

令和6年度（2024年度）

決算報告書

（計算書類）

社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

目 次

資料・・・資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表

法人全体

財産目録	1
現金内訳表（別表1-1）	2
預貯金内訳表（別表1-2）	2
基本金明細内訳表（別表1-3）	2
運用財産積立金明細内訳表（別表1-4）	2
流動資産一覧表（別表2-1）	3
流動負債一覧表（別表2-2）	5
固定資産物品一覧表（別表3-1）	7
リース資産・長期貸付金・差入保証金一覧表（別表3-2、3、4）	8
事業・拠点・サービス区分事業内容一覧表（別表4）	9
資金収支計算書（第一号一様式）	11
事業活動計算書（第二号一様式）	12
貸借対照表（第三号一様式）	13
計算書類に関する注記	14
寄附金収益明細書（別表②）	16
補助金事業等収益明細書（別紙③）	17
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	18
基本金明細書（別紙⑥）	19
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	20
資金収支内訳表（第一号二様式）	21
事業収支内訳表（第二号二様式）	22
貸借対照表（第三号二様式）	23
社会福祉事業区分	
資金収支内訳表（第一号三様式）	24
事業活動内訳表（第二号三様式）	25
貸借対照表（第三号三様式）	26
地域福祉推進拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	27
事業活動収支計算書（第二号四様式）	29
貸借対照表（第三号四様式）	32
計算書類に関する注記	34
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	36
引当金明細書	37
積立金明細書（別紙⑧）	38
歳末たすけあい運動拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	39
事業活動収支計算書（第二号四様式）	40
貸借対照表（第三号四様式）	41
計算書類に関する注記	42
公益事業区分	
公益事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	43
事業活動収支計算書（第二号四様式）	44
貸借対照表（第三号四様式）	45
計算書類に関する注記	46
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	48
収益事業区分	
収益事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	49
事業活動収支計算書（第二号四様式）	50
貸借対照表（第三号四様式）	51
計算書類に関する注記	52
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	54
積立金明細書（別紙⑫）	55
サービス区分別資金収支明細書	56
サービス区分別事業活動収支明細書	62
監事監査報告書	70

*別紙①「借入金明細書」・別紙⑤「事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書」は、該当がないため作成していない。

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1. 流 動 資 産		
現 金	(別表1-1参照)	335,000
預 貯 金	(別表1-2参照)	72,845,544
事 業 未 収 金	(別表2-1参照)	43,181,034
未 収 金	(別表2-1参照)	19,095,106
貯 蔵 品	(別表2-1参照)	44,260
商 品	(売店棚卸額)	2,118,504
立 替 金	(別表2-1参照)	380,494
前 払 金	(別表2-1参照)	0
仮 払 金	(別表2-1参照)	5,218,000
流 動 資 産 合 計		143,217,942
2. 固 定 資 産		
基 本 財 産	(別表1-3参照)	3,000,000
基本財産特定預金		3,000,000
その他の固定資産		286,444,524
土 地	(別表3-1参照)	24,049,995
建 物	(別表3-1参照)	6,397,923
構 築 物	(別表3-1参照)	1
車 輛 運 搬 具	(別表3-1参照)	4,389,004
器具及び備品	(別表3-1参照)	654,011
有形リース資産	(別表3-3参照)	0
ソフトウェア	(別表3-1参照)	287,100
長期貸付金	(別表3-4参照)	492,000
退職共済預け金	(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)	86,654,490
運用財産積立金	(別表1-4参照)	163,280,000
差入保証金	(別表3-5参照)	240,000
固 定 資 産 合 計		289,444,524
資産の部合計		432,662,466
負債の部		
1. 流 動 負 債		
事 業 未 払 金	(別表2-2参照)	18,377,350
預 り 金	(別表2-2参照)	377,261
職 員 預 り 金	(別表2-2参照)	200,950
前 受 金	(別表2-2参照)	6,000
仮 受 金	(別表2-2参照)	5,219,400
流 動 負 債 合 計		24,180,961
2. 固 定 負 債		86,762,347
リース債務		107,857
退職給与引当金	(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)	86,654,490
固 定 負 債 合 計		86,762,347
負債の部合計		110,943,308
差引純資産		321,719,158

別表1-1

現金内訳表（流動資産）

（単位：円）

名称	拠点区分	金額	使用目的
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	70,000	小口現金（日野事務所）
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	65,000	小口現金（高幡事務所）
日野市社会福祉協議会	収益	200,000	現金（日野市役所売店釣銭用）
現金合計（法人全体）		335,000	(A)

別表1-2

預貯金内訳表（流動資産）

（単位：円）

金融機関名	種別	口座番号	金額	備考
三菱UFJ銀行	普通	0157442	37,025,195	日野市社会福祉協議会
三菱UFJ銀行	普通	0183455	37,251	会員会費
三菱UFJ銀行	普通	0331122	380,337	預り金（源泉徴収税）
三菱UFJ銀行	普通	0554625	5,943,902	高齢者在宅サービス事業
三菱UFJ銀行	普通	0349259	2,709,129	福祉人材育成事業
三菱UFJ銀行	普通	0641469	8,484,410	福祉サービス利用援助事業
多摩信用金庫	普通	2624201	6,437,739	寄附金
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	00140-3-512565	2,750	会費（振込専用）
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	00130-0-196963	60,194	高齢者在宅サービス事業
預貯金小計（地域福祉推進拠点区分）			61,080,907	(B)
三菱UFJ銀行	普通	0306089	44,964	歳末たすけあい
ゆうちょ銀行	普通	00140-9-792897	1,100	日野地区協力会（歳末たすけあい兼用）
預貯金小計（歳末たすけあい事業拠点区分）			46,064	(C)
三菱UFJ銀行	普通	0407045	2,160,721	第1号訪問事業生活援助型
三菱UFJ銀行	普通	0614308	3,937,561	公益事業
預貯金小計（公益事業拠点区分）			6,098,282	(D)
三菱UFJ銀行	普通	0621772	4,432,408	収益事業
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	10050-23893351	1,187,883	市役所内売店
預貯金小計（収益事業拠点区分）			5,620,291	(E)
預金合計（法人全体）			72,845,544	(F) = (B) + (C) + (D) + (E)
現金預金合計（法人全体）			73,180,544	(G) = (A) + (F)

別表1-3

基本金明細内訳表（固定資産）

（単位：円）

金融機関名	種別	口座番号	金額	使用目的等
多摩信用金庫	定期	0372966	3,000,000	基本財産
基本金計（法人全体）			3,000,000	

別表1-4

運用財産積立金明細内訳表（固定資産）

（単位：円）

金融機関名	種別	口座番号	金額	使用目的等
三菱UFJ銀行	定期	0646613	6,000,000	運営費積立金
三菱UFJ銀行	定期	0641058	10,000,000	運営費積立金
三菱UFJ銀行	定期	0157442	14,000,000	地域福祉活動積立金
三菱UFJ銀行	定期	0646859	2,000,000	地域福祉活動積立金
東京南農協定期預金	定期	34988284	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0372958	15,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0368765	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0367442	40,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0367434	33,280,000	地域福祉活動積立金
積立金小計（地域福祉推進拠点区分）			140,280,000	
三菱東京UFJ銀行	定期	0575622	23,000,000	売店積立
積立金小計（収益事業拠点区分）			23,000,000	
積立金合計（法人全体）			163,280,000	

別表2-1

流動資産一覧表

(現金預金除く)

事業未収金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
ハンディキャブ利用者	1,300	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料R5年度分
ハンディキャブ利用者	1,710	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料R2年度分
ハンディキャブ利用者	6,300	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料R4年度分
ハンディキャブ利用者	3,850	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料R4年度分
ハンディキャブ利用者	1,250	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料再請求分
日野市(平和と人権課)	165,000	在宅福祉	ウクライナ	ウクライナ避難者支援業務 2月・3月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	492,900	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	553,600	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料3月分
利用会員	21,000	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料R6.8月～R7.3月分
利用会員	6,000	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料R6年度再請求分 2人分
日野市(高齢福祉課)	2,563,071	在宅福祉	高齢者配食	高齢者配食委託料3月分
日野市(子ども家庭支援センター)	104,449	在宅福祉	産後配食	産後配食委託料3月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	284,200	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	315,470	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
日野市(生活福祉課)	17,100	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料2月分(5人)
日野市(生活福祉課)	39,400	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分(11人)
ハンディキャブ利用者	4,200	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分(1人、現金支払い者)
日野市(高齢福祉課)	1,720,923	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ補助金車輛安全管理費
日野市(高齢福祉課)	33,300	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ補助金3月分
日野市(障害福祉課)	3,818,310	在宅福祉	コミュニケーション	コミュニケーション支援事業業務委託金 下半期分
ほっとやすらぎ会	27,000	助成	助成	令和6年度地域助成金 返戻分
日野市(都市計画課)	396,000	地域福祉	あんしん住まいる	あんしん住まいる日野R6年度分
日野市(高齢福祉課)	2,220,000	地域福祉	生活支援体制	R6年度後期分受託金(生活支援体制整備事業)
日野市(高齢福祉課)	1,413,800	地域福祉	地域介護予防	R6年度第4四半期委託料(地域介護予防事業)
日野市(高齢福祉課)	2,750,000	地域福祉	フレイル予防	R6年度第4四半期委託料(フレイル予防推進員)
ほっともパート職員	15,300	地域福祉	ほっとも	ほっとも南平 夕食代3月分
日野市(セーフティネット)	2,827,000	地域福祉	ほっとも	ほっとも南平受託金(3回目)
日野市(市長公室)	523,000	地域福祉	朗読作成	広報ひの音訳版作成業務委託料(後期)
日野市(議会事務局)	36,000	地域福祉	朗読作成	議会だより音訳版作成業務委託料(後期)
日野市(福祉政策課)	5,175,500	権利擁護	後見	成年後見委託料 下半期分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	125,680	権利擁護	地権	地域福祉権利擁護事業利用料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	130,180	権利擁護	地権	地域福祉権利擁護事業利用料3月分
生活支援員	17,699	権利擁護	地権	福祉サービス2月分活動費 誤振込分
日野市(障害福祉課)	124,500	福祉人材	移動支援	移動支援従事者養成事業受託金 同行指導分
日野市(障害福祉課)	1,707,100	福祉人材	手話講習会	手話講習会業務受託金 下半期分
日野市(障害福祉課)	1,578,500	福祉人材	福祉教育	福祉教育ハートフルプロジェクト業務委託受託金
日野市(福祉政策課)	1,426,150	福祉人材	福祉人材育成研修	福祉人材育成研修等業務受託金
地域福祉権利擁護事業	150,000	法人運営	事務局活動	権利擁護センター人件費 立替分
成年後見制度利用促進事業	8,386,000	法人運営	事務局活動	権利擁護センター人件費 立替分
日野市(高齢福祉課)	500,454	ボランティア	介護サポーター	介護サポーター制度業務委託費 下期分
日野市公民館	750,000	ボランティア	ボランティア	ひのう補助金(前期分)
日野市公民館	750,000	ボランティア	ボランティア	ひのう補助金(後期分)
日野市(防災安全課)	844,800	ボランティア	ボランティア	地域自主防災会運営支援等業務委託
地域福祉推進拠点区分	42,027,996			
東京都国民健康保険団体連合会	191,155	介護保険	訪問事業	介護給付費2月分
東京都国民健康保険団体連合会	181,489	介護保険	訪問事業	介護給付費3月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	23,625	介護保険	訪問事業	ひの助利用料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	22,551	介護保険	訪問事業	ひの助利用料3月分
公益事業拠点区分	418,820			
(株)八洋	11,854	自販機	自販機	自販機販売売上手数料
森永牛乳 日野販売店	18,794	自販機	自販機	自販機販売売上手数料
東京キリンビバレッジサービス(株)	180,580	自販機	自販機	自販機販売売上手数料
サントリービバレッジソリューション(株)	69,235	自販機	自販機	自販機販売売上手数料
コココーラ・ポトラーズジャパン(株)	2,246	自販機	自販機	自販機販売売上手数料
(株)伊藤園	30,158	自販機	自販機	自販機販売売上手数料
(株)DNPフォトイメージングジャパン	43,658	自販機	自販機	自販機販売売上手数料
西部ヤクルト販売(株)	57,633	自販機	自販機	自販機販売売上手数料

別表2-1

流動資産一覧表

(現金預金除く)

(株)アペックス	73,918	自販機	自販機	自販機販売売上手数料
法人運営事業	245,300	自販機	自販機	消費税立替分
売店パート職員	842	売店	市役所売店	雇用保険戻入分3月分
収益事業拠点区分小計	734,218			
合計	43,181,034			

未収金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
個人	19,095,106	法人運営	事務局管理	遺贈寄附
地域福祉推進拠点区分	19,095,106			
合計	19,095,106			

商品一覧表

(単位：円)

日野市役所売店	2,118,504	売店	市役所売店	棚卸し残高
収益事業拠点区分小計	2,118,504			
合計	2,118,504			

立替金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
日野市役所売店	380,494	収益	売店	Paypay3月分
収益事業拠点区分	380,494			
合計	380,494			

前払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
合計	0			

貯蔵品一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
日野事務所	40,958	法人運営	事務局	郵券
高幡事務所	3,302	在宅福祉	ケアサービス	郵券
地域福祉推進拠点区分	44,260			
合計	44,260			

仮払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
助成事業	1,000,000	法人運営	事務局	残高不足分
市役所売店事業	3,000,000	法人運営	事務局	残高不足分
地域福祉推進拠点区分	4,000,000			
市役所売店事業	1,218,000	収益	自販機	残高不足分
収益事業拠点区分	1,218,000			
合計	5,218,000			

