令和6年度

収支決算書

社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

【目　　次】

決算書

１　法人全体　計算関係書類及び附属明細書……１

（１）地域福祉事業拠点区分　計算関係書類及び附属明細書……24

（２）在宅介護事業拠点区分　計算関係書類及び附属明細書……46

（３）総合福祉センター萩ヶ瀬会館拠点区分　計算関係書類及び附属明細書……61

（４）地域包括支援センター拠点区分　計算関係書類及び附属明細書……65

２　財産目録……72

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営事業
		地域福祉活動推進事業
		ボランティアセンター活動事業
		心配ごと相談所事業
		善意銀行運営事業
		共同募金配分金事業
		生活福祉資金等事業
		福祉サービス利用援助等事業
		生活支援体制整備事業
	在宅介護事業	居宅介護等事業
		障害者総合支援事業
		居宅介護支援事業
		訪問看護事業
公益事業	総合福祉センター萩ヶ瀬会館	総合福祉センター萩ヶ瀬会館管理事業
	地域包括支援センター	地域包括支援センター事業

法人全体

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会　資金収支計算書　（第１号の１）

（自）　令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,478,000	7,468,081	9,919	
		寄附金収入	900,000	608,338	291,662	
		経常経費補助金収入	58,743,000	57,058,446	1,684,554	
		助成金収入	1,035,000	1,035,000	0	
		受託金収入	53,722,000	49,244,606	4,477,394	
		貸付事業収入	802,000	584,000	218,000	
		事業収入	2,453,000	2,380,000	73,000	
		負担金収入	57,000	6,292	50,708	
		介護保険収入	134,515,000	123,851,556	10,663,444	
		障害福祉サービス等事業収入	13,268,000	12,870,220	397,780	
		医療事業収入	34,128,000	35,156,680	△1,028,680	
		受取利息配当金収入	138,000	140,983	△2,983	
		その他の収入	410,000	276,052	133,948	
		事業活動収入計(1)	307,649,000	290,680,254	16,968,746	
	支出	人件費支出	221,736,000	201,954,321	19,781,679	
		事業費支出	34,967,000	29,942,588	5,024,412	
		事務費支出	21,643,000	15,594,037	6,048,963	
		貸付事業支出	800,000	495,000	305,000	
		助成金支出	16,651,000	15,069,917	1,581,083	
		その他の支出	405,000	399,436	5,564	
		事業活動支出計(2)	296,202,000	263,455,299	32,746,701	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,447,000	27,224,955	△15,777,955	
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	3,435,000	3,268,980	166,020	
		施設整備等支出計(5)	3,435,000	3,268,980	166,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,435,000	△3,268,980	△166,020	
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	2,588,000	1,183,278	1,404,722	
		積立資産取崩収入	1,932,000	1,932,000	0	
		その他の活動による収入	485,000	481,818	3,182	
		その他の活動収入計(7)	5,005,000	3,597,096	1,407,904	
	支	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	

よる収支	出	積立資産支出	1,181,000	1,124,368	56,632	
		その他の活動による支出	9,573,000	9,404,956	168,044	
		その他の活動支出計(8)	10,755,000	10,529,324	225,676	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,750,000	△6,932,228	1,182,228	
予備費支出(10)			652,000	—	652,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,610,000	17,023,747	△15,413,747	

前期末支払資金残高(12)	99,109,000	99,106,272	2,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,719,000	116,130,019	△15,411,019	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会　資金収支内訳表　　（第１号の２）

（自）　令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　　（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,468,081	0	7,468,081	0	7,468,081
		寄附金収入	608,338	0	608,338	0	608,338
		経常経費補助金収入	57,058,446	0	57,058,446	0	57,058,446
		助成金収入	1,035,000	0	1,035,000	0	1,035,000
		受託金収入	24,629,680	24,614,926	49,244,606	0	49,244,606
		貸付事業収入	584,000	0	584,000	0	584,000
		事業収入	2,380,000	0	2,380,000	0	2,380,000
		負担金収入	6,292	0	6,292	0	6,292
		介護保険収入	119,609,710	4,241,846	123,851,556	0	123,851,556
		障害福祉サービス等事業収入	12,870,220	0	12,870,220	0	12,870,220
		医療事業収入	35,156,680	0	35,156,680	0	35,156,680
		受取利息配当金収入	137,922	3,061	140,983	0	140,983
		その他の収入	276,052	0	276,052	0	276,052
		事業活動収入計(1)	261,820,421	28,859,833	290,680,254	0	290,680,254
	支出	人件費支出	181,145,397	20,808,924	201,954,321	0	201,954,321
		事業費支出	24,074,683	5,867,905	29,942,588	0	29,942,588
		事務費支出	14,330,061	1,263,976	15,594,037	0	15,594,037
		貸付事業支出	495,000	0	495,000	0	495,000
		助成金支出	15,069,917	0	15,069,917	0	15,069,917
		その他の支出	211,280	188,156	399,436	0	399,436
		事業活動支出計(2)	235,326,338	28,128,961	263,455,299	0	263,455,299
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,494,083	730,872	27,224,955	0	27,224,955
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,268,980	0	3,268,980	0	3,268,980
		施設整備等支出計(5)	3,268,980	0	3,268,980	0	3,268,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,268,980	0	△3,268,980	0	△3,268,980
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,183,278	0	1,183,278	0	1,183,278
		積立資産取崩収入	1,932,000	0	1,932,000	0	1,932,000
		その他の活動による収入	259,440	222,378	481,818	0	481,818
		その他の活動収入計(7)	3,374,718	222,378	3,597,096	0	3,597,096
	支出	積立資産支出	1,124,368	0	1,124,368	0	1,124,368
		その他の活動による支出	8,451,706	953,250	9,404,956	0	9,404,956
		その他の活動支出計(8)	9,576,074	953,250	10,529,324	0	10,529,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,201,356	△730,872	△6,932,228	0	△6,932,228
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			17,023,747	0	17,023,747	0	17,023,747
前期末支払資金残高(11)			99,106,272	0	99,106,272	0	99,106,272
当期末支払資金残高(10)+(11)			116,130,019	0	116,130,019	0	116,130,019

社会福祉事業区分 資金収支内訳書　　（第１号の３）

（自）　令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　　（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業	在宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,468,081	0	7,468,081	0	7,468,081
		寄附金収入	608,338	0	608,338	0	608,338
		経常経費補助金収入	50,878,768	6,179,678	57,058,446	0	57,058,446
		助成金収入	1,035,000	0	1,035,000	0	1,035,000
		受託金収入	24,301,260	328,420	24,629,680	0	24,629,680
		貸付事業収入	584,000	0	584,000	0	584,000
		事業収入	2,380,000	0	2,380,000	0	2,380,000
		負担金収入	6,292	0	6,292	0	6,292
		介護保険収入	0	119,609,710	119,609,710	0	119,609,710
		障害福祉サービス等事業収入	0	12,870,220	12,870,220	0	12,870,220
		医療事業収入	0	35,156,680	35,156,680	0	35,156,680
		受取利息配当金収入	84,711	53,211	137,922	0	137,922
		その他の収入	178,384	97,668	276,052	0	276,052
		事業活動収入計(1)	87,524,834	174,295,587	261,820,421	0	261,820,421
	支出	人件費支出	46,849,620	134,295,777	181,145,397	0	181,145,397
		事業費支出	17,810,152	6,264,531	24,074,683	0	24,074,683
		事務費支出	5,641,798	8,688,263	14,330,061	0	14,330,061
		貸付事業支出	495,000	0	495,000	0	495,000
		助成金支出	15,069,917	0	15,069,917	0	15,069,917
		その他の支出	0	211,280	211,280	0	211,280
		事業活動支出計(2)	85,866,487	149,459,851	235,326,338	0	235,326,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,658,347	24,835,736	26,494,083	0	26,494,083
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	798,600	2,470,380	3,268,980	0	3,268,980
		施設整備等支出計(5)	798,600	2,470,380	3,268,980	0	3,268,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△798,600	△2,470,380	△3,268,980	0	△3,268,980
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,183,278	0	1,183,278	0	1,183,278
		積立資産取崩収入	0	1,932,000	1,932,000	0	1,932,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動による収入	0	259,440	259,440	0	259,440
		その他の活動収入計(7)	2,183,278	2,191,440	4,374,718	△1,000,000	3,374,718
	支出	積立資産支出	0	1,124,368	1,124,368	0	1,124,368
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の活動による支出	2,953,654	5,498,052	8,451,706	0	8,451,706
		その他の活動支出計(8)	2,953,654	7,622,420	10,576,074	△1,000,000	9,576,074
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△770,376	△5,430,980	△6,201,356	0	△6,201,356
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			89,371	16,934,376	17,023,747	0	17,023,747
前期末支払資金残高(11)			11,406,299	87,699,973	99,106,272	0	99,106,272
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,495,670	104,634,349	116,130,019	0	116,130,019

公益事業区分 資金収支内訳書　　（第１号の３）

（自）　令和06年04月01日 （至） 令和07年03月31日　　（単位：円）

勘定科目			総合福祉センター荻ケ瀬会館	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,060,377	19,554,549	24,614,926	0	24,614,926
		介護保険収入	0	4,241,846	4,241,846	0	4,241,846
		受取利息配当金収入	0	3,061	3,061	0	3,061
		事業活動収入計(1)	5,060,377	23,799,456	28,859,833	0	28,859,833
	支出	人件費支出	0	20,808,924	20,808,924	0	20,808,924
		事業費支出	5,060,377	807,528	5,867,905	0	5,867,905
		事務費支出	0	1,263,976	1,263,976	0	1,263,976
		その他の支出	0	188,156	188,156	0	188,156
		事業活動支出計(2)	5,060,377	23,068,584	28,128,961	0	28,128,961
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	730,872	730,872	0	730,872
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	222,378	222,378	0	222,378
		その他の活動収入計(7)	0	222,378	222,378	0	222,378
	支出	その他の活動による支出	0	953,250	953,250	0	953,250
		その他の活動支出計(8)	0	953,250	953,250	0	953,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△730,872	△730,872	0	△730,872
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会　事業活動計算書　（第２号の１）

（自）令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,468,081	7,469,868	△1,787
		寄附金収益	608,338	913,453	△305,115
		経常経費補助金収益	57,058,446	59,716,353	△2,657,907
		助成金収益	1,035,000	1,034,000	1,000
		受託金収益	49,244,606	41,128,961	8,115,645
		事業収益	2,380,000	2,203,600	176,400
		負担金収益	6,292	12,584	△6,292
		介護保険事業収益	123,851,556	126,178,932	△2,327,376
		障害福祉サービス等事業収益	12,870,220	9,670,136	3,200,084
		医療事業収益	35,156,680	33,523,335	1,633,345
		その他の収益	276,052	2,502,316	△2,226,264
		サービス活動収益計(1)	289,955,271	284,353,538	5,601,733
	費用	人件費	214,998,063	212,247,605	2,750,458
		事業費	29,942,588	28,502,580	1,440,008
		事務費	15,594,037	15,291,078	302,959
		助成金費用	15,069,917	15,560,345	△490,428
		減価償却費	1,776,756	1,550,877	225,879
		国庫補助金等特別積立取崩額	△860,050	△860,050	0
		その他の費用	399,436	0	399,436
		サービス活動費用計(2)	276,920,747	272,292,435	4,628,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,034,524	12,061,103	973,421
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	140,983	117,489	23,494
		サービス活動外収益計(4)	140,983	117,489	23,494
	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)		140,983	117,489	23,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,175,507	12,178,592	996,915
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,515,613	4,729,649	△3,214,036
		特別収益計(8)	1,515,613	4,729,649	△3,214,036
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	1,515,610	4,729,650	△3,214,040
		特別費用計(9)	1,515,611	4,729,650	△3,214,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2	△1	3

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,175,509	12,178,591	996,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,237,801	69,210,034	11,027,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,413,310	81,388,625	12,024,685
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,115,278	911,767	2,203,511
	基金取崩額	1,183,278	911,767	271,511
	その他の積立金取崩額	1,932,000	0	1,932,000
	その他の積立金積立額(16)	1,124,368	2,062,591	△938,223
	その他の積立金積立額	1,124,368	2,062,591	△938,223
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	95,404,220	80,237,801	15,166,419

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会　事業活動内訳表　（第２号の２）

（自）　令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,468,081	0	7,468,081	0	7,468,081
		寄附金収益	608,338	0	608,338	0	608,338
		経常経費補助金収益	57,058,446	0	57,058,446	0	57,058,446
		助成金収益	1,035,000	0	1,035,000	0	1,035,000
		受託金収益	24,629,680	24,614,926	49,244,606	0	49,244,606
		事業収益	2,380,000	0	2,380,000	0	2,380,000
		負担金収益	6,292	0	6,292	0	6,292
		介護保険事業収益	119,609,710	4,241,846	123,851,556	0	123,851,556
		障害福祉サービス等事業収益	12,870,220	0	12,870,220	0	12,870,220
		医療事業収益	35,156,680	0	35,156,680	0	35,156,680
		その他の収益	276,052	0	276,052	0	276,052
		サービス活動収益計(1)	261,098,499	28,856,772	289,955,271	0	289,955,271
	費用	人件費	192,912,041	22,086,022	214,998,063	0	214,998,063
		事業費	24,074,683	5,867,905	29,942,588	0	29,942,588
		事務費	14,330,061	1,263,976	15,594,037	0	15,594,037
		助成金費用	15,069,917	0	15,069,917	0	15,069,917
		減価償却費	1,776,756	0	1,776,756	0	1,776,756
		国庫補助金等特別積立取崩額	△860,050	0	△860,050	0	△860,050
		その他の費用	211,280	188,156	399,436	0	399,436
		サービス活動費用計(2)	247,514,688	29,406,059	276,920,747	0	276,920,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,583,811	△549,287	13,034,524	0	13,034,524
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137,922	3,061	140,983	0	140,983
		サービス活動外収益計(4)	137,922	3,061	140,983	0	140,983
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		137,922	3,061	140,983	0	140,983
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,721,733	△546,226	13,175,507	0	13,175,507
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,515,613	0	1,515,613	0	1,515,613
		特別収益計(8)	1,515,613	0	1,515,613	0	1,515,613
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		その他の特別損失	1,515,610	0	1,515,610	0	1,515,610
		特別費用計(9)	1,515,611	0	1,515,611	0	1,515,611
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2	0	2	0	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,721,735	△546,226	13,175,509	0	13,175,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,628,253	△3,390,452	80,237,801	0	80,237,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,349,988	△3,936,678	93,413,310	0	93,413,310
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,115,278	0	3,115,278	0	3,115,278
	基金取崩額		1,183,278	0	1,183,278	0	1,183,278
	その他の積立金取崩額		1,932,000	0	1,932,000	0	1,932,000
	その他の積立金積立額(16)		1,124,368	0	1,124,368	0	1,124,368
	その他の積立金積立額		1,124,368	0	1,124,368	0	1,124,368
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		99,340,898	△3,936,678	95,404,220	0	95,404,220

