

令和 6 年 度 計 算 書 類 等

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

目 次

令和6年度 社会福祉法人水戸市社会福祉協議会 計算書類等

<法人全体内訳明細>

法 人 単 位	資 金 収 支 計 算 書	1
法 人 単 位	事 業 活 動 計 算 書	2
法 人 単 位	貸 借 対 照 表	3
法人全体の計算書類に対する注記	16項目	4
法 人 単 位	資 金 収 支 内 訳 表	7
法 人 単 位	事 業 活 動 内 訳 表	8
法 人 単 位	貸 借 対 照 表 内 訳 表	9
社会福祉事業	事業区分資金収支内訳表	10
社会福祉事業	事業区分事業活動内訳表	14
社会福祉事業	事業区分貸借対照表内訳表	20
公 益 事 業	事業区分資金収支内訳表	26
公 益 事 業	事業区分事業活動内訳表	27
公 益 事 業	事業区分貸借対照表内訳表	28
寄附金収益明細書		29
補助金事業等収益明細書		30
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		31
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書		35
基本金明細書		37
国庫補助金等特別積立金明細書		38
法 人 単 位	財 産 目 録	39

<社会福祉事業会計内訳明細>

地 域 福 祉 事 業 拠 点 区 分	40
老人福祉センター管理運営事業拠点区分	80
身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分	108
知的障害者就労支援施設はげみ拠点区分	124
知的障害者就労支援施設みのり拠点区分	136
生 活 訓 練 事 業 拠 点 区 分	148
身体障害者福祉センターつどい拠点区分	152
身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分	164

福祉作業所むつみ拠点区分	178
訪問サービス事業所みらい拠点区分	187
身体障害者生活支援施設いこい拠点区分	196
老人デイサービスセンターあかつか拠点区分	210
一時預かり事業拠点区分	219
権利擁護サポートセンター拠点区分	223
基幹相談支援センター拠点区分	229
障害者生活支援等事業拠点区分	237
障害者雇用安定等事業拠点区分	241
開江老人ホーム拠点区分	246
就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分	256
就労支援事業所あかつか拠点区分	270
生活支援体制整備事業拠点区分	282

<公益事業会計内訳明細>

在宅福祉サービス事業拠点区分	288
福祉ボランティア会館管理運営事業拠点区分	296
生活困窮者自立相談支援事業拠点区分	303
水戸サン・アビリティーズ拠点区分	313
介護保険認定調査室拠点区分	320

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月 31日

(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	25,400,000	24,450,200	949,800	
	分担金収入	800,000	800,000		
	寄附金収入	1,500,000	2,250,886	△ 750,886	
	経常経費補助金収入	112,371,000	110,767,433	1,603,567	
	受託金収入	1,591,596,000	1,570,825,827	20,770,173	
	貸付事業収入		37,000	△ 37,000	
	事業収入	8,008,000	8,237,810	△ 229,810	
	介護保険事業収入	117,021,000	81,829,774	35,191,226	
	老人福祉事業収入	4,785,000	3,614,290	1,170,710	
	保育事業収入	6,630,000	3,217,200	3,412,800	
	就労支援事業収入	88,442,000	82,868,605	5,573,395	
	障害福祉サービス等事業収入	19,694,000	27,902,065	△ 8,208,065	
	受取利息配当金収入	275,000	1,028,407	△ 753,407	
	その他の収入	30,325,000	33,984,393	△ 3,659,393	
	事業活動収入計(1)	2,006,847,000	1,951,813,890	55,033,110	
	支出				
	人件費支出	1,433,026,000	1,337,983,205	95,042,795	
	事業費支出	390,265,000	328,596,832	61,668,168	
	事務費支出	122,460,000	108,345,398	14,114,602	
	就労支援事業支出	88,044,000	92,753,744	△ 4,709,744	
	共同募金配分金事業費	8,300,000	7,475,000	825,000	
	分担金支出	24,375,000	21,115,324	3,259,676	
	助成金支出	20,532,000	18,811,150	1,720,850	
	その他の支出	8,583,000	8,421,433	161,567	
	事業活動支出計(2)	2,095,585,000	1,923,502,086	172,082,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 88,738,000	28,311,804	△ 117,049,804	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		20,000	△ 20,000	
	施設整備等収入計(4)		20,000	△ 20,000	
	支出				
	固定資産取得支出		1,586,200	△ 1,586,200	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,835,000	11,792,110	△ 2,957,110	
	施設整備等支出計(5)	8,835,000	13,378,310	△ 4,543,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,835,000	△ 13,358,310	4,523,310	
	収入				
	基金積立資産取崩収入		27,603	△ 27,603	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	50,481,000	1,543,500	48,937,500	
	その他の活動による収入	20,333,000	20,875,800	△ 542,800	
	その他の活動収入計(7)	70,814,000	22,446,903	48,367,097	
	支出				
	積立資産支出	16,693,000	15,277,134	1,415,866	
	その他の活動による支出	17,594,000	19,602,450	△ 2,008,450	
	その他の活動支出計(8)	34,287,000	34,879,584	△ 592,584	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,527,000	△ 12,432,681	48,959,681	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,046,000	2,520,813	△ 63,566,813	
前期末支払資金残高(12)		61,046,000	263,514,516	△ 202,468,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)			266,035,329	△ 266,035,329	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	24,450,200	25,307,650	△ 857,450
		分担金収益	800,000	800,000	
		寄附金収益	2,250,886	27,414,879	△ 25,163,993
		経常経費補助金収益	110,767,433	102,495,139	8,272,294
		受託金収益	1,570,825,827	1,506,226,442	64,599,385
		事業収益	8,237,810	8,456,345	△ 218,535
		負担金収益		47,084	△ 47,084
		介護保険事業収益	81,829,774	98,361,730	△ 16,531,956
		老人福祉事業収益	3,614,290	4,981,185	△ 1,366,895
		保育事業収益	3,217,200	3,664,500	△ 447,300
		就労支援事業収益	82,868,605	80,287,945	2,580,660
		障害福祉サービス等事業収益	27,902,065	21,952,102	5,949,963
		その他の収益	11,513,877	1,995,143	9,518,734
		サービス活動収益計(1)	1,928,277,967	1,881,990,144	46,287,823
	費用	人件費	1,337,737,712	1,224,562,191	113,175,521
		事業費	328,594,446	312,767,685	15,826,761
		事務費	108,345,398	94,165,784	14,179,614
		就労支援事業費用	94,316,446	91,137,056	3,179,390
		共同募金配分金事業費	7,475,000	7,649,000	△ 174,000
		分担金費用	21,115,324	20,764,600	350,724
		助成金費用	18,811,150	19,401,218	△ 590,068
		減価償却費	21,748,421	21,471,231	277,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 196,514	△ 231,514	35,000
		その他の費用	669,280	459,800	209,480
		サービス活動費用計(2)	1,938,616,663	1,792,147,051	146,469,612
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,338,696	89,843,093	△ 100,181,789
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,028,407	858,203	170,204
		その他のサービス活動外収益	22,470,516	24,246,556	△ 1,776,040
		サービス活動外収益計(4)	23,498,923	25,104,759	△ 1,605,836
	費用	その他のサービス活動外費用	7,752,153	9,859,113	△ 2,106,960
		サービス活動外費用計(5)	7,752,153	9,859,113	△ 2,106,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,746,770	15,245,646	501,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,408,074	105,088,739	△ 99,680,665	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	9,999	9,999	
		その他の特別収益	4,637,268	2,034,970	2,602,298
		特別収益計(8)	4,647,267	2,044,969	2,602,298
	費用	固定資産売却損・処分損	883,587	1	883,586
		特別費用計(9)	883,587	1	883,586
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,763,680	2,044,968	1,718,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,171,754	107,133,707	△ 97,961,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,557,144	19,421,147	97,135,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,728,898	126,554,854	△ 825,956
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,543,500	8,131,368	△ 6,587,868
	その他の積立金積立額(17)		15,277,134	18,129,078	△ 2,851,944
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		111,995,264	116,557,144	△ 4,561,880	

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(単位:円)							
流動資産	391,373,458	404,927,939	△ 13,554,481	流動負債	194,630,258	202,898,761	△ 8,268,503
現金預金	239,076,551	278,496,572	△ 39,420,021	事業未払金	79,745,631	104,145,322	△ 24,399,691
事業未収金	25,137,817	36,662,529	△ 11,524,712	その他の未払金	28,105,235	14,351,126	13,754,109
未収金	35,515,374	20,268,360	15,247,014	1年以内返済予定リース債務	15,991,800	7,491,000	8,500,800
未収補助金	28,049,050	17,942,000	10,107,050	預り金	157,497	157,497	157,497
未収受託金	57,074,295	45,121,053	11,953,242	職員預り金	7,538,095	15,290,362	△ 7,752,267
貯蔵品	2,757,500	2,429,270	328,230	賞与引当金	54,249,200	55,049,351	△ 800,151
商品・製品	685,926	867,218	△ 181,292	未払消費税等	8,842,800	6,571,600	2,271,200
原材料	262,945	187,795	75,150				
前払金	2,814,000	2,953,142	△ 139,142				
固定資産	804,184,810	771,877,362	32,307,448	固定負債	340,380,936	322,334,706	18,046,230
基本財産	4,000,000	4,000,000		リース債務	36,714,440	14,694,900	22,019,540
基本財産特定預金(基本)	2,170,000	2,170,000		退職給付引当金	303,666,496	307,639,806	△ 3,973,310
基本財産移行時積立資産(基本)	1,830,000	1,830,000		負債の部合計	535,011,194	525,233,467	9,777,727
その他の固定資産	800,184,810	767,877,362	32,307,448	純資産の部			
建物	1	1		基本金	2,170,000	2,170,000	
建物附属設備	1	1		第1号基本金	2,170,000	2,170,000	
構築物	6	6		基金	150,000,000	150,000,000	
機械及び装置	1,584,608	2,401,355	△ 816,747	ポランティア基金	150,000,000	150,000,000	
車両運搬具	7,352,341	15,525,295	△ 8,172,954	国庫補助金等特別積立金	32,758	229,272	△ 196,514
器具及び備品	4,900,444	5,042,986	△ 142,542	その他の積立金	396,349,052	382,615,418	13,733,634
有形リース資産	50,018,610	21,994,350	28,024,260	基本財産移行時特別積立金	1,830,000	1,830,000	
権利	581,968	581,968		在宅福祉サービスセンター運営基金積立金	27,117,731	27,117,731	543
ソフトウェア	5,320,848	7,083,378	△ 1,762,530	ともしび基金積立金	2,990,956	2,990,956	
無形リース資産	2,687,630		2,687,630	事業運営積立金	125,315,106	125,315,106	
退職手当積立基金預け金	98,656,000	99,096,970	△ 440,970	災害支援基金積立金	50,003,998	50,002,998	1,000
退職給付引当資産	9,445,131	4,327,307	5,117,824	備品等購入積立金	7,565,008	7,561,262	3,746
退職共済預け金	83,980,120	84,740,200	△ 760,080	工賃積立金	9,519,962	9,515,314	4,648
ポランティア基金特定資産	150,220,821	150,248,424	△ 27,603	減価償却積立金	162,560,617	153,954,744	8,605,873
在宅福祉サービスセンター運営基金積立資産	27,118,274	27,117,731	543	退職共済積立金	9,445,131	4,327,307	5,117,824
ともしび基金積立資産	2,990,956	2,990,956		次期繰越活動増減差額	111,995,264	116,557,144	△ 4,561,880
事業運営積立資産	125,315,106	125,315,106		(うち当期活動増減差額)	9,171,754	107,133,707	△ 97,961,953
災害支援基金積立資産	50,003,998	50,002,998					
備品等購入積立資産	7,565,008	7,561,262	1,000				
工賃積立資産	9,519,962	9,515,314	3,746				
減価償却積立資産	162,560,617	153,954,744	8,605,873				
貸付事業貸付金	44,000	81,000	△ 37,000				
その他の固定資産	362,360	377,010	△ 14,650				
徴収不能引当金	△ 44,000	△ 81,000	37,000	純資産の部合計	660,547,074	651,571,834	8,975,240
資産の部合計	1,195,558,268	1,176,805,301	18,752,967	負債及び純資産の部合計	1,195,558,268	1,176,805,301	18,752,967

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
- 1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 - 2) 商品・製品の評価方法 売価還元法による原価法及び最終仕入原価法
 - 3) 原材料の評価方法 最終仕入原価法
 - 4) 減価償却の計算方法
 - ・建物・建物附属設備・構築物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品 定額法
 - ・ソフトウェア 定額法
 - ・リース資産 リース期間定額法
 - 5) 有価証券の評価方法 総平均法
 - 6) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
 - ・賞与引当金－支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
 - ・徴収不能引当金－以前行っていた「生活つなぎ小口資金貸付事業」において貸付金の償還される見込みが少ないものを計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度及び中小企業退職金共済制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- 1) 法人全体の計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - 2) 事業区分別の計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - 3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（社会福祉法人会計基準 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - 4) 公益事業における拠点区分別内訳表（社会福祉法人会計基準 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号の三様式）
 - 5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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
		退職金積立事業
		福祉相談事業
		調査広報事業
		社会福祉大会事業
		金婚祝賀事業
		生活福祉資金貸付事業
		日常生活自立支援事業
		ボランティアセンター運営事業
		ボランティア基金配分金事業
		共同募金配分金事業
		愛の定期便事業
		愛パーク祭事業
		災害ボランティア事業

21拠点 公益事業 5拠点	老人福祉センター管理運営事業	いきいき交流センター柳堤荘 いきいき交流センターあかね荘 いきいき交流センター葉山荘 いきいき交流センター長者山荘 いきいき交流センター常澄 いきいき交流センターふれしあ いきいき交流センターあじさい いきいき交流センターあかしあ いきいき交流センター売店事業
	身体障害者就労支援施設のぞみ	就労継続B型 就労移行支援
	知的障害者就労支援施設はげみ	就労継続B型
	知的障害者就労支援施設みのり	就労継続B型
	生活訓練事業	生活訓練事業
	身体障害者福祉センターつどい	生活介護 福祉センター
	身体障害者デイサービスセンターあかつか	生活介護 共生型福祉サービス事業
	福祉作業所むつみ	生活介護
	訪問サービス事業所みらい	居宅介護 行動援護 移動支援 同行援護
	身体障害者生活支援施設いこい	生活介護 施設入所支援 短期入所支援
	老人デイサービスセンターあかつか	通所介護
	一時預かり事業	一時預かり事業
	権利擁護サポートセンター	権利擁護サポートセンター
	基幹相談支援センター	基幹相談支援センター
	障害者生活支援等事業	障害者生活支援等事業
	障害者雇用安定等事業	障害者雇用安定等事業
	開江老人ホーム	開江老人ホーム
	就労支援事業所水戸市リサイクルセンター	就労継続A型 就労移行支援
	就労支援事業所あかつか	就労継続B型
	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業
	在宅福祉サービス事業	居宅介護支援事業
	福祉ボランティア会館管理運営事業	福祉ボランティア会館管理運営事業
	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者自立相談支援事業
	生活困窮者学習支援事業	生活困窮者学習支援事業
	水戸サン・アビリティーズ	水戸サン・アビリティーズ
	介護保険認定調査室	介護保険認定調査室

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金(基本)	2,170,000	0	0	2,170,000
基本財産移行時積立資産(基本)	1,830,000	0	0	1,830,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

・本会において計上されている基本財産のうち、「基本財産特定預金」2,170,000円は第1号基本金として計上し、「基本財産移行時積立資産」1,830,000円はその他の積立金に計上している。これは、会計基準省令第6条第1項において基本金は寄附金額に限定されているため、将来返還を予定する「基本財産移行時積立資産」は、基本金でないことを明瞭にするための会計処理である。

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	420,000	419,999	1
建物附属設備	378,000	377,999	1
構築物	2,491,085	2,491,079	6
機械及び装置	14,343,490	12,758,882	1,584,608
車輛運搬具	104,580,911	97,228,570	7,352,341
器具及び備品	48,954,927	44,054,483	4,900,444
有形リース資産	76,916,400	26,897,790	50,018,610
合計	248,084,813	184,228,802	63,856,011

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,137,817	0	25,137,817
未収金	35,515,374	0	35,515,374
未収補助金	28,049,050	0	28,049,050
未収受託金	57,074,295	0	57,074,295
貸付事業貸付金	44,000	△ 44,000	0
合計	145,820,536	△ 44,000	145,776,536

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債 利付国庫債券(10年) (第369回)[ボランティア基金]	50,000,000	50,000,000	0

・「ボランティア基金」150,000,000円に対し「ボランティア基金特定資産」は150,220,821円計上されている。内訳は定期預金が100,000,000円、国債が50,220,821円となっている。これは当該基金の目標額と、基金造成の際に購入した債券の取得価額が相違しているためである。当該債権は、満期まで保有する目的で購入したもので、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められる。調整額は償却原価法を適用し毎年調整していく。

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

- ・身体障害者福祉センターつどい拠点区分は令和7年3月31日で事業終了し、身体障害者福祉センターつどいの生活介護サービス区分は身体障害者デイサービスセンターあかつかに統合され、福祉センターサービス区分は身体障害者デイサービスセンターに引き継がれた。
- ・身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分は、令和7年3月31日で共生型福祉サービス事業サービス区分が事業終了し、令和7年4月1日から身体障害者福祉センターつどいの生活介護サービス区分と統合し、身体障害者福祉センターつどいの福祉センターサービス区分を引き継いだ。
- ・老人デイサービスセンターあかつか拠点区分は、令和7年3月31日で事業終了した。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産（商品・製品及び原材料を除く）－流動負債（1年以内返済予定リース債務及び賞与引当金を除く）と一致する。

資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	24,450,200		24,450,200	24,450,200
		分担金収入	800,000		800,000	800,000
		寄附金収入	2,250,886		2,250,886	2,250,886
		経常経費補助金収入	110,767,433		110,767,433	110,767,433
		受託金収入	1,453,582,256	117,243,571	1,570,825,827	1,570,825,827
		貸付事業収入	37,000		37,000	37,000
		事業収入	8,237,810		8,237,810	8,237,810
		介護保険事業収入	23,522,646	58,307,128	81,829,774	81,829,774
		老人福祉事業収入	3,614,290		3,614,290	3,614,290
		保育事業収入	3,217,200		3,217,200	3,217,200
		就労支援事業収入	88,079,355		88,079,355	82,868,605
		障害福祉サービス等事業収入	27,902,065		27,902,065	27,902,065
		受取利息配当金収入	1,018,253	10,154	1,028,407	1,028,407
		その他の収入	33,919,373	65,020	33,984,393	33,984,393
		事業活動収入計(1)	1,781,398,767	175,625,873	1,957,024,640	1,951,813,890
	支出	人件費支出	1,230,204,925	107,778,280	1,337,983,205	1,337,983,205
		事業費支出	287,566,570	44,807,042	332,373,612	328,596,832
		事務費支出	89,466,160	20,313,208	109,779,368	108,345,398
		就労支援事業支出	92,753,744		92,753,744	92,753,744
		共同募金配分金事業費	7,475,000		7,475,000	7,475,000
		分担金支出	21,115,324		21,115,324	21,115,324
		助成金支出	18,811,150		18,811,150	18,811,150
		その他の支出	8,421,433		8,421,433	8,421,433
		事業活動支出計(2)	1,755,814,306	172,898,530	1,928,712,836	1,923,502,086
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,584,461	2,727,343	28,311,804	28,311,804
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	10,000	20,000	20,000
		施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	20,000	20,000
	支出	固定資産取得支出	1,586,200		1,586,200	1,586,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,653,960	4,138,150	11,792,110	11,792,110
		施設整備等支出計(5)	9,240,160	4,138,150	13,378,310	13,378,310
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,230,160	△ 4,128,150	△ 13,358,310	△ 13,358,310
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	27,603		27,603	27,603
		積立資産取崩収入	1,543,500		1,543,500	1,543,500
		事業区分間繰入金収入		2,403,688	2,403,688	△ 2,403,688
		事業区分間繰入金収入(人件費)	6,233,440	288,000	6,521,440	△ 6,521,440
		その他の活動による収入	20,875,800		20,875,800	20,875,800
		その他の活動収入計(7)	28,680,343	2,691,688	31,372,031	22,446,903
	支出	積立資産支出	14,844,055	433,079	15,277,134	15,277,134
		事業区分間繰入金支出	2,403,688		2,403,688	△ 2,403,688
		事業区分間繰入金支出(人件費)	288,000	6,233,440	6,521,440	△ 6,521,440
		その他の活動による支出	19,602,450		19,602,450	19,602,450
		その他の活動支出計(8)	37,138,193	6,666,519	43,804,712	△ 8,925,128
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,457,850	△ 3,974,831	△ 12,432,681	△ 12,432,681
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,896,451	△ 5,375,638	2,520,813		2,520,813
前期末支払資金残高(11)		234,843,054	28,671,462	263,514,516		263,514,516
当期末支払資金残高(10)+(11)		242,739,505	23,295,824	266,035,329		266,035,329