その他の流動資産一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
合計	0			

別表2-2

流動負債一覧表

事業未払金一覧

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
法人運営事業	8,386,000	権利擁護	後見	権利擁護センター人件費 立替分
アドバイザー会議専門職 4人	34,400	権利擁護	後見	2/14アドバイザー会議 謝金
法人運営事業	150,000	権利擁護	地権	権利擁護センター人件費 立替分
明治安田収納ビジネスサービス	6,952	権利擁護	地権	税込手数料 2月分
生活支援員	220,500	権利擁護	地権	地域福祉権利擁護事業 活動費3月分
生活支援員	23,570	権利擁護	地権	地域福祉権利擁護事業 交通費3月分
明治安田収納ビジネスサービス	6,754	権利擁護	地権	税込手数料 3月分
オーディオファンテック	950	在宅福祉	ケアサービス	メジャー
(有)福島文具	35,824	在宅福祉	ケアサービス	文具ほか
全国社会福祉協議会	231,540	在宅福祉	ケアサービス	退職共済掛け金 1～3月分
工具ワールド	5,380	在宅福祉	ケアサービス	台車
ケアサービス協力会員	557,000	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス活動費3月分
明治安田収納ビジネスサービス	13,673	在宅福祉	ケアサービス	税込手数料 2月分
明治安田収納ビジネスサービス	13,178	在宅福祉	ケアサービス	税込手数料 3月分
配食サービス事業者	2,460,171	在宅福祉	高齢者配食	高齢者食事宅配サービス委託料3月分
(株)プラスヴォイス	72,050	在宅福祉	コミュニケーション支援	遠隔手話通訳システム利用料 3月分
東京手話通訳等派遣センター	132,600	在宅福祉	コミュニケーション支援	コミュニケーション支援事業委託費 3月分
手話通訳者	111,400	在宅福祉	コミュニケーション支援	コミュニケーション支援事業活動費 3月分
手話通訳者	11,746	在宅福祉	コミュニケーション支援	コミュニケーション支援事業活動交通費 3月分
配食サービス事業者	104,449	在宅福祉	産後配食	産後配食サービス委託料3月分
明治安田収納ビジネスサービス	9,416	在宅福祉	ハンディキャブ	税込手数料 2月分
明治安田収納ビジネスサービス	9,713	在宅福祉	ハンディキャブ	税込手数料 3月分
ハンディキャブ協力者	274,000	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ活動費3月分
社福) おおぞら	57,500	地域福祉	借り上げバス助成	借り上げバス助成
包括多摩川苑	120,000	地域福祉	生活支援体制整備	第二層コーディネーター業務委託費
ほっともパート職員	377,154	地域福祉	ほっとも	ほっとも南平給料3月分
なごみ在宅介護サービス日野	150,000	福祉人材	移動支援従事者養成研修	移動支援従事者養成研修 事務管理委託費
なごみ在宅介護サービス日野	32,500	福祉人材	移動支援従事者養成研修	移動支援従事者養成研修 旅費交通費
なごみ在宅介護サービス日野	49,000	福祉人材	移動支援従事者養成研修	移動支援従事者養成研修 同行指導料
手話講習会講師助手	105,000	福祉人材	手話講習会	手話講習会謝金 3月分
福祉人材育成研修講師	11,900	福祉人材	福祉人材育成研修	3/25ケアマネ向け研修
アイム(株)	12,424	福祉人材	福祉人材育成研修	3/25ケアマネ向け研修
全国社会福祉協議会	1,325,910	法人運営	事務局活動	退職共済掛け金 1～3月分
(株)大塚商会	134,420	法人運営	事務局管理	複合機インク
自販機事業	245,300	法人運営	事務局管理	消費税立替分
弁護士	1,000,000	法人運営	事務局管理	遺言執行人事務弁護士報酬
かたくり法律事務所	75,000	法人運営	事務局管理	遺言執行人事務費立替分
ボランティア窓口相談員	41,000	ボランティア	介護サポーター	費用弁償3月分
(株)ワイシーシー	55,550	ボランティア	ひのう	Hi Know! 保守
一社) アルデバラン	40,000	ボランティア	ボランティア	傾聴ボランティア養成講座講師
Amazon	299,466	ボランティア	ボランティア	防災普及活動物品
Amazon	16,175	ボランティア	ボランティア	志賀町仮設住宅支援物品
Amazon	321	ボランティア	ボランティア	傾聴ボランティア養成講座物品
傾聴ボランティア養成講座講師	2,042	ボランティア	ボランティア	講師謝金源泉徴収分返戻
地域福祉推進拠点区分小計	17,021,928			
日野市シルバー人材センター	189,090	公益	中央福祉センター	日中受付業務
日野市シルバー人材センター	141,735	公益	中央福祉センター	夜間受付業務
日野市シルバー人材センター	168,920	公益	中央福祉センター	清掃業務
日本郵便	2,530	公益	第一号訪問	郵送料
登録ヘルパー	109,800	公益	第一号訪問	登録ヘルパー給与3月分
明治安田収納ビジネスサービス	3,883	公益	第一号訪問	税込手数料 2月分

別表2-2

流動負債一覧表

明治安田収納ビジネスサービス	3,784	公益	第一号訪問	税込手数料 3月分
芦沢製畳(有)	341,000	公益	中央福祉センター	娯楽室2畳入れ替え
公益事業拠点区分	960,742			
きのえ社労士事務所	27,500	収益	自販機	労務管理相談報酬
パートタイム職員	367,180	収益	市役所売店	給与3月分
収益事業拠点区分	394,680			
合計	18,377,350			

預り金一覧表

(単位:円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
介護予防教室講師など	1,978	法人運営	事務局	講師謝礼源泉徴収税
借受人1人	277,500	生活福祉資金	生活福祉資金	令和7年度教育支援資金
地域福祉推進拠点区分	279,478			
10自治会	97,783	歳末	歳末たすけあい	歳末たすけあい募金
歳末たすけあい運動拠点区分	97,783			
合計	377,261			

職員預り金一覧表

(単位:円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
職員	200,950	法人運営	事務局	源泉徴収税
地域福祉推進拠点区分	200,950			
合計	200,950			

前受金一覧表

(単位:円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
個人会員2人	6,000	法人運営	事務局	令和6年度会員会費
地域福祉推進拠点区分	6,000			
合計	6,000			

仮受金一覧表

(単位:円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
個人	1,400	法人運営	事務局	遺贈寄附金
法人運営事業	1,000,000	助成	助成	残高不足分
地域福祉推進拠点区分	1,001,400			
自動販売機設置事業	4,218,000	収益	売店	残高不足分
収益事業拠点区分	4,218,000			
合計	5,219,400			

別表3-1

固定資産物品内訳表

令和7年3月31日現在(単位:円)

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D	(F)	(G)=(E)+(F)	
		国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
土地									
土地1001-7	R6	17,486,646	0	17,486,646	0	0	17,486,646	0	17,486,646
土地1006-5~1006-13	R6	6,563,349	0	6,563,349	0	0	6,563,349	0	6,563,349
		0	0	0	0	0	-	0	0
土地小計(収益事業)		24,049,995	0	24,049,995	0	0	24,049,995	0	24,049,995
		0	0	0	0	0	0	0	0
土地合計(法人全体)		24,049,995	0	24,049,995	0	0	24,049,995	0	24,049,995
		0	0	0	0	0	0	0	0
建物									
建物1001-7	R6	871,680	0	871,680	0	0	871,680	0	871,680
建物1006-7	R6	5,552,153	0	5,552,153	25,910	0	5,526,243	25,910	5,552,153
		0	0	0	0	0	-	0	0
建物小計(収益事業)		6,423,833	0	6,423,833	25,910	0	6,397,923	25,910	6,423,833
		0	0	0	0	0	0	0	0
建物合計(法人全体)		6,423,833	0	6,423,833	25,910	0	6,397,923	25,910	6,423,833
		0	0	0	0	0	0	0	0
構築物									
相談室調理室 改修工事(馬主協会補助)	H10	1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000
構築物小計(社会福祉事業)		1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000
構築物合計(法人全体)		1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000
車両運搬具									
事務車両(スズキ/ワゴンR/2398)	H14	1,326,430	1	0	0	0	1	1,326,429	1,326,430
		960,000	0	0	0	0	-	960,000	960,000
キャブ車両(マツダ/AZ-ワゴン/524)	H21	1,495,000	1	0	0	0	1	1,494,999	1,495,000
キャブ車両(マツダ/AZ-ワゴン/664)	H22	1,443,060	1	0	0	0	1	1,443,059	1,443,060
キャブ車両(マツダ/AZ-ワゴン/672)	H22	1,443,060	1	0	0	0	1	1,443,059	1,443,060
キャブ車両(トヨタ/ハイエース/1795)	H22	3,468,767	1	0	0	0	1	3,468,766	3,468,767
		2,510,000	0	0	0	0	-	2,510,000	2,510,000
キャブ車両(日産/セレナ/3589)	H27	2,961,245	1	0	0	0	1	2,961,244	2,961,245
		2,060,000	1	0	0	0	1	2,059,999	2,060,000
事務車両(日産/キューブ/7887)	H13	2,072,982	1	0	0	0	1	2,072,981	2,072,982
物品運搬用車両(日野/デュトロ/41)	H27	113,540	1	0	0	0	1	113,539	113,540
事務車両(スバル/サンバー/8517)	H27	1,125,510	1	0	0	0	1	1,125,509	1,125,510
キャブ車両(日産/キャラバン/6726)	R3	3,920,000	2,556,167	0	654,640	0	1,901,527	2,018,473	3,920,000
		2,000,000	1,304,167	0	334,000	0	970,167	1,029,833	2,000,000
キャブ車両(日産/パネット/7817)	R5	3,200,000	3,021,867	0	534,400	0	2,487,467	712,533	3,200,000
車両運搬具小計(社会福祉事業)		22,569,594	5,578,043	0	1,189,040	0	4,389,003	18,180,591	22,569,594
		7,530,000	1,304,168	0	334,000	0	970,168	6,559,832	7,530,000
電動自転車	R2	131,660	1	0	0	0	1	131,659	131,660
車両運搬具小計(公益事業)		131,660	1	0	0	0	1	131,659	131,660
車両運搬具合計(法人全体)		22,701,254	5,578,044	0	1,189,040	0	4,389,004	18,312,250	22,701,254
		7,530,000	1,304,168	0	334,000	0	970,168	6,559,832	7,530,000
器具及び備品									
デュプロ ファイルセッター DC-S4	H2	252,000	1	0	0	0	1	251,999	252,000
16ミリ映写機	H2	360,000	1	0	0	0	1	359,999	360,000
ビジネスユニット デュプロBMN	H2	320,000	1	0	0	0	1	319,999	320,000
センターテーブル TM-1001	H2	106,000	1	0	0	0	1	105,999	106,000
カウンター UW-100K	H2	125,000	1	0	0	0	1	124,999	125,000
硬貨選別機 グローリー	H2	300,000	1	0	0	0	1	299,999	300,000
耐火金庫	H2	157,487	1	0	0	0	1	157,486	157,487
ページセッター デュプロDC-8	H3	412,000	1	0	0	0	1	411,999	412,000
映画フィルム 「しがらみから吹いてくる風」	H4	515,000	1	0	0	0	1	514,999	515,000
コインロッカー CL-2510	H5	143,273	1	0	0	0	1	143,272	143,273
コインロッカー CL-3515	H5	163,667	1	0	0	0	1	163,666	163,667
点字プリンター オーツキBT-3000	H8	494,400	1	0	0	0	1	494,399	494,400
スピーカー/JBL/EONPOWE15	H8	206,000	1	0	0	0	1	205,999	206,000
物置	H8	284,213	1	0	0	0	1	284,212	284,213
物置	H8	322,620	1	0	0	0	1	322,619	322,620
ショールーム	H8	197,760	1	0	0	0	1	197,759	197,760
テント	H8	191,992	1	0	0	0	1	191,991	191,992
ポップコーン機 PCO-107	H9	158,865	1	0	0	0	1	158,864	158,865
テント	H9	103,845	1	0	0	0	1	103,844	103,845
テント	H9	185,010	1	0	0	0	1	185,009	185,010
災害用収納物置	H10	229,509	1	0	0	0	1	229,508	229,509
耐火金庫	H10	131,500	1	0	0	0	1	131,499	131,500
調理室用具一式	H10	609,525	1	0	0	0	1	609,524	609,525
		450,000	0	0	0	0	-	450,000	450,000
ワイヤレスアンプ ライオンDE-W91	H12	118,101	1	0	0	0	1	118,100	118,101
物置	H13	189,000	1	0	0	0	1	188,999	189,000
ポップコーン機 PCO-107	H14	142,002	1	0	0	0	1	142,001	142,002
ポップコーン機 PCO-108	H14	142,002	1	0	0	0	1	142,001	142,002
デジタルピアノ clavinoVA	H16	325,500	1	0	0	0	1	325,499	325,500
綿菓子機	H14	116,958	1	0	0	0	1	116,957	116,958
綿菓子機	H14	116,958	1	0	0	0	1	116,957	116,958
テント	H8	181,486	1	0	0	0	1	181,485	181,486
テント	H8	181,486	1	0	0	0	1	181,485	181,486
ソファ	H14	305,550	1	0	0	0	1	305,549	305,550
ノートパソコンNEC-VK27M	H25	113,925	1	0	0	0	1	113,924	113,925
ノートパソコンVersa	H26	129,150	1	0	0	0	1	129,149	129,150
ノートパソコンVersa	H26	129,150	1	0	0	0	1	129,149	129,150
パワーアンプ ヤマハ P3200	H14	124,635	1	0	0	0	1	124,634	124,635
ミキシングコンソール ヤマハGF24/12	H14	145,110	1	0	0	0	1	145,109	145,110
パソコンNEC MK33-M	H26	186,840	1	0	0	0	1	186,839	186,840
パソコンNEC MK33-M	H27	186,840	1	0	0	0	1	186,839	186,840

別表3-1

固定資産物品内訳表

令和7年3月31日現在 (単位:円)

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = A+B-C-D	(F)	(G) = (E) + (F)
			国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
ワイヤレスアンブ	H28	129,700	1	0	0	0	1	129,699	129,700
デスクトップパソコンPCM[J27/L-1	H29	195,480	1	0	0	0	1	195,479	195,480
ノートパソコンVERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	1	0	0	0	1	157,679	157,680
ノートパソコンVERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	1	0	0	0	1	157,679	157,680
ローカウンター コクヨCO-MJD167E	H12	121,485	1	0	0	0	1	121,484	121,485
車載カーナビゲーション	H20	138,185	1	0	0	0	1	138,184	138,185
ワイヤレストランスミッターレクR2R820	H14	116,025	1	0	0	0	1	116,024	116,025
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	0	0	0	0	-	340,000	340,000
キャノン パワープロジェクター	H19	506,100	1	0	0	0	1	506,099	506,100
FAX機能付電話 (ムラテックV-660)	H19	188,000	1	0	0	0	1	187,999	188,000
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	0	0	0	0	-	340,000	340,000
ノートパソコンNEC PC (N21S/BX5S2)	H19	347,865	1	0	0	0	1	347,864	347,865
文書保管庫 (物置)	R3	205,070	178,737	0	13,739	0	164,998	40,072	205,070
ノートパソコンNEC	R3	187,000	109,084	0	37,400	0	71,684	115,316	187,000
器具及び備品小計 (社会福祉事業)		11,934,629	287,871	0	51,139	0	236,732	11,697,897	11,934,629
		450,000	0	0	0	0	-	450,000	450,000
紙折り機	R4	331,100	295,231	0	33,110	0	262,121	68,979	331,100
器具及び備品小計 (公益事業拠点)		331,100	295,231	0	33,110	0	262,121	68,979	331,100
卓上紙折り機 (デュプロDF-970)	H27	331,560	44,208	0	33,156	0	11,052	320,508	331,560
スターリフト-ST-1 (富士フィルム製)	H27	306,720	1	0	0	0	1	306,719	306,720
パソコンNEC MK33-M	H28	108,000	1	0	0	0	1	107,999	108,000
物置	H8	1,500,000	1	0	0	0	1	1,499,999	1,500,000
物置 イナバ MBW-25	H12	100,000	1	0	0	0	1	99,999	100,000
POSレジスター (AssistRA-7000)	H25	1,470,000	1	0	0	0	1	1,469,999	1,470,000
ハンディ機器	R5	288,200	240,167	0	96,066	0	144,101	144,099	288,200
器具及び備品小計 (収益事業拠点)		4,104,480	284,380	0	129,222	0	155,158	3,949,322	4,104,480
器具及び備品合計 (法人全体)		16,370,209	867,482	0	213,471	0	654,011	15,716,198	16,370,209
		450,000	0	0	0	0	0	450,000	450,000
ソフトウェア									
MI Collabo 360サービス カスタマイズ	R4	638,000	414,700	0	127,600	0	287,100	350,900	638,000
ソフトウェア小計 (社会福祉事業)		638,000	414,700	0	127,600	0	287,100	350,900	638,000
		0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア合計 (法人全体)		638,000	414,700	0	127,600	0	287,100	350,900	638,000
		0	0	0	0	0	0	0	0

別表3-2

廃棄・移管等物品 (固定資産) 一覧

令和7年3月31日現在 (単位:円)

