

議案 第2号

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31日

社会福祉法人
飯島町社会福祉協議会

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

社会福祉法人 飯島町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,258,000	4,295,500	962,500
	寄附金収入	820,000	1,065,930	△ 245,930
	経常経費補助金収入	17,479,000	18,679,508	△ 1,200,508
	受託金収入	16,813,000	16,800,060	12,940
	貸付事業収入	350,000	396,500	△ 46,500
	事業収入	913,000	805,629	107,371
	介護保険事業収入	93,448,000	94,278,891	△ 830,891
	就労支援事業収入	10,703,000	11,580,543	△ 877,543
	障害福祉サービス等事業収入	89,911,000	92,270,689	△ 2,359,689
	受取利息配当金収入	13,000	52,791	△ 39,791
	その他の収入	111,000	110,143	857
	事業活動収入計(1)	235,819,000	240,336,184	△ 4,517,184
	支出			
	人件費支出	157,307,000	153,647,142	3,659,858
施設整備等による収支	事業費支出	37,038,000	32,420,982	4,617,018
	事務費支出	19,794,000	16,835,481	2,958,519
	就労支援事業支出	11,047,000	11,919,833	△ 872,833
	貸付事業支出	350,000	133,000	217,000
	分担金支出	42,000	40,401	1,599
	助成金支出	663,000	700,000	△ 37,000
	負担金支出	470,000	427,200	42,800
	流動資産評価損等による資金減少額		155,500	△ 155,500
	事業活動支出計(2)	226,711,000	216,279,539	10,431,461
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,108,000	24,056,645	△ 14,948,645
その他の活動による収支	収入			
	固定資産売却収入		3	△ 3
	施設整備等収入計(4)		3	△ 3
	支出			
	固定資産取得支出	3,492,000	3,311,700	180,300
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		3	△ 3
	施設整備等支出計(5)	3,492,000	3,311,703	180,297
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,492,000	△ 3,311,700	△ 180,300
	収入			
	積立資産取崩収入	1,500,000	2,153,412	△ 653,412
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,153,412	△ 653,412
	支出			
	基金積立資産支出	15,000	5,490	9,510
	積立資産支出	5,728,000	15,638,398	△ 9,910,398
	その他の活動支出計(8)	5,743,000	15,643,888	△ 9,900,888
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,243,000	△ 13,490,476	9,247,476
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,373,000	7,254,469	△ 5,881,469
	前期末支払資金残高(12)		117,161,763	△ 117,161,763
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,373,000	124,416,232	△ 123,043,232

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 飯島町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	4,295,500				4,295,500		4,295,500
常附金収入	565,930			500,000	1,065,930		1,065,930
経常経費補助金収入	17,903,508		366,000	410,000	18,679,508		18,679,508
受託金収入	233,680	16,515,230		51,150	16,800,060		16,800,060
貸付事業収入	396,500				396,500		396,500
事業収入	233,229	572,400			805,629		805,629
介護保険事業収入			94,278,891		94,278,891		94,278,891
就労支援事業収入				11,859,823	11,859,823		11,859,823
障害福祉サービス等事業収入				92,270,689	92,270,689	△ 279,280	11,580,543
受取利息配当金収入	52,791				52,791		92,270,689
その他の収入	57,545		9,950	42,648	110,143		52,791
事業活動収入計(1)	23,738,683	17,087,630	94,654,841	105,134,310	240,615,464	△ 279,280	110,143
支出							
人件費支出	18,066,318	11,418,466	57,796,361	66,365,997	153,647,142		240,336,184
事業費支出	800,181	1,122,915	19,673,527	10,849,669	32,446,292	△ 25,310	153,647,142
事務費支出	4,082,569	4,055,567	5,638,290	3,313,025	17,089,451	△ 253,970	32,420,982
就労支援事業支出				11,919,833	11,919,833		16,835,481
貸付事業支出	133,000				133,000		11,919,833
分担金支出	40,401				40,401		133,000
助成金支出	700,000				700,000		40,401
負担金支出	27,000	400,200			427,200		700,000
流動資産評価損等による資金減少額	155,500				155,500		427,200
事業活動支出計(2)	24,004,969	16,997,148	83,108,178	92,448,524	216,558,819	△ 279,280	155,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 266,286	90,482	11,546,663	12,685,786	24,056,645	0	216,279,539
固定資産売却収入							24,056,645
収入							
施設整備等収入計(4)							3
固定資産取得支出	10,000			3,301,703	3,311,703		3
固定資産除却・廃棄支出				△ 3,301,700	△ 3,311,700		3,311,700
支出							
施設整備等支出計(5)	10,000			3,301,703	3,311,703		3
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,000			△ 3,301,700	△ 3,311,700		△ 3,311,700
積立資産取崩収入				2,153,412	2,153,412		2,153,412
拠点区分間繰入金収入	1,425,000	773,000			2,198,000	△ 2,198,000	0
収入							
その他の活動収入計(7)	1,425,000	773,000		2,153,412	4,351,412	△ 2,198,000	2,153,412
基金積立資産支出	5,490				5,490		5,490
積立資産支出	640,674	224,580	10,131,092	4,642,052	15,638,398		15,638,398
拠点区分間繰入金支出	80,000		1,093,000	1,025,000	2,198,000	△ 2,198,000	0
支出							
その他の活動支出計(8)	726,164	224,580	11,224,092	5,667,052	17,841,888	△ 2,198,000	15,643,888
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	698,836	548,420	△ 11,224,092	△ 3,513,640	△ 13,490,476	0	△ 13,490,476
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	422,550	638,902	322,571	5,870,446	7,254,469	0	7,254,469
前期末支払資金残高(11)	18,295,350	1,766,068	38,576,432	58,523,913	117,161,763		117,161,763
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,717,900	2,404,970	38,899,003	64,394,359	124,416,232	0	124,416,232

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,258,000	4,295,500	962,500
	一般会費収入	4,260,000	3,533,000	727,000
	特別会費収入	233,000	233,500	△ 500
	賛助会費収入	765,000	529,000	236,000
	寄附金収入	320,000	565,930	△ 245,930
	寄附金収入	70,000	80,793	△ 10,793
	経常経費寄附金収入	250,000	485,137	△ 235,137
	経常経費補助金収入	17,479,000	17,903,508	△ 424,508
	市区町村補助金収入	12,235,000	12,652,500	△ 417,500
	法人管理運営補助金収入	11,200,000	11,692,500	△ 492,500
	地域福祉サービス事業補助金収入	585,000	510,000	75,000
	福祉バス運行事業補助金収入	450,000	450,000	0
	都道府県社協補助金収入	4,235,000	4,241,400	△ 6,400
	生活福祉資金補助金収入	135,000	141,400	△ 6,400
	特例貸付相談支援体制強化事業補助金収入	4,100,000	4,100,000	0
	共同募金配分金収入	1,009,000	1,009,608	△ 608
	一般募金配分金収入	1,009,000	1,009,608	△ 608
	受託金収入	76,000	233,680	△ 157,680
	都道府県社協受託金収入	76,000	233,680	△ 157,680
	日常生活自立支援事業単独実施町村社協設置 生活福祉資金特例貸付事務受託金収入	76,000	233,680	△ 233,680
	貸付事業収入	350,000	396,500	△ 46,500
	償還金収入	350,000	396,500	△ 46,500
	事業収入	265,000	233,229	31,771
	参加費収入	35,000	27,000	8,000
	利用料収入	215,000	194,439	20,561
	地域福祉サービス事業利用料収入	86,000	82,289	3,711
	イベント事業利用料収入	33,000	33,900	△ 900
	有償福祉サービス事業利用料収入	96,000	78,250	17,750
	手数料収入	15,000	11,790	3,210
	受取利息配当金収入	13,000	52,791	△ 39,791
	その他の収入	72,000	57,545	14,455
	雑収入	72,000	57,545	14,455
	雑収入	72,000	57,545	14,455
	事業活動収入計(1)	23,833,000	23,738,683	94,317
	支出			
	人件費支出	19,357,000	18,066,318	1,290,682
	役員報酬支出	1,472,000	1,151,000	321,000
	職員給料支出	7,590,000	7,861,980	△ 271,980
	職員賞与支出	3,681,000	3,248,424	432,576
	非常勤職員給与支出	4,320,000	3,514,391	805,609
	法定福利費支出	2,294,000	2,290,523	3,477
	事業費支出	1,073,000	800,181	272,819
	給食費支出	132,000	144,157	△ 12,157
	消耗器具備品費支出	136,000	78,492	57,508
	教育指導費支出	21,000	16,000	5,000
	車両費支出	775,000	559,932	215,068
	雑支出(事業)	9,000	1,600	7,400
	事務費支出	4,578,000	4,082,569	495,431
	福利厚生費支出	102,000	66,399	35,601
	旅費交通費支出	158,000	138,140	19,860
	研修研究費支出	176,000	39,790	136,210
	事務消耗品費支出	506,000	571,954	△ 65,954
	印刷製本費支出	32,000		32,000
	水道光熱費支出	578,000	525,332	52,668
	燃料費支出	279,000	295,335	△ 16,335
	修繕費支出	15,000		15,000
	通信運搬費支出	487,000	343,770	143,230
	会議費支出	71,000	23,710	47,290
	広報費支出	360,000	389,777	△ 29,777

