

令和 6 年度

朝来市社会福祉協議会

社会福祉事業区分決算書

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	138,767,285	199,087,190	流動負債	40,471,582	45,508,776
小口現金	52,707	100,000	事業未払金	18,588,715	23,424,067
預貯金	63,521,350	118,006,624	その他の未払金	1,412,250	1,061,790
事業未収金	68,829,697	75,085,587	1年以内返済予定設備資金借入金	4,996,580	4,986,598
未収補助金	6,320,000	5,830,000	1年以内返済予定リース債務	5,388,240	4,627,064
貯蔵品	23,951	14,979	職員預り金	1,405,419	3,744,165
立替金	1,980		仮受金	315,300	320,200
前払金		50,000	賞与引当金	8,365,078	7,344,892
仮払金	17,600		固定負債	129,425,531	127,509,414
固定資産	522,025,419	509,196,237	設備資金借入金	24,291,554	29,288,134
基本財産	329,435,514	333,032,471	リース債務	8,651,940	6,674,580
土地	4,341,287	4,341,287	退職給付引当金	96,482,037	91,546,700
建物	321,094,227	324,691,184	負債の部合計	169,897,113	173,018,190
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	192,589,905	176,163,766	基本金	4,000,000	4,000,000
建物	2,727,225	3,501,277	基本金	4,000,000	4,000,000
構築物	5,920,377	5,199,983	国庫補助金等特別積立金	254,652,028	257,771,425
建物附属設備	13,487,235	2,272,618	国庫補助金等特別積立金	254,652,028	257,771,425
機械及び装置	126,064	160,096	その他の積立金	68,285,707	68,284,344
車輦運搬具	80,217	167,718	財政調整積立金	18,629,321	18,628,951
器具及び備品	5,822,928	5,313,844	修繕積立金	49,656,386	49,655,393
有形リース資産	9,649,466	4,934,583	次期繰越活動増減差額	163,957,856	205,209,468
ソフトウェア	1,064,130	2,087,024	次期繰越活動増減差額	163,957,856	205,209,468
無形リース資産	4,559,280	6,838,920	(うち当期活動増減差額)	△41,250,249	△12,914,592
投資有価証券	100,000	100,000			
法外援護資金	337,800	354,900			
退職手当積立基金預け金	63,182,239	58,890,959			
退職給付引当資産	17,172,667	17,968,560			
預託金	74,570	88,940			
財政調整積立資産	18,629,321	18,628,951			
修繕積立資産	49,656,386	49,655,393			
資産の部合計	660,792,704	708,283,427	純資産の部合計	490,895,591	535,265,237
			負債及び純資産の部合計	660,792,704	708,283,427
					△44,369,646
					△47,490,723

脚注

1. 減価償却費の累計額 252,447,702円

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	12,529,400	12,854,600	△325,200
	一般会費収益	10,203,400	10,425,600	△222,200
	賛助会費収益	746,000	806,000	△60,000
	特別会費収益	1,580,000	1,623,000	△43,000
	寄附金収益	1,212,248	1,983,369	△771,121
	寄附金収益	1,067,397	1,832,607	△765,210
	経常経費寄附金収益	144,851	150,762	△5,911
	経常経費補助金収益	45,021,500	44,562,500	459,000
	市補助金収益	31,386,000	30,583,000	803,000
	県社協補助金収益	6,528,500	6,498,500	30,000
	共同募金配分金収益	7,107,000	7,481,000	△374,000
	受託金収益	25,438,127	26,206,407	△768,280
	市受託金収益	23,775,680	24,151,960	△376,280
	県社協受託金収益	1,662,447	2,054,447	△392,000
	事業収益	171,442	1,034,335	△862,893
	参加費収益		24,000	△24,000
	利用料収益	171,442	192,655	△21,213
	バザー収益		376,430	△376,430
	介護用品販売収益		441,250	△441,250
	介護保険事業収益	236,030,954	262,286,954	△26,256,000
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,231,859	36,928,121	△5,696,262
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,111,231	5,713,039	△1,601,808
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	140,517,987	157,324,080	△16,806,093
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,151,097	18,707,724	△1,556,627
	居宅介護支援介護料収益	26,136,320	25,896,660	239,660
ビ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,821,370	4,046,260	△224,890
	利用者等利用料収益	8,435,210	9,025,750	△590,540
	その他の事業収益	4,625,880	4,645,320	△19,440
	就労支援事業収益	7,199,513	7,709,802	△510,289
	就労支援事業収益	7,199,513	7,709,802	△510,289
	障害福祉サービス等事業収益	108,288,482	119,470,147	△11,181,665
	自立支援給付費収益	74,136,136	82,174,304	△8,038,168
	障害児施設給付費収益	21,815,578	23,571,057	△1,755,479
	利用者負担金収益	1,081,806	1,193,539	△111,733
	補足給付費収益	523,000	600,000	△77,000
	特定費用収益	4,122,450	4,941,187	△818,737
	その他の事業収益	6,609,512	6,990,060	△380,548
	サービス活動収益計(1)	435,891,666	476,108,114	△40,216,448
ス	人件費	365,452,733	367,091,080	△1,638,347
	役員報酬	2,951,000	2,994,000	△43,000
	職員給料	89,254,809	78,683,385	10,571,424
	職員賞与	20,721,923	18,060,862	2,661,061
	賞与引当金繰入	8,365,078	7,344,892	1,020,186
	非常勤職員給与	112,181,992	140,183,104	△28,001,112
	派遣職員費	85,502,467	71,059,743	14,442,724
	退職給付費用	9,291,815	9,020,488	271,327
	法定福利費	37,183,649	39,744,606	△2,560,957
	事業費	50,988,264	54,186,168	△3,197,904
	給食費	8,578,387	9,783,402	△1,205,015
	介護用品費	454,802	1,165,360	△710,558

