

令和6年度 計算書類

1 法人全体

資金収支計算書(1-1)	1
事業活動計算書(2-1)	2
貸借対照表(3-1)	3
計算書類に対する注記(別紙 1)	5
財産目録(別紙 4)	9
資金収支内訳書(1-3)	13
事業活動内訳書(2-3)	14
貸借対照表内訳書(3-3)	15

2 拠点区分別

(1) 地域福祉推進事業拠点区分

資金収支計算書(1-4)	16
事業活動計算書(2-4)	20
貸借対照表(3-4)	25
計算書類に対する注記(別紙 2)	27

(2) 障がい者支援センターれんがの家拠点区分

資金収支計算書(1-4)	30
事業活動計算書(2-4)	32
貸借対照表(3-4)	35
計算書類に対する注記(別紙 2)	36

(3) このみ坂保育園拠点区分

資金収支計算書(1-4)	39
事業活動計算書(2-4)	41
貸借対照表(3-4)	43
計算書類に対する注記(別紙 2)	44

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	5,950,000	6,114,200	△164,200	以下余白
	寄附金収入	4,150,000	4,044,859	105,141	
	経常経費補助金収入	55,374,000	54,665,457	708,543	
	受託金収入	259,492,000	259,140,192	351,808	
	貸付事業収入	145,000	153,850	△8,850	
	事業収入	14,918,000	13,658,459	1,259,541	
	負担金収入	14,597,000	14,596,200	800	
	介護保険事業収入	160,827,000	149,681,531	11,145,469	
	保育事業収入	138,946,000	141,198,790	△2,252,790	
	障害福祉サービス等事業収入	189,979,000	186,644,160	3,334,840	
	受取利息配当金収入	895,000	898,679	△3,679	
	その他の収入	8,242,000	8,135,253	106,747	
	事業活動収入計(1)	853,515,000	838,931,630	14,583,370	
	支出				
	人件費支出	641,743,000	630,405,457	11,337,543	
	事業費支出	146,895,000	129,446,277	17,448,723	
	事務費支出	38,017,000	32,848,647	5,168,353	
施設整備等による収入支	貸付事業支出	300,000	133,850	166,150	
	助成金支出	7,049,000	6,315,363	733,637	
	支払利息支出	168,000	126,294	41,706	
	その他の支出	2,514,000	2,402,970	111,030	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0	
	事業活動支出計(2)	836,757,000	801,749,858	35,007,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,758,000	37,181,772	△20,423,772	
	収入				
	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等収入計(4)	160,000	160,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0	
	固定資産取得支出	2,949,000	2,458,346	490,654	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,816,000	5,480,904	335,096	
	施設整備等支出計(5)	12,329,000	11,503,250	825,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,169,000	△11,343,250	△825,750	
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	41,527,000	41,526,420	580	
	その他の活動収入計(7)	41,527,000	41,526,420	580	
	支出				
	積立資産支出	40,612,000	40,314,320	297,680	
	その他の活動支出計(8)	40,612,000	40,314,320	297,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	915,000	1,212,100	△297,100	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,504,000	27,050,622	△21,546,622	
前期末支払資金残高(12)		370,805,000	381,742,178	△10,937,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)		376,309,000	408,792,800	△32,483,800	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	6,114,200	6,134,300	△20,100
		寄附金収益	4,044,859	4,196,804	△151,945
		経常経費補助金収益	54,665,457	56,724,074	△2,058,617
		受託金収益	259,140,192	253,573,996	5,566,196
		事業収益	13,658,459	15,035,134	△1,376,675
		負担金収益	14,596,200	14,788,021	△191,821
		介護保険事業収益	149,681,531	138,752,990	10,928,541
		保育事業収益	141,198,790	119,112,410	22,086,380
		障害福祉サービス等事業収益	186,644,160	179,918,693	6,725,467
		その他の収益	2,595,690	6,424,120	△3,828,430
		サービス活動収益計(1)	832,339,538	794,660,542	37,678,996
		費 用	人件費	624,704,498	605,460,098
	事業費		130,040,871	129,128,197	912,674
	事務費		32,216,197	30,343,155	1,873,042
助成金費用	6,315,363		5,729,326	586,037	
減価償却費	23,840,860		22,252,266	1,588,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,994,071		△7,005,444	11,373	
サービス活動費用計(2)		810,123,718	785,907,598	24,216,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,215,820	8,752,944	13,462,876	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	898,679	583,563	315,116
		その他のサービス活動外収益	5,659,273	5,238,334	420,939
		サービス活動外収益計(4)	6,557,952	5,821,897	736,055
	費	支払利息	126,294	174,408	△48,114
		その他のサービス活動外費用	2,402,970	2,164,292	238,678
	用				
		サービス活動外費用計(5)	2,529,264	2,338,700	190,564
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,028,688	3,483,197	545,491
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,244,508	12,236,141	14,008,367
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	160,000	4,356,070	△4,196,070
		固定資産売却益	0	106,789	△106,789
		過年度損益修正益	0	16,629,274	△16,629,274
		特別収益計(8)	160,000	21,092,133	△20,932,133
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,882	272,520	△262,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9,880	△27,460	17,580
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	4,356,070	△4,196,070
		過年度損益修正損	0	25,537,893	△25,537,893
特別費用計(9)		160,002	30,139,023	△29,979,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△9,046,890	9,046,888	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,244,506	3,189,251	23,055,255
法人税、住民税及び事業税(12)			71,000	71,000	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			26,173,506	3,118,251	23,055,255
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	478,139,871	475,021,620	3,118,251
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	504,313,377	478,139,871	26,173,506
	増 減	基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	30,000,000	0	30,000,000
		その他の積立金積立額(20)	35,000,000	0	35,000,000
		その他積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		財政積立預金積立	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	499,313,377	478,139,871	21,173,506

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	462,208,130	453,277,422	8,930,708
現金	232,600	248,304	△15,704
預貯金	287,656,897	295,269,557	△7,612,660
事業未収金	159,124,781	123,108,810	36,015,971
未収金	0	16,629,274	△16,629,274
未収補助金	10,859,159	13,405,190	△2,546,031
未収収益	0	50,050	△50,050
貯蔵品	38,800	38,800	0
立替金	2,603,871	3,056,439	△452,568
前払金	0	137,060	△137,060
前払費用	964,808	849,050	115,758
前払費用(1年以内)	727,214	474,888	252,326
仮払金	0	10,000	△10,000
固定資産	569,568,969	587,227,345	△17,658,376
基本財産	140,968,196	147,976,298	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	90,596,656	97,604,758	△7,008,102
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	428,600,773	439,251,047	△10,650,274
土地	47,351,633	47,351,633	0
建物	49,672,144	52,907,334	△3,235,190
建物附属設備	3,335,525	4,106,916	△771,391
構築物	12,109,241	14,075,048	△1,965,807
機械及び装置	3	3	0
車輛運搬具	4,066,349	4,920,667	△854,318
器具及び備品	8,124,783	10,116,339	△1,991,556
建設仮勘定	9,338,000	9,338,000	0
有形リース資産	11,389,257	9,763,281	1,625,976
権利	162,198	235,457	△73,259
ソフトウェア	790,498	1,241,287	△450,789
無形リース資産	3,593,700	5,190,900	△1,597,200
出資金	6,576	6,572	4
長期貸付金	30,000	50,000	△20,000
退職給付引当資産	110,206,960	116,419,060	△6,212,100
財政調整積立資産	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立資産	7,228,000	7,228,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	39,500,000	34,500,000	5,000,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
長期前払費用	340,550	435,314	△94,764
預託金	109,056	118,936	△9,880
資産の部合計	1,031,777,099	1,040,504,767	△8,727,668
負債の部			
流動負債	88,100,820	105,299,453	△17,198,633
事業未払金	40,113,170	51,149,012	△11,035,842
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
1年以内返済予定リース債務	5,273,598	4,721,772	551,826
未返還金	0	711,493	△711,493
預り金	339,363	359,175	△19,812
職員預り金	4,584,983	7,681,176	△3,096,193
前受金	3,510,500	0	3,510,500

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
前受収益	0	1,880,000	△1,880,000
賞与引当金	26,575,106	25,953,325	621,781
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	4,069,100	9,208,500	△5,139,400
固定負債	157,538,299	168,396,889	△10,858,590
設備資金借入金	3,861,000	7,425,000	△3,564,000
リース債務	9,260,559	10,232,409	△971,850
退職給付引当金	144,416,740	150,739,480	△6,322,740
負債の部合計	245,639,119	273,696,342	△28,057,223
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	116,850,303	123,694,254	△6,843,951
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	116,850,303	123,694,254	△6,843,951
その他の積立金	167,974,300	162,974,300	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	39,500,000	34,500,000	5,000,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
財政調整積立金	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立金	7,228,000	7,228,000	0
次期繰越活動増減差額	499,313,377	478,139,871	21,173,506
次期繰越活動増減差額	499,313,377	478,139,871	21,173,506
(うち当期活動増減差額)	26,173,506	3,118,251	23,055,255
純資産の部合計	786,137,980	766,808,425	19,329,555
負債及び純資産の部合計	1,031,777,099	1,040,504,767	△8,727,668

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

財政調整積立資産に含まれる満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。
- ・リース資産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

該当なし

(5) 用語については本会経理規定に定めるものとする。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度。
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①地域福祉推進事業拠点区分
法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業
訪問介護事業 通所介護事業 生活介護(基準該当)事業 居宅介護等(ふ)事業
 - ②れんがの家拠点区分
れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護事業 障がい児通所事業 日中一時支援事業
 - ③このみ坂保育園拠点区分
このみ坂保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	48,371,540	0	0	48,371,540
建 物	97,604,758	0	7,008,102	90,596,656
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	147,976,298	0	7,008,102	140,968,196

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

車両処分に伴う、預託金(リサイクル料)1件を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金合計 9,880円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構 7,425,000円(1年以内返済予定額 3,564,000円を含む)

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産（建物）	182,145,880	91,549,224	90,596,656
その他固定（建物）	85,897,474	36,225,330	49,672,144
（建物付属設備）	12,596,778	9,261,253	3,335,525
（構築物）	32,735,320	20,626,079	12,109,241
（機械及び装置）	1,502,500	1,502,497	3
（車両運搬具）	33,148,444	29,082,095	4,066,349
（器具及び備品）	57,333,251	49,208,468	8,124,783
（有形リース資産）	21,211,740	9,822,483	11,389,257
合 計	426,571,387	247,277,429	179,293,958

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	159,124,781	0	159,124,781
長期貸付金	30,000	0	30,000
未収補助金	10,859,159	0	10,859,159
合 計	170,013,940	0	170,013,940

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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	帳簿価額	時 価	評価損益
第81回 三菱UFJリース(株) 無担保社債	20,000,000	20,000,000	0
第203回 オリックス社債(グリーンボンド)	30,000,000	28,996,200	△1,003,800
第63回 ソフトバンクグループ社債	30,000,000	29,303,400	△696,600
合 計	80,000,000	78,299,600	△1,700,400

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

障がい福祉活動を含めた地域福祉の向上に資する事業開設に向けた造成工事済みの土地について事業の開設に向けて、熊本県障がい者施設整備補助金を申請していたところ、採択が見送りとなった。加えて、物価高騰の影響により、建設コストの増が見込まれた。よって、今年度の建設工事実施を延期し、建築図面の見直しを行っている。再度、熊本県障がい者施設整備補助金を申請し、令和8年度の開設を予定している。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) リース資産の種類について、有形リースとして業務用パソコンを無形リースとして、会計、給与及び人事労務管理ソフトを計上している（いずれもリース期間は5年）

(2) 貸借対照表上の建設仮勘定残高について

障がい福祉活動を含めた地域福祉の向上に資する事業の建築実施設計分（9,338,000円：令和5年度計上）であるが、注記14の記載内容のとおり、建設工事実施を令和7年度以降に延期したためである。