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	業務委託費支出	117,000	125,671	△ 8,671
	手数料支出(事務)	595,000	502,756	92,244
	保険料支出	199,000	190,780	8,220
	賃借料支出	193,000	223,589	△ 30,589
	租税公課支出	149,000	149,850	△ 850
	保守料支出	142,000	140,252	1,748
	渉外費支出(事務)	361,000	303,350	57,650
	諸会費支出	28,000	25,150	2,850
	雑支出	30,000	26,964	3,036
	雑支出	30,000	26,964	3,036
	貸付事業支出	350,000	133,000	217,000
	貸付金支出	350,000	133,000	217,000
	分担金支出	42,000	40,401	1,599
	分担金支出	42,000	40,401	1,599
	助成金支出	663,000	700,000	△ 37,000
	助成金支出	663,000	700,000	△ 37,000
	助成金支出	663,000	700,000	△ 37,000
	負担金支出	38,000	27,000	11,000
	負担金支出	38,000	27,000	11,000
	負担金支出	38,000	27,000	11,000
	流動資産評価損等による資金減少額		155,500	△ 155,500
	徴収不能額		155,500	△ 155,500
	徴収不能額		155,500	△ 155,500
事業活動支出計(2)		26,101,000	24,004,969	2,096,031
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,268,000	△ 266,286	△ 2,001,714
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	190,000	10,000	180,000
	器具及び備品取得支出	190,000		190,000
	その他の固定資産取得支出		10,000	△ 10,000
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	190,000	10,000	180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,000	△ 10,000	△ 180,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,274,000	1,425,000	1,849,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,274,000	1,425,000	1,849,000
	基金積立資産支出	15,000	5,490	9,510
	ボランティア基金積立資産支出	15,000	5,490	9,510
	積立資産支出	674,000	640,674	33,326
	県社協退職給付引当資産支出	674,000	640,674	33,326
	拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000	0
	その他の活動支出計(8)	769,000	726,164	42,836
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,505,000	698,836	1,806,164
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,000	422,550	△ 375,550
前期末支払資金残高(12)			18,295,350	△ 18,295,350
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,000	18,717,900	△ 18,670,900

受託事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	16,677,000	16,515,230	161,770
	都道府県受託金収入	700,000	566,712	133,288
	子どもの学習・生活支援事業受託金収入	700,000	566,712	133,288
	市区町村受託金収入	15,957,000	15,948,518	8,482
	元気アップ講座事業受託金収入	3,300,000	3,300,000	0
	地域福祉センター管理事業受託金収入	272,000	272,000	0
	救急医療情報キット事業受託金収入	838,000	829,818	8,182
	ひきこもり支援相談事業受託金収入	990,000	990,000	0
	生活支援体制整備受託金収入	6,820,000	6,820,000	0
	市区町村受託金収入	3,737,000	3,736,700	300
	都道府県社協受託金収入	20,000		20,000
	日常生活自立支援事業単独実施町村社協設置	20,000		20,000
	事業収入	648,000	572,400	75,600
	利用料収入	648,000	572,400	75,600
	イベント事業利用料収入	216,000	171,900	44,100
	元気アップ講座事業利用料収入	432,000	400,500	31,500
	その他の収入	2,000		2,000
	雑収入	2,000		2,000
	雑収入	2,000		2,000
	事業活動収入計(1)	17,327,000	17,087,630	239,370
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	11,186,000	11,418,466	△ 232,466
	職員給料支出	5,417,000	4,980,630	436,370
	職員賞与支出	2,314,000	2,744,596	△ 430,596
	非常勤職員給与支出	2,020,000	2,248,209	△ 228,209
	法定福利費支出	1,435,000	1,445,031	△ 10,031
	事業費支出	1,199,000	1,122,915	76,085
	給食費支出	131,000	94,873	36,127
	保健衛生費支出	41,000	42,870	△ 1,870
	医療費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	72,000	13,503	58,497
	消耗器具備品費支出	22,000	33,528	△ 11,528
	教育指導費支出	82,000	32,000	50,000
	車輛費支出	841,000	906,141	△ 65,141
	事務費支出	5,078,000	4,055,567	1,022,433
	福利厚生費支出	46,000	16,199	29,801
	旅費交通費支出	32,000	28,800	3,200
	研修研究費支出	348,000	58,280	289,720
	事務消耗品費支出	319,000	202,500	116,500
	印刷製本費支出	26,000		26,000
	水道光熱費支出	328,000	302,888	25,112
	燃料費支出	79,000	88,600	△ 9,600
	修繕費支出	39,000	39,000	0
	通信運搬費支出	349,000	288,360	60,640
	会議費支出	41,000	39,600	1,400
	広報費支出	5,000	3,880	1,120
	業務委託費支出	668,000	645,919	22,081
	手数料支出(事務)	659,000	349,904	309,096
	保険料支出	118,000	150,787	△ 32,787
	賃借料支出	93,000	6,535	86,465
	租税公課支出	1,088,000	996,500	91,500
	保守料支出	831,000	828,368	2,632
	雑支出	9,000	9,447	△ 447
	雑支出	9,000	9,447	△ 447
	負担金支出	432,000	400,200	31,800
	負担金支出	432,000	400,200	31,800
	負担金支出	432,000	400,200	31,800
	事業活動支出計(2)	17,895,000	16,997,148	897,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 568,000	90,482	△ 658,482

受託事業拠点区分 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)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	813,000	773,000	40,000
	その他の活動収入計(7)	813,000	773,000	40,000
	支出			
	積立資産支出 県社協退職給付引当資産支出	208,000 208,000	224,580 224,580	△ 16,580 △ 16,580
	その他の活動支出計(8)	208,000	224,580	△ 16,580
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		605,000	548,420	56,580
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,000	638,902	△ 601,902
前期末支払資金残高(12)			1,766,068	△ 1,766,068
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,000	2,404,970	△ 2,367,970

介護保険事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		366,000	△ 366,000
	市区町村補助金収入		366,000	△ 366,000
	社会福祉施設支援補助金収入		366,000	△ 366,000
	介護保険事業収入	93,448,000	94,278,891	△ 830,891
	居宅介護料収入	64,839,000	65,682,646	△ 843,646
	(介護報酬収入)	58,263,000	58,190,759	72,241
	介護報酬収入	51,260,000	51,429,898	△ 169,898
	介護予防報酬収入	7,003,000	6,760,861	242,139
	(利用者負担金収入)	6,576,000	7,491,887	△ 915,887
	介護負担金収入(一般)	5,787,000	6,687,647	△ 900,647
	介護予防負担金収入(一般)	789,000	804,240	△ 15,240
	居宅介護支援介護料収入	20,589,000	20,699,835	△ 110,835
	居宅介護支援介護料収入	20,589,000	20,699,835	△ 110,835
	利用者等利用料収入	4,956,000	5,000,710	△ 44,710
	食費収入(一般)	4,410,000	4,438,240	△ 28,240
	総合事業収入	540,000	555,460	△ 15,460
	その他の利用料収入	6,000	7,010	△ 1,010
	その他の事業収入	3,064,000	2,895,700	168,300
	受託事業収入	3,064,000	2,895,700	168,300
	その他の収入	2,000	9,950	△ 7,950
	雑収入	2,000	9,950	△ 7,950
	雑収入	2,000	9,950	△ 7,950
	事業活動収入計(1)	93,450,000	94,654,841	△ 1,204,841
	支出			
	人件費支出	59,268,000	57,796,361	1,471,639
	職員給料支出	29,329,000	28,894,966	434,034
	職員賞与支出	10,019,000	10,395,662	△ 376,662
	非常勤職員給与支出	12,370,000	11,460,304	909,696
	法定福利費支出	7,550,000	7,045,429	504,571
	事業費支出	23,309,000	19,673,527	3,635,473
	給食費支出	2,132,000	2,161,729	△ 29,729
	介護用品費支出	20,000		20,000
	保健衛生費支出	637,000	292,073	344,927
	医療費支出	5,000	970	4,030
	教養娯楽費支出	782,000	728,566	53,434
	水道光熱費支出	3,366,000	3,062,510	303,490
	燃料費支出	1,580,000	1,553,955	26,045
	消耗器具備品費支出	678,000	633,969	44,031
	賃借料支出	3,818,000	1,743,399	2,074,601
	教育指導費支出	262,000	41,137	220,863
	車輛費支出	3,679,000	3,448,071	230,929
	修繕費支出	515,000	424,600	90,400
	業務委託費支出(事業)	4,476,000	4,448,293	27,707
	保守料支出	525,000	300,630	224,370
	土地・建物賃借料支出	834,000	833,625	375
	事務費支出	6,600,000	5,638,290	961,710
	福利厚生費支出	291,000	220,211	70,789
	職員被服費支出	41,000	19,471	21,529
	旅費交通費支出	13,000		13,000
	研修研究費支出	249,000	86,410	162,590
	事務消耗品費支出	533,000	301,842	231,158
	印刷製本費支出	56,000	50,000	6,000
	水道光熱費支出	461,000	430,225	30,775
	燃料費支出	209,000	206,734	2,266
	通信運搬費支出	404,000	255,507	148,493