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)
動 				

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	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,678,531	△57,753,092	47,074,561
	その他の費用	443,320	78,660	364,660
	その他の費用	443,320	78,660	364,660
	サービス活動費用計(2)	482,507,139	436,820,856	45,686,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,615,473	39,287,258	△85,902,731
	収益			
	受取利息配当金収益	68,918	8,408	60,510
	受取利息配当金収益	68,918	8,408	60,510
	その他のサービス活動外収益	4,213,842	3,566,054	647,788
	受入研修費収益	1,144	7,144	△6,000
サービス活動外増減の部	雑収益	4,212,698	3,558,910	653,788
	サービス活動外収益計(4)	4,282,760	3,574,462	708,298
	費用			
	支払利息	63,974	73,935	△9,961
	支払利息	63,974	73,935	△9,961
	その他のサービス活動外費用		21,710	△21,710
	雑損失		21,710	△21,710
	サービス活動外費用計(5)	63,974	95,645	△31,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,218,786	3,478,817	739,969
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,396,687	42,766,075	△85,162,762
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,559,134	17,306,471	△9,747,337
	施設整備等補助金収益	7,559,134	17,306,471	△9,747,337
	固定資産売却益	269,999	31,149	238,850
	その他の固定資産売却益	269,999	31,149	238,850
	事業区分間繰入金収益	13,263,541		13,263,541
	事業区分間繰入金収益	13,263,541		13,263,541
	特別収益計(8)	21,092,674	17,337,620	3,755,054
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,387,102	55,886,816	△43,499,714
特別増減の部	基本財産売却損及び処分損	11,149,923	51,509,223	△40,359,300
	その他の固定資産売却損及び処分損	1,237,179	4,377,593	△3,140,414
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,559,134	17,131,471	△9,572,337
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,559,134	17,131,471	△9,572,337
	特別費用計(9)	19,946,236	73,018,287	△53,072,051
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,146,438	△55,680,667	56,827,105
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,250,249	△12,914,592	△28,335,657
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	205,209,468	242,124,701	△36,915,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,959,219	229,210,109	△65,250,890
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		22,118,461	△22,118,461
	福祉基金積立金取崩額		12,023,102	△12,023,102
	備品購入積立金取崩額		10,095,359	△10,095,359
	その他の積立金積立額(16)	1,363	46,119,102	△46,117,739
	財政調整積立金積立額	370	370	
	備品購入積立金積立額		201	△201
	修繕積立金積立額	993	46,118,531	△46,117,538
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,957,856	205,209,468	△41,251,612

