

令和 6 年度

社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

収支決算書

目 次

法人単位 資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位 事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位 貸借対照表（第三号第一様式）	3
計算書類に対する注記（法人全体用）	4
資金収支内訳表（法人全体：事業区分別）（第一号第二様式）	6
事業活動内訳表（法人全体：事業区分別）（第二号第二様式）	8
貸借対照表内訳表（法人全体：事業区分別）（第三号第二様式）	10
拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	12
拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	19
拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）、計算書類に対する注記	26

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,400,000	8,031,050	368,950	
	寄附金収入	116,000	968,883	△852,883	
	経常経費補助金収入	107,803,000	94,035,055	13,767,945	
	受託金収入	211,343,000	207,837,688	3,505,312	
	貸付事業収入	1,192,000	224,500	967,500	
	事業収入	1,253,000	1,023,488	229,512	
	負担金収入	1,767,000	1,784,000	△17,000	
	介護保険事業収入	85,752,000	67,689,652	18,062,348	
	障害福祉サービス等事業収入	22,389,000	22,236,028	152,972	
	受取利息配当金収入	10,000	75,588	△65,588	
	その他の収入	2,537,000	2,709,990	△172,990	
	事業活動収入計(1)	442,562,000	406,615,922	35,946,078	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	278,000	277,255	745	
	施設整備等支出計(5)	278,000	277,255	745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△278,000	△277,255	△745	
	その他の活動による収支				
	収入				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,284,000	4,558,699	3,725,301	
	その他の活動による収入	16,745,000	16,860,390	△115,390	
	その他の活動収入計(7)	25,029,000	21,419,089	3,609,911	
	支出				
	積立資産支出	3,769,000	3,776,715	△7,715	
	その他の活動による支出	15,011,000	11,198,520	3,812,480	
	その他の活動支出計(8)	18,780,000	14,975,235	3,804,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,249,000	6,443,854	△194,854	
予備費支出(10)		3,097,000	-	2,625,000	
		△472,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,509,000	△13,147,860	△3,361,140	
前期末支払資金残高(12)		40,058,000	46,713,932	△6,655,932	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,549,000	33,566,072	△10,017,072	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業: 法人全体

1 / 1

(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	8,031,050	8,432,300	△401,250
	寄附金収益	968,883	1,700,666	△731,783
	経常経費補助金収益	94,035,055	105,499,748	△11,464,693
	受託金収益	207,837,688	175,077,172	32,760,516
	事業収益	1,023,488	1,018,631	4,857
	負担金収益	1,784,000	1,767,000	17,000
	介護保険事業収益	67,689,652	64,775,478	2,914,174
	障害福祉サービス等事業収益	22,236,028	18,185,957	4,050,071
	その他の収益	2,526,430	0	2,526,430
	サービス活動収益計(1)	406,132,274	376,456,952	29,675,322
	費用			
	人件費	337,529,447	293,502,244	44,027,203
	事業費	68,711,207	69,842,227	△1,131,020
	事務費	12,488,116	11,864,664	623,452
	助成金費用	3,556,777	4,142,261	△585,484
	負担金費用	170,438	126,438	44,000
	減価償却費	2,603,575	3,280,463	△676,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,986,903	△2,063,476	76,573
	徴収不能額	35,000	32,000	3,000
	その他の費用	253,830	101,710	152,120
	サービス活動費用計(2)	423,361,487	380,828,531	42,532,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,229,213	△4,371,579	△12,857,634
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75,588	7,044	68,544
	その他のサービス活動外収益	183,560	3,881,167	△3,697,607
	サービス活動外収益計(4)	259,148	3,888,211	△3,629,063
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	1,920,900	△1,920,900
	サービス活動外費用計(5)	0	1,920,900	△1,920,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,148	1,967,311	△1,708,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,970,065	△2,404,268	△14,565,797
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	660,000	0	660,000
	特別収益計(8)	660,000	0	660,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	1,272,180	△612,180
	特別費用計(9)	660,000	1,272,184	△612,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,272,184	1,272,184
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,970,065	△3,676,452	△13,293,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,678,237	76,062,883	△3,384,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,708,172	72,386,431	△16,678,259
	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)	582,479	674,235	△91,756
	その他の積立金積立額(17)	6,308	382,429	△376,121
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		56,284,343	72,678,237	△16,393,894

法人単位貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,135,520	94,221,241	△15,085,721	流動負債	45,569,448	47,507,309	△1,937,861
現金預金	54,140,467	73,424,061	△19,283,594	事業未払金	38,901,701	37,211,735	1,689,966
事業未収金	16,898,844	19,513,044	△2,614,200	未払費用	1,432,519	1,467,760	△35,241
貯蔵品	3,315	6,300	△2,985	預り金	0	0	0
立替金	7,757,926	279,544	7,478,382	職員預り金	5,231,228	8,826,814	△3,595,586
前払費用	334,168	997,092	△662,924	前受金	4,000	1,000	3,000
仮払金	800	1,200	△400	仮受金	0	0	0
固定資産	389,009,414	397,154,088	△8,144,674	固定負債	94,952,230	97,947,796	△2,995,566
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	94,952,230	97,947,796	△2,995,566
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	140,521,678	145,455,105	△4,933,427
その他の固定資産	388,009,414	396,154,088	△8,144,674	純資産の部			
建物	40,455	59,121	△18,666	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具	1,601,975	2,563,150	△961,175	国庫補助金等特別積立金	3,188,710	4,515,613	△1,326,903
器具及び備品	2,798,921	3,485,400	△686,479	その他の積立金	267,150,203	267,726,374	△576,171
長期貸付金	299,500	334,000	△34,500	社会福祉基金積立金	145,440,463	145,440,463	0
退職手当積立基金預け金	90,798,260	96,460,130	△5,661,870	介護保険事業収益基金積立金	96,847,029	97,423,697	△576,668
退職給付引当資産	25,208,390	25,414,203	△205,813	備品等購入積立金	24,862,711	24,862,214	497
社会福祉基金積立資産	145,440,463	145,440,463	0	次期繰越活動増減差額	56,284,343	72,678,237	△16,393,894
介護保険事業収益基金積立資産	96,847,029	97,423,697	△576,668	(うち当期活動増減差額)	△16,970,065	△3,676,452	△13,293,613
備品等購入積立資産	24,862,711	24,862,214	497	純資産の部合計	327,623,256	345,920,224	△18,296,968
その他の固定資産	111,710	111,710	0	負債及び純資産の部合計	468,144,934	491,375,329	△23,230,395
資産の部合計	468,144,934	491,375,329	△23,230,395				