なお、今年度は建設仮勘定の残高に増減は生じていない。

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金 預 金	現金手許有残高			—	つり銭準備金、利用者利用料等	—	—	232,600	
	菊池地域農協	西合志中央支所他	—	—	運転資金として	—	—	284,789,419	
	菊池地域農協	西合志中央支所	—	—	貸付原資として(福祉金庫口座7011202)	—	—	2,867,478	
	小計								287,656,897
	放課後児童育成健全(ふれ館)(第一)、このみ坂保育園		—	—	2月分、3月分 介護・障害福祉等サービス事業報酬等	—	—	159,124,781	
	図書カード等		—	—	処遇改善及び臨時給付補助金、延長保育等補助金	—	—	10,859,159	
	サロン活動保険等、熊本労働局		—	—	謝礼品	—	—	38,800	
	このみ坂保育園拠点;このみ坂保育園(あいおい同和損保		—	—	子育てサロン保険、労働保険概算保険料	—	—	2,603,871	
	地域福祉推進拠点;法人運営(株式会社オオバ		—	—	次期活動保険、利用者保険、証憑、明細配信システム使用料	—	—	964,808	
			—	—	このみ坂施設火災保険料(次年度)	—	—	435,314	
小計								291,900	
727,214									
流動資産合計									462,208,130
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	合志市須屋字木実坂2273番地2		2012年度	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用	48,371,540	0	48,371,540	
建物	合志市須屋字木実坂2273-2 鉄骨造平屋建		—	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用	182,145,880	91,549,224	90,596,656	
定期預金	菊池地域農協西合志中央支所、肥後銀行合志支店		—	—	基本金	2,000,000	0	2,000,000	
基本財産合計									140,968,196
(2) その他の固定資産									
土地	このみ坂保育所拠点;合志市須屋字木実坂2273番地1		2011年度	—	保育所隣接土地購入	11,462,000	0	11,462,000	
建物	このみ坂保育所拠点;合志市須屋字木実坂2273番地1		2011年度	—	このみ坂保育園隣接土地開発許可申請業務	1,080,000	0	1,080,000	
	地域福祉推進事業拠点;合志市須屋字木実坂2279番地1		2022年度	—	障がい者支援センター事業地購入	25,488,000	0	25,488,000	
	れんがの家拠点;合志市須屋字木実坂2279番地1土地造成		2023年度	—	障がい者支援センター事業地購入地の造成	9,321,633	0	9,321,633	
	小計								47,351,633
	地域福祉推進拠点; (法人運営事業)		2005年度	—	プレハブ物置・電気缶収納庫	2,696,193	1,389,209	1,306,984	
	地域福祉推進拠点; (地域福祉支援事業 (地域CSW)		2007年度	—	陶芸製作室	1,095,575	561,477	534,098	
	地域福祉推進拠点; (ふら〜っとホーム太陽事業)		2009年度	—	南ヶ丘福祉センター増改修工事一式	23,442,700	7,228,165	16,214,535	
	地域福祉推進拠点; (ふれあい館)		2009年度	—	展示用福祉用具収納物置	278,000	277,999	1	
	地域福祉推進拠点; (ふら〜っとホーム太陽事業)		2012年度	—	ふらっとホーム太陽設置	4,272,451	2,489,405	1,783,046	
	地域福祉推進拠点; (放課後児童育成健全事業 (第一)		2014年度	—	イナバ物置設置 (くすの木クラブ	131,587	131,586	1	
	地域福祉推進拠点; (ふら〜っとホーム太陽事業)		2015年度	—	イナバ物置 (NXN-80S) 南ヶ丘センター	245,138	245,137	1	
	れんがの家拠点; (地域活動支援センター事業)		2012年度	—	れんがの家改修工事一式	5,177,867	2,627,762	2,550,105	
	れんがの家拠点; (障がい児通所事業)		2013年度	—	ユニゾットハウス (児童デイ)	480,000	479,999	1	
	れんがの家拠点; (障がい児通所事業)		2013年度	—	収納物置SK-180(1.83坪) (児童デイ)	160,530	160,529	1	
	れんがの家拠点; (障がい児通所事業)		2015年度	—	スペーシアれんがが本工事業一式 (玄関引戸含	41,957,957	19,139,821	22,818,136	
	れんがの家拠点; (れんがの家管理事業)		2016年度	—	イナバ物置設置 (れんがの家)	210,600	210,599	1	
	地域福祉推進拠点; (法人運営事業)		2018年度	—	カフェスペース間仕切り工事	2,138,400	442,288	1,696,112	
	このみ坂保育園拠点; (このみ坂保育園)		2018年度	—	倉庫設置工事一式	1,263,600	453,524	810,076	
	地域福祉推進拠点; (ふれあい館)		2019年度	—	イナバ物置 (イナバネクススタNXN-95S) FS	366,876	210,950	155,926	
地域福祉推進拠点; (通所介護 (介))		2023年度	—	デイサービス浴室(3枚)扉の改修工事	1,980,000	176,880	1,803,120		
小計								49,672,144	
建物付属設備	地域福祉推進拠点; (法人運営事業)		2002年度	—	駐輪場整備一式	208,635	204,460	4,175	
	地域福祉推進拠点; (ふれあい館)		2008年度	—	大規模事業用電設工事一式	299,250	299,249	1	
	地域福祉推進拠点; (通所介護 (介))		2009年度	—	シャワー・ド・バス取付工事一式	420,000	419,999	1	

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	地域福祉推進拠点; (ふらっとホーム太陽)	2010年度	照明器具設置工事一式 (南ヶ丘)	174,300	174,299	1
	地域福祉推進拠点; (病児病後児 (ふれ館))	2010年度	病後児保育室改修工事一式 (ふれあい館)	1,166,970	1,114,150	52,820
	地域福祉推進拠点; (法人運営事業)	2010年度	サーパ室改修工事一式	135,950	135,949	1
	地域福祉推進拠点; (通所介護 (介))	2012年度	デイセンタ一出入口扉設置	378,000	377,999	1
	れんがの家拠点; (地域活動支援センター)	2012年度	れんがの家改修工事 (電気設備)	496,069	401,601	94,468
	れんがの家拠点; (地域活動支援センター)	2012年度	れんがの家改修工事 (機械設備)	802,464	649,660	152,804
	地域福祉推進拠点; (通所介護 (介))	2014年度	食堂売面台設置工事一式	435,240	296,470	138,770
	地域福祉推進拠点; (ふらっとホーム太陽)	2014年度	南ヶ丘センタ一; 空調設備	1,404,000	1,099,098	304,902
	れんがの家拠点; (障がい児通所事業)	2015年度	スベ一シア; ガラス窓飛散防止フィルム	178,200	176,715	1,485
	れんがの家拠点; (障がい児通所事業)	2015年度	スベ一シア; 厨房機器一式	864,000	574,056	289,944
	地域福祉推進拠点; (通所介護 (介))	2015年度	身障用トイレ改修 (取替) 工事一式	367,200	227,568	139,632
	地域福祉推進拠点; (通所介護 (介))	2015年度	デイサービス給湯配管切替工事	3,704,400	2,502,622	1,201,778
	地域福祉推進拠点; (ふれあい館)	2016年度	高圧気中負荷開閉器 (PAS)	540,000	301,500	238,500
	地域福祉推進拠点; (ふれあい館)	2018年度	あそびにわLED照明設置	108,000	49,446	58,554
	れんがの家拠点; (れんがの家管理)	2020年度	手洗器新設給排水設備 (れんがの家)	442,200	135,790	306,410
	れんがの家拠点; (れんがの家管理)	2021年度	れんがの家Wi-Fi工事	130,900	50,178	80,722
	このみ坂保育園拠点; (このみ坂保育園)	2021年度	保育園警報ランプ・押釦取付工事	341,000	70,444	270,556
	小計					3,335,525
	看板	1997年度	南ヶ丘福祉センタ一看板	737,100	630,529	106,571
	地域福祉推進拠点; (法人運営事業)	2009年度	南ヶ丘福祉センタ一植栽工事	168,000	129,500	38,500
	地域福祉推進拠点; (ふらっとホーム太陽事業)	2009年度	南ヶ丘センタ一植栽工事	132,037	101,215	30,822
	地域福祉推進拠点; (ふらっとホーム太陽事業)	2009年度	南ヶ丘センタ一エクステリア	1,750,000	1,334,375	415,625
	地域福祉推進拠点; (ふれあい館)	2010年度	砂地砂利敷き整備 (センタ一	155,000	154,044	956
	このみ坂保育園拠点; (このみ坂保育園)	2011年度	保育所VPV LAN整備費	126,000	125,999	1
	このみ坂保育園拠点; (このみ坂保育園)	2011年度	保育所; 植栽工事	611,789	400,206	211,583
	このみ坂保育園拠点; (このみ坂保育園)	2011年度	保育所; 旗ポール設置工事	183,537	120,052	63,485
	このみ坂保育園拠点; (このみ坂保育園)	2011年度	保育所; 舗装設置工事	104,878	91,923	12,955
	れんがの家拠点; (障がい児通所事業)	2013年度	れんがの家玄関先カーポート設置工事	10,181,916	8,925,293	1,256,623
	このみ坂保育園拠点; (このみ坂保育園)	2014年度	保育園駐車場拡張工事	500,000	499,999	1
	このみ坂保育園拠点; (このみ坂保育園)	2014年度	保育園駐車場舗装工事	6,588,000	4,561,092	2,026,908
	れんがの家拠点; (障がい児通所事業)	2015年度	スベ一シア; 外構工事一式	203,796	139,953	63,843
	れんがの家拠点; (れんがの家管理)	2018年度	れんがの家中庭舗装工事	1,161,000	771,387	389,613
	このみ坂保育園拠点; (このみ坂保育園)	2019年度	保育園外構工事①	1,242,000	859,050	382,950
	このみ坂保育園拠点; (このみ坂保育園)	2019年度	保育園外構工事②	1,058,400	599,760	458,640
	れんがの家拠点; (このみ坂保育園)	2023年度	障がい者支援センター (須屋2279-1) 排水工事一式	1,287,000	664,950	622,050
	れんがの家拠点; (れんがの家管理)	2023年度	障がい者支援センター (須屋2279-1) 排水工事一式	3,801,657	297,162	3,504,495
	このみ坂保育園拠点; (このみ坂保育園)	2023年度	障がい者支援センター (須屋2279-1) 排水工事一式	2,506,710	195,940	2,310,770
	このみ坂保育園拠点; (このみ坂保育園)	2024年度	このみ坂保育園 避難口設置	236,500	23,650	212,850
	小計					12,109,241
機械及び装置	地域福祉推進拠点; (居宅介護等 (ふ))	2011年度	介護リフト設置 (レンガの家	567,800	567,799	1
	地域福祉推進拠点; (通所介護 (介))	2011年度	介護リフト設置 (通所	599,900	599,899	1
	地域福祉推進拠点; (ふれあい館)	2015年度	交流ホール映写機 (プロジェクタ一)	334,800	334,799	1
車輛運搬具	小計					3
	地域福祉推進拠点; 放課後児童育成健全事業 (ふれ館)	2003年度	三菱ローザ一; 福祉リフトバス	5,680,000	5,679,999	1
	地域福祉推進拠点; (ボランティア活動育成)	2005年度	軽トラ スズキ キャリ一	841,620	841,619	1
	れんがの家拠点; (障がい児通所事業)	2009年度	トヨタハイエース (スーパ一ロング)	3,699,315	3,699,314	1
	地域福祉推進拠点; 通所介護 (介)	2009年度	トヨタハイエース (ロング)	3,102,315	3,102,314	1