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	民間資金配分金事業	貸付金貸付事業	受託事業	善意銀行運営事業	居宅介護支援事業	小規模多機能施設 ひなたぼっこ	小規模多機能施設 おくらべ	小規模多機能施設 ひなぼり	小規模多機能施設 えんや	認知症対応型通所 ふらっと
サービス活動増減の部	収益	12,529,400					1,067,397		44,088				
	会費収益												
	寄附金収益												
	経常経費補助金収益	30,386,000	2,000,000	7,107,000	5,528,500								
	受託金収益	1,629,000	1,629,000		33,447	23,771,000		4,680					
	事業収益		111,742					54,600		650	2,550		1,900
	介護保険事業収益							39,172,960	22,769,230	40,001,854	41,700,380	39,528,950	22,095,380
	就労支援事業収益												
	障害福祉サービス等事業収益												
	サービス活動増減差額(1)	42,915,400	3,740,742	7,107,000	5,561,947	23,771,000	1,067,397	30,762,200	22,813,318	40,002,304	41,702,930	39,528,950	22,097,280
費用	人件費	66,625,108	4,479,758	546,214	4,905,837	15,161,700		24,623,091	19,600,776	31,143,593	24,961,137	26,452,672	16,660,698
	事業費	1,859,854	634,975	1,769,432	3,918,377	3,918,377	177,547	1,334,977	3,895,138	5,081,242	5,489,426	3,807,383	2,761,607
	事務費	5,917,895	1,837,911	1,975,928	933,707	4,047,104	62,552	2,228,760	2,868,196	1,602,187	1,487,210	1,532,524	1,023,795
	就労支援事業費用												
	利用者負担軽減額												
	分担金費用		30,000										
	助成金費用	685,000		2,389,000		4,129,250							
	負担金費用	63,000						501,746	3,025,251	1,752,275	1,543,398	1,624,042	2,029,492
	被服費	2,185,556	237,560		110,170	390,906			△959,362	△1,235,284	△1,180,434	△506,552	△1,662,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額												
サービス活動増減の部	その他の費用	443,320											
	サービス活動増減差額(2)	77,779,733	7,220,204	6,680,574	5,949,714	27,647,337	340,099	28,688,574	28,429,999	38,344,013	32,300,737	32,910,089	20,813,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,864,333	△3,479,462	△26,574	△387,767	△3,876,337	827,298	2,073,626	△5,616,681	1,658,191	9,402,193	6,618,881	1,284,027
	受取利息配当金収益												
	その他のサービス活動外収益	886,014		1,760		41,244		13,000	433,150	399,955	363,680	1,177,010	29,800
	サービス活動外収益計(4)	954,932		1,760		41,244		13,000	433,150	399,955	363,680	1,177,010	29,800
	支払利息												
	サービス活動増減差額(5)	954,932		1,760		41,244		13,000	433,150	399,955	363,680	1,177,010	29,800
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△33,909,401	△3,479,462	△28,186	△387,767	△3,876,337	827,298	2,086,626	△5,183,531	2,058,446	9,765,873	7,795,891	1,313,827
	経常増減差額(7)=(3)+(6)												7,559,134
特別増減の部	施設整備等補助金収益												
	固定資産売却益												
	事業区分間繰入金収益	13,263,541											
	拠点区分間繰入金収益	69,132,675	2,860,000	210,000	350,000	3,510,000							
	拠点区分間固定資産移管収益												
	特別収益計(8)	82,396,216	2,860,000	210,000	350,000	3,510,000							
	固定資産売却損・処分損	406,932											
	国庫補助金等特別積立金取崩額												
	拠点区分間繰入金費用	47,930,000	2,645,675	487,000									
	拠点区分間固定資産移管費用												
当期活動増減の部	特別費用計(9)	48,336,932	2,645,675	487,000									
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,059,284	214,325	△277,000	350,000	3,510,000							
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	149,883	△3,265,137	151,186	△366,337	827,298							
	当期繰越活動増減差額(12)	△14,286,112	3,699,946	174,240	606,357	31,431,798							
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,136,829	434,809	325,426	240,020	240,020							
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)	1,363											
	その他の積立金取崩額(16)												
	活動増減差額												
	活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,139,582	434,809	325,426	1,779,114	240,020	32,259,096	6,296,517	26,578,964	9,068,317	9,242,478	14,089,837	12,643,355

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	YOU・愛センタ ー(仮議後等デイ)	あさごみれびの郷 あおぞら	相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
会費収益				12,529,400		12,529,400
寄附金収益	48,402	52,361		1,212,248		1,212,248
経常経費補助金収益				45,021,500		45,021,500
受託金収益				25,438,127		25,438,127
事業収益				171,442		171,442
介護保険事業収益				236,030,954		236,030,954
就労支援事業収益				7,218,313	△18,800	7,199,513
障害福祉サービス等事業収益	20,845,999	59,981,251	14,670,592	108,288,482		108,288,482
障害福祉サービス活動収益計(1)	20,894,401	67,251,925	14,670,592	435,910,466	△18,800	435,991,666
人件費	17,391,190	59,365,627	15,481,455	365,452,733		365,452,733
事業費	2,246,139	13,571,282	300,753	51,007,064	△18,800	50,988,264
事務費	1,148,394	4,954,672	2,742,323	37,029,237		37,029,237
就労支援事業費用				7,219,650		7,219,650
利用者負担軽減額				91,790		91,790
分租金費用				30,000		30,000
助成金費用				7,203,250		7,203,250
負担金費用				63,000		63,000
減価償却費	1,181,963	8,742,215	614,927	24,664,426		24,664,426
国庫補助金等特別積立金取崩額	△487,600	△4,646,960		△10,678,531		△10,678,531
その他の費用				443,320		443,320
サービス活動費用計(2)	21,480,086	89,206,486	19,139,458	482,525,939	△18,800	482,507,139
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△585,685	△21,954,561	△4,168,866	△46,615,473		△46,615,473
収益				68,918		68,918
受取利息配当金収益						
その他のサービス活動外収益	70,000	759,229	39,000	4,213,842		4,213,842
サービス活動外収益計(4)	70,000	759,229	39,000	4,282,760		4,282,760
支払利息		63,974		63,974		63,974
費用						
サービス活動外費用計(5)				63,974		63,974
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				4,218,786		4,218,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△515,685	△21,259,306	△4,429,866	△42,396,687		△42,396,687
施設整備等補助金収益				7,559,134		7,559,134
固定資産売却益		269,999		269,999		269,999
事業区分間繰入金収益				13,263,541		13,263,541
拠点区分間繰入金収益	18,000,000			117,062,675	△117,062,675	
拠点区分間固定資産移管収益				112,478		112,478
特別収益計(8)	18,269,999			138,287,827	△117,175,153	21,092,674
国庫補助金等特別積立金取崩	33,063			12,387,102		12,387,102
国庫補助金等特別積立金取崩				7,559,134		7,559,134
国庫補助金等特別積立金取崩				117,062,675	△117,062,675	
特別費用計(9)			2,000,000	112,478		112,478
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	33,063	2,000,000	137,121,389	△117,175,153	19,946,236
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,515,685	△3,022,370	△6,429,866	△41,250,249		△41,250,249
前期繰越活動増減差額(12)	8,160,492	33,684,971	13,059,611	205,209,468		205,209,468
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,644,807	30,662,601	6,629,745	163,959,219		163,959,219
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)				1,363		1,363
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	5,644,807	30,662,601	6,629,745	163,957,856		163,957,856