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	取得年月日	取得価格	期首帳簿価額	当期減価償却額	廃棄時点での減価償却累計額	廃棄時等帳簿額	廃棄年月日
事務車両 (スズキ/アルト/4559)	H13	900,900	平成14年3月15日	900,900	1	0	900,899	1	令和7年3月4日
廃棄物品等合計		900,900		900,900	1	0	900,899	1	

別表3-3

リース資産一覧

令和7年3月31日現在 (単位:円)

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価格	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価格	減価償却累計額	期末取得原価
職員用パソコン&ノートパソコン一式	R2	4,973,318	828,868	0	828,868	0	-	4,973,318	4,973,318
リース資産		4,973,318	828,868	0	828,868	0	-	4,973,318	4,973,318

別表3-4

長期貸付金一覧

令和7年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	期首貸付金残額	償還額	回収不能額	期末貸付金残額	期末貸付金残額	期末貸付金残額
日野市生活福祉資金借受人9件	529,000	37,000	0	492,000	492,000	492,000
長期貸付金合計	529,000	37,000	0	492,000	492,000	492,000

別表3-5

差入保証金一覧

令和7年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	保証金	内容
株平商事	240,000	「ほっとも南平」物件賃貸借契約に関わる保証金
差入保証金合計	240,000	

別表4

事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分	サービス区分詳細	新規	事業内容
法人運営事業	事務局活動		事務局人件費
	事務局管理		事務局/役員活動・理事会・評議員会
地域福祉事業	地域ネットワーク事業		地域の居場所づくりなどの活動支援
	生活支援体制整備事業		第1層協議体&第2層協議体の運営支援
	地域介護予防活動支援業務		介護予防活動支援
	介護予防・フレイル予防推進業務		フレイル予防推進員活動
	障害者および高齢者団体等のバス借上補助		外出支援のための借上げバス補助
	居住支援協議会住宅相談等業務		住宅確保要配慮者の住宅相談
	子どもの学習・生活支援業務		ほっとも南平
	朗読広報作成		朗読業務作成（広報ひの・市議会だより）
	みんなといっしょの運動会		ソーシャル・インクルーシヴ運動会
	地域交流事業		歳末たすけあいバザー
	フードパントリー事業		生活困窮者への食料品提供と相談受付
在宅福祉事業	在宅高齢者ケアサービス		住民参加型たすけあい活動
	日野ハンディキャブ		福祉車両での移動サービス
	高齢者食事宅配サービス		高齢者への昼食配食サービス
	産後家庭向け配食サービス		産後母親への昼食配食サービス
	車椅子貸出		短期間での一時的な車椅子貸出
	コミュニケーション支援		聴覚障害者へ手話通訳者・要約筆記者派遣
	ウクライナ避難者支援		ウクライナ避難者への生活支援
ボランティア活動推進事業	ボランティアセンター事業		ボランティアセンター管理運営
	介護サポーター制度		高齢者のボランティア活動促進制度
	生涯学習支援システム		ポータルサイト「Hi Know（ひのう）」
助成事業	地域福祉団体助成		地域福祉団体、サロン団体への活動助成
生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業事務		貸付資金に関する相談
	ひとり親家庭高等職業訓練		ひとり親家庭高等職業訓練貸付金
	新型コロナ特例貸付フォローアップ		新型コロナ感染症の影響による特例貸付後支援
権利擁護センター事業	地域福祉権利擁護事業		高齢者・障害者への福祉サービス利用援助
	財産保全・管理サービス		財産保全・書類預かり
	応急日常金銭管理サービス		市の要請により実施する福祉サービス利用援助
	成年後見制度利用促進事業		成年後見制度利用に関する相談支援
福祉人材育成事業	手話講習会		手話の普及啓発と手話通訳者の養成
	福祉教育ハートフルプロジェクト	○	計画的・継続的な福祉教育の実践
	移動支援従事者養成研修事業	○	日野市独自の移動支援従事者を養成
	福祉のしごと相談		福祉事業所の人材確保のための相談面接会
	福祉人材育成研修等事業		福祉人材研修会・福祉のしごと相談会
	実習生受入		社会福祉士養成校等からの実習生受入

別表4 事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

歳末たすけあい運動事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）	事業内容
歳末たすけあい運動事業	歳末たすけあい運動	歳末たすけあい募金運動

公益事業区分 公益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）	事業内容
中央福祉センター事業	中央福祉センター指定管理	指定管理者（R4年度～継続）
介護予防・日常生活支援 総合事業	第1号訪問事業生活援助型および住民主体型	生活援助型ヘルパー派遣およびちょこ助サービス協力者派遣

収益事業区分 収益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）	事業内容
自動販売機設置事業	自動販売機設置	公共施設等への自販機設置／印刷機貸出
売店事業	売店事業	市役所売店の運営

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

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(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	3,056,000	2,968,650	87,350
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	21,024,000	20,693,940	330,060
経常経費補助金収入	117,887,000	117,471,200	415,800
受託金収入	132,189,000	128,897,587	3,291,413
貸付事業収入	10,000	37,000	△ 27,000
事業収入	43,218,000	43,051,802	166,198
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	2,387,000	2,386,812	188
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
受取利息配当金収入	11,000	69,613	△ 58,613
その他の収入	486,000	326,860	159,140
事業活動収入計(1)	320,268,000	315,903,464	4,364,536
支出			
人件費支出	178,150,000	173,603,972	4,546,028
事業費支出	109,746,000	99,457,645	10,288,355
事務費支出	22,302,000	20,564,376	1,737,624
分担金支出	59,000	39,000	20,000
助成金支出	3,500,000	2,809,000	691,000
支払利息	58,000	47,229	10,771
その他の支出	10,000	9,850	150
事業活動支出計(2)	313,825,000	296,531,072	17,293,928
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,443,000	19,372,392	△ 12,929,392
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出	995,000	721,011	273,989
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	995,000	721,011	273,989
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 995,000	△ 721,011	△ 273,989
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,990,000	8,339,899	△ 5,349,899
その他の活動による収入	2,116,000	2,115,740	260
その他の活動収入計(7)	5,106,000	10,455,639	△ 5,349,639
支出			
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,990,000	8,339,899	△ 5,349,899
その他の活動による支出	6,890,000	6,297,870	592,130
その他の活動支出計(8)	9,880,000	14,637,769	△ 4,757,769
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,774,000	△ 4,182,130	△ 591,870
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	674,000	14,469,251	△ 13,795,251
前期末支払資金残高(12)	18,886,000	104,567,730	△ 85,681,730
当期末支払資金残高(11+12)	19,560,000	119,036,981	△ 99,476,981

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

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(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	2,968,650	3,175,000	△ 206,350
寄附金収益	20,693,940	1,355,469	19,338,471
経常経費補助金収益	117,471,200	112,484,662	4,986,538
受託金収益	128,897,587	131,196,407	△ 2,298,820
事業収益	43,051,802	43,552,382	△ 500,580
介護保険事業収益	2,386,812	2,149,252	237,560
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
基金取崩額	37,000	0	37,000
その他の収益	53,860	0	53,860
サービス活動収益計(1)	315,560,851	293,913,172	21,647,679
費 用			
人件費	179,901,842	167,524,967	12,376,875
事業費	99,457,645	97,379,072	2,078,573
事務費	20,564,376	15,982,658	4,581,718
分担金費用	39,000	39,000	0
助成金費用	2,809,000	2,841,500	△ 32,500
減価償却費	2,261,719	2,120,479	141,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 334,000	△ 334,000	0
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	304,699,582	285,553,676	19,145,906
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,861,269	8,359,496	2,501,773
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	69,613	4,696	64,917
その他のサービス活動外収益	2,388,740	730,110	1,658,630
サービス活動外収益計(4)	2,458,353	734,806	1,723,547
費 用			
支払利息	47,229	58,692	△ 11,463
その他のサービス活動外費用	9,850	0	9,850
サービス活動外費用計(5)	57,079	58,692	△ 1,613
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,401,274	676,114	1,725,160
経常増減差額(7=3+6)	13,262,543	9,035,610	4,226,933
特別増減の部			
収 益			
固定資産受贈額	30,473,828	0	30,473,828
事業区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	8,339,899	0	8,339,899
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	38,813,727	0	38,813,727
費 用			
固定資産売却損・処分損	123,171	1	123,170
事業区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	8,339,899	0	8,339,899
その他の特別損失	0	9,278,000	△ 9,278,000
過年度損益収益損	0	9,278,000	△ 9,278,000
特別費用計(9)	8,463,070	9,278,001	△ 814,931
特別増減差額(10=8-9)	30,350,657	△ 9,278,001	39,628,658
当期活動増減差額(11=7+10)	43,613,200	△ 242,391	43,855,591
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	110,363,790	110,606,181	△ 242,391
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	153,976,990	110,363,790	43,613,200
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	153,976,990	110,363,790	43,613,200

貸借対照表

令和7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	143,217,942	125,224,099	17,993,843
現金預金	73,180,544	76,344,727	△ 3,164,183
事業未収金	43,181,034	44,223,029	△ 1,041,995
未収金	19,095,106	0	19,095,106
貯蔵品	44,260	63,387	△ 19,127
商品・製品	2,118,504	1,913,570	204,934
立替金	380,494	416,027	△ 35,533
前払金	0	0	0
仮払金	5,218,000	2,263,359	2,954,641
固定資産	289,444,524	257,210,456	32,234,068
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	286,444,524	254,210,456	32,234,068
土地	24,049,995	0	24,049,995
建物	6,397,923	0	6,397,923
構築物	1	1	0
車輛運搬具	4,389,004	5,578,045	△ 1,189,041
器具及び備品	654,011	867,482	△ 213,471
有形リース資産	0	828,868	△ 828,868
ソフトウェア	287,100	414,700	△ 127,600
長期貸付金	492,000	529,000	△ 37,000
退職手当積立基金預け金	86,654,490	82,472,360	4,182,130
運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	124,280,000	0
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0
差入保証金	240,000	240,000	0
資産の部合計	432,662,466	382,434,555	50,227,911
負債の部			
流動負債	24,180,961	20,656,369	3,524,592
事業未払金	18,377,350	18,310,428	66,922
預り金	377,261	81,759	295,502
職員預り金	200,950	23,682	177,268
前受金	6,000	18,000	△ 12,000
仮受金	5,219,400	2,222,500	2,996,900
固定負債	86,762,347	83,301,228	3,461,119
リース債務	107,857	828,868	△ 721,011
退職給付引当金	86,654,490	82,472,360	4,182,130
負債の部合計	110,943,308	103,957,597	6,985,711
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	492,000	529,000	△ 37,000
国庫補助金等特別積立金	970,168	1,304,168	△ 334,000
その他の積立金	163,280,000	163,280,000	0
次期繰越活動増減差額	153,976,990	110,363,790	43,613,200
次期繰越活動増減差額	153,976,990	110,363,790	43,613,200
(うち当期活動増減差額)	43,613,200	△ 242,391	43,855,591
純資産の部合計	321,719,158	278,476,958	43,242,200
負債及び純資産の部合計	432,662,466	382,434,555	50,227,911

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

該当する事項はない。

2 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を平成27年度より採用。

(1) 有価証券の評価基準及び評価法

該当する事項はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産一定額法

・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

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の基準

・退職給付引当金 - 『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による

当法人は、期末対象在籍者に係わる掛金累計額を退職手当積立基金預け金として計上するとともに、同額を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金 - 重要性が乏しいと認められるため、計上していない。

3 重要な会計方針の変更

変更無し。

4 法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会の実施する。

「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

(1) 法人全体の財務諸表（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）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(4) 公益事業における拠点区分内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(5) 収益事業における拠点区分内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(6) 各拠点におけるサービス区分の内容

別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照。

6 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額
定期預金	3,000,000	0
合計	3,000,000	0

7 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8 担保に供している資産

該当する事項はない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照。

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

「別表2-2」参照。

11 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人全体）

12 . 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13 . 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14 . 重要な後発債務

該当する事項はない。

15 . 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

16 . その他の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) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

寄附金収益明細書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金 繰入額	寄附金の拠点ごとの内訳			
					地域福祉 活動事業拠点 区分	サービス区分		
法人役職員 利用者本人 利用者家族 取引事業者 その他の別	経常・運営 施設・償還 固定の別				法人運営	地域福祉	ボランティア	
法人役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	経常	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	経常	0	0	0	0	0	0	0
その他	経常	114	20,693,940	0	20,693,940	19,890,377	100,000	703,563
区分(経常)小計		114	20,693,940	0	20,693,940	19,890,377	100,000	703,563
法人役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	運営	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	運営	0	0	0	0	0	0	0
その他	運営	0	0	0	0	0	0	0
区分(運営)小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	施設	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	施設	0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分(施設)小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	償還	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	償還	0	0	0	0	0	0	0
その他	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分(償還)小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	固定	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	固定	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分(固定)小計		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益合計		114	20,693,940	0	20,693,940	19,890,377	100,000	703,563

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

(単位:円)

交付団体	交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	うち国庫補助金等特別積立金積立額	補助金額の拠点区分別の内訳			
						地域福祉推進	歳末	公益	収益
日野市	社会福祉協議会運営費	經常	81,700,545	0	0	81,700,545	0	0	0
東京都社会福祉協議会	地域ネットワーク助成	經常	350,000	0	0	350,000	0	0	0
東京都社会福祉協議会	市民学習推進共同推進地域助成	經常	300,000	0	0	300,000	0	0	0
日野市	ハンディキャブ	經常	2,172,973	4,662,460	0	2,172,973	0	0	0
日野市	在宅高齢者ケアサービス	經常	24,770,000	7,749,800	0	24,770,000	0	0	0
日野市	生涯学習支援システム	經常	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0
東京都共同募金会	小地域福祉活動助成金	經常	180,000	0	0	180,000	0	0	0
東京都	フードバンクリー緊急支援事業	經常	1,440,000	0	0	1,440,000	0	0	0
東京都共同募金会	歳末たすけあい配分金	經常	2,739,274	0	0	2,739,274	0	0	0
子ども家庭庁	ひとり親家庭等のこどもの食事支援事業等助成	經常	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0
東京都共同募金会	生活困窮者への緊急支援活動助成	經常	500,000	0	0	500,000	0	0	0
地域福祉推進事業拠点区分合計			117,452,792	12,412,260	0	117,452,792	0	0	0
東京都共同募金会	歳末たすけあい運動事務費	經常	18,408	0	0	0	18,408	0	0
歳末たすけあい事業拠点区分合計			18,408	0	0	0	18,408	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
公益事業拠点区分合計			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
収益事業拠点区分合計			0	0	0	0	0	0	0
法人全体合計			117,471,200	12,412,260	0	117,452,792	18,408	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(1) 事業区分間明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			

(2) 拠点区分間明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
該当なし					

基本金明細表

(別紙⑥)

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進	歳末たすけあい	公益	収益
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進	
前期繰越額					1,304,168	1,304,168	0
当期					0	0	0
合計				0	0	0	0
合計					0	0	0
合計					0	0	0
合計					0	0	0
当期積立額					0	0	0
当期積立額合計					0	1,304,168	0
サービスクラウド費用の控除項目として計上する特別費用の控除項目する取崩額					334,000	334,000	0
計					0	0	0
当期取崩額合計					334,000	334,000	0
当期末残高					970,168	970,168	0

(注) サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(社会福祉法人会計基準注解「(注10) 国庫補助金等特別積立金の取崩しについて」参照)