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
無形リース資産 出資金 長期貸付金 退職給付引当資産 財政調整積立資産 備品等購入積立資産 社会福祉事業積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 人件費積立資産 長期前払費用 預託金	地域福祉推進拠点；通所介護（介） れんがの家拠点；障がい児通所事業 れんがの家拠点；生活介護事業（れ） このみ坂拠点；このみ坂保育園 地域福祉推進拠点；生活困窮者支援事業 地域福祉推進拠点；通所介護（介） れんがの家拠点；障がい児通所事業 れんがの家拠点；児童発達支援事業 地域福祉推進拠点；通所介護（介）	2009年度 2013年度 2014年度 2016年度 2018年度 2019年度 2023年度 2023年度	日本財団 日産キャバパン トヨタハイエースバン（JKA） 日産キャバン（9172）24時間テレビ スズキペーシアGリミテッド（330） スズキアルトル（生命保険協会）3325 スズキアルトル（日本財団）7223 置き去り防止システム4台分 置き去り防止システム（トヨタノア3638用） 日産キャバン6983 日本財団 小計	2,301,190 3,852,550 5,140,918 1,345,710 929,850 1,139,296 820,604 168,076 4,127,000	2,301,189 3,852,549 5,140,917 1,345,709 929,849 1,139,295 251,240 51,458 746,643	1 1 1 1 1 1 569,364 116,618 3,380,357 4,066,349
	リフト機、サーバ、Web会議用ミキサー、電話設備、加湿装置他 れんがの家拠点；れんがの家庭管理 業務用パソコンリース料 このみ坂保育園拠点；（このみ坂保育園） れんがの家拠点；（障がい児通所事業）	— 2023年度 — 2011年度 2015年度	社会福祉事業等にて使用している 障がい者支援センター予定施設実施設計 第二種社会福祉事業等にて使用している 保育所上下水道施設利用権 スベーシアれんが；水道加入権 小計	57,333,251 9,338,000 — 852,830 240,600	49,208,468 0 — 771,376 159,856	8,124,783 9,338,000 11,389,257 81,454 80,744 162,198
	地域福祉推進拠点；ファミリーサポートセンター事業 このみ坂保育園拠点；このみ坂保育園 このみ坂保育園拠点；このみ坂保育園 このみ坂保育園拠点；このみ坂保育園 地域福祉推進拠点；法人運営事業 地域福祉推進拠点；法人運営事業 地域福祉推進拠点；法人運営事業 地域福祉推進拠点；法人運営事業 地域福祉推進拠点；病児病後児（ふれ）事業	2002年度 2011年度 2016年度 2016年度 2019年度 2020年度 2020年度 2021年度 2023年度	ファミリーサポートソフト 給与ソフト（このみ坂保育園使用） 給食管理基本マシチェルムフォーマット一式（このみ坂） 登園管理システム基本ソフトウェア一式（このみ坂） 会計ソフト福祉大臣バージョニアップ（Ver3） サイボウズクラウド導入 相談管理システム（デザインター） 人事大臣バージョニアップ（Ver4） 病児保育受付システム 小計	199,920 367,500 124,740 762,696 699,840 160,600 935,000 462,000 638,000	199,920 367,500 124,740 762,696 699,840 152,570 779,166 292,600 180,766	0 0 0 0 0 8,030 155,834 169,400 457,234 790,498
	会計・給与ソフトウェア版リース料 生活協同組合 有村敏子（須屋2633-5-202） 全国社会福祉団体職員退職積立基金 JA、三菱UFJ銀行、証券、大和証券 肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店 肥後銀行合志支店、郵便局、熊本銀行菊南支店、菊池地域農協 肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店 熊本銀行菊南支店 地域福祉推進拠点；法人運営事業	— — — — — — — — —	第二種社会福祉事業等にて使用している 生協利用開始時出資金 R6.9.26福祉金庫貸付金（60,000円） 職員退職積立 ソフトバンク社、三菱UFJ、リッス、リッス社債、定期預金 備品購入に使用 社会福祉事業にて使用 保育所施設設備整備にて使用 保育所人件費にて使用 人事管理ソフトウェア、大臣8年度及び9年度計上分 車両運搬具の車両預託金（リース料） 小計	— — — — 88,246,300 12,000,000 7,228,000 39,500,000 21,000,000 340,550 109,056	— 0 — — 0 0 0 0 0 0 0 428,600,773	3,593,700 6,576 30,000 110,206,960 88,246,300 12,000,000 7,228,000 39,500,000 21,000,000 340,550 109,056
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金	3月分非常勤賃金、光熱水費、消耗品経費など 独立行政法人 福祉医療機構 業務用パソコン及び会計・給与ソフトウェア版リース料 3月分報酬等源泉所得、次期ボランタリー活動保険等 3月分職員所得税・職員負担社会保険、雇用保険等	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	40,113,170 3,564,000 5,273,598 339,363 4,584,983

別紙 4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前受金	コロニヤ特別貸付償還支税業務受託金の次年度繰越額	—		—	—	3,510,500
賞与引当金	次期6月度賞与への引当額	—		—	—	26,575,106
未払法人税等	当年度分の県民税及び市民税額	—		—	—	71,000
未払消費税等	当年度の未払(次期5/31納期限)の消費税納付額	—		—	—	4,069,100
	流動負債合計					88,100,820
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 (保育所建設時)	—		—	—	3,861,000
リース債務	業務用パソコン及び会計・給与ソフト等外、版リース料	—		—	—	9,260,559
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	144,416,740
	固定負債合計					157,538,299
	負債合計					245,639,119
	差引純資産					786,137,980

社会福祉事業区分 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業 拠点区分	れんがの家拠点区 分	このみ坂保育園拠 点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	6,114,200	0	0	6,114,200	0	6,114,200
	寄附金収入	3,884,859	160,000	0	4,044,859	0	4,044,859
	経常経費補助金収入	54,515,457	0	150,000	54,665,457	0	54,665,457
	受託金収入	244,903,032	9,987,160	4,250,000	259,140,192	0	259,140,192
	貸付事業収入	153,850	0	0	153,850	0	153,850
	事業収入	13,655,059	3,400	0	13,658,459	0	13,658,459
	負担金収入	14,596,200	0	0	14,596,200	0	14,596,200
	介護保険事業収入	149,681,531	0	0	149,681,531	0	149,681,531
	保育事業収入	0	0	141,198,790	141,198,790	0	141,198,790
	障害福祉サービス等事業収入	32,479,707	154,164,453	0	186,644,160	0	186,644,160
	受取利息配当金収入	886,115	0	12,564	898,679	0	898,679
	その他の収入	5,679,993	255,860	2,199,400	8,135,253	0	8,135,253
	事業活動収入計(1)	526,550,003	161,570,873	147,810,751	838,931,630	0	838,931,630
	人件費支出	388,716,033	133,852,978	107,836,446	630,405,457	0	630,405,457
	事業費支出	95,902,727	12,149,492	21,394,058	129,446,277	0	129,446,277
	事務費支出	25,112,719	5,828,947	1,906,981	32,848,647	0	32,848,647
	貸付事業支出	133,850	0	0	133,850	0	133,850
	助成金支出	6,315,363	0	0	6,315,363	0	6,315,363
	支払利息支出	0	0	126,294	126,294	0	126,294
	その他の支出	721,933	14,995	1,666,042	2,402,970	0	2,402,970
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	0	0	71,000	0	71,000
	事業活動支出計(2)	516,973,625	151,816,412	132,929,821	801,719,858	0	801,719,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,576,378	12,724,461	14,880,933	37,181,772	0	37,181,772
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	160,000	160,000	0	160,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	160,000	160,000	0	160,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,564,000	3,564,000	0	3,564,000
	固定資産取得支出	1,893,100	0	565,246	2,458,346	0	2,458,346
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,506,051	974,853	0	5,480,904	0	5,480,904
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	6,399,151	974,853	4,129,246	11,503,250	0	11,503,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,399,151	△974,853	△3,969,246	△11,313,250	0	△11,313,250
	積立資産取崩収入	41,526,420	0	0	41,526,420	0	41,526,420
	拠点区分間繰入金収入	3,419,800	0	0	3,419,800	0	3,419,800
	サービス区分間繰入金収入	45,824,586	22,960,000	0	68,784,586	△68,784,586	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	90,770,806	22,960,000	0	113,730,806	△68,784,586	44,946,220
	積立資産支出	35,314,320	0	5,000,000	40,314,320	0	40,314,320
	拠点区分間繰入金支出	0	3,419,800	0	3,419,800	0	3,419,800
	サービス区分間繰入金支出	45,824,586	22,960,000	0	68,784,586	△68,784,586	0
	その他の活動支出計(8)	81,138,906	26,379,800	5,000,000	112,518,706	△68,784,586	43,734,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,631,900	△3,419,800	△5,000,000	1,212,100	0	1,212,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,809,127	8,329,808	5,911,687	27,050,622	0	27,050,622
前期末支払資金残高(11)		240,909,989	111,894,152	28,938,037	381,742,178	0	381,742,178
当期末支払資金残高(10)+(11)		253,719,116	120,223,960	34,849,724	408,792,800	0	408,792,800

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,114,200	0	0	6,114,200	0	6,114,200	
		寄附金収益	3,884,859	160,000	0	4,044,859	0	4,044,859	
		経常経費補助金収益	54,515,457	0	150,000	54,665,457	0	54,665,457	
		受託金収益	244,903,032	9,987,160	4,250,000	259,140,192	0	259,140,192	
		事業収益	13,655,059	3,400	0	13,658,459	0	13,658,459	
		負担金収益	14,596,200	0	0	14,596,200	0	14,596,200	
		介護保険事業収益	149,681,531	0	0	149,681,531	0	149,681,531	
		保育事業収益	0	0	141,198,790	141,198,790	0	141,198,790	
		障害福祉サービス等事業収益	32,479,707	154,164,453	0	186,644,160	0	186,644,160	
		その他の収益	2,595,690	0	0	2,595,690	0	2,595,690	
	サービス活動収益計(1)	522,425,735	164,315,013	145,598,790	832,339,538	0	832,339,538		
	費用	人件費	382,906,294	134,673,848	107,124,356	624,704,498	0	624,704,498	
		事業費	95,903,057	12,268,868	21,868,946	130,040,871	0	130,040,871	
		事務費	24,480,269	5,828,947	1,906,981	32,216,197	0	32,216,197	
		助成金費用	6,315,363	0	0	6,315,363	0	6,315,363	
		減価償却費	10,268,638	4,355,042	9,217,180	23,840,860	0	23,840,860	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,538,063	△1,549,577	△3,906,431	△6,994,071	0	△6,994,071	
		サービス活動費用計(2)	518,335,558	155,577,128	136,211,032	810,123,718	0	810,123,718	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,090,177	8,737,885	9,387,758	22,215,820	0	22,215,820	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	886,115	0	12,564	898,679	0	898,679	
		その他のサービス活動外収益	3,084,633	375,240	2,199,400	5,659,273	0	5,659,273	
		サービス活動外収益計(4)	3,970,748	375,240	2,211,964	6,557,952	0	6,557,952	
	費用	支払利息	0	0	126,294	126,294	0	126,294	
		その他のサービス活動外費用	721,933	14,995	1,666,042	2,402,970	0	2,402,970	
		サービス活動外費用計(5)	721,933	14,995	1,792,336	2,529,264	0	2,529,264	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,248,815	360,245	419,628	4,028,688	0	4,028,688	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,338,992	9,098,130	9,807,386	26,244,508	0	26,244,508
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	160,000	160,000	0	160,000
			拠点区分間繰入金収益	3,419,800	0	0	3,419,800	0	3,419,800
サービス区分間繰入金収益			45,824,586	22,960,000	0	68,784,586	△68,784,586	0	
特別収益計(8)			49,244,386	22,960,000	160,000	72,364,386	△68,784,586	3,579,800	
費用		固定資産売却損・処分損	0	9,881	1	9,882	0	9,882	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△9,880	0	△9,880	0	△9,880	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	160,000	160,000	0	160,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	3,419,800	0	3,419,800	0	3,419,800	
		サービス区分間繰入金費用	45,824,586	22,960,000	0	68,784,586	△68,784,586	0	
		特別費用計(9)	45,824,586	26,379,801	160,001	72,364,388	△68,784,586	3,579,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,419,800	△3,419,801	△1	△2	0	△2		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,758,792	5,678,329	9,807,385	26,244,506	0	26,244,506		
法人税、住民税及び事業税(12)		71,000	0	0	71,000	0	71,000		
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		10,687,792	5,678,329	9,807,385	26,173,506	0	26,173,506		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	245,409,699	143,923,022	88,807,150	478,139,871	0	478,139,871	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	256,097,491	149,601,351	98,614,535	504,313,377	0	504,313,377	
	増減	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
		その他の積立金積立額(20)	30,000,000	0	5,000,000	35,000,000	0	35,000,000	
		その他積立金積立額	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		財政積立預金積立	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	256,097,491	149,601,351	93,614,535	499,313,377	0	499,313,377	