資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	12,526,000	12,529,400	△3,400
	一般会費収入	10,194,000	10,203,400	△9,400
	賛助会費収入	752,000	746,000	6,000
	特別会費収入	1,580,000	1,580,000	
	寄附金収入	2,200,000	1,067,397	1,132,603
	寄附金収入	2,200,000	1,067,397	1,132,603
	経常経費補助金収入	45,206,000	45,021,500	184,500
	市補助金収入	31,601,000	31,386,000	215,000
	県社協補助金収入	6,498,000	6,528,500	△30,500
	共同募金配分金収入	7,107,000	7,107,000	
	受託金収入	25,434,000	25,438,127	△4,127
	市受託金収入	23,775,000	23,775,680	△680
	県社協受託金収入	1,659,000	1,662,447	△3,447
	貸付事業収入	124,000	37,100	86,900
	償還金収入	124,000	37,100	86,900
	事業収入	120,000	171,442	△51,442
	利用料収入	120,000	171,442	△51,442
	介護保険事業収入	240,822,000	236,030,954	4,791,046
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,621,000	31,231,859	△2,610,859
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,064,000	4,111,231	△47,231
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	147,260,000	140,517,987	6,742,013
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,579,000	17,151,097	427,903
	居宅介護支援介護料収入	26,630,000	26,136,320	493,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,418,000	3,821,370	△403,370
	利用者等利用料収入	8,879,000	8,435,210	443,790
	その他の事業収入	4,371,000	4,625,880	△254,880
	就労支援事業収入	7,282,000	7,199,513	82,487
	就労支援事業収入	7,282,000	7,199,513	82,487
	障害福祉サービス等事業収入	118,677,000	108,288,482	10,388,518
	自立支援給付費収入	81,797,000	74,136,136	7,660,864
	障害児施設給付費収入	23,317,000	21,815,578	1,501,422
	利用者負担金収入	1,276,000	1,081,806	194,194
	補足給付費収入	600,000	523,000	77,000
	特定費用収入	4,705,000	4,122,450	582,550
	その他の事業収入	6,982,000	6,609,512	372,488
活動収入	受取利息配当金収入	16,000	68,918	△52,918
	受取利息配当金収入	16,000	68,918	△52,918
	その他の収入	1,250,000	4,213,842	△2,963,842
	受入研修費収入	4,000	1,144	2,856
	雑収入	1,246,000	4,212,698	△2,966,698
事業活動収入計(1)		453,657,000	440,066,675	13,590,325
活動支出	人件費支出	361,096,000	359,497,210	1,598,790
	役員報酬支出	2,950,000	2,951,000	△1,000
	職員給料支出	88,441,000	89,254,809	△813,809
	職員賞与支出	27,886,000	28,066,815	△180,815
	非常勤職員給与支出	113,085,000	112,181,992	903,008
	派遣職員費支出	88,791,000	85,502,467	3,288,533
	退職給付支出	4,211,000	4,356,478	△145,478
	法定福利費支出	35,732,000	37,183,649	△1,451,649
	事業費支出	55,672,000	50,843,413	4,828,587
	給食費支出	9,857,000	8,578,387	1,278,613
	介護用品費支出	679,000	440,502	238,498