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支						
会費収入	2,968,650	0	0	2,968,650	0	2,968,650
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	20,693,940	0	0	20,693,940	0	20,693,940
経常経費補助金収入	117,471,200	0	0	117,471,200	0	117,471,200
受託金収入	120,497,587	8,400,000	0	128,897,587	0	128,897,587
貸付事業収入	37,000	0	0	37,000	0	37,000
事業収入	15,999,768	0	27,052,034	43,051,802	0	43,051,802
介護保険事業収入	0	2,386,812	0	2,386,812	0	2,386,812
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	63,792	3,832	1,989	69,613	0	69,613
その他の収入	326,860	0	0	326,860	0	326,860
事業活動収入計(1)	278,058,797	10,790,644	27,054,023	315,903,464	0	315,903,464
人件費支出	167,389,826	1,379,796	4,834,350	173,603,972	0	173,603,972
事業費支出	79,912,408	154,689	19,390,548	99,457,645	0	99,457,645
事務費支出	11,002,832	8,873,274	688,270	20,564,376	0	20,564,376
分担金支出	39,000	0	0	39,000	0	39,000
助成金支出	2,809,000	0	0	2,809,000	0	2,809,000
支払利息	47,229	0	9,850	57,079	0	57,079
その他の支出	0	10,407,759	24,923,018	35,330,777	0	35,330,777
事業活動支出計(2)	261,200,295	10,407,759	24,923,018	296,531,072	0	296,531,072
事業活動収支差額(3=1-2)	16,858,502	382,885	2,131,005	19,372,392	0	19,372,392
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス債務の返済支出	721,011	0	0	721,011	0	721,011
施設整備等支出計(5)	721,011	0	0	721,011	0	721,011
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 721,011	0	0	△ 721,011	0	△ 721,011
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,115,740	0	0	2,115,740	0	2,115,740
その他の活動収入計(7)	2,115,740	0	0	2,115,740	0	2,115,740
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,297,870	0	0	6,297,870	0	6,297,870
その他の活動支出計(8)	6,297,870	0	0	6,297,870	0	6,297,870
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,182,130	0	0	△ 4,182,130	0	△ 4,182,130
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,955,361	382,885	2,131,005	14,469,251	0	14,469,251
前期末支払資金残高(12)	95,866,433	5,173,475	3,527,822	104,567,730	0	104,567,730
当期末支払資金残高(11+12)	107,821,794	5,556,360	5,658,827	119,036,981	0	119,036,981

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部						
会費収益	2,968,650	0	0	2,968,650	0	2,968,650
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	20,693,940	0	0	20,693,940	0	20,693,940
経常経費補助金収益	117,471,200	0	0	117,471,200	0	117,471,200
受託金収益	120,497,587	8,400,000	0	128,897,587	0	128,897,587
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	15,999,768	0	27,052,034	43,051,802	0	43,051,802
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	2,386,812	0	2,386,812	0	2,386,812
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	37,000	0	0	37,000	0	37,000
その他の収益	53,860	0	0	53,860	0	53,860
サービス活動収益計(1)	277,722,005	10,786,812	27,052,034	315,560,851	0	315,560,851
人件費	173,687,696	1,379,796	4,834,350	179,901,842	0	179,901,842
事業費	79,912,408	154,689	19,390,548	99,457,645	0	99,457,645
事務費	11,002,832	8,873,274	688,270	20,564,376	0	20,564,376
分担金費用	39,000	0	0	39,000	0	39,000
助成金費用	2,809,000	0	0	2,809,000	0	2,809,000
減価償却費	2,099,387	33,110	129,222	2,261,719	0	2,261,719
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 334,000	0	0	△ 334,000	0	△ 334,000
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	269,216,323	10,440,869	25,042,390	304,699,582	0	304,699,582
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,505,682	345,943	2,009,644	10,861,269	0	10,861,269
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	63,792	3,832	1,989	69,613	0	69,613
その他のサービス活動外収益	2,388,740	0	0	2,388,740	0	2,388,740
サービス活動外収益計(4)	2,452,532	3,832	1,989	2,458,353	0	2,458,353
その他のサービス活動外費用	47,229	0	0	47,229	0	47,229
サービス活動外費用計(5)	47,229	0	9,850	57,079	0	57,079
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,405,303	3,832	△ 7,861	2,401,274	0	2,401,274
経常増減差額(7=3+6)	10,910,985	349,775	2,001,783	13,262,543	0	13,262,543
特別増減の部						
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	30,473,828	0	0	30,473,828	0	30,473,828
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 2,550,000	△ 2,550,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	30,473,828	0	0	30,473,828	△ 2,550,000	27,923,828
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	△ 2,550,000	△ 2,550,000
拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	123,171	0	0	123,171	△ 2,550,000	△ 2,426,829
特別増減差額(10=8-9)	30,350,657	0	0	30,350,657	0	30,350,657
当期活動増減差額(11=7+10)	41,261,642	349,775	2,001,783	43,613,200	0	43,613,200
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	101,082,881	5,468,707	3,812,202	110,363,790	0	110,363,790
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	142,344,523	5,818,482	5,813,985	153,976,990	0	153,976,990
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	142,344,523	5,818,482	5,813,985	153,976,990	0	153,976,990

貸借対照表内訳表

令和7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
資産の部						
流動資産	126,429,333	6,517,102	10,271,507	143,217,942	0	143,217,942
現金預金	61,261,971	6,098,282	5,820,291	73,180,544	0	73,180,544
事業未収金	42,027,996	418,820	734,218	43,181,034	0	43,181,034
未収金	19,095,106	0	0	19,095,106	0	19,095,106
貯蔵品	44,260	0	0	44,260	0	44,260
商品・製品	0	0	2,118,504	2,118,504	0	2,118,504
立替金	0	0	380,494	380,494	0	380,494
前払金	0	0	0	0	0	0
仮払金	4,000,000	0	1,218,000	5,218,000	0	5,218,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	266,027,244	262,122	23,155,158	289,444,524	0	289,444,524
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	263,027,244	262,122	23,155,158	286,444,524	0	286,444,524
土地	24,049,995	0	0	24,049,995	0	24,049,995
建物	6,397,923	0	0	6,397,923	0	6,397,923
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	4,389,003	1	0	4,389,004	0	4,389,004
器具及び備品	236,732	262,121	155,158	654,011	0	654,011
リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	492,000	0	0	492,000	0	492,000
退職手当積立基金預け金	86,654,490	0	0	86,654,490	0	86,654,490
運営費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
地域福祉活動積立資産	124,280,000	0	0	124,280,000	0	124,280,000
売店事業積立資産	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
差入保証金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
資産の部合計	392,456,577	6,779,224	33,426,665	432,662,466	0	432,662,466
負債の部						
流動負債	18,607,539	960,742	4,612,680	24,180,961	0	24,180,961
事業未払金	17,021,928	960,742	394,680	18,377,350	0	18,377,350
預り金	377,261	0	0	377,261	0	377,261
職員預り金	200,950	0	0	200,950	0	200,950
前受金	6,000	0	0	6,000	0	6,000
仮受金	1,001,400	0	4,218,000	5,219,400	0	5,219,400
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	86,762,347	0	0	86,762,347	0	86,762,347
リース債務	107,857	0	0	107,857	0	107,857
退職給付引当金	86,654,490	0	0	86,654,490	0	86,654,490
負債の部合計	105,369,886	960,742	4,612,680	110,943,308	0	110,943,308
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	492,000	0	0	492,000	0	492,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	970,168	0	0	970,168	0	970,168
その他の積立金	140,280,000	0	23,000,000	163,280,000	0	163,280,000
次期繰越活動増減差額	142,344,523	5,818,482	5,813,985	153,976,990	0	153,976,990
純資産の部合計	287,086,691	5,818,482	28,813,985	321,719,158	0	321,719,158
負債及び純資産の部合計	392,456,577	6,779,224	33,426,665	432,662,466	0	432,662,466

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

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支					
会費収入	2,968,650	0	2,968,650	0	2,968,650
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	20,693,940	0	20,693,940	0	20,693,940
経常経費補助金収入	117,452,792	18,408	117,471,200	0	117,471,200
受託金収入	120,497,587	0	120,497,587	0	120,497,587
貸付事業収入	37,000	0	37,000	0	37,000
事業収入	15,999,768	0	15,999,768	0	15,999,768
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	63,348	444	63,792	0	63,792
その他の収入	326,860	0	326,860	0	326,860
事業活動収入計(1)	278,039,945	18,852	278,058,797	0	278,058,797
人件費支出	167,389,826	0	167,389,826	0	167,389,826
事業費支出	79,912,408	0	79,912,408	0	79,912,408
事務費支出	10,931,151	71,681	11,002,832	0	11,002,832
分担金支出	39,000	0	39,000	0	39,000
助成金支出	2,809,000	0	2,809,000	0	2,809,000
支払利息	47,229	0	47,229	0	47,229
その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	261,128,614	71,681	261,200,295	0	261,200,295
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,911,331	△ 52,829	16,858,502	0	16,858,502
施設整備等による収支					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出	721,011	0	721,011	0	721,011
施設整備等支出計(5)	721,011	0	721,011	0	721,011
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 721,011	0	△ 721,011	0	△ 721,011
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	5,349,899	0	5,349,899	0	5,349,899
その他の活動による収入	2,115,740	0	2,115,740	0	2,115,740
その他の活動収入計(7)	7,465,639	0	7,465,639	0	7,465,639
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,349,899	0	5,349,899	0	5,349,899
その他の活動による支出	6,297,870	0	6,297,870	0	6,297,870
その他の活動支出計(8)	11,647,769	0	11,647,769	0	11,647,769
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,182,130	0	△ 4,182,130	0	△ 4,182,130
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	12,008,190	△ 52,829	11,955,361	0	11,955,361
前期末支払資金残高(11)	95,865,323	1,110	95,866,433	0	95,866,433
当期末支払資金残高(10+11)	107,873,513	△ 51,719	107,821,794	0	107,821,794

社会福祉事業区分 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	歳末たすけあい 運動拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部					
会費収益	2,968,650	0	2,968,650	0	2,968,650
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	20,693,940	0	20,693,940	0	20,693,940
経常経費補助金収益	117,452,792	18,408	117,471,200	0	117,471,200
受託金収益	120,497,587	0	120,497,587	0	120,497,587
事業収益	15,999,768	0	15,999,768	0	15,999,768
負担金収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
基金取崩額	37,000	0	37,000	0	37,000
その他の収益	53,860	0	53,860	0	53,860
サービス活動収益計(1)	277,703,597	18,408	277,722,005	0	277,722,005
人件費	173,687,696	0	173,687,696	0	173,687,696
事業費	79,912,408	0	79,912,408	0	79,912,408
事務費	10,931,151	71,681	11,002,832	0	11,002,832
分担金費用	39,000	0	39,000	0	39,000
助成金費用	2,809,000	0	2,809,000	0	2,809,000
減価償却費	2,099,387	0	2,099,387	0	2,099,387
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 334,000	0	△ 334,000	0	△ 334,000
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	269,144,642	71,681	269,216,323	0	269,216,323
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,558,955	△ 53,273	8,505,682	0	8,505,682
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	63,348	444	63,792	0	63,792
その他のサービス活動外収益	2,388,740	0	2,388,740	0	2,388,740
サービス活動外収益計(4)	2,452,088	444	2,452,532	0	2,452,532
その他のサービス活動外費用	47,229	0	47,229	0	47,229
サービス活動外費用計(5)	47,229	0	47,229	0	47,229
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,404,859	444	2,405,303	0	2,405,303
経常増減差額(7=3+6)	10,963,814	△ 52,829	10,910,985	0	10,910,985
特別増減の部					
固定資産受贈額	30,473,828	0	30,473,828	0	30,473,828
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	5,349,899	0	5,349,899	0	5,349,899
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	35,823,727	0	35,823,727	0	35,823,727
費用					
固定資産売却損・処分損	123,171	0	123,171	0	123,171
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	5,349,899	0	5,349,899	0	5,349,899
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	5,473,070	0	5,473,070	0	5,473,070
特別増減差額(10=8-9)	30,350,657	0	30,350,657	0	30,350,657
当期活動増減差額(11=7+10)	41,314,471	△ 52,829	41,261,642	0	41,261,642
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	101,081,771	1,110	101,082,881	0	101,082,881
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	142,396,242	△ 51,719	142,344,523	0	142,344,523
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	142,396,242	△ 51,719	142,344,523	0	142,344,523

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

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
資産の部					
流動資産	126,383,269	46,064	126,429,333	0	126,429,333
現金預金	61,215,907	46,064	61,261,971	0	61,261,971
事業未収金	42,027,996	0	42,027,996	0	42,027,996
未収金	19,095,106	0	19,095,106	0	19,095,106
貯蔵品	44,260	0	44,260	0	44,260
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	266,027,244	0	266,027,244	0	266,027,244
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	263,027,244	0	263,027,244	0	263,027,244
土地	24,049,995	0	24,049,995	0	24,049,995
建物	6,397,923	0	6,397,923	0	6,397,923
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	4,389,003	0	4,389,003	0	4,389,003
器具及び備品	236,732	0	236,732	0	236,732
リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	492,000	0	492,000	0	492,000
退職手当積立基金預け金	86,654,490	0	86,654,490	0	86,654,490
積立資産	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
差入保証金	240,000	0	240,000	0	240,000
資産の部合計	392,410,513	46,064	392,456,577	0	392,456,577
負債の部					0
流動負債	18,509,756	97,783	18,607,539	0	18,607,539
事業未払金	17,021,928	0	17,021,928	0	17,021,928
その他の未払金			0	0	0
預り金	279,478	97,783	377,261	0	377,261
職員預り金	200,950	0	200,950	0	200,950
前受金	6,000	0	6,000	0	6,000
仮受金	1,001,400	0	1,001,400	0	1,001,400
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	86,762,347	0	86,762,347	0	86,762,347
リース債務	107,857	0	107,857	0	107,857
退職給付引当金	86,654,490	0	86,654,490	0	86,654,490
負債の部合計	105,272,103	97,783	105,369,886	0	105,369,886
純資産の部			0		0
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	492,000	0	492,000	0	492,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	970,168	0	970,168	0	970,168
その他の積立金	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
次期繰越活動増減差額	142,396,242	△ 51,719	142,344,523	0	142,344,523
純資産の部合計	287,138,410	△ 51,719	287,086,691	0	287,086,691
負債及び純資産の部合計	392,410,513	46,064	392,456,577	0	392,456,577