社会福祉事業区分 事業活動内訳表　　（第２号の３）

（自）　令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　　（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業	在宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,468,081	0	7,468,081	0	7,468,081
		寄附金収益	608,338	0	608,338	0	608,338
		経常経費補助金収益	50,878,768	6,179,678	57,058,446	0	57,058,446
		助成金収益	1,035,000	0	1,035,000	0	1,035,000
		受託金収益	24,301,260	328,420	24,629,680	0	24,629,680
		事業収益	2,380,000	0	2,380,000	0	2,380,000
		負担金収益	6,292	0	6,292	0	6,292
		介護保険事業収益	0	119,609,710	119,609,710	0	119,609,710
		障害福祉サービス等事業収益	0	12,870,220	12,870,220	0	12,870,220
		医療事業収益	0	35,156,680	35,156,680	0	35,156,680
		その他の収益	178,384	97,668	276,052	0	276,052
		サービス活動収益計(1)	86,856,123	174,242,376	261,098,499	0	261,098,499
	費用	人件費	50,677,671	142,234,370	192,912,041	0	192,912,041
		事業費	17,810,152	6,264,531	24,074,683	0	24,074,683
		事務費	5,641,798	8,688,263	14,330,061	0	14,330,061
		助成金費用	15,069,917	0	15,069,917	0	15,069,917
		減価償却費	652,388	1,124,368	1,776,756	0	1,776,756
		国庫補助金等特別積立取崩額	0	△860,050	△860,050	0	△860,050
		その他の費用	0	211,280	211,280	0	211,280
		サービス活動費用計(2)	89,851,926	157,662,762	247,514,688	0	247,514,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,995,803	16,579,614	13,583,811	0	13,583,811
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,711	53,211	137,922	0	137,922
		サービス活動外収益計(4)	84,711	53,211	137,922	0	137,922
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		84,711	53,211	137,922	0	137,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,911,092	16,632,825	13,721,733	0	13,721,733
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の特別収益	1,515,610	3	1,515,613	0	1,515,613
		特別収益計(8)	2,515,610	3	2,515,613	△1,000,000	1,515,613
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
		その他の特別損失	1,515,610	0	1,515,610	0	1,515,610
		特別費用計(9)	1,515,611	1,000,000	2,515,611	△1,000,000	1,515,611
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		999,999	△999,997	2	0	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,911,093	15,632,828	13,721,735	0	13,721,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,939,889	76,688,364	83,628,253	0	83,628,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,028,796	92,321,192	97,349,988	0	97,349,988
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,183,278	1,932,000	3,115,278	0	3,115,278
	基金取崩額		1,183,278	0	1,183,278	0	1,183,278
	その他の積立金取崩額		0	1,932,000	1,932,000	0	1,932,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,124,368	1,124,368	0	1,124,368
	その他の積立金積立額		0	1,124,368	1,124,368	0	1,124,368
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,212,074	93,128,824	99,340,898	0	99,340,898

公益事業区分 事業活動内訳表　　（第２号の３）

（自）　令和06年04月01日 （至）令和07年03月31日　　（単位：円）

勘定科目			総合福祉センター萩ケ瀬会館	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,060,377	19,554,549	24,614,926	0	24,614,926
		介護保険事業収益	0	4,241,846	4,241,846	0	4,241,846
		サービス活動収益計(1)	5,060,377	23,796,395	28,856,772	0	28,856,772
	費用	人件費	0	22,086,022	22,086,022	0	22,086,022
		事業費	5,060,377	807,528	5,867,905	0	5,867,905
		事務費	0	1,263,976	1,263,976	0	1,263,976
		その他の費用	0	188,156	188,156	0	188,156
		サービス活動費用計(2)	5,060,377	24,345,682	29,406,059	0	29,406,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△549,287	△549,287	0	△549,287
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3,061	3,061	0	3,061
		サービス活動外収益計(4)	0	3,061	3,061	0	3,061
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	3,061	3,061	0	3,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△546,226	△546,226	0	△546,226
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△546,226	△546,226	0	△546,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	△3,390,452	△3,390,452	0	△3,390,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△3,936,678	△3,936,678	0	△3,936,678
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	△3,936,678	△3,936,678	0	△3,936,678

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会　貸借対照表　（第３号の１）

令和07年03月31日 現在　（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	142,879,891	121,037,274	21,842,617	流動負債	37,326,872	32,086,002	5,240,870
現金預金	95,886,641	72,770,191	23,116,450	事業未払金	17,200,773	16,029,396	1,171,377
預貯金	95,886,641	72,770,191	23,116,450	その他の未払金	4,075,958	3,059,884	1,016,074
普通預金	94,703,363	72,092,057	22,611,306	預り金	5,473,141	2,841,722	2,631,419
定期預金・定額貯金	1,183,278	678,134	505,144	賞与引当金	10,577,000	10,155,000	422,000
事業未収金	34,600,561	31,721,660	2,878,901	固定負債	119,258,281	106,636,539	12,621,742
未収金	5,970,067	4,286,003	1,684,064	退職給付引当金	119,258,281	106,636,539	12,621,742
未収補助金	5,730,500	11,689,250	△5,958,750	全社退職給付引当金	88,522,930	79,548,780	8,974,150
前払金	53,040	59,692	△6,652	県社退職給付引当金	30,735,351	27,087,759	3,647,592
立替金	635,477	508,541	126,936	負債の部合計	156,585,153	138,722,541	17,862,612
仮払金	3,605	1,937	1,668	純資産の部			
固定資産	282,944,376	274,608,922	8,335,454	基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基金	152,706,681	153,889,959	△1,183,278
定期預金（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉事業基金	72,606,368	72,606,368	0
定期預金（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	財政調整基金	44,505,313	45,688,591	△1,183,278
その他固定資産	280,944,376	272,608,922	8,335,454	ボランティア基金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	2,706,855	3,825,678	△1,118,823	心身障害者友愛基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,251,983	1,329,446	922,537	緊急配分基金	2,595,000	2,595,000	0
権利	114,674	114,674	0	介護保険事業等基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウエア	1,688,512	0	1,688,512	国庫補助金等特別積立金	2,426,509	3,286,559	△860,050
長期貸付金	5,729,363	5,818,363	△89,000	その他の積立金	16,701,704	17,509,336	△807,632
退職手当積立基金共済預け金	99,003,988	90,080,850	8,923,138	次期繰越活動収支差額	95,404,220	80,237,801	15,166,419
全社協退職共済預け金	78,219,150	70,915,760	7,303,390	（うち当期活動収支差額）	13,175,509	12,178,591	996,918
県社協退職共済預け金	20,784,838	19,165,090	1,619,748				
退職給付引当資産	40,616	40,616	0				
県社協退職給付引当資産	40,616	40,616	0				
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	72,606,368	0				
財政調整基金積立資産	44,505,313	45,688,591	△1,183,278				
ボランティア基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
緊急配分基金積立資産	2,595,000	2,595,000	0				
介護保険事業等基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	16,701,704	17,509,336	△807,632				
				純資産の部合計	269,239,114	256,923,655	12,315,459
資産の部合計	425,824,267	395,646,196	30,178,071	負債及び純資産の部合計	425,824,267	395,646,196	30,178,071

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会　貸借対照表内訳表　　（第３号の２）

令和07年03月31日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	136,455,295	6,424,596	142,879,891	0	142,879,891
現金預金	91,284,157	4,602,484	95,886,641	0	95,886,641
預貯金	91,284,157	4,602,484	95,886,641	0	95,886,641
普通預金	90,100,879	4,602,484	94,703,363	0	94,703,363
定期預金・定額貯金	1,183,278	0	1,183,278	0	1,183,278
事業未収金	33,326,966	1,273,595	34,600,561	0	34,600,561
未収金	5,970,067	0	5,970,067	0	5,970,067
未収補助金	5,730,500	0	5,730,500	0	5,730,500
前払金	53,040	0	53,040	0	53,040
立替金	86,960	548,517	635,477	0	635,477
仮払金	3,605	0	3,605	0	3,605
固定資産	271,720,375	11,224,001	282,944,376	0	282,944,376
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金（基本財産）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金（基本財産）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他固定資産	269,720,375	11,224,001	280,944,376	0	280,944,376
車輌運搬具	2,706,855	0	2,706,855	0	2,706,855
器具及び備品	2,251,983	0	2,251,983	0	2,251,983
権利	114,674	0	114,674	0	114,674
ソフトウエア	1,688,512	0	1,688,512	0	1,688,512
長期貸付金	5,729,363	0	5,729,363	0	5,729,363
退職手当積立基金共済預け金	87,779,987	11,224,001	99,003,988	0	99,003,988
全社協退職共済預け金	69,593,960	8,625,190	78,219,150	0	78,219,150
県社協退職共済預け金	18,186,027	2,598,811	20,784,838	0	20,784,838
退職給付引当資産	40,616	0	40,616	0	40,616
県社協退職給付引当資産	40,616	0	40,616	0	40,616
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	0	72,606,368	0	72,606,368
財政調整基金積立資産	44,505,313	0	44,505,313	0	44,505,313
ボランティア基金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
緊急配分基金積立資産	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000
介護保険事業等基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	16,701,704	0	16,701,704	0	16,701,704
資産の部合計	408,175,670	17,648,597	425,824,267	0	425,824,267
流動負債	29,571,276	7,755,596	37,326,872	0	37,326,872
事業未払金	15,007,137	2,193,636	17,200,773	0	17,200,773
その他の未払金	0	4,075,958	4,075,958	0	4,075,958
預り金	5,318,139	155,002	5,473,141	0	5,473,141
賞与引当金	9,246,000	1,331,000	10,577,000	0	10,577,000

固定負債	105,428,602	13,829,679	119,258,281	0	119,258,281
退職給付引当金	105,428,602	13,829,679	119,258,281	0	119,258,281
全社退職給付引当金	78,244,940	10,277,990	88,522,930	0	88,522,930
県社退職給付引当金	27,183,662	3,551,689	30,735,351	0	30,735,351
負債の部合計	134,999,878	21,585,275	156,585,153	0	156,585,153
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	152,706,681	0	152,706,681	0	152,706,681
社会福祉事業基金	72,606,368	0	72,606,368	0	72,606,368
財政調整基金	44,505,313	0	44,505,313	0	44,505,313
ボランティア基金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
心身障害者友愛基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
緊急配分基金	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000
介護保険事業等基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,426,509	0	2,426,509	0	2,426,509
その他の積立金	16,701,704	0	16,701,704	0	16,701,704
次期繰越活動収支差額	99,340,898	△3,936,678	95,404,220	0	95,404,220
(うち当期活動収支差額)	13,721,735	△546,226	13,175,509	0	13,175,509
純資産の部合計	273,175,792	△3,936,678	269,239,114	0	269,239,114
負債及び純資産の部合計	408,175,670	17,648,597	425,824,267	0	425,824,267

社会福祉事業区分 事業区分貸借対照表内訳表　（第３号の３）

令和07年03月31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉事業	在宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,054,282	114,401,013	136,455,295	0	136,455,295
現金預金	10,185,084	81,099,073	91,284,157	0	91,284,157
預貯金	10,185,084	81,099,073	91,284,157	0	91,284,157
普通預金	9,001,806	81,099,073	90,100,879	0	90,100,879
定期預金・定額貯金	1,183,278	0	1,183,278	0	1,183,278
事業未収金	9,262,813	24,064,153	33,326,966	0	33,326,966
未収金	745,580	5,224,487	5,970,067	0	5,970,067
未収補助金	1,783,000	3,947,500	5,730,500	0	5,730,500
前払金	37,640	15,400	53,040	0	53,040
立替金	36,560	50,400	86,960	0	86,960
仮払金	3,605	0	3,605	0	3,605
固定資産	175,221,396	96,498,979	271,720,375	0	271,720,375
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金（基本財産）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金（基本財産）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他固定資産	173,221,396	96,498,979	269,720,375	0	269,720,375
車輌運搬具	280,343	2,426,512	2,706,855	0	2,706,855
器具及び備品	1,452,815	799,168	2,251,983	0	2,251,983
権利	0	114,674	114,674	0	114,674
ソフトウエア	0	1,688,512	1,688,512	0	1,688,512
長期貸付金	5,729,363	0	5,729,363	0	5,729,363
退職手当積立基金共済預け金	33,011,578	54,768,409	87,779,987	0	87,779,987
全社協退職共済預け金	26,329,030	43,264,930	69,593,960	0	69,593,960
県社協退職共済預け金	6,682,548	11,503,479	18,186,027	0	18,186,027
退職給付引当資産	40,616	0	40,616	0	40,616
県社協退職給付引当資産	40,616	0	40,616	0	40,616
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	0	72,606,368	0	72,606,368
財政調整基金積立資産	44,505,313	0	44,505,313	0	44,505,313
ボランティア基金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
緊急配分基金積立資産	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000
介護保険事業等基金積立資産	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	0	16,701,704	16,701,704	0	16,701,704
資産の部合計	197,275,678	210,899,992	408,175,670	0	408,175,670
流動負債	13,438,612	16,132,664	29,571,276	0	29,571,276
事業未払金	6,703,582	8,303,555	15,007,137	0	15,007,137
預り金	3,855,030	1,463,109	5,318,139	0	5,318,139
賞与引当金	2,880,000	6,366,000	9,246,000	0	9,246,000
固定負債	42,918,311	62,510,291	105,428,602	0	105,428,602

退職給付引当金	42,918,311	62,510,291	105,428,602	0	105,428,602
全社退職給付引当金	31,060,170	47,184,770	78,244,940	0	78,244,940
県社退職給付引当金	11,858,141	15,325,521	27,183,662	0	27,183,662
負債の部合計	56,356,923	78,642,955	134,999,878	0	134,999,878
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	132,706,681	20,000,000	152,706,681	0	152,706,681
社会福祉事業基金	72,606,368	0	72,606,368	0	72,606,368
財政調整基金	44,505,313	0	44,505,313	0	44,505,313
ボランティア基金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
心身障害者友愛基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
緊急配分基金	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000
介護保険事業等基金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	2,426,509	2,426,509	0	2,426,509
その他の積立金	0	16,701,704	16,701,704	0	16,701,704
次期繰越活動収支差額	6,212,074	93,128,824	99,340,898	0	99,340,898
(うち当期活動収支差額)	△1,911,093	15,632,828	13,721,735	0	13,721,735
純資産の部合計	140,918,755	132,257,037	273,175,792	0	273,175,792
負債及び純資産の部合計	197,275,678	210,899,992	408,175,670	0	408,175,670

公益事業区分 貸借対照表内訳表　（第３号の３）

令和07年03月31日 現在

（単位：円）

勘定科目	総合福祉センター萩ケ瀬会館	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,123,959	5,300,637	6,424,596	0	6,424,596
現金預金	1,123,959	3,478,525	4,602,484	0	4,602,484
預貯金	1,123,959	3,478,525	4,602,484	0	4,602,484
普通預金	1,123,959	3,478,525	4,602,484	0	4,602,484
事業未収金	0	1,273,595	1,273,595	0	1,273,595
立替金	0	548,517	548,517	0	548,517
固定資産	0	11,224,001	11,224,001	0	11,224,001
その他固定資産	0	11,224,001	11,224,001	0	11,224,001
退職手当積立基金共済預け金	0	11,224,001	11,224,001	0	11,224,001
全社協退職共済預け金	0	8,625,190	8,625,190	0	8,625,190
県社協退職共済預け金	0	2,598,811	2,598,811	0	2,598,811
資産の部合計	1,123,959	16,524,638	17,648,597	0	17,648,597
流動負債	1,123,959	6,631,637	7,755,596	0	7,755,596
事業未払金	1,123,959	1,069,677	2,193,636	0	2,193,636
その他の未払金	0	4,075,958	4,075,958	0	4,075,958
預り金	0	155,002	155,002	0	155,002
賞与引当金	0	1,331,000	1,331,000	0	1,331,000
固定負債	0	13,829,679	13,829,679	0	13,829,679
退職給付引当金	0	13,829,679	13,829,679	0	13,829,679
全社退職給付引当金	0	10,277,990	10,277,990	0	10,277,990
県社退職給付引当金	0	3,551,689	3,551,689	0	3,551,689
負債の部合計	1,123,959	20,461,316	21,585,275	0	21,585,275
次期繰越活動収支差額	0	△3,936,678	△3,936,678	0	△3,936,678
（うち当期活動収支差額）	0	△546,226	△546,226	0	△546,226
純資産の部合計	0	△3,936,678	△3,936,678	0	△3,936,678
負債及び純資産の部合計	1,123,959	16,524,638	17,648,597	0	17,648,597