介護保険事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	会議費支出	9,000	1,600	7,400
	広報費支出	29,000	25,215	3,785
	業務委託費支出	419,000	398,910	20,090
	手数料支出(事務)	758,000	724,762	33,238
	保険料支出	477,000	465,650	11,350
	賃借料支出	2,076,000	1,959,006	116,994
	租税公課支出	232,000	168,200	63,800
	保守料支出	204,000	203,500	500
	渉外費支出(事務)	50,000	31,350	18,650
	雑支出	89,000	89,697	△ 697
	雑支出	89,000	89,697	△ 697
	事業活動支出計(2)	89,177,000	83,108,178	6,068,822
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,273,000	11,546,663	△ 7,273,663
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)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	2,091,000	10,131,092	△ 8,040,092
	県社協退職給付引当資産支出	2,091,000	2,131,092	△ 40,092
	人件費積立資産支出		5,000,000	△ 5,000,000
	設備整備等積立資産支出		3,000,000	△ 3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,047,000	1,093,000	954,000
	その他の活動支出計(8)	4,138,000	11,224,092	△ 7,086,092
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,138,000	△ 11,224,092	7,086,092
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,000	322,571	△ 187,571
	前期末支払資金残高(12)		38,576,432	△ 38,576,432
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,000	38,899,003	△ 38,764,003

障害福祉サービス事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入		410,000	△ 410,000
	市区町村補助金収入		410,000	△ 410,000
	社会福祉施設支援補助金収入		410,000	△ 410,000
	受託金収入	60,000	51,150	8,850
	市区町村受託金収入	60,000	51,150	8,850
	ママサポート事業受託金収入	60,000	51,150	8,850
	就労支援事業収入	10,979,000	11,859,823	△ 880,823
	企業等受託事業収入	3,431,000	3,518,785	△ 87,785
	自主製品事業収入	1,175,000	1,195,607	△ 20,607
	牛乳パック再生品事業収入	219,000	235,900	△ 16,900
	仕入品事業収入	6,154,000	6,909,531	△ 755,531
	障害福祉サービス等事業収入	89,911,000	92,270,689	△ 2,359,689
	自立支援給付費収入	85,904,000	88,279,179	△ 2,375,179
	介護給付費収入	50,573,000	52,761,688	△ 2,188,688
	訓練等給付費収入	33,854,000	33,848,681	5,319
	計画相談支援給付費収入	1,477,000	1,668,810	△ 191,810
	障害児施設給付費収入	456,000	618,700	△ 162,700
	障害児相談支援給付費収入	456,000	618,700	△ 162,700
	利用者負担金収入	3,185,000	3,056,275	128,725
	その他の事業収入	366,000	316,535	49,465
	受託事業収入	366,000	316,535	49,465
	その他の収入	35,000	42,648	△ 7,648
	受入研修費収入	15,000	20,000	△ 5,000
	雑収入	20,000	22,648	△ 2,648
	雑収入	20,000	22,648	△ 2,648
	事業活動収入計(1)	101,485,000	105,134,310	△ 3,649,310
	支出			
	人件費支出	67,496,000	66,365,997	1,130,003
	職員給料支出	33,858,000	33,105,518	752,482
	職員賞与支出	9,932,000	9,511,870	420,130
	非常勤職員給与支出	15,511,000	15,390,749	120,251
	退職給付支出		653,412	△ 653,412
	法定福利費支出	8,195,000	7,704,448	490,552
	事業費支出	11,490,000	10,849,669	640,331
	給食費支出	1,363,000	1,200,902	162,098
	保健衛生費支出	216,000	114,908	101,092
	医療費支出	13,000		13,000
	教養娯楽費支出	119,000	47,048	71,952
	水道光熱費支出	3,057,000	2,820,845	236,155
	燃料費支出	973,000	961,947	11,053
	消耗器具備品費支出	380,000	97,726	282,274
	賃借料支出	136,000	110,021	25,979
	教育指導費支出	29,000	24,000	5,000
	車輛費支出	2,047,000	2,407,687	△ 360,687
	修繕費支出	506,000	419,340	86,660
	業務委託費支出(事業)	2,124,000	2,118,707	5,293
	土地・建物賃借料支出	527,000	526,538	462
	事務費支出	3,781,000	3,313,025	467,975
	福利厚生費支出	315,000	224,480	90,520
	職員被服費支出	10,000	4,200	5,800
	旅費交通費支出	15,000		15,000
	研修研究費支出	259,000	191,510	67,490
	事務消耗品費支出	372,000	216,820	155,180
	印刷製本費支出	14,000		14,000

障害福祉サービス事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	水道光熱費支出	181,000	172,880	8,120
	燃料費支出	96,000	94,601	1,399
	通信運搬費支出	242,000	189,397	52,603
	広報費支出	34,000	29,092	4,908
	業務委託費支出	155,000	144,850	10,150
	手数料支出(事務)	408,000	491,321	△ 83,321
	保険料支出	438,000	437,574	426
	賃借料支出	40,000	25,419	14,581
	租税公課支出	716,000	623,800	92,200
	保守料支出	340,000	337,866	2,134
	渉外費支出(事務)	11,000	2,520	8,480
	諸会費支出	17,000	15,500	1,500
	雑支出	118,000	111,195	6,805
	雑支出	118,000	111,195	6,805
	就労支援事業支出	11,047,000	11,919,833	△ 872,833
	就労支援事業販売原価支出	11,047,000	11,919,833	△ 872,833
	就労支援事業費支出	11,047,000	11,919,833	△ 872,833
	事業活動支出計(2)	93,814,000	92,448,524	1,365,476
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,671,000	12,685,786	△ 5,014,786
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		3	△ 3
	車輛運搬具売却収入		1	△ 1
	器具及び備品売却収入		2	△ 2
	施設整備等収入計(4)		3	△ 3
	支出			
	固定資産取得支出	3,302,000	3,301,700	300
	車輛運搬具取得支出	3,018,000	3,017,900	100
	器具及び備品取得支出	284,000	283,800	200
	固定資産除却・廃棄支出		3	△ 3
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,500,000	2,153,412	△ 653,412
	県社協退職給付引当資産返還金収入		653,412	△ 653,412
	設備整備等積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,153,412	△ 653,412
	支出			
	積立資産支出	2,755,000	4,642,052	△ 1,887,052
	県社協退職給付引当資産支出	2,755,000	2,642,052	112,948
	設備整備等積立資産支出		2,000,000	△ 2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,960,000	1,025,000	935,000
	その他の活動支出計(8)	4,715,000	5,667,052	△ 952,052
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,215,000	△ 3,513,640	298,640
			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,154,000	5,870,446	△ 4,716,446
前期末支払資金残高(12)			58,523,913	△ 58,523,913
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,154,000	64,394,359	△ 63,240,359

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

社会福祉法人 飯島町社会福祉協議会

(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	4,295,500	4,350,000	△ 54,500
	寄附金収益	1,065,930	3,031,565	△ 1,965,635
	経常経費補助金収益	18,679,508	20,067,450	△ 1,387,942
	受託金収益	16,800,060	18,235,239	△ 1,435,179
	事業収益	805,629	2,240,413	△ 1,434,784
	介護保険事業収益	94,278,891	86,357,820	7,921,071
	就労支援事業収益	11,580,543	11,071,558	508,985
	障害福祉サービス等事業収益	92,270,689	91,077,721	1,192,968
	サービス活動収益計(1)	239,776,750	236,431,766	3,344,984
	費用			
	人件費	158,625,542	174,834,987	△ 16,209,445
	事業費	32,420,982	32,386,605	34,377
	事務費	16,835,481	15,252,477	1,583,004
	就労支援事業費用	11,919,833	11,412,543	507,290
	分担金費用	40,401	33,779	6,622
	助成金費用	700,000	599,000	101,000
	負担金費用	427,200	505,700	△ 78,500
	基金組入額	5,490	14,001	△ 8,511
	減価償却費	3,973,809	4,978,123	△ 1,004,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,536,516	△ 1,513,945	△ 22,571
	徴収不能額	155,500		155,500
	サービス活動費用計(2)	223,567,722	238,503,270	△ 14,935,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,209,028	△ 2,071,504	18,280,532
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,791	2,331	50,460
	その他のサービス活動外収益	110,143	4,291,620	△ 4,181,477
	サービス活動外収益計(4)	162,934	4,293,951	△ 4,131,017
	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)	162,934	4,293,951	△ 4,131,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,371,962	2,222,447	14,149,515
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△ 500,000
	その他の特別損失		5,788,500	△ 5,788,500
	特別費用計(9)	3	6,288,503	△ 6,288,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	△ 6,288,503	6,288,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,371,959	△ 4,066,056	20,438,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,902,079	127,468,135	△ 5,566,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,274,038	123,402,079	14,871,959
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	1,500,000	8,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	129,774,038	121,902,079	7,871,959