地域福祉推進事業拠点区分 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			
会費収入	3,056,000	2,968,650	87,350
会費収入	3,056,000	2,968,650	87,350
寄附金収入	21,024,000	20,693,940	330,060
経常経費寄附金収入	21,024,000	20,693,940	330,060
経常経費補助金収入	117,687,000	117,452,792	234,208
都道府県補助金収入	1,440,000	1,440,000	0
区市町村補助金収入	110,373,000	110,143,518	229,482
その他の補助金収入	2,950,000	2,950,000	0
共同募金配分金収入	2,924,000	2,919,274	4,726
受託金収入	123,789,000	120,497,587	3,291,413
区市町村受託金収入	101,859,000	98,587,587	3,271,413
都道府県社協受託金収入	21,530,000	21,510,000	20,000
その他の受託金収入	400,000	400,000	0
貸付事業収入	10,000	37,000	△ 27,000
償還金収入	10,000	37,000	△ 27,000
事業収入	17,575,000	15,999,768	1,575,232
参加費収入	652,000	268,200	383,800
利用料収入	16,383,000	14,863,028	1,519,972
広告料収入	250,000	0	250,000
手数料収入	290,000	868,540	△ 578,540
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
受取利息配当金収入	7,000	63,348	△ 56,348
その他の収入	486,000	326,860	159,140
受入研修費収入	432,000	273,000	159,000
雑収入	54,000	53,860	140
事業活動収入計(1)	283,634,000	278,039,945	5,594,055
人件費支出	171,176,000	167,389,826	3,786,174
役員報酬支出	848,000	690,000	158,000
職員給料支出	82,669,000	81,562,425	1,106,575
職員賞与支出	26,450,000	25,609,561	840,439
非常勤職員給与支出	37,601,000	36,519,023	1,081,977
退職給付支出	2,170,000	2,169,600	400
法定福利費支出	21,438,000	20,839,217	598,783
事業費支出	89,772,000	79,912,408	9,859,592
諸謝金支出	18,161,000	16,451,400	1,709,600
旅費交通費支出	1,256,000	1,142,712	113,288
消耗器具備品費支出	8,245,000	7,118,538	1,126,462
印刷製本費支出	369,000	133,294	235,706
水道光熱費支出	276,000	275,618	382
車輛費支出	2,491,000	2,081,851	409,149
修繕費支出	240,000	233,585	6,415
通信運搬費支出	2,565,000	1,853,734	711,266
会議費支出	9,000	0	9,000
広報費支出	1,981,000	1,707,639	273,361
業務委託費支出	42,451,000	41,153,179	1,297,821
手数料支出	1,416,000	1,285,371	130,629
保険料支出	1,642,000	1,388,839	253,161
賃借料支出	4,005,000	3,679,638	325,362
租税公課支出	4,094,000	844,500	3,249,500
保健衛生費支出	18,000	11,880	6,120
雑支出	553,000	550,630	2,370
事務費支出	11,605,000	10,931,151	673,849
福利厚生費支出	940,000	741,630	198,370

地域福祉推進事業拠点区分 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)
	旅費交通費支出	360,000	198,532	161,468
	研修研究費支出	483,000	211,070	271,930
	事務消耗品費支出	890,000	888,860	1,140
	印刷製本費支出	151,000	150,040	960
	修繕費支出	222,000	221,530	470
	通信運搬費支出	1,166,000	1,144,758	21,242
	業務委託費支出	2,034,000	2,033,496	504
	手数料支出	1,519,000	1,517,186	1,814
	保険料支出	903,000	895,630	7,370
	賃借料支出	1,092,000	1,086,039	5,961
	租税公課	248,000	247,400	600
	保守料支出	1,161,000	1,160,500	500
	渉外費支出	59,000	59,000	0
	諸会費支出	333,000	331,480	1,520
	雑支出	44,000	44,000	0
	分担金支出	59,000	39,000	20,000
	助成金支出	3,500,000	2,809,000	691,000
	支払利息支出	58,000	47,229	10,771
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	276,170,000	261,128,614	15,041,386
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,464,000	16,911,331	△ 9,447,331
施設整備等による収支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	ファイナンス債務の返済支出	995,000	721,011	273,989
	ファイナンス債務の返済支出	995,000	721,011	273,989
	施設整備等支出計(5)	995,000	721,011	273,989
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 995,000	△ 721,011	△ 273,989
その他の活動による収支				
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	5,349,899	△ 5,349,899
	その他の活動による収入	2,116,000	2,115,740	260
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,116,000	2,115,740	260
	その他の活動収入計(7)	2,116,000	7,465,639	△ 5,349,639
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	5,349,899	△ 5,349,899
	その他の活動による支出	6,890,000	6,297,870	592,130
	差入保証金支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	6,890,000	6,297,870	592,130
	その他の活動支出計(8)	6,890,000	11,647,769	△ 4,757,769
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,774,000	△ 4,182,130	△ 591,870
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,695,000	12,008,190	△ 10,313,190
				0
	前期末支払資金残高(12)	17,865,000	95,865,323	△ 78,000,323
	当期末支払資金残高(11+12)	19,560,000	107,873,513	△ 88,313,513

地域福祉推進事業拠点区分 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			
会費収益	2,968,650	2,872,200	96,450
会費収益	2,968,650	2,872,200	96,450
寄附金収益	20,693,940	637,499	20,056,441
経常経費寄附金収益	20,693,940	637,499	20,056,441
経常経費補助金収益	117,452,792	55,539,712	61,913,080
都道府県補助金収益	1,440,000	1,440,000	0
区市町村補助金収益	110,143,518	107,722,721	2,420,797
その他の補助金収益	2,950,000	436,130	2,513,870
共同募金配分金収益	2,919,274	2,855,102	64,172
受託金収益	120,497,587	47,615,559	72,882,028
区市町村受託金収益	98,587,587	97,941,407	646,180
都道府県社協受託金収益	21,510,000	24,183,000	△ 2,673,000
その他の受託金収益	400,000	400,000	0
事業収益	15,999,768	17,174,775	△ 1,175,007
参加費収益	268,200	212,580	55,620
利用料収益	14,863,028	15,563,370	△ 700,342
広告料収益	0	175,000	△ 175,000
手数料収益	868,540	1,223,825	△ 355,285
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
基金取崩額	37,000	0	37,000
基金取崩額	37,000	0	37,000
その他の収益	53,860	0	53,860
その他の収益	53,860	0	53,860
サービス活動収益計(1)	277,703,597	112,717,056	164,986,541
人件費	173,687,696	78,919,494	94,768,202
役員報酬	690,000	722,000	△ 32,000
職員給料	81,562,425	75,059,322	6,503,103
職員賞与	25,609,561	24,486,268	1,123,293
非常勤職員給与	36,519,023	35,468,943	1,050,080
退職給付費用	8,488,470	5,886,170	2,602,300
法定福利費	20,818,217	19,949,207	869,010
事業費	79,912,408	32,322,475	47,589,933
諸謝金	16,451,400	15,529,356	922,044
旅費交通費	1,142,712	887,992	254,720
消耗器具備品費	7,118,538	3,993,947	3,124,591
印刷製本費	133,294	170,895	△ 37,601
水道光熱費	275,618	234,083	41,535
車輛費	2,081,851	2,436,019	△ 354,168
修繕費	233,585	29,029	204,556
通信運搬費	1,853,734	2,001,029	△ 147,295
広報費	1,707,639	1,883,792	△ 176,153
業務委託費	41,153,179	42,850,721	△ 1,697,542
手数料	1,285,371	1,281,083	4,288
保険料	1,388,839	1,335,160	53,679
賃借料	3,679,638	4,298,152	△ 618,514
租税公課	844,500	0	844,500
保健衛生費	11,880	85,175	△ 73,295
雑費	550,630	0	550,630
事務費	10,931,151	2,861,457	8,069,694
福利厚生費	741,630	643,520	98,110
旅費交通費	198,532	116,321	82,211
研修研究費	211,070	172,030	39,040
事務消耗品費	888,860	587,028	301,832
印刷製本費	150,040	171,160	△ 21,120
修繕費	221,530	135,348	86,182
通信運搬費	1,144,758	948,611	196,147
業務委託費	2,033,496	0	2,033,496

地域福祉推進事業拠点区分 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)
	手数料	1,517,186	1,066,776	450,410
	保険料	895,630	389,580	506,050
	賃借料	1,086,039	1,218,144	△ 132,105
	租税公課	247,400	5,000	242,400
	保守料	1,160,500	661,100	499,400
	渉外費	59,000	35,500	23,500
	諸会費	331,480	331,480	0
	雑費	44,000	0	44,000
	分担金費用	39,000	19,000	20,000
	分担金費用	39,000	39,000	0
	助成金費用	2,809,000	2,118,000	691,000
	助成金費用	2,809,000	2,841,500	△ 32,500
	減価償却費	2,099,387	497,334	1,602,053
	減価償却費	2,099,387	2,006,180	93,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 334,000	△ 334,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 334,000	△ 334,000	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	269,144,642	249,622,621	19,522,021
	サービス活動増減差額(3=1-2)	8,558,955	7,060,983	1,497,972
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	63,348	4,603	58,745
	受取利息配当金収益	63,348	4,603	58,745
	その他のサービス活動外収益	2,388,740	631,110	1,757,630
	受入研修費	273,000	342,000	△ 69,000
	退職給付引当金戻入	2,115,740	0	2,115,740
	サービス活動外収益計(4)	2,452,088	635,713	1,816,375
	その他のサービス活動外費用	47,229	58,692	△ 11,463
	支払利息	47,229	58,692	△ 11,463
	サービス活動外費用計(5)	47,229	58,692	△ 11,463
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,404,859	577,021	1,827,838
	経常増減差額(7=3+6)	10,963,814	7,638,004	3,325,810
特別増減の部				
	固定資産受贈額	30,473,828	0	30,473,828
	受贈額	30,473,828	0	30,473,828
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,993,000	△ 1,993,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,993,000	△ 1,993,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	30,473,828	1,993,000	28,480,828
	固定資産売却損・処分損	123,171	1	123,170
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	123,170	0	123,170
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	9,278,000	△ 9,278,000
	過年度損益収益損	0	9,278,000	△ 9,278,000
	特別費用計(9)	123,171	9,278,001	△ 9,154,830
	特別増減差額(10=8-9)	30,350,657	△ 7,285,001	37,635,658
	当期活動増減差額(11=7+10)	41,314,471	353,003	40,961,468
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	101,081,771	100,728,768	353,003
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	142,396,242	101,081,771	41,314,471
	基本金取崩額(14)	0	0	0

(第二号四様式)

地域福祉推進事業拠点区分 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)
基本金取崩額	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	142,396,242	101,081,771	41,314,471

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	126,383,269	113,272,613	13,110,656
現金預金	61,215,907	68,693,295	△ 7,477,388
現金	135,000	135,000	0
預金 (三菱一般)	37,025,195	40,762,957	△ 3,737,762
預金 (三菱会費)	37,251	2,628,019	△ 2,590,768
預金 (預貯会費)	2,750	568,850	△ 566,100
預金 (信金寄附)	6,437,739	6,350,574	87,165
預金 (在宅ケア)	5,943,902	6,948,308	△ 1,004,406
ゆうちょ (在宅ケア)	60,194	51,694	8,500
預金 (福祉サービス)	8,484,410	8,157,337	327,073
預金 (福祉人材育成)	2,709,129	2,996,817	△ 287,688
預金 (預り金)	380,337	93,739	286,598
事業未収金	42,027,996	43,426,966	△ 1,398,970
未収金	19,095,106	0	19,095,106
貯蔵品	44,260	63,387	△ 19,127
立替金	0	43,606	△ 43,606
前払金	0	0	0
仮払金	4,000,000	1,045,359	2,954,641
固定資産	266,027,244	233,630,844	32,396,400
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	263,027,244	230,630,844	32,396,400
土地	24,049,995	0	24,049,995
建物	6,397,923	0	6,397,923
構築物	1	1	0
車輛運搬具	4,389,003	5,578,044	△ 1,189,041
器具及び備品	236,732	287,871	△ 51,139
有形リース資産	0	828,868	△ 828,868
ソフトウェア	287,100	414,700	△ 127,600
長期貸付金	492,000	529,000	△ 37,000
退職手当積立基金預け金	86,654,490	82,472,360	4,182,130
運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	124,280,000	0
差入保証金	240,000	240,000	0
資産の部合計	392,410,513	346,903,457	45,507,056
負債の部			
流動負債	18,509,756	17,407,290	1,102,466
事業未払金	17,021,928	17,350,542	△ 328,614
事業未払金	17,021,928	17,350,542	△ 328,614
預り金	279,478	10,566	268,912
預り金 (貸付金)	277,500	0	277,500
預り金 (源泉徴収)	1,978	10,566	△ 8,588
預り金 (その他)	0	0	0
職員預り金	200,950	23,682	177,268
預り金 (職員控除)	200,950	23,682	177,268
前受金	6,000	18,000	△ 12,000
仮受金	1,001,400	4,500	996,900
固定負債	86,762,347	83,301,228	3,461,119
リース債務	107,857	828,868	△ 721,011
退職給付引当金	86,654,490	82,472,360	4,182,130
負債の部合計	105,272,103	100,708,518	4,563,585

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	492,000	529,000	△ 37,000
国庫補助金等特別積立金	970,168	1,304,168	△ 334,000
その他の積立金	140,280,000	140,280,000	0
運営費積立金	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立金	124,280,000	124,280,000	0
次期繰越活動増減差額	142,396,242	101,081,771	41,314,471
次期繰越活動増減差額	142,396,242	101,081,771	41,314,471
(うち当期活動増減差額)	41,314,471	353,003	40,961,468
純資産の部合計	287,138,410	246,194,939	40,943,471
負債及び純資産の部合計	392,410,513	346,903,457	45,507,056

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略。

2. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を平成27年度より採用。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産-定額法
 - ・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
リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の基準
 - ・退職給付引当金 - 『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による
当法人は、期末対象在籍者に係わる掛金累計額を退職手当積立基金預け金として計上するとともに、同額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金 - 重要性が乏しいと認められるため、計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

変更無し。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会の実施する。「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（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）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照。

6. 基本財産の増減の内容および金額

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照。

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

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**
「別表2-2」参照。
11. **満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益**
該当する事項はない。
12. **関連当事者との取引の内容**
経理規程第62条第2項に基づき省略。
13. **重要な偶発債務**
経理規程第62条第2項に基づき省略。
14. **重要な後発債務**
該当する事項はない。
15. **その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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) リース取引関係
 - ①ファイナンス・リース取引
 - (ア) リース資産の減価償却の方法
「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。
 - ②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫 補助金等の額	(A)	うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E) = (A+B+C- D)	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G=E+F)	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,391,984	970,000	1,391,985	970,000	
車両運搬具	5,578,043	1,304,168	0	1,189,040	334,000	0	0	0	4,389,003	970,168	18,180,591	6,559,832	22,569,594	7,530,000	
器具及び備品	287,871	0	0	51,139	0	0	0	0	236,732	0	11,697,897	450,000	11,934,629	450,000	
ソフトウェア	414,700	0	0	127,600	0	0	0	0	287,100	0	350,900	0	638,000	0	
リース資産	828,868	0	0	828,868	0	0	0	0	0	0	4,973,318	0	4,973,318	0	
その他の固定資産計 (有形固定資産)	7,109,483	1,304,168	0	2,196,647	334,000	0	0	0	4,912,836	970,168	36,594,690	7,979,832	41,507,526	8,950,000	
その他の固定資産計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	7,109,483	1,304,168	0	2,196,647	334,000	0	0	0	4,912,836	970,168	36,594,690	7,979,832	41,507,526	8,950,000	
基本財産 及びその他の 固定資産計	7,109,483	1,304,168	0	2,196,647	334,000	0	0	0	4,912,836	970,168	36,594,690	7,979,832	41,507,526	8,950,000	
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
差引	7,109,483	1,304,168	0	2,196,647	334,000	0	0	0	4,912,836	970,168	36,594,690	7,979,832	41,507,526	8,950,000	

引当金明細書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	82,472,360	6,297,870	2,115,740	0	86,654,490	-
合計	82,472,360	6,297,870	2,115,740	-	86,654,490	-

積立金・積立資産明細表

(別紙⑫)

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立金	124,280,000	0	0	124,280,000	
計	140,280,000	0	0	140,280,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立資産	124,280,000	0	0	124,280,000	
計	140,280,000	0	0	140,280,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当金を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

