品費	139,126	213,400	△74,274
	印刷製本費	25,501	122,452	△96,951
	印刷製本費	25,501	122,452	△96,951
	水道光熱費	663,108	622,745	40,363
	電気	358,079	231,817	126,262
	ガス	259,879	236,684	23,195
	水道	45,150	154,244	△109,094
	賃借料	118,397	118,398	△1
	賃借料	118,397	118,398	△1
	修繕費	908,512	483,560	424,952
	修繕費	908,512	483,560	424,952

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	通信運搬費	105,505	110,125	△4,620
	郵便料	3,748	6,000	△2,252
	その他の通信運搬費	101,757	104,125	△2,368
	業務委託費	706,803	415,816	290,987
	業務委託費	706,803	415,816	290,987
	手数料	26,588	30,923	△4,335
	手数料	26,588	30,923	△4,335
	保守料	426,063	401,884	24,179
	保守料	426,063	401,884	24,179
	事務費	611,290	605,540	5,750
	福利厚生費	28,490	20,240	8,250
	福利厚生費	28,490	20,240	8,250
	租税公課	582,800	585,300	△2,500
	租税公課	582,800	585,300	△2,500
	サービス活動費用計(2)	13,401,899	12,232,072	1,169,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	520,367	644,462	△124,095
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		520,367	644,462	△124,095
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	140,462	6,265	134,197
	拠点区分間繰入金費用	140,462	6,265	134,197
	拠点区分間繰入金費用	140,462	6,265	134,197
	拠点区分間固定資産移管費用	515,640	504,000	11,640
	拠点区分間固定資産移管費用	515,640	504,000	11,640
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	515,640	504,000	11,640
	拠点区分間固定資産移管費用	515,640	504,000	11,640

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	656,102	510,265	145,837
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△656,102	△510,265	△145,837
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△135,735	134,197	△269,932
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△135,735	134,197	△269,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	140,462	6,265	134,197
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,727	140,462	△135,735
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	4,727	140,462	△135,735

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	飯能市社会福祉協議会
サービス区分	身体障害者福祉センター受託経営事業

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) 1頁

		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	17,239,727	16,108,394	1,131,333
		市受託金収益	17,239,727	16,108,394	1,131,333
		身体障害者福祉センター事業受託金収益	17,239,727	16,108,394	1,131,333
		サービス活動収益計(1)	17,239,727	16,108,394	1,131,333
			17,239,727	16,108,394	1,131,333
	費用	人件費	6,878,875	6,142,127	736,748
		非常勤職員給与	6,392,599	5,723,175	669,424
		臨時職員給与	6,392,599	5,723,175	669,424
		法定福利費	486,276	418,952	67,324
		健康保険料	130,563	111,524	19,039
		介護保険料	21,360	20,498	862
		厚生年金保険料	244,305	207,888	36,417
		児童手当拠出金	9,612	8,178	1,434
		労災保険料	19,775	17,338	2,437
		雇用保険料	60,661	53,526	7,135
		事業費	10,384,408	10,012,352	372,056
		諸謝金	1,947,500	2,268,700	△321,200
		諸謝金	1,947,500	2,268,700	△321,200
		旅費交通費	43,652	36,000	7,652
		旅費交通費	43,652	36,000	7,652
		消耗器具備品費	130,478	75,503	54,975
		消耗品費	130,478	75,503	54,975
		印刷製本費	18,708	56,659	△37,951
		印刷製本費	18,708	56,659	△37,951
		水道光熱費	3,322,352	3,058,567	263,785
		電気	1,794,037	1,138,189	655,848
		ガス	1,302,100	1,162,263	139,837
		水道	226,215	758,115	△531,900
		保険料	38,093	35,682	2,411
		保険料	38,093	35,682	2,411
		賃借料	654,965	588,114	66,851
		賃借料	654,965	588,114	66,851
		車輛費	138,712	275,966	△137,254
		車輛費	138,712	275,966	△137,254
		通信運搬費	227,963	229,634	△1,671
		郵便料	10,298	10,935	△637
		その他の通信運搬費	217,665	218,699	△1,034

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	業務委託費	2,531,910	2,184,981	346,929
	業務委託費	2,531,910	2,184,981	346,929
	手数料	78,124	84,635	△6,511
	手数料	78,124	84,635	△6,511
	給食費	3,945	4,018	△73
	食糧費	3,945	4,018	△73
	保守料	1,248,006	1,113,893	134,113
	保守料	1,248,006	1,113,893	134,113
	事務費	40,976	28,490	12,486
	福利厚生費	16,500	28,490	△11,990
	福利厚生費	16,500	28,490	△11,990
	研修研究費	24,476		24,476
	研修旅費交通費	14,476		14,476
	その他の研修研究費	10,000		10,000
	サービス活動費用計(2)	17,304,259	16,182,969	1,121,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,532	△74,575	10,043
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,532	△74,575	10,043
		610,000	629,000	△19,000
特別増減の部	収益	610,000	629,000	△19,000
	収益	610,000	629,000	△19,000
	収益	610,000	629,000	△19,000
	特別収益計(8)	610,000	629,000	△19,000
	費用	554,425	5,495	548,930
	費用	554,425	5,495	548,930
	費用	554,425	5,495	548,930
	特別費用計(9)	554,425	5,495	548,930

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,575	623,505	△567,930
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,957	548,930	△557,887
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△8,957	548,930	△557,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	554,425	5,495	548,930
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	545,468	554,425	△8,957
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	545,468	554,425	△8,957

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	飯能市社会福祉協議会
サービス区分	老人福祉センター受託経営事業

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) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	収 益	受託金収益	18,918,077	15,955,526	2,962,551
		市受託金収益	18,918,077	15,955,526	2,962,551
		老人福祉センター事業受託 金収益	18,918,077	15,955,526	2,962,551
		サービス活動収益計(1)	18,918,077	15,955,526	2,962,551
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,355,793	2,390,651	1,965,142
		職員給料	3,076,242		3,076,242
		職員俸給	2,717,100		2,717,100
		調整手当	163,026		163,026
		時間外勤務手当	104,196		104,196
		通勤手当	91,920		91,920
		職員賞与	741,030		741,030
		期末手当	392,780		392,780
		勤勉手当	348,250		348,250
		非常勤職員給与		2,268,083	△2,268,083
		臨時職員給与		2,268,083	△2,268,083
		法定福利費	538,521	122,568	415,953
		健康保険料	166,554	94,174	72,380
		厚生年金保険料	311,649		311,649
		児童手当拠出金	12,261		12,261
		労災保険料	11,576	6,849	4,727
		雇用保険料	36,481	21,545	14,936
		事業費	13,966,174	12,892,385	1,073,789
		諸謝金	100,000	92,500	7,500
		諸謝金	100,000	92,500	7,500
		消耗器具備品費	65,846	7,356	58,490
		消耗品費	65,846	7,356	58,490
		印刷製本費	10,453	43,232	△32,779
		印刷製本費	10,453	43,232	△32,779
		水道光熱費	6,780,084	6,367,375	412,709
		電気	3,661,263	2,370,251	1,291,012
		ガス	2,657,166	2,420,022	237,144
		水道	461,655	1,577,102	△1,115,447
		保険料	3,360	1,050	2,310
		保険料	3,360	1,050	2,310
		賃借料	115,920	115,920	
		賃借料	115,920	115,920	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	104,753	104,522	231
	郵便料	2,991	390	2,601
	その他の通信運搬費	101,762	104,132	△2,370
	業務委託費	4,445,810	4,068,636	377,174
	業務委託費	4,445,810	4,068,636	377,174
	手数料	19,013	20,149	△1,136
	手数料	19,013	20,149	△1,136
	給食費	4,127	2,073	2,054
	食糧費	4,127	2,073	2,054
	保守料	2,316,808	2,069,572	247,236
	保守料	2,316,808	2,069,572	247,236
	事務費	23,144	10,120	13,024
	福利厚生費	23,144	10,120	13,024
	福利厚生費	23,144	10,120	13,024
	サービス活動費用計(2)	18,345,111	15,293,156	3,051,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	572,966	662,370	△89,404
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)			
減の部	費			
	用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		572,966	662,370	△89,404
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	662,370	6,567	655,803
	拠点区分間繰入金費用	662,370	6,567	655,803
	拠点区分間繰入金費用	662,370	6,567	655,803
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	283,200		283,200
	拠点区分間固定資産移管費用	283,200		283,200
	拠点区分間固定資産移管費用	283,200		283,200

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	945,570	6,567	939,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△945,570	△6,567	△939,003
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△372,604	655,803	△1,028,407
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△372,604	655,803	△1,028,407
	前期繰越活動増減差額(14)	662,370	6,567	655,803
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	289,766	662,370	△372,604
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	289,766	662,370	△372,604

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	飯能市社会福祉協議会
サービス区分	児童センター受託経営事業

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) 1頁

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	24,299,944	24,269,793	30,151
	市受託金収益	24,299,944	24,269,793	30,151
	児童センター事業受託金収益	24,299,944	24,269,793	30,151
	サービス活動収益計(1)	24,299,944	24,269,793	30,151
	費用			
	人件費	16,505,313	16,808,309	△302,996
	職員給料	3,900,757	4,930,847	△1,030,090
	職員俸給	3,291,900	4,246,800	△954,900
	調整手当	197,514	254,808	△57,294
	時間外勤務手当	319,423	429,239	△109,816
	通勤手当	91,920		91,920
	職員賞与	1,332,609	1,766,496	△433,887
	期末手当	724,244	961,759	△237,515
	勤勉手当	608,365	804,737	△196,372
	非常勤職員給与	9,449,123	8,122,436	1,326,687
	臨時職員給与	9,449,123	8,122,436	1,326,687
	法定福利費	1,822,824	1,988,530	△165,706
	健康保険料	540,152	577,853	△37,701
	介護保険料	48,624	106,267	△57,643
	厚生年金保険料	1,010,710	1,077,141	△66,431
事業費	児童手当拠出金	39,764	42,378	△2,614
	労災保険料	44,346	45,041	△695
	雇用保険料	139,228	139,850	△622
	諸謝金	144,900	191,700	△46,800
	諸謝金	144,900	191,700	△46,800
	消耗器具備品費	153,365	126,302	27,063
	消耗品費	153,365	126,302	27,063
	印刷製本費	18,087	92,062	△73,975
	印刷製本費	18,087	92,062	△73,975
	水道光熱費	3,246,631	3,049,004	197,627
	電気	1,753,189	1,134,990	618,199
	ガス	1,272,377	1,158,822	113,555
	水道	221,065	755,192	△534,127
	保険料	41,838	33,048	8,790
	保険料	41,838	33,048	8,790
	賃借料	23,907	23,906	1