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第四様式

(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	4,295,500	4,350,000	△ 54,500
	一般会費収益	3,533,000	3,573,500	△ 40,500
	特別会費収益	233,500	262,500	△ 29,000
	賛助会費収益	529,000	514,000	15,000
	寄附金収益	565,930	1,011,565	△ 445,635
	寄附金収益	80,793	178,908	△ 98,115
	経常経費寄附金収益	485,137	832,657	△ 347,520
	経常経費補助金収益	17,903,508	17,589,450	314,058
	市区町村補助金収益	12,652,500	12,195,000	457,500
	法人管理運営補助金収益	11,692,500	9,500,000	2,192,500
	地域福祉サービス事業補助金収益	510,000	2,245,000	△ 1,735,000
	福祉バス運行事業補助金収益	450,000	450,000	0
	都道府県社協補助金収益	4,241,400	4,043,400	198,000
	生活福祉資金補助金収益	141,400	143,400	△ 2,000
	特例貸付相談支援強化事業補助金収益	4,100,000	3,900,000	200,000
	共同募金配分金収益	1,009,608	1,351,050	△ 341,442
	一般募金配分金収益	1,009,608	990,031	19,577
	特別配分金収益		361,019	△ 361,019
	受託金収益	233,680	278,756	△ 45,076
	市区町村受託金収益		26,400	△ 26,400
	高齢者生活自立支援サポーター派遣事業受託		26,400	△ 26,400
	都道府県社協受託金収益	233,680	252,356	△ 18,676
	日常生活自立支援事業単独実施町村社協設置	233,680	184,956	48,724
	生活福祉資金特例貸付事務受託金収益		67,400	△ 67,400
	事業収益	233,229	354,210	△ 120,981
	参加費収益	27,000	43,500	△ 16,500
	利用料収益	194,439	287,009	△ 92,570
	地域福祉サービス事業利用料収益	82,289	132,529	△ 50,240
	イベント事業利用料収益	33,900	30,000	3,900
	有償福祉サービス事業利用料収益	78,250	124,480	△ 46,230
	手数料収益	11,790	23,701	△ 11,911
	サービス活動収益計(1)	23,231,847	23,583,981	△ 352,134
	費用			
	人件費	19,343,814	26,315,910	△ 6,972,096
	役員報酬	1,151,000	1,076,500	74,500
	職員給料	7,861,980	9,349,817	△ 1,487,837
	職員賞与	2,610,530	3,715,786	△ 1,105,256
	賞与引当金繰入	1,274,716	637,894	636,822
	非常勤職員給与	3,514,391	3,673,708	△ 159,317
	退職給付費用	640,674	4,974,009	△ 4,333,335
	退職給付費用		4,085,058	△ 4,085,058
	退職給付引当金繰入	640,674	888,951	△ 248,277
	法定福利費	2,290,523	2,888,196	△ 597,673
	事業費	800,181	1,179,984	△ 379,803
	給食費	141,187	341,949	△ 200,762
	消耗器具備品費支出	78,492	241,645	△ 163,153
	教育指導費	16,000	24,498	△ 8,498
	車両費	559,932	566,952	△ 7,020
	雑費(事業)	1,600	1,000	600
	事務費	4,082,569	3,915,977	166,592
	福利厚生費	66,399	73,570	△ 7,171
	旅費交通費	138,140	118,400	19,740
	研修研究費	39,790	33,310	6,480
	事務消耗品費	571,954	380,152	191,802
	印刷製本費		33,550	△ 33,550
	水道光熱費	525,332	509,694	15,638
	燃料費	295,335	304,409	△ 9,074
	修繕費		16,500	△ 16,500
	通信運搬費	343,770	390,961	△ 47,191
	会議費支出	23,710	28,163	△ 4,453
	広報費	389,777	330,854	58,923
	業務委託費	125,671	118,335	7,336

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	501,726	448,811	52,915
	保険料	190,780	239,461	△ 48,681
	賃借料	223,589	226,264	△ 2,675
	租税公課	149,850	146,669	3,181
	保守料	140,252	130,900	9,352
	渉外費(事務)	303,350	318,223	△ 14,873
	渉外費	303,350	318,223	△ 14,873
	諸会費	25,150	25,010	140
	雑費	26,964	39,816	△ 12,852
	雑費	26,964	39,816	△ 12,852
	分担金費用	40,401	33,779	6,622
	分担金費用	40,401	33,779	6,622
	助成金費用	700,000	599,000	101,000
	助成金費用	700,000	599,000	101,000
	助成金費用	700,000	599,000	101,000
	負担金費用	27,000	31,400	△ 4,400
	負担金費用	27,000	31,400	△ 4,400
	負担金費用	27,000	31,400	△ 4,400
	基金組入額	5,490	14,001	△ 8,511
	ボランティア基金組入額	5,490	14,001	△ 8,511
	減価償却費	241,849	237,166	4,683
	徴収不能額	155,500		155,500
サービス活動費用計(2)		25,396,804	32,327,217	△ 6,930,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,164,957	△ 8,743,236	6,578,279
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52,791	2,331	50,460
	その他のサービス活動外収益	57,545	4,138,368	△ 4,080,823
	雑収益	57,545	4,138,368	△ 4,080,823
	退職給付引当資産差益		4,085,058	△ 4,085,058
	雑収益	57,545	53,310	4,235
	サービス活動外収益計(4)	110,336	4,140,699	△ 4,030,363
	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)	110,336	4,140,699	△ 4,030,363
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,054,621	△ 4,602,537	2,547,916
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,425,000	5,970,000	△ 4,545,000
	特別収益計(8)	1,425,000	5,970,000	△ 4,545,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	80,000	80,000	0
	特別費用計(9)	80,000	80,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,345,000	5,890,000	△ 4,545,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 709,621	1,287,463	△ 1,997,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,826,134	18,538,671	1,287,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,116,513	19,826,134	△ 709,621
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,116,513	19,826,134	△ 709,621

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益		100,000	△ 100,000
	都道府県社協補助金収益		100,000	△ 100,000
	長野県社協補助金収益		100,000	△ 100,000
	受託金収益	16,515,230	17,927,233	△ 1,412,003
	都道府県受託金収益	566,712	586,153	△ 19,441
	子どもの学習支援事業受託金収益	566,712	586,153	△ 19,441
	市区町村受託金収益	15,948,518	17,341,080	△ 1,392,562
	元気アップ講座事業受託金収益	3,300,000	6,662,000	△ 3,362,000
	地域福祉センター管理事業受託金収益	272,000	357,000	△ 85,000
	救急医療情報キット事業受託金収益	829,818	663,080	166,738
	ひきこもり支援相談事業受託金収益	990,000	850,000	140,000
	生活支援体制整備受託金収益	6,820,000	6,820,000	0
	家族介護教室受託金収益		94,000	△ 94,000
	市区町村受託金収益	3,736,700	1,895,000	1,841,700
	事業収益	572,400	1,886,203	△ 1,313,803
	利用料収益	572,400	1,886,203	△ 1,313,803
	イベント事業利用料収益	171,900	207,200	△ 35,300
	元気アップ講座事業利用料収益	400,500	1,679,003	△ 1,278,503
	サービス活動収益計(1)	17,087,630	19,913,436	△ 2,825,806
サービス活動増減の部	人件費	11,443,106	13,849,435	△ 2,406,329
	職員給料	4,980,630	6,370,098	△ 1,389,468
	職員賞与	2,259,756	770,803	1,488,953
	賞与引当金繰入	284,900	484,840	△ 199,940
	非常勤職員給与	2,248,209	4,307,531	△ 2,059,322
	退職給付費用	224,580	279,990	△ 55,410
	退職給付引当金繰入	224,580	279,990	△ 55,410
	法定福利費	1,445,031	1,636,173	△ 191,142
	事業費	1,122,915	1,486,287	△ 363,372
	給食費	94,873	922,517	△ 827,644
	保健衛生費	42,870		42,870
	教養娯楽費	12,603	78,186	△ 65,583
	消耗器具備品費支出	33,528	23,312	10,216
	教育指導費	32,000	60,000	△ 28,000
	車輛費	906,141	402,272	503,869
	事務費	4,055,567	3,394,644	660,923
	福利厚生費	16,199	23,952	△ 7,753
	旅費交通費	28,800	41,068	△ 12,268
	研修研究費	58,280	81,427	△ 23,147
	事務消耗品費	202,500	110,468	92,032
	印刷製本費		6,500	△ 6,500
	水道光熱費	302,888	253,660	49,228
	燃料費	88,600	91,323	△ 2,723
	修繕費	39,000		39,000
	通信運搬費	288,360	314,011	△ 25,651
	会議費支出	39,600	440	39,160
	広報費	3,880	3,696	184
	業務委託費	645,919	159,247	486,672
	手数料	339,089	449,610	△ 110,521
	保険料	150,787	105,666	45,121
	賃借料	6,535	18,236	△ 11,701
	租税公課	996,500	797,330	199,170
	保守料	828,368	911,806	△ 83,438
	雑費	9,447	11,784	△ 2,337
	雑費	9,447	11,784	△ 2,337
	負担金費用	400,200	474,300	△ 74,100
	負担金費用	400,200	474,300	△ 74,100
	負担金費用	400,200	474,300	△ 74,100
	減価償却費	143,704	561,360	△ 417,656
	サービス活動費用計(2)	17,165,492	19,766,026	△ 2,600,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 77,862	147,410	△ 225,272

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

(単位:円)

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	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)		△ 77,862	147,410	△ 225,272
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	773,000	760,000	13,000
	特別収益計(8)	773,000	760,000	13,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		1,590,000	△ 1,590,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		1,590,000	△ 1,590,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	773,000	△ 830,000	1,603,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	695,138	△ 682,590	1,377,728
	前期繰越活動増減差額(12)	1,744,335	2,426,925	△ 682,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,439,473	1,744,335	695,138
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,439,473	1,744,335	695,138