(第一号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 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			
経常経費補助金収入	200,000	18,408	181,592
共同募金配分金収入	200,000	18,408	181,592
受取利息配当金収入	0	444	△ 444
受取利息配当金収入	0	444	△ 444
事業活動収入計(1)	200,000	18,852	181,148
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	200,000	71,381	128,619
旅費交通費支出	4,000	0	
事務消耗品費支出	96,000	14,424	81,576
印刷製本費支出	20,000	18,975	1,025
通信運搬費支出	38,000	37,982	18
広報費支出	42,000	0	42,000
事業活動支出計(2)	200,000	71,381	128,619
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	△ 52,529	52,529
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 52,529	52,529
前期末支払資金残高(12)	0	1,110	△ 1,110
当期末支払資金残高(11+12)	0	△ 51,419	51,419

(第二号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 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			
経常経費補助金収益	18,408	30,709	△ 12,301
共同募金配分金収益	18,408	30,709	△ 12,301
サービス活動収益計(1)	18,408	30,709	△ 12,301
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	71,681	44,668	27,013
事務消耗品費	14,724	336	14,388
印刷製本費	18,975	16,200	2,775
通信運搬費	37,982	28,132	9,850
サービス活動費用計(2)	71,681	44,668	27,013
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 53,273	△ 13,959	△ 39,314
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	444	3	441
サービス活動外収益計(4)	444	3	441
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	444	3	441
経常増減差額(7=3+6)	△ 52,829	△ 13,956	△ 38,873
特別増減の部			
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 52,829	△ 13,956	△ 38,873
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,110	15,066	△ 13,956
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 51,719	1,110	△ 52,829
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
運営費積立金取崩額	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額	0	0	0
売店事業積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
運営費積立金積立額	0	0	0
地域福祉活動積立金積立額	0	0	0
売店事業積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 51,719	1,110	△ 52,829

(第三号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	46,064	80,754	△ 34,690
現金預金	46,064	72,303	△ 26,239
事業未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	46,064	80,754	△ 34,690
負 債 の 部			
流動負債	97,783	71,193	26,590
事業未払金	0	0	0
預り金	97,783	71,193	26,590
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	97,783	71,193	26,590
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 51,719	1,110	△ 52,829
次期繰越活動増減差額	△ 51,719	1,110	△ 52,829
(うち当期活動増減差額)	△ 52,829	△ 13,956	△ 38,873
純資産の部合計	△ 51,719	1,110	△ 52,829
負債及び純資産の部合計	46,064	72,303	△ 26,239

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分）

1. **継続事業の前提に関する注記**
経理規程第62条第2項に基づき省略。
2. **重要な会計方針**
「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を平成27年度より採用。
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品-定額法
 - (3) 引当金の基準
該当する事項はない。
3. **重要な会計方針の変更**
変更無し。
4. **法人で採用する退職給付制度**
該当する事項はない。
5. **法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分**
本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。
 - (1) 法人全体の財務諸表（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）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
 - (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照
6. **基本財産の増減の内容および金額**
該当する事項はない。
7. **基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩**
該当する事項はない。
8. **担保に供している資産**
該当する事項はない。
9. **固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**
該当する事項はない。
10. **債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**
該当する事項はない。
11. **満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益**
該当する事項はない。
12. **関連当事者との取引の内容**
経理規程第62条第2項に基づき省略。
13. **重要な偶発債務**
経理規程第62条第2項に基づき省略。
14. **重要な後発債務**
該当する事項はない。
15. **合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け**
該当する事項はない。
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ならびに資産、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) リース取引関係
 - ①ファイナンス・リース取引
 - (ア) リース資産の減価償却の方法
「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。
 - ②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

公益事業拠点区分 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			
経常経費補助金収入	0	0	0
補助金収入	0	0	0
受託金収入	8,400,000	8,400,000	0
区市町村受託金収入	8,400,000	8,400,000	0
介護保険事業収入	2,387,000	2,386,812	188
介護予防日常生活支援総合事業収入	2,387,000	2,386,812	188
受取利息配当金収入	2,000	3,832	△ 1,832
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,789,000	10,790,644	△ 1,644
人件費支出	1,942,000	1,379,796	562,204
非常勤職員給与支出	1,863,000	1,376,100	486,900
法定福利費支出	79,000	3,696	75,304
事業費支出	278,000	154,689	123,311
諸謝金支出	30,000	11,500	18,500
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出	101,000	0	101,000
通信運搬費支出	40,000	39,266	734
手数料支出	104,000	103,923	77
事務費支出	9,282,000	8,873,274	408,726
福利厚生費支出	83,000	82,390	610
事務消耗品費支出	234,000	246,297	△ 12,297
印刷製本費支出	22,000	0	22,000
水道光熱費支出	918,000	1,203,181	△ 285,181
修繕費支出	558,000	559,690	△ 1,690
通信運搬費支出	42,000	35,531	6,469
業務委託費支出	6,471,000	5,806,134	664,866
手数料支出	85,000	84,700	300
保険料支出	75,000	75,000	0
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	794,000	780,351	13,649
事業活動支出計(2)	11,502,000	10,407,759	1,094,241
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 713,000	382,885	△ 1,095,885
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 713,000	382,885	△ 1,095,885
前期末支払資金残高(12)	713,000	5,173,475	△ 4,460,475
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,556,360	△ 5,556,360

公益事業拠点区分 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			
経常経費補助金収益	0	0	0
補助金収益	0	0	0
受託金収益	8,400,000	8,672,000	△ 272,000
区市町村受託金収益	8,400,000	8,672,000	△ 272,000
介護保険事業収益	2,386,812	2,149,252	237,560
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,386,812	2,149,252	237,560
サービス活動収益計(1)	10,786,812	10,821,252	△ 34,440
人件費	1,379,796	1,215,173	164,623
職員給料	0	0	0
職員賞与	0	0	0
非常勤職員給与	1,376,100	1,211,214	164,886
法定福利費	3,696	3,959	△ 263
事業費	154,689	98,607	56,082
諸謝金	11,500	23,000	△ 11,500
通信運搬費	39,266	34,852	4,414
手数料	103,923	40,755	63,168
事務費	8,873,274	8,342,700	530,574
福利厚生費	82,390	47,410	34,980
事務消耗品費	246,297	243,133	3,164
水道光熱費	1,203,181	855,839	347,342
修繕費	559,690	584,155	△ 24,465
通信運搬費	35,531	42,379	△ 6,848
業務委託費	5,806,134	5,708,953	97,181
手数料	84,700	71,500	13,200
保険料	75,000	17,780	57,220
保守料	780,351	771,551	8,800
減価償却費	33,110	33,110	0
サービス活動費用計(2)	10,440,869	9,689,590	751,279
サービス活動増減差額(3=1-2)	345,943	1,131,662	△ 785,719
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	3,832	64	3,768
その他のサービス活動外収益	0	99,000	△ 99,000
受入研修費収益	0	99,000	△ 99,000
サービス活動外収益計(4)	3,832	99,064	△ 95,232
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,832	99,064	△ 95,232
経常増減差額(7=3+6)	349,775	1,230,726	△ 880,951
特別増減の部			
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分繰入金費用	0	645,000	△ 645,000
特別費用計(9)	0	645,000	△ 645,000
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 645,000	645,000
当期活動増減差額(11=7+10)	349,775	585,726	△ 235,951
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,468,707	4,882,981	585,726
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,818,482	5,468,707	349,775
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	5,818,482	5,468,707	349,775

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	6,517,102	5,777,221	739,881
現金預金	6,098,282	5,437,634	660,648
事業未収金	418,820	339,587	79,233
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	262,122	295,232	△ 33,110
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	262,122	295,232	△ 33,110
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	262,121	295,231	△ 33,110
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	6,779,224	6,072,453	706,771
負債の部			
流動負債	960,742	603,746	356,996
事業未払金	960,742	603,746	356,996
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	960,742	603,746	356,996
純資産の部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,818,482	5,468,707	349,775
次期繰越活動増減差額	5,818,482	5,468,707	349,775
(うち当期活動増減差額)	349,775	585,726	△ 235,951
純資産の部合計	5,818,482	5,468,707	349,775
負債及び純資産の部合計	6,779,224	6,072,453	706,771

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略。

2. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を平成27年度より採用。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない。

3. 重要な会計方針の変更

変更無し。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（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）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照。

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

「別表2-2」参照。

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

経理規程第62条第2項に基づき省略。

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略。

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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ならびに資産、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) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

拠点区分名：公益事業拠点区分 (単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫 補助金等の額	(A)	うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E) = (A+B+C)	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G=E+F)	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,659	0	131,660	0	0
器具及び備品	295,231	0	0	33,110	0	33,110	0	0	262,121	0	68,979	0	331,100	0	0
その他の固定資産計 (有形固定資産)	295,232	0	0	33,110	0	33,110	0	0	262,122	0	200,638	0	462,760	0	0
その他の固定資産計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	295,232	0	0	33,110	0	33,110	0	0	262,122	0	200,638	0	462,760	0	0
基本財産 及びその他の 固定資産計	295,232	0	0	33,110	0	33,110	0	0	262,122	0	200,638	0	462,760	0	0
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差引	295,232	0	0	33,110	0	33,110	0	0	262,122	0	200,638	0	462,760	0	0

収益事業拠点区分 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			
経常経費補助金収入	0	0	0
事業収入	25,643,000	27,052,034	△ 1,409,034
利用料収入	66,000	106,545	△ 40,545
手数料収入	5,205,000	5,624,630	△ 419,630
販売収入	20,372,000	21,320,859	△ 948,859
受取利息配当金収入	2,000	1,989	11
事業活動収入計(1)	25,645,000	27,054,023	△ 1,409,023
人件費支出	5,032,000	4,834,350	197,650
非常勤職員給与支出	4,727,000	4,530,117	196,883
法定福利費支出	305,000	304,233	767
事業費支出	19,696,000	19,390,548	305,452
消耗器具備品費支出	145,000	35,790	109,210
車輛費支出	396,000	311,721	84,279
修繕費支出	70,000	0	70,000
通信運搬費支出	34,000	0	34,000
業務委託費支出	110,000	102,794	7,206
保険料支出	210,000	209,980	20
賃借料支出	524,000	523,380	620
租税公課支出	813,000	813,000	0
買受費支出	17,394,000	17,393,883	117
事務費支出	1,215,000	688,270	526,730
福利厚生費支出	38,000	33,770	4,230
旅費交通費支出	1,000	0	1,000
研修研究費支出	10,000	0	10,000
業務委託費支出	994,000	482,900	511,100
手数料支出	0	0	0
保守料支出	172,000	171,600	400
諸会費支出	0	0	0
その他の支出	10,000	9,850	150
雑支出	10,000	9,850	150
事業活動支出計(2)	25,953,000	24,923,018	1,029,982
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 308,000	2,131,005	△ 2,439,005
施設整備等による収支			
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
サービス区分間繰入金収入	2,990,000	2,990,000	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,990,000	2,990,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,990,000	2,990,000	0
その他の活動支出計(8)	2,990,000	2,990,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 308,000	2,131,005	△ 2,439,005
			0
前期末支払資金残高(12)	308,000	3,527,822	△ 3,219,822
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,658,827	△ 5,658,827

収益事業拠点区分 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			
経常経費補助金収入	0	0	0
事業収益	27,052,034	26,377,607	674,427
利用料収益	106,545	81,622	24,923
手数料収益	5,624,630	5,227,910	396,720
販売収益	21,320,859	21,068,075	252,784
サービス活動収益計(1)	27,052,034	26,377,607	674,427
人件費	4,834,350	4,737,884	96,466
非常勤職員給与	4,530,117	4,410,450	119,667
法定福利費	304,233	327,434	△ 23,201
事業費	19,390,548	20,264,032	△ 873,484
消耗器具備品費	35,790	18,817	16,973
車輛費	311,721	472,706	△ 160,985
通信運搬費	0	16,500	△ 16,500
手数料	102,794	0	102,794
保険料	209,980	204,260	5,720
賃借料	523,380	477,840	45,540
租税公課	813,000	1,302,300	△ 489,300
買受費	17,393,883	17,771,609	△ 377,726
事務費	688,270	1,113,692	△ 425,422
福利厚生費	33,770	33,715	55
業務委託費	482,900	786,940	△ 304,040
手数料	0	115,937	△ 115,937
保守料	171,600	177,100	△ 5,500
減価償却費	129,222	81,189	48,033
サービス活動費用計(2)	25,042,390	26,196,797	△ 1,154,407
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,009,644	180,810	1,828,834
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	1,989	26	1,963
サービス活動外収益計(4)	1,989	26	1,963
その他のサービス活動外費用	9,850	0	9,850
雑損失	9,850	0	9,850
サービス活動外費用計(5)	9,850	0	9,850
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 7,861	26	△ 7,887
経常増減差額(7=3+6)	2,001,783	180,836	1,820,947
特別増減の部			
サービス区分繰入金収益	2,990,000	0	2,990,000
特別収益計(8)	2,990,000	0	2,990,000
事業区分間繰入金費用	0	1,348,000	△ 1,348,000
サービス区分間繰入金費用	2,990,000	0	2,990,000
特別費用計(9)	2,990,000	1,348,000	1,642,000
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1,348,000	1,348,000
当期活動増減差額(11=7+10)	2,001,783	△ 1,167,164	3,168,947
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,812,202	4,979,366	△ 1,167,164
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,813,985	3,812,202	2,001,783
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	5,813,985	3,812,202	2,001,783

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	10,271,507	6,101,962	4,169,545
現金預金	5,820,291	2,141,495	3,678,796
事業未収金	734,218	456,476	277,742
未収金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
商品・製品	2,118,504	1,913,570	204,934
立替金	380,494	372,421	8,073
前払金	0	0	0
仮払金	1,218,000	1,218,000	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	23,155,158	23,077,369	77,789
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	23,155,158	23,284,380	△ 129,222
建物	0	0	0
器具及び備品	155,158	284,380	△ 129,222
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
資産の部合計	33,426,665	29,179,331	4,247,334
負 債 の 部			
流動負債	4,612,680	2,574,140	2,038,540
事業未払金	394,680	356,140	38,540
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	4,218,000	2,218,000	2,000,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	4,612,680	2,574,140	2,038,540
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
売店事業積立金	23,000,000	23,000,000	0
次期繰越活動増減差額	5,813,985	3,812,202	2,001,783
次期繰越活動増減差額	5,813,985	3,812,202	2,001,783
(うち当期活動増減差額)	2,001,783	△ 1,167,164	3,168,947
純資産の部合計	28,813,985	26,812,202	2,001,783
負債及び純資産の部合計	33,426,665	29,386,342	4,040,323

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略。

2. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を平成27年度より採用。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない。

3. 重要な会計方針の変更

変更無し。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照。

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照。

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

「別表2-2」参照。

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

経理規程第62条第2項に基づき省略

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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ならびに資産、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) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

拠点区分名：収益事業拠点区分 (単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E) = (A+B+C- D)	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産															
土地	0	0	24,049,995	0	0	0	0	0	24,049,995	0	0	0	24,049,995	0	0
建物	0	0	6,423,833	0	25,910	0	0	0	6,397,923	0	25,910	0	6,423,833	0	0
器具及び備品	284,380	0	0	0	129,222	0	0	0	155,158	0	3,949,322	0	4,104,480	0	0
その他の固定資産 計	284,380	0	30,473,828	0	155,132	0	0	0	30,603,076	0	3,975,232	0	34,578,308	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
その他の固定資産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産	284,380	0	30,473,828	0	155,132	0	0	0	30,603,076	0	3,975,232	0	34,578,308	0	0
基本財産 及びその他の 固定資産計	284,380	0	30,473,828	0	155,132	0	0	0	30,603,076	0	3,975,232	0	34,578,308	0	0
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差引	284,380	0	30,473,828	0	155,132	0	0	0	30,603,076	0	3,975,232	0	34,578,308	0	0