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	23,907	23,906	1
	修繕費		58,300	△58,300
	修繕費		58,300	△58,300
	通信運搬費	107,258	106,873	385
	郵便料	5,500	2,740	2,760
	その他の通信運搬費	101,758	104,133	△2,375
	業務委託費	2,285,989	1,935,371	350,618
	業務委託費	2,285,989	1,935,371	350,618
	手数料	27,968	41,117	△13,149
	手数料	27,968	41,117	△13,149
	給食費	11,395	11,227	168
	食糧費	11,395	11,227	168
	保守料	1,260,487	1,138,910	121,577
	保守料	1,260,487	1,138,910	121,577
	諸会費		10,000	△10,000
	諸会費		10,000	△10,000
	事務費	62,724	51,438	11,286
	福利厚生費	49,940	50,600	△660
	福利厚生費	49,940	50,600	△660
	研修研究費	2,784	838	1,946
	研修旅費交通費	2,784	838	1,946
	諸会費	10,000		10,000
	諸会費	10,000		10,000
	サービス活動費用計(2)	23,889,862	23,677,567	212,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	410,082	592,226	△182,144
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			

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) 3頁

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)		410,082	592,226	△182,144
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)			
	費			
	用			
	拠点区分間繰入金費用	159,746	4,750	154,996
	拠点区分間繰入金費用	159,746	4,750	154,996
	拠点区分間繰入金費用	159,746	4,750	154,996
	拠点区分間固定資産移管費用	351,000	432,480	△81,480
	拠点区分間固定資産移管費用	351,000	432,480	△81,480
	拠点区分間固定資産移管費用	351,000	432,480	△81,480
特別費用計(9)		510,746	437,230	73,516
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△510,746	△437,230	△73,516
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△100,664	154,996	△255,660
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△100,664	154,996	△255,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		159,746	154,996
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		59,082	△100,664
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+ (17)+(18)-(19)	59,082	159,746	△100,664

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	飯能市社会福祉協議会
サービス区分	美杉台児童館受託経営事業

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス収益	受託金収益	24,153,297	19,734,939	4,418,358
	市受託金収益	24,153,297	19,734,939	4,418,358
	児童館管理受託金収益	24,153,297	19,734,939	4,418,358
	サービス活動収益計(1)	24,153,297	19,734,939	4,418,358
活動増減の部	費用			
	人件費	16,922,007	13,208,878	3,713,129
	職員給料	5,284,780	4,604,686	680,094
	職員俸給	4,438,200	3,434,700	1,003,500
	扶養手当	78,000	240,000	△162,000
	調整手当	270,972	220,482	50,490
	時間外勤務手当	473,608	331,504	142,104
	通勤手当	24,000	126,000	△102,000
	住宅手当		252,000	△252,000
	職員賞与	1,909,501	1,478,359	431,142
	期末手当	1,045,636	828,546	217,090
	勤勉手当	863,865	649,813	214,052
	非常勤職員給与	7,719,166	5,543,148	2,176,018
	臨時職員給与	7,719,166	5,543,148	2,176,018
	法定福利費	2,008,560	1,582,685	425,875
	健康保険料	591,805	482,923	108,882
	介護保険料	95,296	34,759	60,537
	厚生年金保険料	1,089,949	900,180	189,769
	児童手当拠出金	42,876	35,406	7,470
	労災保険料	45,363	35,165	10,198
	雇用保険料	143,271	94,252	49,019
	事業費	6,201,066	6,021,623	179,443
	諸謝金	256,800	234,300	22,500
	諸謝金	256,800	234,300	22,500
	消耗器具備品費	156,811	277,826	△121,015
	消耗品費	156,811	277,826	△121,015
	印刷製本費	52,176	79,085	△26,909
	印刷製本費	52,176	79,085	△26,909
	水道光熱費	2,437,431	2,303,927	133,504
	電気	1,950,872	1,853,410	97,462
	ガス	27,843	24,784	3,059
	水道	458,716	425,733	32,983
	保険料	56,006	33,750	22,256

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) 2頁

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	保険料	56,006	33,750	22,256
	賃借料	313,686	313,686	
	賃借料	313,686	313,686	
	車両費	111,138	92,869	18,269
	車両費	111,138	92,869	18,269
	修繕費	191,179	168,794	22,385
	修繕費	191,179	168,794	22,385
	通信運搬費	48,144	60,150	△12,006
	郵便料	552		552
	その他の通信運搬費	47,592	60,150	△12,558
	業務委託費	2,010,484	1,716,401	294,083
	業務委託費	2,010,484	1,716,401	294,083
	手数料	76,588	256,371	△179,783
	手数料	76,588	256,371	△179,783
	給食費	18,063	19,494	△1,431
	食糧費	18,063	12,042	6,021
	食材費		7,452	△7,452
	保守料	472,560	464,970	7,590
	保守料	472,560	464,970	7,590
	事務費	142,554	49,820	92,734
	福利厚生費	30,360	39,820	△9,460
	福利厚生費	30,360	39,820	△9,460
	研修研究費	92,394		92,394
	研修旅費交通費	49,394		49,394
	その他の研修研究費	43,000		43,000
	租税公課	9,800		9,800
	租税公課	9,800		9,800
	諸会費	10,000	10,000	
	諸会費	10,000	10,000	
	サービス活動費用計(2)	23,265,627	19,280,321	3,985,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	887,670	454,618	433,052
サービス活動	収益			

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	887,670	454,618	433,052
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	59,578	6,480	53,098
	拠点区分間繰入金費用	59,578	6,480	53,098
	拠点区分間繰入金費用	59,578	6,480	53,098
	拠点区分間固定資産移管費用	511,680	395,040	116,640
	拠点区分間固定資産移管費用	511,680	395,040	116,640
	拠点区分間固定資産移管費用	511,680	395,040	116,640
	特別費用計(9)	571,258	401,520	169,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△571,258	△401,520	△169,738
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	316,412	53,098	263,314
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	316,412	53,098	263,314
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	59,578	6,480	53,098
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	375,990	59,578	316,412
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	375,990	59,578	316,412

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	指定管理事業

貸借対照表明細書

(令和 7年 3月31日現在)

勘定科目		(単位：円)				
	総合福祉センター受託	身体障害者福祉センタ	老人福祉センター受託	児童センター受託経営	美杉台児童館受託経営	合計
流動資産						
現金預金	1,250,838	3,131,955	2,456,133	1,703,866	2,149,607	10,692,399
普通預金	1,108,473	2,747,134	2,453,753	1,703,612	2,149,185	10,162,157
事業未収金	1,108,473	2,747,134	2,453,753	1,703,612	2,149,185	10,162,157
事業未収金	142,365	575	630	254	422	144,246
事業未収金	142,365	575	630	254	422	144,246
立替金		318,396				318,396
立替金		318,396				318,396
前払金		65,850	1,750			67,600
前払金		65,850	1,750			67,600
資産の部合計	1,250,838	3,131,955	2,456,133	1,703,866	2,149,607	10,692,399

貸借対照表明細書

勘定科目	(令和 7年 3月31日 現在)					(単位：円)	
	総合福祉センター受託	身体障害者福祉センター	老人福祉センター受託	児童センター受託経営	黄杉台児童館受託経営	合計	
流動負債							
事業未払金	1,246,111	2,586,487	2,166,367	1,644,784	1,773,617		9,417,366
事業未払金	1,086,377	812,214	499,444	793,728	1,218,914		4,410,677
事業未払金	1,086,377	812,214	499,444	793,728	1,218,914		4,410,677
未返還金	159,734	1,774,273	1,666,923	851,056	554,703		5,006,689
未返還金	159,734	1,774,273	1,666,923	851,056	554,703		5,006,689
負債の部合計	1,246,111	2,586,487	2,166,367	1,644,784	1,773,617		9,417,366
次期繰越活動増減差額	4,727	545,468	289,766	59,082	375,990		1,275,033
(うち当期活動増減差額)	△135,735	△8,957	△372,604	△100,664	316,412		△301,548
純資産の部合計	4,727	545,468	289,766	59,082	375,990		1,275,033
負債及び純資産の部合計	1,250,838	3,131,955	2,456,133	1,703,866	2,149,607		10,692,399