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	291,301,687	124,369,285	46,537,158	462,208,130	0	462,208,130
現 金	172,600	30,000	30,000	232,600	0	232,600
預 貯 金	162,853,178	98,187,204	26,616,515	287,656,897	0	287,656,897
事業未収金	117,878,723	26,010,815	15,235,243	159,124,781	0	159,124,781
未収補助金	7,009,159	0	3,850,000	10,859,159	0	10,859,159
貯蔵品	38,800	0	0	38,800	0	38,800
立替金	2,259,525	0	344,346	2,603,871	0	2,603,871
前払費用	797,802	141,266	25,740	964,808	0	964,808
前払費用（1年以内）	291,900	0	435,314	727,214	0	727,214
固定資産	293,399,293	56,782,585	219,387,091	569,568,969	0	569,568,969
基本財産	2,000,000	0	138,968,196	140,968,196	0	140,968,196
土地	0	0	48,371,540	48,371,540	0	48,371,540
建物	0	0	90,596,656	90,596,656	0	90,596,656
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	291,399,293	56,782,585	80,418,895	428,600,773	0	428,600,773
土地	25,488,000	9,321,633	12,542,000	47,351,633	0	47,351,633
建物	23,493,824	25,368,244	810,076	49,672,144	0	49,672,144
建物付属設備	2,139,136	925,833	270,556	3,335,525	0	3,335,525
構築物	592,474	6,587,829	4,928,938	12,109,241	0	12,109,241
機械及び装置	3	0	0	3	0	3
車輛運搬具	3,380,363	685,985	1	4,066,349	0	4,066,349
器具及び備品	6,307,791	540,412	1,276,580	8,124,783	0	8,124,783
建設仮勘定	0	9,338,000	0	9,338,000	0	9,338,000
有形リース資産	9,476,919	1,912,338	0	11,389,257	0	11,389,257
権利	0	80,744	81,454	162,198	0	162,198
ソフトウェア	790,498	0	0	790,498	0	790,498
無形リース資産	3,593,700	0	0	3,593,700	0	3,593,700
出資金	5,537	1,039	0	6,576	0	6,576
長期貸付金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	110,206,960	0	0	110,206,960	0	110,206,960
財政調整積立資産	88,246,300	0	0	88,246,300	0	88,246,300
備品等購入積立資産	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
社会福祉事業積立資産	7,228,000	0	0	7,228,000	0	7,228,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	39,500,000	39,500,000	0	39,500,000
人件費積立資産	0	0	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
長期前払費用	340,550	0	0	340,550	0	340,550
預託金	79,238	20,528	9,290	109,056	0	109,056
資産の部合計	584,700,980	181,151,870	265,924,249	1,031,777,099	0	1,031,777,099
流動負債	57,473,435	12,680,956	17,946,429	88,100,820	0	88,100,820
事業未払金	25,297,062	4,145,325	10,670,783	40,113,170	0	40,113,170
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,564,000	3,564,000	0	3,564,000
1年以内返済予定リース債務	4,406,682	866,916	0	5,273,598	0	5,273,598
預り金	339,363	0	0	339,363	0	339,363
職員預り金	4,003,646	0	581,337	4,584,983	0	4,584,983
前受金	3,510,500	0	0	3,510,500	0	3,510,500
賞与引当金	15,776,082	7,668,715	3,130,309	26,575,106	0	26,575,106
未払法人税等	71,000	0	0	71,000	0	71,000
未払消費税等	4,069,100	0	0	4,069,100	0	4,069,100
固定負債	152,631,877	1,045,422	3,861,000	157,538,299	0	157,538,299
設備資金借入金	0	0	3,861,000	3,861,000	0	3,861,000
リース債務	8,215,137	1,045,422	0	9,260,559	0	9,260,559
退職給付引当金	144,416,740	0	0	144,416,740	0	144,416,740
負債の部合計	210,105,312	13,726,378	21,807,429	245,639,119	0	245,639,119
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	11,023,877	15,824,141	90,002,285	116,850,303	0	116,850,303
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	11,023,877	15,824,141	90,002,285	116,850,303	0	116,850,303
その他の積立金	105,474,300	2,000,000	60,500,000	167,974,300	0	167,974,300
保育所施設・設備整備積立金	0	0	39,500,000	39,500,000	0	39,500,000
人件費積立金	0	0	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
財政調整積立金	88,246,300	0	0	88,246,300	0	88,246,300
備品等購入積立金	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
社会福祉事業積立金	7,228,000	0	0	7,228,000	0	7,228,000
次期繰越活動増減差額	129,380,958	273,120,004	96,812,415	499,313,377	0	499,313,377
次期繰越活動増減差額	129,380,958	273,120,004	96,812,415	499,313,377	0	499,313,377
(うち当期活動増減差額)	7,267,992	9,098,129	9,807,385	26,173,506	0	26,173,506
純資産の部合計	247,879,135	290,944,145	247,314,700	786,137,980	0	786,137,980
負債及び純資産の部合計	457,984,447	304,670,523	269,122,129	1,031,777,099	0	1,031,777,099

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	会費収入	5,950,000	6,114,200	△164,200	
	会費収入	5,950,000	6,114,200	△164,200	
	寄附金収入	3,950,000	3,884,859	65,141	
	寄附金収入	3,950,000	3,884,859	65,141	
	経常経費補助金収入	55,074,000	54,515,457	558,543	
	市区町村補助金収入	47,996,000	47,712,159	283,841	
	共同募金配分金収入	4,000,000	3,725,298	274,702	
	一般募金配分金収入	4,000,000	3,725,298	274,702	
	その他の補助金収入	3,078,000	3,078,000	0	
	その他の補助金収入	3,078,000	3,078,000	0	
	受託金収入	245,255,000	244,903,032	351,968	
	市区町村受託金収入	237,725,000	237,387,057	337,943	
	通所型サービスA事業受託金	4,479,000	3,347,520	1,131,480	
	高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1,206,000	1,206,415	△415	
	家族介護教室事業受託金	278,000	278,223	△223	
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託	1,000	0	1,000	
	地域住民グループ支援事業受託金	11,088,000	11,088,539	△539	
	病児病後児保育事業	14,181,000	14,181,000	0	
	子育て支援センター事業受託金	10,491,000	10,491,000	0	
	放課後児童健全育成事業受託金	20,530,000	21,397,400	△867,400	
	老人憩いの家管理業務受託金	16,500,000	16,500,000	0	
	ふれあい館管理運営業務委託金	30,600,000	30,600,000	0	
	ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	110,000	29,400	80,600	
	ファミリーサポートセンター委託料	19,260,000	19,260,000	0	
	高齢者地域支援体制整備事業受託金	1,377,000	1,377,208	△208	
	西児童館事業受託金	5,400,000	5,400,000	0	
	高齢者ごみ出し支援受託金	12,000	6,000	6,000	
	認知症予防教室事業受託金	5,803,000	5,803,837	△837	
	地域福祉支援事業受託金収入	35,649,000	35,649,070	△70	
	生活介護支援センター養成事業受託金収入	827,000	827,813	△813	
	認知症地域支援体制構築等推進事業	2,740,000	2,740,207	△207	
	合志市地域包括支援サブセンター	12,358,000	12,358,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	21,364,000	21,363,454	546	
	要介護認定調査委託料	159,000	0	159,000	
	生活支援コーディネーター設置事業受託	5,431,000	5,431,000	0	
	訪問型サービスA受託金	1,440,000	1,610,400	△170,400	
	生活困窮者自立機能強化事業	10,267,000	10,266,456	544	
	生活困窮者自立アウトリーチ等充実事業	5,934,000	5,934,115	△115	
	成年後見人育成事業	240,000	240,000	0	
	都道府県協受託金収入	7,530,000	7,515,975	14,025	
	日常生活自立支援（権利擁護）事業受託	1,275,000	1,423,475	△148,475	
	生活福祉資金相談体制・事務受託	659,000	702,000	△43,000	
	コロナ特例債権管理事務受託	5,596,000	5,390,500	205,500	
	貸付事業収入	145,000	153,850	△8,850	
	償還金収入	145,000	153,850	△8,850	
	事業収入	14,912,000	13,655,059	1,256,941	
	参加費収入	575,000	341,700	233,300	
	利用料収入	13,377,000	12,601,359	775,641	
	支援事業利用料収入	9,645,000	8,677,409	967,591	
	老人憩いの家利用料収入	3,630,000	3,836,586	△206,586	
	保健福祉センター利用料収入	102,000	87,364	14,636	
	販売金収入	960,000	712,000	248,000	
	負担金収入	14,597,000	14,596,200	800	
	負担金収入	14,597,000	14,596,200	800	
	その他の負担金収入	14,597,000	14,596,200	800	
	介護保険事業収入	160,827,000	149,681,531	11,145,469	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	96,313,000	91,051,991	5,261,009	
	介護報酬収入	96,313,000	91,051,991	5,261,009	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,841,000	11,838,764	2,236	
	介護負担金収入（公費）	283,000	252,691	30,309	
	介護負担金収入（一般）	11,558,000	11,586,073	△28,073	

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に	居宅介護支援介護料収入	32,874,000	29,458,130	3,415,870	
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	29,098,370	3,301,630	
	介護予防支援介護料収入	474,000	359,760	114,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,868,000	11,534,100	2,333,900	
	事業費収入	12,602,000	10,321,045	2,280,955	
	事業負担金収入(公費)	130,000	134,825	△4,825	
	事業負担金収入(一般)	1,136,000	1,078,230	57,770	
	利用者等利用料収入	5,476,000	5,343,359	132,641	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	92,940	7,060	
	食費収入(一般)	5,085,000	5,061,950	23,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	6,000	0	6,000	
	その他の利用料収入	285,000	188,469	96,531	
	その他の事業収入	455,000	455,187	△187	
	補助金事業収入	455,000	455,187	△187	
	障害福祉サービス等事業収入	34,929,000	32,479,707	2,449,293	
	自立支援給付費収入	34,338,000	31,854,860	2,483,140	
	介護給付費収入	34,338,000	31,854,860	2,483,140	
	利用者負担金収入	444,000	431,873	12,127	
	その他の事業収入	147,000	192,974	△45,974	
	補助金事業収入	147,000	192,974	△45,974	
	受取利息配当金収入	894,000	886,115	7,885	
	その他の収入	5,758,000	5,679,993	78,007	
	利用者等外給食費収入	802,000	824,100	△22,100	
	退職手当積立基金預け金差益	2,596,000	2,595,690	310	
	雑収入	2,360,000	2,260,203	99,797	
	事業活動収入計(1)	542,291,000	526,550,003	15,740,997	
よ る 支	人件費支出	393,790,000	388,716,033	5,073,967	
	役員報酬支出	3,004,000	2,918,500	85,500	
	職員給料支出	155,197,000	154,486,466	710,534	
	職員俸給	133,587,000	133,348,600	238,400	
	職員諸手当	21,610,000	21,137,866	472,134	
	職員賞与支出	49,850,000	49,764,343	85,657	
	非常勤職員給与支出	115,598,000	112,926,138	2,671,862	
	嘱託職員給与	47,577,000	46,730,235	846,765	
	臨時職員給与	45,297,000	43,928,982	1,368,018	
	登録職員給与	22,724,000	22,266,921	457,079	
	退職給付支出	24,194,000	23,645,790	548,210	
	法定福利費支出	45,947,000	44,974,796	972,204	
	事業費支出	110,152,000	95,902,727	14,249,273	
	給食費支出	6,990,000	6,686,679	303,321	
	介護用品費支出	593,000	385,523	207,477	
	医療費支出	15,000	0	15,000	
	本人支給金支出	5,758,000	3,884,462	1,873,538	
	水道光熱費支出	21,222,000	20,674,987	547,013	
	燃料費支出	66,000	34,522	31,478	
	消耗器具備品費支出	10,034,000	7,484,366	2,549,634	
	保険料支出	4,656,000	4,178,049	477,951	
	賃借料支出	14,961,000	14,096,243	864,757	
	葬祭費支出	150,000	78,000	72,000	
	車輛費支出	5,054,000	3,901,598	1,152,402	
	諸謝金支出	2,636,000	1,588,885	1,047,115	
	渉外費支出	92,000	8,484	83,516	
	租税公課支出	761,000	900,576	△139,576	(注) 1
収	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	467,000	251,191	215,809	
	業務委託費支出	20,797,000	19,117,302	1,679,698	
	広報費支出	6,314,000	5,897,939	416,061	
	会議費支出	29,000	0	29,000	
	通信運搬費支出	4,490,000	3,888,883	601,117	
	修繕費支出	2,060,000	1,358,264	701,736	
	旅費交通費支出	966,000	578,830	387,170	