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法

上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (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) 事業区分別の内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 拠点区分の財務諸表（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉協議会事業拠点

- ・法人運営事業
- ・共同募金配分金事業
- ・生活相談支援事業
- ・指定管理事業
- ・障害者相談支援事業
- ・居宅介護等事業

地域包括支援センター

自動販売機設置事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	336,000	295,545	40,455
車輛運搬具	17,277,332	15,675,357	1,601,975
器具及び備品	23,802,627	21,003,706	2,798,921
合 計	41,415,959	36,974,608	4,441,351

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

資金収支内訳表
(白) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業: 法人全体

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
事業活動による収入						
会費収入	8,031,050	0	0	8,031,050	0	8,031,050
寄附金収入	968,883	0	0	968,883	0	968,883
経常経費補助金収入	94,035,055	0	0	94,035,055	0	94,035,055
受託金収入	83,449,688	124,388,000	0	207,837,688	0	207,837,688
貸付事業収入	224,500	0	0	224,500	0	224,500
事業収入	341,660	0	681,828	1,023,488	0	1,023,488
負担金収入	1,784,000	0	0	1,784,000	0	1,784,000
介護保険事業収入	27,992,147	39,697,505	0	67,689,652	0	67,689,652
障害福祉サービス等事業収入	22,236,028	0	0	22,236,028	0	22,236,028
受取利息配当金収入	68,185	7,293	110	75,588	0	75,588
その他の収入	2,357,270	352,720	0	2,709,990	0	2,709,990
事業活動収入計(1)	241,488,466	164,445,518	681,938	406,615,922	0	406,615,922
事業活動支出						
人件費支出	213,665,437	126,859,576	0	340,525,013	0	340,525,013
事業費支出	30,629,084	37,754,841	327,282	68,711,207	0	68,711,207
事務費支出	9,569,321	2,887,803	30,992	12,488,116	0	12,488,116
貸付事業支出	225,000	0	0	225,000	0	225,000
助成金支出	3,556,777	0	0	3,556,777	0	3,556,777
負担金支出	170,438	0	0	170,438	0	170,438
その他の支出	116,050	137,780	0	253,830	0	253,830
事業活動支出計(2)	257,932,107	167,640,000	358,274	425,930,381	0	425,930,381
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,443,641	△3,194,482	323,664	△19,314,459	0	△19,314,459
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	277,255	0	0	277,255	0	277,255
施設整備等支出計(5)	277,255	0	0	277,255	0	277,255

資金収支内訳表

(白) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△277,255	0	0	△277,255	0	△277,255
その他の活動収入	582,479	3,976,220	0	4,558,699	0	4,558,699
事業区分間繰入金収入	3,278,769	0	0	3,278,769	△3,278,769	0
その他の活動による収入	8,659,770	8,200,620	0	16,860,390	0	16,860,390
その他の活動収入計(7)	12,521,018	12,176,840	0	24,697,858	△3,278,769	21,419,089
積立資産支出	3,221,782	554,933	0	3,776,715	0	3,776,715
事業区分間繰入金支出	0	2,955,105	323,664	3,278,769	△3,278,769	0
その他の活動による支出	5,726,200	5,472,320	0	11,198,520	0	11,198,520
その他の活動支出計(8)	8,947,982	8,982,358	323,664	18,254,004	△3,278,769	14,975,235
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,573,036	3,194,482	△323,664	6,443,854	0	6,443,854
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,147,860	0	0	△13,147,860	0	△13,147,860
前期末支払資金残高(11)	46,713,932	0	0	46,713,932	0	46,713,932
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,566,072	0	0	33,566,072	0	33,566,072

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
サービスマネジメント活動増減の部						
会費収益	8,031,050	0	0	8,031,050	0	8,031,050
寄附金収益	968,883	0	0	968,883	0	968,883
経常経費補助金収益	94,035,055	0	0	94,035,055	0	94,035,055
受託金収益	83,449,688	124,388,000	0	207,837,688	0	207,837,688
事業収益	341,660	0	681,828	1,023,488	0	1,023,488
負担金収益	1,784,000	0	0	1,784,000	0	1,784,000
介護保険事業収益	27,992,147	39,697,505	0	67,689,652	0	67,689,652
障害福祉サービス等事業収益	22,236,028	0	0	22,236,028	0	22,236,028
その他の収益	2,193,710	332,720	0	2,526,430	0	2,526,430
サービスマネジメント活動収益計(1)	241,032,221	164,418,225	681,828	406,132,274	0	406,132,274
費用						
人件費	213,233,323	124,296,124	0	337,529,447	0	337,529,447
事業費	30,629,084	37,754,841	327,282	68,711,207	0	68,711,207
事務費	9,569,321	2,887,803	30,992	12,488,116	0	12,488,116
助成金費用	3,556,777	0	0	3,556,777	0	3,556,777
負担金費用	170,438	0	0	170,438	0	170,438
減価償却費	2,362,857	240,718	0	2,603,575	0	2,603,575
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,775,909	△210,994	0	△1,986,903	0	△1,986,903
徴収不能額	35,000	0	0	35,000	0	35,000
その他の費用	116,050	137,780	0	253,830	0	253,830
サービスマネジメント活動費用計(2)	257,896,941	165,105,272	358,274	423,361,487	0	423,361,487
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,864,720	△683,047	323,554	△17,229,213	0	△17,229,213
サービスマネジメント活動外増減の部						
受取利息配当金収益	68,185	7,293	110	75,588	0	75,588
その他のサービスマネジメント活動外収益	163,560	23,000	0	183,560	0	183,560
サービスマネジメント活動外収益計(4)	231,745	27,293	110	259,148	0	259,148
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(白) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,745	27,293	110	259,148	0	259,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,632,975	△660,754	323,664	△16,970,065	0	△16,970,065
特別増減差額の部						
固定資産受贈額	660,000	0	0	660,000	0	660,000
事業区分間繰入金収益	3,278,769	0	0	3,278,769	△3,278,769	0
特別収益計(8)	3,938,769	0	0	3,938,769	△3,278,769	660,000
国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	0	0	660,000	0	660,000
事業区分間繰入金費用	0	2,955,105	323,664	3,278,769	△3,278,769	0
特別費用計(9)	660,000	2,955,105	323,664	3,938,769	△3,278,769	660,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,278,769	△2,955,105	△323,664	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,354,206	△3,615,859	0	△16,970,065	0	△16,970,065
前期繰越活動増減差額(12)	58,570,948	14,107,289	0	72,678,237	0	72,678,237
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,216,742	10,491,430	0	55,708,172	0	55,708,172
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)	582,479	0	0	582,479	0	582,479
その他の積立金積立額(17)	6,308	0	0	6,308	0	6,308
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,792,913	10,491,430	0	56,284,343	0	56,284,343