相談支援事業拠点区分

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
拠点区分	相談支援事業

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	5,180,000	4,362,052	817,948	
	市補助金収入	5,180,000	4,362,052	817,948	
	人件費補助金収入	5,180,000	4,362,052	817,948	
	受託金収入	21,381,000	20,890,302	490,698	
	市受託金収入	21,381,000	20,890,302	490,698	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	20,471,000	20,344,061	126,939	
	市民後見人養成事業受託金収入	600,000	326,241	273,759	
	介護認定調査業務受託金収入	310,000	220,000	90,000	
	事業収入	4,173,000	4,929,000	△756,000	
	参加費収入	25,000		25,000	
	参加費収入	25,000		25,000	
	利用料収入	4,148,000	4,929,000	△781,000	
	利用料収入	4,148,000	4,929,000	△781,000	
	介護保険事業収入	27,563,000	29,282,207	△1,719,207	
	居宅介護支援介護料収入	27,454,000	29,232,509	△1,778,509	
	居宅介護支援介護料収入	27,345,000	28,931,484	△1,586,484	
	介護予防支援介護料収入	109,000	301,025	△192,025	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	109,000	49,698	59,302	
	事業費収入	109,000	49,698	59,302	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000		
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000		
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000		
	その他の収入		9,600	△9,600	
	雑収入		9,600	△9,600	
	雑収入		9,600	△9,600	
	事業活動収入計(1)	60,197,000	61,373,161	△1,176,161	
支出	支 人件費支出	54,981,000	53,260,508	1,720,492	
	職員給料支出	21,722,000	20,960,539	761,461	
	職員俸給支出	18,069,000	17,537,551	531,449	
	扶養手当支出	318,000	318,000		
	調整手当支出	1,111,000	1,071,341	39,659	
	時間外勤務手当支出	1,348,000	1,323,397	24,603	
	通勤手当支出	78,000	48,400	29,600	
	その他手当支出	216,000	81,000	135,000	
	連絡手当支出	582,000	580,850	1,150	
	職員賞与支出	6,858,000	6,854,239	3,761	
	期末手当支出	3,795,000	3,793,836	1,164	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
勤勉手当支出	3,063,000	3,060,403	2,597	
非常勤職員給与支出	19,087,000	18,465,121	621,879	
臨時職員給与支出	19,087,000	18,465,121	621,879	
法定福利費支出	7,314,000	6,980,609	333,391	
健康保険料	2,135,000	2,075,955	59,045	
介護保険料	326,000	306,824	19,176	
厚生年金保険料	3,981,000	3,884,455	96,545	
児童手当拠出金	158,000	152,824	5,176	
労災保険料	211,000	139,384	71,616	
雇用保険料	503,000	421,167	81,833	
事業費支出	7,393,000	5,995,053	1,397,947	
諸謝金支出	1,223,000	1,004,000	219,000	
諸謝金支出	1,223,000	1,004,000	219,000	
水道光熱費支出	356,000	216,809	139,191	
電気	162,000	117,132	44,868	
ガス	118,000	84,909	33,091	
水道	76,000	14,768	61,232	
燃料費支出	1,000		1,000	
燃料費支出	1,000		1,000	
消耗器具備品費支出	496,000	275,461	220,539	
消耗品費支出	496,000	275,461	220,539	
印刷製本費支出	597,000	565,987	31,013	
印刷製本費支出	597,000	565,987	31,013	
保険料支出	174,000	169,570	4,430	
保険料支出	174,000	169,570	4,430	
賃借料支出	1,923,000	1,908,237	14,763	
賃借料支出	1,923,000	1,908,237	14,763	
土地・建物賃借料支出	180,000	129,842	50,158	
土地・建物賃借料支出	180,000	129,842	50,158	
車輛費支出	732,000	323,204	408,796	
車輛費支出	732,000	323,204	408,796	
修繕費支出	25,000		25,000	
修繕費支出	25,000		25,000	
通信運搬費支出	753,000	618,265	134,735	
郵便料支出	65,000	15,947	49,053	
その他の通信運搬費支出	688,000	602,318	85,682	
業務委託費支出	660,000	627,746	32,254	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	660,000	627,746	32,254	
	手数料支出	203,000	104,636	98,364	
	手数料支出	203,000	104,636	98,364	
	保守料支出	70,000	51,296	18,704	
	保守料支出	70,000	51,296	18,704	
	事務費支出	861,000	683,258	177,742	
	福利厚生費支出	116,000	110,660	5,340	
	福利厚生費支出	116,000	110,660	5,340	
	旅費交通費支出	10,000	628	9,372	
	旅費交通費支出	10,000	628	9,372	
	研修研究費支出	252,000	112,560	139,440	
	研修旅費交通費支出	110,000	1,360	108,640	
	その他の研修研究費支出	142,000	111,200	30,800	
	保険料支出	52,000	47,360	4,640	
	保険料支出	52,000	47,360	4,640	
	租税公課支出	336,000	317,850	18,150	
	租税公課支出	336,000	317,850	18,150	
	保守料支出	80,000	79,200	800	
	保守料支出	80,000	79,200	800	
	諸会費支出	15,000	15,000		
	諸会費支出	15,000	15,000		
	事業活動支出計(2)	63,235,000	59,938,819	3,296,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,038,000	1,434,342	△4,472,342	
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,210,000	1,000,000	210,000	
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
	器具及び備品取得支出	110,000		110,000	
	器具及び備品取得支出	110,000		110,000	
	施設整備等支出計(5)	1,210,000	1,000,000	210,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,210,000	△1,000,000	△210,000	
その他の収支	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	2,467,000	2,466,307	693	

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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	事業区分間繰入金支出	2,467,000	2,466,307	693	
	事業区分間繰入金支出	2,467,000	2,466,307	693	
	その他の活動による支出	1,757,000	1,587,360	169,640	
	退職手当積立基金 預け金支出	1,757,000	1,587,360	169,640	
	退職手当積立基金預け金支 出	1,757,000	1,587,360	169,640	
	その他の活動支出計(8)	4,224,000	4,053,667	170,333	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,224,000	△4,053,667	△170,333	
	予備費支出(10)	499,000		499,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,971,000	△3,619,325	△5,351,675	

前期末支払資金残高(12)	18,008,000	19,252,150	△1,244,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,037,000	15,632,825	△6,595,825	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	相談支援事業

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	経常経費補助金収益	4,362,052	6,294,862	△1,932,810
	都道府県補助金収益		29,700	△29,700
	光熱費等高等対策補助金収入		29,700	△29,700
	市補助金収益	4,362,052	6,265,162	△1,903,110
	人件費補助金収益	4,362,052	6,265,162	△1,903,110
	受託金収益	20,890,302	20,259,822	630,480
	市受託金収益	20,890,302	20,259,822	630,480
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	20,344,061	19,604,630	739,431
	市民後見人養成事業受託金収入	326,241	523,192	△196,951
	介護認定調査業務受託金収益	220,000	132,000	88,000
	事業収益	4,929,000	4,372,000	557,000
	参加費収益		9,000	△9,000
	参加費収益		9,000	△9,000
	利用料収益	4,929,000	4,363,000	566,000
	利用料収益	4,929,000	4,363,000	566,000
	介護保険事業収益	29,282,207	23,712,907	5,569,300
	居宅介護支援介護料収益	29,232,509	23,649,783	5,582,726
	居宅介護支援介護料収益	28,931,484	23,490,454	5,441,030
	介護予防支援介護料収益	301,025	159,329	141,696
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	49,698	63,124	△13,426
	事業収益	49,698	63,124	△13,426
	その他の収益	9,600		9,600
	雑収益	9,600		9,600
	雑収益	9,600		9,600
	サービス活動収益計(1)	59,473,161	54,639,591	4,833,570
	費 用			
	人件費	53,260,508	49,658,890	3,601,618
	職員給料	20,960,539	21,412,187	△451,648
	職員俸給	17,537,551	17,703,300	△165,749
	扶養手当	318,000	396,000	△78,000
	調整手当	1,071,341	1,085,958	△14,617
	時間外勤務手当	1,323,397	1,506,229	△182,832
	通勤手当	48,400	50,400	△2,000
	その他手当	81,000	90,000	△9,000
	連絡手当	580,850	580,300	550
	職員賞与	6,854,239	6,103,577	750,662
	期末手当	3,793,836	3,394,426	399,410

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勤勉手当	3,060,403	2,709,151	351,252
非常勤職員給与	18,465,121	15,561,209	2,903,912
臨時職員給与	18,465,121	15,561,209	2,903,912
法定福利費	6,980,609	6,581,917	398,692
健康保険料	2,075,955	1,943,475	132,480
介護保険料	306,824	352,765	△45,941
厚生年金保険料	3,884,455	3,623,040	261,415
児童手当拠出金	152,824	142,537	10,287
労災保険料	139,384	129,697	9,687
雇用保険料	421,167	390,403	30,764
事業費	5,995,053	6,350,399	△355,346
諸謝金	1,004,000	925,000	79,000
諸謝金	1,004,000	925,000	79,000
消耗器具備品費	275,461	532,754	△257,293
消耗品費	275,461	532,754	△257,293
印刷製本費	565,987	643,012	△77,025
印刷製本費	565,987	643,012	△77,025
水道光熱費	216,809	248,991	△32,182
電気	117,132	86,518	30,614
ガス	84,909	105,751	△20,842
水道	14,768	56,722	△41,954
保険料	169,570	168,773	797
保険料	169,570	168,773	797
賃借料	1,908,237	1,962,248	△54,011
賃借料	1,908,237	1,962,248	△54,011
車輛費	323,204	215,461	107,743
車輛費	323,204	215,461	107,743
修繕費		47,850	△47,850
修繕費		47,850	△47,850
通信運搬費	618,265	699,379	△81,114
郵便料	15,947	55,042	△39,095
その他の通信運搬費	602,318	644,337	△42,019
業務委託費	627,746	651,496	△23,750
業務委託費	627,746	651,496	△23,750
手数料	104,636	106,832	△2,196
手数料	104,636	106,832	△2,196