事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	24,450,200		24,450,200	24,450,200
		分担金収益	800,000	800,000		800,000
		寄附金収益	2,250,886	2,250,886		2,250,886
		経常経費補助金収益	110,767,433	110,767,433		110,767,433
		受託金収益	1,453,582,256	117,243,571	1,570,825,827	1,570,825,827
		事業収益	8,237,810	8,237,810		8,237,810
		介護保険事業収益	23,522,646	58,307,128	81,829,774	81,829,774
		老人福祉事業収益	3,614,290		3,614,290	3,614,290
		保育事業収益	3,217,200		3,217,200	3,217,200
		就労支援事業収益	88,079,355		88,079,355	82,868,605
		障害福祉サービス等事業収益	27,902,065		27,902,065	27,902,065
		その他の収益	11,513,877	11,513,877		11,513,877
		サービス活動収益計(1)	1,757,938,018	175,550,699	1,933,488,717	1,928,277,967
	費用	人件費	1,228,520,945	109,216,767	1,337,737,712	1,337,737,712
		事業費	287,564,184	44,807,042	332,371,226	328,594,446
		事務費	89,466,160	20,313,208	109,779,368	108,345,398
		就労支援事業費用	94,316,446		94,316,446	94,316,446
		共同募金配分金事業費	7,475,000		7,475,000	7,475,000
		分担金費用	21,115,324		21,115,324	21,115,324
		助成金費用	18,811,150		18,811,150	18,811,150
		減価償却費	16,970,941	4,777,480	21,748,421	21,748,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 196,514	△ 196,514		△ 196,514
		その他の費用	669,280		669,280	669,280
		サービス活動費用計(2)	1,764,712,916	179,114,497	1,943,827,413	1,938,616,663
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,774,898	△ 3,563,798	△ 10,338,696	△ 10,338,696
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,018,253	10,154	1,028,407	1,028,407
		その他のサービス活動外収益	22,405,496	65,020	22,470,516	22,470,516
		サービス活動外収益計(4)	23,423,749	75,174	23,498,923	23,498,923
	費用	その他のサービス活動外費用	7,752,153		7,752,153	7,752,153
		サービス活動外費用計(5)	7,752,153		7,752,153	7,752,153
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,671,596	75,174	15,746,770	15,746,770
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,896,698	△ 3,488,624	5,408,074		5,408,074
特別増減の部	収益	固定資産売却益		9,999	9,999	9,999
		事業区分間繰入金収益		2,403,688	△ 2,403,688	
		事業区分間繰入金収益 (人件費)	6,233,440	288,000	6,521,440	△ 6,521,440
		その他の特別収益	4,637,268		4,637,268	4,637,268
		特別収益計(8)	10,870,708	2,701,687	13,572,395	4,647,267
	費用	固定資産売却損・処分損	883,587		883,587	883,587
		事業区分間繰入金費用	2,403,688		2,403,688	△ 2,403,688
		事業区分間繰入金費用 (人件費)	288,000	6,233,440	6,521,440	△ 6,521,440
		特別費用計(9)	3,575,275	6,233,440	9,808,715	△ 8,925,128
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,295,433	△ 3,531,753	3,763,680	3,763,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,192,131	△ 7,020,377	9,171,754		9,171,754
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	89,692,308	26,864,836	116,557,144	116,557,144
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,884,439	19,844,459	125,728,898	125,728,898
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額計(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	1,543,500		1,543,500	1,543,500
		その他の積立金積立額(17)	14,844,055	433,079	15,277,134	15,277,134
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	92,583,884	19,411,380	111,995,264	111,995,264

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	370,136,545	34,209,144	404,345,689	△ 12,972,231	391,373,458
現金預金	232,646,002	6,430,549	239,076,551		239,076,551
事業未収金	17,767,418	7,370,399	25,137,817		25,137,817
未収金	35,515,374		35,515,374		35,515,374
未収補助金	28,049,050		28,049,050		28,049,050
未収受託金	47,180,124	9,894,171	57,074,295		57,074,295
貯蔵品	508,885	2,248,615	2,757,500		2,757,500
商品・製品	685,926		685,926		685,926
原材料	262,945		262,945		262,945
前払金	2,808,000	6,000	2,814,000		2,814,000
事業区分間貸付金	4,712,821	8,259,410	12,972,231	△ 12,972,231	
固定資産	754,696,686	49,488,124	804,184,810		804,184,810
基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
基本財産特定預金(基本)	2,170,000		2,170,000		2,170,000
基本財産移行時積立資産(基本)	1,830,000		1,830,000		1,830,000
その他の固定資産	750,696,686	49,488,124	800,184,810		800,184,810
建物	1		1		1
建物附属設備		1	1		1
構築物	6		6		6
機械及び装置	1,584,608		1,584,608		1,584,608
車輛運搬具	7,352,327	14	7,352,341		7,352,341
器具及び備品	4,900,443	1	4,900,444		4,900,444
有形リース資産	42,265,666	7,752,944	50,018,610		50,018,610
権利	509,968	72,000	581,968		581,968
ソフトウェア	5,320,848		5,320,848		5,320,848
無形リース資産		2,687,630	2,687,630		2,687,630
退職手当積立基金預け金	98,656,000		98,656,000		98,656,000
退職給付引当資産	9,445,131		9,445,131		9,445,131
退職共済預け金	83,980,120		83,980,120		83,980,120
ボランティア基金特定資産	150,220,821		150,220,821		150,220,821
在宅福祉サービスセンター運営基金積立資産		27,118,274	27,118,274		27,118,274
ともしび基金積立資産	2,990,956		2,990,956		2,990,956
事業運営積立資産	125,315,106		125,315,106		125,315,106
災害支援基金積立資産	50,003,998		50,003,998		50,003,998
備品等購入積立資産	7,565,008		7,565,008		7,565,008
工賃積立資産	9,519,962		9,519,962		9,519,962
減価償却積立資産	150,778,497	11,782,120	162,560,617		162,560,617
貸付事業貸付金	44,000		44,000		44,000
その他の固定資産	287,220	75,140	362,360		362,360
徴収不能引当金	△ 44,000		△ 44,000		△ 44,000
資産の部合計	1,124,833,231	83,697,268	1,208,530,499	△ 12,972,231	1,195,558,268
流動負債	188,223,689	19,378,800	207,602,489	△ 12,972,231	194,630,258
事業未払金	73,545,132	6,200,499	79,745,631		79,745,631
その他の未払金	28,105,235		28,105,235		28,105,235
1年以内返済予定リース債務	11,557,920	4,433,880	15,991,800		15,991,800
預り金	157,497		157,497		157,497
職員預り金	7,538,095		7,538,095		7,538,095
事業区分間借入金	8,259,410	4,712,821	12,972,231	△ 12,972,231	
賞与引当金	50,217,600	4,031,600	54,249,200		54,249,200
未払消費税等	8,842,800		8,842,800		8,842,800
固定負債	334,374,242	6,006,694	340,380,936		340,380,936
リース債務	30,707,746	6,006,694	36,714,440		36,714,440
退職給付引当金	303,666,496		303,666,496		303,666,496
負債の部合計	522,597,931	25,385,494	547,983,425	△ 12,972,231	535,011,194
基本金	2,170,000		2,170,000		2,170,000
第1号基本金	2,170,000		2,170,000		2,170,000
基金	150,000,000		150,000,000		150,000,000
ボランティア基金	150,000,000		150,000,000		150,000,000
国庫補助金等特別積立金	32,758		32,758		32,758
その他の積立金	357,448,658	38,900,394	396,349,052		396,349,052
基本財産移行時特別積立金	1,830,000		1,830,000		1,830,000
在宅福祉サービスセンター運営基金積立金		27,118,274	27,118,274		27,118,274
ともしび基金積立金	2,990,956		2,990,956		2,990,956
事業運営積立金	125,315,106		125,315,106		125,315,106
災害支援基金積立金	50,003,998		50,003,998		50,003,998
備品等購入積立金	7,565,008		7,565,008		7,565,008
工賃積立金	9,519,962		9,519,962		9,519,962
減価償却積立金	150,778,497	11,782,120	162,560,617		162,560,617
退職共済積立金	9,445,131		9,445,131		9,445,131
次期繰越活動増減差額	92,583,884	19,411,380	111,995,264		111,995,264
(うち当期活動増減差額)	16,192,131	△ 7,020,377	9,171,754		9,171,754
純資産の部合計	602,235,300	58,311,774	660,547,074		660,547,074
負債及び純資産の部合計	1,124,833,231	83,697,268	1,208,530,499	△ 12,972,231	1,195,558,268

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目	地域福祉事業	老人福祉センター 管理運営事業	身体障害者就労支援 施設のぞみ	知的障害者就労支援 施設はげみ	知的障害者就労支援 施設みのり	生活訓練事業	身体障害者福祉 センターつとひ	身体障害者デイサービス センターあかつか
事業収入	24,450,200							
会費収入	800,000							
分担金収入	2,250,886							
寄附金収入	105,970,433							
経常経費補助金収入	53,182,530	265,321,001	70,107,600	66,244,790	55,096,500	3,700,000	39,948,650	41,392,000
受託金収入	37,000							
貸付事業収入	2,502,125	394,930					56,966	
事業収入								
介護保険事業収入								
老人福祉事業収入								
保育事業収入								
就労支援事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	988,133	8,941	1,871	12,354,065	21,383,668			
受取利息配当金収入								
その他の収入	19,342,218	229,896	1,272,728	1,166,848	493,174		1,533,694	1,013,128
事業活動収入計(1)	209,523,525	265,954,768	99,637,189	79,768,986	76,975,653	3,700,000	41,539,310	42,405,128
支出	179,720,717	141,293,141	45,687,315	49,100,265	47,491,993	2,666,524	34,426,078	32,968,027
人件費支出	30,445,273	105,184,780	7,503,214	6,312,303	6,604,086	268,443	5,283,044	7,503,185
事業費支出	14,311,555	8,131,032	3,105,652	2,576,562	3,662,901	61,288	1,976,035	2,139,021
事務費支出			25,011,235	12,128,196	22,094,811			
就労支援事業支出	7,475,000							
共同募配分金事業費	21,115,324							
分担金支出	18,811,150							
助成金支出	696,883							
その他の支出	272,575,882	254,608,953	906,150	816,900	352,100		183,050	433,650
事業活動支出計(2)	△ 63,052,357	11,345,815	17,423,623	8,834,760	△ 3,230,238	703,745	△ 328,897	△ 638,755
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
固定資産売却収入								
固定資産取得支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,366,420	210,900	3,950,100		1,586,200			
施設整備等支出計(5)	3,366,420	210,900	3,950,100		1,586,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,366,420	△ 210,900	△ 3,950,100		△ 1,586,200			
基金積立資産取崩収入	27,603							
積立資産取崩収入	6,233,440				1,543,500			
事業区分間繰入金収入(人件費)	778,062				7,523,265			
拠点区分間繰入金収入	105,194,360	5,548,000	2,602,617		775,000		163,000	
拠点区分間繰入金収入(人件費)	20,875,800							
その他の活動による収入	133,109,265	5,548,000						
その他の活動収入計(7)	7,135,068	102,732	467,824		9,841,765		163,000	
積立資産支出	2,403,688				345,938			596,336
事業区分間繰入金支出	288,000							
事業区分間繰入金支出(人件費)	33,013,351		60,000		30,000		10,000	468,062
拠点区分間繰入金支出	29,597,000	5,362,840	11,377,080		337,920		838,560	507,040
拠点区分間繰入金支出(人件費)	19,602,450							
その他の活動による支出	92,039,557	5,465,572	11,904,904		713,858		848,560	1,571,438
その他の活動支出計(8)	41,069,708	82,428	△ 11,904,904	△ 8,167,131	9,127,907		△ 685,560	△ 1,571,438
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 25,349,069	11,217,343	1,568,619	667,629	4,311,469	703,745	△ 1,014,457	△ 2,210,193
前期末支払資金残高(11)	46,209,502	47,836,799	12,264,924	7,243,651	510,902	804,271	5,764,721	4,642,736
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,860,433	59,054,142	13,833,543	7,911,280	4,822,371	1,508,016	4,750,264	2,432,543

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

勘定科目		福祉作業所むつみ	訪問サービス事業所 みらい	身体障害者生活 支援施設いこい	老人デイサービス センターあかつか	一時預かり事業所 あかつか	権利擁護サポートセンター	基幹相談支援センター	(単位:円) 障害者生活 支援等事業
事業活動による収支	収入								
	会費収入								
	分担金収入								
	寄附金収入								
	経常経費補助金収入	103,346,600		352,187,470		4,797,000	24,397,211	90,760,000	9,632,000
	受託金収入								
	貸付事業収入						5,283,789		
	事業収入								
	介護保険事業収入								
	老人福祉事業収入								
事業活動による収支	収入								
	事業活動収入								
	事業活動収入計(1)	1,492,430	27,902,065	2,828,819	802,088				
	その他の収入								
	事業活動収入計(1)	104,839,030	27,902,065	355,016,289	24,324,734	8,014,200	29,681,000	90,760,000	9,632,000
	支出								
	人件費支出	78,878,584	22,988,603	246,152,838	33,097,097	11,303,232	23,340,135	82,907,150	7,602,900
	事業費支出	9,737,901	518,739	50,229,810	9,412,475	301,909	2,879,515	1,059,088	198,393
	事務費支出	3,080,366	1,458,769	12,478,170	2,873,503	320,218	3,440,590	12,581,973	1,975,578
	就労支援事業支出								
事業活動による収支	収入								
	共同募金配分金事業費								
	分担金支出								
	助成金支出								
	その他の支出	953,400		1,654,320	537,500				
	事業活動支出計(2)	92,650,251	24,966,111	310,515,138	45,920,575	11,925,359	29,660,240	96,548,211	9,776,871
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,188,779	2,935,954	44,501,151	△ 21,595,841	△ 3,911,159	20,760	△ 5,788,211	△ 144,871
	固定資産売却収入								
	収入								
	施設整備等収入計(4)								
施設整備等による収支	収入								
	固定資産取得支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出						84,360		
	収入								
	施設整備等支出計(5)						84,360		
	基金積立資産取崩収入						△ 84,360		
	収入								
	積立資産取崩収入								
	事業区分間繰入金収入 (人件費)								
	拠点区分間繰入金収入 (人件費)								
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入								
	その他の活動収入計(7)								
	収入								
	積立資産取崩収入								
	事業区分間繰入金支出 (人件費)								
	拠点区分間繰入金支出 (人件費)								
	拠点区分間繰入金支出 (人件費)								
	その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)								
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入								
	事業区分間繰入金支出 (人件費)								
	拠点区分間繰入金支出 (人件費)								
	拠点区分間繰入金支出 (人件費)								
	その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)								
	収入								
	積立資産取崩収入								
	事業区分間繰入金支出 (人件費)								
拠点区分間繰入金支出 (人件費)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入								
	事業活動収入								
	事業活動収入計(1)	1,492,430	27,902,065	2,828,819	802,088				
	その他の収入								
	事業活動収入計(1)	104,839,030	27,902,065	355,016,289	24,324,734	8,014,200	29,681,000	90,760,000	9,632,000
	支出								
	人件費支出	78,878,584	22,988,603	246,152,838	33,097,097	11,303,232	23,340,135	82,907,150	7,602,900
	事業費支出	9,737,901	518,739	50,229,810	9,412,475	301,909	2,879,515	1,059,088	198,393
	事務費支出	3,080,366	1,458,769	12,478,170	2,873,503	320,218	3,440,590	12,581,973	1,975,578
	就労支援事業支出								
前期末支払資金残高(11)	収入								
	事業活動収入								
	事業活動収入計(1)	1,492,430	27,902,065	2,828,819	802,088				
	その他の収入								
	事業活動収入計(1)	104,839,030	27,902,065	355,016,289	24,324,734	8,014,200	29,681,000	90,760,000	9,632,000
	支出								
	人件費支出	78,878,584	22,988,603	246,152,838	33,097,097	11,303,232	23,340,135	82,907,150	7,602,900
	事業費支出	9,737,901	518,739	50,229,810	9,412,475	301,909	2,879,515	1,059,088	198,393
	事務費支出	3,080,366	1,458,769	12,478,170	2,873,503	320,218	3,440,590	12,581,973	1,975,578
	就労支援事業支出								
前期末支払資金残高(10)+(11)	収入								
	事業活動収入								
	事業活動収入計(1)	1,492,430	27,902,065	2,828,819	802,088				
	その他の収入								
	事業活動収入計(1)	104,839,030	27,902,065	355,016,289	24,324,734	8,014,200	29,681,000	90,760,000	9,632,000
	支出								
	人件費支出	78,878,584	22,988,603	246,152,838	33,097,097	11,303,232	23,340,135	82,907,150	7,602,900
	事業費支出	9,737,901	518,739	50,229,810	9,412,475	301,909	2,879,515	1,059,088	198,393
	事務費支出	3,080,366	1,458,769	12,478,170	2,873,503	320,218	3,440,590	12,581,973	1,975,578
	就労支援事業支出								
前期末支払資金残高(10)+(11)	収入								
	事業活動収入								
	事業活動収入計(1)	1,492,430	27,902,065	2,828,819	802,088				
	その他の収入								
	事業活動収入計(1)	104,839,030	27,902,065	355,016,289	24,324,734	8,014,200	29,681,000	90,760,000	9,632,000
	支出								
	人件費支出	78,878,584	22,988,603	246,152,838	33,097,097	11,303,232	23,340,135	82,907,150	7,602,900
	事業費支出	9,737,901	518,739	50,229,810	9,412,475	301,909	2,879,515	1,059,088	198,393
	事務費支出	3,080,366	1,458,769	12,478,170	2,873,503	320,218	3,440,590	12,581,973	1,975,578
	就労支援事業支出								
前期末支払資金残高(10)+(11)	収入								
	事業活動収入								
	事業活動収入計(1)	1,492,430	27,902,065	2,828,819	802,088				
	その他の収入								
	事業活動収入計(1)	104,839,030	27,902,065	355,016,289	24,324,734	8,014,200	29,681,000	90,760,000	9,632,000
	支出								
	人件費支出	78,878,584	22,988,603	246,152,838	33,097,097	11,303,232	23,340,135	82,907,150	7,602,900
	事業費支出	9,737,901	518,739	50,229,810	9,412,475	301,909	2,879,515	1,059,088	198,393
	事務費支出	3,080,366	1,458,769	12,478,170	2,873,503	320,218	3,440,590	12,581,973	1,975,578
	就労支援事業支出								
前期末支払資金残高(10)+(11)	収入								
	事業活動収入								
	事業活動収入計(1)	1,492,430	27,902,065	2,828,819	802,088				
	その他の収入								
	事業活動収入計(1)	104,839,030	27,902,065	355,016,289	24,324,734	8,014,200	29,681,000	90,760,000	9,632,000
	支出								
	人件費支出	78,878,584	22,988,603	246,152,838	33,097,097	11,303,232	23,340,135	82,907,150	7,602,900
	事業費支出	9,737,901	518,739	50,229,810	9,412,475	301,909	2,879,515	1,059,088	198,393
	事務費支出	3,080,366	1,458,769	12,478,170	2,873,503	320,218	3,440,590	12,581,973	1,975,578
	就労支援事業支出								
前期末支払資金残高(10)+(11)	収入								
	事業活動収入								
	事業活動収入計(1)	1,492,430	27,902,065	2,828,819	802,088				
	その他の収入								
	事業活動収入計(1)	104,839,030	27,902,065	355,016,289	24,324,734	8,014,200	29,681,000	90,760,000	9,632,000
	支出								
	人件費支出	78,878,584	22,988,603	246,152,838	33,097,097	11,303,232	23,340,135	82,907,150	7,602,900
	事業費支出	9,737,901	518,739	50,229,810	9,412,475	301,909	2,879,515	1,059,088	198,393
	事務費支出	3,080,366	1,458,769	12,478,170	2,873,503	320,218	3,440,590	12,581,973	1,975,578
	就労支援事業支出								
前期末支払資金残高(10)+(11)	収入								
	事業活動収入								
	事業活動収入計(1)	1,492,430	27,902,065	2,828,819	802,088				
	その他の収入								
	事業活動収入計(1)	104,839,030	27,902,065	355,016,289	24,324,734	8,014,200	29,681,000	90,760,000	9,632,000
	支出								
	人件費支出	78,878,584	22,988,603	246,152,838	33,097,097	11,303,232	23,340,135	82,907,150	7,602,900
	事業費支出	9,737,901	518,739	50,229,810	9,412,475	301,909	2,879,515	1,059,088	198,393
	事務費支出	3,080,366	1,458,769	12,478,170	2,873,503	320,218	3,440,590	12,581,973	1,975,578
	就労支援事業支出								
前期末支払資金残高(10)+(11)	収入								
	事業活動収入								
	事業活動収入計(1)	1,492,430	27,902,065	2,828,819	802,088				
	その他の収入								
	事業活動収入計(1)	104,839,030	27,902,065	355,016,289	24,324,734	8,014,200	29,681,000	90,760,000	9,632,000
	支出								
	人件費支出	78,878,584	22,988,603	246,152,838	33,097,097	11,303,232	23,340,135	82,907,150	7,602,900
	事業費支出	9,737,901	518,739	50,229,810	9,412,475	301,909	2,879,515	1,059,088	198,393
	事務費支出	3,080,366	1,458,769	12,478,170	2,873,503	320,218	3,440,590	12,581,973	1,975,578
	就労支援事業支出								