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	366,000	1,228,000	△ 862,000
	都道府県補助金収益		828,000	△ 828,000
	都道府県補助金収益		500,000	△ 500,000
	社会福祉施設支援補助金収益		328,000	△ 328,000
	市区町村補助金収益	366,000	400,000	△ 34,000
	社会福祉施設支援補助金収益	366,000	400,000	△ 34,000
	介護保険事業収益	94,278,891	86,357,820	7,921,071
	居宅介護料収益	65,682,646	58,831,190	6,851,456
	(介護報酬収益)	58,190,759	52,167,759	6,023,000
	介護報酬収益	51,429,898	48,145,877	3,284,021
	介護予防報酬収益	6,760,861	4,021,882	2,738,979
	(利用者負担金収益)	7,491,887	6,663,431	828,456
	介護負担金収益(一般)	6,687,647	6,230,172	457,475
	介護予防負担金収益(一般)	804,240	433,259	370,981
	居宅介護支援介護料収益	20,699,835	21,054,580	△ 354,745
	居宅介護支援介護料収益	20,699,835	21,054,580	△ 354,745
	利用者等利用料収益	5,000,710	4,066,170	934,540
	食費収益(一般)	4,438,240	3,794,300	643,940
	総合事業収益	555,460	261,600	293,860
	その他の利用料収益	7,010	10,270	△ 3,260
	その他の事業収益	2,895,700	2,405,880	489,820
	受託事業収益	2,895,700	2,405,880	489,820
	サービス活動収益計(1)	94,644,891	87,585,820	7,059,071
サービス活動増減の部	人件費	60,020,397	62,811,812	△ 2,791,415
	職員給料	28,894,966	31,014,502	△ 2,119,536
	職員賞与	7,643,069	7,762,533	△ 119,464
	賞与引当金繰入	2,845,537	2,752,593	92,944
	非常勤職員給与	11,460,304	11,291,561	168,743
	退職給付費用	2,131,092	2,338,107	△ 207,015
	退職給付引当金繰入	2,131,092	2,338,107	△ 207,015
	法定福利費	7,045,429	7,652,516	△ 607,087
	事業費	19,673,527	19,275,011	398,516
	給食費	2,161,729	1,818,409	343,320
	保健衛生費	292,073	255,211	36,862
	医療費	970	970	0
	教養娯楽費	728,566	650,773	77,793
	水道光熱費	3,062,510	3,006,583	55,927
	燃料費	1,553,955	1,518,717	35,238
	消耗器具備品費支出	633,969	633,271	698
	賃借料	1,743,399	2,041,557	△ 298,158
	教育指導費	41,137	77,000	△ 35,863
	車輛費	3,448,071	2,443,536	1,004,535
	修繕費	424,600	1,218,090	△ 793,490
	業務委託費(事業)	4,448,293	4,423,179	25,114
	保守料	300,630	354,090	△ 53,460
	土地・建物賃借料	833,625	833,625	0
	事務費	5,638,290	5,536,235	102,055
	福利厚生費	220,211	199,636	20,575
	職員被服費	19,471	5,098	14,373
	旅費交通費		△ 22,800	22,800
	研修研究費	86,410	149,530	△ 63,120
	事務消耗品費	301,842	345,366	△ 43,524
	印刷製本費	50,000	80,030	△ 30,030
	水道光熱費	430,225	425,099	5,126
	燃料費	206,734	213,085	△ 6,351
	通信運搬費	255,507	351,105	△ 95,598
	会議費支出	1,600	2,440	△ 840
	広報費	25,215	24,024	1,191
	業務委託費	398,910	445,002	△ 46,092
	手数料	724,762	731,699	△ 6,937
	保険料	465,650	505,317	△ 39,667
	賃借料	1,959,006	1,449,115	509,891
費用				

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	168,200	318,850	△ 150,650
	保守料	203,500	193,600	9,900
	渉外費(事務)	31,350	25,850	5,500
	渉外費	31,350	25,850	5,500
	雑費	89,697	94,189	△ 4,492
	雑費	89,697	94,189	△ 4,492
	減価償却費	2,790,559	3,588,128	△ 797,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,485,106	△ 1,460,106	△ 25,000
	サービス活動費用計(2)	86,637,667	89,751,080	△ 3,113,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,007,224	△ 2,165,260	10,172,484
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	9,950	92,510	△ 82,560
	雑収益	9,950	92,510	△ 82,560
	雑収益	9,950	92,510	△ 82,560
	サービス活動外収益計(4)	9,950	92,510	△ 82,560
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)		9,950	92,510	△ 82,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,017,174	△ 2,072,750	10,089,924
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△ 500,000
	拠点区分間繰入金費用	1,093,000	2,450,000	△ 1,357,000
	その他の特別損失		5,524,060	△ 5,524,060
	過年度収支修正額(損失)		5,524,060	△ 5,524,060
特別費用計(9)		1,093,000	8,474,060	△ 7,381,060
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,093,000	△ 8,474,060	7,381,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,924,174	△ 10,546,810	17,470,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,760,900	53,307,710	△ 10,546,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,685,074	42,760,900	6,924,174
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000		8,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	設備整備等積立金積立額	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		41,685,074	42,760,900	△ 1,075,826

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	500,000	2,020,000	△ 1,520,000
	寄附金収益	500,000	2,020,000	△ 1,520,000
	経常経費補助金収益	410,000	1,150,000	△ 740,000
	都道府県補助金収益		740,000	△ 740,000
	社会福祉施設支援補助金収益		740,000	△ 740,000
	市区町村補助金収益	410,000	410,000	0
	社会福祉施設支援補助金収益	410,000	410,000	0
	受託金収益	51,150	29,250	21,900
	市区町村受託金収益	51,150	29,250	21,900
	ママサポート事業受託金収益	51,150	29,250	21,900
	就労支援事業収益	11,859,823	11,343,861	515,962
	企業等受託事業収益	3,518,785	3,557,159	△ 38,374
	自主製品事業収益	1,195,607	1,454,014	△ 258,407
	牛乳パック再生品事業収益	235,900	245,310	△ 9,410
	仕入品事業収益	6,909,531	6,087,378	822,153
	障害福祉サービス等事業収益	92,270,689	91,077,721	1,192,968
	自立支援給付費収益	88,279,179	87,650,222	628,957
	介護給付費収益	52,761,688	51,710,520	1,051,168
	訓練等給付費収益	33,848,681	34,468,122	△ 619,441
	計画相談支援給付費収益	1,668,810	1,471,580	197,230
	障害児施設給付費収益	618,700	376,960	241,740
	障害児相談支援給付費収益	618,700	376,960	241,740
	利用者負担金収益	3,056,275	2,654,554	401,721
	その他の事業収益	316,535	395,985	△ 79,450
	受託事業収益	316,535	395,985	△ 79,450
	サービス活動収益計(1)	105,091,662	105,620,832	△ 529,170
サービス活動増減の部	人件費	67,818,225	71,857,830	△ 4,039,605
	職員給料	33,105,518	32,303,035	802,483
	職員賞与	6,838,255	8,353,366	△ 1,515,111
	賞与引当金繰入	2,137,203	2,673,615	△ 536,412
	非常勤職員給与	15,390,749	18,221,685	△ 2,830,936
	退職給付費用	2,642,052	2,420,322	221,730
	退職給付引当金繰入	2,642,052	2,420,322	221,730
	法定福利費	7,704,448	7,885,807	△ 181,359
	事業費	10,849,669	10,477,171	372,498
	給食費	1,200,902	1,176,951	23,951
	保健衛生費	114,908	144,160	△ 29,252
	医療費		2,400	△ 2,400
	教養娯楽費	47,048	30,933	16,115
	水道光熱費	2,820,845	2,759,125	61,720
	燃料費	961,947	990,328	△ 28,381
	消耗器具備品費支出	97,726	97,892	△ 166
	賃借料	110,021	114,624	△ 4,603
	教育指導費	24,000	24,000	0
	車輛費	2,407,687	1,875,514	532,173
	修繕費	419,340	509,310	△ 89,970
	業務委託費(事業)	2,118,707	2,225,396	△ 106,689
	土地・建物賃借料	526,538	526,538	0
	事務費	3,313,025	2,646,076	666,949
	福利厚生費	224,480	196,391	28,089
	職員被服費	4,200		4,200
	研修研究費	191,510	88,140	103,370
	事務消耗品費	216,820	260,602	△ 43,782
	印刷製本費		17,920	△ 17,920
	水道光熱費	172,880	168,828	4,052
	燃料費	94,601	97,324	△ 2,723
	通信運搬費	189,397	215,177	△ 25,780
	広報費	29,092	27,720	1,372
	業務委託費	144,850	59,598	85,252
	手数料	491,321	357,993	133,328
	保険料	437,574	319,802	117,772
	賃借料	25,419	29,671	△ 4,252