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）

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等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

・固定有形資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

・無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、残存価格を０円とした定額法による減価償却を実施している。

・リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

（1）全国社会福祉団体職員退職手当積立金

（2）兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1） 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)

（2） 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)

（3） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

（4） 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

（5） 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「ボランティアセンター活動事業」

「心配ごと相談所事業」

「善意銀行運営事業」

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金等貸付事業」

「福祉サービス利用援助等事業」

「生活支援体制整備事業」

イ　在宅介護事業拠点区分（社会福祉事業）

「居宅介護等事業」

「障害者総合支援事業」

「居宅介護支援事業」

「訪問看護事業」

ウ　総合福祉センター萩ヶ瀬会館拠点区分（公益事業）

エ　地域包括支援センター拠点区分（公益事業）

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合　計	2,000,000	0	0	2,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
寄附車輌を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金860,050円を取り崩した。

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
車輌運搬具	13,896,599	11,189,744	2,706,855
器具及び備品	11,412,535	9,160,552	2,251,983
合　計	25,309,134	20,350,296	4,958,838

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第165回利付国債	5,746,890	5,090,400	−656,490
合　計	5,746,890	5,090,400	−656,490

※　財政調整基金積立資産に含まれる。

10 関連当事者との取引の内容
該当なし

11 重要な偶発債務
該当なし

12 重要な後発事象
該当なし

13 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

14 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

別紙3(②)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業拠点区分	在宅介護事業拠点区分
法人の役職員	経常	4	12,000	0	12,000	0
その他		107	596,338	0	596,338	0
区分小計		111	608,338	0	608,338	0
合計		111	608,338	0	608,338	0

別紙3(③)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業拠点区分	在宅介護事業拠点区分
西脇市／事務局運営費	地域	11,852,000	0	11,852,000	0	8,416,000	3,436,000
西脇市／ 専門員設置費	地域	7,117,000	0	7,117,000	0	7,117,000	0
西脇市／ 福祉団体育成費	地域	307,000	0	307,000	0	307,000	0
西脇市／ 地域福祉活動費	地域	240,000	0	240,000	0	240,000	0
西脇市／ ひとり暮らし高齢者会食サービス事業	地域	2,189,000	0	2,189,000	0	2,189,000	0
西脇市／ 給食サービス事業	地域	1,697,000	0	1,697,000	0	1,697,000	0
西脇市／マイクロバス運行管理事業	地域	2,131,000	0	2,131,000	0	2,131,000	0
西脇市／市町ボランタリー活動支援事業	地域	5,198,000	0	5,198,000	0	5,198,000	0
西脇市／ボランティアセンター職員設置事業	地域	5,142,000	0	5,142,000	0	5,142,000	0
西脇市／ ボランティア活動推進事業	地域	1,033,000	0	1,033,000	0	1,033,000	0
西脇市／福祉サービス利用援助事業	地域	1,029,000	0	1,029,000	0	1,029,000	0
西脇市／生活困窮者自立支援機能強化事業	困窮	500,000	0	500,000	0	500,000	0
区分小計		38,435,000	0	38,435,000	0	34,999,000	3,436,000
兵庫県社協／ 生活福祉資金相談体制整備事業	地域	345,000	0	345,000	0	345,000	0
兵庫県社協／ 生活困窮者支援体制強化事業	困窮	6,198,500	0	6,198,500	0	6,198,500	0
区分小計		6,543,500	0	6,543,500	0	6,543,500	0
国／ 国補助金事業	介護	429,000	0	429,000	0	0	429,000
区分小計		429,000	0	429,000	0	0	429,000
兵庫県／ 県補助金事業	介護	2,262,178	0	2,262,178	0	0	2,262,178
兵庫県／ 定期巡回補助金事業	介護	52,500		52,500	0	0	52,500
区分小計		2,314,678	0	2,314,678	0	0	2,314,678
兵庫県共同募金会／一般募金配分金	共募	7,107,056	0	7,107,056	0	7,107,056	0
西脇市共同募金委員会／歳末たすけあい配分金	共募	2,229,212	0	2,229,212	0	2,229,212	0
区分小計		9,336,268	0	9,336,268	0	9,336,268	0
合計		57,058,446	0	57,058,446	0	50,878,768	6,179,678

別紙3(④)

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　社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

なし

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
在宅介護事業拠点	地域福祉事業拠点	介護保険収入	1,000,000	法人運営事業の繰入

別紙3(⑥)

基本金明細書

（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　社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳
			地域福祉事業
前年度末残高		2,000,000	2,000,000
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
基本金第一号	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
基本金第二号	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
基本金第三号	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高		2,000,000	2,000,000
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（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　社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		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		在宅介護事業拠点区分
前期繰越額					3,286,559	3,286,559
当期積立額						
	当期積立額合計				0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				860,050	860,050
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				860,050	860,050
当期末残高					2,426,509	2,426,509

地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書　　（第１号の４）

（自）　令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,478,000	7,468,081	9,919	
		世帯会費収入	5,600,000	5,590,881	9,119	
		賛助会費収入	1,878,000	1,877,200	800	
		寄附金収入	900,000	608,338	291,662	
		寄附金収入	900,000	608,338	291,662	
		寄附金収入(一般)	800,000	608,338	191,662	
		寄附金収入(指定)	100,000	0	100,000	
		経常経費補助金収入	52,274,000	50,878,768	1,395,232	
		市補助金収入	35,582,000	34,999,000	583,000	
		事務局運営費補助金収入	8,419,000	8,416,000	3,000	
		専門員設置費補助金収入	7,163,000	7,117,000	46,000	
		福祉団体育成費補助金収入	307,000	307,000	0	
		地域福祉活動費補助金収入	240,000	240,000	0	
		ひとり暮らし高齢者会食サービス事業補助金	2,400,000	2,189,000	211,000	
		給食サービス事業補助金収入	1,750,000	1,697,000	53,000	
		マイクロバス運行管理事業補助金収入	2,131,000	2,131,000	0	
		市町ボランタリー活動支援事業補助金収入	5,276,000	5,198,000	78,000	
		ボランティアセンター職員設置事業補助金収	5,146,000	5,142,000	4,000	
		ボランティア活動推進事業補助金収入	1,050,000	1,033,000	17,000	
		福祉サービス利用援助事業補助金収入	1,200,000	1,029,000	171,000	
		生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収入	500,000	500,000	0	
		県社協補助金収入	6,529,000	6,543,500	△14,500	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	330,000	345,000	△15,000	
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	6,199,000	6,198,500	500	
		共同募金配分金収入	10,163,000	9,336,268	826,732	
		一般募金配分金収入	7,533,000	7,107,056	425,944	
		歳末たすけあい配分金収入	2,630,000	2,229,212	400,788	
		助成金収入	1,035,000	1,035,000	0	
		県社協助成金収入	1,035,000	1,035,000	0	
		ひょうご災害ボランタリー活動サポート事業	1,035,000	1,035,000	0	
		受託金収入	26,229,000	24,301,260	1,927,740	
		市受託金収入	22,195,000	20,267,813	1,927,187	
		萩ヶ瀬会館サロン運営事業受託金収入	280,000	223,182	56,818	
		介護予防いきいきサロン事業受託金収入	6,076,000	5,303,310	772,690	
		家族介護者交流支援事業受託金収入	231,000	205,212	25,788	
		声の広報活動支援事業受託金収入	80,000	64,711	15,289	
		点訳奉仕員活動支援事業受託金収入	100,000	86,000	14,000	
		元気応援カフェ事業受託金収入	1,000,000	742,911	257,089	
		生活支援サポーター活動支援事業受託金収入	2,389,000	2,297,344	91,656	

	生活支援体制整備事業受託金収入	7,140,000	6,721,085	418,915	
	成年後見支援センター運営業務受託金収入	4,899,000	4,624,058	274,942	
	県社協受託金収入	4,034,000	4,033,447	553	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	39,000	38,447	553	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,995,000	3,995,000	0	
	貸付事業収入	802,000	584,000	218,000	
	償還金収入	802,000	584,000	218,000	
	事業収入	2,453,000	2,380,000	73,000	
	参加費収入	53,000	57,400	△4,400	
	利用料収入	2,400,000	2,322,600	77,400	
	負担金収入	57,000	6,292	50,708	
	負担金収入	57,000	6,292	50,708	
	受取利息配当金収入	118,000	84,711	33,289	
	その他の収入	188,000	178,384	9,616	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	雑収入	146,000	136,384	9,616	
	雑収入	146,000	136,384	9,616	
	事業活動収入計(1)	91,534,000	87,524,834	4,009,166	
支出	人件費支出	47,687,000	46,849,620	837,380	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	30,665,000	30,123,531	541,469	
	職員賞与支出	9,305,000	9,144,364	160,636	
	非常勤職員給与支出	750,000	721,451	28,549	
	退職金給付支出	1,000	0	1,000	
	退職金給付支出（県社）	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	6,366,000	6,260,274	105,726	
	事業費支出	19,615,000	17,810,152	1,804,848	
	給食費支出	5,690,000	5,428,981	261,019	
	保健衛生費支出	22,000	21,120	880	
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,049,000	1,792,298	256,702	
	保険料支出	131,000	107,905	23,095	
	賃借料支出	528,000	479,316	48,684	
	諸謝金支出	3,020,000	2,576,438	443,562	
	旅費交通費支出	211,000	151,487	59,513	
	印刷製本費支出	576,000	326,195	249,805	
	車輌費支出	293,000	156,616	136,384	
	修繕費支出	23,000	22,660	340	
	通信運搬費支出	678,000	566,335	111,665	
	会議費支出	1,000,000	930,753	69,247	
	広報費支出	577,000	527,230	49,770	
	業務委託費支出	4,321,000	4,269,892	51,108	
	手数料支出	276,000	239,926	36,074	
	租税公課支出	40,000	33,000	7,000	

		事務費支出	6,282,000	5,641,798	640,202	
		福利厚生費支出	230,000	186,816	43,184	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	564,000	525,560	38,440	
		研修研究費支出	102,000	24,700	77,300	
		事務消耗品費支出	1,052,000	1,051,354	646	
		印刷製本費支出	529,000	416,664	112,336	
		車輌費支出	345,000	230,397	114,603	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	442,000	336,118	105,882	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		広報費支出	531,000	507,915	23,085	
		業務委託費支出	386,000	374,000	12,000	
		手数料支出	148,000	125,626	22,374	
		保険料支出	190,000	189,570	430	
		賃借料支出	822,000	810,498	11,502	
		租税公課支出	20,000	15,975	4,025	
		保守料支出	504,000	495,605	8,395	
		渉外費支出	70,000	70,000	0	
		諸会費支出	285,000	281,000	4,000	
		雑支出	11,000	0	11,000	
		貸付事業支出	800,000	495,000	305,000	
		貸付金支出	800,000	495,000	305,000	
		助成金支出	16,651,000	15,069,917	1,581,083	
		助成金支出	16,651,000	15,069,917	1,581,083	
		助成金支出	16,451,000	14,969,917	1,481,083	
		一般払出助成金支出	150,000	100,000	50,000	
		指定払出助成金支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	91,035,000	85,866,487	5,168,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		499,000	1,658,347	△1,159,347	
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	800,000	798,600	1,400	
		器具及び備品取得支出	800,000	798,600	1,400	
		施設整備等支出計(5)	800,000	798,600	1,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800,000	△798,600	△1,400	
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	2,588,000	1,183,278	1,404,722	
		財政調整基金取崩収入	2,588,000	1,183,278	1,404,722	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		在宅介護事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	

活動による収支		その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	1,000	0	1,000	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	3,589,000	2,183,278	1,405,722	
	支出	その他の活動による支出	2,988,000	2,953,654	34,346	
		退職手当積立基金共済預け金支出	2,988,000	2,953,654	34,346	
		全社退職共済預け金支出	2,362,000	2,334,310	27,690	
		県社退職共済預け金支出	626,000	619,344	6,656	
		その他の活動支出計(8)	2,988,000	2,953,654	34,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		601,000	△770,376	1,371,376	
予備費支出(10)			300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	89,371	△89,371	

前期末支払資金残高(12)	11,407,000	11,406,299	701
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,407,000	11,495,670	△88,670

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書　（第２号の４）

（自）令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,468,081	7,469,868	△1,787
		世帯会費収益	5,590,881	5,528,100	62,781
		賛助会費収益	1,877,200	1,941,768	△64,568
		寄附金収益	608,338	913,453	△305,115
		寄附金(一般)収益	608,338	913,453	△305,115
		経常経費補助金収益	50,878,768	55,082,103	△4,203,335
		市補助金収益	34,999,000	38,330,000	△3,331,000
		事務局運営費補助金収益	8,416,000	11,631,000	△3,215,000
		専門員設置費補助金収益	7,117,000	7,017,000	100,000
		福祉団体育成費補助金収益	307,000	307,000	0
		地域福祉活動費補助金収益	240,000	240,000	0
		ひとり暮らし高齢者会食Ｓ事業補助金収益	2,189,000	2,006,000	183,000
		給食サービス事業補助金収益	1,697,000	1,666,000	31,000
		マイクロバス運行管理事業補助金収益	2,131,000	2,131,000	0
		市町ボランタリー活動支援事業補助金収益	5,198,000	4,982,000	216,000
		ボランティアセンター職員設置補助金収益	5,142,000	4,885,000	257,000
		ボランティア活動推進事業補助金収益	1,033,000	960,000	73,000
		福祉サービス利用援助事業補助金収益	1,029,000	2,005,000	△976,000
		生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収益	500,000	500,000	0
		県社協補助金収益	6,543,500	6,523,500	20,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	345,000	325,000	20,000
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	6,198,500	6,198,500	0
		共同募金配分金収益	9,336,268	10,228,603	△892,335
		一般募金配分金収益	7,107,056	7,630,580	△523,524
		歳末たすけあい配分金収益	2,229,212	2,598,023	△368,811
		助成金収益	1,035,000	1,034,000	1,000
		県社協助成金収益	1,035,000	1,034,000	1,000
		ひょうご災害ボランタリー活動サポート事業	1,035,000	1,034,000	1,000
		受託金収益	24,301,260	14,829,343	9,471,917
		市受託金収益	20,267,813	11,189,896	9,077,917
		萩ヶ瀬会館サロン運営事業受託金収益	223,182	224,949	△1,767
		介護予防いきいきサロン事業受託金収益	5,303,310	5,315,248	△11,938
		家族介護者交流支援事業受託金収益	205,212	203,803	1,409
		声の広報活動支援事業受託金収益	64,711	80,000	△15,289
		点訳奉仕員活動支援事業受託金収益	86,000	53,000	33,000
		元気応援カフェ事業受託金	742,911	631,433	111,478
		生活支援サポーター事業受託金	2,297,344	1,356,962	940,382
		生活支援体制整備事業受託金収益	6,721,085	3,324,501	3,396,584
		成年後見支援センター運営業務受託金収益	4,624,058	0	4,624,058
		県社協受託金収益	4,033,447	3,639,447	394,000