積立金・積立資産明細表

(別紙⑫)

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

拠点区分名 収益事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
売店積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	
計	23,000,000	0	0	23,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
売店積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
計	23,000,000	0	0	23,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当金を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人全体

事業活動による収支	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
会費収入		30,000	618,000	0	1,316,650	824,000	0	0	180,000
会費収入		30,000	618,000	0	1,316,650	824,000	0	0	180,000
寄附金収入		19,559,286	100,000	0	1,034,654	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		19,559,286	100,000	0	1,034,654	0	0	0	0
経常経費補助金収入		82,625,545	4,310,000	27,292,973	1,944,274	1,230,000	0	0	50,000
都道府県補助金収入		0	1,440,000	0	0	0	0	0	0
区市町村補助金収入		81,700,545	0	26,942,973	1,500,000	0	0	0	0
その他の補助金収入		350,000	2,300,000	0	300,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入		575,000	570,000	350,000	144,274	1,230,000	0	0	50,000
受託金収入		0	31,732,800	44,730,056	1,845,709	0	10,065,000	21,796,000	10,328,022
区市町村受託金収入		0	31,332,800	44,730,056	1,845,709	0	0	10,351,000	10,328,022
都道府県協受託金収入		0	0	0	0	0	10,065,000	11,445,000	0
その他の受託金収入		0	400,000	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入		37,000	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入		37,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		164,274	378,799	12,872,460	536,945	0	0	2,047,290	0
参加費収入		6,000	0	145,200	117,000	0	0	0	0
利用料収入		0	333,478	12,727,260	0	0	0	1,802,290	0
広告料収入		0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入		158,274	45,321	0	419,945	0	0	245,000	0
販売収入		0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		47,717	0	5,443	0	0	0	6,048	4,140
受取利息配当金収入		47,717	0	5,443	0	0	0	6,048	4,140
その他の収入		326,860	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入		273,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		53,860	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		102,790,682	37,139,599	84,900,932	6,678,232	2,054,000	10,065,000	23,849,338	10,562,162
人件費支出		84,805,451	20,167,003	29,795,654	2,592,056	0	7,372,000	19,296,662	3,361,000
役員報酬支出		690,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		50,724,465	7,086,468	13,099,492	0	0	2,194,000	6,922,000	1,536,000
職員賞与支出		18,641,186	1,532,532	3,555,843	0	0	775,000	1,105,000	0
非常勤職員給与支出		1,840,081	9,255,225	9,466,796	2,269,498	0	3,400,000	8,979,423	1,308,000
退職給付支出		2,169,600	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		10,740,119	2,292,778	3,673,523	322,558	0	1,003,000	2,290,239	517,000
事業費支出		2,345,010	11,625,766	52,698,285	3,072,801	0	2,416,000	2,071,672	5,682,874
諸謝金支出		166,200	428,000	10,756,500	514,000	0	0	481,600	4,105,100
旅費交通費支出		0	77,320	11,532	687,086	0	1,000	290,910	74,864
消耗器具備費支出		105,161	5,177,550	98,604	1,153,555	0	277,000	225,483	81,185
印刷製本費支出		0	0	0	44,000	0	0	14,994	74,300

資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人全体

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
水道光熱費支出		0	275,618	0	0	0	0	0	0
車輦費支出		0	223,939	1,667,000	0	0	73,000	117,912	0
修繕費支出		0	176,000	57,585	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		36,691	285,175	462,835	368,092	0	355,000	187,623	158,318
広報費支出		1,259,280	16,335	0	244,380	0	0	0	187,644
業務委託費支出		777,678	2,563,120	37,275,451	32,688	0	53,000	22,550	428,692
手数料支出		0	14,560	473,794	8,000	0	697,000	88,450	3,567
保険料支出		0	205,549	834,690	0	0	165,000	182,600	1,000
賃借料支出		0	2,170,720	218,350	20,560	0	795,000	459,550	15,458
租税公課支出		0	0	291,754	0	0	0	0	552,746
保健衛生費支出		0	11,880	0	0	0	0	0	0
買受費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	550,190	440	0	0	0	0
事務費支出		7,381,198	117,040	2,352,443	697,210	0	91,000	275,260	17,000
福利厚生費支出		35,130	66,540	346,800	27,770	0	38,000	222,390	5,000
旅費交通費支出		63,594	30,000	30,982	2,840	0	33,000	26,116	12,000
研修費支出		15,760	20,500	134,810	0	0	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出		665,676	0	223,184	0	0	0	0	0
印刷製本費支出		0	0	150,040	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		111,530	0	110,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		374,081	0	770,677	0	0	0	0	0
業務委託費支出		2,033,496	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		1,193,216	0	317,216	0	0	0	6,754	0
保険料支出		895,630	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出		839,305	0	246,734	0	0	0	0	0
租税公課支出		247,400	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		493,900	0	0	666,600	0	0	0	0
渉外費支出		59,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		309,480	0	22,000	0	0	0	0	0
雑支出		44,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		39,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		39,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	755,000	0	0	2,054,000	0	0	0
助成金支出		0	755,000	0	0	2,054,000	0	0	0
支払利息支出		47,229	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		47,229	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		94,617,888	32,664,809	84,846,382	6,362,067	2,054,000	9,879,000	21,643,594	9,060,874
事業活動資金収支差額(3=1-2)		8,172,794	4,474,790	54,550	316,165	0	186,000	2,205,744	1,501,288
施設整備等による収支		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人全体

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
共同募金特別配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		721,011	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		721,011	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 721,011	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支									
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		4,078,840	1,152,882	0	0	0	0	0	118,177
サービス区分間繰入金収入		4,078,840	1,152,882	0	0	0	0	0	118,177
その他の活動による収入		2,115,740	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		2,115,740	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		6,194,580	1,152,882	0	0	0	0	0	118,177
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	5,231,722	0	0	0	0	0	118,177
サービス区分間繰入金支出		0	5,231,722	0	0	0	0	0	118,177
その他の活動による支出		3,587,710	646,000	1,136,160	0	0	186,000	627,000	115,000
差入保証金		0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		3,587,710	646,000	1,136,160	0	0	186,000	627,000	115,000
退職手当積立基金預け金支出		3,587,710	646,000	1,136,160	0	0	186,000	627,000	115,000
その他の活動支出計(8)		3,587,710	5,877,722	1,136,160	0	0	186,000	627,000	233,177
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		2,606,870	△ 4,724,840	△ 1,136,160	0	0	△ 186,000	△ 627,000	△ 115,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		10,058,653	△ 250,050	△ 1,081,610	316,165	0	0	1,578,744	1,386,288
前期末支払資金残高(12)		19,148,011	28,440,138	32,167,969	6,480,247	304,142	0	3,526,549	5,798,267
当期末支払資金残高(11+12)		29,206,664	28,190,088	31,086,359	6,796,412	304,142	0	5,105,293	7,184,555

資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人全体		(単位：円)							(単位：円)
勘定科目	サービス区分	歳末たすけ あい運動事業	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
事業活動による収支									
会費収入		0	0	0	0	0	2,968,650	0	2,968,650
会費収入		0	0	0	0	0	2,968,650	0	2,968,650
寄附金収入		0	0	0	0	0	20,693,940	0	20,693,940
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	20,693,940	0	20,693,940
経常経費補助金収入		18,408	0	0	0	0	117,471,200	0	117,471,200
都道府県補助金収入		0	0	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
区市町村補助金収入		0	0	0	0	0	110,143,518	0	110,143,518
その他の補助金収入		0	0	0	0	0	2,950,000	0	2,950,000
共同募金配分金収入		18,408	0	0	0	0	2,937,682	0	2,937,682
受託金収入		0	8,400,000	0	0	0	128,897,587	0	128,897,587
区市町村受託金収入		0	8,400,000	0	0	0	106,987,587	0	106,987,587
都道府県協賛受託金収入		0	0	0	0	0	21,510,000	0	21,510,000
その他の受託金収入		0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
貸付事業収入		0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
償還金収入		0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
事業収入		0	0	0	5,731,175	21,320,859	43,051,802	0	43,051,802
参加費収入		0	0	0	0	0	268,200	0	268,200
利用料収入		0	0	0	106,545	0	14,969,573	0	14,969,573
広告料収入		0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入		0	0	0	5,624,630	0	6,493,170	0	6,493,170
販売収入		0	0	0	0	21,320,859	21,320,859	0	21,320,859
介護保険事業収入		0	0	2,386,812	0	0	2,386,812	0	2,386,812
介護予防日常生活支援総合事業収入		0	0	2,386,812	0	0	2,386,812	0	2,386,812
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		444	2,844	988	1,863	126	69,613	0	69,613
受取利息配当金収入		444	2,844	988	1,863	126	69,613	0	69,613
その他の収入		0	0	0	0	0	326,860	0	326,860
受入研修費収入		0	0	0	0	0	273,000	0	273,000
雑収入		0	0	0	0	0	53,860	0	53,860
事業活動収入計(1)		18,852	8,402,844	2,387,800	5,733,038	21,320,985	315,903,464	0	315,903,464
人件費支出		0	0	1,379,796	0	4,834,350	173,603,972	0	173,603,972
役員報酬支出		0	0	0	0	0	690,000	0	690,000
職員給料支出		0	0	0	0	0	81,562,425	0	81,562,425
職員賞与支出		0	0	0	0	0	25,609,561	0	25,609,561
非常勤職員給与支出		0	0	1,376,100	0	4,530,117	42,425,240	0	42,425,240
退職給付支出		0	0	0	0	0	2,169,600	0	2,169,600
法定福利費支出		0	0	3,696	0	304,233	21,147,146	0	21,147,146
事業費支出		0	0	154,689	1,595,958	17,794,590	99,457,645	0	99,457,645
諸謝金支出		0	0	11,500	0	0	16,462,900	0	16,462,900
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	1,142,712	0	1,142,712
消耗器具備品費支出		0	0	0	22,877	12,913	7,154,328	0	7,154,328
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	133,294	0	133,294

資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人全体		(単位：円)										(単位：円)			
		サービス区分	歳末たすけ あい運動事業	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計					
勘定科目															
水道光熱費支出		0												275,618	275,618
車輦費支出		0				311,721								2,393,572	2,393,572
修繕費支出		0				0								233,585	233,585
通信運搬費支出		0			39,266	0								1,893,000	1,893,000
広報費支出		0			0	0								1,707,639	1,707,639
業務委託費支出		0			0	0								41,153,179	41,153,179
手数料支出		0			103,923	0				102,794				1,492,088	1,492,088
保険料支出		0			0	0		209,980		0				1,598,819	1,598,819
賃借料支出		0			0	0		523,380		0				4,203,018	4,203,018
租税公課支出		0			0	0		528,000		285,000				1,657,500	1,657,500
保健衛生費支出		0			0	0		0		0				11,880	11,880
買受費支出		0			0	0		0		17,393,883				17,393,883	17,393,883
雑支出		0			0	0		0		0				550,630	550,630
事務費支出		71,681		8,706,184	167,090	192,500				495,770				20,564,376	20,564,376
福利厚生費支出		0			82,390	0				33,770				857,790	857,790
旅費交通費支出		0			0	0				0				198,532	198,532
研究費支出		0			0	0				0				211,070	211,070
事務消耗品費支出		14,724		246,297	0	0				0				1,149,881	1,149,881
印刷製本費支出		18,975		0	0	0				0				169,015	169,015
水道光熱費支出		0		1,203,181	0	0				0				1,203,181	1,203,181
修繕費支出		0		559,690	0	0				0				781,220	781,220
通信運搬費支出		37,982		35,531	0	0				0				1,218,271	1,218,271
業務委託費支出		0		5,806,134	0	192,500				290,400				8,322,530	8,322,530
手数料支出		0		0	84,700	0				0				1,601,886	1,601,886
保険料支出		0		75,000	0	0				0				970,630	970,630
賃借料支出		0		0	0	0				0				1,086,039	1,086,039
租税公課支出		0		0	0	0				0				247,400	247,400
保守料支出		0		780,351	0	0				171,600				2,112,451	2,112,451
渉外費支出		0		0	0	0				0				59,000	59,000
諸会費支出		0		0	0	0				0				331,480	331,480
雑支出		0		0	0	0				0				44,000	44,000
分担金支出		0		0	0	0				0				39,000	39,000
分担金支出		0		0	0	0				0				39,000	39,000
助成金支出		0		0	0	0				0				2,809,000	2,809,000
助成金支出		0		0	0	0				0				2,809,000	2,809,000
支払利息支出		0		0	0	0				0				47,229	47,229
支払利息支出		0		0	0	0				0				47,229	47,229
その他の支出		0		0	0	0				9,850				9,850	9,850
雑支出		0		0	0	0				9,850				9,850	9,850
事業活動支出計(2)		71,681		8,706,184	1,701,575	1,788,458				23,134,560				296,531,072	296,531,072
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△52,829		△303,340	686,225	3,944,580				△1,813,575				19,372,392	19,372,392
施設整備等による収支															
施設整備等補助金収入		0		0	0	0				0				0	0
施設整備等補助金収入		0		0	0	0				0				0	0

資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人全体		(単位：円)						(単位：円)	
勘定科目	サービス区分	歳末たすけ あい運動事業	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
共同募金特別配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0	0	0	721,011	0	721,011
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	721,011	0	721,011
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	0	0	△ 721,011	0	△ 721,011
その他の活動による収支									
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	2,990,000	8,339,899	0	8,339,899
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	2,990,000	8,339,899	0	8,339,899
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	2,115,740	0	2,115,740
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	2,115,740	0	2,115,740
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	2,990,000	10,455,639	0	10,455,639
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	2,990,000	0	8,339,899	0	8,339,899
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	2,990,000	0	8,339,899	0	8,339,899
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	6,297,870	0	6,297,870
差入保証金		0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	0	6,297,870	0	6,297,870
その他の活動支出計(8)		0	0	0	2,990,000	0	14,637,769	0	14,637,769
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		0	0	0	△ 2,990,000	2,990,000	4,182,130	0	4,182,130
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 52,829	△ 303,340	686,225	954,580	1,176,425	14,469,251	0	14,469,251
前期末支払資金残高(12)		1,110	3,400,156	1,773,319	3,254,154	273,668	104,567,730	0	104,567,730
当期末支払資金残高(11+12)		△ 51,719	3,096,816	2,459,544	4,208,734	1,450,093	119,036,981	0	119,036,981