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	租税公課	623,800	355,100	268,700
	保守料	337,866	330,440	7,426
	渉外費(事務)	2,520	0	2,520
	渉外費	2,520		2,520
	諸会費	15,500	15,300	200
	雑費	111,195	106,070	5,125
	雑費	111,195	106,070	5,125
	就労支援事業費用	11,919,833	11,412,543	507,290
	就労支援事業費用	11,919,833	11,412,543	507,290
	就労支援事業費	11,919,833	11,412,543	507,290
	減価償却費	797,697	591,469	206,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,410	△ 53,839	2,429
	サービス活動費用計(2)	94,647,039	96,931,250	△ 2,284,211
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,444,623	8,689,582	1,755,041
	その他のサービス活動外収益	42,648	60,742	△ 18,094
特別増減の部	受入研修費収益	20,000	31,600	△ 11,600
	雑収益	22,648	29,142	△ 6,494
	雑収益	22,648	29,142	△ 6,494
	サービス活動外収益計(4)	42,648	60,742	△ 18,094
	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)	42,648	60,742	△ 18,094
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,487,271	8,750,324	1,736,947
	特別収益計(8)		0	0
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	3	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	1,025,000	2,610,000	△ 1,585,000
	その他の特別損失		264,440	△ 264,440
	過年度収支修正額(損失)		264,440	△ 264,440
	特別費用計(9)	1,025,003	2,874,443	△ 1,849,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,025,003	△ 2,874,443	1,849,440
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,462,268	5,875,881	3,586,387
	前期繰越活動増減差額(12)	57,570,710	53,194,829	4,375,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,032,978	59,070,710	7,962,268
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000		1,500,000
	設備整備等積立金取崩額	1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	1,500,000	500,000
	設備整備等積立金積立額	2,000,000	1,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,532,978	57,570,710	8,962,268

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人 飯島町社会福祉協議会					(単位:円)		
	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	146,404,663	143,162,840		3,241,823	流動負債	28,530,787	△ 4,019,232
現金預金	96,659,813	82,710,000		13,949,813	事業未払金	20,713,218	△ 2,910,235
事業未収金	39,159,850	51,067,840		△ 11,907,990	預り金	44,378	△ 5,253
未収補助金	10,585,000	9,385,000		1,200,000	職員預り金	659,235	△ 1,234,818
					前受金	4,800	△ 2,540
					賞与引当金	6,542,356	△ 6,586
					未払消費税等	566,800	140,200
固定資産	149,012,597	136,447,720		12,564,877	固定負債	43,019,665	4,984,986
基本財産	1,986,270	1,986,270		0	退職給付引当金	43,019,665	4,984,986
定期預金	1,986,270	1,986,270		0	負債の部合計	71,550,452	965,754
その他の固定資産	147,026,327	134,461,450		12,564,877	純資産の部		
建物	966,869	1,094,169		△ 127,300	基本金	1,986,270	0
車両運搬具	4,394,578	2,166,164		2,228,414	第1号基本金	1,986,270	0
器具及び備品	10,265,631	12,537,257		△ 2,271,626	基金	5,975,534	5,503
ソフトウェア	1,071,767	1,573,367		△ 501,600	ボランティア基金	5,975,534	5,503
無形リース資産	3	3		0	国庫補助金等特別積立金	5,000,966	△ 1,536,516
投資有価証券	20,000	10,000		10,000	その他の積立金	81,130,000	8,500,000
ボランティア基金積立資産	5,975,534	5,970,031		5,503	人件費積立金	29,088,000	5,000,000
人件費積立資産	29,088,000	24,088,000		5,000,000	修繕積立金	30,600,000	0
修繕積立資産	30,600,000	30,600,000		0	設備整備等積立金	21,442,000	3,500,000
施設整備等積立資産	21,442,000	17,942,000		3,500,000	次期繰越活動増減差額	129,774,038	7,871,959
県社協退職給付引当資産	43,019,665	38,034,679		4,984,986	(うち当期活動増減差額)	16,371,959	20,438,015
貸付事業貸付金	172,000	435,500		△ 263,500			
その他の固定資産	10,280	10,280		0	純資産の部合計	223,866,808	14,840,946
資産の部合計	295,417,260	279,610,560		15,806,700	負債及び純資産の部合計	295,417,260	15,806,700

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 飯島町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					152,038,371	△ 5,633,708	146,404,663
現金預金	20,656,127	10,725,545	50,314,861	70,341,838	152,038,371		146,404,663
事業未収金	4,338,612	910,315	36,332,125	55,078,761	96,659,813		96,659,813
未収補助金	98,807	9,815,230	13,982,736	15,263,077	39,159,850		39,159,850
拠点区分間貸付金	10,585,000	0	0	0	10,585,000		10,585,000
	5,633,708				5,633,708	△ 5,633,708	0
固定資産	20,378,209	920,800	89,344,670	38,368,918	149,012,597		149,012,597
基本財産	1,986,270				1,986,270		1,986,270
定期預金	1,986,270				1,986,270		1,986,270
その他の固定資産	18,391,939	920,800	89,344,670	38,368,918	147,026,327		147,026,327
建物		187,005	259,700	520,164	966,869		966,869
車輛運搬具	5	1	1,586,663	2,807,909	4,394,578		4,394,578
器具及び備品	1,512,759	100,962	7,354,822	1,297,088	10,265,631		10,265,631
ソフトウェア	0		1,071,767		1,071,767		1,071,767
無形リース資産			3		3		3
投資有価証券	20,000				20,000		20,000
ボランティア基金積立資産	5,975,534				5,975,534		5,975,534
人件費積立資産			29,088,000		29,088,000		29,088,000
修繕積立資産			30,600,000		30,600,000		30,600,000
施設整備等積立資産	1,000,000		3,000,000	17,442,000	21,442,000		21,442,000
県社協退職給付引当資産	9,711,641	632,832	16,373,435	16,301,757	43,019,665		43,019,665
貸付事業貸付金	172,000				172,000		172,000
その他の固定資産			10,280		10,280		10,280
資産の部合計	41,034,336	11,646,345	139,659,531	108,710,756	301,050,968	△ 5,633,708	295,417,260
	3,212,943	8,605,475	14,261,395	8,084,682	34,164,495	△ 5,633,708	28,530,787
流動負債					20,713,218		20,713,218
事業未払金	1,201,514	2,345,767	11,397,858	5,768,079	20,713,218		20,713,218
預り金	44,378				44,378		44,378
職員預り金	659,235				659,235		659,235
前受金	4,800			0	4,800		4,800
拠点区分間借入金		5,633,708	0	0	5,633,708	△ 5,633,708	0
賞与引当金	1,274,716	284,900	2,845,537	2,137,203	6,542,356		6,542,356
未払消費税等	28,300	341,100	18,000	179,400	566,800		566,800
固定負債	9,743,076	601,397	16,064,951	16,610,241	43,019,665		43,019,665
退職給付引当金	9,743,076	601,397	16,064,951	16,610,241	43,019,665		43,019,665
負債の部合計	12,956,019	9,206,872	30,326,346	24,694,923	77,184,160	△ 5,633,708	71,550,452
基本金	1,986,270				1,986,270		1,986,270
第1号基本金	1,986,270				1,986,270		1,986,270
基金	5,975,534				5,975,534		5,975,534
ボランティア基金	5,975,534				5,975,534		5,975,534
国庫補助金等特別積立金	0			40,855	5,000,966		5,000,966
その他の積立金	1,000,000			17,442,000	81,130,000		81,130,000
人件費積立金					29,088,000		29,088,000
修繕積立金	1,000,000				30,600,000		30,600,000
設備整備等積立金	19,116,513			17,442,000	21,442,000		21,442,000
次期繰越活動増減差額	△ 709,621	2,439,473	41,685,074	66,532,978	129,774,038	0	129,774,038
(うち当期活動増減差額)	28,078,317	695,138	6,924,174	9,462,268	16,371,959	0	16,371,959
純資産の部合計		2,439,473	109,333,185	84,015,833	223,866,808		223,866,808
負債及び純資産の部合計	41,034,336	11,646,345	139,659,531	108,710,756	301,050,968	△ 5,633,708	295,417,260

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,656,127	34,679,572	△ 14,023,445	流動負債	3,212,943	17,022,116	△ 13,809,173
現金預金	4,338,612	7,283,262	△ 2,944,650	事業未払金	1,201,514	14,396,328	△ 13,194,814
事業未収金	98,807	12,377,602	△ 12,278,795	預り金	44,378	49,631	△ 5,253
未収補助金	10,585,000	9,385,000	1,200,000	職員預り金	659,235	1,894,053	△ 1,234,818
拠点区分間貸付金	5,633,708	5,633,708	0	前受金	4,800	7,340	△ 2,540
				賞与引当金	1,274,716	637,894	636,822
				未払消費税等	28,300	36,870	△ 8,570
固定資産	20,378,209	20,176,394	201,815	固定負債	9,743,076	9,051,415	691,661
基本財産	1,986,270	1,986,270	0	退職給付引当金	9,743,076	9,051,415	691,661
定期預金	1,986,270	1,986,270	0	負債の部合計	12,956,019	26,073,531	△ 13,117,512
その他の固定資産	18,391,939	18,190,124	201,815	純資産の部			
車両運搬具	5	5	0	基本金	1,986,270	1,986,270	0
器具及び備品	1,512,759	1,754,608	△ 241,849	第1号基本金	1,986,270	1,986,270	0
投資有価証券	20,000	10,000	10,000	基金	5,975,534	5,970,031	5,503
ポランティア基金積立資産	5,975,534	5,970,031	5,503	ポランティア基金	5,975,534	5,970,031	5,503
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
県社協退職給付引当資産	9,711,641	9,019,980	691,661	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業貸付金	172,000	435,500	△ 263,500	設備整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	19,116,513	19,826,134	△ 709,621
				(うち当期活動増減差額)	△ 709,621	1,287,463	△ 1,997,084
				純資産の部合計	28,078,317	28,782,435	△ 704,118
資産の部合計	41,034,336	54,855,966	△ 13,821,630	負債及び純資産の部合計	41,034,336	54,855,966	△ 13,821,630