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目		障害者雇用 安定等事業	開江老人ホーム	就労支援事業所水戸市 リサイクルセンター	就労支援事業所 あかつか	生活支援体制 整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)									
事業活動による収入	収入						24,450,200		24,450,200
	業入						800,000		800,000
	活動						2,250,886		2,250,886
	による						110,767,433		110,767,433
	収入						1,453,582,256		1,453,582,256
	受託						37,000		37,000
	貸付						8,237,810		8,237,810
	事業						23,522,646		23,522,646
	収入						3,614,290		3,614,290
	老人						3,217,200		3,217,200
事業活動による支出	支出	29,604,397	193,091,731	27,325,000	17,067,000	11,177,776	27,902,065	△ 10,317,969	88,079,355
	会費						1,018,253		27,902,065
	収入						34,389,658	△ 470,285	33,919,373
	事業						1,792,187,021	△ 10,788,254	1,781,398,767
	活動						1,230,204,925		1,230,204,925
	による						291,417,647	△ 3,851,077	287,566,570
	収入						95,904,701	△ 6,438,541	89,466,160
	受託						93,252,380	△ 498,636	92,753,744
	貸付						7,475,000		7,475,000
	事業						21,115,324		21,115,324
その他の活動による収入	収入						18,811,150		18,811,150
	受託						8,421,433		8,421,433
	貸付						1,766,602,560	△ 10,788,254	1,755,814,306
	事業						25,584,461		25,584,461
	活動						10,000		10,000
	による						10,000		10,000
	収入						10,000		10,000
	受託						1,586,200		1,586,200
	貸付						7,653,960		7,653,960
	事業								
その他の活動による支出	支出						9,240,160		9,240,160
	会費						△ 9,230,160		△ 9,230,160
	収入						27,603		27,603
	事業						1,543,500		1,543,500
	活動						6,233,440		6,233,440
	による						33,791,413	△ 33,791,413	△ 33,791,413
	収入						134,791,360	△ 134,791,360	△ 134,791,360
	受託						20,875,800		20,875,800
	貸付						19,602,450		19,602,450
	事業						14,844,055		14,844,055
その他の活動による収入	収入						2,403,688		2,403,688
	受託						288,000		288,000
	貸付						33,791,413	△ 33,791,413	△ 33,791,413
	事業						134,791,360	△ 134,791,360	△ 134,791,360
	活動						205,720,966	△ 168,582,773	37,138,193
	による						△ 8,457,850		△ 8,457,850
	収入						7,896,451		7,896,451
	受託								
	貸付								
	事業								
その他の活動による支出	支出						234,843,054		234,843,054
	会費						242,739,505		242,739,505
	収入								
	事業								
	活動								
	による								
	収入								
	受託								
	貸付								
	事業								
当期資金収支差額合計	収入								
	受託								
	貸付								
	事業								
	活動								
	による								
	収入								
	受託								
	貸付								
	事業								
前期末支払資金残高	収入								
	受託								
	貸付								
	事業								
	活動								
	による								
	収入								
	受託								
	貸付								
	事業								
前期末支払資金残高	収入								
	受託								
	貸付								
	事業								
	活動								
	による								
	収入								
	受託								
	貸付								
	事業								

空白

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

勘定科目		地域福祉事業	老人福祉センター 管理運営事業	身体障害者就労支援 施設のぞみ	知的障害者就労支援 施設はげみ	知的障害者就労支援 施設のり	生活訓練事業	身体障害者福祉 センターつどい	身体障害者デイサービス センターあかつか
サービス活動増減の部	収入	24,450,200							
	会費収益								
	分担金収益	800,000							
	寄附金収益	2,250,886							
	経常経費補助金収益	105,970,433							
	受託金収益	53,182,530	265,321,001	70,107,600	66,244,790	55,096,500	3,700,000	39,948,650	41,392,000
	事業収益	2,502,125	394,930					56,966	
	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益								
	保育事業収益								
サービス活動増減の部	就労支援事業収益			28,254,990	12,354,065	21,383,668			
	障害福祉サービス等事業収益								
	その他の収益	11,513,877							
	サービス活動収益計(1)	200,670,051	265,715,931	98,362,590	78,598,855	76,480,168	3,700,000	40,005,616	41,392,000
	費用								
	人件費	181,502,582	143,409,617	45,744,626	49,681,740	46,946,083	2,666,524	32,981,205	33,670,117
	事業費	30,445,273	105,182,394	7,503,214	6,312,303	6,604,086	268,443	5,283,044	7,503,185
	事務費	14,311,535	8,131,032	3,105,652	2,576,562	3,662,901	61,288	1,976,035	2,139,021
	共同募金配分金事業費	7,475,000		25,996,302	12,386,347	22,412,515			
	分担金費用	21,115,324							
サービス活動増減の部	助成金費用	18,811,150							
	減価償却費	5,164,170	313,632	4,236,203	345,784	343,627			596,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 196,514							
	その他の費用	669,280							
	サービス活動費用計(2)	279,297,800	257,036,675	86,585,997	71,302,736	79,969,212	2,996,255	40,240,284	43,908,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 78,627,749	8,679,256	11,776,593	7,296,119	△ 3,489,044	703,745	△ 234,668	△ 2,516,659
	受取利息配当金収益	988,133	8,941	1,871	3,283	2,311			
	その他のサービス活動外収益	7,828,341	229,896	1,272,728	1,166,848	493,174		1,533,694	1,013,128
	サービス活動外収益計(4)	8,816,474	238,837	1,274,599	1,170,131	495,485		1,533,694	1,013,128
	その他のサービス活動外費用	27,603		906,150	816,900	352,100		183,050	433,650
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	27,603		906,150	816,900	352,100			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,788,871	238,837	368,449	353,231	143,385		183,050	433,650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 69,838,878	8,918,093	12,145,042	7,649,350	△ 3,345,659	703,745	1,115,976	△ 1,937,181

勘定科目					(単位:円)				
地域福祉事業	老人福祉センター 管理運営事業	身体障害者就労支援 施設のぞみ	知的障害者就労支援 施設はげみ	知的障害者就労支援 施設みのり	生活訓練事業	身体障害者福祉 センターつどい	身体障害者デイサービス センターあかつか		
収入	6,233,440								
事業区分間繰入金収益 (人件費)	778,062								
拠点区分間繰入金収益 (人件費)	105,194,360	5,548,000	2,602,617	7,523,265		163,000			
その他の特別収益	4,637,268			775,000					
特別収益計(8)	116,843,130	5,548,000	2,602,617	8,298,265		163,000			
費用		1	426,101	1					
固定資産売却損・処分費									
事業区分間繰入金費用	2,403,688								
事業区分間繰入金費用 (人件費)	288,000		60,000	30,000		10,000	468,062		
拠点区分間繰入金費用	33,013,351		11,377,080	337,920		838,560	507,040		
拠点区分間繰入金費用 (人件費)	29,597,000	5,362,840							
特別費用計(9)	65,302,039	5,362,841	11,863,181	367,921		848,560	975,102		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,541,091	185,159	△ 11,863,181	7,930,344		△ 685,560	△ 975,102		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,297,787	9,103,252	281,861	△ 171,073	703,745	430,416	△ 2,912,283		
前期繰越活動増減差額(12)	△ 77,937,902	44,859,116	14,234,383	6,642,041	804,271	4,319,853	5,443,543		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 96,235,689	53,962,368	14,516,244	6,470,968	1,508,016	4,750,269	2,551,260		
基本金取崩額(14)									
増基金取崩額計(15)									
その他の積立金取崩額(16)				1,543,500					
その他の積立金積立額(17)	7,135,068	102,732	467,824	346,708	345,938		596,336		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 103,370,757	53,859,636	14,048,420	6,124,260	5,526,494	4,750,269	1,934,924		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目		福祉作業所むつみ	訪問サービス事業所 みらい	身体障害者生活 支援施設いこい	老人デイサービス センターあかつか	一時預かり事業所 あかつか	権利擁護サポートセンター	基幹相談支援センター	(単位:円)
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益								
	分担金収益								
	寄附金収益								
	経常経費補助金収益	103,346,600				4,797,000	24,397,211	90,760,000	9,632,000
	受託金収益			352,187,470			5,283,789		
	事業収益								
	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益								
	保育事業収益								
	就労支援事業収益					3,217,200			
	障害福祉サービス等事業収益		27,902,065						
	その他の収益								
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	103,346,600	27,902,065	352,187,470	23,522,646	8,014,200	29,681,000	90,760,000	9,632,000
	事業費	78,239,601	22,988,603	244,284,149	32,425,548	11,303,232	22,857,601	82,757,249	7,602,900
	事務費	9,737,901	518,739	50,229,810	9,412,475	301,909	2,879,515	1,059,088	198,393
	事務費	3,080,366	1,458,769	12,478,170	2,873,503	320,218	3,440,590	12,581,973	1,975,578
	就労支援事業費用								
	共同募金配分金事業費								
	分担金費用								
	助成金費用	1,258,703	543,289	2,011,296	214,267		84,360	776,824	
	減価償却費								
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	92,316,571	25,509,400	309,003,425	44,925,793	11,925,359	29,262,066	97,175,134	9,776,871
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,030,029	2,392,665	43,184,045	△ 21,403,147	△ 3,911,159	418,934	△ 6,415,134	△ 144,871
	受取利息配当金収益								
	その他のサービス活動外収益	1,492,430		2,828,819	802,088				
	サービス活動外収益計(4)	1,492,430		2,828,819	802,088				
	その他のサービス活動外費用	953,400		1,654,320	537,500				
	サービス活動外費用計(5)	953,400		1,654,320	537,500				
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	539,030		1,174,499	264,588				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,569,059	2,392,665	44,358,544	△ 21,138,559	△ 3,911,159	418,934	△ 6,415,134	△ 144,871

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目		福祉作業所むつみ	訪問サービス事業所 みらい	身体障害者生活 支援施設いこい	老人デイサービス センターあかつか	一時預かり事業所 あかつか	権利擁護サポートセンター	基幹相談支援センター	(単位:円) 障害者生活 支援等事業
特別増減の部	事業区分間繰入金収益 (人件費)				17,667,983	4,018,919	528,000	5,579,000	175,711
	拠点区分間繰入金収益 (人件費)								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)				17,667,983	4,018,919	528,000	5,579,000	175,711
	費用								
	固定資産売却損・処分損								
	事業区分間繰入金費用 (人件費)	70,000		80,000					
	事業区分間繰入金費用 (人件費)		30,840	23,656,200	239,400	107,760	464,400	1,009,200	30,840
	拠点区分間繰入金費用 (人件費)	6,500,640		23,736,200	239,400	107,760	464,400	1,009,200	30,840
	特別費用計(9)	6,570,640	30,840	23,736,200	239,400	107,760	464,400	1,009,200	30,840
当期活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 30,840	△ 23,736,200	17,428,583	3,911,159	63,600	4,569,800	144,871
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,998,419	2,361,825	20,622,344	△ 3,709,976		482,534	△ 1,845,334	
	前期繰越活動増減差額(12)	7,227,559	6,913,589	40,410,766	4,038,448		△ 1,683,714	△ 1,097,146	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,225,978	9,275,414	61,033,110	328,472		△ 1,201,180	△ 2,942,480	
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額計(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金種立額(17)	1,258,703	543,289	2,011,296	214,267			776,824	
	その他の								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	10,967,275	8,732,125	59,021,814	114,205		△ 1,201,180	△ 3,719,304	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)									
勘定科目		障害者雇用 安定等事業	開江老人ホーム	就労支援事業所水戸市 リサイクルセンター	就労支援事業所 あかへつか	生活支援体制 整備事業	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						24,450,200		24,450,200
	会費収益						800,000		800,000
	分担金収益						2,250,886		2,250,886
	寄附金収益						110,767,433		110,767,433
	経常経費補助金収益						1,453,582,256		1,453,582,256
	受託金収益	29,604,397	193,091,731	27,325,000	17,067,000	11,177,776	8,237,810		8,237,810
	事業収益						23,522,646		23,522,646
	介護保険事業収益						3,614,290		3,614,290
	老人福祉事業収益		3,614,290				3,217,200		3,217,200
	保育事業収益						98,397,324		98,397,324
	就労支援事業収益			26,481,481	9,923,120		27,902,065	△ 10,317,969	88,079,355
	障害福祉サービス等事業収益						11,513,877		11,513,877
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	29,604,397	196,706,021	53,806,481	26,990,120	11,177,776	1,768,255,987	△ 10,317,969	1,757,938,018
	費用						1,228,520,945		1,228,520,945
サービス活動外増減の部	人件費	23,040,508	98,196,621	39,595,180	17,090,519	11,536,740	291,415,261	△ 3,851,077	287,564,184
	事業費	500,242	43,659,646	1,763,343	1,857,966	194,292	95,904,701	△ 6,438,541	89,466,160
	事務費	6,105,855	13,065,705	583,035	572,909	1,404,004	94,815,082	△ 498,636	94,316,446
	就労支援事業費用			23,481,764	10,538,154		7,475,000		7,475,000
	共同募金配分金事業費						21,115,324		21,115,324
	分担金費用						18,811,150		18,811,150
	助成金費用		911,333		128,937	42,180	16,970,941		16,970,941
	減価償却費						△ 196,514		△ 196,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額						669,280		669,280
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	29,646,605	155,833,305	65,423,322	30,188,485	13,177,216	1,775,501,170	△ 10,788,254	1,764,712,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,208	40,872,716	△ 11,616,841	△ 3,198,365	△ 1,999,440	△ 7,245,183	470,285	△ 6,774,898
	受取利息配当金収益		8,914		4,800		1,018,253		1,018,253
	その他のサービス活動外収益		1,914,715	1,231,120	1,068,800		22,875,781	△ 470,285	22,405,496
	サービス活動外収益計(4)		1,923,629	1,231,120	1,073,600		23,894,034	△ 470,285	23,423,749
	費用		1,429,580	335,100	122,800		7,752,153		7,752,153
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用								
	サービス活動外費用計(5)		1,429,580	335,100	122,800		7,752,153		7,752,153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		494,049	896,020	950,800		16,141,881	△ 470,285	15,671,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 42,208	41,366,765	△ 10,720,821	△ 2,247,565	△ 1,999,440	8,896,698		8,896,698

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目		障害者雇用 安定等事業	開江老人ホーム	就労支援事業所水戸市 リサイクルセンター	就労支援事業所 あかつか	生活支援体制 整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	事業区分間繰入金収益 (人件費)						6,233,440		6,233,440
	拠点区分間繰入金収益			12,131,000	1,024,856		33,791,413	△ 33,791,413	
	拠点区分間繰入金収益 (人件費)				2,103,000	2,770,000	134,791,360	△ 134,791,360	
	その他の特別収益						4,637,268		4,637,268
	特別収益計(8)			12,131,000	3,127,856	2,770,000	179,453,481	△ 168,582,773	10,870,708
	費用			457,484			883,587		883,587
	事業区分間繰入金費用						2,403,688		2,403,688
	事業区分間繰入金費用 (人件費)						288,000		288,000
	拠点区分間繰入金費用		43,711,960	203,280	57,360	396,000	33,791,413	△ 33,791,413	
	拠点区分間繰入金費用 (人件費)		43,711,960	660,764	57,360	396,000	134,791,360	△ 134,791,360	
当期活動増減差額の部	特別費用計(9)						172,158,048	△ 168,582,773	3,575,275
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			11,470,236	3,070,496	2,374,000	7,295,433		7,295,433
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 42,208	749,415	822,931	374,560	16,192,131		16,192,131
	繰前期繰越活動増減差額(12)			24,771,150	5,195,214	△ 933,930	89,692,308		89,692,308
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,416,542	25,520,565	6,018,145	△ 559,370	105,884,439		105,884,439
	増基本金取崩額(14)								
	増基金取崩額計(15)								
	減その他の積立金取崩額(16)						1,543,500		1,543,500
	減その他の積立金積立額(17)		911,333		133,737		14,844,055		14,844,055
	繰越活動増減差額の部								
当期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,160,014	25,520,565	5,884,408	△ 559,370	92,583,884		92,583,884

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	地域福祉事業	老人福祉センター 管理運営事業	身体障害者就労 支援施設のぞみ	知的障害者就労 支援施設はげみ	知的障害者就労 支援施設みのり	生活訓練事業	身体障害者福祉 センターつどい	身体障害者デイサービス センターあかつか
流動資産	308,756,879	82,974,814	33,790,362	15,039,611	12,144,606	1,802,833	9,951,529	4,770,127
現金預金	122,851,054	9,977,350	21,735,934	12,875,500	8,556,989	21,160	3,034,742	2,140,484
事業未収金	228,900	33,528	3,405,890	525,243	2,488,393		122,595	52,500
未収金	30,391,380							
未収補助金	23,252,000							
未収受託金	327,925	1,193,000	207,600	744,790	596,500		248,650	492,000
貯蔵品	56,199						452,686	
商品・製品		50,812	537,110	29,700	68,304			
原材料				231,119	31,826			
前払金	936,000							
事業区分間貸付金	4,712,821							
拠点区分間貸付金	126,000,600	71,720,124	7,903,828	633,259	402,594	1,781,673	6,092,856	1,509,143
固定資産	579,700,470	17,365,839	40,156,600	15,385,982	21,034,366		603,631	5,129,090
基本財産	4,000,000							
基本財産特定預金(基本)	2,170,000							
基本財産移行時種立資産(基本)	1,830,000							
その他の固定資産	575,700,470	17,365,839	40,156,600	15,385,982	21,034,366		603,631	5,129,090
建物			1					
構築物	2	1		2				
機械及び装置	1		1,584,607					
車輛運搬具	712,178	8	227,402	3	154,221			1,524,594
器具及び備品	1,239,905	13	7	505,436	2,054,242		5	211,377
有形リース資産	25,633,256	1,898,100	13,595,450					
権利	509,968							
ソフトウェア	1,392,509							
退職手当積立基金預け金	98,656,000							
退職給付引当資産	9,445,131							
退職共済預け金	83,980,120							
ポランティア基金特定資産	150,220,821							
ともしび基金積立資産	2,990,956							
事業運営積立資産	125,315,106							
災害支援基金積立資産	50,003,998							
備品等購入積立資産								
工賃積立資産	25,562,999		1,046,529	500,246	3,001,482			
減価償却積立資産	44,000		3,001,482	1,500,740	2,000,989			
貸付事業貸付金	37,520	15,415,517	20,691,262	12,870,005	13,808,412		603,626	3,372,749
その他の固定資産	△ 44,000	52,200	9,860	9,550	15,020			20,370
徴収不能引当金								
資産の部合計	888,457,349	100,340,653	73,946,962	30,425,593	33,178,972	1,802,833	10,555,160	9,899,217