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支	出	印刷製本費支出	1,950,000	843,124	1,106,876
		雑支出	61,000	34,820	26,180
		事務費支出	29,449,000	25,112,719	4,336,281
		福利厚生費支出	2,188,000	1,524,950	663,050
		職員被服費支出	484,000	468,344	15,656
		旅費交通費支出	2,751,000	2,341,360	409,640
		研修研究費支出	2,093,000	1,336,503	756,497
		事務消耗品費支出	858,000	606,406	251,594
		印刷製本費支出	11,000	1,720	9,280
		通信運搬費支出	1,118,000	1,077,674	40,326
		会議費支出	67,000	7,935	59,065
		広報費支出	252,000	126,093	125,907
		業務委託費支出	1,484,000	1,460,000	24,000
		手数料支出	1,157,000	995,275	161,725
		租税公課支出	11,973,000	11,109,054	863,946
		保守料支出	4,291,000	3,437,425	853,575
		渉外費支出	59,000	36,200	22,800
		諸会費支出	594,000	563,000	31,000
		雑支出	69,000	20,780	48,220
		貸付事業支出	300,000	133,850	166,150
		貸付金支出	300,000	133,850	166,150
		助成金支出	7,049,000	6,315,363	733,637
		助成金支出	7,049,000	6,315,363	733,637
		助成金支出	520,000	450,450	69,550
		保護司会	18,000	18,000	0
		身体障害者福祉協議会	153,000	153,000	0
		母子会	100,000	99,450	550
		こども会	45,000	45,000	0
		区長協議会活動費	69,000	0	69,000
		更生保護女性会	45,000	45,000	0
		老人クラブ連合会	90,000	90,000	0
		地域福祉活動助成費用	6,529,000	5,864,913	664,087
		モデル地区社協活動	801,000	616,700	184,300
		民生委員協議会	396,000	396,000	0
		サロン運営費	4,089,000	4,033,835	55,165
		ボランティア協力校	765,000	640,878	124,122
		ボランティア連絡協議会	128,000	127,500	500
		福祉部等活動支援	350,000	50,000	300,000
		その他の支出	749,000	721,933	27,067
		利用者等外給食費支出	749,000	721,933	27,067
		法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0
		事業活動支出計(2)	541,560,000	516,973,625	24,586,375
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	731,000	9,576,378	△8,845,378
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,302,000	1,893,100	408,900
		器具及び備品取得支出	1,774,000	1,365,100	408,900
		その他の取得支出	528,000	528,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,794,000	4,506,051	287,949
		施設整備等支出計(5)	7,096,000	6,399,151	696,849
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,096,000	△6,399,151	△696,849
その他の	収	積立資産取崩収入	41,527,000	41,526,420	580
		退職給付引当資産取崩収入	11,527,000	11,526,420	580
		財政積立資産償還収入	30,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,730,000	3,419,800	310,200
		拠点区分間繰入金収入	3,730,000	3,419,800	310,200
		日中一時支援事業	20,000	20,000	0
		地域活動支援センター事業	41,000	41,000	0

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
活動による収支	入	相談支援事業	1,372,000	1,365,600	6,400
		れんがの家管理事業	35,000	35,000	0
		生活介護事業（れ）	211,000	211,000	0
		放課後等デイサービス事業	1,728,000	1,436,200	291,800
		児童発達支援事業	323,000	311,000	12,000
		その他の活動収入計(7)	45,257,000	44,946,220	310,780
	支 出	積立資産支出	35,612,000	35,314,320	297,680
		退職給付引当資産支出	5,612,000	5,314,320	297,680
		財政積立預金取得支出	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	35,612,000	35,314,320	297,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,645,000	9,631,900	13,100
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,280,000	12,809,127	△9,529,127	

前期末支払資金残高(12)		240,102,000	240,909,989	△807,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,382,000	253,719,116	△10,337,116	

(注) 1 支払見込の消費税額を前年度支払った額と同額を予算としているため

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	会費収益	6,114,200	6,134,300	△20,100
	会費収益	6,114,200	6,134,300	△20,100
	寄附金収益	3,884,859	3,996,804	△111,945
	寄附金収益	3,884,859	3,996,804	△111,945
	経常経費補助金収益	54,515,457	56,724,074	△2,208,617
	都道府県補助金収益	0	920,000	△920,000
	市区町村補助金収益	47,712,159	49,703,770	△1,991,611
	共同募金配分金収益	3,725,298	3,992,304	△267,006
	一般募金配分金収益	3,725,298	3,992,304	△267,006
	その他の補助金収益	3,078,000	2,108,000	970,000
	その他の補助金収益	3,078,000	2,108,000	970,000
	受託金収益	244,903,032	239,908,396	4,994,636
	市区町村受託金収益	237,387,057	236,170,796	1,216,261
	閉じこもり予防事業受託金	3,347,520	3,900,347	△552,827
	高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1,206,415	1,296,163	△89,748
	家族介護教室事業受託金	278,223	276,599	1,624
	地域住民グループ支援事業受託金	11,088,539	9,676,216	1,412,323
	病児病後児保育事業	14,181,000	21,227,000	△7,046,000
	子育て支援センター事業受託金	10,491,000	10,520,000	△29,000
	放課後児童健全育成事業受託金	21,397,400	23,953,600	△2,556,200
	老人憩の家管理業務受託金	16,500,000	16,500,000	0
	ふれあい館管理運営業務委託金	30,600,000	30,600,000	0
	ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	29,400	126,383	△96,983
	ファミリーサポートセンター委託料	19,260,000	19,260,000	0
	高齢者地域支援体制整備事業受託金	1,377,208	1,465,708	△88,500
	西児童館事業受託金	5,400,000	5,400,000	0
	高齢者ごみ出し支援受託金	6,000	6,000	0
	認知症予防教室事業受託金	5,803,837	5,779,884	23,953
	地域福祉支援事業受託金収入	35,649,070	29,790,017	5,859,053
	生活介護支援センター養成事業受託金収入	827,813	835,330	△7,517
	認知症地域支援体制構築等推進事業	2,740,207	2,640,094	100,113
	合志市地域包括支援サブセンター	12,358,000	11,752,485	605,515
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	21,363,454	20,393,002	970,452
	要介護認定調査委託料	0	228,800	△228,800
	生活支援コーディネーター設置事業受託	5,431,000	4,990,537	440,463
	訪問型サービスA受託金	1,610,400	1,409,990	200,410
	生活困窮者自立機能強化事業	10,266,456	7,809,978	2,456,478
	生活困窮者自立アウトリーチ等充実事業	5,934,115	6,332,663	△398,548
	成年後見人育成事業	240,000	0	240,000
	都道府県社協受託金収益	7,515,975	3,737,600	3,778,375
	日常生活自立支援(権利擁護)事業受託	1,423,475	1,409,600	13,875
	生活福祉資金相談体制・事務受託	702,000	44,000	658,000
	コロナ特例債権管理事務受託	5,390,500	2,284,000	3,106,500
ビ	事業収益	13,655,059	15,033,434	△1,378,375
	参加費収益	341,700	269,200	72,500
	利用料収益	12,601,359	14,022,234	△1,420,875
	支援事業利用料収益	8,677,409	10,137,447	△1,460,038
	老人憩いの家利用料収益	3,836,586	3,788,001	48,585
	保健福祉センター利用料収益	87,364	96,786	△9,422
	販売金収益	712,000	742,000	△30,000
	負担金収益	14,596,200	14,788,021	△191,821
	負担金収益	14,596,200	14,788,021	△191,821
	その他の負担金収益	14,596,200	14,788,021	△191,821
	介護保険事業収益	149,681,531	138,752,990	10,928,541
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	91,051,991	83,394,733	7,657,258
益	介護報酬収益	91,051,991	83,394,733	7,657,258
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,838,764	10,475,957	1,362,807

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	介護負担金収益(公費)	252,691	233,533	19,158
	介護負担金収益(一般)	11,586,073	10,242,424	1,343,649
	居宅介護支援介護料収益	29,458,130	26,956,100	2,502,030
	居宅介護支援介護料収益	29,098,370	26,431,880	2,666,490
	介護予防支援介護料収益	359,760	524,220	△164,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,534,100	12,376,846	△842,746
	事業費収益	10,321,045	11,071,844	△750,799
	事業負担金収益(公費)	134,825	57,301	77,524
	事業負担金収益(一般)	1,078,230	1,247,701	△169,471
	利用者等利用料収益	5,343,359	5,360,354	△16,995
	居宅介護サービス利用料収益	92,940	83,950	8,990
	食費収益(一般)	5,061,950	4,965,350	96,600
	その他の利用料収益	188,469	311,054	△122,585
	その他の事業収益	455,187	189,000	266,187
	補助金事業収益	455,187	189,000	266,187
	障害福祉サービス等事業収益	32,479,707	32,016,540	463,167
	自立支援給付費収益	31,854,860	31,479,493	375,367
	介護給付費収益	31,854,860	31,479,493	375,367
	利用者負担金収益	431,873	481,047	△49,174
	その他の事業収益	192,974	56,000	136,974
活	補助金事業収益	192,974	56,000	136,974
	その他の収益	2,595,690	6,424,120	△3,828,430
	その他の収益	2,595,690	6,424,120	△3,828,430
	退職手当積立基金預け金差益	2,595,690	6,424,120	△3,828,430
	サービス活動収益計(1)	522,425,735	513,778,679	8,647,056
動	人件費	382,906,294	377,434,908	5,471,386
	役員報酬	2,918,500	2,965,515	△47,015
	職員給料	154,486,466	148,847,108	5,639,358
	職員俸給	133,348,600	130,686,550	2,662,050
	職員諸手当	21,137,866	18,160,558	2,977,308
	職員賞与	34,501,262	33,537,955	963,307
	賞与引当金繰入	15,776,082	15,263,081	513,001
	非常勤職員給与	112,926,138	115,557,342	△2,631,204
	嘱託職員給与	46,730,235	51,537,410	△4,807,175
	臨時職員給与	43,928,982	43,950,646	△21,664
	登録職員給与	22,266,921	20,069,286	2,197,635
	退職給付費用	17,323,050	17,549,210	△226,160
	法定福利費	44,974,796	43,714,697	1,260,099
	事業費	95,903,057	96,651,099	△748,042
	給食費	6,686,679	6,296,617	390,062
	介護用品費	385,523	142,890	242,633
	本人支給金	3,884,462	4,508,415	△623,953
	水道光熱費	20,674,987	18,005,894	2,669,093
	燃料費	34,522	30,233	4,289
	消耗器具備品費	7,484,366	8,427,535	△943,169
増	保険料	4,178,049	4,414,391	△236,342
	賃借料	14,096,243	15,011,536	△915,293
	葬祭費	78,000	72,000	6,000
	車両費	3,901,598	3,678,726	222,872
	諸謝金	1,588,885	1,598,423	△9,538
	渉外費	8,484	1,290	7,194
	租税公課	900,576	1,081,007	△180,431
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
	手数料	251,521	943,948	△692,427
	業務委託費	19,117,302	18,804,356	312,946
	広報費	5,897,939	5,606,895	291,044
	会議費	0	8,406	△8,406
減	費			
の				