事業収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人合算

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
会費収益		30,000	618,000	0	1,316,650	824,000	0	0	180,000
会費収益		30,000	618,000	0	1,316,650	824,000	0	0	0
寄附金収益		19,559,286	100,000	0	1,034,654	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		19,559,286	100,000	0	1,034,654	0	0	0	0
経常経費補助金収益		82,625,545	4,310,000	27,292,973	1,944,274	1,230,000	0	0	50,000
都道府県補助金収益		0	1,440,000	0	0	0	0	0	0
区市町村補助金収益		81,700,545	0	26,942,973	1,500,000	0	0	0	0
その他の補助金収益		350,000	2,300,000	0	300,000	0	0	0	0
共同募金配分金収益		575,000	570,000	350,000	144,274	1,230,000	0	0	50,000
受託金収益		0	31,732,800	44,730,056	1,845,709	0	10,065,000	21,796,000	10,328,022
区市町村受託金収益		0	31,332,800	44,730,056	1,845,709	0	10,065,000	10,351,000	10,328,022
都道府県協受託金収益		0	0	0	0	0	0	11,445,000	0
その他の受託金収益		0	400,000	0	0	0	0	0	0
事業収益		164,274	378,799	12,872,460	536,945	0	0	2,047,290	0
参加費収益		6,000	0	145,200	117,000	0	0	0	0
利用料収益		0	333,478	12,727,260	0	0	0	1,802,290	0
広告料収益		0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益		158,274	45,321	0	419,945	0	0	245,000	0
販売収益		0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額		37,000	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額		37,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益		53,860	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益		53,860	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		102,469,965	37,139,599	84,895,489	6,678,232	2,054,000	10,065,000	23,843,290	10,558,022
人件費		88,393,161	20,813,003	30,931,814	2,592,056	0	7,558,000	19,923,662	3,476,000
役員報酬		690,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料		50,724,465	7,086,468	13,099,492	0	0	2,194,000	6,922,000	1,536,000
職員賞与		18,641,186	1,532,532	3,555,843	0	0	775,000	1,105,000	0
非常勤職員給与		1,840,081	9,255,225	9,466,796	2,269,498	0	3,400,000	8,979,423	1,308,000
退職給付費用		5,778,310	646,000	1,136,160	0	0	186,000	627,000	115,000
法定福利費		10,719,119	2,292,778	3,673,523	322,558	0	1,003,000	2,290,239	517,000
事業費		2,345,010	11,625,766	52,698,285	3,072,801	0	2,416,000	2,071,672	5,682,874
諸謝金		166,200	428,000	10,756,500	514,000	0	0	481,600	4,105,100
旅費交通費		0	77,320	11,532	687,086	0	1000	290,910	74,864
消耗器具備品費		105,161	5,177,550	98,604	1,153,555	0	277,000	225,483	81,185
印刷製本費		0	0	0	44,000	0	0	14,994	74,300
水道光熱費		0	275,618	0	0	0	0	0	0
車輻費		0	223,939	1,667,000	0	0	73,000	117,912	0
修繕費		0	176,000	57,585	0	0	0	0	0

事業収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人合算

勘定科目	サービス区分		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
通信運搬費			36,691	285,175	462,835	368,092	0	355,000	187,623	158,318
広報費			1,259,280	16,335	0	244,380	0	0	0	187,644
業務委託費			777,678	2,563,120	37,275,451	32,688	0	53,000	22,550	428,692
手数料			0	14,560	473,794	8,000	0	697,000	88,450	3,567
保険料			0	205,549	834,690	0	0	165,000	182,600	1,000
貸借料			0	2,170,720	218,350	20,560	0	795,000	459,550	15,458
租税公課			0	0	291,754	0	0	0	0	552,746
保健衛生費			0	11,880	0	0	0	0	0	0
買受費			0	0	0	0	0	0	0	0
雑費			0	0	550,190	440	0	0	0	0
事務費			7,381,198	117,040	2,352,443	697,210	0	91,000	275,260	17,000
福利厚生費			35,130	66,540	346,800	27,770	0	38,000	222,390	5,000
旅費交通費			63,594	30,000	30,982	2,840	0	33,000	26,116	12,000
研修研究費			15,760	20,500	134,810	0	0	20,000	20,000	0
事務消耗品費			665,676	0	223,184	0	0	0	0	0
印刷製本費			0	0	150,040	0	0	0	0	0
水道光熱費			0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費			111,530	0	110,000	0	0	0	0	0
通信運搬費			374,081	0	770,677	0	0	0	0	0
広報費			0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費			2,033,496	0	0	0	0	0	0	0
手数料			1,193,216	0	317,216	0	0	0	6,754	0
保険料			895,630	0	0	0	0	0	0	0
貸借料			839,305	0	246,734	0	0	0	0	0
租税公課			247,400	0	0	0	0	0	0	0
保守料			493,900	0	0	666,600	0	0	0	0
渉外費			59,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費			309,480	0	22,000	0	0	0	0	0
雑費			44,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用			39,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用			39,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用			0	755,000	0	0	2,054,000	0	0	0
助成金費用			0	755,000	0	0	2,054,000	0	0	0
減価償却費			2,048,248	0	0	0	0	13,739	37,400	0
減価償却費			2,048,248	0	0	0	0	13,739	37,400	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△	334,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△	334,000	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額			0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額			0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)			99,872,617	33,310,809	85,982,542	6,362,067	2,054,000	10,078,739	22,307,994	9,175,874
サービス活動増減差額(3=1-2)			2,597,348	3,828,790	△1,087,053	316,165	0	△13,739	1,535,296	1,382,148
サービス活動外増減の部										

事業収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人合算

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
受取利息配当金収益		47,717	0	5,443	0	0	0	6,048	4,140
受取利息配当金収益		47,717	0	5,443	0	0	0	6,048	4,140
その他のサービス活動外収益		2,388,740	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益		273,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益		2,115,740	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		2,436,457	0	5,443	0	0	0	6,048	4,140
支払利息		47,229	0	0	0	0	0	0	0
支払利息		58,692	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		47,229	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		2,389,228	0	5,443	0	0	0	6,048	4,140
経常増減差額(7=3+6)		4,986,576	3,828,790	△ 1,081,610	316,165	0	△ 13,739	1,541,344	1,386,288
特別増減の部									
固定資産受贈額		30,473,828	0	0	0	0	0	0	0
受贈額		30,473,828	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益		4,078,840	1,152,882	0	0	0	0	0	118,177
サービス区分間繰入金収益		4,078,840	1,152,882	0	0	0	0	0	118,177
特別収益計(8)		34,552,668	1,152,882	0	0	0	0	0	118,177
固定資産売却損・処分損		123,171	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		123,171	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	5,231,722	0	0	0	0	0	118,177
サービス区分間繰入金費用		0	5,231,722	0	0	0	0	0	118,177
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		123,171	5,231,722	0	0	0	0	0	118,177
特別増減差額(10=8-9)		34,429,497	△ 4,078,840	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		39,416,073	△ 250,050	△ 1,081,610	316,165	0	△ 13,739	1,541,344	1,386,288
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)		21,621,624	29,234,142	32,368,976	6,480,249	304,142	374,738	4,899,633	5,798,267
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		61,037,697	28,984,092	31,287,366	6,796,414	304,142	360,999	6,440,977	7,184,555
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0

事業収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人合算

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
運営費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		61,037,697	28,984,092	31,287,366	6,796,414	304,142	360,999	6,440,977	7,184,555

事業収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人合算		(単位：円)		(単位：円)						
勘定科目	サービス区分	歳末たすけ あい運動事業	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部										
会費収益		0	0	0	0	0	2,968,650	0	2,968,650	
寄附金収益		0	0	0	0	0	2,788,650	0	2,788,650	
寄附金収益		0	0	0	0	0	20,693,940	0	20,693,940	
寄附金収益		0	0	0	0	0	20,693,940	0	20,693,940	
寄附金収益		0	0	0	0	0	117,471,200	0	117,471,200	
寄附金収益		18,408	0	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000	
寄附金収益		0	0	0	0	0	110,143,518	0	110,143,518	
寄附金収益		0	0	0	0	0	2,950,000	0	2,950,000	
寄附金収益		18,408	0	0	0	0	2,937,682	0	2,937,682	
寄附金収益		0	8,400,000	0	0	0	128,897,587	0	128,897,587	
寄附金収益		0	8,400,000	0	0	0	106,987,587	0	106,987,587	
寄附金収益		0	0	0	0	0	21,510,000	0	21,510,000	
寄附金収益		0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
寄附金収益		0	0	0	5,731,175	21,320,859	43,051,802	0	43,051,802	
寄附金収益		0	0	0	106,545	0	268,200	0	268,200	
寄附金収益		0	0	0	0	0	14,969,573	0	14,969,573	
寄附金収益		0	0	0	5,624,630	0	0	0	0	
寄附金収益		0	0	0	0	0	6,493,170	0	6,493,170	
寄附金収益		0	0	0	0	21,320,859	21,320,859	0	21,320,859	
寄附金収益		0	0	2,386,812	0	0	2,386,812	0	2,386,812	
寄附金収益		0	0	2,386,812	0	0	2,386,812	0	2,386,812	
寄附金収益		0	0	0	0	0	37,000	0	37,000	
寄附金収益		0	0	0	0	0	37,000	0	37,000	
寄附金収益		0	0	0	0	0	53,860	0	53,860	
寄附金収益		0	0	0	0	0	53,860	0	53,860	
サービス活動収益計(1)		18,408	8,400,000	2,386,812	5,731,175	21,320,859	315,560,851	0	315,560,851	
人件費		0	0	1,379,796	0	4,834,350	179,901,842	0	179,901,842	
役員報酬		0	0	0	0	0	690,000	0	690,000	
職員給料		0	0	0	0	0	81,562,425	0	81,562,425	
職員賞与		0	0	0	0	0	25,609,561	0	25,609,561	
非常勤職員給与		0	0	1,376,100	0	4,530,117	42,425,240	0	42,425,240	
退職給付費用		0	0	0	0	0	8,488,470	0	8,488,470	
法定福利費		0	0	3,696	0	304,233	21,126,146	0	21,126,146	
事業費		0	0	154,689	1,595,958	17,794,590	99,457,645	0	99,457,645	
諸謝金		0	0	11,500	0	0	16,462,900	0	16,462,900	
旅費		0	0	0	0	0	1,142,712	0	1,142,712	
交通費		0	0	0	0	12,913	7,154,328	0	7,154,328	
消耗品費		0	0	0	22,877	0	133,294	0	133,294	
印刷製本費		0	0	0	0	0	275,618	0	275,618	
水道光熱費		0	0	0	0	0	2,393,572	0	2,393,572	
車輜費		0	0	0	311,721	0	233,585	0	233,585	
修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	

事業収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	(単位：円)										拠点区分合計		
	サービス区分	歳末たすけあい運動事業	福祉センター管理事業	第1号訪問事業生活援助型	自動販売機設置事業	日野市役所内売店事業	合計	内部取引消去					
通信運搬費		0	0	0	39,266	0	0	0	0	0	1,893,000	0	1,893,000
広報費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,639	0	1,707,639
業務委託費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,153,179	0	41,153,179
手数料		0	0	0	103,923	0	0	0	102,794	0	1,492,088	0	1,492,088
保険料		0	0	0	0	0	0	209,980	0	0	1,598,819	0	1,598,819
貸借料		0	0	0	0	0	0	523,380	0	0	4,203,018	0	4,203,018
租税公課		0	0	0	0	0	0	528,000	285,000	0	1,657,500	0	1,657,500
保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,880	0	11,880
買受費		0	0	0	0	0	0	0	17,393,883	0	17,393,883	0	17,393,883
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,630	0	550,630
事務費		71,681	8,706,184	8,706,184	167,090	192,500	192,500	192,500	495,770	0	20,564,376	0	20,564,376
福利厚生費		0	0	0	82,390	0	0	0	33,770	0	857,790	0	857,790
旅交通費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,532	0	198,532
研修費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,070	0	211,070
事務消耗品費		14,724	246,297	246,297	0	0	0	0	0	0	1,149,881	0	1,149,881
印刷製本費		18,975	0	0	0	0	0	0	0	0	169,015	0	169,015
水道光熱費		0	0	0	0	1,203,181	0	0	0	0	1,203,181	0	1,203,181
修繕費		0	0	0	0	559,690	0	0	0	0	781,220	0	781,220
通信運搬費		37,982	0	0	0	35,531	0	0	0	0	1,218,271	0	1,218,271
広報費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費		0	5,806,134	5,806,134	0	0	192,500	192,500	290,400	0	8,322,530	0	8,322,530
手数料		0	0	0	84,700	0	0	0	0	0	1,601,886	0	1,601,886
保険料		0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	970,630	0	970,630
貸借料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,039	0	1,086,039
租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,400	0	247,400
渉外費		0	780,351	780,351	0	0	0	0	171,600	0	2,112,451	0	2,112,451
諸会費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,480	0	331,480
分担金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
分担金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
助成金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
助成金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,809,000	0	2,809,000
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,809,000	0	2,809,000
減価償却費		0	0	0	33,110	0	0	33,156	96,066	0	2,261,719	0	2,261,719
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	33,110	0	0	33,156	96,066	0	2,261,719	0	2,261,719
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,000	0	334,000
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,000	0	334,000
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		71,681	8,706,184	8,706,184	1,734,685	1,821,614	1,821,614	1,821,614	23,220,776	0	304,699,582	0	304,699,582
サービス活動増減差額(3=1-2)		△	53,273	△	652,127	306,184	3,909,561	△	1,899,917	0	10,861,269	0	10,861,269
サービス活動外増減の部													

事業収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人合算 (単位：円)

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	歳末たすけ あい運動事業	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
受取利息配当金収益		444	2,844	988	1,863	126	69,613	0	69,613
受取利息配当金収益		444	2,844	988	1,863	126	69,613	0	69,613
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	2,388,740	0	2,388,740
受入研修費収益		0	0	0	0	0	273,000	0	273,000
雑収益		0	0	0	0	0	2,115,740	0	2,115,740
サービス活動外収益計(4)		444	2,844	988	1,863	126	2,458,353	0	2,458,353
支払利息		0	0	0	0	0	47,229	0	47,229
支払利息		0	0	0	0	0	58,692	0	58,692
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	9,850	9,850	0	9,850
雑損失		0	0	0	0	9,850	9,850	0	9,850
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	9,850	57,079	0	57,079
サービス活動外増減差額(6=4-5)		444	2,844	988	1,863	9,724	2,401,274	0	2,401,274
経常増減差額(7=3+6)		△ 52,829	△ 303,340	653,115	3,911,424	△ 1,909,641	13,262,543	0	13,262,543
特別増減の部									
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	30,473,828	0	30,473,828
受贈額		0	0	0	0	0	30,473,828	0	30,473,828
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	2,990,000	8,339,899	0	8,339,899
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	2,990,000	8,339,899	0	8,339,899
特別収益計(8)		0	0	0	0	2,990,000	38,813,727	0	38,813,727
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	123,171	0	123,171
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	123,171	0	123,171
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	2,990,000	0	8,339,899	0	8,339,899
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	2,990,000	0	8,339,899	0	8,339,899
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	8,463,070	0	8,463,070
特別増減差額(10=8-9)		0	0	0	△ 2,990,000	2,990,000	30,350,657	0	30,350,657
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 52,829	△ 303,340	653,115	921,424	1,080,359	43,613,200	0	43,613,200
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)		1,110	3,400,156	2,068,551	3,298,364	513,838	110,363,790	0	110,363,790
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 51,719	3,096,816	2,721,666	4,219,788	1,594,197	153,976,990	0	153,976,990
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0

事業収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人合算

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	(単位：円)							拠点区分合計
		歳末たすけあい運動事業	福祉センター管理事業	第1号訪問事業生活援助型	自動販売機設置事業	日野市役所内売店事業	合計	内部取引消去	
運営費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△	51,719	3,096,816	2,721,666	4,219,788	1,594,197	153,976,990	0	153,976,990

監事監査報告書

令和 7 年 6 月 2 日

社会福祉法人
日野市社会福祉協議会
会長 鈴木 勝豊 様

監事 山下 雅裕 

監事 石橋 秀雄 

監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度における令和6年度の理事の職務の執行および財産の状況について監査を行い、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、理事会その他の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るとともに、監事監査において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計算関係書類等（事業報告及びその附属明細書）について検討しました。

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

一 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。

二 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認められません。

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。

以上