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
流動資産						
現金預金	68,350,216	10,430,648	354,656	79,135,520	0	79,135,520
事業未収金	50,188,045	3,627,392	325,030	54,140,467	0	54,140,467
貯蔵品	10,065,962	6,803,256	29,626	16,898,844	0	16,898,844
立替金	3,315	0	0	3,315	0	3,315
前払費用	7,757,926	0	0	7,757,926	0	7,757,926
仮払金	334,168	0	0	334,168	0	334,168
	800	0	0	800	0	800
固定資産	352,090,626	36,918,788	0	389,009,414	0	389,009,414
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	351,090,626	36,918,788	0	388,009,414	0	388,009,414
建物	40,455	0	0	40,455	0	40,455
車輛運搬具	1,601,975	0	0	1,601,975	0	1,601,975
器具及び備品	2,412,815	386,106	0	2,798,921	0	2,798,921
長期貸付金	299,500	0	0	299,500	0	299,500
退職手当積立基金預け金	58,047,970	32,750,290	0	90,798,260	0	90,798,260
退職給付引当資産	21,425,998	3,782,392	0	25,208,390	0	25,208,390
社会福祉基金積立資産	145,440,463	0	0	145,440,463	0	145,440,463
介護保険事業収益基金積立資産	96,847,029	0	0	96,847,029	0	96,847,029
備品等購入積立資産	24,862,711	0	0	24,862,711	0	24,862,711
その他の固定資産	111,710	0	0	111,710	0	111,710
資産の部合計	420,440,842	47,349,436	354,656	468,144,934	0	468,144,934
流動負債	34,784,144	10,430,648	354,656	45,569,448	0	45,569,448
事業未払金	28,286,706	10,291,331	323,664	38,901,701	0	38,901,701
未払費用	1,262,210	139,317	30,992	1,432,519	0	1,432,519
職員預り金	5,231,228	0	0	5,231,228	0	5,231,228
前受金	4,000	0	0	4,000	0	4,000
固定負債	68,910,962	26,041,268	0	94,952,230	0	94,952,230
退職給付引当金	68,910,962	26,041,268	0	94,952,230	0	94,952,230
負債の部合計	103,695,106	36,471,916	354,656	140,521,678	0	140,521,678
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,802,620	386,090	0	3,188,710	0	3,188,710
その他の積立金	267,150,203	0	0	267,150,203	0	267,150,203
社会福祉基金積立金	145,440,463	0	0	145,440,463	0	145,440,463

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(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	
介護保険事業収益基金積立金	96,847,029	0	0	96,847,029	0	96,847,029	
備品等購入積立金	24,862,711	0	0	24,862,711	0	24,862,711	
次期繰越活動増減差額	45,792,913	10,491,430	0	56,284,343	0	56,284,343	
(うち当期活動増減差額)	△13,354,206	△3,615,859	0	△16,970,065	0	△16,970,065	
純資産の部合計	316,745,736	10,877,520	0	327,623,256	0	327,623,256	
負債及び純資産の部合計	420,440,842	47,349,436	354,656	468,144,934	0	468,144,934	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	8,400,000	8,031,050	368,950	
	会費収入	8,400,000	8,031,050	368,950	
	寄附金収入	116,000	968,883	△852,883	
	経常経費寄附金収入	116,000	968,883	△852,883	
	経常経費補助金収入	107,803,000	94,035,055	13,767,945	
	市補助金収入	103,360,000	89,599,168	13,760,832	
	運営費補助金収入	103,150,000	89,389,168	13,760,832	
	事業費補助金収入	210,000	210,000	0	
	県社協補助金収入	84,000	76,500	7,500	
	ボランティア保険補助金収入	26,000	26,000	0	
	青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	45,000	37,000	8,000	
	その他の県社協補助金収入	13,000	13,500	△500	
	共同募金配分金収入	4,359,000	4,359,387	△387	
	一般募金配分金収入	4,277,000	4,277,387	△387	
	歳末たすけあい配分金収入	82,000	82,000	0	
	受託金収入	86,955,000	83,449,688	3,505,312	
	市受託金収入	75,523,000	71,945,182	3,577,818	
	福祉活動センター管理受託金収入	11,659,000	11,385,150	273,850	
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	1,000	58,140	△57,140	
	包括支援体制整備事業受託金収入	23,100,000	23,236,000	△136,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	24,687,000	20,884,512	3,802,488	
	障がい者相談支援事業受託金収入	15,950,000	15,950,000	0	
	自立支援認定調査受託金収入	126,000	369,380	△243,380	
	個別避難計画料収入	0	7,000	△7,000	
	子育て世帯訪問支援事業受託金収入	0	55,000	△55,000	
	県社協受託金収入	11,432,000	11,504,506	△72,506	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,775,000	10,753,506	21,494	
	日常生活自立支援事業受託金収入	657,000	751,000	△94,000	
	貸付事業収入	1,192,000	224,500	967,500	
	償還金収入	1,192,000	224,500	967,500	
	事業収入	324,000	341,660	△17,660	
	参加費収入	24,000	14,300	9,700	
	利用料収入	300,000	327,360	△27,360	
	負担金収入	1,767,000	1,784,000	△17,000	
	負担金収入	1,767,000	1,784,000	△17,000	
	福祉フェスティバル負担金収入	1,767,000	1,784,000	△17,000	
	介護保険事業収入	32,400,000	27,992,147	4,407,853	
	居宅介護料収入	32,400,000	27,992,147	4,407,853	
	介護報酬収入	29,160,000	24,909,903	4,250,097	
	介護負担金収入(公費)	162,000	215,219	△53,219	
	介護負担金収入(一般)	3,078,000	2,867,025	210,975	
	障害福祉サービス等事業収入	22,389,000	22,236,028	152,972	
	自立支援給付費収入	21,437,000	21,387,556	49,444	
	介護給付費収入	21,437,000	21,387,556	49,444	
	利用者負担金収入	952,000	848,472	103,528	
	受取利息配当金収入	8,000	68,185	△60,185	
	受取利息配当金収入	5,000	56,455	△51,455	
	退職手当基金受取利息配当金収入	1,000	5,919	△4,919	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