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)
に よ る 支	保健衛生費支出	772,000	581,399	190,601
	医療費支出	249,000	263,120	△14,120
	被服費支出	3,000		3,000
	教養娯楽費支出	463,000	412,824	50,176
	本人支給金支出	14,000		14,000
	水道光熱費支出	7,521,000	7,295,974	225,026
	燃料費支出	784,000	648,550	135,450
	消耗器具備品費支出	2,808,000	2,583,194	224,806
	保険料支出	160,000	143,000	17,000
	賃借料支出	12,288,000	12,147,048	140,952
	教育指導費支出	1,000		1,000
	就職支度費支出	15,000		15,000
	車輛費支出	7,175,000	6,231,221	943,779
	修繕費支出	717,000	469,260	247,740
	諸謝金支出	1,418,000	1,368,936	49,064
	業務委託費支出	5,833,000	4,996,060	836,940
	印刷製本費支出	771,000	776,463	△5,463
	広報費支出	4,144,000	3,907,475	236,525
	事務費支出	39,048,000	37,029,237	2,018,763
収	福利厚生費支出	545,000	396,665	148,335
	旅費交通費支出	2,046,000	1,675,305	370,695
	研修研究費支出	780,000	570,259	209,741
	事務消耗品費支出	3,051,000	2,462,812	588,188
	印刷製本費支出	674,000	487,300	186,700
	水道光熱費支出	1,234,000	1,473,944	△239,944
	燃料費支出	207,000	243,767	△36,767
	修繕費支出	1,083,000	1,176,850	△93,850
	通信運搬費支出	6,277,000	5,797,562	479,438
	会議費支出	132,000	48,863	83,137
	広報費支出	340,000	237,919	102,081
	業務委託費支出	2,609,000	2,434,254	174,746
	手数料支出	2,160,000	2,332,987	△172,987
	保険料支出	5,906,000	5,845,330	60,670
	賃借料支出	3,367,000	3,352,766	14,234
	土地・建物賃借料支出	2,498,000	2,538,650	△40,650
	租税公課支出	2,194,000	2,289,834	△95,834
	保守料支出	3,338,000	3,260,400	77,600
	渉外費支出	340,000	136,770	203,230
	諸会費支出	267,000	267,000	
支 出	就労支援事業支出	7,306,000	7,219,650	86,350
	就労支援事業販売原価支出	6,055,000	6,199,059	△144,059
	就労支援事業販管費支出	1,251,000	1,020,591	230,409
	利用者負担軽減額	100,000	91,790	8,210
	利用者負担軽減額	100,000	91,790	8,210
	貸付事業支出	220,000	20,000	200,000
	貸付金支出	220,000	20,000	200,000
	分担金支出	30,000	30,000	
	分担金支出	30,000	30,000	
	助成金支出	7,780,000	7,203,250	576,750
	助成金支出	7,780,000	7,203,250	576,750
	負担金支出	54,000	63,000	△9,000
	負担金支出	54,000	63,000	△9,000

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	64,000	63,974	26
	支払利息支出	64,000	63,974	26
	その他の支出	169,000	167,770	1,230
	雑支出	169,000	167,770	1,230
	事業活動支出計(2)	471,539,000	462,229,294	9,309,706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,882,000	△22,162,619	4,280,619
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		270,000	△270,000
	その他の固定資産売却収入		270,000	△270,000
	施設整備等収入計(4)		270,000	△270,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,987,000	4,986,598	402
	設備資金借入金元金償還支出	4,987,000	4,986,598	402
	固定資産取得支出	28,151,000	28,148,897	2,103
	基本財産取得支出	9,833,000	9,832,868	132
	その他の固定資産取得支出	18,318,000	18,316,029	1,971
	固定資産除却・廃棄支出	2,524,000	2,523,400	600
	固定資産除却・廃棄支出	2,524,000	2,523,400	600
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,450,000	5,445,464	4,536
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,450,000	5,445,464	4,536
	施設整備等支出計(5)	41,112,000	41,104,359	7,641
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,112,000	△40,834,359	△277,641
	収入			
	積立資産取崩収入	3,306,000	3,451,958	△145,958
	退職給付引当資産取崩収入	3,306,000	3,451,958	△145,958
	事業区分間繰入金収入		13,263,541	△13,263,541
	事業区分間繰入金収入		13,263,541	△13,263,541
	その他の活動による収入	1,072,000	1,086,660	△14,660
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,072,000	1,072,290	△290
	預託金回収収入		14,370	△14,370
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,378,000	17,802,159	△13,424,159
	支出			
	積立資産支出	2,679,000	2,657,428	21,572
	退職給付引当資産支出	2,677,000	2,656,065	20,935
	財政調整積立資産積立支出	1,000	370	630
	修繕積立資産積立支出	1,000	993	7
	その他の活動による支出	5,543,000	5,639,120	△96,120
	退職手当積立基金預け金支出	5,543,000	5,639,120	△96,120
	その他の活動支出計(8)	8,222,000	8,296,548	△74,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,844,000	9,505,611	△13,349,611
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,838,000	△53,491,367	△9,346,633
前期末支払資金残高(12)		168,503,000	170,536,968	△2,033,968
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,665,000	117,045,601	△11,380,601