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	129,842	90,392	39,450
	土地・建物賃借料	129,842	90,392	39,450
	保守料	51,296	58,211	△6,915
	保守料	51,296	58,211	△6,915
	事務費	683,258	416,250	267,008
	福利厚生費	110,660	111,320	△660
	福利厚生費	110,660	111,320	△660
	旅費交通費	628		628
	旅費交通費	628		628
	研修研究費	112,560	15,240	97,320
	研修旅費交通費	1,360	12,240	△10,880
	その他の研修研究費	111,200	3,000	108,200
	保険料	47,360	27,740	19,620
	保険料	47,360	27,740	19,620
	租税公課	317,850	256,950	60,900
	租税公課	317,850	256,950	60,900
	諸会費	15,000	5,000	10,000
	諸会費	15,000	5,000	10,000
	保守料	79,200		79,200
	保守料	79,200		79,200
	減価償却費	354,109	270,778	83,331
	減価償却費	354,109	270,778	83,331
	減価償却費	354,109	270,778	83,331
	サービス活動費用計(2)	60,292,928	56,696,317	3,596,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△819,767	△2,056,726	1,236,959
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,900,000	1,900,000	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,900,000	1,900,000	

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) 4頁

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)		1,080,233	△156,726	1,236,959
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)			
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	事業区分間繰入金費用	2,466,307	1,844,828	621,479
	事業区分間繰入金費用	2,466,307	1,844,828	621,479
	事業区分間繰入金費用	2,466,307	1,844,828	621,479
	事業区分間固定資産移管費用	1,587,360	1,575,000	12,360
	事業区分間固定資産移管費用	1,587,360	1,575,000	12,360
	事業区分間固定資産移管費用	1,587,360	1,575,000	12,360
	特別費用計(9)	4,053,667	3,419,830	633,837
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,053,667	△3,419,830	△633,837
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,973,434	△3,576,556	603,122
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△2,973,434	△3,576,556	603,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		19,575,895	23,152,451
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		16,602,461	19,575,895
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			

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) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	16,602,461	19,575,895	△2,973,434

法人名	社会福祉法人 阪能市社会福祉協議会
拠点区分	相談支援事業

貸借対照表
(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,103,821	23,889,437	△4,785,616	流動負債	3,470,996	4,637,287	△1,166,291
現金預金	15,676,902	20,763,095	△5,086,193	事業未払金	2,526,109	2,431,079	95,030
普通預金	15,676,902	20,763,095	△5,086,193	事業未払金	2,526,109	2,431,079	95,030
事業未収金	3,070,369	2,862,342	208,027	未返還金	944,887	2,206,208	△1,261,321
事業未収金	3,070,369	2,862,342	208,027	未返還金	944,887	2,206,208	△1,261,321
未収金	92,550		92,550				
未収金	92,550		92,550				
前払金	264,000	264,000					
前払金	264,000	264,000					
その他の固定資産	100,310,636	99,664,745	645,891	負債の部合計	3,470,996	4,637,287	△1,166,291
車両運搬具	916,670	265,001	651,669	純資産の部			
車両運搬具	916,670	265,001	651,669	その他の積立金	99,341,000	99,341,000	
器具及び備品	52,966	58,744	△5,778	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	
器具及び備品	52,966	58,744	△5,778	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000		次期繰越活動増減差額	16,602,461	19,575,895	△2,973,434
介護事業人件費等積立債券	99,341,000	99,341,000		(うち当期活動増減差額)	△2,973,434	△3,576,556	603,122
				純資産の部合計	115,943,461	118,916,895	△2,973,434
資産の部合計	119,414,457	123,554,182	△4,139,725	負債及び純資産の部合計	119,414,457	123,554,182	△4,139,725

財務諸表に対する注記（相談支援事業拠点）

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等

- ： 償却原価法（定額法）。ただし、本会経理規程第 43 条第 4 項の規定に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法によらず、取得金額で表示することとする。

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

- ： 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産

- ア 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの

- 残存価額を取得価額の 10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1 円）まで償却する。

- イ 平成 19 年 4 月 1 日以後に取得したもの

- 残存価額を 0 円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1 円）を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産

- ： 該当なし

（3）引当金の計上基準

- ： 該当なし

2. 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制度に加入。対象となる職員は 4 名である。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために対象となる全職員の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分に移管し併せて引当金を計上する。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- （1）相談支援事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- （2）相談支援事業拠点区分附属明細表（別紙 3（⑧）、別紙 3（⑩）、別紙 3-1、別紙 3（⑪）、別紙 4-1、別紙 6、別紙 3（⑫））

- （3）サービス区分の内容

- ・成年後見事業

- ・居宅介護支援事業

- ・基幹型地域包括支援センター事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保にしている資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,310,000	1,393,330	916,670
器具及び備品	775,035	722,069	52,966
合計	3,085,035	2,115,399	969,636

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄、満期月		利率	額面	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 37 回(30 年)	2042 年 9 月	1.9%	100,000,000	99,341,000	97,250,000	△2,091,000
合計			100,000,000	99,341,000	97,250,000	△2,091,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

相談支援事業拠点区分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)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
車両運搬具	265,001		1,000,000		348,331				916,670		1,393,330		2,310,000		
器具及び備品															
器具及び備品	58,744				5,778				52,966		722,069		775,035		
その他の固定資産(有形固定資産)計	323,745		1,000,000		354,109				969,636		2,115,399		3,085,035		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	323,745		1,000,000		354,109				969,636		2,115,399		3,085,035		
基本財産及びその他の固定資産計	323,745		1,000,000		354,109				969,636		2,115,399		3,085,035		
将来入余予定の償還補助金の額															
差 引	323,745		1,000,000		354,109				969,636						

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
拠点区分	相談支援事業

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) 1頁

勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	経常経費補助金収入						
	市補助金収入	4,362,052			4,362,052		4,362,052
	人件費補助金収入	4,362,052			4,362,052		4,362,052
	受託金収入	4,362,052			4,362,052		4,362,052
	市受託金収入	326,241	220,000	20,344,061	20,890,302		20,890,302
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	326,241	220,000	20,344,061	20,890,302		20,890,302
	市民後見人養成事業受託金収入			20,344,061	20,344,061		20,344,061
	介護認定調査業務受託金収入	326,241			326,241		326,241
	事業収入		220,000		220,000		220,000
	利用料収入	4,929,000			4,929,000		4,929,000
	利用料収入	4,929,000			4,929,000		4,929,000
	介護保険事業収入	4,929,000			4,929,000		4,929,000
	居宅介護支援介護料収入		29,282,207		29,282,207		29,282,207
	居宅介護支援介護料収入		29,232,509		29,232,509		29,232,509
	介護予防支援介護料収入		28,931,484		28,931,484		28,931,484
その他の収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入		301,025		301,025		301,025
	事業費収入		49,698		49,698		49,698
	事業費収入		49,698		49,698		49,698
	受取利息配当金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	受取利息配当金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	受取利息配当金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	その他の収入		9,600		9,600		9,600

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) 2頁

勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑収入	雑収入		9,600		9,600		9,600
	事業活動収入計(1)		9,600		9,600		9,600
支出	人件費支出	9,617,293	31,411,807	20,344,061	61,373,161		61,373,161
	職員給料支出	7,228,042	29,251,925	16,780,541	53,260,508		53,260,508
	職員俸給支出	3,337,596	8,425,849	9,197,094	20,960,539		20,960,539
	扶養手当支出	2,654,251	7,231,800	7,651,500	17,537,551		17,537,551
	調整手当支出			318,000	318,000		318,000
	時間外勤務手当支出	159,263	433,908	478,170	1,071,341		1,071,341
	通勤手当支出	116,382	483,991	723,024	1,323,397		1,323,397
	その他手当支出		22,000	26,400	48,400		48,400
	連絡手当支出		81,000		81,000		81,000
	職員賞与支出	407,700	173,150		580,850		580,850
	期末手当支出	1,413,063	2,192,437	3,248,739	6,854,239		6,854,239
	勤勉手当支出	767,969	1,228,189	1,797,678	3,793,836		3,793,836
	非常勤職員給与支出	645,094	964,248	1,451,061	3,060,403		3,060,403
	臨時職員給与支出	1,824,577	14,608,166	2,032,378	18,465,121		18,465,121
	法定福利費支出	1,824,577	14,608,166	2,032,378	18,465,121		18,465,121
	健康保険料	652,806	4,025,473	2,302,330	6,980,609		6,980,609
	介護保険料	200,490	1,193,164	682,301	2,075,955		2,075,955
	厚生年金保険料		195,200	111,624	306,824		306,824
		375,150	2,232,603	1,276,702	3,884,455		3,884,455

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) 3頁

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
児童手当拠出金						
	14,760	87,839	50,225	152,824		152,824
劣災保険料						
	19,259	76,402	43,723	139,384		139,384
雇用保険料						
	43,147	240,265	137,755	421,167		421,167
事業費支出						
	1,207,551	2,551,910	2,235,592	5,995,053		5,995,053
諸謝金支出						
	284,000		720,000	1,004,000		1,004,000
諸謝金支出						
	284,000		720,000	1,004,000		1,004,000
水道光熱費支出						
		50,933	165,876	216,809		216,809
電気						
		27,517	89,615	117,132		117,132
ガス						
		19,947	64,962	84,909		84,909
水道						
		3,469	11,299	14,768		14,768
消耗器具備品費支出						
	97,161	116,294	62,006	275,461		275,461
消耗品費支出						
	97,161	116,294	62,006	275,461		275,461
印刷製本費支出						
	104,957	271,511	189,519	565,987		565,987
印刷製本費支出						
	104,957	271,511	189,519	565,987		565,987
保険料支出						
	101,650	41,180	26,740	169,570		169,570
保険料支出						
	101,650	41,180	26,740	169,570		169,570
賃借料支出						
		1,380,336	527,901	1,908,237		1,908,237
賃借料支出						
		1,380,336	527,901	1,908,237		1,908,237
土地・建物賃借料支出						
		129,842		129,842		129,842
土地・建物賃借料支出						
		129,842		129,842		129,842
車輛費支出						
	65,242	209,916	48,046	323,204		323,204