2 / 7

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	2,000	5,811	△3,811	
	その他の収入	2,195,000	2,357,270	△162,270	
	受人研修費収入	0	32,500	△32,500	
	雑収入	2,195,000	2,324,770	△129,770	
	退職手当積立基金預け金差益	2,194,000	2,193,710	290	
	雑収入	1,000	131,060	△130,060	
	事業活動収入計(1)	263,549,000	241,488,466	22,060,534	
支出	人件費支出	230,282,000	213,665,437	16,616,563	
	役員報酬支出	1,684,000	1,596,000	88,000	
	職員給料支出	108,628,000	99,315,224	9,312,776	
	職員賞与支出	30,238,000	28,487,653	1,750,347	
	非常勤職員給与支出	54,900,000	52,904,885	1,995,115	
	退職給付支出	7,528,000	7,527,875	125	
	法定福利費支出	26,800,000	23,329,800	3,470,200	
	退職共済掛金支出	504,000	504,000	0	
	事業費支出	36,013,000	30,629,084	5,383,916	
	保健衛生費支出	7,000	0	7,000	
	教養娯楽費支出	60,000	55,250	4,750	
	水道光熱費支出	3,360,000	3,272,961	87,039	
	燃料費支出	16,000	0	16,000	
	消耗器具備品費支出	3,650,000	2,438,067	1,211,933	
	保険料支出	1,222,000	1,135,369	86,631	
	賃借料支出	3,130,000	2,545,737	584,263	
	車輛費支出	2,600,000	1,610,390	989,610	
	諸謝金支出	2,741,000	2,174,944	566,056	
	旅費交通費支出	368,000	250,304	117,696	
	印刷製本費支出	706,000	700,700	5,300	
	修繕費支出	512,000	291,489	220,511	
	通信運搬費支出	2,664,000	1,949,500	714,500	
	会議費支出	41,000	14,534	26,466	
	広報費支出	2,657,000	2,435,439	221,561	
	業務委託費支出	11,033,000	10,604,882	428,118	
	手数料支出	1,094,000	1,023,518	70,482	
	租税公課支出	129,000	114,000	15,000	
	雑支出	23,000	12,000	11,000	
	事務費支出	11,828,000	9,569,321	2,258,679	
	福利厚生費支出	1,337,000	1,032,735	304,265	
	職員被服費支出	239,000	172,560	66,440	
	旅費交通費支出	197,000	141,150	55,850	
	研修研究費支出	495,000	304,180	190,820	
	事務消耗品費支出	1,242,000	1,051,102	190,898	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	960,000	375,747	584,253	
	業務委託費支出	1,340,000	1,294,810	45,190	
	手数料支出	715,000	398,623	316,377	
	保険料支出	141,000	120,250	20,750	
	賃借料支出	988,000	869,154	118,846	
	土地・建物賃借料支出	339,000	338,400	600	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

3 / 7

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	租税公課支出	2,812,000	2,552,910	259,090	
	保守料支出	784,000	783,750	250	
	渉外費支出	49,000	4,700	44,300	
	諸会費支出	130,000	129,250	750	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	1,308,000	225,000	1,083,000	
	貸付金支出	1,308,000	225,000	1,083,000	
	助成金支出	3,563,000	3,556,777	6,223	
	助成金支出	3,563,000	3,556,777	6,223	
	コミュニティ等助成金支出	1,534,000	1,531,000	3,000	
	福祉協力校助成金支出	750,000	750,000	0	
	福祉団体等助成金支出	1,090,000	1,086,897	3,103	
	民生委員活動費助成金支出	189,000	188,880	120	
	負担金支出	177,000	170,438	6,562	
	負担金支出	177,000	170,438	6,562	
	県社協会費負担金支出	123,000	116,438	6,562	
	その他負担金支出	54,000	54,000	0	
	その他の支出	117,000	116,050	950	
	雑支出	117,000	116,050	950	
	退職手当積立基金預け金差損	117,000	116,050	950	
事業活動支出計(2)		283,288,000	257,932,107	25,355,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,739,000	△16,443,641	△3,295,359	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	278,000	277,255	745	
	器具及び備品取得支出	278,000	277,255	745	
施設整備等支出計(5)		278,000	277,255	745	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△278,000	△277,255	△745	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,307,000	582,479	3,724,521	
	介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	4,307,000	582,479	3,724,521	
	事業区分間繰入金収入	4,105,000	3,278,769	826,231	
	事業区分間繰入金収入	4,105,000	3,278,769	826,231	
	事業区分間繰入金収入	4,105,000	3,278,769	826,231	
	その他の活動による収入	8,544,000	8,659,770	△115,770	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,544,000	8,659,770	△115,770	
	その他の活動収入計(7)	16,956,000	12,521,018	4,434,982	
	支出				
	積立資産支出	3,214,000	3,221,782	△7,782	
	退職給付引当資産支出	3,211,000	3,215,474	△4,474	
	退職手当基金積立資産支出	3,211,000	3,215,474	△4,474	
	介護保険事業収益基金積立資産支出	2,000	5,811	△3,811	
	備品等購入積立資産支出	1,000	497	503	
	その他の活動による支出	7,609,000	5,726,200	1,882,800	
	退職手当積立基金預け金支出	7,609,000	5,726,200	1,882,800	
その他の活動支出計(8)		10,823,000	8,947,982	1,875,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,133,000	3,573,036	2,559,964	
予備費支出(10)		3,097,000	-	2,625,000	
		△472,000			