(単位:円)

受託事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産	10,725,545	10,022,888	702,657	8,605,475	8,741,660
現金預金	910,315	1,095,655	△ 185,340	2,345,767	2,349,182
事業未収金	9,815,230	8,927,233	887,997	5,633,708	5,633,708
				284,900	484,840
				341,100	273,930
固定資産	920,800	743,097	177,703	601,397	279,990
基本財産				601,397	279,990
その他の固定資産	920,800	743,097	177,703	9,206,872	9,021,650
建物	187,005	214,334	△ 27,329	純資産の部	
車輜運搬具	1	1	0		
器具及び備品	100,962	217,337	△ 116,375		
県社協退職給付引当資産	632,832	311,425	321,407		
				2,439,473	1,744,335
				695,138	△ 682,590
				2,439,473	1,744,335
資産の部合計	11,646,345	10,765,985	880,360	11,646,345	10,765,985
					695,138
					1,377,728
					695,138
					880,360

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		
流動資産				当年度末	前年度末
現金預金	50,314,861	41,529,167	8,785,694	流動負債	5,705,328
事業未収金	36,332,125	27,629,457	8,702,668	事業未払金	2,951,935
	13,982,736	13,899,710	83,026	賞与引当金	2,752,593
				未払消費税等	800
固定資産	89,344,670	80,458,836	8,885,834	固定負債	12,388,558
基本財産				退職給付引当金	12,388,558
その他の固定資産	89,344,670	80,458,836	8,885,834	負債の部合計	18,093,886
建物	259,700	283,652	△ 23,952	純資産の部	
車両運搬具	1,586,663	2,166,153	△ 579,490	基本金	
器具及び備品	7,354,822	9,040,339	△ 1,685,517	基金	
ソフトウェア	1,071,767	1,573,367	△ 501,600	国庫補助金等特別積立金	
無形リース資産	3	3	0	その他の積立金	6,445,217
人件費積立資産	29,088,000	24,088,000	5,000,000	人件費積立金	54,688,000
修繕積立資産	30,600,000	30,600,000	0	修繕積立金	24,088,000
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	3,000,000	設備整備等積立金	30,600,000
県社協退職給付引当資産	16,373,435	12,697,042	3,676,393	次期繰越活動増減差額	3,000,000
その他の固定資産	10,280	10,280	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,075,826
				純資産の部合計	△ 10,546,810
資産の部合計	139,659,531	121,988,003	17,671,528	負債及び純資産の部合計	103,894,117
					121,988,003
					17,671,528

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	8,084,682	6,714,623
現金預金	70,341,838	62,564,921	7,776,917	事業未払金	5,768,079	3,926,008
事業未収金	55,078,761	46,701,626	8,377,135	賞与引当金	2,137,203	2,673,615
	15,263,077	15,863,295	△ 600,218	未払消費税等	179,400	115,000
固定資産				固定負債	16,610,241	16,314,716
基本財産	38,368,918	35,069,393	3,299,525	退職給付引当金	16,610,241	16,314,716
その他の固定資産	38,368,918	35,069,393	3,299,525	負債の部合計	24,694,923	23,029,339
建物	520,164	596,183	△ 76,019	純資産の部		
車両運搬具	2,807,909	5	2,807,904	基本金		
器具及び備品	1,297,088	1,524,973	△ 227,885	基金		
施設整備等積立資産	17,442,000	16,942,000	500,000	国庫補助金等特別積立金	40,855	92,265
県社協退職給付引当資産	16,301,757	16,006,232	295,525	その他の積立金	17,442,000	16,942,000
				設備整備等積立金	17,442,000	16,942,000
				次期繰越活動増減差額	66,532,978	57,570,710
				(うち当期活動増減差額)	9,462,268	5,875,881
				純資産の部合計	84,015,833	74,604,975
資産の部合計	108,710,756	97,634,314	11,076,442	負債及び純資産の部合計	108,710,756	97,634,314
						11,076,442

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

1) 引当金の計上基準

①退職給付引当金…期末要支給額(期末在職者が退職した場合に支給する額)

②賞与引当金…翌期に支給する賞与のうち、該当会計年度の負担を属する額

2) 固定資産の減価償却の方法…定額法

3) 消費税等の会計処理…税込方式

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

長野県社会福祉団体職員退職手当積立金に加入しております。

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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

2) 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施している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資金収支内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

4) 各拠点区分におけるサービス区分

地域福祉事業拠点区分

- ・法人管理運営
- ・地域福祉サービス事業
- ・共同募金配分金事業
- ・ボランティアセンター事業
- ・有償福祉サービス事業
- ・資金貸付事業

補助受託事業拠点区分

- ・生きがい活動教室事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・地域福祉センター管理事業
- ・救急医療情報キット事業
- ・ひきこもり支援相談事業
- ・子どもの学習・生活支援事業
- ・福祉事務所未設置町村事業

介護保険事業拠点区分

- ・居宅介護支援
- ・訪問介護
- ・通所介護

障害福祉サービス事業拠点区分

- ・特定相談支援
- ・居宅介護(障害)
- ・就労継続支援B型
- ・生活介護
- ・放課後等デイサービス

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,986,270	0	0	1,986,270
合計	1,986,270	0	0	1,986,270

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

国庫補助金等特別積立金 1,536,516円取崩し

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
建物	4,981,240	4,014,371	966,869
車輛運搬具	38,597,481	34,202,903	4,394,578
器具及び備品	49,807,748	39,542,117	10,265,631
その他の固定資産	10,280	0	10,280
小計	93,396,749	77,759,391	15,637,358
合計	93,396,749	77,759,391	15,637,358

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	39,159,850	0	39,159,850
未収補助金	10,585,000	0	10,585,000
合計	49,744,850	0	49,744,850

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

1) 引当金の計上基準

①退職給付引当金…期末要支給額（期末在職者が退職した場合に支給する額）

②賞与引当金…翌期に支給する賞与のうち、該当会計年度の負担を属する額

2) 固定資産の減価償却の方法…定額法

3) 消費税等の会計処理…税込方式

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

長野県社会福祉団体職員退職手当積立金に加入しております。

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。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

1) 地域福祉事業拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）

・法人管理運営

・地域福祉サービス事業

・共同募金配分金事業

・ボランティアセンター事業

・有償福祉サービス事業

・資金貸付事業

3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）

・法人管理運営

・地域福祉サービス事業

・共同募金配分金事業

・ボランティアセンター事業

・有償福祉サービス事業

・資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,986,270	0	0	1,986,270
合計	1,986,270	0	0	1,986,270

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

国庫補助金等特別積立金 35,347円取崩し

7. 担保に供している資産

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	14,063,315	14,063,310	5
器具及び備品	5,942,621	4,429,862	1,512,759
小計	20,005,936	18,493,172	1,512,764
合計	20,005,936	18,493,172	1,512,764

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	98,807	0	98,807
未収補助金	10,585,000	0	10,585,000
合計	10,683,807	0	10,683,807

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - 1) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金…期末要支給額（期末在職者が退職した場合に支給する額）
 - 2) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - 3) 消費税等の会計処理…税込方式
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
長野県社会福祉団体職員退職手当積立金に加入しております。

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。
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) 補助事業拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
 - 2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - ・ 生きがい活動教室事業
 - ・ 生活支援体制整備事業
 - ・ 地域福祉センター管理事業
 - ・ 救急医療情報キット事業
 - ・ ひきこもり支援相談事業
 - ・ こどもの学習・生活支援事業
 - ・ 福祉事務所未設置町村相談事業
 - 3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - ・ 生きがい活動教室事業
 - ・ 生活支援体制整備事業
 - ・ 地域福祉センター管理事業
 - ・ 救急医療情報キット事業
 - ・ ひきこもり支援相談事業
 - ・ こどもの学習・生活支援事業
 - ・ 福祉事務所未設置町村相談事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	407,914	220,909	187,005
車両運搬具	2,700,000	2,699,999	1
器具及び備品	767,540	666,578	100,962
小計	3,875,454	3,587,486	287,968
合計	3,875,454	3,587,486	287,968

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	9,815,230	0	9,815,230
合計	9,815,230	0	9,815,230

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

1) 引当金の計上基準

①退職給付引当金…期末要支給額（期末在職者が退職した場合に支給する額）

②賞与引当金…翌期に支給する賞与のうち、該当会計年度の負担を属する額

2) 固定資産の減価償却の方法…定額法

3) 消費税等の会計処理…税込方式

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

長野県社会福祉団体職員退職手当積立金に加入しております。

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。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

1) 介護保険事業拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）

・ 居宅介護支援

・ 訪問介護

・ 通所介護

3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）

・ 居宅介護支援

・ 訪問介護

・ 通所介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

国庫補助金等特別積立金 1,485,106円取崩し

7. 担保に供している資産

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
その他の固定資産			
建物	3,438,676	3,178,976	259,700
車両運搬具	13,377,230	11,790,567	1,586,663
器具及び備品	36,993,266	29,638,444	7,354,822
その他の固定資産	10,280	0	10,280
小計	53,819,452	44,607,987	9,211,465
合計	53,819,452	44,607,987	9,211,465