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	地域福祉事業	老人福祉センター 管理運営事業	身体障害者就労 支援施設のぞみ	知的障害者就労 支援施設はげみ	知的障害者就労 支援施設みのり	生活訓練事業	身体障害者福祉 センターつどい	身体障害者デイサービス センターあかつか
(単位:円)								
流動負債	301,282,046	29,589,200	26,342,219	9,430,342	8,841,595	294,817	5,201,265	4,591,544
事業未払金	18,122,607	10,547,886	3,479,369	1,548,285	3,488,964	294,817	668,021	2,337,584
その他の未払金	28,105,235							
1年以内返済予定リース債務	6,104,640	421,800	4,778,400					
預り金	157,497							
職員預り金	7,538,095							
事業区分間借入金	8,259,410							
拠点区分間借入金	216,870,802	13,321,974	15,940,340	5,319,227	3,733,141		4,533,244	
賞与引当金	7,280,960	5,297,540	2,144,110	2,562,830	1,619,490			2,253,960
未払消費税等	8,842,800							
固定負債	323,195,112	1,476,300	8,817,050					
リース債務	19,528,616	1,476,300	8,817,050					
退職給付引当金	303,666,496							
負債の部合計	624,477,158	31,065,500	35,159,269	9,430,342	8,841,595	294,817	5,201,265	4,591,544
基本金	2,170,000							
第1号基本金	2,170,000							
基金	150,000,000							
ポランティア基金	150,000,000							
国庫補助金等特別積立金	32,758							
その他の積立金	215,148,190	15,415,517	24,739,273	14,870,991	18,810,883		603,626	3,372,749
基本財産移行時特別積立金	1,830,000							
ともしび基金積立金	2,990,956							
事業運営積立金	125,315,106							
災害支援基金積立金	50,003,998							
備品等購入積立金			1,046,529	500,246	3,001,482			
工事積立金			3,001,482	1,500,740	2,000,989			
減価償却積立金	25,562,999	15,415,517	20,691,262	12,870,005	13,808,412		603,626	3,372,749
退職共済積立金	9,445,131							
退職共済積立金	△ 103,370,757	53,859,636	14,048,420	6,124,260	5,526,494	1,508,016	4,750,269	1,934,924
次期繰越活動増減差額	△ 18,297,787	9,103,252	281,861	△ 171,073	4,584,685	703,745	430,416	△ 2,912,283
(うち当期活動増減差額)								
純資産の部合計	263,980,191	69,275,153	38,787,693	20,995,251	24,337,377	1,508,016	5,353,895	5,307,673
負債及び純資産の部合計	888,457,349	100,340,653	73,946,962	30,425,593	33,178,972	1,802,833	10,555,160	9,899,217

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	福祉作業所 むつみ	訪問サービス 事業所みらい	身体障害者生活 支援施設いこい	老人デイサービス センターあかつか	一時預かり事業所 あかつか	権利擁護ボートセンター	基幹相談支援 センター	(単位:円)
流動資産	12,846,911	22,009,649	83,741,019	13,469,954	4,857,050	1,191,717	1,840,680	1,035,200
現金預金	606,210	10,369,977	2,381,896	11,133,627	60,000	235	48,680	
事業未収金	125,730	4,510,486	194,480	2,336,327		922,271		
未収金			1,784,090					
未収補助金					4,797,050			963,200
未収受託金	946,600		3,187,470			197,211	1,360,000	
貯蔵品								
商品・製品								
原材料								
前払金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金	11,168,371	7,129,186	76,193,083					
固定資産	16,618,115	4,478,707	21,093,963	7,695,729		759,240	3,712,186	
基本財産								
基本財産特定預金(基本)								
基本財産移行時積立資産(基本)								
その他の固定資産	16,618,115	4,478,707	21,093,963	7,695,729		759,240	3,712,186	
建物								
構築物			1					
機械及び装置								
車輦運搬具		4	1,136,053	104,574			1,005,598	
器具及び備品	2,487,686		55,015	1				
有形リース資産	8,892					759,240		
権利								
ソフトウェア		815,137	3,113,202					
退職手当積立基金預け金								
退職給付引当資産								
退職共済預け金								
ボランティア基金特定資産								
ともしび基金積立資産								
事業運営積立資産								
災害支援基金積立資産								
備品等購入積立資産								
工賃積立資産								
減価償却積立資産	14,092,187	3,648,906	16,766,852	7,581,524			2,670,708	
貸付事業貸付金								
その他の固定資産	29,350	14,660	22,840	9,630			35,880	
徴収不能引当金								
資産の部合計	29,465,026	26,488,356	104,834,982	21,165,683	4,857,050	1,950,957	5,552,866	1,035,200

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	福祉作業所 むつみ	訪問サービス 事業所みらい	身体障害者生活 支援施設いこい	老人デイサービス センターあかつか	一時預かり事業所 あかつか	権利擁護ボートセンター	基幹相談支援 センター	(単位:円) 障害者生活 支援等事業
流動負債								
事業未払金	4,405,564	14,107,325	29,046,316	13,469,954	4,857,050	2,561,617	6,601,462	1,035,200
その他の未払金	1,417,174	973,037	10,406,499	1,427,342	965,459	764,721	851,060	238,303
1年以内返済予定リース債務						168,720		
預り金								
職員預り金								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金		13,134,288	5,664,437	12,042,612	3,891,591	426,996	417,462	796,897
賞与引当金	2,988,390		12,975,380			1,201,180	5,332,940	
未払消費税等								
固定負債								
リース債務						590,520		
退職給付引当金						590,520		
負債の部合計	4,405,564	14,107,325	29,046,316	13,469,954	4,857,050	3,152,137	6,601,462	1,035,200
基本金								
第1号基本金								
ボランテニア基金								
国庫補助金等特別積立金								
その他の積立金	14,092,187	3,648,906	16,766,852	7,581,524			2,670,708	
基本財産移行時特別積立金								
ともしび基金積立金								
事業運営積立金								
災害支援基金積立金								
備品等購入積立金								
工賃積立金	14,092,187	3,648,906	16,766,852	7,581,524			2,670,708	
減価償却積立金								
退職共済積立金	10,967,275	8,732,125	59,021,814	114,205				
次期繰越活動増減差額	4,998,419	2,361,825	20,622,344	△ 3,709,976		△ 1,201,180	△ 3,719,304	
(うち当期活動増減差額)		12,381,031	75,788,666	7,695,729		482,534	△ 1,845,334	
純資産の部合計	25,059,462					△ 1,201,180	△ 1,048,596	
負債及び純資産の部合計	29,465,026	26,488,356	104,834,982	21,165,683	4,857,050	1,950,957	5,552,866	1,035,200

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	障害者雇用 安定等事業	開江老人ホーム	就労支援事業所水戸市 リサイクルセンター	就労支援事業所 あかつか	生活支援体制 整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)								
流動資産	30,084,337	22,999,677	37,700,256	10,126,846	711,480	711,845,537	△ 341,708,992	370,136,545
現金預金	47,940	18,418,558	32,020	8,343,646	10,000	232,646,002		232,646,002
事業未収金		1,241,215	107,660	1,472,200		17,767,418		17,767,418
未収金		3,339,904				35,515,374		35,515,374
未収補助金						28,049,050		28,049,050
未収受託金	29,604,397		6,943,781	167,000		47,180,124		47,180,124
貯蔵品						508,885		508,885
商品・製品						685,926		685,926
原材料				144,000		262,945		262,945
前払金	432,000				144,000	2,808,000		2,808,000
事業区分間貸付金						4,712,821		4,712,821
拠点区分間貸付金			30,616,795		557,480	341,708,992	△ 341,708,992	
固定資産		8,945,956	1,790,797	9,846,395	379,620	754,696,686		754,696,686
基本財産						4,000,000		4,000,000
基本財産特定預金(基本)						2,170,000		2,170,000
基本財産移行時積立資産(基本)						1,830,000		1,830,000
その他の固定資産		8,945,956	1,790,797	9,846,395	379,620	750,696,686		750,696,686
建物						1		1
構築物						6		6
機械及び装置						1,584,608		1,584,608
車輦運搬具		4		2		7,352,327		7,352,327
器具及び備品		825,546		4		4,900,443		4,900,443
有形リース資産					379,620	42,265,666		42,265,666
権利						509,968		509,968
ソフトウェア						5,320,848		5,320,848
退職手当積立基金預け金						98,656,000		98,656,000
退職給付引当資産						9,445,131		9,445,131
退職共済預け金						83,980,120		83,980,120
ボランティア基金特定資産						150,220,821		150,220,821
ともしび基金積立資産						2,990,956		2,990,956
事業運営積立資産						125,315,106		125,315,106
災害支援基金積立資産				3,016,751		50,003,998		50,003,998
備品等購入積立資産				3,016,751		7,565,008		7,565,008
工賃積立資産				3,805,377		9,519,962		9,519,962
減価償却積立資産		8,097,576	1,790,797			150,778,497		150,778,497
貸付事業貸付金		22,830		7,510		44,000		44,000
その他の固定資産						287,220		287,220
徴収不能引当金						△ 44,000		△ 44,000
資産の部合計	30,084,337	31,945,633	39,491,053	19,973,241	1,091,100	1,466,542,223	△ 341,708,992	1,124,833,231

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	障害者雇用 安定等事業	開江老人ホーム	就労支援事業所水戸市 リサイクルセンター	就労支援事業所 あかつか	生活支援体制 整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)								
流動負債	30,802,267	19,688,043	12,179,691	4,249,954	1,355,210	529,932,681	△ 341,708,992	188,223,689
事業未払金	261,596	11,358,009	2,592,833	1,090,086	711,480	73,545,132		73,545,132
その他の未払金						28,105,235		28,105,235
1年以内返済予定リース債務						11,557,920		11,557,920
預り金					84,360	157,497		157,497
職員預り金						7,538,095		7,538,095
事業区分間借入金						8,259,410		8,259,410
拠点区分間借入金						341,708,992		
賞与引当金	29,822,741	5,242,024	7,618,068	2,933,148	559,370	50,217,600	△ 341,708,992	50,217,600
未払消費税等	717,930	3,088,010	1,968,790	226,720		8,842,800		8,842,800
固定負債						334,374,242		334,374,242
リース債務					295,260	30,707,746		30,707,746
退職給付引当金						303,666,496		303,666,496
負債の部合計	30,802,267	19,688,043	12,179,691	4,249,954	1,650,470	864,306,923	△ 341,708,992	522,597,931
基本金						2,170,000		2,170,000
第1号基本金						2,170,000		2,170,000
ポランディア基金						150,000,000		150,000,000
国庫補助金等特別積立金						150,000,000		150,000,000
その他の積立金						32,758		32,758
基本財産移行時特別積立金		8,097,576	1,790,797	9,838,879		357,448,658		357,448,658
ともしび基金積立金						1,830,000		1,830,000
事業運営積立金						2,990,956		2,990,956
災害支援基金積立金						125,315,106		125,315,106
備品等購入積立金						50,003,998		50,003,998
工賃積立金						7,565,008		7,565,008
減価償却積立金						9,519,962		9,519,962
退職共済積立金						150,778,497		150,778,497
退職共済積立金						9,445,131		9,445,131
次期繰越活動増減差額	△ 717,930	4,160,014	25,520,565	5,884,408	△ 559,370	92,583,884		92,583,884
(うち当期活動増減差額)	△ 42,208	△ 2,345,195	749,415	822,931	374,560	16,192,131		16,192,131
純資産の部合計	△ 717,930	12,257,590	27,311,362	15,723,287	△ 559,370	602,235,300		602,235,300
負債及び純資産の部合計	30,084,337	31,945,633	39,491,053	19,973,241	1,091,100	1,466,542,223	△ 341,708,992	1,124,833,231

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

勘定科目		在宅福祉サービス事業	福祉ボランティア 会館管理運営事業	生活困窮者自立 相談支援事業	水戸サン・アビリ ティーズ	介護保険認定調査室	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受託金収入		57,145,000	40,131,571	19,967,000		117,243,571		117,243,571
	介護保険事業収入	20,102,368				38,204,760	58,307,128		58,307,128
	受取利息配当金収入	7,488	2,666				10,154		10,154
	その他の収入	10,250	54,770				65,020		65,020
	事業活動収入計(1)	20,120,106	57,202,436	40,131,571	19,967,000	38,204,760	175,625,873		175,625,873
	人件費支出	15,419,348	17,797,648	27,332,268	9,808,190	37,420,826	107,778,280		107,778,280
	事業費支出	2,469,970	31,937,137	6,666,887	2,295,384	1,437,664	44,807,042		44,807,042
	事務費支出	382,862	4,671,451	3,853,705	4,855,698	6,549,492	20,313,208		20,313,208
	事業活動支出計(2)	18,272,180	54,406,236	37,852,860	16,959,272	45,407,982	172,898,530		172,898,530
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,847,926	2,796,200	2,278,711	3,007,728	△ 7,203,222	2,727,343		2,727,343
施設整備等による収入	固定資産売却収入	10,000					10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000					10,000		10,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	354,970	3,741,000	42,180			4,138,150		4,138,150
	施設整備等支出計(5)	354,970	3,741,000	42,180			4,138,150		4,138,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 344,970	△ 3,741,000	△ 42,180			△ 4,128,150		△ 4,128,150
	事業区分間繰入金収入		2,403,688	288,000			2,403,688		2,403,688
	事業区分間繰入金収入 (人件費)						288,000		288,000
	その他の活動収入								
	その他の活動収入計(7)		2,403,688	288,000			2,691,688		2,691,688
	積立資産支出	543	21,608			410,928	433,079		433,079
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出 (人件費)		1,437,280	2,795,640	1,685,080	315,440	6,233,440		6,233,440
	その他の活動支出計(8)	543	1,458,888	2,795,640	1,685,080	726,368	6,666,519		6,666,519
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 543	944,800	△ 2,507,640	△ 1,685,080	△ 726,368	△ 3,974,831		△ 3,974,831
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,502,413		△ 271,109	1,322,648	△ 7,929,590	△ 5,375,638		△ 5,375,638
前期末支払資金残高(11)		4,336,223		9,438,366	1,581,669	13,315,204	28,671,462		28,671,462
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,838,636		9,167,257	2,904,317	5,385,614	23,295,824		23,295,824

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目		在宅福祉サービス事業	福祉ボランティア 会館管理運営事業	生活困窮者自立 相談支援事業	水戸サン・ア ビーズ	介護保険認定調査室	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入								
	ー								
	益	20,102,368	57,145,000	40,131,571	19,967,000	38,204,760	117,243,571		117,243,571
	介護保険事業収益						58,307,128		58,307,128
	サービス活動増減の部	20,102,368	57,145,000	40,131,571	19,967,000	38,204,760	175,550,699		175,550,699
	費用								
	人件費	15,712,382	17,904,508	27,941,345	10,237,706	37,420,826	109,216,767		109,216,767
	事業費	2,469,970	31,937,137	6,666,887	2,295,384	1,437,664	44,807,042		44,807,042
	事務費	382,862	4,671,451	3,853,705	4,855,698	6,549,492	20,313,208		20,313,208
	減価償却費	354,970	3,969,402	42,180		410,928	4,777,480		4,777,480
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,920,184	58,482,498	38,504,117	17,388,788	45,818,910	179,114,497		179,114,497
	収入								
	ー								
	益	7,488	2,666	1,627,454	2,578,212	△ 7,614,150	△ 3,563,798		△ 3,563,798
	その他のサービス活動外収益	10,250	54,770				10,154		10,154
	サービス活動増減の部	17,738	57,436				75,174		75,174
	費用								
	増減の部								
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	17,738	57,436	1,627,454	2,578,212	△ 7,614,150	△ 3,488,624		△ 3,488,624
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,999	2,403,688	288,000			9,999		9,999
特別増減の部	収入								
	ー								
	益						2,403,688		2,403,688
	事業区分間繰入金収益						288,000		288,000
	事業区分間繰入金収益 (人件費)								
	特別増減差額(8)	9,999	2,403,688	288,000			2,701,687		2,701,687
	費用								
	事業区分間繰入金費用 (人件費)		1,437,280	2,795,640	1,685,080	315,440	6,233,440		6,233,440
	特別費用計(9)		1,437,280	2,795,640	1,685,080	315,440	6,233,440		6,233,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		966,408	△ 2,507,640	△ 1,685,080	△ 315,440	△ 3,531,753		△ 3,531,753
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	収入								
	ー								
	益	1,209,921	△ 313,654	△ 880,186	893,132	△ 7,929,590	△ 7,020,377		△ 7,020,377
	繰前期繰越活動増減差額(12)	3,935,254	△ 666,756	8,488,703	1,344,196	13,763,439	26,864,836		26,864,836
	繰当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,145,175	△ 980,410	7,608,517	2,237,328	5,833,849	19,844,459		19,844,459
	活動増減の部								
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額計(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)	543	21,608			410,928	433,079		433,079
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	収入								
	ー								
	益	5,144,632	△ 1,002,018	7,608,517	2,237,328	5,422,921	19,411,380		19,411,380
	繰前期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)								

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	在宅福祉サービス事業	福祉ボランティア会館管理運営事業	生活困窮者自立相談支援事業	水戸サン・アビーズ	介護保険認定調査室	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,395,873	3,212,945	11,384,795	4,256,503	5,959,028	34,209,144		34,209,144
現金預金	5,783,074	613,330	15,000	12,295	6,850	6,430,549		6,430,549
事業未収金	3,612,799				3,757,600	7,370,399		7,370,399
未収受託金		345,000	9,382,171	167,000		9,894,171		9,894,171
貯蔵品		2,248,615				2,248,615		2,248,615
前払金		6,000				6,000		6,000
事業区分間貸付金			1,987,624	4,077,208	2,194,578	8,259,410		8,259,410
固定資産	36,105,084	7,630,545	379,620	975,686	4,397,189	49,488,124		49,488,124
基本財産								
その他の固定資産	36,105,084	7,630,545	379,620	975,686	4,397,189	49,488,124		49,488,124
建物附属設備		1				1		1
車輛運搬具	6			1	7	14		14
器具及び備品		1				1		1
有形リース資産		7,373,324	379,620			7,752,944		7,752,944
権利		72,000				72,000		72,000
無形リース資産	2,687,630					2,687,630		2,687,630
在宅福祉サービスセンター運営基金積立資産	27,118,274	185,219		975,685	4,359,882	27,118,274		27,118,274
減価償却積立資産	6,261,334					11,782,120		11,782,120
その他の固定資産	37,840				37,300	75,140		75,140
資産の部合計	45,500,957	10,843,490	11,764,415	5,232,189	10,356,217	83,697,268		83,697,268
流動負債	4,897,607	8,027,965	3,860,638	2,019,176	573,414	19,378,800		19,378,800
事業未払金	180,121	1,886,163	2,208,615	1,352,186	573,414	6,200,499		6,200,499
1年以内返済予定リース債務	608,520	3,741,000	84,360			4,433,880		4,433,880
事業区分間借入金	3,377,116	1,326,782	8,923			4,712,821		4,712,821
賞与引当金	731,850	1,074,020	1,558,740	666,990		4,031,600		4,031,600
固定負債	2,079,110	3,632,324	295,260			6,006,694		6,006,694
リース債務	2,079,110	3,632,324	295,260			6,006,694		6,006,694
負債の部合計	6,976,717	11,660,289	4,155,898	2,019,176	573,414	25,385,494		25,385,494
基本基金								
国庫補助金等特別積立金								
その他の積立金	33,379,608	185,219		975,685	4,359,882	38,900,394		38,900,394
在宅福祉サービスセンター運営基金積立金	27,118,274					27,118,274		27,118,274
減価償却積立金	6,261,334	185,219		975,685	4,359,882	11,782,120		11,782,120
次期繰越活動増減差額	5,144,632	△ 1,002,018	7,608,517	2,237,328	5,422,921	19,411,380		19,411,380
(うち当期活動増減差額)	1,209,921	△ 313,654	△ 880,186	893,132	△ 7,929,590	△ 7,020,377		△ 7,020,377
純資産の部合計	38,524,240	△ 816,799	7,608,517	3,213,013	9,782,803	58,311,774		58,311,774
負債及び純資産の部合計	45,500,957	10,843,490	11,764,415	5,232,189	10,356,217	83,697,268		83,697,268