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,509,000	△13,147,860	△3,361,140	
前期末支払資金残高(12)	40,058,000	46,713,932	△6,655,932	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,549,000	33,566,072	△10,017,072	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	124,388,000	124,388,000	0	
	市受託金収入	108,557,000	108,557,000	0	
	高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,057,000	3,057,000	0	
	包括的支援事業受託金収入	105,500,000	105,500,000	0	
	知多北部広域連合受託金収入	15,831,000	15,831,000	0	
	認知症総合支援事業受託金収入	15,831,000	15,831,000	0	
	介護保険事業収入	53,352,000	39,697,505	13,654,495	
	居宅介護支援介護料収入	53,352,000	39,697,505	13,654,495	
	介護予防支援介護料収入	53,352,000	39,697,505	13,654,495	
	受取利息配当金収入	1,000	7,293	△6,293	
	受取利息配当金収入	1,000	7,293	△6,293	
	その他の収入	342,000	352,720	△10,720	
	受入研修費収入	9,000	8,000	1,000	
	雑収入	333,000	344,720	△11,720	
	退職手当積立基金預け金差益	333,000	332,720	280	
	雑収入	0	12,000	△12,000	
	事業活動収入計(1)	178,083,000	164,445,518	13,637,482	
	支出				
	人件費支出	131,589,000	126,859,576	4,729,424	
	職員給料支出	67,915,000	66,325,553	1,589,447	
	職員賞与支出	21,464,000	20,450,837	1,013,163	
	非常勤職員給与支出	13,170,000	13,169,392	608	
	退職給付支出	11,820,000	11,816,847	3,153	
	法定福利費支出	17,124,000	15,000,947	2,123,053	
	退職共済掛金支出	96,000	96,000	0	
	事業費支出	42,718,000	37,754,841	4,963,159	
	消耗器具備品費支出	2,557,000	1,838,016	718,984	
	保険料支出	186,000	185,140	860	
	賃借料支出	2,209,000	2,206,258	2,742	
	車輛費支出	842,000	491,487	350,513	
	諸謝金支出	192,000	192,000	0	
	印刷製本費支出	286,000	270,600	15,400	
	修繕費支出	201,000	123,530	77,470	
	通信運搬費支出	1,368,000	1,019,193	348,807	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	1,091,000	1,090,893	107	
	業務委託費支出	33,783,000	30,335,924	3,447,076	
	雑支出	2,000	1,800	200	
	事務費支出	4,259,000	2,887,803	1,371,197	
	福利厚生費支出	791,000	600,156	190,844	
	職員被服費支出	994,000	321,530	672,470	
	旅費交通費支出	160,000	76,580	83,420	
	研修研究費支出	484,000	267,800	216,200	
	業務委託費支出	685,000	659,802	25,198	
	手数料支出	363,000	314,300	48,700	
	賃借料支出	502,000	372,628	129,372	
	租税公課支出	143,000	141,917	1,083	
	保守料支出	99,000	95,590	3,410	
	諸会費支出	38,000	37,500	500	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業: 公益事業

6 / 7

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の支出	その他の支出	138,000	137,780	220	
	雑支出	138,000	137,780	220	
	退職手当積立基金預け金差損	138,000	137,780	220	
	事業活動支出計(2)	178,704,000	167,640,000	11,064,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△621,000	△3,194,482	2,573,482	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	積立資産取崩収入	3,977,000	3,976,220	780	
	退職給付引当資産取崩収入	3,977,000	3,976,220	780	
	退職手当基金積立資産取崩収入	3,977,000	3,976,220	780	
	その他の活動による収入	8,201,000	8,200,620	380	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,201,000	8,200,620	380	
	その他の活動収入計(7)	12,178,000	12,176,840	1,160	
	支出				
	積立資産支出	555,000	554,933	67	
	退職給付引当資産支出	555,000	554,933	67	
	退職手当基金積立資産支出	555,000	554,933	67	
	事業区分間繰入金支出	3,600,000	2,955,105	644,895	
	事業区分間繰入金支出	3,600,000	2,955,105	644,895	
	事業区分間繰入金支出	3,600,000	2,955,105	644,895	
	その他の活動による支出	7,402,000	5,472,320	1,929,680	
	退職手当積立基金預け金支出	7,402,000	5,472,320	1,929,680	
その他の活動支出計(8)		11,557,000	8,982,358	2,574,642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		621,000	3,194,482	△2,573,482	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：収益事業

7 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	929,000	681,828	247,172	
	売上収入	929,000	681,828	247,172	
	受取利息配当金収入	1,000	110	890	
	受取利息配当金収入	1,000	110	890	
	事業活動収入計(1)	930,000	681,938	248,062	
	支出				
	事業費支出	382,000	327,282	54,718	
	賃借料支出	354,000	309,732	44,268	
	車輦費支出	28,000	17,550	10,450	
施設整備等による収支	事務費支出	43,000	30,992	12,008	
	租税公課支出	43,000	30,992	12,008	
	事業活動支出計(2)	425,000	358,274	66,726	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505,000	323,664	181,336	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	505,000	323,664	181,336	
	事業区分間繰入金支出	505,000	323,664	181,336	
	事業区分間繰入金支出	505,000	323,664	181,336	
	その他の活動支出計(8)	505,000	323,664	181,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△505,000	△323,664	△181,336	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