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	13,982,736	0	13,982,736
合計	13,982,736	0	13,982,736

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - 1) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金…期末要支給額（期末在職者が退職した場合に支給する額）
 - ② 賞与引当金…翌年に支給する賞与のうち、該当会計年度の負担を属する額
 - 2) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - 3) 消費税等の会計処理…税込方式
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
長野県社会福祉団体職員退職手当積立金に加入しております。
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。
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) 障害福祉サービス事業拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
 - 2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - ・ 特定相談支援
 - ・ 居宅介護（障害）
 - ・ 就労継続支援B型
 - ・ 生活介護
 - ・ 放課後等デイサービス
 - 3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - ・ 特定相談支援
 - ・ 居宅介護（障害）
 - ・ 就労継続支援B型
 - ・ 生活介護
 - ・ 放課後等デイサービス
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金 51,410円取崩し
7. 担保に供している資産
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
その他の固定資産			
建物	1,134,650	614,486	520,164
車両運搬具	8,456,936	5,649,027	2,807,909
器具及び備品	6,104,321	4,807,233	1,297,088
小計	15,695,907	11,070,746	4,625,161
合計	15,695,907	11,070,746	4,625,161

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	15,263,077	0	15,263,077
合計	15,263,077	0	15,263,077

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 飯島町社会福祉協議会

(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		—	—	—	—	96,659,813
現金		—	—	—	—	50,000
普通預金	アルプス中央信用金庫 (1050323)	—	運転資金として	—	—	79,410,799
	アルプス中央信用金庫厚生資金 (1436088)	—	運転資金として	—	—	802,974
	アルプス中央信用金庫こまくさ (1555551)	—	運転資金として	—	—	1,818,044
	八十二銀行 (20395)	—	運転資金として	—	—	1,346,471
	上伊那農業協同組合 (6132324)	—	運転資金として	—	—	11,274,381
	ゆうちょ銀行 (00510-3-63493)	—	運転資金として	—	—	1,672,129
			小計			96,324,798
定期預金	アルプス中央信用金庫定期 (3441457)	—	戦傷病後者追悼式	—	—	100,000
	アルプス中央信用金庫定期 (6422985)	—	点字プリンター等の整備	—	—	185,015
			小計			285,015
事業未収金		—	介護報酬等3月分ほか	—	—	39,159,850
未収補助金		—	町補助金 (人件費ほか)	—	—	10,585,000
流動資産合計						146,404,663
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	八十二銀行定期 (3-000-124-069)	—	基本財産	—	—	1,986,270
基本財産合計						1,986,270
(2) その他の固定資産						
建物		—		4,981,240	4,014,371	966,869
建物	(通所介護) 長野県上伊那郡飯島町飯島2551	2001年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している。	915,600	915,599	1
	(通所介護) 長野県上伊那郡飯島町飯島2551	2010年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している。	882,630	882,629	1
			小計			2
建物附属設備	(地域福祉センター管理事業)	2016年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している。	226,800	122,826	103,974
	(地域福祉センター管理事業)	2016年度	地域福祉センター植花木苑ボランティア室で使用している。	181,114	98,083	83,031
	(通所介護)	2001年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している。	234,946	234,945	1
	(通所介護)	2002年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している。	1,048,000	1,047,999	1
	(通所介護)	2020年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している。	357,500	97,804	259,696
	(就労継続支援B型)	2016年度	第二種社会福祉事業である、地域自立支援事業所に使用している。	226,800	122,826	103,974
	(生活介護)	2016年度	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用している。	207,686	112,471	95,215
	(生活介護)	2016年度	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用している。	700,164	379,189	320,975
			小計			966,867
車輛運搬具	ダイワ工業 ハイゼットスーパー(車番451)他18件	—	利用者送迎用	35,897,481	31,502,904	4,394,577
	セキ(7131)社会福祉充実計画	—	利用者送迎用	2,700,000	2,699,999	1
器具及び備品	車椅子 No.92-8 他105件	—		49,665,944	39,400,314	10,265,630
	ノートパソコン(IJIMAS121)社会福祉充実計画	—		141,804	141,803	1
ソフトウェア	会員システム一式 他15件	—	社協会員管理システム	9,436,260	8,364,493	1,071,767
無形リース資産	在宅介護サポート支援システムS P 他2件	—		3,875,040	3,875,037	3
投資有価証券	会員番号 (42044)	—	アルプス中央信用金庫出資金	—	—	10,000
	会員番号 (27300)	—	グローバルエネルギー協同組合出資金	—	—	10,000
ボランティア基金積立資産	ボランティア基金 (八十二銀行3000124069)	—	ボランティア活動の育成、助長のための定期預金	—	—	5,277,746
	ボランティア基金 (アル信金6447101)	—	ボランティア活動の育成、助長のための定期預金	—	—	697,788
			小計			5,975,534
人件費積立資産	人件費積立資産 (信金6457730)	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	24,088,000
	人件費積立資産 (農協38640555)	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
			小計			29,088,000
修繕積立資産	修繕積立資産 (信金6434150)	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
	修繕積立資産 (農協37535043)	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	600,000
			小計			30,600,000
施設整備等積立資産	設備整備等積立資産 (信金6472744)	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	15,442,000
	設備整備等積立資産 こまくさ園 (農協37549767)	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
	設備整備等積立資産 通所介護 (農協38640533)	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
	設備整備等積立資産 生活介護 (農協38640522)	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
			小計			21,442,000
県社協退職給付引当資産		—		—	—	43,019,665
貸付事業貸付金		—	その他事業第一種である、生活困窮者に対して無利子で資金を融通する事業で使用している	—	—	172,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	10,280
その他の固定資産合計						147,026,327
固定資産合計						149,012,597
資産合計						295,417,260
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	契約職員3月分賃金ほか	—		—	—	20,713,218
預り金	講師等源泉所得税	—		—	—	44,378
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	98,613
	所得税	—		—	—	141,334
	住民税	—		—	—	361,900
	市町村職員互助会	—		—	—	2,945
	自治労共済	—		—	—	1,500
	社会保険料	—		—	—	52,943
			小計			659,235
前受金		—		—	—	4,800
貸与引当金		—		—	—	6,542,356
未払消費税等		—		—	—	566,800
流動負債合計						28,530,787
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	43,019,665
固定負債合計						43,019,665
負債合計						71,550,452
差引純資産						223,866,808

これは、当法人の財産目録である。

令和7年5月20日

監 事

本多 昇

監 事

中村 明美

社会福祉法人飯島町社会福祉協議会
決算監査報告書

令和7年5月20日

社会福祉法人
飯島町社会福祉協議会
会長 箕浦 税夫 様

監 事

本多 早

監 事

中村 明美

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

3 監査所見

1. 会計事務及び財産管理の状況について

地域福祉・受託・介護保険・障害福祉サービス事業の4事業に会計区分し、TKC社会福祉法人会計用ソフトを利用して、事業別に資産・負債・損益を詳細に経理している。すべて会計基準に従って処理され、証憑書類等も整然と管理されている。その内容が適正であることを確認した。予算の執行及び財政運営状況は、ともに適正であると認められた。

預金・積立資産については、普通預金通帳・定期預金証書と照合し残高を確認した。

また、各種積立資産について、それぞれの設置の目的に沿って適正に管理されていることも確認した。

2. 資金・収益等の状況について

○資金収支について、地域福祉事業（42万円）・受託事業（63万円）・介護保険事業（32万円）・障害福祉サービス事業（587万円）で差引725万円となり前年より大幅に改善された。これは、障害福祉サービス事業が順調に推移している。また、介護保険事業で新たな加算を算定したことから収支が改善されたことによる。

○事業活動について、地域福祉事業（△70万円）・受託事業（69万円）・介護保険事業（692万円）・障害福祉サービス事業（946万円）で事業活動利益が1637万円となった。これは、介護保険事業と障害福祉サービス事業の運営が安定し順調であったと考える。

3. 事業運営等について

○新型コロナウイルス感染症後の福祉活動では、新たに「アウトリーチ活動」を取り入れ、住民ニーズや生活課題の把握により、生活支援を行うことができた。

○各イベント開催では、中学生をはじめ地域ぐるみで取り組み、社会福祉への理解と協力に対する啓発をする場となった。

○介護保険事業では、ICT化により業務の効率化を図り、新たに訪問介護事業で特定事業所加算Ⅱを取得したことで収入増につなげたことを評価する。一方職員不足により、日曜日営業を休止し利用者の減少となり残念な結果となった。

○障害福祉サービス事業は、安定した運営がなされているが、相変わらず職員不足で十分なサービス提供ができない状況となっている。

4. 意見・要望等について

○事業活動では、各事業とも改善努力が結果として表れており、取り組みを評価する。

○来期は、課題の一つである職員不足の解消に力を入れ、各利用ニーズに対応できるよう一段の努力を求める。

○今後の多様性社会において、支えあうことに、皆が生きがいをもち仲良く生きられる社会環境が求められる。その一翼を担うのが社協の活動であり、その根本が職員の健康と職場環境の充実にあると考える。一層の職場環境の改善に期待する。