		生活福祉資金貸付事業受託金収益	38,447	38,447	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,995,000	3,601,000	394,000
		事業収益	2,380,000	2,203,600	176,400
		参加費収益	57,400	46,700	10,700
		利用料収益	2,322,600	2,156,900	165,700
		負担金収益	6,292	12,584	△6,292
		負担金収益	6,292	12,584	△6,292
		その他の収益	178,384	125,961	52,423
		受入研修費収益	42,000	0	42,000
		雑収益	136,384	125,961	10,423
		雑収益	136,384	125,961	10,423
		サービス活動収益計(1)	86,856,123	81,670,912	5,185,211
	費用	人件費	50,677,671	45,910,359	4,767,312
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給料	30,123,531	27,382,283	2,741,248
		職員賞与	6,465,364	5,380,788	1,084,576
		賞与引当金繰入	2,880,000	2,679,000	201,000
		非常勤職員給与	721,451	707,314	14,137
		退職給付費用	3,627,051	3,399,708	227,343
		法定福利費	6,260,274	5,761,266	499,008
		事業費	17,810,152	17,061,274	748,878
		給食費	5,428,981	2,023,710	3,405,271
		保健衛生費	21,120	113,520	△92,400
		水道光熱費	180,000	172,905	7,095
		消耗器具備品費	1,792,298	2,205,292	△412,994
		保険料	107,905	115,656	△7,751
		賃借料	479,316	253,006	226,310
		諸謝金	2,576,438	2,336,980	239,458
		旅費交通費	151,487	123,400	28,087
		印刷製本費	326,195	274,060	52,135
		車輌費	156,616	208,475	△51,859
		修繕費	22,660	29,480	△6,820
		通信運搬費	566,335	441,933	124,402
		会議費	930,753	3,685,652	△2,754,899
		広報費	527,230	529,640	△2,410
		業務委託費	4,269,892	4,277,757	△7,865
		手数料	239,926	232,808	7,118
		租税公課	33,000	37,000	△4,000
		事務費	5,641,798	5,895,277	△253,479
		福利厚生費	186,816	197,197	△10,381
		諸謝金	0	30,000	△30,000
		旅費交通費	525,560	513,207	12,353
		研修研究費	24,700	13,400	11,300
		事務消耗品費	1,051,354	1,207,824	△156,470

		印刷製本費	416,664	393,850	22,814
		車輌費	230,397	234,984	△4,587
		通信運搬費	336,118	460,562	△124,444
		広報費	507,915	546,480	△38,565
		業務委託費	374,000	103,550	270,450
		手数料	125,626	127,952	△2,326
		保険料	189,570	209,610	△20,040
		賃借料	810,498	805,984	4,514
		租税公課	15,975	38,800	△22,825
		保守料	495,605	690,987	△195,382
		渉外費	70,000	45,000	25,000
		諸会費	281,000	275,890	5,110
		助成金費用	15,069,917	15,560,345	△490,428
		助成金費用	15,069,917	15,560,345	△490,428
		助成金費用	14,969,917	15,295,345	△325,428
		一般払出助成金費用	100,000	265,000	△165,000
		減価償却費	652,388	491,678	160,710
		サービス活動費用計(2)	89,851,926	84,918,933	4,932,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,995,803	△3,248,021	252,218
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,711	100,724	△16,013
		サービス活動外収益計(4)	84,711	100,724	△16,013
	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)		84,711	100,724	△16,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,911,092	△3,147,297	236,205
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		在宅介護事業拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	6,203,909	△6,203,909
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	5,587,823	△5,587,823
		ボランティア活動事業S区分間繰入金収益	0	1,122	△1,122
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	614,964	△614,964
		その他の特別収益	1,515,610	583,040	932,570
		過年度損益修正益	1,515,610	583,040	932,570
		特別収益計(8)	2,515,610	7,786,949	△5,271,339
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	0	6,203,909	△6,203,909
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	614,964	△614,964

	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金費用	0	4,117,059	△4,117,059
	ボランティア事業サービス区分間繰入金費用	0	1,147,744	△1,147,744
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金費用	0	1,122	△1,122
	福祉利用援助事業サービス区分間繰入金費用	0	323,020	△323,020
	その他の特別損失	1,515,610	583,040	932,570
	過年度損益修正損	1,515,610	583,040	932,570
	特別費用計(9)	1,515,611	6,786,949	△5,271,338
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,999	1,000,000	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,911,093	△2,147,297	236,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,939,889	8,175,419	△1,235,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,028,796	6,028,122	△999,326
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,183,278	911,767	271,511
	基金取崩額	1,183,278	911,767	271,511
	財政調整基金取崩額	1,183,278	911,767	271,511
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,212,074	6,939,889	△727,815

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表　　（第３号の４）

令和07年03月31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	22,054,282	23,224,272	△1,169,990	流動負債	13,438,612	14,496,973	△1,058,361
現金預金	10,185,084	10,740,399	△555,315	事業未払金	6,703,582	6,331,485	372,097
預貯金	10,185,084	10,740,399	△555,315	預り金	3,855,030	362,718	3,492,312
普通預金	9,001,806	10,062,265	△1,060,459	拠点区分間借入金	0	5,123,770	△5,123,770
定期預金・定額貯金	1,183,278	678,134	505,144	賞与引当金	2,880,000	2,679,000	201,000
事業未収金	9,262,813	4,423,896	4,838,917	固定負債	42,918,311	39,291,260	3,627,051
未収金	745,580	90,340	655,240	退職給付引当金	42,918,311	39,291,260	3,627,051
未収補助金	1,783,000	7,930,000	△6,147,000	全社退職給付引当金	31,060,170	28,600,080	2,460,090
前払金	37,640	36,140	1,500	県社退職給付引当金	11,858,141	10,691,180	1,166,961
立替金	36,560	1,560	35,000	負債の部合計	56,356,923	53,788,233	2,568,690
仮払金	3,605	1,937	1,668	純資産の部			
固定資産	175,221,396	173,393,809	1,827,587	基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基金	132,706,681	133,889,959	△1,183,278
定期預金（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉事業基金	72,606,368	72,606,368	0
定期預金（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	財政調整基金	44,505,313	45,688,591	△1,183,278
その他固定資産	173,221,396	171,393,809	1,827,587	ボランティア基金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	280,343	539,119	△258,776	心身障害者友愛基金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,452,815	1,047,828	404,987	緊急配分基金	2,595,000	2,595,000	0
長期貸付金	5,729,363	5,818,363	△89,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金共済預け金	33,011,578	30,057,924	2,953,654	その他の積立金	0	0	0
全社協退職共済預け金	26,329,030	23,994,720	2,334,310	次期繰越活動収支差額	6,212,074	6,939,889	△727,815
県社協退職共済預け金	6,682,548	6,063,204	619,344	（うち当期活動収支差額）	△1,911,093	△2,147,297	236,204
退職給付引当資産	40,616	40,616	0				
県社協退職給付引当資産	40,616	40,616	0				
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	72,606,368	0				
財政調整基金積立資産	44,505,313	45,688,591	△1,183,278				
ボランティア基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
緊急配分基金積立資産	2,595,000	2,595,000	0	純資産の部合計	140,918,755	142,829,848	△1,911,093
資産の部合計	197,275,678	196,618,081	657,597	負債及び純資産の部合計	197,275,678	196,618,081	657,597

別紙2

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

・固定有形資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

・無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、残存価格を０円とした定額法による減価償却を実施している。

・リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

（1）全国社会福祉団体職員退職手当積立金

（2）兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

ア　法人運営事業
イ　地域福祉活動推進事業
ウ　ボランティアセンター活動事業
エ　心配ごと相談所事業
オ　善意銀行運営事業
カ　共同募金配分金事業
キ　生活福祉資金等貸付事業
ク　福祉サービス利用援助等事業
ケ　生活支援体制整備事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　法人運営事業
イ　地域福祉活動推進事業
ウ　ボランティアセンター活動事業
エ　心配ごと相談所事業
オ　善意銀行運営事業
カ　共同募金配分金事業
キ　生活福祉資金等貸付事業
ク　福祉サービス利用援助等事業
ケ　生活支援体制整備事業

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合　計	2,000,000	0	0	2,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
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
車輌運搬具	6,587,815	6,307,472	280,343
器具及び備品	6,492,553	5,039,738	1,452,815
合　計	13,080,368	11,347,210	1,733,158

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第165回利付国債	5,746,890	5,090,400	-656,490
合　計	5,746,890	5,090,400	-656,490

※　財政調整基金積立資産に含まれる。

10 重要な後発事象
該当なし

11 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

別紙3(⑧)

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

(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　社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産合計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
									0				0		
									0				0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	539,119	0	0	0	258,775	0	1	0	280,343	0	6,307,472	0	6,587,815	0	
器具及び備品	1,047,828	0	798,600	0	393,613	0	0	0	1,452,815	0	5,039,738	0	6,492,553	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,586,947	0	798,600	0	652,388	0	1	0	1,733,158	0	11,347,210	0	13,080,368	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,586,947	0	798,600	0	652,388	0	1	0	1,733,158	0	11,347,210	0	13,080,368	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,586,947	0	798,600	0	652,388	0	1	0	3,733,158	0	11,347,210	0	15,080,368	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	3,586,947	0	798,600	0	652,388	0	1	0	3,733,158	0					

別紙3(⑨)

引当金明細書

（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　社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉事業拠点区分

（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	39,291,260	3,627,051	0	0	42,918,311	
計	39,291,260	3,627,051	0	0	42,918,311	

（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		
賞与引当金	2,679,000	2,880,000	2,679,000	0	2,880,000	
計	2,679,000	2,880,000	2,679,000	0	2,880,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書　　(別紙３⑩)

(単位：円)

(自)　令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

勘定科目			サービス区分										拠点区分合計
			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動事業	心配ごと相談所事業	善意銀行運営事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	内部取引消去（地域振興）	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,468,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,468,081
		世帯会費収入	5,590,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,590,881
		賛助会費収入	1,877,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,877,200
		寄附金収入	0	0	0	0	608,338	0	0	0	0	0	608,338
		寄附金収入	0	0	0	0	608,338	0	0	0	0	0	608,338
		寄附金収入(一般)	0	0	0	0	608,338	0	0	0	0	0	608,338
		経常経費補助金収入	8,916,000	13,681,000	11,373,000	0	0	9,336,268	6,543,500	1,029,000	0	0	50,878,768
		市補助金収入	8,916,000	13,681,000	11,373,000	0	0	0	0	1,029,000	0	0	34,999,000
		事務局運営費補助金収入	8,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,416,000
		専門員設置費補助金収入	0	7,117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,117,000
		福祉団体育成費補助金収入	0	307,000	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000
		地域福祉活動費補助金収入	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
		ひとり暮らし高齢者会食サービス事業補助金	0	2,189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,189,000
		給食サービス事業補助金収入	0	1,697,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,000
		マイクロバス運行管理事業補助金収入	0	2,131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,000
		市町ボランタリー活動支援事業補助金収入	0	0	5,198,000	0	0	0	0	0	0	0	5,198,000
		ボランティアセンター職員設置事業補助金収	0	0	5,142,000	0	0	0	0	0	0	0	5,142,000
		ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	1,033,000	0	0	0	0	0	0	0	1,033,000
		福祉サービス利用援助事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,029,000	0	0	1,029,000
		生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
		県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	6,543,500	0	0	0	6,543,500
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	345,000	0	0	0	345,000
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	6,198,500	0	0	0	6,198,500
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	9,336,268	0	0	0	0	9,336,268
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,107,056	0	0	0	0	7,107,056
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	2,229,212	0	0	0	0	2,229,212
		助成金収入	0	0	1,035,000	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000
		県社協助成金収入	0	0	1,035,000	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000
		ひょうご災害ボランタリー活動サポート事業	0	0	1,035,000	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000
		受託金収入	0	6,474,615	150,711	0	0	0	38,447	8,619,058	9,018,429	0	24,301,260
		市受託金収入	0	6,474,615	150,711	0	0	0	0	4,624,058	9,018,429	0	20,267,813
		萩ヶ瀬会館サロン運営事業受託金収入	0	223,182	0	0	0	0	0	0	0	0	223,182
		介護予防いきいきサロン事業受託金収入	0	5,303,310	0	0	0	0	0	0	0	0	5,303,310
		家族介護者交流支援事業受託金収入	0	205,212	0	0	0	0	0	0	0	0	205,212
		声の広報活動支援事業受託金収入	0	0	64,711	0	0	0	0	0	0	0	64,711
		点訳奉仕員活動支援事業受託金収入	0	0	86,000	0	0	0	0	0	0	0	86,000

		元気応援カフェ事業受託金収入	0	742,911	0	0	0	0	0	0	0	0	742,911
		生活支援サポーター活動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,344	0	2,297,344
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,721,085	0	6,721,085
		成年後見支援センター運営業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,624,058	0	0	4,624,058
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	38,447	3,995,000	0	0	4,033,447
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	38,447	0	0	0	38,447
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,995,000	0	0	3,995,000
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	584,000	0	0	0	584,000
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	584,000	0	0	0	584,000
		事業収入	0	1,768,500	43,300	0	0	0	0	568,200	0	0	2,380,000
		参加費収入	0	14,100	43,300	0	0	0	0	0	0	0	57,400
		利用料収入	0	1,754,400	0	0	0	0	0	568,200	0	0	2,322,600
		負担金収入	0	6,292	0	0	0	0	0	0	0	0	6,292
		負担金収入	0	6,292	0	0	0	0	0	0	0	0	6,292
		受取利息配当金収入	83,608	0	60	0	672	0	371	0	0	0	84,711
		その他の収入	152,884	0	25,500	0	0	0	0	0	0	0	178,384
		受入研修費収入	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
		雑収入	110,884	0	25,500	0	0	0	0	0	0	0	136,384
		雑収入	110,884	0	25,500	0	0	0	0	0	0	0	135,384
		事業活動収入計(1)	16,620,573	21,930,407	12,627,571	0	609,010	9,336,268	7,166,318	10,216,258	9,018,429	0	87,524,834
	支出	人件費支出	8,960,258	6,906,732	10,258,333	0	0	0	4,614,000	8,015,258	8,095,039	0	46,849,620
		役員報酬支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
		職員給料支出	5,716,457	4,384,278	6,616,982	0	0	0	3,141,100	4,505,791	5,758,923	0	30,123,531
		職員賞与支出	1,427,464	1,545,334	2,174,124	0	0	0	923,400	1,836,539	1,237,503	0	9,144,364
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	721,451	0	0	721,451
		法定福利費支出	1,216,337	977,120	1,467,227	0	0	0	549,500	951,477	1,098,613	0	6,260,274
		事業費支出	0	12,650,148	1,993,963	2,944	0	1,580,537	0	1,347,135	235,425	0	17,810,152
		給食費支出	0	5,428,981	0	0	0	0	0	0	0	0	5,428,981
		保健衛生費支出	0	21,120	0	0	0	0	0	0	0	0	21,120
		水道光熱費支出	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
		消耗器具備品費支出	0	379,132	124,334	2,944	0	1,197,631	0	72,338	15,919	0	1,792,298
		保険料支出	0	27,956	0	0	0	51,069	0	18,880	10,000	0	107,905
		賃借料支出	0	212,500	78,056	0	0	0	0	188,760	0	0	479,316
		諸謝金支出	0	1,705,000	467,000	0	0	0	0	259,600	144,838	0	2,576,438
		旅費交通費支出	0	0	35,089	0	0	0	0	116,398	0	0	151,487
		印刷製本費支出	0	87,316	18,352	0	0	35,211	0	159,340	25,976	0	326,195
		車輌費支出	0	35,918	5,183	0	0	33,591	0	81,924	0	0	156,616
		修繕費支出	0	0	22,660	0	0	0	0	0	0	0	22,660
		通信運搬費支出	0	165,548	68,372	0	0	73,220	0	220,503	38,692	0	566,335
		会議費支出	0	0	930,753	0	0	0	0	0	0	0	930,753