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	受託事業	善意銀行運営事業	訪問居宅介護事業	居宅介護支援事業	小規模多機能施設 ひなたぼっこ	小規模多機能施設 おくらべ	小規模多機能施設 ひばり	小規模多機能施設 えんや
事業収入	会費収入	12,529,400											
	寄附金収入						1,067,397						
収入	経常経費補助金収入	30,386,000	2,000,000	7,107,000	5,528,500								
	受託金収入		1,629,000		33,447	23,771,000		4,680					
事業活動収入	貸付事業収入				37,100						650	2,550	
	事業収入		111,742					54,600	30,762,200	22,769,230	40,001,854	41,700,380	39,528,950
活動収入	介護保険事業収入							39,172,960					
	就労支援事業収入							12,790,610					
活動収入	障害福祉サービス等事業収入	68,918											
	受取利息配当金収入	886,014											
活動収入	その他の収入	43,870,332	3,740,742	7,108,760	5,599,047	23,771,000	1,067,397	41,244	13,000	433,150	399,955	363,680	1,177,010
	事業活動収入計(1)	62,383,853	4,361,779	546,214	5,042,617	14,703,178		38,063,877	23,297,642	19,518,866	31,261,460	42,066,610	40,705,960
支出	人件費支出	1,859,854	634,975	1,769,432	3,918,377	3,918,377	177,547	4,158,932	1,334,977	3,851,050	5,081,242	5,489,426	3,807,383
	事業費支出	5,917,895	1,837,911	1,975,928	933,707	4,047,104	62,552	2,666,079	2,228,760	2,868,196	1,602,187	1,487,210	1,532,521
活動支出	就労支援事業支出												
	利用者負担軽減額				20,000			91,790					
活動支出	貸付事業支出		30,000			4,129,250							
	分相金支出	685,000		2,389,000									
活動支出	助成金支出	63,000											
	負担金支出												
活動支出	支払利息支出												
	その他の支出	167,770											
活動支出	事業活動支出計(2)	71,077,372	6,864,665	6,680,574	5,996,324	26,797,909	240,099	44,970,678	26,861,379	26,238,112	37,944,899	32,251,982	31,734,128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,207,040	△3,123,923	428,186	△397,277	△3,026,909	827,298	7,093,446	3,913,821	△3,035,732	2,457,570	9,814,628	8,971,832
設備等収入	固定資産売却収入												
	施設整備等収入計(4)												
設備等支出	設備資金借入金元金償還支出												
	固定資産取得支出	405,479											
設備等支出	固定資産除却・廃棄支出												
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,098,534	222,906		90,024	390,906		496,722	472,146	115,650	138,450	138,450	138,450
設備等支出	施設整備等支出計(5)	1,504,013	222,906		90,024	390,906		496,722	472,146	30,382,468	138,450	138,450	138,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,504,013	△222,906		△90,024	△390,906		△496,722	△472,146	△30,382,468	△138,450	△138,450	△138,450
活動収入	積立資産取崩収入	3,451,958											
	事業区分間繰入金収入	13,263,541											
活動収入	拠点区分間繰入金収入	69,132,675	2,860,000	210,000	350,000	3,510,000							
	その他の活動による収入	1,072,290											
活動収入	その他の活動収入計(7)	86,920,464	2,860,000	210,000	350,000	3,510,000							
	積立資産支出	2,657,428											
活動支出	拠点区分間繰入金支出	47,930,000	2,645,675	487,000				13,000,000	12,000,000		10,000,000	15,000,000	11,000,000
	その他の活動による支出	5,639,120											
活動支出	その他の活動支出計(8)	56,226,548	2,645,675	487,000				13,000,000	12,000,000		10,000,000	15,000,000	11,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,693,916	214,325	△277,000	350,000	3,510,000		△13,000,000	△12,000,000	23,000,000	△10,000,000	△15,000,000	△11,000,000
活動収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,982,863	△3,132,504	151,186	△137,301	92,185	827,298	△6,403,276	△8,558,325	△10,418,200	△7,680,380	△5,323,822	△2,166,618
	前期末支払資金残高(11)	251,618	3,662,276	174,240	1,873,794	826,794	31,431,795	28,267,566	16,667,514	11,038,035	16,077,554	14,249,463	12,470,703
活動収入	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,234,481	529,772	325,426	1,736,493	918,979	32,259,093	21,864,290	8,109,189	619,835	8,396,674	8,925,641	10,304,085