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	通信運搬費	3,888,883	3,852,349	36,534
		修繕費	1,358,264	2,003,978	△645,714
		旅費交通費	578,830	791,910	△213,080
		印刷製本費	843,124	1,216,850	△373,726
		雑費	34,820	123,450	△88,630
		事務費	24,480,269	22,834,956	1,645,313
		福利厚生費	1,524,950	1,535,542	△10,592
		職員被服費	468,344	201,675	266,669
		旅費交通費	2,341,360	2,291,974	49,386
		研修研究費	1,336,503	1,185,744	150,759
		事務消耗品費	606,406	372,110	234,296
		印刷製本費	1,720	82,940	△81,220
		通信運搬費	445,224	233,319	211,905
		会議費	7,935	18,164	△10,229
		広報費	126,093	138,868	△12,775
		業務委託費	1,460,000	2,527,250	△1,067,250
		手数料	995,275	801,696	193,579
		租税公課	11,109,054	9,474,203	1,634,851
		保守料	3,437,425	3,240,111	197,314
		渉外費	36,200	32,500	3,700
		諸会費	563,000	557,200	5,800
		雑費	20,780	141,660	△120,880
		助成金費用	6,315,363	5,729,326	586,037
		助成金費用	450,450	450,450	0
		保護司会	18,000	18,000	0
		身体障害者福祉協議会	153,000	153,000	0
		母子会	99,450	99,450	0
		こども会	45,000	45,000	0
		更生保護女性会	45,000	45,000	0
		老人クラブ連合会	90,000	90,000	0
		地域福祉活動助成費用	5,864,913	5,278,876	586,037
		モデル地区社協活動	616,700	594,500	22,200
		民生委員協議会	396,000	396,000	0
		サロン運営費	4,033,835	3,380,740	653,095
		ボランティア協力校	640,878	700,136	△59,258
		ボランティア連絡協議会	127,500	127,500	0
		福祉部等活動支援	50,000	80,000	△30,000
		減価償却費	10,268,638	8,890,563	1,378,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,538,063	△1,552,584	14,521
		サービス活動費用計(2)	518,335,558	509,988,268	8,347,290
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,090,177
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	886,115	583,341	302,774
		その他のサービス活動外収益	3,084,633	2,771,144	313,489
		利用者等外給食費収益	824,100	698,150	125,950
		雑収益	2,260,533	2,072,994	187,539
		サービス活動外収益計(4)	3,970,748	3,354,485	616,263
	費用	その他のサービス活動外費用	721,933	629,469	92,464
		利用者等外給食費	721,933	629,469	92,464
		サービス活動外費用計(5)	721,933	629,469	92,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,248,815	2,725,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,338,992	6,515,427	823,565
		施設整備等補助金収益	0	3,208,000	△3,208,000
		施設整備等補助金収益	0	3,208,000	△3,208,000
		固定資産売却益	0	106,789	△106,789
		車輛運搬具売却益	0	106,789	△106,789

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	3,419,800	5,672,880	△2,253,080
	日中一時支援事業	20,000	9,000	11,000
	地域活動支援センター事業	41,000	92,000	△51,000
	相談支援事業	1,365,600	1,618,400	△252,800
	れんがの家管理事業	35,000	35,000	0
	生活介護事業(れ)	211,000	425,000	△214,000
	放課後等デイサービス事業	1,436,200	2,575,480	△1,139,280
	児童発達支援事業	311,000	918,000	△607,000
	サービス区分間繰入金収益	0	9,219,000	△9,219,000
	訪問型サービス事業	0	38,000	△38,000
	通所型サービス事業	0	118,000	△118,000
	ファミリーサポートセンター事業費	0	482,000	△482,000
	病児・病後児事業(ふれあい館)	0	375,000	△375,000
	地域子育て支援センター事業	0	263,000	△263,000
	児童センター設置事業	0	135,000	△135,000
	放課後児童育成健全事業(ふれ館)	0	250,000	△250,000
	地域福祉支援事業(地域CSW)	0	395,000	△395,000
	居宅介護支援事業	0	952,000	△952,000
	通所介護事業(介)	0	2,056,000	△2,056,000
増 減 の 部	益			
	訪問介護事業(介)	0	1,280,000	△1,280,000
	生活介護事業(ふ)	0	72,000	△72,000
	病児病後児(南ヶ丘児童支援セン)	0	450,000	△450,000
	放課後児童(南ヶ丘児童支援セン)	0	125,000	△125,000
	放課後児童育成健全事業(第一)	0	125,000	△125,000
	居宅介護等事業(ふ)	0	1,224,000	△1,224,000
	生活困窮者自立支援事業	0	584,000	△584,000
	包括支援センター出向業務事業	0	295,000	△295,000
	過年度損益修正益	0	16,629,274	△16,629,274
	過年度市区町村受託金消費税益	0	16,629,274	△16,629,274
	特別収益計(8)	3,419,800	34,835,943	△31,416,143
減 の 部	費			
	固定資産売却損・処分損	0	272,520	△272,520
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	258,268	△258,268
	その他の固定資産売却損・処分損	0	14,250	△14,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△27,460	27,460
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,208,000	△3,208,000
	サービス区分間繰入金費用	0	9,219,000	△9,219,000
	サービス区分間繰入金費用	0	9,219,000	△9,219,000
	法人運営事業	0	8,079,000	△8,079,000
	ふれあい館	0	765,000	△765,000
	ふら〜っとホーム太陽事業	0	375,000	△375,000
	過年度損益修正損	0	25,537,893	△25,537,893
	過年度市区町村受託金消費税損	0	711,493	△711,493
	過年度租税公課(消費税)修正益	0	24,826,400	△24,826,400
	特別費用計(9)	0	38,209,953	△38,209,953
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,419,800	△3,374,010	6,793,810
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,758,792	3,141,417	7,617,375
	法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,687,792	3,070,417	7,617,375
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(15)	245,409,699	242,339,282	3,070,417
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	256,097,491	245,409,699	10,687,792
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	30,000,000	0	30,000,000
	財政積立預金取崩	30,000,000	0	30,000,000
増 減 差	その他の積立金積立額(20)	30,000,000	0	30,000,000

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	財政積立預金積立	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	256,097,491	245,409,699	10,687,792

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	291,301,687	287,798,954	3,502,733
現金	172,600	188,304	△15,704
預貯金	162,853,178	164,493,074	△1,639,896
事業未収金	117,878,723	93,058,817	24,819,906
未収金	0	16,629,274	△16,629,274
未収補助金	7,009,159	10,368,770	△3,359,611
未収収益	0	50,050	△50,050
貯蔵品	38,800	38,800	0
立替金	2,259,525	2,258,210	1,315
前払費用	797,802	703,655	94,147
前払費用（1年以内）	291,900	0	291,900
仮払金	0	10,000	△10,000
固定資産	293,399,293	302,605,501	△9,206,208
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	291,399,293	300,605,501	△9,206,208
土地	25,488,000	25,488,000	0
建物	23,493,824	24,506,926	△1,013,102
建物附属設備	2,139,136	2,682,254	△543,118
構築物	592,474	727,915	△135,441
機械及び装置	3	3	0
車輛運搬具	3,380,363	4,069,572	△689,209
器具及び備品	6,307,791	7,794,806	△1,487,015
有形リース資産	9,476,919	6,875,703	2,601,216
ソフトウェア	790,498	1,241,287	△450,789
無形リース資産	3,593,700	5,190,900	△1,597,200
出資金	5,537	5,537	0
長期貸付金	30,000	50,000	△20,000
退職給付引当資産	110,206,960	116,419,060	△6,212,100
財政調整積立資産	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業積立資産	7,228,000	7,228,000	0
長期前払費用	340,550	0	340,550
預託金	79,238	79,238	0
資産の部合計	584,700,980	590,404,455	△5,703,475
負債の部			
流動負債	57,473,435	65,898,050	△8,424,615
事業未払金	25,297,062	28,071,280	△2,774,218
1年以内返済予定リース債務	4,406,682	3,746,004	660,678
未返還金	0	711,493	△711,493
預り金	339,363	359,175	△19,812
職員預り金	4,003,646	6,587,517	△2,583,871
前受金	3,510,500	0	3,510,500
前受収益	0	1,880,000	△1,880,000
賞与引当金	15,776,082	15,263,081	513,001
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	4,069,100	9,208,500	△5,139,400
固定負債	152,631,877	159,060,466	△6,428,589
リース債務	8,215,137	8,320,986	△105,849
退職給付引当金	144,416,740	150,739,480	△6,322,740
負債の部合計	210,105,312	224,958,516	△14,853,204

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	11,023,877	12,561,940	△1,538,063
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	11,023,877	12,561,940	△1,538,063
その他の積立金	105,474,300	105,474,300	0
財政調整積立金	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業積立金	7,228,000	7,228,000	0
次期繰越活動増減差額	256,097,491	245,409,699	10,687,792
次期繰越活動増減差額	256,097,491	245,409,699	10,687,792
(うち当期活動増減差額)	10,687,792	3,070,417	7,617,375
純資産の部合計	374,595,668	365,445,939	9,149,729
負債及び純資産の部合計	584,700,980	590,404,455	△5,703,475

#

訪問介護事業 通所介護事業 生活介護(基準該当)事業 居宅介護等 (ふ) 事業
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他固定(建物)	36,646,920	13,153,096	23,493,824
(建物付属設備)	9,341,945	7,202,809	2,139,136
(構築物)	2,942,137	2,349,663	592,474
(車両運搬具)	18,121,271	14,740,908	3,380,363
(器具及び備品)	36,319,657	30,011,866	6,307,791
(機械及び装置)	1,502,500	1,502,497	3
(有形リース資産)	16,335,540	6,858,621	9,476,919
合 計	121,209,970	75,819,460	45,390,510

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	117,878,723	0	117,878,723
未収補助金	7,009,159	0	7,009,159
長期貸付金	30,000	0	30,000
合 計	124,917,882	0	124,917,882

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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	帳簿価額	時 価	評価損益
第81回 三菱UFJリース(株) 無担保社債	20,000,000	20,000,000	0
第203回 オリックス社債(グリーンボンド)	30,000,000	28,996,200	△1,003,800
第63回 ソフトバンクグループ社債	30,000,000	29,303,400	△696,600
合 計	80,000,000	78,299,600	△1,700,400

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の種類については、有形リースとして業務用パソコンを無形リースとして、会計、給与及び人事労務管理ソフトを計上している（いずれもリース期間は5年）