(単位:円)

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 社会福祉法人水戸市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	
その他	経常	52	2,250,886		2,250,886	
合計		52	2,250,886		2,250,886	

(単位：円)

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 社会福祉法人水戸市社会福祉協議会

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	一時預かり事業
水戸市 職員設置費補助	地 域 福 祉 事 業	63,948,000		63,948,000		63,948,000	
水戸市 社会福祉大会補助		450,000		450,000		450,000	
水戸市 福寿のつどい事業補助		14,989,000		14,989,000		14,989,000	
(福) 茨城県社会福祉協議会 茨城県ボランティア・市民活動促進事業助成金		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
(福) 茨城県社会福祉協議会 住民生活応援事業助成金		200,000		200,000		200,000	
(福) 茨城県共同募金会 共同募金一般募金配分金		17,156,650		17,156,650		17,156,650	
(福) 茨城県共同募金会 共同募金歳末募金配分金		7,726,783		7,726,783		7,726,783	
茨城労働局 特定求職者雇用開発助成金		500,000		500,000		500,000	
区分小計		105,970,433		105,970,433		105,970,433	
水戸市 一時預かり事業補助金	保 育	4,797,000		4,797,000			4,797,000
区分小計		4,797,000		4,797,000			4,797,000
合計		110,767,433		110,767,433		105,970,433	4,797,000

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 社会福祉法人水戸市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	市受託金収入	288,000	法人運営事業から生活困窮者自立相談支援事業へ人件費資金繰入
社会福祉事業	公益事業	市受託金収入	2,403,688	法人運営事業から福祉ボランティア会館へ経費等資金繰入
公益事業	社会福祉事業	市受託金収入	392,280	福祉ボランティア会館から退職積立事業へ退職手当掛金繰入
公益事業	社会福祉事業	市受託金収入	1,045,000	福祉ボランティア会館から法人運営事業へ人件費資金繰入
公益事業	社会福祉事業	市受託金収入	779,640	生活困窮者自立相談支援事業から退職積立事業へ退職手当掛金繰入
公益事業	社会福祉事業	市受託金収入	2,016,000	生活困窮者自立相談支援事業から法人運営事業へ人件費資金繰入
公益事業	社会福祉事業	市受託金収入	43,080	水戸・サンアビリティーズから退職積立事業へ退職手当掛金繰入
公益事業	社会福祉事業	市受託金収入	1,642,000	水戸・サンアビリティーズから法人運営事業へ人件費資金繰入
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	157,440	介護保険認定調査室から退職積立事業へ退職手当掛金繰入
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	158,000	介護保険認定調査室から法人運営事業へ人件費資金繰入

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 社会福祉法人水戸市社会福祉協議会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	老人福祉センター管理運営事業	市受託金収入	437,000	法人運営事業からいきいき交流センターあかね荘へ人件費資金繰入
地域福祉事業	老人福祉センター管理運営事業	市受託金収入	1,367,000	法人運営事業からいきいき交流センター葉山荘へ人件費資金繰入
地域福祉事業	老人福祉センター管理運営事業	市受託金収入	1,567,000	法人運営事業からいきいき交流センター長者山荘へ人件費資金繰入
地域福祉事業	老人福祉センター管理運営事業	市受託金収入	1,678,000	法人運営事業からいきいき交流センターあじさいへ人件費資金繰入
地域福祉事業	老人福祉センター管理運営事業	市受託金収入	499,000	法人運営事業からいきいき交流センターあかしあへ人件費資金繰入
地域福祉事業	知的障害者就労支援施設はげみ	市受託金収入	2,602,617	法人運営事業から知的障害者就労支援施設はげみへ経費等資金繰入
地域福祉事業	知的障害者就労支援施設みのり	市受託金収入	775,000	法人運営事業から知的障害者就労支援施設みのりへ人件費資金繰入
地域福祉事業	知的障害者就労支援施設みのり	市受託金収入	7,523,265	法人運営事業から知的障害者就労支援施設みのりへ経費等資金繰入
地域福祉事業	老人デｲｲｰﾝｽﾞｾﾝﾀｰあかつか	市受託金収入	17,667,983	法人運営事業から老人デｲｲｰﾝｽﾞｾﾝﾀｰあかつかへ経費等資金繰入
地域福祉事業	身体障害者福祉センターつどい	市受託金収入	163,000	法人運営事業から身体障害者福祉センターつどいへ人件費資金繰入
地域福祉事業	一時預かり事業	市受託金収入	4,018,919	法人運営事業から一時預かり事業へ経費等資金繰入
地域福祉事業	権利擁護サポートセンター	市受託金収入	528,000	法人運営事業から権利擁護サポートセンターへ人件費資金繰入
地域福祉事業	基幹相談支援センター	市受託金収入	5,579,000	法人運営事業から基幹相談支援センターへ人件費資金繰入
地域福祉事業	生活支援等事業	市受託金収入	175,711	法人運営事業から生活支援等事業へ経費等資金繰入
地域福祉事業	就労支援事業所 水戸市リサイクルセンター	市受託金収入	12,131,000	法人運営事業から就労支援事業所水戸市リサイクルセンターへ人件費資金繰入
地域福祉事業	就労支援事業所あかつか	市受託金収入	2,103,000	法人運営事業から就労支援事業所あかつかへ人件費資金繰入
地域福祉事業	就労支援事業所あかつか	市受託金収入	1,024,856	法人運営事業から就労支援事業所あかつかへ経費等資金繰入
地域福祉事業	生活支援体制整備事業	市受託金収入	2,770,000	法人運営事業から生活支援体制整備事業へ人件費資金繰入
老人福祉センター管理運営事業	地域福祉事業	市受託金収入	72,360	いきいき交流センター柳堤荘から退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
老人福祉センター管理運営事業	地域福祉事業	市受託金収入	1,374,000	いきいき交流センター柳堤荘から法人運営事業へ人件費資金繰入
老人福祉センター管理運営事業	地域福祉事業	市受託金収入	509,280	いきいき交流センター葉山荘から退職金積立事業へ退職手当掛金繰入

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 社会福祉法人水戸市社会福祉協議会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人福祉センター管理運営事業	地域福祉事業	市受託金収入	58,080	いきいき交流センター長者山荘から退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
老人福祉センター管理運営事業	地域福祉事業	市受託金収入	49,320	いきいき交流センター常澄から退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
老人福祉センター管理運営事業	地域福祉事業	市受託金収入	923,000	いきいき交流センター常澄から法人運営事業へ人件費資金繰入
老人福祉センター管理運営事業	地域福祉事業	市受託金収入	45,240	いきいき交流センターふれしあから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
老人福祉センター管理運営事業	地域福祉事業	市受託金収入	1,307,000	いきいき交流センターふれしあから法人運営事業へ人件費資金繰入
老人福祉センター管理運営事業	地域福祉事業	市受託金収入	535,680	いきいき交流センターあじさいから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
老人福祉センター管理運営事業	地域福祉事業	市受託金収入	488,880	いきいき交流センターあかしあから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
身体障害者就労支援施設のぞみ	地域福祉事業	市受託金収入	880,080	身体障害者就労支援施設のぞみから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
身体障害者就労支援施設のぞみ	地域福祉事業	市受託金収入	10,497,000	身体障害者就労支援施設のぞみから法人運営事業へ人件費資金繰入
身体障害者就労支援施設のぞみ	地域福祉事業	市受託金収入	60,000	身体障害者就労支援施設のぞみから愛パーク祭事業へ負担金繰入
知的障害者就労支援施設はげみ	地域福祉事業	市受託金収入	935,040	知的障害者就労支援施設はげみから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
知的障害者就労支援施設はげみ	地域福祉事業	市受託金収入	9,428,000	知的障害者就労支援施設はげみから法人運営事業へ人件費資金繰入
知的障害者就労支援施設はげみ	地域福祉事業	市受託金収入	60,000	知的障害者就労支援施設はげみから愛パーク祭事業へ負担金繰入
知的障害者就労支援施設みのり	地域福祉事業	市受託金収入	337,920	知的障害者就労支援施設みのりから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
知的障害者就労支援施設みのり	地域福祉事業	市受託金収入	30,000	知的障害者就労支援施設みのりから愛パーク祭事業へ負担金繰入
身体障害者福祉センターつどい	地域福祉事業	市受託金収入	838,560	身体障害者福祉センターつどいから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
身体障害者福祉センターつどい	地域福祉事業	市受託金収入	10,000	身体障害者福祉センターつどいから愛パーク祭事業へ負担金繰入
身体障害者デ・イー・ビ・センターあかつか	地域福祉事業	市受託金収入	482,040	身体障害者デ・イー・ビ・センターあかつかから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
身体障害者デ・イー・ビ・センターあかつか	地域福祉事業	市受託金収入	25,000	身体障害者デ・イー・ビ・センターあかつかから法人運営事業へ人件費資金繰入
身体障害者デ・イー・ビ・センターあかつか	地域福祉事業	市受託金収入	468,062	身体障害者デ・イー・ビ・センターあかつかから法人運営事業へ経費等資金繰入
福祉作業所むつみ	地域福祉事業	市受託金収入	695,640	福祉作業所むつみから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入

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 社会福祉法人水戸市社会福祉協議会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉作業所むつみ	地域福祉事業	市受託金収入	5,805,000	福祉作業所むつみから法人運営事業へ人件費資金繰入
福祉作業所むつみ	地域福祉事業	市受託金収入	70,000	福祉作業所むつみから愛パーク祭事業へ負担金繰入
訪問サービス事業所みらい	地域福祉事業	自立支援給付費収入	30,840	訪問サービス事業所みらいから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
身体障害者生活支援施設いこい	地域福祉事業	市受託金収入	4,855,200	身体障害者生活支援施設いこいから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
身体障害者生活支援施設いこい	地域福祉事業	市受託金収入	18,801,000	身体障害者生活支援施設いこいから法人運営事業へ人件費資金繰入
身体障害者生活支援施設いこい	地域福祉事業	市受託金収入	80,000	身体障害者生活支援施設いこいから愛パーク祭事業へ負担金繰入
老人デイサービスセンターあかつか	地域福祉事業	介護保険収入	119,400	老人デイサービスセンターあかつかから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
老人デイサービスセンターあかつか	地域福祉事業	介護保険収入	120,000	老人デイサービスセンターあかつかから法人運営事業へ人件費資金繰入
一時預かり事業	地域福祉事業	市補助金収入	53,760	一時預かり事業から退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
一時預かり事業	地域福祉事業	市補助金収入	54,000	一時預かり事業から法人運営事業へ人件費資金繰入
権利擁護サポートセンター	地域福祉事業	市受託金収入	464,400	権利擁護サポートセンターから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
基幹相談支援センター	地域福祉事業	市受託金収入	1,009,200	基幹相談支援センターから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
障害者生活支援等事業	地域福祉事業	県受託金収入	30,840	障害者生活支援等事業から退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
開江老人ホーム	地域福祉事業	市受託金収入	471,960	開江老人ホームから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
開江老人ホーム	地域福祉事業	市受託金収入	43,240,000	開江老人ホームから法人運営事業へ人件費資金繰入
就労支援事業所 水戸市リサイクルセンター	地域福祉事業	市受託金収入	203,280	就労支援事業所水戸市リサイクルセンターから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
就労支援事業所あかつか	地域福祉事業	市受託金収入	57,360	就労支援事業所あかつかから退職金積立事業へ退職手当掛金繰入
生活支援体制整備事業	地域福祉事業	市受託金収入	396,000	生活支援体制整備事業から退職金積立事業へ退職手当掛金繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	在宅福祉(居宅介護)	3,377,116	法人運営事業より借入
	社会福祉事業	福祉ボランティア会館管理運営事業	1,326,782	法人運営事業より借入
	社会福祉事業	生活困窮者自立支援事業	8,923	法人運営事業より借入
	公益事業	社会福祉事業	1,987,624	生活困窮者学習支援事業より借入
	公益事業	社会福祉事業	4,077,208	サンアビリティーズより借入
	公益事業	社会福祉事業	2,194,578	介護認定調査室より借入
	小計		12,972,231	
長期				
	小計		0	
	合計		12,972,231	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉事業	老人福祉センター管理運営事業	13,321,974	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	身体障害者就労支援施設のぞみ	17,102,750	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	知的障害者就労支援施設はげみ	5,319,227	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	知的障害者就労支援施設みのり	3,733,141	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	身体障害者福祉センターつどい	4,533,244	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	訪問サービス事業所みらい	13,134,288	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	身体障害者生活支援施設いこい	5,664,437	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	老人デイサービスセンターあかつか	12,042,612	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	一時預かり事業所あかつか	3,891,591	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	権利擁護サポートセンター	426,996	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	基幹相談支援センター	417,462	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	生活支援等事業	796,897	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	雇用安定等事業	29,822,741	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	開江老人ホーム	5,242,024	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	就労支援事業所水戸市リサイクルセンター	7,618,068	法人運営事業より借入
	地域福祉事業	就労支援事業所あかつか	2,933,148	法人運営事業より借入
	老人福祉センター管理運営事業	地域福祉事業	71,720,124	法人運営事業へ貸付
	身体障害者就労支援施設のぞみ	地域福祉事業	7,903,828	法人運営事業へ貸付
	知的障害者就労支援施設はげみ	地域福祉事業	633,259	法人運営事業へ貸付
	知的障害者就労支援施設みのり	地域福祉事業	402,594	法人運営事業へ貸付
	生活訓練事業	地域福祉事業	1,781,673	法人運営事業へ貸付
	身体障害者福祉センターつどい	地域福祉事業	6,092,856	法人運営事業へ貸付
	身体障害者デイサービスセンターあかつか	地域福祉事業	1,509,143	法人運営事業へ貸付
	福祉作業所むつみ	地域福祉事業	11,168,371	法人運営事業へ貸付
	訪問サービス事業所みらい	地域福祉事業	7,129,186	法人運営事業へ貸付
	身体障害者生活支援施設いこい	地域福祉事業	76,193,083	法人運営事業へ貸付
	就労支援事業所水戸市リサイクルセンター	地域福祉事業	30,616,795	法人運営事業へ貸付
	生活支援体制整備事業	地域福祉事業	557,480	法人運営事業へ貸付
	小計		341,708,992	
長期				
	小計		0	
	合計		341,708,992	

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 社会福祉法人水戸市社会福祉協議会

(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		2,170,000	2,170,000	0
	第一号基本金	2,170,000	2,170,000	0
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
第二号基本金		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
第三号基本金		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
当期末残高		2,170,000	2,170,000	0
	第一号基本金	2,170,000	2,170,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

・ 本会において計上されている基本財産のうち、「基本財産特定預金」2,170,000円は第1号基本金として計上し、「基本財産移行時積立資産」1,830,000円はその他の積立金に計上している。これは、会計基準省令第6条第1項において基本金は寄附金額に限定されているため、将来返還を予定する「基本財産移行時積立資産」は、基本金でないことを明瞭にするための会計処理である。

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 水戸市社会福祉協議会

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		地域福祉事業	
前期繰越額					229,272		229,272
当期積立額合計		0	0	0	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				196,514		196,514
	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				196,514		196,514
当期末残高					32,758		32,758

(単位：円)

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						239,076,551
現金	小口現金		小口現金			955,922
	現金		就労施設等つり銭			175,500
普通預金	常陽銀行本店営業部 他27件		運転資金			237,945,129
事業未収金			2,3月分介護保険料等			25,137,817
未収金			職員退職金等			35,515,374
未収補助金			福寿のつどい事業補助金等			28,049,050
未収受託金			雇用安定等事業委託料等			57,074,295
貯蔵品			共通駐車券等			2,757,500
商品・製品			期末商品棚卸高			685,926
原材料			期末材料棚卸高			262,945
前払金			令和7年度駐車料金			2,814,000
流動資産合計						391,373,458
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金(基本)						2,170,000
基本財産移行時積立資産(基本)						1,830,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	のぞみ就労B型(総合) 水戸市河和田町123番地の1	2013年度	備品管理用	420,000	419,999	1
建物附属設備	福祉ボランティア会館 水戸市赤塚1-1(MIOS 内)	2000年度	事務所サーバー室壁	378,000	377,999	1
構築物	物置他 5件		備品管理用	2,491,085	2,491,079	6
機械及び装置	動力噴霧器他 6件		環境整備用	14,343,490	12,758,882	1,584,608
車輛運搬具	トヨタハイエース他 67件		事務連絡用	104,580,911	97,228,570	7,352,341
器具及び備品	映写機他 144件		観賞用等	48,954,927	44,054,483	4,900,444
有形リース資産	サーバー他 15件		データ管理用	76,916,400	26,897,790	50,018,610
権利	電話加入権 6件		電話用	581,968	0	581,968
ソフトウェア	給与システム他 9件		給与計算等	14,726,610	9,405,762	5,320,848
無形リース資産	介護保険システム		介護支援入力用	3,042,600	354,970	2,687,630
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職者のための積立預金			98,656,000
退職給付引当資産	常陽銀行赤塚支店		退職者のための積立預金			9,445,131
退職共済預け金	茨城県社会福祉協議会		退職者のための積立預金			83,980,120
ボランティア基金特定資産	常陽銀行赤塚支店 他1件		国債及び定期預金			150,220,821
在宅福祉サービスセンター運営基金積立資産	常陽銀行赤塚支店		事業運営のための定期預金			27,118,274
ともしび基金積立資産	常陽銀行見和支店		寄附金による積立預金			2,990,956
事業運営積立資産	常陽銀行見和支店		事業運営のための積立預金			125,315,106
災害支援基金積立資産	常陽銀行赤塚支店		災害支援のための積立預金			50,003,998
備品等購入積立資産	常陽銀行見和支店		備品等購入のための積立預金			7,565,008
工賃積立資産	常陽銀行見和支店		工賃のための積立預金			9,519,962
減価償却積立資産	常陽銀行見和支店		減価償却のための積立預金			162,560,617
貸付事業貸付金			生活つなぎ小口資金			44,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		車輛購入に係るリサイクル券	362,360	0	362,360
徴収不能引当金						△ 44,000
その他の固定資産合計						800,184,810
固定資産合計						804,184,810
資産合計						1,195,558,268
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分短時間勤務者給与等			79,745,631
その他の未払金			全社協退職積立金等			28,105,235
1年以内返済予定リース債務			サーバー等			15,991,800
預り金			ボランティア保険料掛け金等			157,497
職員預り金	市町村民税		3月分住民税			3,314,600
	所得税		3月分所得税			2,728,756
	社会保険料		3月分社会保険料			1,493,639
	勤労者福祉サービスセンター会費		サービスセンター会費			500
	県互助会		県互助会費			600
賞与引当金			令和7年6月分賞与引当金			54,249,200
未払消費税等			令和6年度未払消費税			8,842,800
流動負債合計						194,630,258
2 固定負債						
リース債務			サーバー等リース料			36,714,440
退職給付引当金			令和6年度未退職給付引当金			303,666,496
固定負債合計						340,380,936
負債合計						535,011,194
差引純資産						660,547,074