1 / 7

(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	8,031,050	8,432,300	△401,250
	会費収益	8,031,050	8,432,300	△401,250
	寄附金収益	968,883	1,700,666	△731,783
	寄附金収益	0	380,000	△380,000
	経常経費寄附金収益	968,883	1,320,666	△351,783
	経常経費補助金収益	94,035,055	105,499,748	△11,464,693
	県補助金収益	0	500,000	△500,000
	愛知県補助金収益	0	500,000	△500,000
	市補助金収益	89,599,168	99,637,616	△10,038,448
	運営費補助金収益	89,389,168	99,427,616	△10,038,448
	事業費補助金収益	210,000	210,000	0
	県社協補助金収益	76,500	80,500	△4,000
	ボランティア保険補助金収益	26,000	26,000	0
	青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収益	37,000	41,000	△4,000
	その他の県社協補助金収益	13,500	13,500	0
	共同募金配分金収益	4,359,387	5,281,632	△922,245
	一般募金配分金収益	4,277,387	5,216,632	△939,245
	歳末たすけあい配分金収益	82,000	65,000	17,000
	受託金収益	83,449,688	61,392,225	22,057,463
	市受託金収益	71,945,182	50,288,203	21,656,979
	福祉活動センター管理受託金収益	11,385,150	10,242,048	1,143,102
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収益	58,140	0	58,140
	包括支援体制整備事業受託金収益	23,236,000	8,840,000	14,396,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	20,884,512	22,259,415	△1,374,903
	障がい者相談支援事業受託金収益	15,950,000	8,800,000	7,150,000
	自立支援認定調査受託金収益	369,380	146,740	222,640
	個別避難計画料収益	7,000	0	7,000
	子育て世帯訪問支援事業受託金収益	55,000	0	55,000
	県社協受託金収益	11,504,506	11,104,022	400,484
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,753,506	10,447,022	306,484
	日常生活自立支援事業受託金収益	751,000	657,000	94,000
	事業収益	341,660	240,290	101,370
	参加費収益	14,300	7,700	6,600
	利用料収益	327,360	232,590	94,770
	負担金収益	1,784,000	1,767,000	17,000
	負担金収益	1,784,000	1,767,000	17,000
	福祉フェスティバル負担金収益	1,784,000	1,767,000	17,000
	介護保険事業収益	27,992,147	24,665,829	3,326,318
	居宅介護料収益	27,992,147	24,485,829	3,506,318
	介護報酬収益	24,909,903	21,830,363	3,079,540
	介護負担金収益(公費)	215,219	147,863	67,356
	介護負担金収益(一般)	2,867,025	2,507,603	359,422
	その他の事業収益	0	180,000	△180,000
	補助金事業収益(公費)	0	180,000	△180,000
	障害福祉サービス等事業収益	22,236,028	18,185,957	4,050,071
	自立支援給付費収益	21,387,556	17,164,889	4,222,667
	介護給付費収益	21,387,556	17,164,889	4,222,667
	利用者負担金収益	848,472	980,068	△131,596
	その他の事業収益	0	41,000	△41,000

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	補助金事業収益(公費)	0	41,000	△41,000
	その他の収益	2,193,710	0	2,193,710
	その他の収益	2,193,710	0	2,193,710
	退職手当積立基金預け金差益	2,193,710	0	2,193,710
	サービス活動収益計(1)	241,032,221	221,884,015	19,148,206
費用	人件費	213,233,323	185,672,674	27,560,649
	役員報酬	1,596,000	1,683,400	△87,400
	職員給料	99,315,224	86,519,426	12,795,798
	職員賞与	28,487,653	25,038,101	3,449,552
	非常勤職員給与	52,904,885	44,708,953	8,195,932
	退職給付費用	7,095,761	6,357,604	738,157
	法定福利費	23,329,800	20,861,190	2,468,610
	退職共済掛金	504,000	504,000	0
	事業費	30,629,084	31,089,006	△459,922
	保健衛生費	0	8,800	△8,800
	教養娯楽費	55,250	9,550	45,700
	水道光熱費	3,272,961	2,843,515	429,446
	消耗器具備品費	2,438,067	4,316,884	△1,878,817
	保険料	1,135,369	924,298	211,071
	賃借料	2,545,737	2,796,237	△250,500
	車輛費	1,610,390	923,061	687,329
	諸謝金費	2,174,944	2,454,523	△279,579
	旅費交通費	250,304	119,760	130,544
	印刷製本費	700,700	411,485	289,215
	修繕費	291,489	152,460	139,029
	通信運搬費	1,949,500	2,192,607	△243,107
	会議費	14,534	17,317	△2,783
	広報費	2,435,439	3,097,243	△661,804
	業務委託費	10,604,882	9,947,448	657,434
	手数料	1,023,518	835,242	188,276
	租税公課	114,000	36,600	77,400
	雑費	12,000	1,976	10,024
	事務費	9,569,321	8,944,481	624,840
	福利厚生費	1,032,735	1,029,197	3,538
	職員被服費	172,560	279,895	△107,335
	旅費交通費	141,150	77,770	63,380
	研修研究費	304,180	103,500	200,680
	事務消耗品費	1,051,102	727,295	323,807
	通信運搬費	375,747	416,873	△41,126
	業務委託費	1,294,810	1,808,609	△513,799
	手数料	398,623	356,860	41,763
	保険料	120,250	118,920	1,330
	賃借料	869,154	687,060	182,094
	土地・建物賃借料	338,400	338,400	0
	租税公課	2,552,910	2,350,727	202,183
	保守料	783,750	576,950	206,800
	渉外費	4,700	4,375	325
	諸会費	129,250	68,050	61,200
	助成金費用	3,556,777	4,142,261	△585,484