		広報費支出	0	0	217,350	0	0	100,000	0	209,880	0	0	527,230
		業務委託費支出	0	4,269,892	0	0	0	0	0	0	0	0	4,269,892
		手数料支出	0	103,785	26,814	0	0	89,815	0	19,512	0	0	239,926
		租税公課支出	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
		事務費支出	4,194,131	16,000	47,960	0	24,180	0	1,296,787	46,740	16,000	0	5,641,798
		福利厚生費支出	107,816	16,000	32,000	0	0	0	6,000	19,000	6,000	0	186,816
		旅費交通費支出	447,320	0	15,960	0	0	0	34,740	19,740	7,800	0	525,560
		研修研究費支出	14,500	0	0	0	0	0	0	8,000	2,200	0	24,700
		事務消耗品費支出	741,491	0	0	0	23,456	0	286,407	0	0	0	1,051,354
		印刷製本費支出	241,450	0	0	0	0	0	175,214	0	0	0	416,664
		車輌費支出	167,191	0	0	0	0	0	63,206	0	0	0	230,397
		通信運搬費支出	196,261	0	0	0	724	0	139,133	0	0	0	336,118
		広報費支出	22,000	0	0	0	0	0	485,915	0	0	0	507,915
		業務委託費支出	374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,000
		手数料支出	124,966	0	0	0	0	0	660	0	0	0	125,626
		保険料支出	189,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,570
		賃借料支出	704,986	0	0	0	0	0	105,512	0	0	0	810,498
		租税公課支出	15,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,975
		保守料支出	495,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,605
		渉外費支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
		諸会費支出	281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,000
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	495,000	0	0	0	495,000
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	495,000	0	0	0	495,000
		助成金支出	0	6,181,186	1,033,000	0	100,000	7,755,731	0	0	0	0	15,069,917
		助成金支出	0	6,181,186	1,033,000	0	100,000	7,755,731	0	0	0	0	15,069,917
		助成金支出	0	6,181,186	1,033,000	0	0	7,755,731	0	0	0	0	14,969,917
		一般払出助成金支出	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
		事業活動支出計(2)	13,154,389	25,754,066	13,333,256	2,944	124,180	9,336,268	6,405,787	9,409,133	8,346,464	0	85,866,487
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,466,184	△3,823,659	△705,685	△2,944	484,830	0	760,531	807,125	671,965	0	1,658,347
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	336,600	462,000	0	0	798,600
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	336,600	462,000	0	0	798,600
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	336,600	462,000	0	0	798,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	△336,600	△462,000	0	0	△798,600
その	収	基金積立資産取崩収入	1,183,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,278

その他の活動による収支	収入	財政調整基金取崩収入	1,183,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,278
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
		在宅介護事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	484,830	4,343,295	1,462,433	2,944	0	0	0	67,460	0	△6,360,962	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	4,343,295	1,462,433	0	0	0	0	67,460	0	△5,873,188	0
		ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,944	0	0	0	0	0	△2,944	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	484,830	0	0	0	0	0	0	0	0	△484,830	0
		その他の活動収入計(7)	2,668,108	4,343,295	1,462,433	2,944	0	0	0	67,460	0	△6,360,962	2,183,278
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,873,188	0	2,944	0	484,830	0	0	0	0	△6,360,962	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	484,830	0	0	0	0	△484,830	0
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	4,343,295	0	0	0	0	0	0	0	0	△4,343,295	0
		ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	1,462,433	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,462,433	0
		心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	2,944	0	0	0	0	0	0	△2,944	0
		福祉利用援助等事業サービス区分間繰入金支	67,460	0	0	0	0	0	0	0	0	△67,460	0
		その他の活動による支出	261,104	519,636	753,804	0	0	0	334,560	412,585	671,965	0	2,953,654
		退職手当積立基金共済預け金支出	261,104	519,636	753,804	0	0	0	334,560	412,585	671,965	0	2,953,654
		全社退職共済預け金支出	206,580	411,240	595,440	0	0	0	263,160	326,130	531,760	0	2,334,310
		県社退職共済預け金支出	54,524	108,396	158,364	0	0	0	71,400	86,455	140,205	0	619,344
		その他の活動支出計(8)	6,134,292	519,636	756,748	0	484,830	0	334,560	412,585	671,965	△6,360,962	2,953,654
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,466,184	3,823,659	705,685	2,944	△484,830	0	△334,560	△345,125	△671,965	0	△770,376
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	89,371	0	0	0	89,371

前期末支払資金残高(11)	11,000,000	0	0	0	0	0	406,299	0	0	0	11,406,299
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,000,000	0	0	0	0	0	495,670	0	0	0	11,495,670

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書　　（別紙３⑪）

（自）　令和06年04月01日（至）令和07年03月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分										拠点区分合計
			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動事業	心配ごと相談所事業	貸金業行運営事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス利用援助等事業	生活支援体制整備事業	内部取引消去（地域福祉）	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,468,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,468,081
		世帯会費収益	5,590,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,590,881
		賛助会費収益	1,877,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,877,200
		寄附金収益	0	0	0	0	608,338	0	0	0	0	0	608,338
		寄附金(一般)収益	0	0	0	0	608,338	0	0	0	0	0	608,338
		経常経費補助金収益	8,916,000	13,681,000	11,373,000	0	0	9,336,268	6,543,500	1,029,000	0	0	50,878,768
		市補助金収益	8,916,000	13,681,000	11,373,000	0	0	0	0	1,029,000	0	0	34,999,000
		事務局運営費補助金収益	8,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,416,000
		専門員設置費補助金収益	0	7,117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,117,000
		福祉団体育成費補助金収益	0	307,000	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000
		地域福祉活動費補助金収益	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
		ひとり暮らし高齢者会食Ｓ事業補助金収益	0	2,189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,189,000
		給食サービス事業補助金収益	0	1,697,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,000
		マイクロバス運行管理事業補助金収益	0	2,131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,000
		市町ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	5,198,000	0	0	0	0	0	0	0	5,198,000
		ボランティアセンター職員設置補助金収益	0	0	5,142,000	0	0	0	0	0	0	0	5,142,000
		ボランティア活動推進事業補助金収益	0	0	1,033,000	0	0	0	0	0	0	0	1,033,000
		福祉サービス利用援助事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,029,000	0	0	1,029,000
		生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収益	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
		県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	6,543,500	0	0	0	6,543,500
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	345,000	0	0	0	345,000
		生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	6,198,500	0	0	0	6,198,500
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	9,336,268	0	0	0	0	9,336,268
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	7,107,056	0	0	0	0	7,107,056
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	2,229,212	0	0	0	0	2,229,212
		助成金収益	0	0	1,035,000	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000
		県社協助成金収益	0	0	1,035,000	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000
		ひょうご災害ボランタリー活動サポート事業	0	0	1,035,000	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000
		受託金収益	0	6,474,615	150,711	0	0	0	38,447	8,619,058	9,018,429	0	24,301,260
		市受託金収益	0	6,474,615	150,711	0	0	0	0	4,624,058	9,018,429	0	20,267,813
		萩ヶ瀬会館サロン運営事業受託金収益	0	223,182	0	0	0	0	0	0	0	0	223,182
		介護予防いきいきサロン事業受託金収益	0	5,303,310	0	0	0	0	0	0	0	0	5,303,310
		家族介護者交流支援事業受託金収益	0	205,212	0	0	0	0	0	0	0	0	205,212
		声の広報活動支援事業受託金収益	0	0	64,711	0	0	0	0	0	0	0	64,711
		点訳奉仕員活動支援事業受託金収益	0	0	86,000	0	0	0	0	0	0	0	86,000
		元気応援カフェ事業受託金	0	742,911	0	0	0	0	0	0	0	0	742,911
		生活支援サポーター事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,344	0	2,297,344

	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,721,085	0	6,721,085
	成年後見支援センター運営業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,624,058	0	0	4,624,058
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	38,447	3,995,000	0	0	4,033,447
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	38,447	0	0	0	38,447
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,995,000	0	0	3,995,000
	事業収益	0	1,768,500	43,300	0	0	0	0	568,200	0	0	2,380,000
	参加費収益	0	14,100	43,300	0	0	0	0	0	0	0	57,400
	利用料収益	0	1,754,400	0	0	0	0	0	568,200	0	0	2,322,600
	負担金収益	0	6,292	0	0	0	0	0	0	0	0	6,292
	負担金収益	0	6,292	0	0	0	0	0	0	0	0	6,292
	その他の収益	152,884	0	25,500	0	0	0	0	0	0	0	178,384
	受入研修費収益	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
	雑収益	110,884	0	25,500	0	0	0	0	0	0	0	136,384
	雑収益	110,884	0	25,500	0	0	0	0	0	0	0	136,384
	サービス活動収益計(1)	16,536,965	21,930,407	12,627,511	0	608,338	9,336,268	6,581,947	10,216,258	9,018,429	0	86,856,123
費	人件費	9,254,031	7,821,096	11,430,009	0	0	0	4,890,140	8,378,386	8,904,009	0	50,677,671
用	役員報酬	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
	職員給料	5,716,457	4,384,278	6,616,982	0	0	0	3,141,100	4,505,791	5,758,923	0	30,123,531
	職員賞与	963,464	1,042,334	1,467,124	0	0	0	622,400	1,269,539	1,100,503	0	6,465,364
	賞与引当金繰入	255,500	516,000	791,000	0	0	0	344,000	255,500	718,000	0	2,880,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	721,451	0	0	721,451
	退職給付費用	502,273	901,364	1,087,676	0	0	0	233,140	674,628	227,970	0	3,627,051
	法定福利費	1,216,337	977,120	1,467,227	0	0	0	549,500	951,477	1,098,613	0	6,260,274
	事業費	0	12,650,148	1,993,963	2,944	0	1,580,537	0	1,347,135	235,425	0	17,810,152
	給食費	0	5,428,981	0	0	0	0	0	0	0	0	5,428,981
	保健衛生費	0	21,120	0	0	0	0	0	0	0	0	21,120
	水道光熱費	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
	消耗器具備品費	0	379,132	124,334	2,944	0	1,197,631	0	72,338	15,919	0	1,792,298
	保険料	0	27,956	0	0	0	51,069	0	18,880	10,000	0	107,905
	賃借料	0	212,500	78,056	0	0	0	0	188,760	0	0	479,316
	諸謝金	0	1,705,000	467,000	0	0	0	0	259,600	144,838	0	2,576,438
	旅費交通費	0	0	35,089	0	0	0	0	116,398	0	0	151,487
	印刷製本費	0	87,316	18,352	0	0	35,211	0	159,340	25,976	0	326,195
	車輌費	0	35,918	5,183	0	0	33,591	0	81,924	0	0	156,616
	修繕費	0	0	22,660	0	0	0	0	0	0	0	22,660
	通信運搬費	0	165,548	68,372	0	0	73,220	0	220,503	38,692	0	566,335
	会議費	0	0	930,753	0	0	0	0	0	0	0	930,753
	広報費	0	0	217,350	0	0	100,000	0	209,880	0	0	527,230
	業務委託費	0	4,269,892	0	0	0	0	0	0	0	0	4,269,892
	手数料	0	103,785	26,814	0	0	89,815	0	19,512	0	0	239,926
	租税公課	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
	事務費	4,194,131	16,000	47,960	0	24,180	0	1,296,787	45,740	16,000	0	5,641,798

		福利厚生費	107,816	16,000	32,000	0	0	0	6,000	19,000	6,000	0	186,816
		旅費交通費	447,320	0	15,960	0	0	0	34,740	19,740	7,800	0	525,560
		研修研究費	14,500	0	0	0	0	0	0	8,000	2,200	0	24,700
		事務消耗品費	741,491	0	0	0	23,456	0	286,407	0	0	0	1,051,354
		印刷製本費	241,450	0	0	0	0	0	175,214	0	0	0	416,664
		車輌費	167,191	0	0	0	0	0	63,206	0	0	0	230,397
		通信運搬費	196,261	0	0	0	724	0	139,133	0	0	0	336,118
		広報費	22,000	0	0	0	0	0	485,915	0	0	0	507,915
		業務委託費	374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,000
		手数料	124,966	0	0	0	0	0	660	0	0	0	125,626
		保険料	189,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,570
		賃借料	704,986	0	0	0	0	0	105,512	0	0	0	810,498
		租税公課	15,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,975
		保守料	495,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,605
		渉外費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
		諸会費	281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,000
		助成金費用	0	6,181,186	1,033,000	0	100,000	7,755,731	0	0	0	0	15,069,917
		助成金費用	0	6,181,186	1,033,000	0	100,000	7,755,731	0	0	0	0	15,069,917
		助成金費用	0	6,181,186	1,033,000	0	0	7,755,731	0	0	0	0	14,969,917
		一般払出助成金費用	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
		減価償却費	335,953	19,155	0	0	86,240	57,040	86,130	67,870	0	0	652,388
		サービス活動費用計(2)	13,784,115	26,687,585	14,504,932	2,944	210,420	9,393,308	6,273,057	9,840,131	9,155,434	0	89,851,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,752,850	△4,757,178	△1,877,421	△2,944	397,918	△57,040	308,890	376,127	△137,005	0	△2,995,803
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,608	0	60	0	672	0	371	0	0	0	84,711
		サービス活動外収益計(4)	83,608	0	60	0	672	0	371	0	0	0	84,711
	費用												
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		83,608	0	60	0	672	0	371	0	0	0	84,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,836,458	△4,757,178	△1,877,361	△2,944	398,590	△57,040	309,261	376,127	△137,005	0	△2,911,092

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（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　社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉事業拠点区分

（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
社会福祉事業基金	72,606,368	0	0	72,606,368	
財政調整基金	45,688,591	0	1,183,278	44,505,313	
心身障害者友愛基金	10,000,000	0	0	10,000,000	
緊急配分基金	2,595,000	0	0	2,595,000	
ボランティア基金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	133,889,959	0	1,183,278	132,706,681	

（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
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	0	0	72,606,368	
財政調整基金積立資産	45,688,591	0	1,183,278	44,505,313	
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
緊急配分基金積立資産	2,595,000	0	0	2,595,000	
ボランティア基金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	133,889,959	0	1,183,278	132,706,681	

別紙3(⑬)

サービス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　社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行事業	法人運営事業	善意銀行事業費収入	484,830	地域福祉事業推進のため
法人運営事業	地域福祉推進活動事業	法人運営費収入	4,343,295	地域福祉事業推進のため
法人運営事業	ボランティアセンター事業	法人運営費収入	1,462,433	ボランティアセンター事業推進のため
ボランティアセンター事業	心配ごと相談所事業	ボランティアセンター事業費収入	2,944	心配ごと相談所事業推進のため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	法人運営費収入	67,460	福祉サービス利用援助事業推進のため