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	25,400,000	24,450,200	949,800	
	分担金収入	800,000	800,000		
	寄附金収入	1,500,000	2,250,886	△ 750,886	
	経常経費補助金収入	107,652,000	105,970,433	1,681,567	
	都道府県補助金収入		500,000	△ 500,000	
	市区町村補助金収入	81,778,000	79,387,000	2,391,000	
	補助金収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
	県社協助成金収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
	共同募金配分金収入	24,874,000	24,883,433	△ 9,433	
	一般募金配分金収入	16,322,000	17,156,650	△ 834,650	
	歳末たすけあい配分金収入	8,552,000	7,726,783	825,217	
	受託金収入	54,188,000	53,182,530	1,005,470	
	市区町村受託金収入	4,150,000	3,790,425	359,575	
	都道府県社協受託金収入	50,038,000	49,392,105	645,895	
	貸付事業収入		37,000	△ 37,000	
	償還金収入		37,000	△ 37,000	
	事業収入	2,520,000	2,502,125	17,875	
	利用料収入	1,180,000	1,429,000	△ 249,000	
	広告料収入	1,240,000	960,000	280,000	
	手数料収入	100,000	113,125	△ 13,125	
	受取利息配当金収入	273,000	988,133	△ 715,133	
	その他の収入	13,485,000	19,342,218	△ 5,857,218	
	受入研修費収入		426,600	△ 426,600	
	その他の収入	10,845,000	11,513,877	△ 668,877	
	雑収入	2,640,000	7,401,741	△ 4,761,741	
	事業活動収入計(1)	205,818,000	209,523,525	△ 3,705,525	
支出	人件費支出	207,263,000	179,720,717	27,542,283	
	役員報酬支出	15,045,000	12,169,596	2,875,404	
	職員給料支出	69,975,000	53,255,110	16,719,890	
	職員賞与支出	25,339,000	18,352,762	6,986,238	
	非常勤職員給与支出	44,931,000	47,610,609	△ 2,679,609	
	退職給付支出	31,376,000	29,678,335	1,697,665	
	法定福利費支出	20,597,000	18,654,305	1,942,695	
	事業費支出	32,836,000	30,445,273	2,390,727	
	保健衛生費支出	220,000	381,142	△ 161,142	
	教養娯楽費支出	435,000	372,842	62,158	
	水道光熱費支出	1,006,000	1,053,479	△ 47,479	
	燃料費支出		45,382	△ 45,382	
	消耗器具備品費支出	2,057,000	1,863,516	193,484	
	保険料支出	397,000	151,688	245,312	
	賃借料支出	7,685,000	7,851,372	△ 166,372	
	車輛費支出	320,000	304,188	15,812	
	車輛燃料費支出	1,404,000	1,227,665	176,335	
	返還金支出		334,042	△ 334,042	
	諸謝金支出	3,200,000	3,739,885	△ 539,885	
	旅費交通費支出	886,000	445,100	440,900	
	印刷製本費支出	4,912,000	5,239,689	△ 327,689	
	修繕費支出	554,000	51,000	503,000	
	通信運搬費支出	1,573,000	1,162,529	410,471	
	会議費支出	35,000	23,846	11,154	
	広報費支出	127,000	26,400	100,600	
	業務委託費支出	5,798,000	4,363,630	1,434,370	
	手数料支出	2,156,000	1,728,789	427,211	
	損害保険料支出	2,000		2,000	
	雑支出	69,000	79,089	△ 10,089	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	23,259,000	14,311,535	8,947,465	
	福利厚生費支出	445,000	390,201	54,799	
	職員被服費支出	30,000	51,100	△ 21,100	
	旅費交通費支出	100,000	115,220	△ 15,220	
	研修研究費支出	584,000	1,061,102	△ 477,102	
	事務消耗品費支出	529,000	414,364	114,636	
	印刷製本費支出	930,000	515,715	414,285	
	修繕費支出	130,000	96,218	33,782	
	通信運搬費支出	2,124,000	2,014,667	109,333	
	会議費支出	10,000	5,561	4,439	
	広報費支出	50,000	272,000	△ 222,000	
	手数料支出	1,345,000	1,518,452	△ 173,452	
	保険料支出	709,000	661,810	47,190	
	賃借料支出	7,956,000	5,133,731	2,822,269	
	土地・建物賃借料支出	150,000		150,000	
	租税公課支出	7,291,000	818,959	6,472,041	
	保守料支出	5,000	223,850	△ 218,850	
	渉外費支出	115,000	140,400	△ 25,400	
	諸会費支出	631,000	654,500	△ 23,500	
	雑支出	125,000	223,685	△ 98,685	
	共同募金配分金事業費	8,300,000	7,475,000	825,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,300,000	7,475,000	825,000	
	分担金支出	24,375,000	21,115,324	3,259,676	
	分担金支出	24,375,000	21,115,324	3,259,676	
	助成金支出	20,532,000	18,811,150	1,720,850	
	助成金支出	20,532,000	18,811,150	1,720,850	
	その他の支出	559,000	696,883	△ 137,883	
	その他の支出	559,000	669,280	△ 110,280	
	雑支出		27,603	△ 27,603	
	事業活動支出計(2)	317,124,000	272,575,882	44,548,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 111,306,000	△ 63,052,357	△ 48,253,643	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,972,000	3,366,420	△ 1,394,420	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,972,000	3,366,420	△ 1,394,420	
	施設整備等支出計(5)	1,972,000	3,366,420	△ 1,394,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,972,000	△ 3,366,420	1,394,420	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		27,603	△ 27,603	
	ボランティア基金特定資産取崩収入		27,603	△ 27,603	
	積立資産取崩収入	50,481,000		50,481,000	
	事業運営積立資産取崩収入	50,481,000		50,481,000	
	事業区分間繰入金収入	2,178,000		2,178,000	
	事業区分間繰入金収入 (人件費)	4,861,000	6,233,440	△ 1,372,440	
	拠点区分間繰入金収入	3,271,000	778,062	2,492,938	
	拠点区分間繰入金収入 (人件費)	101,914,000	105,194,360	△ 3,280,360	
	その他の活動による収入	20,333,000	20,875,800	△ 542,800	
	退職共済預け金返還金収入	5,109,000	5,579,400	△ 470,400	
	過年度修正額		72,300	△ 72,300	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,224,000	15,224,100	△ 100	
	その他の活動収入計(7)	183,038,000	133,109,265	49,928,735	
	支出				
	積立資産支出	7,629,000	7,135,068	493,932	
	退職給付引当資産支出	3,943,000	5,117,824	△ 1,174,824	
	災害支援基金積立資産支出		1,000	△ 1,000	
	減価償却積立資産支出	3,686,000	2,016,244	1,669,756	
	事業区分間繰入金支出	1,781,000	2,403,688	△ 622,688	
	事業区分間繰入金支出 (人件費)	288,000	288,000		
	拠点区分間繰入金支出	20,069,000	33,013,351	△ 12,944,351	
	拠点区分間繰入金支出 (人件費)	33,221,000	29,597,000	3,624,000	
	その他の活動による支出	17,594,000	19,602,450	△ 2,008,450	
	退職共済預け金支出	4,800,000	6,825,810	△ 2,025,810	
	退職手当積立基金預け金支出	12,794,000	12,776,640	17,360	
	その他の活動支出計(8)	80,582,000	92,039,557	△ 11,457,557	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,456,000	41,069,708	61,386,292	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,822,000	△ 25,349,069	14,527,069	
前期末支払資金残高(12)		10,822,000	46,209,502	△ 35,387,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,860,433	△ 20,860,433	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	24,450,200	25,307,650	△ 857,450
	会費収益	24,450,200	25,307,650	△ 857,450
	分担金収益	800,000	800,000	
	分担金収益	800,000	800,000	
	寄附金収益	2,250,886	27,414,879	△ 25,163,993
	経常経費寄附金収益	2,250,886	27,414,879	△ 25,163,993
	経常経費補助金収益	105,970,433	95,240,139	10,730,294
	都道府県補助金収益	500,000		500,000
	市区町村補助金収益	79,387,000	66,793,000	12,594,000
	補助金収益	1,200,000	1,360,000	△ 160,000
	県社協助成金収益	1,200,000	1,360,000	△ 160,000
	共同募金配分金収益	24,883,433	27,087,139	△ 2,203,706
	一般募金配分金収益	17,156,650	19,169,139	△ 2,012,489
	歳末たすけあい配分金収益	7,726,783	7,918,000	△ 191,217
	受託金収益	53,182,530	52,670,201	512,329
	市区町村受託金収益	3,790,425	3,569,463	220,962
	都道府県社協受託金収益	49,392,105	49,100,738	291,367
	事業収益	2,502,125	2,406,925	95,200
	利用料収益	1,429,000	1,345,100	83,900
	広告料収益	960,000	960,000	
	手数料収益	113,125	101,825	11,300
	負担金収益		47,084	△ 47,084
	負担金収益		47,084	△ 47,084
	その他の収益	11,513,877	1,995,143	9,518,734
	退職手当積立基金預け金差益	9,820,687	1,995,143	7,825,544
	退職手当金等差益	1,693,190		1,693,190
	サービス活動収益計(1)	200,670,051	205,882,021	△ 5,211,970
	費用			
	人件費	181,502,582	135,159,116	46,343,466
	役員報酬	12,169,596	6,372,439	5,797,157
	職員給料	53,255,110	73,934,246	△ 20,679,136
	職員賞与	12,299,009	12,642,628	△ 343,619
	賞与引当金繰入	7,280,960	6,053,753	1,227,207
	非常勤職員給与	47,610,609	14,051,114	33,559,495
	退職給付費用	30,232,993	6,353,872	23,879,121
	法定福利費	18,654,305	15,751,064	2,903,241
	事業費	30,445,273	36,788,436	△ 6,343,163
	保健衛生費	381,142	91,135	290,007
	教養娯楽費	372,842	282,401	90,441
	水道光熱費	1,053,479	775,241	278,238
	燃料費	45,382	23,473	21,909
	消耗器具備品費	1,863,516	6,675,295	△ 4,811,779
	保険料	151,688	186,464	△ 34,776
	賃借料	7,851,372	7,425,939	425,433
	車輛費	304,188	530,789	△ 226,601
	車輛燃料費	1,227,665	1,177,997	49,668
	返還金	334,042		334,042
	諸謝金	3,739,885	2,541,000	1,198,885
	旅費交通費	445,100	655,880	△ 210,780
	印刷製本費	5,239,689	5,162,653	77,036
	修繕費	51,000	2,847,658	△ 2,796,658
	通信運搬費	1,162,529	1,256,606	△ 94,077
	会議費	23,846	22,173	1,673
	広報費	26,400	26,400	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	業務委託費	4,363,630	5,141,118	△ 777,488
	手数料	1,728,789	1,890,085	△ 161,296
	雑費	79,089	76,129	2,960
	事務費	14,311,535	12,569,625	1,741,910
	福利厚生費	390,201	324,951	65,250
	職員被服費	51,100	199,720	△ 148,620
	旅費交通費	115,220	99,720	15,500
	研修研究費	1,061,102	551,260	509,842
	事務消耗品費	414,364	205,226	209,138
	印刷製本費	515,715	554,466	△ 38,751
	修繕費	96,218	320,430	△ 224,212
	通信運搬費	2,014,667	2,110,117	△ 95,450
	会議費	5,561	10,529	△ 4,968
	広報費	272,000	121,800	150,200
	手数料	1,518,452	1,465,498	52,954
	保険料	661,810	763,001	△ 101,191
	賃借料	5,133,731	4,755,825	377,906
	租税公課	818,959	96,368	722,591
	保守料	223,850	14,850	209,000
	渉外費	140,400	108,400	32,000
	諸会費	654,500	634,500	20,000
	雑費	223,685	232,964	△ 9,279
	共同募金配分金事業費	7,475,000	7,649,000	△ 174,000
	分担金費用	21,115,324	20,764,600	350,724
	助成金費用	18,811,150	19,401,218	△ 590,068
	助成金費用	18,811,150	19,401,218	△ 590,068
	減価償却費	5,164,170	3,678,388	1,485,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 196,514	△ 231,514	35,000
	その他の費用	669,280	459,800	209,480
	退職手当積立基金預け金差損		185,200	△ 185,200
	退職手当金等差損	669,280	274,600	394,680
	サービス活動費用計(2)	279,297,800	236,238,669	43,059,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 78,627,749	△ 30,356,648	△ 48,271,101
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	988,133	857,083	131,050
	その他のサービス活動外収益	7,828,341	9,326,074	△ 1,497,733
	受入研修費収益	426,600	85,000	341,600
	雑収益	7,401,741	9,241,074	△ 1,839,333
	サービス活動外収益計(4)	8,816,474	10,183,157	△ 1,366,683
	費用			
	その他のサービス活動外費用	27,603	2,402,603	△ 2,375,000
	雑損失	27,603	2,402,603	△ 2,375,000
	サービス活動外費用計(5)	27,603	2,402,603	△ 2,375,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,788,871	7,780,554	1,008,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 69,838,878	△ 22,576,094	△ 47,262,784

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		6,299,000	△ 6,299,000
	事業区分間繰入金収益 (人件費)	6,233,440	5,312,960	920,480
	拠点区分間繰入金収益	778,062	6,822,000	△ 6,043,938
	拠点区分間繰入金収益 (人件費)	105,194,360	99,691,860	5,502,500
	その他の特別収益	4,637,268	2,034,970	2,602,298
	徴収不能引当金戻入益	37,000	3,000	34,000
	退職給付引当金戻入益	4,527,968	2,031,970	2,495,998
	過年度修正額	72,300		72,300
	特別収益計(8)	116,843,130	120,160,790	△ 3,317,660
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,403,688		2,403,688
	事業区分間繰入金費用 (人件費)	288,000	81,000	207,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	33,013,351	15,639,000	17,374,351
	拠点区分間繰入金費用 (人件費)	29,597,000	29,363,826	233,174
	特別費用計(9)	65,302,039	45,083,826	20,218,213
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,541,091	75,076,964	△ 23,535,873
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,297,787	52,500,870	△ 70,798,657
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 77,937,902	△ 125,102,927	47,165,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 96,235,689	△ 72,602,057	△ 23,633,632
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	7,135,068	5,335,845	1,799,223
	退職共済積立金積立額	5,117,824	2,285,401	2,832,423
	災害支援基金積立金積立額	1,000	1,000	
	減価償却積立金積立額	2,016,244	3,049,444	△ 1,033,200
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 103,370,757	△ 77,937,902	△ 25,432,855

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日現在

(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	308,756,879	295,648,362	13,108,517	流動負債	301,282,046	256,120,813	45,161,233
現金預金	122,851,054	117,207,611	5,643,443	事業未払金	18,122,607	17,822,268	300,339
事業未収金	228,900	378,403	△ 149,503	その他の未払金	28,105,235	14,351,126	13,754,109
未収金	30,391,380	13,939,065	16,452,315	1年以内返済予定リース債務	6,104,640	628,200	5,476,440
未収補助金	23,252,000	14,729,000	8,523,000	預り金	157,497		157,497
未収受託金	327,925		327,925	職員預り金	7,538,095	15,290,362	△ 7,752,267
貯蔵品	56,199	78,416	△ 22,217	事業区分間借入金	8,259,410	11,206,704	△ 2,947,294
前払金	936,000	936,000		拠点区分間借入金	216,870,802	184,196,800	32,674,002
事業区分間貸付金	4,712,821	14,518,583	△ 9,805,762	賞与引当金	7,280,960	6,053,753	1,227,207
拠点区分間貸付金	126,000,600	133,861,284	△ 7,860,684	未払消費税等	8,842,800	6,571,600	2,271,200
固定資産	579,700,470	551,794,519	27,905,951	固定負債	323,195,112	308,847,576	14,347,536
基本財産	4,000,000	4,000,000		リース債務	19,528,616	1,207,770	18,320,846
基本財産特定預金(基本)	2,170,000	2,170,000		退職給付引当金	303,666,496	307,639,806	△ 3,973,310
基本財産移行時積立資産(基本)	1,830,000	1,830,000		負債の部合計	624,477,158	564,968,389	59,508,769
その他の固定資産	575,700,470	547,794,519	27,905,951	純資産の部			
構築物	2	2		基本金	2,170,000	2,170,000	
機械及び装置	1	1		第1号基本金	2,170,000	2,170,000	
車輜運搬具	712,178	1,342,759	△ 630,581	基金	150,000,000	150,000,000	
器具及び備品	1,239,905	1,866,018	△ 626,113	ボランティア基金	150,000,000	150,000,000	
有形リース資産	25,633,256	1,617,476	24,015,780	国庫補助金等特別積立金	32,758	229,272	△ 196,514
権利	509,968	509,968		その他の積立金	215,148,190	208,013,122	7,135,068
ソフトウェア	1,392,509	2,152,059	△ 759,550	基本財産移行時特別積立金	1,830,000	1,830,000	
退職手当積立基金預け金	98,656,000	99,096,970	△ 440,970	ともしび基金積立金	2,990,956	2,990,956	
退職給付引当資産	9,445,131	4,327,307	5,117,824	事業運営積立金	125,315,106	125,315,106	
退職共済預け金	83,980,120	84,740,200	△ 760,080	災害支援基金積立金	50,003,998	50,002,998	1,000
ボランティア基金特定資産	150,220,821	150,248,424	△ 27,603	減価償却積立金	25,562,999	23,546,755	2,016,244
ともしび基金積立資産	2,990,956	2,990,956		退職共済積立金	9,445,131	4,327,307	5,117,824
事業運営積立資産	125,315,106	125,315,106	1,000	次期繰越活動増減差額	△ 103,370,757	△ 77,937,902	△ 25,432,855
災害支援基金積立資産	50,003,998	50,002,998	2,016,244	(うち当期活動増減差額)	△ 18,297,787	52,500,870	△ 70,798,657
減価償却積立資産	25,562,999	23,546,755	△ 37,000				
貸付事業貸付金	44,000	81,000					
その他の固定資産	37,520	37,520					
徴収不能引当金	△ 44,000	△ 81,000	37,000	純資産の部合計	263,980,191	282,474,492	△ 18,494,301
資産の部合計	888,457,349	847,442,881	41,014,468	負債及び純資産の部合計	888,457,349	847,442,881	41,014,468

空白

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1. 重要な会計方針
- 1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 - 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
 - 3) 原材料の評価方法 該当なし
 - 4) 減価償却の計算方法
 - ・ 構築物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品 定額法
 - ・ ソフトウェア 定額法
 - ・ リース資産 リース期間定額法
 - 5) 有価証券の評価方法 総平均法
 - 6) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
 - ・ 賞与引当金－支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金－以前行っていた「生活つなぎ小口資金貸付事業」において貸付金の償還される見込みが少ないものを計上している。

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
- 退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度，独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度，社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし，全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては，地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。
- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
 - 2) サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）
 - 3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - 4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

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
		退職金積立事業
		福祉相談事業
		調査広報事業
		社会福祉大会事業
		金婚祝賀事業
		生活福祉資金貸付事業
		日常生活自立支援事業
		ボランティアセンター運営事業
		ボランティア基金配分金事業
		共同募金配分金事業
		愛の定期便事業
		愛パーク祭事業
		災害ボランティア事業

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
基本財産特定預金	2,170,000	0	0	2,170,000
基本財産移行時積立資産	1,830,000	0	0	1,830,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

・ 本会において計上されている基本財産のうち，「基本財産特定預金」2,170,000円は第1号基本金として計上し，「基本財産移行時積立資産」1,830,000円はその他の積立金に計上している。これは，会計基準省令第6条第1項において基本金は寄附金額に限定されているため，将来返還を予定する「基本財産移行時積立資産」は，基本金でないことを明瞭にするための会計処理である。

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
構築物	1,356,395	1,356,393	2
機械及び装置	165,000	164,999	1
車輛運搬具	11,965,879	11,253,701	712,178
器具及び備品	10,521,948	9,282,043	1,239,905
有形リース資産	30,523,200	4,889,944	25,633,256
合計	54,532,422	26,947,080	27,585,342

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	228,900	0	228,900
未収金	30,391,380	0	30,391,380
未収補助金	23,252,000	0	23,252,000
未収受託金	327,925	0	327,925
貸付事業貸付金	44,000	△ 44,000	0
合計	54,244,205	△ 44,000	54,200,205