第一号第四様式

れんがの家拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	寄附金収入	200,000	160,000	40,000	以下余白
	寄附金収入	200,000	160,000	40,000	
	受託金収入	9,987,000	9,987,160	△160	
	市区町村受託金収入	9,987,000	9,987,160	△160	
	地域活動支援センター受託金	3,700,000	3,700,000	0	
	障害者相談支援事業受託金収入	6,287,000	6,287,160	△160	
	事業収入	6,000	3,400	2,600	
	参加費収入	6,000	3,400	2,600	
	障害福祉サービス等事業収入	155,050,000	154,164,453	885,547	
	自立支援給付費収入	35,452,000	35,064,350	387,650	
	介護給付費収入	22,558,000	22,780,310	△222,310	
	地域相談支援給付費収入	38,000	0	38,000	
	計画相談支援給付費収入	12,856,000	12,284,040	571,960	
	障害児施設給付費収入	116,570,000	115,669,821	900,179	
	障害児通所給付費収入	89,616,000	89,441,771	174,229	
	障害児相談支援給付費収入	26,954,000	26,228,050	725,950	
	利用者負担金収入	2,649,000	2,818,821	△169,821	
	その他の事業収入	379,000	611,461	△232,461	
	補助金事業収入	379,000	611,461	△232,461	
	その他の収入	321,000	255,860	65,140	
	利用者等外給食費収入	116,000	16,300	99,700	
	雑収入	205,000	239,560	△34,560	
	事業活動収入計(1)	165,564,000	164,570,873	993,127	
	支出				
	人件費支出	136,985,000	133,852,978	3,132,022	
	職員給料支出	65,695,000	65,663,132	31,868	
	職員俸給	57,103,000	57,099,000	4,000	
	職員諸手当	8,592,000	8,564,132	27,868	
	職員賞与支出	21,461,000	21,458,271	2,729	
	非常勤職員給与支出	27,701,000	24,977,173	2,723,827	
	嘱託職員給与	14,137,000	11,987,351	2,149,649	
	臨時職員給与	11,623,000	11,411,462	211,538	
	登録職員給与	1,941,000	1,578,360	362,640	
	退職給付支出	4,753,000	4,540,240	212,760	
	法定福利費支出	17,375,000	17,214,162	160,838	
	事業費支出	13,558,000	12,149,492	1,408,508	
	給食費支出	1,434,000	1,419,691	14,309	
	本人支給金支出	14,000	11,000	3,000	
	水道光熱費支出	1,691,000	1,491,215	199,785	
	燃料費支出	74,000	67,699	6,301	
	消耗器具備品費支出	776,000	575,360	200,640	
	保険料支出	916,000	910,565	5,435	
	賃借料支出	3,786,000	3,692,195	93,805	
	教育指導費支出	662,000	512,998	149,002	
	葬祭費支出	26,000	3,000	23,000	
	車輛費支出	1,952,000	1,845,845	106,155	
	諸謝金支出	350,000	270,700	79,300	
	渉外費支出	50,000	12,740	37,260	
	租税公課支出	15,000	14,100	900	
	手数料支出	73,000	44,106	28,894	
	業務委託費支出	150,000	150,000	0	
	広報費支出	405,000	405,000	0	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	777,000	604,518	172,482	
	修繕費支出	220,000	79,490	140,510	
	印刷製本費支出	185,000	39,270	145,730	
	事務費支出	6,272,000	5,828,947	443,053	
	福利厚生費支出	444,000	406,103	37,897	
	職員被服費支出	10,000	9,592	408	
	旅費交通費支出	30,000	28,500	1,500	

第一号第四様式

れんがの家拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	研修研究費支出	511,000	395,540	115,460	
	事務消耗品費支出	1,098,000	1,030,046	67,954	
	修繕費支出	130,000	113,850	16,150	
	通信運搬費支出	327,000	306,335	20,665	
	業務委託費支出	1,156,000	1,076,751	79,249	
	手数料支出	121,000	117,446	3,554	
	土地・建物賃借料支出	1,476,000	1,476,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	保守料支出	927,000	847,152	79,848	
	渉外費支出	21,000	1,432	19,568	
	諸会費支出	19,000	19,000	0	
	その他の支出	15,000	14,995	5	
	利用者等外給食費支出	15,000	14,995	5	
	事業活動支出計(2)	156,830,000	151,846,412	4,983,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,734,000	12,724,461	△3,990,461	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,022,000	974,853	47,147	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,022,000	974,853	47,147	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,022,000	△974,853	△47,147	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,730,000	3,419,800	310,200	
	拠点区分間繰入金支出	3,730,000	3,419,800	310,200	
	法人運営事業	2,177,000	2,159,000	18,000	
	ふれあい館	35,000	35,000	0	
	退職手当積立事業	1,518,000	1,225,800	292,200	
	その他の活動支出計(8)	3,730,000	3,419,800	310,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,730,000	△3,419,800	△310,200	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,982,000	8,329,808	△4,347,808	
	前期末支払資金残高(12)	104,504,000	111,894,152	△7,390,152	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,486,000	120,223,960	△11,737,960	

第二号第四様式

れんがの家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減	収 入	寄附金収益	160,000	200,000	△40,000
		寄附金収益	160,000	200,000	△40,000
		受託金収益	9,987,160	9,415,600	571,560
		市区町村受託金収益	9,987,160	9,415,600	571,560
		地域活動支援センター受託金	3,700,000	3,700,000	0
		障害者相談支援事業受託金収入	6,287,160	5,715,600	571,560
		事業収益	3,400	1,700	1,700
		参加費収益	3,400	1,700	1,700
		障害福祉サービス等事業収益	154,164,453	147,902,153	6,262,300
		自立支援給付費収益	35,064,350	29,135,040	5,929,310
	益	介護給付費収益	22,780,310	16,153,660	6,626,650
		計画相談支援給付費収益	12,284,040	12,981,380	△697,340
		障害児施設給付費収益	115,669,821	115,199,308	470,513
		障害児通所給付費収益	89,441,771	90,030,608	△588,837
		障害児相談支援給付費収益	26,228,050	25,168,700	1,059,350
		利用者負担金収益	2,818,821	3,280,805	△461,984
		その他の事業収益	611,461	287,000	324,461
		補助金事業収益	611,461	287,000	324,461
		サービス活動収益計(1)	164,315,013	157,519,453	6,795,560
		ビ ス 活 動 費 の 増 減	人件費	134,673,848	130,069,193
職員給料	65,663,132		62,996,157	2,666,975	
職員俸給	57,099,000		55,424,400	1,674,600	
職員諸手当	8,564,132		7,571,757	992,375	
職員賞与	14,610,426		14,613,168	△2,742	
賞与引当金繰入	7,668,715		6,847,845	820,870	
非常勤職員給与	24,977,173		24,570,494	406,679	
嘱託職員給与	11,987,351		13,070,072	△1,082,721	
臨時職員給与	11,411,462		10,610,827	800,635	
登録職員給与	1,578,360		889,595	688,765	
退職給付費用	4,540,240		4,502,360	37,880	
法定福利費	17,214,162		16,539,169	674,993	
事業費	12,268,868		12,701,741	△432,873	
給食費	1,419,691		1,615,594	△195,903	
本人支給金	103,389		67,128	36,261	
水道光熱費	1,491,215		1,304,166	187,049	
燃料費	67,699		62,667	5,032	
消耗器具備品費	575,360		546,597	28,763	
保険料	910,565		916,890	△6,325	
賃借料	3,692,195		3,811,450	△119,255	
教育指導費	512,998		385,568	127,430	
葬祭費	3,000		9,000	△6,000	
車輛費	1,845,845		1,870,956	△25,111	
諸謝金	270,700		239,000	31,700	
渉外費	12,740		47,964	△35,224	
租税公課	14,100		7,200	6,900	
手数料	71,093		362,610	△291,517	
業務委託費	150,000		150,000	0	
広報費	405,000		404,978	22	
通信運搬費	604,518		696,970	△92,452	
修繕費	79,490		84,973	△5,483	
印刷製本費	39,270		118,030	△78,760	
事務費	5,828,947	5,698,856	130,091		
の 用	福利厚生費	406,103	416,865	△10,762	
	職員被服費	9,592	0	9,592	
	旅費交通費	28,500	27,500	1,000	

第二号第四様式

れんがの家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部		研修研究費	395,540	433,923	△38,383
		事務消耗品費	1,030,046	896,048	133,998
		修繕費	113,850	168,770	△54,920
		通信運搬費	306,335	323,108	△16,773
		業務委託費	1,076,751	1,235,722	△158,971
		手数料	117,446	0	117,446
		土地・建物賃借料	1,476,000	1,476,000	0
		租税公課	1,200	1,400	△200
		保守料	847,152	702,520	144,632
		渉外費	1,432	3,000	△1,568
		諸会費	19,000	14,000	5,000
		減価償却費	4,355,042	4,005,795	349,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,549,577	△1,537,414	△12,163
		サービス活動費用計 (2)	155,577,128	150,938,171	4,638,957
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,737,885	6,581,282
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	375,240	312,227	63,013
		利用者等外給食費収益	16,300	3,600	12,700
		雑収益	358,940	308,627	50,313
		サービス活動外収益計 (4)	375,240	312,227	63,013
	費 用	その他のサービス活動外費用	14,995	4,108	10,887
		利用者等外給食費	14,995	4,108	10,887
		サービス活動外費用計 (5)	14,995	4,108	10,887
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		360,245	308,119	52,126	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,098,130	6,889,401	2,208,729	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	988,680	△988,680
		施設整備等補助金収益	0	988,680	△988,680
		サービス区分間繰入金収益	0	9,523,000	△9,523,000
		日中一時支援事業	0	8,000	△8,000
		地域活動支援センター事業	0	92,000	△92,000
		相談支援事業事業	0	2,709,000	△2,709,000
		生活介護事業 (れ)	0	1,027,000	△1,027,000
		放課後等デイサービス事業	0	3,732,000	△3,732,000
		児童発達支援事業	0	1,955,000	△1,955,000
		特別収益計 (8)	0	10,511,680	△10,511,680
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,881	0	9,881
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	9,880	0	9,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△9,880	0	△9,880
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	988,680	△988,680
		拠点区分間繰入金費用	3,419,800	5,672,880	△2,253,080
		拠点区分間繰入金費用	3,419,800	5,672,880	△2,253,080
		法人運営事業	2,159,000	4,417,000	△2,258,000
		ふれあい館	35,000	35,000	0
		退職手当積立事業	1,225,800	1,220,880	4,920
		サービス区分間繰入金費用	0	9,523,000	△9,523,000
		サービス区分間繰入金費用	0	9,523,000	△9,523,000
		れんがの家管理事業	0	9,523,000	△9,523,000
		特別費用計 (9)	3,419,801	16,184,560	△12,764,759
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,419,801	△5,672,880
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,678,329	1,216,521	4,461,808	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	

第二号第四様式

れんがの家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		5,678,329	1,216,521	4,461,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	143,923,022	142,706,501	1,216,521
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	149,601,351	143,923,022	5,678,329
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		149,601,351	143,923,022	5,678,329

れんがの家拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	124,369,285	126,676,779	△2,307,494
現金	30,000	30,000	0
預貯金	98,187,204	99,702,974	△1,515,770
事業未収金	26,010,815	25,691,003	319,812
未収補助金	0	988,680	△988,680
前払金	0	137,060	△137,060
前払費用	141,266	127,062	14,204
固定資産	56,782,585	61,147,504	△4,364,919
その他の固定資産	56,782,585	61,147,504	△4,364,919
土地	9,321,633	9,321,633	0
建物	25,368,244	27,515,780	△2,147,536
建物付属設備	925,833	1,131,259	△205,426
構築物	6,587,829	7,212,476	△624,647
車輛運搬具	685,985	851,094	△165,109
器具及び備品	540,412	761,377	△220,965
建設仮勘定	9,338,000	9,338,000	0
有形リース資産	1,912,338	2,887,578	△975,240
権利	80,744	96,864	△16,120
出資金	1,039	1,035	4
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
預託金	20,528	30,408	△9,880
資産の部合計	181,151,870	187,824,283	△6,672,413
負債の部			
流動負債	12,680,956	22,606,240	△9,925,284
事業未払金	4,145,325	14,782,627	△10,637,302
1年以内返済予定リース債務	866,916	975,768	△108,852
賞与引当金	7,668,715	6,847,845	820,870
固定負債	1,045,422	1,911,423	△866,001
リース債務	1,045,422	1,911,423	△866,001
負債の部合計	13,726,378	24,517,663	△10,791,285
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	15,824,141	17,383,598	△1,559,457
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	15,824,141	17,383,598	△1,559,457
その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	149,601,351	143,923,022	5,678,329
次期繰越活動増減差額	149,601,351	143,923,022	5,678,329
(うち当期活動増減差額)	5,678,329	1,216,521	4,461,808
純資産の部合計	167,425,492	163,306,620	4,118,872
負債及び純資産の部合計	181,151,870	187,824,283	△6,672,413

計算書類に対する注記

(れんがの家拠点区分)

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

- ・固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは、定額法による。
- ・リース資産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）を計上している。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度。
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する、中小企業退職金共済制度。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) れんがの家拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護事業 障がい児通所事業 日中一時支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

車両処分に伴う、預託金（リサイクル料）1件を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金合計9,880円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他固定(建物)	47,986,954	22,618,710	25,368,244
(建物付属設備)	2,913,833	1,988,000	925,833
(構築物)	9,211,367	2,623,538	6,587,829
(車両運搬具)	13,681,463	12,995,478	685,985
(器具及び備品)	6,746,800	6,206,388	540,412
(有形リース資産)	4,876,200	2,963,862	1,912,338
合 計	85,416,617	49,395,976	36,020,641