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	助成金費用	3,556,777	4,142,261	△585,484
	コミュニティ等助成金費用	1,531,000	1,589,000	△58,000
	福祉協力校助成金費用	750,000	750,000	0
	福祉団体等助成金費用	1,086,897	1,131,501	△44,604
	民生委員活動費助成金費用	188,880	191,760	△2,880
	助成金費用	0	480,000	△480,000
	負担金費用	170,438	126,438	44,000
	負担金費用	170,438	126,438	44,000
	県社協会費負担金費用	116,438	116,438	0
	その他負担金費用	54,000	10,000	44,000
	減価償却費	2,362,857	3,052,757	△689,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,775,909	△1,868,198	92,289
	徴収不能額	35,000	32,000	3,000
	その他の費用	116,050	101,710	14,340
	その他の費用	116,050	101,710	14,340
	退職手当積立基金預け金差損	116,050	101,710	14,340
	サービス活動費用計(2)	257,896,941	231,293,129	26,603,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,864,720	△9,409,114	△7,455,606
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,185	6,818	61,367
	受取利息配当金収益	56,455	4,467	51,988
	退職手当基金受取利息配当金収益	5,919	419	5,500
	介護保険事業収益基金受取利息配当金収益	5,811	1,932	3,879
	その他のサービス活動外収益	163,560	3,870,167	△3,706,607
	受入研修費収益	32,500	28,800	3,700
	雑収益	131,060	3,841,367	△3,710,307
	サービス活動外収益計(4)	231,745	3,876,985	△3,645,240
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	1,920,900	△1,920,900
	雑損失	0	1,920,900	△1,920,900
	サービス活動外費用計(5)	0	1,920,900	△1,920,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		231,745	1,956,085	△1,724,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,632,975	△7,453,029	△9,179,946
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	660,000	0	660,000
	器具及び備品受贈額	660,000	0	660,000
	事業区分間繰入金収益	3,278,769	3,937,253	△658,484
	事業区分間繰入金収益	3,278,769	3,937,253	△658,484
	事業区分間繰入金収益	3,278,769	3,937,253	△658,484
	事業区分間固定資産移管収益	0	939,046	△939,046
	特別収益計(8)	3,938,769	4,876,299	△937,530
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	931,180	△271,180
	特別費用計(9)	660,000	931,184	△271,184
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,278,769	3,945,115	△666,346
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,354,206	△3,507,914	△9,846,292
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	58,570,948	61,787,056	△3,216,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,216,742	58,279,142	△13,062,400
	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)	582,479	674,235	△91,756

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益基金積立金取崩額	582,479	674,235	△91,756
その他の積立金積立額(17)	6,308	382,429	△376,121
社会福祉基金積立金積立額	0	380,000	△380,000
介護保険事業収益基金積立金積立額	5,811	1,932	3,879
備品等購入積立金積立額	497	497	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,792,913	58,570,948	△12,778,035

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業5 / 7
(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	受託金収益	124,388,000	113,684,947	10,703,053
	市受託金収益	108,557,000	105,903,178	2,653,822
	高齢者虐待相談センター事業受託金収益	3,057,000	3,057,000	0
	包括的支援事業受託金収益	105,500,000	102,846,178	2,653,822
	知多北部広域連合受託金収益	15,831,000	7,781,769	8,049,231
	認知症総合支援事業受託金収益	15,831,000	7,781,769	8,049,231
	介護保険事業収益	39,697,505	40,109,649	△412,144
	居宅介護支援介護料収益	39,697,505	39,789,649	△92,144
	介護予防支援介護料収益	39,697,505	39,789,649	△92,144
	その他の事業収益	0	320,000	△320,000
	補助金事業収益(公費)	0	320,000	△320,000
	その他の収益	332,720	0	332,720
	その他の収益	332,720	0	332,720
	退職手当積立基金預け金差益	332,720	0	332,720
	サービス活動収益計(1)	164,418,225	153,794,596	10,623,629
費用	人件費	124,296,124	107,829,570	16,466,554
	職員給料	66,325,553	57,933,788	8,391,765
	職員賞与	20,450,837	17,674,259	2,776,578
	非常勤職員給与	13,169,392	13,837,979	△668,587
	退職給付費用	9,253,395	4,137,434	5,115,961
	法定福利費	15,000,947	14,150,110	850,837
	退職共済掛金	96,000	96,000	0
	事業費	37,754,841	38,370,674	△615,833
	消耗器具備品費	1,838,016	2,275,260	△437,244
	保険料	185,140	168,890	16,250
	賃借料	2,206,258	2,214,444	△8,186
	車輛費	491,487	477,151	14,336
	諸謝金費	192,000	162,850	29,150
	印刷製本費	270,600	283,800	△13,200
	修繕費	123,530	92,400	31,130
	通信運搬費	1,019,193	1,002,968	16,225
	広報費	1,090,893	866,465	224,428
	業務委託費	30,335,924	30,826,446	△490,522
	雑費	1,800	0	1,800
	事務費	2,887,803	2,884,804	2,999
	福利厚生費	600,156	570,953	29,203
	職員被服費	321,530	471,735	△150,205
	旅費交通費	76,580	18,520	58,060
	研修研究費	267,800	312,820	△45,020
	業務委託費	659,802	651,054	8,748
	手数料	314,300	210,830	103,470
	賃借料	372,628	373,348	△720
	租税公課	141,917	142,454	△537
	保守料	95,590	95,590	0
	諸会費	37,500	37,500	0
	減価償却費	240,718	227,706	13,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,994	△195,278	△15,716
	その他の費用	137,780	0	137,780
	その他の費用	137,780	0	137,780

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	退職手当積立基金預け金差損	137,780	0	137,780
	サービス活動費用計(2)	165,106,272	149,117,476	15,988,796
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△688,047	4,677,120	△5,365,167
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,293	224	7,069
	受取利息配当金収益	7,293	224	7,069
	その他のサービス活動外収益	20,000	11,000	9,000
	受入研修費収益	8,000	11,000	△3,000
	雑収益	12,000	0	12,000
	サービス活動外収益計(4)	27,293	11,224	16,069
	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)	27,293	11,224	16,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△660,754	4,688,344	△5,349,098
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,000	△341,000
	事業区分間繰入金費用	2,955,105	3,576,836	△621,731
	事業区分間繰入金費用	2,955,105	3,576,836	△621,731
	事業区分間繰入金費用	2,955,105	3,576,836	△621,731
	事業区分間固定資産移管費用	0	939,046	△939,046
	特別費用計(9)	2,955,105	4,856,882	△1,901,777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,955,105	△4,856,882	1,901,777
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,615,859	△168,538	△3,447,321
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,107,289	14,275,827	△168,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,491,430	14,107,289	△3,615,859
	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)	10,491,430	14,107,289	△3,615,859