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債 利付国庫債券(10年) (第369回)[ボランティア基金]	50,000,000	50,000,000	0

・「ボランティア基金」150,000,000円に対し「ボランティア基金特定資産」は150,220,821円計上されている。内訳は定期預金が100,000,000円、国債が50,220,821円となっている。これは当該基金の目標額と、基金造成の際に購入した債券の取得価額が相違しているためである。当該債権は、満期まで保有する目的で購入したもので、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められる。調整額は償却原価法を適用し毎年調整していく。

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債（1年以内返済予定リース債務及び賞与引当金を除く）と一致する。

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,591,000	8,778,831	△ 3,187,831	
	寄附金収入	350,000	1,359,829	△ 1,009,829	
	経常経費補助金収入	63,948,000	64,648,000	△ 700,000	
	都道府県補助金収入		500,000	△ 500,000	
	市区町村補助金収入	63,948,000	63,948,000		
	補助金収入		200,000	△ 200,000	
	県社協助成金収入		200,000	△ 200,000	
	貸付事業収入		37,000	△ 37,000	
	償還金収入		37,000	△ 37,000	
	受取利息配当金収入	3,000	135,715	△ 132,715	
	その他の収入	2,000,000	7,571,695	△ 5,571,695	
	受入研修費収入		426,600	△ 426,600	
	雑収入	2,000,000	7,145,095	△ 5,145,095	
	事業活動収入計(1)	71,892,000	82,531,070	△ 10,639,070	
	支出				
	人件費支出	139,453,000	111,372,208	28,080,792	
	役員報酬支出	15,045,000	12,169,596	2,875,404	
	職員給料支出	69,975,000	53,255,110	16,719,890	
	職員賞与支出	25,339,000	18,352,762	6,986,238	
	非常勤職員給与支出	10,018,000	12,353,669	△ 2,335,669	
	退職給付支出	2,186,000	318,500	1,867,500	
	法定福利費支出	16,890,000	14,922,571	1,967,429	
	事業費支出	4,804,000	4,829,065	△ 25,065	
	保健衛生費支出	100,000	43,494	56,506	
	水道光熱費支出	214,000	259,739	△ 45,739	
	燃料費支出		45,382	△ 45,382	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	保険料支出	27,000		27,000	
	車両費支出	240,000	287,007	△ 47,007	
	車両燃料費支出	920,000	374,728	545,272	
	返還金支出		334,042	△ 334,042	
	諸謝金支出	1,034,000	2,101,000	△ 1,067,000	
	旅費交通費支出	288,000	106,000	182,000	
	印刷製本費支出	435,000	266,824	168,176	
	通信運搬費支出	42,000		42,000	
	業務委託費支出	1,384,000	954,290	429,710	
	手数料支出	70,000	50,959	19,041	
	雑支出		5,600	△ 5,600	
	事務費支出	22,319,000	12,760,572	9,558,428	
	福利厚生費支出	253,000	248,267	4,733	
	旅費交通費支出	100,000	115,220	△ 15,220	
	研修研究費支出	400,000	1,001,760	△ 601,760	
	事務消耗品費支出	442,000	332,290	109,710	
	印刷製本費支出	930,000	515,715	414,285	
	修繕費支出	130,000	96,218	33,782	
	通信運搬費支出	1,886,000	944,593	941,407	
	会議費支出	10,000	5,561	4,439	
	広報費支出	50,000	272,000	△ 222,000	
	手数料支出	1,226,000	1,441,583	△ 215,583	
	保険料支出	629,000	602,240	26,760	
	賃借料支出	7,956,000	5,133,731	2,822,269	
	土地・建物賃借料支出	150,000		150,000	
	租税公課支出	7,291,000	818,959	6,472,041	
	保守料支出	5,000	223,850	△ 218,850	
	渉外費支出	115,000	140,400	△ 25,400	
	諸会費支出	621,000	644,500	△ 23,500	
	雑支出	125,000	223,685	△ 98,685	
	事業活動支出計(2)	166,576,000	128,961,845	37,614,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 94,684,000	△ 46,430,775	△ 48,253,225	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,972,000	3,071,160	△ 1,099,160	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,972,000	3,071,160	△ 1,099,160	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,972,000	3,071,160	△ 1,099,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,972,000	△ 3,071,160	1,099,160	
	収入				
	積立資産取崩収入	50,481,000		50,481,000	
	事業運営積立資産取崩収入	50,481,000		50,481,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,178,000		2,178,000	
	事業区分間繰入金収入(人件費)	3,485,000	4,861,000	△ 1,376,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,961,000	468,062	2,492,938	
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	88,300,000	91,574,000	△ 3,274,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,932,000	1,989,000	3,943,000	
	その他の活動収入計(7)	153,337,000	98,892,062	54,444,938	
	支出				
	積立資産支出	7,614,000	2,002,664	5,611,336	
	退職給付引当資産支出	3,943,000		3,943,000	
	災害支援基金積立資産支出		1,000	△ 1,000	
	減価償却積立資産支出	3,671,000	2,001,664	1,669,336	
	事業区分間繰入金支出	1,781,000	2,403,688	△ 622,688	
	事業区分間繰入金支出(人件費)	288,000	288,000		
	拠点区分間繰入金支出	20,069,000	33,013,351	△ 12,944,351	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	33,221,000	29,597,000	3,624,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,530,000	2,673,160	1,856,840	
	その他の活動支出計(8)	67,503,000	69,977,863	△ 2,474,863	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,834,000	28,914,199	56,919,801	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,822,000	△ 20,587,736	9,765,736	
前期末支払資金残高(12)		10,822,000	41,814,356	△ 30,992,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,226,620	△ 21,226,620	

退職金積立事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		2,419	△ 2,419	
	その他の収入	10,845,000	11,513,877	△ 668,877	
	その他の収入	10,845,000	11,513,877	△ 668,877	
	退職手当積立基金預け金差益		9,820,687	△ 9,820,687	
	退職手当金等差益	10,845,000	1,693,190	9,151,810	
	事業活動収入計(1)	10,845,000	11,516,296	△ 671,296	
	支出				
	人件費支出	28,532,000	29,359,835	△ 827,835	
	退職給付支出	28,532,000	29,359,835	△ 827,835	
施設整備等による収支	その他の支出	559,000	669,280	△ 110,280	
	退職手当金等差損	559,000	669,280	△ 110,280	
	事業活動支出計(2)	29,091,000	30,029,115	△ 938,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,246,000	△ 18,512,819	266,819	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収入				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入(人件費)	1,376,000	1,372,440	3,560	
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	13,614,000	13,620,360	△ 6,360	
	サービス区分間繰入金収入	4,460,000	2,603,160	1,856,840	
	その他の活動による収入	20,333,000	20,875,800	△ 542,800	
	退職共済預け金返還金収入	5,109,000	5,579,400	△ 470,400	
	過年度修正額		72,300	△ 72,300	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,224,000	15,224,100	△ 100	
	その他の活動収入計(7)	39,783,000	38,471,760	1,311,240	
	積立資産支出		5,117,824	△ 5,117,824	
	退職給付引当資産支出		5,117,824	△ 5,117,824	
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金支出	3,943,000		3,943,000	
	その他の活動による支出	17,594,000	19,602,450	△ 2,008,450	
	退職共済預け金支出	4,800,000	6,825,810	△ 2,025,810	
	退職手当積立基金預け金支出	12,794,000	12,776,640	17,360	
	その他の活動支出計(8)	21,537,000	24,720,274	△ 3,183,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,246,000	13,751,486	4,494,514	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,761,333	4,761,333	
	前期末支払資金残高(12)		4,395,146	△ 4,395,146	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 366,187	366,187	

福祉相談事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	500,000	388,275	111,725	
	寄附金収入	166,000	166,000		
	事業活動収入計 (1)	666,000	554,275	111,725	
	支出				
	事業費支出	666,000	554,275	111,725	
	消耗器具備品費支出	27,000	275	26,725	
	諸謝金支出	346,000	492,000	△ 146,000	
	旅費交通費支出	276,000	62,000	214,000	
	通信運搬費支出	15,000		15,000	
	損害保険料支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計 (2)	666,000	554,275	111,725	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)					

調査広報事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,849,000	5,040,304	△ 191,304	
	事業収入	1,240,000	960,000	280,000	
	広告料収入	1,240,000	960,000	280,000	
	事業活動収入計 (1)	6,089,000	6,000,304	88,696	
	支出				
	事業費支出	6,089,000	6,000,304	88,696	
	消耗器具備品費支出	75,000	484	74,516	
	賃借料支出	99,000	108,900	△ 9,900	
	諸謝金支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	304,000	260,480	43,520	
	印刷製本費支出	3,480,000	3,946,800	△ 466,800	
	通信運搬費支出	59,000		59,000	
	会議費支出	24,000	18,674	5,326	
	業務委託費支出	1,090,000	822,438	267,562	
	手数料支出	858,000	838,528	19,472	
	雑支出		4,000	△ 4,000	
	事業活動支出計 (2)	6,089,000	6,000,304	88,696	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

社会福祉大会事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	280,000	280,000		
	寄附金収入	280,000	171,057	108,943	
	経常経費補助金収入	450,000	450,000		
	市区町村補助金収入	450,000	450,000		
	事業活動収入計 (1)	1,010,000	901,057	108,943	
	支出				
	事業費支出	1,010,000	901,057	108,943	
	消耗器具備品費支出	199,000	120,120	78,880	
	保険料支出	28,000	14,000	14,000	
	賃借料支出	201,000	161,400	39,600	
	諸謝金支出	270,000	264,000	6,000	
	旅費交通費支出	18,000	10,000	8,000	
	印刷製本費支出	215,000	169,730	45,270	
	通信運搬費支出	10,000	28,130	△ 18,130	
	会議費支出	1,000	118	882	
	手数料支出	60,000	129,800	△ 69,800	
	雑支出	8,000	3,759	4,241	
	事業活動支出計 (2)	1,010,000	901,057	108,943	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

金婚祝賀事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	446,000	446,000		
	分担金収入	800,000	800,000		
	寄附金収入	354,000	354,000		
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,600,000		
	支出				
	事業費支出	1,600,000	1,600,000		
	消耗器具備品費支出	279,000	436,592	△ 157,592	
	保険料支出	13,000	7,728	5,272	
	賃借料支出	296,000	223,289	72,711	
	諸謝金支出	120,000	66,165	53,835	
	旅費交通費支出		2,460	△ 2,460	
	印刷製本費支出	56,000	283,750	△ 227,750	
	通信運搬費支出	51,000	154,916	△ 103,916	
	手数料支出	785,000	423,720	361,280	
	雑支出		1,380	△ 1,380	
	事業活動支出計(2)	1,600,000	1,600,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	31,143,000	29,527,105	1,615,895	
	都道府県社協受託金収入	31,143,000	29,527,105	1,615,895	
	事業活動収入計(1)	31,143,000	29,527,105	1,615,895	
	支出				
	人件費支出	20,804,000	20,913,476	△ 109,476	
	非常勤職員給与支出	18,786,000	18,987,781	△ 201,781	
	法定福利費支出	2,018,000	1,925,695	92,305	
	事業費支出	8,128,000	6,453,079	1,674,921	
	保健衛生費支出	100,000	85,297	14,703	
	水道光熱費支出	792,000	793,740	△ 1,740	
	消耗器具備品費支出	872,000	590,256	281,744	
	保険料支出	151,000	39,570	111,430	
	賃借料支出	4,161,000	3,808,656	352,344	
	車輛費支出		2,100	△ 2,100	
	車輛燃料費支出	120,000	86,325	33,675	
	印刷製本費支出	174,000	13,200	160,800	
	修繕費支出	519,000	51,000	468,000	
	通信運搬費支出	688,000	505,846	182,154	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	300,000	320,914	△ 20,914	
	手数料支出	120,000	124,000	△ 4,000	
	雑支出	31,000	32,175	△ 1,175	
	事務費支出	222,000	171,550	50,450	
	福利厚生費支出	92,000	73,650	18,350	
	職員被服費支出	30,000	51,100	△ 21,100	
	研修研究費支出	100,000	46,800	53,200	
	事業活動支出計(2)	29,154,000	27,538,105	1,615,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,989,000	1,989,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,989,000	1,989,000		
	その他の活動支出計(8)	1,989,000	1,989,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,989,000	△ 1,989,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,895,000	19,865,000	△ 970,000	
	都道府県社協受託金収入	18,895,000	19,865,000	△ 970,000	
	事業収入	1,080,000	1,289,000	△ 209,000	
	利用料収入	1,080,000	1,289,000	△ 209,000	
	事業活動収入計(1)	19,975,000	21,154,000	△ 1,179,000	
	支出				
	人件費支出	16,270,000	15,543,459	726,541	
	非常勤職員給与支出	13,951,000	13,947,642	3,358	
	退職給付支出	658,000		658,000	
	法定福利費支出	1,661,000	1,595,817	65,183	
	事業費支出	3,093,000	4,119,982	△ 1,026,982	
	保健衛生費支出		252,351	△ 252,351	
	消耗器具備品費支出	250,000	308,393	△ 58,393	
	保険料支出	76,000	13,250	62,750	
	賃借料支出	1,904,000	2,743,120	△ 839,120	
	車輛費支出	80,000	15,081	64,919	
	車輛燃料費支出	360,000	766,612	△ 406,612	
	印刷製本費支出	191,000	3,300	187,700	
	業務委託費支出	215,000		215,000	
	雑支出	17,000	17,875	△ 875	
	事務費支出	597,000	1,265,079	△ 668,079	
	福利厚生費支出	83,000	50,024	32,976	
	研修研究費支出	77,000	8,542	68,458	
	通信運搬費支出	238,000	1,070,074	△ 832,074	
	手数料支出	119,000	76,869	42,131	
	保険料支出	80,000	59,570	20,430	
	事業活動支出計(2)	19,960,000	20,928,520	△ 968,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,000	225,480	△ 210,480	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		210,900	△ 210,900	
施設整備等による収支	1年以内返済予定リース債務返済支出		210,900	△ 210,900	
	施設整備等支出計(5)		210,900	△ 210,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 210,900	210,900	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	15,000	14,580	420	
	減価償却積立資産支出	15,000	14,580	420	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	15,000	14,580	420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000	△ 14,580	△ 420	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

ボランティアセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,100,000	1,733,564	366,436	
	寄附金収入	350,000	200,000	150,000	
	受託金収入	1,400,000	1,400,000		
	市区町村受託金収入	1,400,000	1,400,000		
	事業収入	200,000	253,125	△ 53,125	
	利用料収入	100,000	140,000	△ 40,000	
	手数料収入	100,000	113,125	△ 13,125	
	その他の収入	6,000	76,646	△ 70,646	
	雑収入	6,000	76,646	△ 70,646	
	事業活動収入計 (1)	4,056,000	3,663,335	392,665	
	支出				
	人件費支出	2,204,000	2,531,739	△ 327,739	
	非常勤職員給与支出	2,176,000	2,321,517	△ 145,517	
	法定福利費支出	28,000	210,222	△ 182,222	
	事業費支出	1,731,000	1,533,351	197,649	
	消耗器具備品費支出	73,000	267,146	△ 194,146	
	保険料支出	15,000	6,440	8,560	
	賃借料支出	339,000	269,847	69,153	
	諸謝金支出	770,000	577,000	193,000	
	旅費交通費支出		4,160	△ 4,160	
	印刷製本費支出	14,000	6,600	7,400	
	修繕費支出	35,000		35,000	
	通信運搬費支出	135,000	113,458	21,542	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	27,000	26,400	600	
	業務委託費支出	280,000	248,000	32,000	
	手数料支出	25,000		25,000	
	雑支出	13,000	14,300	△ 1,300	
	事務費支出	121,000	114,334	6,666	
	福利厚生費支出	17,000	18,260	△ 1,260	
	研修研究費支出	7,000	4,000	3,000	
	事務消耗品費支出	87,000	82,074	4,926	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計 (2)	4,056,000	4,179,424	△ 123,424	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 516,089	516,089	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		84,360	△ 84,360	
	1 年以内返済予定リース債務返済支出		84,360	△ 84,360	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)		84,360	△ 84,360	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 84,360	84,360	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入		600,449	△ 600,449	
	その他の活動収入計 (7)		600,449	△ 600,449	
予備費支出(10)	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		600,449	△ 600,449	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

ボランティア基金配分金事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	県社協助成金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	270,000	849,999	△ 579,999	
	事業活動収入計(1)	1,270,000	1,849,999	△ 579,999	
	支出				
	助成金支出	1,270,000	1,249,550	20,450	
施設整備等による収支	その他の支出		27,603	△ 27,603	
	雑支出		27,603	△ 27,603	
	事業活動支出計(2)	1,270,000	1,277,153	△ 7,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		572,846	△ 572,846	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	基金積立資産取崩収入		27,603	△ 27,603	
	ボランティア基金特定資産取崩収入		27,603	△ 27,603	
	その他の活動収入計(7)		27,603	△ 27,603	
	支出				
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金支出		600,449	△ 600,449	
	その他の活動支出計(8)		600,449	△ 600,449	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 572,846	572,846	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,634,000	7,260,867	4,373,133	
	経常経費補助金収入	42,254,000	39,872,433	2,381,567	
	市区町村補助金収入	17,380,000	14,989,000	2,391,000	
	共同募金配分金収入	24,874,000	24,883,433	△ 9,433	
	一般募金配分金収入	16,322,000	17,156,650	△ 834,650	
	歳末たすけあい配分金収入	8,552,000	7,726,783	825,217	
	事業活動収入計(1)	53,888,000	47,133,300	6,754,700	
	支出				
	事業費支出	1,951,000	981,376	969,624	
	消耗器具備品費支出	144,000	47,774	96,226	
	賃借料支出	495,000		495,000	
	印刷製本費支出	277,000	424,250	△ 147,250	
	通信運搬費支出	533,000	329,953	203,047	
	会議費支出		5,054	△ 5,054	
	業務委託費支出	264,000	12,563	251,437	
	手数料支出	238,000	161,782	76,218	
	共同募金配分金事業費	8,300,000	7,475,000	825,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,300,000	7,475,000	825,000	
	分担金支出	24,375,000	21,115,324	3,259,676	
	助成金支出	19,262,000	17,561,600	1,700,400	
	事業活動支出計(2)	53,888,000	47,133,300	6,754,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

愛の定期便事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,750,000	2,390,425	359,575	
	市区町村受託金収入	2,750,000	2,390,425	359,575	
	事業活動収入計(1)	2,750,000	2,390,425	359,575	
	支出				
	事業費支出	2,750,000	2,390,425	359,575	
	消耗器具備品費支出	58,000	82,476	△ 24,476	
	保険料支出	77,000	51,100	25,900	
	賃借料支出	90,000	90,000		
	諸謝金支出	220,000	120,000	100,000	
施設整備等による収支	印刷製本費支出	30,000	30,000		
	通信運搬費支出	10,000	11,424	△ 1,424	
	業務委託費支出	2,265,000	2,005,425	259,575	
	事業活動支出計(2)	2,750,000	2,390,425	359,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