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		認知症対応型通所 ふらっと	YOU・愛センタ ー(放課後等デイ)	あさこふれ愛の郷 あおぞら	相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入					12,529,400		12,529,400
	寄附金収入					1,067,397		1,067,397
事業活動による収入	経常経費補助金収入					45,021,500		45,021,500
	受託金収入					25,438,127		25,438,127
事業活動による収入	貸付事業収入					37,100		37,100
	事業収入	1,900				171,442		171,442
事業活動による収入	介護保険事業収入					236,030,954		236,030,954
	就労支援事業収入	22,095,380		7,218,313		7,218,313	△18,800	7,199,513
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入		20,845,999	59,981,251	14,670,592	108,288,482		108,288,482
	受取利息配当金収入					68,918		68,918
事業活動による収入	その他の収入	29,800	70,000	759,229	39,000	4,213,842		4,213,842
	事業活動収入計(1)	22,127,080	20,915,999	67,958,793	14,709,592	440,085,475	△18,800	440,066,675
事業活動による支出	人件費支出	16,660,698	17,405,121	59,418,697	15,173,641	359,497,210		359,497,210
	事業費支出	2,761,607	2,197,737	13,518,921	300,753	50,862,213	△18,800	50,843,413
事業活動による支出	事務費支出	1,023,795	1,148,394	4,954,672	2,742,323	37,029,237		37,029,237
	就労支援事業支出			7,219,650		7,219,650		7,219,650
事業活動による支出	利用者負担軽減額					91,790		91,790
	貸付事業支出					20,000		20,000
事業活動による支出	分租金支出					30,000		30,000
	助成金支出					7,203,250		7,203,250
事業活動による支出	負担金支出					63,000		63,000
	支払利息支出			63,974		63,974		63,974
事業活動による支出	その他の支出					167,770		167,770
	事業活動支出計(2)	20,446,100	20,751,252	85,175,914	18,216,717	462,248,094	△18,800	462,229,294
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,680,980	164,747	△17,217,121	△3,507,125	△22,162,619		△22,162,619
	固定資産売却収入			270,000		270,000		270,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			270,000		270,000		270,000
	設備資金借入金元金償還支出			4,986,598		4,986,598		4,986,598
施設整備等による収入	固定資産取得支出					28,148,897		28,148,897
	固定資産売却・廃棄支出					2,523,400		2,523,400
施設整備等による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	138,450	78,324	1,335,356	591,096	5,445,464		5,445,464
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	138,450	78,324	6,321,954	591,096	41,104,359		41,104,359
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,450	△78,324	△6,051,954	△591,096	△40,834,359		△40,834,359
その他の活動による収入	積立資産取崩収入					3,451,958		3,451,958
	事業区分間繰入金収入					13,263,541		13,263,541
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			18,000,000		117,062,675	△117,062,675	
	その他の活動による収入			14,370		1,086,660		1,086,660
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			18,014,370		134,864,834	△117,062,675	17,802,159
	積立資産支出					2,657,428		2,657,428
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000		2,000,000	117,062,675	△117,062,675	
	その他の活動による支出					5,639,120		5,639,120
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,000,000		2,000,000	125,359,223	△117,062,675	8,296,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△2,000,000	18,014,370	△2,000,000	9,505,611		9,505,611
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		542,530	△1,913,577	△5,254,705	△6,098,221	△53,491,367		△53,491,367
	前期末支払資金残高(11)	7,406,340	5,766,298	6,743,315	13,629,663	170,536,968		170,536,968
当期資金収支差額合計(10)+(11)		7,948,870	3,852,721	1,488,610	7,531,442	117,045,601		117,045,601

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							
小口現金							52,707
預貯金							63,521,350
預貯金/但馬銀行		但馬銀行山東支店	—		—		63,521,350
事業未収金		2～3月分介護報酬・3月分利用料他	—		—		68,829,697
未収補助金		朝来市	—		—		6,320,000
貯蔵品		本部・各地域センター・いきいき介護センター	—		—		23,951
立替金		本部/生活困窮者支援体制強化	—	切手	—		1,980
仮払金		小規模多機能施設ひなたぼっこ	—	NTT西日本利用料	—		17,600
		小規模多機能施設ひなたぼっこ	—	立野営農組合(振込先相違/たじま農協賃借料)	—		138,767,285
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物							
		認知症対応型通所施設ふらっと(立脇5-2)	2011年度		4,341,287		4,341,287
		小規模多機能施設ひなたぼっこ(生野町口銀谷372-7)	2023年度		17,131,471		15,852,322
		小規模多機能施設ひなたぼっこ(生野町口銀谷372-7)	2024年度		9,062,868		8,880,100
		小規模多機能施設ひなたぼっこ(生野町口銀谷372-7)	2024年度		770,000		737,532
		小規模多機能施設おくらべ(和田山町宮田187-6)	2007年度		26,854,349		7,640,064
		小規模多機能施設ひばり(山東町溝黒123-2)	2008年度		25,661,618		8,776,280
		小規模多機能施設えんや(立野164-12)	2005年度		16,812,273		4,239,571
		小規模多機能施設えんや(立野164-12)	2006年度		10,500,000		1,765,840
		認知症対応型通所施設ふらっと(立脇5-2)	2024年度		2,895,636		1,447,818
		認知症対応型通所施設ふらっと(立脇5-2)	2024年度		4,663,498		1,447,818
		あさごふれ愛の郷あおぞら(新井1-1)	2020年度		292,670,500		4,448,977
		小計					321,094,227
		但馬銀行山東支店	—		4,000,000		329,435,514
		基本財産合計					
(2) その他の固定資産							
建物							
		あさごふれ愛の郷YOU・愛センター(和田山町加都107-1)	2006年度		16,056,057		2,269,343
		小規模多機能施設えんや(立野164-12)	2016年度		771,271		457,882
		小計					2,727,225
構築物							
		あさごふれ愛の郷YOU・愛センター(和田山町加都107-1)	2006年度		184,111		171,750
		小規模多機能施設おくらべ(和田山町宮田187-6)	2007年度		2,789,021		2,789,020
		小規模多機能施設ひばり(山東町溝黒123-2)	2008年度		4,527,768		4,527,765
		認知症対応型通所施設ふらっと(立脇4-1)	2016年度		1,026,000		889,200
		本部(新井73-1)	2017年度		4,110,000		3,116,750
		あさごふれ愛の郷あおぞら(新井1-1)	2020年度		2,618,000		1,527,167
		あさごふれ愛の郷YOU・愛センター(和田山町加都107-1)	2023年度		550,000		460,946
		あさごふれ愛の郷YOU・愛センター(和田山町加都107-1)	2023年度		539,000		490,849
		小規模多機能施設ひなたぼっこ(生野町口銀谷372-7)	2024年度		2,420,000		2,299,000
		小計					5,920,377
建物附属設備							
機械及び装置							
		電気設備他	—		72,411,996		13,487,235
		あさごふれ愛の郷あおぞら	—		237,980		126,064