資金収支明細書

勘定科目		(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)				(単位：円) 4頁	
		成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出		65,242	209,916	48,046	323,204		323,204
通信運搬費支出		13,451	314,833	289,981	618,265		618,265
郵便料支出			14,626	1,321	15,947		15,947
その他の通信運搬費支出							
業務委託費支出		13,451	300,207	288,660	602,318		602,318
業務委託費支出		528,000		99,746	627,746		627,746
手数料支出		528,000		99,746	627,746		627,746
手数料支出		13,090	37,065	54,481	104,636		104,636
手数料支出		13,090	37,065	54,481	104,636		104,636
保守料支出				51,296	51,296		51,296
保守料支出				51,296	51,296		51,296
事務費支出							
福利厚生費支出		311,808	269,810	101,640	683,258		683,258
福利厚生費支出		19,580	60,720	30,360	110,660		110,660
旅費交通費支出		19,580	60,720	30,360	110,660		110,660
旅費交通費支出		628			628		628
旅費交通費支出		628			628		628
研修研究費支出		1,360	49,200	62,000	112,560		112,560
研修旅費交通費支出		1,360			1,360		1,360
その他の研修研究費支出			49,200	62,000	111,200		111,200
保険料支出		16,540	25,840	4,980	47,360		47,360
保険料支出		16,540	25,840	4,980	47,360		47,360
租税公課支出		273,700	39,850	4,300	317,850		317,850

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

(単位: 円) 5頁

勘定科目		成年後見事業 (平成28年度)	居宅介護支援事業 （基幹型地域包括支援センター事業）	合計	内部取引消去	拠点区分合計 (平成28年度)
施設整備等による収支	租税公課支出	273,700	39,850	317,850		317,850
	保守料支出		79,200	79,200		79,200
	保守料支出		79,200	79,200		79,200
	諸会費支出		15,000	15,000		15,000
	諸会費支出		15,000	15,000		15,000
	事業活動支出計(2)	8,747,401	32,073,645	59,938,819		59,938,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	869,892	△661,838	1,434,342		1,434,342
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
車輛運搬具取得支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
車輛運搬具取得支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
				</		

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) 6頁	
勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	高齢型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出						
	事業区分間繰入金支出	1,994,000		472,307	2,466,307		2,466,307
	その他の活動による支出	1,994,000		472,307	2,466,307		2,466,307
	退職手当積立基金	368,760	358,080	860,520	1,587,360		1,587,360
	預け金支出	368,760	358,080	860,520	1,587,360		1,587,360
	退職手当積立基金預け金支出	368,760	358,080	860,520	1,587,360		1,587,360
	その他の活動支出計(8)	2,362,760	358,080	1,332,827	4,053,667		4,053,667
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,362,760	△358,080	△1,332,827	△4,053,667		△4,053,667
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,492,868	△2,019,918	△106,539	△3,619,325		△3,619,325
前期末支払資金残高(12)		3,283,714	15,311,129	657,307	19,252,150		19,252,150
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,790,846	13,291,211	550,768	15,632,825		15,632,825

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
サ-ビス区分	成年後見事業

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	5,180,000	4,362,052	817,948	
	市補助金収入	5,180,000	4,362,052	817,948	
	人件費補助金収入	5,180,000	4,362,052	817,948	
	受託金収入	600,000	326,241	273,759	
	市受託金収入	600,000	326,241	273,759	
	市民後見人養成事業受託金収入	600,000	326,241	273,759	
	事業収入	4,173,000	4,929,000	△756,000	
	参加費収入	25,000		25,000	
	参加費収入	25,000		25,000	
	利用料収入	4,148,000	4,929,000	△781,000	
	利用料収入	4,148,000	4,929,000	△781,000	
	事業活動収入計(1)	9,953,000	9,617,293	335,707	
支出	人件費支出	8,214,000	7,228,042	985,958	
	職員給料支出	3,931,000	3,337,596	593,404	
	職員俸給支出	3,185,000	2,654,251	530,749	
	調整手当支出	198,000	159,263	38,737	
	時間外勤務手当支出	140,000	116,382	23,618	
	連絡手当支出	408,000	407,700	300	
	職員賞与支出	1,414,000	1,413,063	937	
	期末手当支出	768,000	767,969	31	
	勤勉手当支出	646,000	645,094	906	
	非常勤職員給与支出	2,030,000	1,824,577	205,423	
	臨時職員給与支出	2,030,000	1,824,577	205,423	
	法定福利費支出	839,000	652,806	186,194	
	健康保険料	258,000	200,490	57,510	
	厚生年金保険料	471,000	375,150	95,850	
	児童手当拠出金	19,000	14,760	4,240	
	労災保険料	37,000	19,259	17,741	
	雇用保険料	54,000	43,147	10,853	
	事業費支出	1,762,000	1,207,551	554,449	
	諸謝金支出	423,000	284,000	139,000	
	諸謝金支出	423,000	284,000	139,000	
	消耗器具備品費支出	252,000	97,161	154,839	
	消耗品費支出	252,000	97,161	154,839	
	印刷製本費支出	135,000	104,957	30,043	
	印刷製本費支出	135,000	104,957	30,043	
	保険料支出	102,000	101,650	350	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	102,000	101,650	350	
	車輦費支出	209,000	65,242	143,758	
	車輦費支出	209,000	65,242	143,758	
	通信運搬費支出	51,000	13,451	37,549	
	郵便料支出	33,000		33,000	
	その他の通信運搬費支出	18,000	13,451	4,549	
	業務委託費支出	528,000	528,000		
	業務委託費支出	528,000	528,000		
	手数料支出	62,000	13,090	48,910	
	手数料支出	62,000	13,090	48,910	
	事務費支出	388,000	311,808	76,192	
	福利厚生費支出	22,000	19,580	2,420	
	福利厚生費支出	22,000	19,580	2,420	
	旅費交通費支出	5,000	628	4,372	
	旅費交通費支出	5,000	628	4,372	
	研修研究費支出	53,000	1,360	51,640	
	研修旅費交通費支出	53,000	1,360	51,640	
	保険料支出	17,000	16,540	460	
	保険料支出	17,000	16,540	460	
	租税公課支出	291,000	273,700	17,300	
	租税公課支出	291,000	273,700	17,300	
	事業活動支出計(2)	10,364,000	8,747,401	1,616,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△411,000	869,892	△1,280,892	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,994,000	1,994,000		

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,994,000	1,994,000		
	事業区分間繰入金支出	1,994,000	1,994,000		
	その他の活動による支出	417,000	368,760	48,240	
	退職手当積立基金預け金支出	417,000	368,760	48,240	
	退職手当積立基金預け金支出	417,000	368,760	48,240	
	その他の活動支出計 (8)	2,411,000	2,362,760	48,240	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,411,000	△2,362,760	△48,240	
	予備費支出 (10)	178,000		178,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,000,000	△1,492,868	△1,507,132	

前期末支払資金残高 (12)	3,350,000	3,283,714	66,286	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	350,000	1,790,846	△1,440,846	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
サービス区分	居宅介護支援事業

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	264,000	220,000	44,000	
	市受託金収入	264,000	220,000	44,000	
	介護認定調査業務受託金収入	264,000	220,000	44,000	
	介護保険事業収入	27,561,000	29,282,207	△1,721,207	
	居宅介護支援介護料収入	27,453,000	29,232,509	△1,779,509	
	居宅介護支援介護料収入	27,345,000	28,931,484	△1,586,484	
	介護予防支援介護料収入	108,000	301,025	△193,025	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	108,000	49,698	58,302	
	事業費収入	108,000	49,698	58,302	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000		
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000		
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000		
	その他の収入		9,600	△9,600	
	雑収入		9,600	△9,600	
	雑収入		9,600	△9,600	
	事業活動収入計(1)	29,725,000	31,411,807	△1,686,807	
支出	人件費支出	29,943,000	29,251,925	691,075	
	職員給料支出	8,555,000	8,425,849	129,151	
	職員俸給支出	7,232,000	7,231,800	200	
	調整手当支出	434,000	433,908	92	
	時間外勤務手当支出	484,000	483,991	9	
	通勤手当支出	51,000	22,000	29,000	
	その他手当支出	180,000	81,000	99,000	
	連絡手当支出	174,000	173,150	850	
	職員賞与支出	2,194,000	2,192,437	1,563	
	期末手当支出	1,229,000	1,228,189	811	
	勤勉手当支出	965,000	964,248	752	
	非常勤職員給与支出	15,024,000	14,608,166	415,834	
	臨時職員給与支出	15,024,000	14,608,166	415,834	
	法定福利費支出	4,170,000	4,025,473	144,527	
	健康保険料	1,194,000	1,193,164	836	
	介護保険料	214,000	195,200	18,800	
	厚生年金保険料	2,233,000	2,232,603	397	
	児童手当拠出金	88,000	87,839	161	
	労災保険料	130,000	76,402	53,598	
	雇用保険料	311,000	240,265	70,735	
	事業費支出	3,056,000	2,551,910	504,090	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸謝金支出	20,000		20,000	
諸謝金支出	20,000		20,000	
水道光熱費支出	71,000	50,933	20,067	
電気	33,000	27,517	5,483	
ガス	25,000	19,947	5,053	
水道	13,000	3,469	9,531	
消耗器具備品費支出	120,000	116,294	3,706	
消耗品費支出	120,000	116,294	3,706	
印刷製本費支出	272,000	271,511	489	
印刷製本費支出	272,000	271,511	489	
保険料支出	42,000	41,180	820	
保険料支出	42,000	41,180	820	
賃借料支出	1,381,000	1,380,336	664	
賃借料支出	1,381,000	1,380,336	664	
土地・建物賃借料支出	180,000	129,842	50,158	
土地・建物賃借料支出	180,000	129,842	50,158	
車輛費支出	474,000	209,916	264,084	
車輛費支出	474,000	209,916	264,084	
修繕費支出	25,000		25,000	
修繕費支出	25,000		25,000	
通信運搬費支出	404,000	314,833	89,167	
郵便料支出	23,000	14,626	8,374	
その他の通信運搬費支出	381,000	300,207	80,793	
手数料支出	67,000	37,065	29,935	
手数料支出	67,000	37,065	29,935	
事務費支出	299,000	269,810	29,190	
福利厚生費支出	61,000	60,720	280	
福利厚生費支出	61,000	60,720	280	
旅費交通費支出	5,000		5,000	
旅費交通費支出	5,000		5,000	
研修研究費支出	69,000	49,200	19,800	
研修旅費交通費支出	19,000		19,000	
その他の研修研究費支出	50,000	49,200	800	
保険料支出	29,000	25,840	3,160	
保険料支出	29,000	25,840	3,160	
租税公課支出	40,000	39,850	150	
租税公課支出	40,000	39,850	150	