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業: 収益事業

7 / 7

(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			
	事業収益	681,828	778,341	△96,513
	売上収益	681,828	778,341	△96,513
	サービス活動収益計(1)	681,828	778,341	△96,513
	費用			
	事業費	327,282	382,547	△55,265
	賃借料	309,732	359,892	△50,160
	車両費	17,550	22,655	△5,105
	事務費	30,992	35,379	△4,387
	租税公課	30,992	35,379	△4,387
サービス活動費用計(2)		358,274	417,926	△59,652
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		323,554	360,415	△36,861
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	110	2	108
	受取利息配当金収益	110	2	108
	サービス活動外収益計(4)	110	2	108
	費用			
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)		110	2	108
経常増減差額(7)=(3)+(6)		323,664	360,417	△36,753
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	323,664	360,417	△36,753
	事業区分間繰入金費用	323,664	360,417	△36,753
	事業区分間繰入金費用	323,664	360,417	△36,753
	特別費用計(9)	323,664	360,417	△36,753
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△323,664	△360,417	36,753
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 7
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,350,216	71,230,783	△2,880,567	流動負債	34,784,144	24,516,851	10,267,293
現金預金	50,188,045	57,362,305	△7,174,260	事業未払金	28,286,706	14,396,110	13,890,596
事業未収金	10,065,962	12,584,342	△2,518,380	未払費用	1,262,210	1,292,927	△30,717
貯蔵品	3,315	6,300	△2,985	預り金	0	0	0
立替金	7,757,926	279,544	7,478,382	職員預り金	5,231,228	8,826,814	△3,595,586
前払費用	334,168	997,092	△662,924	前受金	4,000	1,000	3,000
仮払金	800	1,200	△400				
固定資産	352,090,626	353,844,995	△1,754,369	固定負債	68,910,962	69,343,076	△432,114
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	68,910,962	69,343,076	△432,114
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	103,695,106	93,859,927	9,835,179
その他の固定資産	351,090,626	352,844,995	△1,754,369	純資産の部			
建物	40,455	59,121	△18,666	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,601,975	2,563,150	△961,175	国庫補助金等特別積立金	2,802,620	3,918,529	△1,115,909
器具及び備品	2,412,815	2,858,576	△445,761	その他の積立金	267,150,203	267,726,374	△576,171
長期貸付金	299,500	334,000	△34,500	社会福祉基金積立金	145,440,463	145,440,463	0
退職手当積立基金預け金	58,047,970	60,981,540	△2,933,570	介護保険事業収益基金積立金	96,847,029	97,423,697	△576,668
退職給付引当資産	21,425,998	18,210,524	3,215,474	備品等購入積立金	24,862,711	24,862,214	497
社会福祉基金積立資産	145,440,463	145,440,463	0	次期繰越活動増減差額	45,792,913	58,570,948	△12,778,035
介護保険事業収益基金積立資産	96,847,029	97,423,697	△576,668	(うち当期活動増減差額)	△13,354,206	△3,507,914	△9,846,292
備品等購入積立資産	24,862,711	24,862,214	497				
その他の固定資産	111,710	111,710	0	純資産の部合計	316,745,736	331,215,851	△14,470,115
資産の部合計	420,440,842	425,075,778	△4,634,936	負債及び純資産の部合計	420,440,842	425,075,778	△4,634,936

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・法人運営事業
 - ・共同募金配分金事業
 - ・資金貸付事業
 - ・生活相談支援事業
 - ・障害者相談支援事業
 - ・居宅介護等事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	336,000	295,545	40,455
車両運搬具	17,277,332	15,675,357	1,601,975
器具及び備品	20,508,527	18,095,712	2,412,815
合 計	38,121,859	34,066,614	4,055,245

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業4 / 7
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,430,648	22,594,662	△12,164,014	流動負債	10,430,648	22,594,662	△12,164,014
現金預金	3,627,392	15,703,104	△12,075,712	事業未払金	10,291,331	22,455,208	△12,163,877
事業未収金	6,803,256	6,891,558	△88,302	未払費用	139,317	139,454	△137
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	36,918,788	43,309,093	△6,390,305	固定負債	26,041,268	28,604,720	△2,563,452
その他の固定資産	36,918,788	43,309,093	△6,390,305	退職給付引当金	26,041,268	28,604,720	△2,563,452
器具及び備品	386,106	626,824	△240,718	負債の部合計	36,471,916	51,199,382	△14,727,466
退職手当積立基金預け金	32,750,290	35,478,590	△2,728,300	純資産の部			
退職給付引当資産	3,782,392	7,203,679	△3,421,287	国庫補助金等特別積立金	386,090	597,084	△210,994
				次期繰越活動増減差額	10,491,430	14,107,289	△3,615,859
				(うち当期活動増減差額)	△3,615,859	△168,538	△3,447,321
				純資産の部合計	10,877,520	14,704,373	△3,826,853
資産の部合計	47,349,436	65,903,755	△18,554,319	負債及び純資産の部合計	47,349,436	65,903,755	△18,554,319

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 公益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・地域包括支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,294,100	2,907,994	386,106
合 計	3,294,100	2,907,994	386,106

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：収益事業

6 / 7
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	354,656	395,796	△41,140	流動負債	354,656	395,796	△41,140
現金預金	325,030	358,652	△33,622	事業未払金	323,664	360,417	△36,753
事業未収金	29,626	37,144	△7,518	未払費用	30,992	35,379	△4,387
固定資産	0	0	0	負債の部合計	354,656	395,796	△41,140
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	354,656	395,796	△41,140	負債及び純資産の部合計	354,656	395,796	△41,140

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
 - (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 収益事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
 - (2) 収益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・自動販売機設置事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

該当なし