在宅介護事業拠点区分

在宅介護事業拠点区分 資金収支計算書　（第１号の４）

（自）　令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,469,000	6,179,678	289,322	
		国補助金収入	429,000	429,000	0	
		オンライン資格確認等導入補助金収入	429,000	429,000	0	
		県補助金収入	2,263,000	2,314,678	△51,678	
		県補助金収入	2,263,000	2,262,178	822	
		定期巡回補助金	0	52,500	△52,500	
		市補助金収入	3,777,000	3,436,000	341,000	
		事務局運営費補助金収入	3,777,000	3,436,000	341,000	
		受託金収入	1,113,000	328,420	784,580	
		市受託金収入	1,113,000	328,420	784,580	
		認知症家庭支援訪問介護事業受託金収入	144,000	0	144,000	
		重度身体障害者入浴事業受託金収入	636,000	0	636,000	
		子育て世帯訪問支援事業受託金	333,000	328,420	4,580	
		介護保険収入	129,013,000	119,609,710	9,403,290	
		居宅介護料収入	95,286,000	88,324,470	6,961,530	
		介護報酬収入	80,554,000	74,068,108	6,485,892	
		介護予防報酬収入	4,405,000	4,462,775	△57,775	
		介護負担金収入（一般）	9,837,000	9,377,642	459,358	
		介護予防負担金収入（一般）	490,000	415,945	74,055	
		居宅介護支援介護料収入	28,787,000	26,723,874	2,063,126	
		居宅介護支援介護料収入	27,674,000	25,887,450	1,786,550	
		介護予防支援介護料収入	1,113,000	836,424	276,576	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,489,000	3,982,194	506,806	
		事業費収入	3,511,000	3,318,039	192,961	
		事業負担金収入（一般）	501,000	279,201	221,799	
		介護予防ケアマネジメント事業収入	477,000	384,954	92,046	
		その他の事業収入	451,000	579,172	△128,172	
		受託金事業収入	451,000	579,172	△128,172	
		要介護認定調査業務受託金収入	133,000	220,000	△87,000	
		定期巡回、随時対応サービス受託金収入	318,000	359,172	△41,172	
		障害福祉サービス等事業収入	13,268,000	12,870,220	397,780	
		自立支援給付費収入	12,994,000	12,730,252	263,748	
		介護給付費収入	12,994,000	12,730,252	263,748	
		利用者負担金収入	66,000	79,798	△13,798	
		その他の事業収入	208,000	60,170	147,830	
		その他の事業収入	208,000	60,170	147,830	
		医療事業収入	34,128,000	35,156,680	△1,028,680	
		訪問看護療養費収入	29,683,000	32,569,726	△2,886,726	
		訪問看護利用料収入	4,445,000	2,586,954	1,858,046	

	受取利息配当金収入	19,000	53,211	△34,211
	その他の収入	221,000	97,668	123,332
	受入研修費収入	201,000	44,600	156,400
	雑収入	20,000	53,068	△33,068
	介護保険適用外収入	7,000	11,000	△4,000
	雑収入	13,000	42,068	△29,068
	事業活動収入計(1)	184,231,000	174,295,587	9,935,413
支出	人件費支出	151,519,000	134,295,777	17,223,223
	職員給料支出	65,669,000	57,690,839	7,978,161
	職員賞与支出	19,860,000	19,037,915	822,085
	非常勤職員給与支出	51,505,000	44,696,707	6,808,293
	退職金給付支出	49,000	48,160	840
	退職金給付支出（県社）	49,000	48,160	840
	法定福利費支出	14,436,000	12,822,156	1,613,844
	事業費支出	8,693,000	6,264,531	2,428,469
	水道光熱費支出	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	3,036,000	2,070,862	965,138
	保険料支出	434,000	355,490	78,510
	賃借料支出	2,044,000	2,035,440	8,560
	諸謝金支出	20,000	0	20,000
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	車輌費支出	1,108,000	836,295	271,705
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	1,392,000	773,744	618,256
	業務委託費支出	53,000	0	53,000
	手数料支出	552,000	192,700	359,300
	租税公課支出	3,000	0	3,000
	事務費支出	13,642,000	8,688,263	4,953,737
	福利厚生費支出	777,000	501,418	275,582
	職員被服費支出	412,000	250,383	161,617
	旅費交通費支出	301,000	9,560	291,440
	研修研究費支出	299,000	78,600	220,400
	事務消耗品費支出	1,061,000	856,414	204,586
	印刷製本費支出	109,000	37,235	71,765
	水道光熱費支出	2,246,000	1,103,807	1,142,193
	燃料費支出	22,000	0	22,000
	修繕費支出	100,000	86,339	13,661
	通信運搬費支出	960,000	562,609	397,391
	業務委託費支出	1,976,000	1,797,256	178,744
	手数料支出	535,000	117,824	417,176
	賃借料支出	4,738,000	3,215,818	1,522,182
	租税公課支出	6,000	0	6,000
	諸会費支出	100,000	71,000	29,000
	その他の支出	215,000	211,280	3,720

		雑支出	215,000	211,280	3,720	
		退職手当積立基金預け金差損	213,000	211,280	1,720	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		事業活動支出計(2)	174,069,000	149,459,851	24,609,149	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,162,000	24,835,736	△14,673,736	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,635,000	2,470,380	164,620	
		器具及び備品取得支出	855,000	693,000	162,000	
		ソフトウエア取得支出	1,780,000	1,777,380	2,620	
		施設整備等支出計(5)	2,635,000	2,470,380	164,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,635,000	△2,470,380	△164,620	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,932,000	1,932,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,932,000	1,932,000	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
		公益事業区分間長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動による収入	260,000	259,440	560	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	260,000	259,440	560	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	260,000	259,440	560	
		その他の活動収入計(7)	2,193,000	2,191,440	1,560	
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		介護保険事業等基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	1,181,000	1,124,368	56,632	
		備品等購入積立資産取得支出	1,181,000	1,124,368	56,632	
		事業区分間長期貸付金支出	1,000	0	1,000	
		公益事業区分間長期貸付金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		地域福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	5,577,000	5,498,052	78,948	
		退職手当積立基金共済預け金支出	5,577,000	5,498,052	78,948	
		全社退職共済預け金支出	4,323,000	4,281,120	41,880	
		県社退職共済預け金支出	1,254,000	1,216,932	37,068	
		その他の活動支出計(8)	7,760,000	7,622,420	137,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,567,000	△5,430,980	△136,020	
予備費支出(10)			350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,610,000	16,934,376	△15,324,376	

前期末支払資金残高(12)	87,702,000	87,699,973	2,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,312,000	104,634,349	△15,322,349	

在宅介護事業拠点区分 事業活動計算書　（第２号の４）

（自）令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	6,179,678	4,634,250	1,545,428
		国補助金収益	429,000	0	429,000
		オンライン資格確認等導入補助金収益	429,000	0	429,000
		県補助金収益	2,314,678	1,216,250	1,098,428
		県補助金収益	2,262,178	110,000	2,152,178
		定期巡回補助金収益	52,500	53,250	△750
		サービス継続支援補助金収益	0	1,053,000	△1,053,000
		市補助金収益	3,436,000	3,418,000	18,000
		事務局運営費補助金収益	3,436,000	3,418,000	18,000
		受託金収益	328,420	174,580	153,840
		市受託金収益	328,420	174,580	153,840
		子育て世帯訪問支援事業受託金収益	328,420	174,580	153,840
		介護保険事業収益	119,609,710	122,144,006	△2,534,296
		居宅介護料収益	88,324,470	91,625,832	△3,301,362
		介護報酬収益	74,068,108	77,078,331	△3,010,223
		介護予防報酬収益	4,462,775	4,456,050	6,725
		介護負担金収益(一般)	9,377,642	9,672,461	△294,819
		介護予防負担金収益(一般)	415,945	418,990	△3,045
		居宅介護支援介護料収益	26,723,874	25,424,948	1,298,926
		居宅介護支援介護料収益	25,887,450	24,404,390	1,483,060
		介護予防支援介護料収益	836,424	1,020,558	△184,134
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,982,194	4,595,630	△613,436
		事業費収益	3,318,039	3,880,428	△562,389
		事業負担金収益（一般）	279,201	371,132	△91,931
		介護予防ケアマネジメント事業収益	384,954	344,070	40,884
		その他の事業収益	579,172	497,596	81,576
		受託事業収益	579,172	497,596	81,576
		要介護認定調査業務受託金収益	220,000	180,400	39,600
		定期巡回、随時対応サービス受託金収益	359,172	317,196	41,976
		障害福祉サービス等事業収益	12,870,220	9,670,136	3,200,084
		自立支援給付費収益	12,730,252	9,499,545	3,230,707
		介護給付費収益	12,730,252	9,499,545	3,230,707
		利用者負担金収益	79,798	28,391	51,407
		その他の事業収益	60,170	142,200	△82,030
		その他の事業収益	60,170	142,200	△82,030
		医療事業収益	35,156,680	33,523,335	1,633,345
		訪問看護療養費収益	32,569,726	31,576,585	993,141
		訪問看護利用料収益	2,586,954	1,946,750	640,204
		その他の収益	97,668	2,287,355	△2,189,687
		受入研修費収益	44,600	88,280	△43,680

		雑収益	53,068	2,199,075	△2,146,007
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,482,884	△1,482,884
		介護保険適用外収益	11,000	43,500	△32,500
		雑収益	42,068	672,691	△630,623
		サービス活動収益計(1)	174,242,376	172,433,662	1,808,714
	費用	人件費	142,234,370	143,160,591	△926,221
		職員給料	57,690,839	57,390,676	300,163
		職員賞与	12,972,915	12,198,784	774,131
		賞与引当金繰入	6,366,000	6,065,000	301,000
		非常勤職員給与	44,696,707	48,444,061	△3,747,354
		退職給付費用	7,685,753	6,237,660	1,448,093
		法定福利費	12,822,156	12,824,410	△2,254
		事業費	6,264,531	5,287,818	976,713
		消耗器具備品費	2,070,862	1,050,729	1,020,133
		保険料	355,490	403,280	△47,790
		賃借料	2,035,440	2,035,440	0
		車輌費	836,295	1,009,639	△173,344
		通信運搬費	773,744	687,130	86,614
		手数料	192,700	63,400	129,300
		租税公課	0	38,200	△38,200
		事務費	8,688,263	8,054,015	634,248
		福利厚生費	501,418	465,660	35,758
		職員被服費	250,383	361,890	△111,507
		旅費交通費	9,560	8,660	900
		研修研究費	78,600	67,300	11,300
		事務消耗品費	856,414	1,014,100	△157,686
		印刷製本費	37,235	26,180	11,055
		水道光熱費	1,103,807	976,865	126,942
		修繕費	86,339	30,580	55,759
		通信運搬費	562,609	636,596	△73,987
		業務委託費	1,797,256	1,481,520	315,736
		手数料	117,824	185,981	△68,157
		賃借料	3,215,818	2,727,793	488,025
		諸会費	71,000	70,890	110
		減価償却費	1,124,368	1,059,199	65,169
		国庫補助金等特別積立取崩額	△860,050	△860,050	0
		その他の費用	211,280	0	211,280
		その他の費用	211,280	0	211,280
		退職手当積立基金共済預け金差損	211,280	0	211,280
		サービス活動費用計(2)	157,662,762	156,701,573	961,189
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,579,614	15,732,089	847,525
サービ	収益	受取利息配当金収益	53,211	16,710	36,501

ス活動外増減の部					
		サービス活動外収益計(4)	53,211	16,710	36,501
	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)		53,211	16,710	36,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,632,825	15,748,799	884,026
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3	4,146,609	△4,146,606
		過年度損益修正益	3	4,146,609	△4,146,606
		特別収益計(8)	3	4,146,609	△4,146,606
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		その他の特別損失	0	4,146,610	△4,146,610
		過年度損益修正損	0	4,146,610	△4,146,610
		特別費用計(9)	1,000,000	5,146,610	△4,146,610
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△999,997	△1,000,001	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,632,828	14,748,798	884,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,688,364	64,002,157	12,686,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,321,192	78,750,955	13,570,237
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,932,000	0	1,932,000
	その他の積立金取崩額		1,932,000	0	1,932,000
	その他の積立金積立額(16)		1,124,368	2,062,591	△938,223
	その他の積立金積立額		1,124,368	2,062,591	△938,223
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,128,824	76,688,364	16,440,460

在宅介護事業拠点区分 貸借対照表　　（第３号の４）

令和07年03月31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	114,401,013	97,449,173	16,951,840	流動負債	16,132,664	15,814,200	318,464
現金預金	81,099,073	58,436,366	22,662,707	事業未払金	8,303,555	7,462,041	841,514
預貯金	81,099,073	58,436,366	22,662,707	預り金	1,463,109	2,287,159	△824,050
普通預金	81,099,073	58,436,366	22,662,707	賞与引当金	6,366,000	6,065,000	301,000
事業未収金	24,064,153	25,910,572	△1,846,419	固定負債	62,510,291	54,872,698	7,637,593
未収金	5,224,487	4,195,663	1,028,824	退職給付引当金	62,510,291	54,872,698	7,637,593
未収補助金	3,947,500	3,759,250	188,250	全社退職給付引当金	47,184,770	41,632,420	5,552,350
前払金	15,400	23,552	△8,152	県社退職給付引当金	15,325,521	13,240,278	2,085,243
立替金	50,400	0	50,400	負債の部合計	78,642,955	70,686,898	7,956,057
拠点区分間貸付金	0	5,123,770	△5,123,770	純資産の部			
地域福祉事業拠点区分間貸付金	0	5,123,770	△5,123,770	基本金	0	0	0
固定資産	96,498,979	90,721,984	5,776,995	基金	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産	96,498,979	90,721,984	5,776,995	介護保険事業等基金	20,000,000	20,000,000	0
車輌運搬具	2,426,512	3,286,559	△860,047	国庫補助金等特別積立金	2,426,509	3,286,559	△860,050
器具及び備品	799,168	281,618	517,550	その他の積立金	16,701,704	17,509,336	△807,632
権利	114,674	114,674	0	次期繰越活動収支差額	93,128,824	76,688,364	16,440,460
ソフトウエア	1,688,512	0	1,688,512	（うち当期活動収支差額）	15,632,828	14,748,798	884,030
退職手当積立基金共済預け金	54,768,409	49,529,797	5,238,612				
全社協退職共済預け金	43,264,930	38,983,810	4,281,120				
県社協退職共済預け金	11,503,479	10,545,987	957,492				
介護保険事業等基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	16,701,704	17,509,336	△807,632	純資産の部合計	132,257,037	117,484,259	14,772,778
資産の部合計	210,899,992	188,171,157	22,728,835	負債及び純資産の部合計	210,899,992	188,171,157	22,728,835

計算書類に対する注記（在宅介護事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・固定有形資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。

・無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、残存価格を０円とした定額法による減価償却を実施している。

・リース資産
該当なし

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

（1）全国社会福祉団体職員退職手当積立金
（2）兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）在宅介護事業拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
ア　居宅介護等事業
イ　障害者総合支援事業
ウ　居宅介護支援事業
エ　訪問看護事業
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア　居宅介護等事業
イ　障害者総合支援事業
ウ　居宅介護支援事業
エ　訪問看護事業

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

寄附車輌を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金860,050円を取り崩した。

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
車輌運搬具	7,308,784	4,882,272	2,426,512
器具及び備品	4,919,982	4,120,814	799,168
合　計	12,228,766	9,003,086	3,225,680

9 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

10 重要な後発事象

該当なし

11 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

別紙3(⑧)