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	保守料支出	80,000	79,200	800	
	保守料支出	80,000	79,200	800	
	諸会費支出	15,000	15,000		
	諸会費支出	15,000	15,000		
	事業活動支出計 (2)	33,298,000	32,073,645	1,224,355	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,573,000	△661,838	△2,911,162	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	1,210,000	1,000,000	210,000	
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
	器具及び備品取得支出	110,000		110,000	
	器具及び備品取得支出	110,000		110,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,210,000	1,000,000	210,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,210,000	△1,000,000	△210,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動による支出	396,000	358,080	37,920	
	退職手当積立基金預け金支出	396,000	358,080	37,920	
	退職手当積立基金預け金支出	396,000	358,080	37,920	
	その他の活動支出計 (8)	396,000	358,080	37,920	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△396,000	△358,080	△37,920	
予備費支出 (10)		321,000		321,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,500,000	△2,019,918	△3,480,082	
前期末支払資金残高 (12)		14,000,000	15,311,129	△1,311,129	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,500,000	13,291,211	△4,791,211	

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) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	20,517,000	20,344,061	172,939	
	市受託金収入	20,517,000	20,344,061	172,939	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	20,471,000	20,344,061	126,939	
	介護認定調査業務受託金収入	46,000		46,000	
	介護保険事業収入	2,000		2,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,000		1,000	
	介護予防支援介護料収入	1,000		1,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000		1,000	
	事業費収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	20,519,000	20,344,061	174,939	
支出	人件費支出	16,824,000	16,780,541	43,459	
	職員給料支出	9,236,000	9,197,094	38,906	
	職員俸給支出	7,652,000	7,651,500	500	
	扶養手当支出	318,000	318,000		
	調整手当支出	479,000	478,170	830	
	時間外勤務手当支出	724,000	723,024	976	
	通勤手当支出	27,000	26,400	600	
	その他手当支出	36,000		36,000	
	職員賞与支出	3,250,000	3,248,739	1,261	
	期末手当支出	1,798,000	1,797,678	322	
	勤勉手当支出	1,452,000	1,451,061	939	
	非常勤職員給与支出	2,033,000	2,032,378	622	
	臨時職員給与支出	2,033,000	2,032,378	622	
	法定福利費支出	2,305,000	2,302,330	2,670	
	健康保険料	683,000	682,301	699	
	介護保険料	112,000	111,624	376	
	厚生年金保険料	1,277,000	1,276,702	298	
	児童手当拠出金	51,000	50,225	775	
	労災保険料	44,000	43,723	277	
	雇用保険料	138,000	137,755	245	
	事業費支出	2,575,000	2,235,592	339,408	
	諸謝金支出	780,000	720,000	60,000	
	諸謝金支出	780,000	720,000	60,000	
	水道光熱費支出	285,000	165,876	119,124	
	電気	129,000	89,615	39,385	
	ガス	93,000	64,962	28,038	
	水道	63,000	11,299	51,701	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備	燃料費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	124,000	62,006	61,994	
	消耗品費支出	124,000	62,006	61,994	
	印刷製本費支出	190,000	189,519	481	
	印刷製本費支出	190,000	189,519	481	
	保険料支出	30,000	26,740	3,260	
	保険料支出	30,000	26,740	3,260	
	賃借料支出	542,000	527,901	14,099	
	賃借料支出	542,000	527,901	14,099	
	車両費支出	49,000	48,046	954	
	車両費支出	49,000	48,046	954	
	通信運搬費支出	298,000	289,981	8,019	
	郵便料支出	9,000	1,321	7,679	
	その他の通信運搬費支出	289,000	288,660	340	
	業務委託費支出	132,000	99,746	32,254	
	業務委託費支出	132,000	99,746	32,254	
	手数料支出	74,000	54,481	19,519	
	手数料支出	74,000	54,481	19,519	
	保守料支出	70,000	51,296	18,704	
	保守料支出	70,000	51,296	18,704	
	事務費支出	174,000	101,640	72,360	
	福利厚生費支出	33,000	30,360	2,640	
	福利厚生費支出	33,000	30,360	2,640	
	研修研究費支出	130,000	62,000	68,000	
	研修旅費交通費支出	38,000		38,000	
	その他の研修研究費支出	92,000	62,000	30,000	
	保険料支出	6,000	4,980	1,020	
	保険料支出	6,000	4,980	1,020	
	租税公課支出	5,000	4,300	700	
	租税公課支出	5,000	4,300	700	
	事業活動支出計(2)	19,573,000	19,117,773	455,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	946,000	1,226,288	△280,288	
施設整備	収入				
施設整備	支出				
施設整備	備出				
施設整備等収入計(4)					

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 入					
	その他の活動収入計(7)				
他 の 出 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	473,000	472,307	693	
	事業区分間繰入金支出	473,000	472,307	693	
	事業区分間繰入金支出	473,000	472,307	693	
	その他の活動による支出	944,000	860,520	83,480	
	退職手当積立基金 預け金支出	944,000	860,520	83,480	
	退職手当積立基金預け金支 出	944,000	860,520	83,480	
	その他の活動支出計(8)	1,417,000	1,332,827	84,173	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,417,000	△1,332,827	△84,173	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△471,000	△106,539	△364,461	

前期末支払資金残高(12)	658,000	657,307	693	
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,000	550,768	△363,768	

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
拠点区分	相談支援事業

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) 1 頁

勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	高齢型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収						
	経常経費補助金収益						
	市補助金収益	4,362,052			4,362,052		4,362,052
	人件費補助金収益	4,362,052			4,362,052		4,362,052
	受託金収益	4,362,052			4,362,052		4,362,052
	市受託金収益	326,241	220,000	20,344,061	20,890,302		20,890,302
	高齢型地域包括支援センター事業受託金収益	326,241	220,000	20,344,061	20,890,302		20,890,302
	市民後見人養成事業受託金収入	326,241		20,344,061	20,344,061		20,344,061
	介護認定調査業務受託金収益		220,000		220,000		220,000
	事業収益	4,929,000			4,929,000		4,929,000
	利用料収益	4,929,000			4,929,000		4,929,000
	利用料収益	4,929,000			4,929,000		4,929,000
その他の収益	介護保険事業収益						
	居宅介護支援介護料収益		29,282,207		29,282,207		29,282,207
	居宅介護支援介護料収益		29,232,509		29,232,509		29,232,509
	介護予防支援介護料収益		28,931,484		28,931,484		28,931,484
	介護予防支援介護料収益		301,025		301,025		301,025
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		49,698		49,698		49,698
	事業収益		49,698		49,698		49,698
	その他の収益		9,600		9,600		9,600

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) 2頁

勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	高齢型地域包括支援セン ター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑収益	雑収益		9,600		9,600		9,600
	サービス活動収益計(1)	9,617,293	29,511,807	20,344,061	59,473,161		59,473,161
	人件費	7,228,042	29,251,925	16,780,541	53,260,508		53,260,508
	職員給料	3,337,596	8,425,849	9,197,094	20,960,539		20,960,539
	職員俸給	2,654,251	7,231,800	7,651,500	17,537,551		17,537,551
	扶養手当			318,000	318,000		318,000
	調整手当	159,263	433,908	478,170	1,071,341		1,071,341
	時間外勤務手当	116,382	483,991	723,024	1,323,397		1,323,397
	通勤手当		22,000	26,400	48,400		48,400
	その他手当		81,000		81,000		81,000
費用	連絡手当	407,700	173,150		580,850		580,850
	職員賞与	1,413,063	2,192,437	3,248,739	6,854,239		6,854,239
	期末手当	767,969	1,228,189	1,797,678	3,793,836		3,793,836
	勤勉手当	645,094	964,248	1,451,061	3,060,403		3,060,403
	非常勤職員給与	1,824,577	14,608,166	2,032,378	18,465,121		18,465,121
	臨時職員給与	1,824,577	14,608,166	2,032,378	18,465,121		18,465,121
	法定福利費	652,806	4,025,473	2,302,330	6,980,609		6,980,609

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) 3頁

勘定科目						
	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
健康保険料	200,490	1,193,164	682,301	2,075,955		2,075,955
介護保険料		195,200	111,624	306,824		306,824
厚生年金保険料	375,150	2,232,603	1,276,702	3,884,455		3,884,455
児童手当拠出金	14,760	87,839	50,225	152,824		152,824
労災保険料	19,259	76,402	43,723	139,384		139,384
雇用保険料	43,147	240,265	137,755	421,167		421,167
事業費	1,207,551	2,551,910	2,235,592	5,995,053		5,995,053
諸謝金	284,000		720,000	1,004,000		1,004,000
諸謝金	284,000		720,000	1,004,000		1,004,000
消耗器具備品費	97,161	116,294	62,006	275,461		275,461
消耗品費	97,161	116,294	62,006	275,461		275,461
印刷製本費	104,957	271,511	189,519	565,987		565,987
印刷製本費	104,957	271,511	189,519	565,987		565,987
水道光熱費		50,933	165,876	216,809		216,809
電気		27,517	89,615	117,132		117,132
ガス		19,947	64,962	84,909		84,909
水道		3,469	11,299	14,768		14,768
保険料	101,650	41,180	26,740	169,570		169,570