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
車輦運搬具							
車輦通搬具		トヨタ(普通自動車)1台	—	利用者送迎用	4,697,300	4,697,299	1
		ホンダ(普通自動車)2台	—	利用者送迎用	4,191,983	4,111,773	80,210
		スズキ(軽自動車)2台	—	利用者送迎用等	1,954,340	1,954,338	2
		ダイハツ(軽自動車)3台	—	利用者送迎用等	3,356,365	3,356,362	3
		三菱(軽自動車)1台	—	利用者送迎用等	1,108,000	1,107,999	1
小計							
80,217							
器具及び備品							
繰延資産							
有形リース資産							
有形リース資産		事務機器・家具等	—		33,582,696	27,759,768	5,822,928
		上下水道加入負担金等	—		3,740,000	3,740,000	
		ｼｬｯﾌﾟAPC更新・広域対応拡張	2019年度		5,333,040	5,333,040	
		あさごふれ愛の郷あおぞら	2019年度	利用者送迎用	3,034,160	2,865,594	168,566
		あさごふれ愛の郷あおぞら	2020年度	多機能システム追加	4,197,600	3,498,000	699,600
		ﾃｰﾐﾝｸﾞﾊﾞｰｽﾀｰﾊﾞｰ更新	2021年度		3,861,000	2,445,300	1,415,700
		財務PC・仮想化ﾊﾞｰｽﾀｰﾊﾞｰ	2024年度		8,184,000	818,400	7,365,600
		小計					9,649,466
		ほのぼのnaviシステム等	—		9,704,750	8,640,620	1,064,130
		ほのぼのシステム更新	2022年度		11,398,200	6,838,920	4,559,280
但陽信用金庫朝来支店	2020年度	出資金	—	—	100,000		
法外援護資金貸付金	—		—	—	337,800		
全国社会福祉協議会	—		—	—	63,182,239		
但馬銀行山東支店	—		—	—	17,172,667		
車輦リサイクル料	—		—	—	74,570		
たじま農業協同組合他	—		—	—	18,629,321		
但馬銀行和田山支店	—		—	—	49,656,386		
その他の固定資産合計					192,589,905		
固定資産合計					522,025,419		
資産合計					660,792,704		
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		一般職2種給付他	—		—	—	18,588,715
		全国社会福祉協議会職員退職共済掛金	—		—	—	1,412,250
		但陽信用金庫朝来支店	—		—	—	4,996,580
		ﾊﾞﾝｺﾝ・ｻｰﾊﾞｰ更新・車輦ﾘｰｽ	—		—	—	5,388,240
		職員雇用保険料・源泉所得税	—		—	—	1,405,419
		ボランティア市民活動災害共済個人負担金	—		—	—	315,300
		職員賞与引当金	—		—	—	8,365,078
流動負債合計					40,471,582		
2 固定負債							
設備資金借入金		但陽信用金庫朝来支店	—		—	—	24,291,554
		ﾊﾞﾝｺﾝ・ｻｰﾊﾞｰ更新・車輦ﾘｰｽ	—		—	—	8,651,940
		職員退職給付引当金	—		—	—	96,482,037
固定負債合計					129,425,531		
負債合計					169,897,113		
差引純資産					490,895,591		