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

(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　社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　在宅介護事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	3,286,559	3,286,559	3	0	860,050	860,050	0	0	2,426,512	2,426,509	4,882,272	2,723,491	7,308,784	5,150,000	
器具及び備品	281,618	0	693,000	0	175,450	0	0	0	799,168	0	4,120,814	0	4,919,982	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,568,177	3,286,559	693,003	0	1,035,500	860,050	0	0	3,225,680	2,426,509	9,003,086	2,723,491	12,228,766	5,150,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	114,674	0	0	0	0	0	0	0	114,674	0	0	0	114,674	0	
ソフトウエア	0	0	1,777,380	0	88,868	0	0	0	1,688,512	0	272,468	0	1,960,980	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	114,674	0	1,777,380	0	88,868	0	0	0	1,803,186	0	272,468	0	2,075,654	0	
その他の固定資産計	3,682,851	3,286,559	2,470,383	0	1,124,368	860,050	0	0	5,028,866	2,426,509	9,275,554	2,723,491	14,304,420	5,150,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,682,851	3,286,559	2,470,383	0	1,124,368	860,050	0	0	5,028,866	2,426,509	9,275,554	2,723,491	14,304,420	5,150,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	3,682,851	3,286,559	2,470,383	0	1,124,368	860,050	0	0	5,028,866	2,426,509					

別紙3(⑨)

引当金明細書

（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　社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　在宅介護事業拠点区分

（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	54,872,698	7,685,753	48,160	0	62,510,291	
計	54,872,698	7,685,753	48,160	0	62,510,291	

（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		
賞与引当金	6,065,000	6,366,000	6,065,000	0	6,366,000	
計	6,065,000	6,366,000	6,065,000	0	6,366,000	

在宅介護事業拠点区分 資金収支明細書　　(別紙３⑩)

(自)　令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日　　(単位：円)

勘定科目			サービス区分					拠点区分合計
			居宅介護等事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問看護事業	内部取引消去（在宅介護）	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,524,226	415,152	687,200	2,553,100	0	6,179,678
		国補助金収入	0	0	0	429,000	0	429,000
		オンライン資格確認等導入補助金収入	0	0	0	429,000	0	429,000
		県補助金収入	1,321,626	71,552	0	921,500	0	2,314,678
		県補助金収入	1,321,626	71,552	0	869,000	0	2,262,178
		定期巡回補助金	0	0	0	52,500	0	52,500
		市補助金収入	1,202,600	343,600	687,200	1,202,600	0	3,436,000
		事務局運営費補助金収入	1,202,600	343,600	687,200	1,202,600	0	3,436,000
		受託金収入	328,420	0	0	0	0	328,420
		市受託金収入	328,420	0	0	0	0	328,420
		子育て世帯訪問支援事業受託金	328,420	0	0	0	0	328,420
		介護保険収入	42,724,440	0	27,328,828	49,556,442	0	119,609,710
		居宅介護料収入	39,127,200	0	0	49,197,270	0	88,324,470
		介護報酬収入	34,570,482	0	0	39,497,626	0	74,068,108
		介護予防報酬収入	0	0	0	4,462,775	0	4,462,775
		介護負担金収入(一般)	4,556,718	0	0	4,820,924	0	9,377,642
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	415,945	0	415,945
		居宅介護支援介護料収入	0	0	26,723,874	0	0	26,723,874
		居宅介護支援介護料収入	0	0	25,887,450	0	0	25,887,450
		介護予防支援介護料収入	0	0	836,424	0	0	836,424
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,597,240	0	384,954	0	0	3,982,194
		事業費収入	3,318,039	0	0	0	0	3,318,039
		事業負担金収入（一般）	279,201	0	0	0	0	279,201
		介護予防ケアマネジメント事業収入	0	0	384,954	0	0	384,954
		その他の事業収入	0	0	220,000	359,172	0	579,172
		受託金事業収入	0	0	220,000	359,172	0	579,172
		要介護認定調査業務受託金収入	0	0	220,000	0	0	220,000
		定期巡回、随時対応サービス受託金収入	0	0	0	359,172	0	359,172
		障害福祉サービス等事業収入	0	12,870,220	0	0	0	12,870,220
		自立支援給付費収入	0	12,730,252	0	0	0	12,730,252
		介護給付費収入	0	12,730,252	0	0	0	12,730,252
		利用者負担金収入	0	79,798	0	0	0	79,798
		その他の事業収入	0	60,170	0	0	0	60,170
		その他の事業収入	0	60,170	0	0	0	60,170
		医療事業収入	0	0	0	35,156,680	0	35,156,680
		訪問看護療養費収入	0	0	0	32,569,726	0	32,569,726
		訪問看護利用料収入	0	0	0	2,586,954	0	2,586,954
		受取利息配当金収入	18,624	5,321	10,642	18,624	0	53,211
		その他の収入	33,000	7,000	0	57,668	0	97,668
		受入研修費収入	0	0	0	44,600	0	44,600
		雑収入	33,000	7,000	0	13,068	0	53,068
		介護保険適用外収入	11,000	0	0	0	0	11,000
		雑収入	22,000	7,000	0	13,068	0	42,068
		事業活動収入計(1)	45,628,710	13,297,693	28,026,670	87,342,514	0	174,295,587
	支出	人件費支出	32,469,511	8,803,436	21,670,618	71,352,212	0	134,295,777
		職員給料支出	14,477,770	4,029,883	13,583,777	25,599,409	0	57,690,839
		職員賞与支出	4,701,316	1,102,619	4,932,591	8,301,389	0	19,037,915
		非常勤職員給与支出	10,223,247	3,016,485	0	31,456,975	0	44,696,707
		退職金給付支出	16,856	4,816	9,632	16,856	0	48,160
		退職金給付支出（県社）	16,856	4,816	9,632	16,856	0	48,160
		法定福利費支出	3,050,322	649,633	3,144,618	5,977,583	0	12,822,156

	事業費支出	2,641,410	72,455	1,250,808	2,299,858	0	6,264,531
	消耗器具備品費支出	943,223	23,235	120,266	984,138	0	2,070,862
	保険料支出	134,290	3,300	105,210	112,690	0	355,490
	賃借料支出	785,400	0	621,720	628,320	0	2,035,440
	車輌費支出	445,116	0	212,347	178,832	0	836,295
	通信運搬費支出	249,494	43,918	191,221	289,111	0	773,744
	手数料支出	83,887	2,002	44	106,767	0	192,700
	事務費支出	2,983,621	794,001	1,792,240	3,118,401	0	8,688,263
	福利厚生費支出	164,181	28,292	103,524	205,421	0	501,418
	職員被服費支出	110,143	4,620	24,860	110,760	0	250,383
	旅費交通費支出	2,466	476	952	5,666	0	9,560
	研修研究費支出	16,005	3,630	7,260	51,705	0	78,600
	事務消耗品費支出	265,095	75,741	250,483	265,095	0	856,414
	印刷製本費支出	13,032	3,724	7,447	13,032	0	37,235
	水道光熱費支出	386,332	110,381	220,761	386,333	0	1,103,807
	修繕費支出	30,219	8,634	17,268	30,218	0	86,339
	通信運搬費支出	195,905	55,973	111,946	198,785	0	562,609
	業務委託費支出	607,590	172,026	377,051	640,589	0	1,797,256
	手数料支出	41,067	8,622	26,924	41,211	0	117,824
	賃借料支出	1,125,536	321,582	643,164	1,125,536	0	3,215,818
	諸会費支出	26,050	300	600	44,050	0	71,000
	その他の支出	73,948	21,128	42,256	73,948	0	211,280
	雑支出	73,948	21,128	42,256	73,948	0	211,280
	退職手当積立基金預け金差損	73,948	21,128	42,256	73,948	0	211,280
	事業活動支出計(2)	38,168,490	9,691,020	24,755,922	76,844,419	0	149,459,851
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,460,220	3,606,673	3,270,748	10,498,095	0	24,835,736
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	1,056,330	0	0	1,414,050	0	2,470,380
	器具及び備品取得支出	0	0	0	693,000	0	693,000
	ソフトウエア取得支出	1,056,330	0	0	721,050	0	1,777,380
	施設整備等支出計(5)	1,056,330	0	0	1,414,050	0	2,470,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,056,330	0	0	△1,414,050	0	△2,470,380
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	677,000	0	0	1,255,000	0	1,932,000
	備品等購入積立資産取崩収入	677,000	0	0	1,255,000	0	1,932,000
	その他の活動による収入	90,804	25,944	51,888	90,804	0	259,440
	退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	90,804	25,944	51,888	90,804	0	259,440
	退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	90,804	25,944	51,888	90,804	0	259,440
	その他の活動収入計(7)	767,804	25,944	51,888	1,345,804	0	2,191,440
	支出 積立資産支出	912,866	0	0	211,502	0	1,124,368
	備品等購入積立資産取得支出	912,866	0	0	211,502	0	1,124,368
	拠点区分間繰入金支出	350,000	100,000	200,000	350,000	0	1,000,000
	地域福祉事業区分間繰入金支出	350,000	100,000	200,000	350,000	0	1,000,000
	その他の活動による支出	1,408,145	48,992	1,336,529	2,704,386	0	5,498,052
	退職手当積立基金共済預け金支出	1,408,145	48,992	1,336,529	2,704,386	0	5,498,052
	全社退職共済預け金支出	1,080,318	34,308	1,048,776	2,117,718	0	4,281,120
	県社退職共済預け金支出	327,827	14,684	287,753	586,668	0	1,216,932
	その他の活動支出計(8)	2,671,011	148,992	1,536,529	3,265,888	0	7,622,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,903,207	△123,048	△1,484,641	△1,920,084	0	△5,430,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,500,683	3,483,625	1,786,107	7,163,961	0	16,934,376

前期末支払資金残高(11)	17,279,191	10,577,777	1,739,042	58,103,963	0	87,699,973
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,779,874	14,061,402	3,525,149	65,267,924	0	104,634,349

在宅介護事業拠点区分 事業活動明細書　　(別紙３⑪)

(自)　令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日　　(単位：円)

勘定科目			サービス区分					拠点区分合計
			居宅介護等事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問看護事業	内部取引消去(在宅介護)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,524,226	415,152	687,200	2,553,100	0	6,179,678
		国補助金収益	0	0	0	429,000	0	429,000
		オンライン資格確認等導入補助金収益	0	0	0	429,000	0	429,000
		県補助金収益	1,321,626	71,552	0	921,500	0	2,314,678
		県補助金収益	1,321,626	71,552	0	869,000	0	2,262,178
		定期巡回補助金収益	0	0	0	52,500	0	52,500
		市補助金収益	1,202,600	343,600	687,200	1,202,600	0	3,436,000
		事務局運営費補助金収益	1,202,600	343,600	687,200	1,202,600	0	3,436,000
		受託金収益	328,420	0	0	0	0	328,420
		市受託金収益	328,420	0	0	0	0	328,420
		子育て世帯訪問支援事業受託金収益	328,420	0	0	0	0	328,420
		介護保険事業収益	42,724,440	0	27,328,828	49,556,442	0	119,609,710
		居宅介護料収益	39,127,200	0	0	49,197,270	0	88,324,470
		介護報酬収益	34,570,482	0	0	39,497,626	0	74,068,108
		介護予防報酬収益	0	0	0	4,462,775	0	4,462,775
		介護負担金収益(一般)	4,556,718	0	0	4,820,924	0	9,377,642
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	415,945	0	415,945
		居宅介護支援介護料収益	0	0	26,723,874	0	0	26,723,874
		居宅介護支援介護料収益	0	0	25,887,450	0	0	25,887,450
		介護予防支援介護料収益	0	0	836,424	0	0	836,424
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,597,240	0	384,954	0	0	3,982,194
		事業費収益	3,318,039	0	0	0	0	3,318,039
		事業負担金収益（一般）	279,201	0	0	0	0	279,201
		介護予防ケアマネジメント事業収益	0	0	384,954	0	0	384,954
		その他の事業収益	0	0	220,000	359,172	0	579,172
		受託事業収益	0	0	220,000	359,172	0	579,172
		要介護認定調査業務受託金収益	0	0	220,000	0	0	220,000
		定期巡回、随時対応サービス受託金収益	0	0	0	359,172	0	359,172
		障害福祉サービス等事業収益	0	12,870,220	0	0	0	12,870,220
		自立支援給付費収益	0	12,730,252	0	0	0	12,730,252
		介護給付費収益	0	12,730,252	0	0	0	12,730,252
		利用者負担金収益	0	79,798	0	0	0	79,798
		その他の事業収益	0	60,170	0	0	0	60,170
		その他の事業収益	0	60,170	0	0	0	60,170
		医療事業収益	0	0	0	35,156,680	0	35,156,680
		訪問看護療養費収益	0	0	0	32,569,726	0	32,569,726
		訪問看護利用料収益	0	0	0	2,586,954	0	2,586,954
		その他の収益	33,000	7,000	0	57,668	0	97,668
		受入研修費収益	0	0	0	44,600	0	44,600
		雑収益	33,000	7,000	0	13,068	0	53,068
		介護保険適用外収益	11,000	0	0	0	0	11,000
		雑収益	22,000	7,000	0	13,068	0	42,068
		サービス活動収益計(1)	45,610,086	13,292,372	28,016,028	87,323,890	0	174,242,376
	費用	人件費	34,679,337	8,976,129	23,196,655	75,382,249	0	142,234,370
		職員給料	14,477,770	4,029,883	13,583,777	25,599,409	0	57,690,839

		職員賞与	3,299,316	743,619	3,325,591	5,604,389	0	12,972,915
		賞与引当金繰入	1,781,000	386,000	1,437,000	2,762,000	0	6,366,000
		非常勤職員給与	10,223,247	3,016,485	0	31,456,975	0	44,696,707
		退職給付費用	1,847,682	150,509	1,705,669	3,981,893	0	7,685,753
		法定福利費	3,050,322	649,633	3,144,618	5,977,583	0	12,822,156
		事業費	2,641,410	72,455	1,250,808	2,299,858	0	6,264,531
		消耗器具備品費	943,223	23,235	120,266	984,138	0	2,070,862
		保険料	134,290	3,300	105,210	112,690	0	355,490
		賃借料	785,400	0	621,720	628,320	0	2,035,440
		車輌費	445,116	0	212,347	178,832	0	836,295
		通信運搬費	249,494	43,918	191,221	289,111	0	773,744
		手数料	83,887	2,002	44	106,767	0	192,700
		事務費	2,983,621	794,001	1,792,240	3,118,401	0	8,688,263
		福利厚生費	164,181	28,292	103,524	205,421	0	501,418
		職員被服費	110,143	4,620	24,860	110,760	0	250,383
		旅費交通費	2,466	476	952	5,666	0	9,560
		研修研究費	16,005	3,630	7,260	51,705	0	78,600
		事務消耗品費	265,095	75,741	250,483	265,095	0	856,414
		印刷製本費	13,032	3,724	7,447	13,032	0	37,235
		水道光熱費	386,332	110,381	220,761	386,333	0	1,103,807
		修繕費	30,219	8,634	17,268	30,218	0	86,339
		通信運搬費	195,905	55,973	111,946	198,785	0	562,609
		業務委託費	607,590	172,026	377,051	640,589	0	1,797,256
		手数料	41,067	8,622	26,924	41,211	0	117,824
		賃借料	1,125,536	321,582	643,164	1,125,536	0	3,215,818
		諸会費	26,050	300	600	44,050	0	71,000
		減価償却費	912,866	0	0	211,502	0	1,124,368
		国庫補助金等特別積立取崩額	△860,050	0	0	0	0	△860,050
		その他の費用	73,948	21,128	42,256	73,948	0	211,280
		その他の費用	73,948	21,128	42,256	73,948	0	211,280
		退職手当積立基金共済預け金差損	73,948	21,128	42,256	73,948	0	211,280
		サービス活動費用計(2)	40,431,132	9,863,713	26,281,959	81,085,958	0	157,662,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,178,954	3,428,659	1,734,069	6,237,932	0	16,579,614
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,624	5,321	10,642	18,624	0	53,211
		サービス活動外収益計(4)	18,624	5,321	10,642	18,624	0	53,211
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,624	5,321	10,642	18,624	0	53,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,197,578	3,433,980	1,744,711	6,256,556	0	16,632,825