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) 4頁

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料						
賃借料	101,650	41,180	26,740	169,570		169,570
賃借料		1,380,336	527,901	1,908,237		1,908,237
車輦費		1,380,336	527,901	1,908,237		1,908,237
車輦費	65,242	209,916	48,046	323,204		323,204
車輦費	65,242	209,916	48,046	323,204		323,204
通信運搬費	13,451	314,833	289,981	618,265		618,265
郵便料		14,626	1,321	15,947		15,947
その他の通信運搬費						
業務委託費	13,451	300,207	288,660	602,318		602,318
業務委託費	528,000		99,746	627,746		627,746
手数料	528,000		99,746	627,746		627,746
手数料	13,090	37,065	54,481	104,636		104,636
土地・建物賃借料	13,090	37,065	54,481	104,636		104,636
土地・建物賃借料		129,842		129,842		129,842
保守料		129,842		129,842		129,842
保守料			51,296	51,296		51,296
保守料			51,296	51,296		51,296
事務費	311,808	269,810	101,640	683,258		683,258
福利厚生費	19,580	60,720	30,360	110,660		110,660

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) 5頁

勘定科目	成年後見事業		居宅介護支援事業		高齢型地域包括支援センター事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見事業		居宅介護支援事業		高齢型地域包括支援センター事業				
福利厚生費		19,580	60,720		30,360		110,660		110,660
旅費交通費		628					628		628
旅費交通費		628					628		628
研修研究費		1,360	49,200		62,000		112,560		112,560
研修旅費交通費		1,360					1,360		1,360
その他の研修研究費			49,200		62,000		111,200		111,200
保険料		16,540	25,840		4,980		47,360		47,360
保険料		16,540	25,840		4,980		47,360		47,360
租税公課		273,700	39,850		4,300		317,850		317,850
租税公課		273,700	39,850		4,300		317,850		317,850
諸会費			15,000				15,000		15,000
諸会費			15,000				15,000		15,000
保守料			79,200				79,200		79,200
保守料			79,200				79,200		79,200
減価償却費		270,777	83,332				354,109		354,109
減価償却費		270,777	83,332				354,109		354,109
減価償却費		270,777	83,332				354,109		354,109
サービス活動費用計(2)		9,018,178	32,156,977		19,117,773		60,292,928		60,292,928

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) 6頁

勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
	受取利息配当金収益	599,115	△2,645,170	1,226,288	△819,767		△819,767
	受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
			1,900,000		1,900,000		1,900,000
	サービス活動外収益計(4)		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	サービス活動外費用計(5)						
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	599,115	△745,170	1,226,288	1,080,233		1,080,233
	特別収益計(8)						
	事業区分間繰入金費用	1,994,000		472,307	2,466,307		2,466,307
増減の部	事業区分間繰入金費用	1,994,000		472,307	2,466,307		2,466,307
	事業区分間繰入金費用	1,994,000		472,307	2,466,307		2,466,307

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) 7頁

勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	高齢型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	勘定区分合計
部	事業区分間固定資産移管費用	368,760	358,080	860,520	1,587,360		1,587,360
	事業区分間固定資産移管費用	368,760	358,080	860,520	1,587,360		1,587,360
	事業区分間固定資産移管費用	368,760	358,080	860,520	1,587,360		1,587,360
	特別費用計(9)	2,362,760	358,080	1,332,827	4,053,667		4,053,667
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,362,760	△358,080	△1,332,827	△4,053,667		△4,053,667
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,763,645	△1,103,250	△106,539	△2,973,434		△2,973,434
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,763,645	△1,103,250	△106,539	△2,973,434		△2,973,434
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	3,607,457	15,311,130	657,308	19,575,895		19,575,895
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,843,812	14,207,880	550,769	16,602,461		16,602,461
活	基本金取崩額(16)						
動	基本金取崩額						
増	基本金取崩額						
減	基本金取崩額(17)						
差	地域福祉基金取崩額						
額	地域福祉基金取崩額						
の	その他の積立金取崩額(18)						
部	退職給付引当金積立金取崩額						

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) 8頁

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付引当金積立金取崩額						
介護事業人件費等積立金取崩額						
介護事業人件費等積立金取崩額						
財政調整基金積立金取崩額						
財政調整基金積立金取崩額						
その他の積立金積立額(19)						
退職給付引当金積立金積立額						
退職給付引当金積立金積立額						
介護事業人件費等積立金積立額						
介護事業人件費等積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,843,812	14,207,880	550,769	16,602,461		16,602,461

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	成年後見事業

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	経常経費補助金収益	4,362,052	6,265,162	△1,903,110
	市補助金収益	4,362,052	6,265,162	△1,903,110
	人件費補助金収益	4,362,052	6,265,162	△1,903,110
	受託金収益	326,241	523,192	△196,951
	市受託金収益	326,241	523,192	△196,951
	市民後見人養成事業受託金収入	326,241	523,192	△196,951
	事業収益	4,929,000	4,372,000	557,000
	参加費収益		9,000	△9,000
	参加費収益		9,000	△9,000
	利用料収益	4,929,000	4,363,000	566,000
	利用料収益	4,929,000	4,363,000	566,000
	サービス活動収益計(1)	9,617,293	11,160,354	△1,543,061
	費 用			
	人件費	7,228,042	8,513,839	△1,285,797
	職員給料	3,337,596	4,550,151	△1,212,555
	職員俸給	2,654,251	3,468,000	△813,749
	扶養手当		78,000	△78,000
	調整手当	159,263	212,760	△53,497
	時間外勤務手当	116,382	382,341	△265,959
	連絡手当	407,700	409,050	△1,350
	職員賞与	1,413,063	1,456,822	△43,759
	期末手当	767,969	800,849	△32,880
	勤勉手当	645,094	655,973	△10,879
	非常勤職員給与	1,824,577	1,605,850	218,727
	臨時職員給与	1,824,577	1,605,850	218,727
	法定福利費	652,806	901,016	△248,210
	健康保険料	200,490	264,384	△63,894
	介護保険料		48,638	△48,638
	厚生年金保険料	375,150	492,820	△117,670
	児童手当拠出金	14,760	19,388	△4,628
	労災保険料	19,259	22,587	△3,328
	雇用保険料	43,147	53,199	△10,052
	事業費	1,207,551	1,379,944	△172,393
	諸謝金	284,000	335,000	△51,000
	諸謝金	284,000	335,000	△51,000
	消耗器具備品費	97,161	279,487	△182,326
	消耗品費	97,161	279,487	△182,326

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外	印刷製本費	104,957	103,011	1,946
	印刷製本費	104,957	103,011	1,946
	保険料	101,650	101,893	△243
	保険料	101,650	101,893	△243
	車両費	65,242		65,242
	車両費	65,242		65,242
	通信運搬費	13,451	17,476	△4,025
	郵便料		4,200	△4,200
	その他の通信運搬費	13,451	13,276	175
	業務委託費	528,000	528,000	
	業務委託費	528,000	528,000	
	手数料	13,090	15,077	△1,987
	手数料	13,090	15,077	△1,987
	事務費	311,808	283,130	28,678
	福利厚生費	19,580	20,240	△660
	福利厚生費	19,580	20,240	△660
	旅費交通費	628		628
	旅費交通費	628		628
	研修研究費	1,360	10,880	△9,520
	研修旅費交通費	1,360	10,880	△9,520
	保険料	16,540	14,460	2,080
	保険料	16,540	14,460	2,080
	租税公課	273,700	237,550	36,150
	租税公課	273,700	237,550	36,150
	減価償却費	270,777	270,778	△1
	減価償却費	270,777	270,778	△1
	減価償却費	270,777	270,778	△1
	サービス活動費用計(2)	9,018,178	10,447,691	△1,429,513
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	599,115	712,663	△113,548
サービス活動外	収			
	益			

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	サービス活動外収益計(4)			
	費			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		599,115	712,663	△113,548
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)			
	費			
	事業区分間繰入金費用	1,994,000	1,254,000	740,000
	事業区分間繰入金費用	1,994,000	1,254,000	740,000
	事業区分間繰入金費用	1,994,000	1,254,000	740,000
	事業区分間固定資産移管費用	368,760	398,040	△29,280
	事業区分間固定資産移管費用	368,760	398,040	△29,280
	事業区分間固定資産移管費用	368,760	398,040	△29,280
	特別費用計(9)	2,362,760	1,652,040	710,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,362,760	△1,652,040	△710,720
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,763,645	△939,377	△824,268
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,763,645	△939,377	△824,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,607,457	4,546,834	△939,377
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,843,812	3,607,457	△1,763,645
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,843,812	3,607,457	△1,763,645