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	26,010,815	0	26,010,815
合 計	26,010,815	0	26,010,815

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

障害福祉活動を含めた地域福祉の向上に資する事業開設に向けた造成工事済みの土地について事業の開設に向けて、熊本県障がい者施設整備補助金を申請していたところ、採択が見送りとなった。加えて、物価高騰の影響により、建設コストの増が見込まれた。よって、今年度の建設工事实施を延期し、建築図面の見直しを行っている。再度、熊本県障がい者施設整備補助金を申請し、令和8年度の開設を予定している。

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

(1) リース資産の種類については業務用パソコンを計上している（リース期間5年）

(2) 貸借対照表上の建設仮勘定残高について

障がい福祉活動を含めた地域福祉の向上に資する事業の建築実施設計分(9,338,000円：令和5年度計上)であるが、注記11の記載内容のとおり、建築工事实施を令和7年度に延期したためである。

なお、今年度は建設仮勘定の残高に増減は生じていない。

第一号第四様式

このみ坂保育園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収 入				
	経常経費補助金収入	300,000	150,000	150,000	以下余白
	その他の補助金収入	300,000	150,000	150,000	
	その他の補助金収入	300,000	150,000	150,000	
	受託金収入	4,250,000	4,250,000	0	
	市区町村受託金収入	4,250,000	4,250,000	0	
	つどいの広場事業受託金	4,250,000	4,250,000	0	
	保育事業収入	138,946,000	141,198,790	△2,252,790	
	委託費収入	129,033,000	132,971,790	△3,938,790	
	利用者等利用料収入	4,524,000	3,022,700	1,501,300	
	利用者等利用料収入(公費)	564,000	0	564,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,960,000	3,022,700	937,300	
	その他の事業収入	5,389,000	5,204,300	184,700	
	補助金事業収入(公費)	5,065,000	4,877,000	188,000	
	補助金事業収入(一般)	264,000	283,800	△19,800	
	その他の事業収入	60,000	43,500	16,500	
	受取利息配当金収入	1,000	12,564	△11,564	
	その他の収入	2,163,000	2,199,400	△36,400	
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,472,772	△212,772	
	雑収入	903,000	726,628	176,372	
	事業活動収入計(1)	145,660,000	147,810,754	△2,150,754	
	支 出				
	人件費支出	110,968,000	107,836,446	3,131,554	
	職員給料支出	43,843,000	43,267,108	575,892	
	職員俸給	32,922,000	32,920,476	1,524	
	職員諸手当	10,921,000	10,346,632	574,368	
	職員賞与支出	12,100,000	12,018,323	81,677	
	非常勤職員給与支出	38,133,000	36,248,473	1,884,527	
	嘱託職員給与	13,923,000	13,675,388	247,612	
	臨時職員給与	24,210,000	22,573,085	1,636,915	
	退職給付支出	3,312,000	3,284,320	27,680	
	法定福利費支出	13,580,000	13,018,222	561,778	
	事業費支出	23,185,000	21,394,058	1,790,942	
	給食費支出	7,058,000	6,765,979	292,021	
	保育材料費支出	2,325,000	2,104,266	220,734	
	水道光熱費支出	4,507,000	4,377,299	129,701	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	2,318,000	2,076,694	241,306	
	保険料支出	874,000	393,428	480,572	
	賃借料支出	1,480,000	1,392,971	87,029	
	車輛費支出	24,000	16,275	7,725	
	租税公課支出	15,000	13,800	1,200	
	手数料支出	302,000	235,972	66,028	
	業務委託費支出	2,533,000	2,427,922	105,078	
	通信運搬費支出	449,000	399,492	49,508	
	修繕費支出	1,088,000	1,035,430	52,570	
	雑支出	210,000	154,530	55,470	
	事務費支出	2,296,000	1,906,981	389,019	
	福利厚生費支出	582,000	422,082	159,918	
	職員被服費支出	145,000	125,455	19,545	
	旅費交通費支出	14,000	4,400	9,600	
	研修研究費支出	157,000	62,100	94,900	
	事務消耗品費支出	85,000	45,947	39,053	
	保守料支出	1,146,000	1,100,997	45,003	
	雑支出	167,000	146,000	21,000	
	支払利息支出	168,000	126,294	41,706	
	その他の支出	1,750,000	1,666,042	83,958	
	利用者等外給食費支出	1,750,000	1,666,042	83,958	
	事業活動支出計(2)	138,367,000	132,929,821	5,437,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,293,000	14,880,933	△7,587,933	

第一号第四様式

このみ坂保育園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等収入計(4)	160,000	160,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0	
	固定資産取得支出	647,000	565,246	81,754	
	器具及び備品取得支出	410,000	328,746	81,254	
	構築物取得支出	237,000	236,500	500	
	施設整備等支出計(5)	4,211,000	4,129,246	81,754	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,051,000	△3,969,246	△81,754	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△5,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,758,000	5,911,687	△7,669,687	
前期末支払資金残高(12)		26,199,000	28,938,037	△2,739,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,441,000	34,849,724	△10,408,724	

第二号第四様式

このみ坂保育園拠点区分 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	150,000	0	150,000
		その他の補助金収益	150,000	0	150,000
		その他の補助金収益	150,000	0	150,000
		受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
		市区町村受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
		つどいの広場事業受託金	4,250,000	4,250,000	0
	益	保育事業収益	141,198,790	119,112,410	22,086,380
		委託費収益	132,971,790	113,109,370	19,862,420
		利用者等利用料収益	3,022,700	3,218,500	△195,800
		利用者等利用料収益（一般）	3,022,700	3,218,500	△195,800
		その他の事業収益	5,204,300	2,784,540	2,419,760
		補助金事業収益（公費）	4,877,000	2,503,740	2,373,260
		補助金事業収益（一般）	283,800	248,900	34,900
		その他の事業収益	43,500	31,900	11,600
	サービス活動収益計(1)	145,598,790	123,362,410	22,236,380	
	費	人件費	107,124,356	97,955,997	9,168,359
		職員給料	43,267,108	39,356,300	3,910,808
		職員俸給	32,920,476	31,427,516	1,492,960
		職員諸手当	10,346,632	7,928,784	2,417,848
		職員賞与	8,175,924	7,871,742	304,182
		賞与引当金繰入	3,130,309	3,842,399	△712,090
		非常勤職員給与	36,248,473	31,727,146	4,521,327
		嘱託職員給与	13,675,388	20,505,165	△6,829,777
		臨時職員給与	22,573,085	11,221,981	11,351,104
		退職給付費用	3,284,320	3,291,970	△7,650
		法定福利費	13,018,222	11,866,440	1,151,782
		事業費	21,868,946	19,775,357	2,093,589
		給食費	6,765,979	6,249,966	516,013
		保育材料費	2,104,266	1,754,201	350,065
		水道光熱費	4,377,299	3,742,938	634,361
		消耗器具備品費	2,076,694	1,827,498	249,196
		保険料	868,316	846,138	22,178
賃借料		1,392,971	779,985	612,986	
車輛費		16,275	124,089	△107,814	
租税公課		13,800	12,800	1,000	
手数料		235,972	227,776	8,196	
業務委託費		2,427,922	2,683,449	△255,527	
通信運搬費		399,492	378,215	21,277	
修繕費		1,035,430	936,420	99,010	
雑費		154,530	211,882	△57,352	
事務費		1,906,981	1,809,343	97,638	
福利厚生費		422,082	517,390	△95,308	
職員被服費		125,455	49,995	75,460	
旅費交通費		4,400	13,200	△8,800	
研修研究費		62,100	74,800	△12,700	
事務消耗品費	45,947	47,725	△1,778		
保守料	1,100,997	970,233	130,764		
雑費	146,000	136,000	10,000		
減価償却費	9,217,180	9,355,908	△138,728		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,906,431	△3,915,446	9,015		
サービス活動費用計(2)	136,211,032	124,981,159	11,229,873		
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	9,387,758	△1,618,749	11,006,507	
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	12,564	222	12,342
		その他のサービス活動外収益	2,199,400	2,154,963	44,437
		利用者等外給食費収益	1,472,772	1,281,682	191,090
		雑収益	726,628	873,281	△146,653

第二号第四様式

このみ坂保育園拠点区分 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	2,211,964	2,155,185	56,779
	費用	支払利息	126,294	174,408	△48,114
		その他のサービス活動外費用	1,666,042	1,530,715	135,327
		利用者等外給食費	1,666,042	1,530,715	135,327
		サービス活動外費用計(5)	1,792,336	1,705,123	87,213
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		419,628	450,062	△30,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,807,386	△1,168,687	10,976,073
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	160,000	159,390	610
		施設整備等補助金収益	160,000	159,390	610
		特別収益計(8)	160,000	159,390	610
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	159,390	610
		特別費用計(9)	160,001	159,390	611
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,807,385	△1,168,687	10,976,072
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			9,807,385	△1,168,687	10,976,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		88,807,150	89,975,837	△1,168,687
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		98,614,535	88,807,150	9,807,385
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		5,000,000	0	5,000,000
	その他積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		93,614,535	88,807,150	4,807,385

このみ坂保育園拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	46,537,158	38,801,689	7,735,469
現金	30,000	30,000	0
預貯金	26,616,515	31,073,509	△4,456,994
事業未収金	15,235,243	4,358,990	10,876,253
未収補助金	3,850,000	2,047,740	1,802,260
立替金	344,346	798,229	△453,883
前払費用	25,740	18,333	7,407
前払費用(1年以内)	435,314	474,888	△39,574
固定資産	219,387,091	223,474,340	△4,087,249
基本財産	138,968,196	145,976,298	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	90,596,656	97,604,758	△7,008,102
その他の固定資産	80,418,895	77,498,042	2,920,853
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	810,076	884,628	△74,552
建物附属設備	270,556	293,403	△22,847
構築物	4,928,938	6,134,657	△1,205,719
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,276,580	1,560,156	△283,576
権利	81,454	138,593	△57,139
保育所施設・設備整備積立資産	39,500,000	34,500,000	5,000,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
長期前払費用	0	435,314	△435,314
預託金	9,290	9,290	0
資産の部合計	265,924,249	262,276,029	3,648,220
負債の部			
流動負債	17,946,429	16,795,163	1,151,266
事業未払金	10,670,783	8,295,105	2,375,678
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
職員預り金	581,337	1,093,659	△512,322
賞与引当金	3,130,309	3,842,399	△712,090
固定負債	3,861,000	7,425,000	△3,564,000
設備資金借入金	3,861,000	7,425,000	△3,564,000
負債の部合計	21,807,429	24,220,163	△2,412,734
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	90,002,285	93,748,716	△3,746,431
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	90,002,285	93,748,716	△3,746,431
その他の積立金	60,500,000	55,500,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	39,500,000	34,500,000	5,000,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
次期繰越活動増減差額	93,614,535	88,807,150	4,807,385
次期繰越活動増減差額	93,614,535	88,807,150	4,807,385
(うち当期活動増減差額)	9,807,385	△1,168,687	10,976,072
純資産の部合計	244,116,820	238,055,866	6,060,954
負債及び純資産の部合計	265,924,249	262,276,029	3,648,220

計算書類に対する注記

(このみ坂保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金

該当なし

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) このみ坂保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	48,371,540	0	0	48,371,540
建 物	97,604,758	0	7,008,102	90,596,656
合 計	145,976,298	0	7,008,102	138,968,196

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構(このみ坂保育園建設資金) 7,425,000円

(1年以内返済予定額3,564,000円を含む)

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産 (建物)	182,145,880	91,549,224	90,596,656
その他固定(建物)	1,263,600	453,524	810,076
(建物附属設備)	341,000	70,444	270,556
(構築物)	20,581,816	15,652,878	4,928,938
(車両運搬具)	1,345,710	1,345,709	1
(器具及び備品)	14,266,794	12,990,214	1,276,580
合 計	219,944,800	122,061,993	97,882,807

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	15,235,243	0	15,235,243
未収補助金	3,850,000	0	3,850,000
合 計	19,085,243	0	19,085,243

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