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（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　社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　在宅介護事業拠点区分

（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
介護保険事業等基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品等購入積立金	17,509,336	1,124,368	1,932,000	16,701,704	
計	37,509,336	1,124,368	1,932,000	36,701,704	

（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
介護保険事業等基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品等購入積立資産	17,509,336	1,124,368	1,932,000	16,701,704	
計	37,509,336	1,124,368	1,932,000	36,701,704	

総合福祉センター萩ヶ瀬会館拠点区分

総合福祉センター萩ケ瀬会館拠点区分 資金収支計算書　　（第１号の４）

（自）　令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,657,000	5,060,377	596,623	
		市受託金収入	5,657,000	5,060,377	596,623	
		総合福祉センター萩ヶ瀬会館管理事業受託金	5,657,000	5,060,377	596,623	
		事業活動収入計(1)	5,657,000	5,060,377	596,623	
	支出	事業費支出	5,657,000	5,060,377	596,623	
		水道光熱費支出	2,554,000	2,205,367	348,633	
		消耗器具備品費支出	101,000	100,371	629	
		賃借料支出	265,000	224,808	40,192	
		修繕費支出	250,000	132,000	118,000	
		通信運搬費支出	120,000	100,926	19,074	
		業務委託費支出	2,304,000	2,234,260	69,740	
		手数料支出	63,000	62,645	355	
		事業活動支出計(2)	5,657,000	5,060,377	596,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		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	
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	

総合福祉センター萩ケ瀬会館拠点区分 事業活動計算書　（第２号の４）

（自）令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,060,377	5,498,342	△437,965
		市受託金収益	5,060,377	5,498,342	△437,965
		総合福祉Ｃ萩ヶ瀬会館管理事業受託金収益	5,060,377	5,498,342	△437,965
		サービス活動収益計(1)	5,060,377	5,498,342	△437,965
	費用	事業費	5,060,377	5,498,342	△437,965
		水道光熱費	2,205,367	2,107,049	98,318
		消耗器具備品費	100,371	101,789	△1,418
		賃借料	224,808	374,529	△149,721
		修繕費	132,000	522,511	△390,511
		通信運搬費	100,926	99,559	1,367
		業務委託費	2,234,260	2,283,292	△49,032
		手数料	62,645	9,613	53,032
		サービス活動費用計(2)	5,060,377	5,498,342	△437,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			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
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

総合福祉センター萩ケ瀬会館拠点区分 貸借対照表　　（第３号の４）

令和07年03月31日 現在　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,123,959	997,021	126,938	流動負債	1,123,959	997,021	126,938
現金預金	1,123,959	997,021	126,938	事業未払金	1,123,959	997,021	126,938
預貯金	1,123,959	997,021	126,938	固定負債	0	0	0
普通預金	1,123,959	997,021	126,938	負債の部合計	1,123,959	997,021	126,938
固定資産	0	0	0	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
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				（うち当期活動収支差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,123,959	997,021	126,938	負債及び純資産の部合計	1,123,959	997,021	126,938

計算書類に対する注記（総合福祉センター萩ヶ瀬会館拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・固定有形資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

・無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、残存価格を０円とした定額法による減価償却を実施している。

・リース資産

該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1） 総合福祉センター萩ヶ瀬会館拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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

9 重要な後発事象

該当なし

10 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拠点区分

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書　（第１号の４）

（自）　令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	20,723,000	19,554,549	1,168,451	
		市受託金収入	20,723,000	19,554,549	1,168,451	
		地域包括支援センター受託金収入	20,360,000	19,360,000	1,000,000	
		認知症初期集中支援推進事業受託金	362,000	194,549	167,451	
		個別支援計画作成支援事業収入	1,000	0	1,000	
		介護保険収入	5,502,000	4,241,846	1,260,154	
		居宅介護支援介護料収入	3,605,000	2,401,860	1,203,140	
		介護予防支援介護料収入	3,605,000	2,401,860	1,203,140	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,897,000	1,839,986	57,014	
		介護予防ケアマネジメント事業収入	1,897,000	1,839,986	57,014	
		受取利息配当金収入	1,000	3,061	△2,061	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	26,227,000	23,799,456	2,427,544	
	支出	人件費支出	22,530,000	20,808,924	1,721,076	
		職員給料支出	14,108,000	13,472,207	635,793	
		職員賞与支出	5,157,000	4,635,452	521,548	
		退職金給付支出	35,000	34,222	778	
		退職金給付支出（県社）	35,000	34,222	778	
		法定福利費支出	3,230,000	2,667,043	562,957	
		事業費支出	1,002,000	807,528	194,472	
		消耗器具備品費支出	172,000	166,884	5,116	
		保険料支出	89,000	81,830	7,170	
		諸謝金支出	33,000	0	33,000	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		車輌費支出	100,000	75,775	24,225	
		通信運搬費支出	222,000	178,679	43,321	
		業務委託費支出	360,000	299,300	60,700	
		手数料支出	24,000	5,060	18,940	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	1,719,000	1,263,976	455,024	
		福利厚生費支出	102,000	81,700	20,300	
		職員被服費支出	54,000	21,076	32,924	
		旅費交通費支出	103,000	8,600	94,400	
		研修研究費支出	133,000	500	132,500	
		事務消耗品費支出	136,000	134,360	1,640	
		印刷製本費支出	25,000	10,230	14,770	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	252,000	210,920	41,080	

		手数料支出	45,000	10,670	34,330	
		賃借料支出	808,000	755,920	52,080	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		その他の支出	190,000	188,156	1,844	
		雑支出	190,000	188,156	1,844	
		退職手当積立基金預け金差損	189,000	188,156	844	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	25,441,000	23,068,584	2,372,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		786,000	730,872	55,128	
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	事業区分間長期借入金収入	1,000	0	1,000	
		社会福祉事業区分間長期借入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動による収入	224,000	222,378	1,622	
		退職手当積立基金共済預け金取崩金収入	224,000	222,378	1,622	
		退職手当積立基金共済預け金取崩収入（県）	224,000	222,378	1,622	
		その他の活動収入計(7)	225,000	222,378	2,622	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
		社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	1,008,000	953,250	54,750	
		退職手当積立基金共済預け金支出	1,008,000	953,250	54,750	
		全社退職共済預け金支出	689,000	687,960	1,040	
		県社退職共済預け金支出	319,000	265,290	53,710	
		その他の活動支出計(8)	1,009,000	953,250	55,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△784,000	△730,872	△53,128	
予備費支出(10)			2,000	—	2,000	
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	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書　（第２号の４）

（自）令和06年04月01日（至）令和07年03月31日　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	19,554,549	20,626,696	△1,072,147
		市受託金収益	19,554,549	20,626,696	△1,072,147
		地域包括支援センター受託金収益	19,360,000	20,360,000	△1,000,000
		認知症初期集中支援推進事業受託金収益	194,549	266,696	△72,147
		介護保険事業収益	4,241,846	4,034,926	206,920
		居宅介護支援介護料収益	2,401,860	2,147,152	254,708
		介護予防支援介護料収益	2,401,860	2,147,152	254,708
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,839,986	1,887,774	△47,788
		介護予防ケアマネジメント事業収益	1,839,986	1,887,774	△47,788
		その他の収益	0	89,000	△89,000
		雑収益	0	89,000	△89,000
		雑収益	0	89,000	△89,000
		サービス活動収益計(1)	23,796,395	24,750,622	△954,227
	費用	人件費	22,086,022	23,176,655	△1,090,633
		職員給料	13,472,207	14,035,399	△563,192
		職員賞与	3,224,452	3,438,674	△214,222
		賞与引当金繰入	1,331,000	1,411,000	△80,000
		退職給付費用	1,391,320	1,320,890	70,430
		法定福利費	2,667,043	2,970,692	△303,649
		事業費	807,528	655,146	152,382
		消耗器具備品費	166,884	130,037	36,847
		保険料	81,830	97,250	△15,420
		車輌費	75,775	132,078	△56,303
		通信運搬費	178,679	179,776	△1,097
		業務委託費	299,300	105,000	194,300
		手数料	5,060	2,805	2,255
		租税公課	0	8,200	△8,200
		事務費	1,263,976	1,341,786	△77,810
		福利厚生費	81,700	82,880	△1,180
		職員被服費	21,076	0	21,076
		旅費交通費	8,600	0	8,600
		研修研究費	500	160,000	△159,500
		事務消耗品費	134,360	83,438	50,922
		印刷製本費	10,230	0	10,230
		通信運搬費	210,920	213,378	△2,458
		手数料	10,670	14,740	△4,070
		賃借料	755,920	757,350	△1,430
		諸会費	30,000	30,000	0
		その他の費用	188,156	0	188,156
		その他の費用	188,156	0	188,156

		退職手当積立基金共済預け金差損	188,156	0	188,156
		サービス活動費用計(2)	24,345,682	25,173,587	△827,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△549,287	△422,965	△126,322
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,061	55	3,006
		サービス活動外収益計(4)	3,061	55	3,006
	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)		3,061	55	3,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△546,226	△422,910	△123,316
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			△546,226	△422,910	△123,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,390,452	△2,967,542	△422,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,936,678	△3,390,452	△546,226
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△3,936,678	△3,390,452	△546,226

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表　　（第３号の４）

令和07年03月31日 現在　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,300,637	4,490,578	810,059	流動負債	6,631,637	5,901,578	730,059
現金預金	3,478,525	2,596,405	882,120	事業未払金	1,069,677	1,238,849	△169,172
預貯金	3,478,525	2,596,405	882,120	その他の未払金	4,075,958	3,059,884	1,016,074
普通預金	3,478,525	2,596,405	882,120	預り金	155,002	191,845	△36,843
事業未収金	1,273,595	1,387,192	△113,597	賞与引当金	1,331,000	1,411,000	△80,000
立替金	548,517	506,981	41,536	固定負債	13,829,679	12,472,581	1,357,098
固定資産	11,224,001	10,493,129	730,872	退職給付引当金	13,829,679	12,472,581	1,357,098
その他固定資産	11,224,001	10,493,129	730,872	全社退職給付引当金	10,277,990	9,316,280	961,710
退職手当積立基金共済預け金	11,224,001	10,493,129	730,872	県社退職給付引当金	3,551,689	3,156,301	395,388
全社協退職共済預け金	8,625,190	7,937,230	687,960	負債の部合計	20,461,316	18,374,159	2,087,157
県社協退職共済預け金	2,598,811	2,555,899	42,912	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
				次期繰越活動収支差額	△3,936,678	△3,390,452	△546,226
				（うち当期活動収支差額）	△546,226	△422,910	△123,316
				純資産の部合計	△3,936,678	△3,390,452	△546,226
資産の部合計	16,524,638	14,983,707	1,540,931	負債及び純資産の部合計	16,524,638	14,983,707	1,540,931

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・固定有形資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

・無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、残存価格を０円とした定額法による減価償却を実施している。

・リース資産

該当なし

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

（1）全国社会福祉団体職員退職手当積立金

（2）兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1） 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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

9 重要な後発事象

該当なし

10 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

別紙3(⑨)

引当金明細書

（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　社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会
拠点区分　地域包括支援センター事業拠点区分

（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	12,472,581	1,391,320	34,222	0	13,829,679	
計	12,472,581	1,391,320	34,222	0	13,829,679	

（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		
賞与引当金	1,411,000	1,331,000	1,411,000	0	1,331,000	
計	1,411,000	1,331,000	1,411,000	0	1,331,000	

財産目録

別紙４

財　産　目　録

令和７年３月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
現金預金						95,886,641
普通預金						
	三井住友銀行西脇支店	—	運転資金として	—	—	88,785,979
	みのり農業協同組合西脇支店他	—	運転資金として	—	—	5,917,384
	小計					94,703,363
定期預金						
	中兵庫信用金庫西脇支店	—		—	—	1,183,278
	小計					1,183,278
事業未収金		—	３月分介護報酬等	—	—	34,600,561
未収金		—	３月分介護保険利用料	—	—	5,970,067
未収補助金		—	西脇市補助金等	—	—	5,730,500
前払金		—	令和７年度福祉サービス補償加入料等	—	—	53,040
立替金		—	保険料立替等	—	—	635,477
仮払金		—	労働保険料	—	—	3,605
流動資産合計						142,879,891
２　固定資産						
（１）基本財産						
定期預金	三井住友銀行西脇支店	—	基本財産	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
（２）その他の固定資産						
車輌運搬具	自動車三菱ミニカ他5台	—	職員業務用等	13,896,599	11,189,744	2,706,855
器具及び備品	パソコン他	—		11,412,535	9,160,552	2,251,983
権利	電話加入権	—		—	—	114,674
ソフトウエア	介護保険請求システム	—		—	—	1,688,512
長期貸付金	102件	—		—	—	5,729,363
退職手当積立基金預け金						
全社協預け金		—		—	—	78,219,150
県社協預け金		—		—	—	20,784,838
	小計					99,003,988
退職給付引当資産	退職給付引当金に対応する資産	—				40,616
社会福祉事業基金積立資産						
	定期預金 三井住友銀行西脇支店	—	将来、効果的に社会に還元するために積み立てている定期預金	—	—	500,000
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店	—		—	—	10,633,000
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店	—		—	—	36,000,000
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店	—		—	—	25,473,368
	小計					72,606,368
財政調整基金積立資産						
	債券　第165回利付国債	—	将来における財政の健全な運営のために積み立てている債権、定期預金	—	—	5,746,890
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店	—		—	—	14,831,231
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店	—		—	—	2,000,000
	定期預金 但馬銀行西脇支店	—		—	—	10,518,879
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店	—		—	—	11,408,313
	小計					44,505,313
ボランティア基金積立資産	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店	—	将来におけるボランティアの発展のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
心身障害者友愛基金積立資産	定期預金 播州信用金庫西脇支店	—	将来における障害者福祉の増進のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
緊急配分基金積立資産	定期預金 みのり農業協同組合　西脇支店	—	将来における災害による被災者支援を図るために積み立てている定期預金	—	—	2,595,000
介護保険事業等基金積立資産	定期預金 みのり農業協同組合　西脇支店	—	将来における介護保険事業の経営安定のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
備品等購入積立資産	普通貯金 みのり農業協同組合　西脇支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	16,701,704
その他の固定資産合計						280,944,376
固定資産合計						282,944,376
資産合計						425,824,267
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	３月分水道光熱費他	—		—	—	17,200,773
その他の未払金		—		—	—	4,075,958
職員預り金						
社会保険預り金		—		—	—	841,252
所得税預り金		—		—	—	385,489
住民税預り金		—		—	—	567,400
職員互助会預り金		—		—	—	500
民生委員互助共助事業給付金預り金		—		—	—	30,000
その他預り金		—		—	—	3,648,500
	小計					5,473,141
賞与引当金	職員賞与引当金	—				10,577,000
流動負債合計						37,326,872
２　固定負債						
退職給付引当金	（社福）全国・兵庫県社会福祉協議会					
全社協引当金		—		—	—	88,522,930
県社協引当金		—		—	—	30,735,351
	小計					119,258,281
固定負債合計						119,258,281
負債合計						156,585,153
差引純資産						269,239,114

監　査　報　告　書

令和７年５月 27 日

社会福祉法人　西脇市社会福祉協議会
会　長　　牛　居　義　晴　　様

監事　遠藤康夫

監事　東野周一

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

１　監査の方法及びその内容

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

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

２　監査の結果

① 事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、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。