法人名	社会福祉法人 阪能市社会福祉協議会
施設名	阪能市社会福祉協議会
サービス区分	居宅介護支援事業

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		29,700	△29,700
	都道府県補助金収益		29,700	△29,700
	光熱費等高等対策補助金収入		29,700	△29,700
	受託金収益	220,000	132,000	88,000
	市受託金収益	220,000	132,000	88,000
	介護認定調査業務受託金収益	220,000	132,000	88,000
	介護保険事業収益	29,282,207	23,712,907	5,569,300
	居宅介護支援介護料収益	29,232,509	23,649,783	5,582,726
	居宅介護支援介護料収益	28,931,484	23,490,454	5,441,030
	介護予防支援介護料収益	301,025	159,329	141,696
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	49,698	63,124	△13,426
	事業収益	49,698	63,124	△13,426
	その他の収益	9,600		9,600
	雑収益	9,600		9,600
	雑収益	9,600		9,600
	サービス活動収益計(1)	29,511,807	23,874,607	5,637,200
	費用			
	人件費	29,251,925	24,927,301	4,324,624
	職員給料	8,425,849	7,350,742	1,075,107
	職員俸給	7,231,800	6,342,000	889,800
	調整手当	433,908	380,520	53,388
	時間外勤務手当	483,991	316,572	167,419
	通勤手当	22,000	50,400	△28,400
	その他手当	81,000	90,000	△9,000
	連絡手当	173,150	171,250	1,900
	職員賞与	2,192,437	2,107,522	84,915
	期末手当	1,228,189	1,147,019	81,170
	勤勉手当	964,248	960,503	3,745
	非常勤職員給与	14,608,166	12,041,388	2,566,778
	臨時職員給与	14,608,166	12,041,388	2,566,778
	法定福利費	4,025,473	3,427,649	597,824
	健康保険料	1,193,164	1,013,435	179,729
	介護保険料	195,200	182,543	12,657
	厚生年金保険料	2,232,603	1,889,112	343,491
	児童手当拠出金	87,839	74,325	13,514
	労災保険料	76,402	64,658	11,744
	雇用保険料	240,265	203,576	36,689

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	2,551,910	2,548,462	3,448
消耗器具備品費	116,294	89,756	26,538
消耗品費	116,294	89,756	26,538
印刷製本費	271,511	230,592	40,919
印刷製本費	271,511	230,592	40,919
水道光熱費	50,933	49,362	1,571
電気	27,517	11,876	15,641
ガス	19,947	29,700	△9,753
水道	3,469	7,786	△4,317
保険料	41,180	41,180	
保険料	41,180	41,180	
賃借料	1,380,336	1,421,808	△41,472
賃借料	1,380,336	1,421,808	△41,472
車輛費	209,916	174,574	35,342
車輛費	209,916	174,574	35,342
修繕費		47,850	△47,850
修繕費		47,850	△47,850
通信運搬費	314,833	367,273	△52,440
郵便料	14,626	13,042	1,584
その他の通信運搬費	300,207	354,231	△54,024
手数料	37,065	35,675	1,390
手数料	37,065	35,675	1,390
土地・建物賃借料	129,842	90,392	39,450
土地・建物賃借料	129,842	90,392	39,450
事務費	269,810	96,420	173,390
福利厚生費	60,720	60,720	
福利厚生費	60,720	60,720	
研修研究費	49,200	3,000	46,200
その他の研修研究費	49,200	3,000	46,200
保険料	25,840	8,300	17,540
保険料	25,840	8,300	17,540
租税公課	39,850	19,400	20,450
租税公課	39,850	19,400	20,450
諸会費	15,000	5,000	10,000
諸会費	15,000	5,000	10,000
保守料	79,200		79,200

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	79,200		79,200
	減価償却費	83,332		83,332
	減価償却費	83,332		83,332
	減価償却費	83,332		83,332
	サービス活動費用計(2)	32,156,977	27,572,183	4,584,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,645,170	△3,697,576	1,052,406
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,900,000	1,900,000	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,900,000	1,900,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△745,170	△1,797,576	1,052,406
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	事業区分間固定資産移管費用	358,080	721,080	△363,000
	事業区分間固定資産移管費用	358,080	721,080	△363,000
	事業区分間固定資産移管費用	358,080	721,080	△363,000
	特別費用計(9)	358,080	721,082	△363,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△358,080	△721,082	363,002
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,103,250	△2,518,658	1,415,408
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,103,250	△2,518,658	1,415,408
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(14)	15,311,130	17,829,788	△2,518,658
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,207,880	15,311,130	△1,103,250
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,207,880	15,311,130	△1,103,250

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	基幹型地域包括支援センター事業

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) 1頁

		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	20,344,061	19,604,630	739,431
		市受託金収益	20,344,061	19,604,630	739,431
		基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	20,344,061	19,604,630	739,431
		サービス活動収益計(1)	20,344,061	19,604,630	739,431
	費用	人件費	16,780,541	16,217,750	562,791
		職員給料	9,197,094	9,511,294	△314,200
		職員俸給	7,651,500	7,893,300	△241,800
		扶養手当	318,000	318,000	
		調整手当	478,170	492,678	△14,508
		時間外勤務手当	723,024	807,316	△84,292
		通勤手当	26,400		26,400
		職員賞与	3,248,739	2,539,233	709,506
		期末手当	1,797,678	1,446,558	351,120
		勤勉手当	1,451,061	1,092,675	358,386
		非常勤職員給与	2,032,378	1,913,971	118,407
		臨時職員給与	2,032,378	1,913,971	118,407
		法定福利費	2,302,330	2,253,252	49,078
		健康保険料	682,301	665,656	16,645
		介護保険料	111,624	121,584	△9,960
		厚生年金保険料	1,276,702	1,241,108	35,594
		児童手当拠出金	50,225	48,824	1,401
		労災保険料	43,723	42,452	1,271
		雇用保険料	137,755	133,628	4,127
		事業費	2,235,592	2,421,993	△186,401
		諸謝金	720,000	590,000	130,000
		諸謝金	720,000	590,000	130,000
		消耗器具備品費	62,006	163,511	△101,505
		消耗品費	62,006	163,511	△101,505
		印刷製本費	189,519	309,409	△119,890
		印刷製本費	189,519	309,409	△119,890
		水道光熱費	165,876	199,629	△33,753
		電気	89,615	74,642	14,973
		ガス	64,962	76,051	△11,089
		水道	11,299	48,936	△37,637
		保険料	26,740	25,700	1,040
		保険料	26,740	25,700	1,040

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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	賃借料	527,901	540,440	△12,539
	賃借料	527,901	540,440	△12,539
	車両費	48,046	40,887	7,159
	車両費	48,046	40,887	7,159
	通信運搬費	289,981	314,630	△24,649
	郵便料	1,321	37,800	△36,479
	その他の通信運搬費	288,660	276,830	11,830
	業務委託費	99,746	123,496	△23,750
	業務委託費	99,746	123,496	△23,750
	手数料	54,481	56,080	△1,599
	手数料	54,481	56,080	△1,599
	保守料	51,296	58,211	△6,915
	保守料	51,296	58,211	△6,915
	事務費	101,640	36,700	64,940
	福利厚生費	30,360	30,360	
	福利厚生費	30,360	30,360	
	研修研究費	62,000	1,360	60,640
	研修旅費交通費		1,360	△1,360
	その他の研修研究費	62,000		62,000
	保険料	4,980	4,980	
	保険料	4,980	4,980	
	租税公課	4,300		4,300
	租税公課	4,300		4,300
	サービス活動費用計 (2)	19,117,773	18,676,443	441,330
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,226,288	928,187	298,101
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			

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) 3頁

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)		1,226,288	928,187	298,101
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)			
	費			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用	472,307	590,828	△118,521
	事業区分間繰入金費用	472,307	590,828	△118,521
	事業区分間繰入金費用	472,307	590,828	△118,521
	事業区分間固定資産移管費用	860,520	455,880	404,640
	事業区分間固定資産移管費用	860,520	455,880	404,640
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用	860,520	455,880	404,640
	特別費用計(9)	1,332,827	1,046,708	286,119
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,332,827	△1,046,708	△286,119
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△106,539	△118,521	11,982
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△106,539	△118,521	11,982
	前期繰越活動増減差額(14)	657,308	775,829	△118,521
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	550,769	657,308	△106,539
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
繰越活動増減差額の部	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+ (17)+(18)-(19)	550,769	657,308	△106,539

法人名	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	相談支援事業

貸借対照表明細書

(令和 7年 3月31日現在)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産						
現金預金	3,266,043	14,211,691	1,626,087	19,103,821		19,103,821
普通預金	2,237,624	11,813,884	1,625,394	15,676,902		15,676,902
事業未収金	2,237,624	11,813,884	1,625,394	15,676,902		15,676,902
事業未収金	695,119	2,374,557	693	3,070,369		3,070,369
未収金	695,119	2,374,557	693	3,070,369		3,070,369
未収金	69,300	23,250		92,550		92,550
未収金	69,300	23,250		92,550		92,550
前払金	264,000			264,000		264,000
前払金	264,000			264,000		264,000
その他の固定資産						
車輜運搬用具	52,966	100,257,669	1	100,310,636		100,310,636
車輜運搬用具	1	916,669		916,670		916,670
車輜運搬用具	1	916,669		916,670		916,670
器具及び備品	52,965		1	52,966		52,966
器具及び備品	52,965		1	52,966		52,966
介護事業人件費等積立資産		99,341,000		99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立債券		99,341,000		99,341,000		99,341,000
資産の部合計	3,319,009	114,469,360	1,626,088	119,414,457		119,414,457

貸借対照表明細書

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債						
事業未払金	1,475,197	920,480	1,075,319	3,470,996		3,470,996
事業未払金	657,249	920,480	948,380	2,526,109		2,526,109
未返還金	657,249	920,480	948,380	2,526,109		2,526,109
未返還金	817,948		126,939	944,887		944,887
未返還金	817,948		126,939	944,887		944,887
負債の部合計	1,475,197	920,480	1,075,319	3,470,996		3,470,996
その他の積立金						
介護事業人件費等積立金		99,341,000		99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立金		99,341,000		99,341,000		99,341,000
次期繰越活動増減差額	1,843,812	14,207,880	550,769	16,602,461		16,602,461
(うち当期活動増減差額)	△1,763,645	△1,103,250	△106,539	△2,973,434		△2,973,434
純資産の部合計	1,843,812	113,548,880	550,769	115,943,461		115,943,461
負債及び純資産の部合計	3,319,009	114,469,360	1,626,088	119,414,457		119,414,457

相談支援事業拠点区分積立金・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)

(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
0042102 介護事業人件費等積立債券	99,341,000	0	0	99,341,000	
計	99,341,000	0	0	99,341,000	