愛パーク祭事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入		522,359	△ 522,359	
	その他の収入	634,000	180,000	454,000	
	雑収入	634,000	180,000	454,000	
	事業活動収入計 (1)	634,000	702,359	△ 68,359	
	支出				
	事業費支出	1,014,000	1,082,359	△ 68,359	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	435,000	372,842	62,158	
	消耗器具備品費支出	30,000	10,000	20,000	
	保険料支出	10,000	19,600	△ 9,600	
	賃借料支出	100,000	446,160	△ 346,160	
	車輜燃料費支出	4,000		4,000	
	諸謝金支出	340,000	119,720	220,280	
	印刷製本費支出	40,000	95,235	△ 55,235	
	通信運搬費支出	30,000	18,802	11,198	
	会議費支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計 (2)	1,014,000	1,082,359	△ 68,359	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 380,000	△ 380,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	310,000	310,000		
	サービス区分間繰入金収入	70,000	70,000		
	その他の活動収入計 (7)	380,000	380,000		
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	380,000	380,000		
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,356,393	0	1,356,395	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0	
車両及び運搬具	1,342,759	0	0	0	630,581	0	0	0	712,178	0	11,253,701	2,941,760	11,965,879	2,941,760	
器具及び備品	1,866,018	229,272	0	0	626,113	196,514	0	0	1,239,905	32,758	9,282,043	1,305,302	10,521,948	1,338,060	
有形リース資産	1,617,476	0	27,382,200	0	3,366,420	0	0	0	25,633,256	0	4,889,944	0	30,523,200	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,826,256	229,272	27,382,200	0	4,623,114	196,514	0	0	27,585,342	32,758	26,947,080	4,247,062	54,532,422	4,279,820	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	2,152,059	0	0	0	759,550	0	0	0	1,392,509	0	6,530,841	0	7,923,350	0	
電話加入権	509,968	0	0	0	0	0	0	0	509,968	0	0	0	509,968	0	
リサイクル預託金	37,520	0	0	0	0	0	0	0	37,520	0	0	0	37,520	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,699,547	0	0	0	759,550	0	0	0	1,939,997	0	6,530,841	0	8,470,838	0	
その他の固定資産計	7,525,803	229,272	27,382,200	0	5,382,664	196,514	0	0	29,525,339	32,758	33,477,921	4,247,062	63,003,260	4,279,820	
基本財産及び その他の固定資産計	7,525,803	229,272	27,382,200	0	5,382,664	196,514	0	0	29,525,339	32,758	33,477,921	4,247,062	63,003,260	4,279,820	
将来入金予定の 償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	7,525,803	229,272	27,382,200	0	5,382,664	196,514	0	0	29,525,339	32,758					

(単位: 円)

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

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		
徴収不能引当金	81,000	()	37,000	()	44,000	生活つなぎ小口資金貸付事業 償還金徴収不能引当金
賞与引当金	6,053,753	(7,280,960)	6,053,753	()	7,280,960	令和 7 年度 6 月時賞与引当金
退職給付引当金	307,639,806	(26,989,730)	30,963,040	()	303,666,496	
計	313,774,559	(34,270,690)	37,053,793	0 0	310,991,456	

(単位:円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						
		法人運営事業	退職金積立事業	福祉相談事業	調査広報事業	社会福祉大会 事業	金婚祝賀事業	生活福祉資金 貸付事業
収入	会費収入	8,778,831		388,275	5,040,304	280,000	446,000	
事業活動による収入	分担金収入	1,359,829		166,000		171,057	800,000	
	寄附金収入	64,648,000				450,000	354,000	
	経常経費補助金収入	500,000						
	都道府県補助金収入	63,948,000						
	市区町村補助金収入	200,000						
	補助金収入	200,000						
	県社協助成金収入							
	共同募金配分金収入							
	一般募金配分金収入							
	歳末たすけあい配分金収入							
	受託金収入							
	市区町村受託金収入							
	都道府県社協受託金収入							
	貸付事業収入	37,000						29,527,105
	償還金収入	37,000						
	事業収入				960,000			19,865,000
	利用料収入				960,000			
	広告料収入							
	手数料収入	135,715						
	受取利息配当金収入	7,571,695						
	その他の収入	426,600						
	受入研修費収入		2,419					
	退職手当積立基金預け金差益		11,513,877					
	退職手当金等差益		9,820,687					
	雑収入	7,145,095	1,693,190					
支出	事業活動収入計 (I)	82,531,070	11,516,296	554,275	6,000,304	901,057	1,600,000	29,527,105
	人件費支出	111,372,208	29,359,835					20,913,476
	役員報酬支出	12,169,596						
	職員給料支出	53,255,110						
	職員賞与支出	18,352,762						
	非常勤職員給与支出	12,353,669						
	退職給付支出	318,500	29,359,835					18,987,781
	法定福利費支出	14,922,571						
	事業費支出	4,829,065		554,275	6,000,304	901,057	1,600,000	1,925,695
	保健衛生費支出	43,494						6,453,079
	救養娯楽費支出							85,297
	水道光熱費支出	259,739						
	燃料費支出	45,382						793,740
	消耗器具備品費支出			275				
	保険料支出				484	120,120	436,592	590,256
	賃借料支出					14,000	7,728	39,570
	車輦費支出	287,007			108,900	161,400	223,289	3,808,656
								2,100
								15,081

(単位:円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						(単位:円)	
事業活動による収支	支出	法人運営事業	退職金積立事業	福祉相談事業	調査広報事業	社会福祉大会事業	金婚祝賀事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	車輦燃料費支出	374,728						86,325	766,612
	返還金支出	334,042							
事業活動による収支	諸謝金支出	2,101,000		492,000		264,000	66,165		
	旅費交通費支出	106,000		62,000	260,480	10,000	2,460		
事業活動による収支	印刷製本費支出	266,824			3,946,800	169,730	283,750	13,200	3,300
	修繕費支出							51,000	
事業活動による収支	通信運搬費支出					28,130	154,916	505,846	
	会議費支出					118			
事業活動による収支	広報費支出	954,290						320,914	
	業務委託費支出	50,959			822,438	129,800	423,720	124,000	
事業活動による収支	手数料支出	5,600			838,528	3,759	1,380	32,175	17,875
	雑支出	12,760,572			4,000			171,550	1,265,079
事業活動による収支	事務費支出	248,267						73,650	50,024
	福利厚生費支出							51,100	
事業活動による収支	職員被服費支出	115,220						46,800	8,542
	旅費交通費支出	1,001,760							
事業活動による収支	研修研究費支出	332,290							
	事務消耗品費支出	515,715							
事業活動による収支	印刷製本費支出	96,218							
	修繕費支出	944,593							
事業活動による収支	通信運搬費支出	5,561							1,070,074
	会議費支出	272,000							
事業活動による収支	広報費支出	1,441,583							
	手数料支出	602,240							
事業活動による収支	保険料支出	5,133,731							76,869
	賃借料支出	818,959							59,570
事業活動による収支	租税公課支出	223,850							
	保守料支出	140,400							
事業活動による収支	渉外費支出	644,500							
	諸会費支出	223,685							
事業活動による収支	雑支出								
	共同募金配分金事業費								
事業活動による収支	歳末たすけあい配分金事業費								
	分担金支出								
事業活動による収支	分担金支出								
	助成金支出								
事業活動による収支	助成金支出								
	助成金支出								
事業活動による収支	その他の支出								
	退職手当金等差損								
事業活動による収支	雑支出								
	雑支出								
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	128,961,845	30,029,115	554,275	6,000,304	901,057	1,600,000	27,538,105	20,928,520
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,430,775	△ 18,512,819					1,989,000	225,480

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

勘定科目		サービスク区分							(単位:円)
収入	法人運営事業	退職金積立事業	福祉相談事業	調査広報事業	社会福祉大会事業	結婚祝賀事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)									
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,071,160							210,900	
1年以内返済予定リース債務返済支出	3,071,160							210,900	
施設整備等支出計(5)	3,071,160							210,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,071,160							△ 210,900	
基金積立資産取崩収入									
ボランティア基金特定資産取崩収入									
事業区分間繰入金収入 (人件費)	4,861,000	1,372,440							
拠点区分間繰入金収入	468,062								
拠点区分間繰入金収入 (人件費)	91,574,000	13,620,360							
サービスク区分間繰入金収入	1,989,000	2,603,160							
その他の活動による収入		20,875,800							
退職共済預け金返還金収入		5,579,400							
過年度修正額		72,300							
退職手当積立基金預け金取崩収入		15,224,100							
その他の活動収入計(7)	98,892,062	38,471,760							
積立資産支出									
退職給付引当資産支出	2,002,664	5,117,824						14,580	
災害支援基金積立資産支出		5,117,824							
減価償却積立資産支出	1,000								
事業区分間繰入金支出	2,001,664								
事業区分間繰入金支出 (人件費)	2,403,688								
事業区分間繰入金支出	288,000								
拠点区分間繰入金支出 (人件費)	33,013,351								
拠点区分間繰入金支出	29,597,000								
サービスク区分間繰入金支出	2,673,160								
その他の活動による支出		19,602,450					1,989,000		
退職共済預け金支出		6,825,810							
退職手当積立基金預け金支出		12,776,640							
その他の活動支出計(8)	69,977,863	24,720,274							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,914,199	13,751,486							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 20,587,736	△ 4,761,333							

前期末支払資金残高(11)	41,814,356	4,395,146							
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,226,620	△ 366,187							

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ボランティアセンター運営事業	ボランティア基金配分金事業	共同募金配分金事業	愛の定期便事業	愛パーク祭事業			
事業活動による収支	会費収入	1,733,564		7,260,867		522,359	24,450,200		24,450,200
	分担金収入						800,000		800,000
	寄附金収入	200,000					2,250,886		2,250,886
	経常経費補助金収入		1,000,000	39,872,433			105,970,433		105,970,433
	都道府県補助金収入						500,000		500,000
	市区町村補助金収入			14,989,000			79,387,000		79,387,000
	補助金収入						1,200,000		1,200,000
	県社協助成金収入		1,000,000				1,200,000		1,200,000
	共同募金配分金収入		1,000,000				24,883,433		24,883,433
	一般募金配分金収入			24,883,433			17,156,650		17,156,650
	歳末たすけあい配分金収入			17,156,650			7,726,783		7,726,783
	受託金収入	1,400,000			2,390,425		53,182,530		53,182,530
	市区町村受託金収入	1,400,000			2,390,425		3,790,425		3,790,425
	都道府県社協受託金収入						49,392,105		49,392,105
	貸付事業収入						37,000		37,000
	償還金収入						37,000		37,000
	事業収入	253,125					2,502,125		2,502,125
	利用料収入	140,000					1,429,000		1,429,000
	広告料収入						960,000		960,000
	手数料収入	113,125					113,125		113,125
	受取利息配当金収入		849,999			180,000	988,133		988,133
	その他の収入	76,646					19,342,218		19,342,218
	受入研修費収入						426,600		426,600
	退職手当積立基金預け金差益						9,820,687		9,820,687
	退職手当金等差益						1,693,190		1,693,190
	雑収入	76,646				180,000	7,401,741		7,401,741
	事業活動収入計(1)	3,663,335	1,849,999	47,133,300	2,390,425	702,359	209,523,525		209,523,525
支出	人件費支出	2,531,739					179,720,717		179,720,717
	役員報酬支出						12,169,596		12,169,596
	職員給料支出						53,255,110		53,255,110
	職員賞与支出						18,352,762		18,352,762
	非常勤職員給与支出	2,321,517					47,610,609		47,610,609
	退職給付支出						29,678,335		29,678,335
	法定福利費支出	210,222					18,654,305		18,654,305
	事業費支出	1,533,351		981,376	2,390,425	1,082,359	30,445,273		30,445,273
	保健衛生費支出						381,142		381,142
	教養娯楽費支出					372,842	372,842		372,842
	水道光熱費支出						1,053,479		1,053,479
	燃料費支出						45,382		45,382
	消耗器具備品費支出			47,774	82,476	10,000	1,863,516		1,863,516
	保険料支出	267,146			51,100	19,600	151,688		151,688
	賃借料支出	6,440			90,000	446,160	7,851,372		7,851,372
	車輦費支出	269,847					304,188		304,188

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	サービスク区分					内部取引消去	拠点区分合計
		ボランティア運営事業	ボランティア基金配分金事業	共同募金配分金事業	愛の定期便事業	愛パーク祭事業		
事業活動による収支	車輦燃料費支出							1,227,665
	返還金支出	577,000			120,000	119,720		334,042
	諸謝金支出	4,160						3,739,885
	旅費交通費支出	6,600		424,250	30,000	95,235		445,100
	印刷製本費支出							5,239,689
	修繕費支出	113,458		329,953	11,424	18,802		51,000
	通信運搬費支出			5,054				1,162,529
	会議費支出	26,400						23,846
	広報費支出	248,000		12,563	2,005,425			26,400
	業務委託費支出			161,782				4,363,630
	手数料支出	14,300						1,728,789
	雑費支出	114,334						79,089
	事務費支出	18,260						14,311,535
	福利厚生費支出							390,201
	職員被服費支出							51,100
	旅費交通費支出	4,000						115,220
	研修研究費支出	82,074						1,061,102
	事務消耗品費支出							414,364
	印刷製本費支出							515,715
	修繕費支出							96,218
	通信運搬費支出							2,014,667
	会議費支出							5,561
	広報費支出							272,000
	手数料支出							1,518,452
	保険料支出							661,810
	賃借料支出							5,133,731
	租税公課支出							818,959
	保守料支出							223,850
	渉外費支出							140,400
	諸会費支出	10,000						654,500
	雑支出							223,685
	共同募金配分金事業費			7,475,000				7,475,000
	歳末たすけあい配分金事業費			7,475,000				7,475,000
	分担金支出			21,115,324				21,115,324
	分担金支出			21,115,324				21,115,324
	助成金支出		1,249,550	17,561,600				18,811,150
	助成金支出		1,249,550	17,561,600				18,811,150
	助成金支出		1,249,550	17,561,600				18,811,150
	その他の支出		27,603					696,883
	退職手当金等差損							669,280
	雑支出		27,603					27,603
	雑支出		27,603					27,603
	事業活動支出計(2)	4,179,424	1,277,153	47,133,300	2,390,425	1,082,359		272,575,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 516,089	572,846			△ 380,000		△ 63,052,357

(単位:円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ボランティア・運営事業	ボランティアイ基金 配分金事業	共同募金 配分金事業	愛の定期便事業	愛パーク祭事業			
収入									
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
ファイナンス・リース債務の返済支出		84,360					3,366,420		3,366,420
1年以内返済予定リース債務返済支出		84,360					3,366,420		3,366,420
支出									
施設整備等支出計(5)		84,360					3,366,420		3,366,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 84,360					△ 3,366,420		△ 3,366,420
その他の活動による収入									
基金積立資産取崩収入			27,603				27,603		27,603
ボランティア基金特定資産取崩収入			27,603				27,603		27,603
事業区分間繰入金収入(人件費)							6,233,440		6,233,440
拠点区分間繰入金収入(人件費)							778,062		778,062
拠点区分間繰入金収入(人件費)							105,194,360		105,194,360
サービス区分間繰入金収入							5,262,609	△ 5,262,609	
その他の活動による収入		600,449					20,875,800		20,875,800
退職共済預け金返還収入							5,579,400		5,579,400
過年度修正額							72,300		72,300
退職手当積立基金預け金取崩収入							15,224,100		15,224,100
その他の活動収入計(7)		600,449	27,603				138,371,874	△ 5,262,609	133,109,265
支出									
積立資産支出							7,135,068		7,135,068
退職給付引当資産支出							5,117,824		5,117,824
災害支援基金積立資産支出							1,000		1,000
減価償却積立資産支出							2,016,244		2,016,244
事業区分間繰入金支出(人件費)							2,403,688		2,403,688
事業区分間繰入金支出(人件費)							288,000		288,000
拠点区分間繰入金支出(人件費)							33,013,351		33,013,351
拠点区分間繰入金支出(人件費)							29,597,000		29,597,000
サービス区分間繰入金支出							5,262,609	△ 5,262,609	
その他の活動による支出							19,602,450		19,602,450
退職共済預け金支出							6,825,810		6,825,810
退職手当積立基金預け金支出							12,776,640		12,776,640
その他の活動支出計(8)			600,449				97,302,166	△ 5,262,609	92,039,557
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,449	△ 572,846				41,069,708		41,069,708
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							△ 25,349,069		△ 25,349,069

前期末支払資金残高(11)							46,209,502		46,209,502
当期末支払資金残高(10)+(11)							20,860,433		20,860,433

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(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 水戸市社会福祉協議会

サービス区分										(単位:円)
勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	福祉相談事業	調査広報事業	社会福祉大会事業	金婚祝賀事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	
サービス活動増減の部	収入益	8,778,831		388,275	5,040,304	280,000	446,000			
	会費収益									
	分担金収益	1,359,829		166,000		171,057	800,000			
	寄附金収益	64,648,000				450,000	354,000			
	経常経費補助金収益	500,000								
	都道府県補助金収益	63,948,000								
	市区町村補助金収益	200,000				450,000				
	補助金収益	200,000								
	県社協助成金収益									
	共同募金配分金収益									
	一般募金配分金収益									
	歳末たすけあい配分金収益									
	受託金収益								29,527,105	
	市区町村受託金収益									
	都道府県社協受託金収益									
	事業収益					960,000				
	利用料収益									
	広告料収益					960,000				
	手数料収益									
	その他の収益			11,513,877						
	退職手当積立基金預け金差益			9,820,687						
	退職手当金等差益			1,693,190						
	サービス活動収益計(1)		74,786,660	11,513,877	554,275	6,000,304	901,057	1,600,000	29,527,105	21,154,000
	費用	人件費	112,599,415	29,914,493					20,913,476	15,543,459
		役員報酬	12,169,596							
		職員給料	53,255,110							
		職員賞与	12,299,009							
賞与引当金繰入		7,280,960								
非常勤職員給与		12,353,669								
退職給付費用		318,500	29,914,493					18,987,781	13,947,642	
法定福利費		14,922,571								
事業費		4,829,065		554,275	6,000,304	901,057	1,600,000	1,925,695	1,595,817	
保健衛生費		43,494						6,453,079	4,119,982	
教養娯楽費								85,297	252,351	
水道光熱費		259,739						793,740		
燃料費		45,382								
消耗器具備品費										
保険料				275		484	120,120	436,592	590,256	308,393
賃借料							14,000	7,728	39,570	13,250
車輛費		287,007				108,900	161,400	223,289	3,808,656	2,743,120
車輛燃料費		374,728							2,100	15,081
返還金		334,042							86,325	766,612
諸謝金		2,101,000								
旅費交通費		106,000			492,000		264,000	66,165		
印刷製本費		266,824			62,000	260,480	10,000	2,460		3,300
修繕費						3,946,800	169,730	283,750	13,200	51,000
通信運搬費							28,130	154,916	505,846	
会議費						18,674	118			

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(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 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	サービスク区分						
		法人運営事業	退職金積立事業	福祉相談事業	調査広報事業	社会福祉大会事業	金婚祝賀事業	生活福祉資金 貸付事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費	954,290			822,438			320,914
	業務委託費	50,959			838,528			124,000
	手数料	5,600			4,000			32,175
	雑費							17,875
	事務費	12,760,572				129,800	423,720	1,265,079
	福利厚生費	248,267				3,759	1,380	50,024
	職員被服費							73,650
	旅費交通費	115,220						51,100
	研修研究費	1,001,760						46,800
	事務消耗品費	332,290						
	印刷製本費	515,715						
	修繕費	96,218						
	通信運搬費	944,593						
	会議費	5,561						
	広報費	272,000						
	手数料	1,441,583						
	保険料	602,240						
	賃借料	5,133,731						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	租税公課	818,959						
	保守料	223,850						
	渉外費	140,400						
	諸会費	644,500						
	雑費	223,685						
	共同募金配分金事業費							
	歳末たすけあい配分金事業費							
	分担金費用							
	分担金費用							
	助成金費用							
	助成金費用							
	減価償却費	4,854,330						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 196,514						
	その他の費用		669,280					
	退職手当金等差損		669,280					
	サービスク費用計(2)	134,846,868	30,583,773	554,275	6,000,304	901,057	1,600,000	27,538,105
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスク活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 60,060,208	△ 19,069,896					1,989,000
	受取利息配当金収益	135,715						
	その他のサービスク活動外収益	7,571,695	2,419					
	受入研修費収益	426,600						
	雑収益	7,145,095						
	サービスク活動外収益計(4)	7,707,410	2,419					
	その他のサービスク活動外費用							
	雑損失							
	サービスク活動外費用計(5)							
	サービスク活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,707,410	2,419					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 52,352,798	△ 19,067,477					1,989,000

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(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 水戸市社会福祉

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ボランティアセンター 運営事業	ボランティア基金 配分金事業	共同募金配分金事業	愛の定期便事業	愛パーク祭事業			
収入 益	社会費収益	1,733,564		7,260,867		522,359	24,450,200		24,450,200
	分担金収益	200,000	1,000,000	39,872,433			800,000		800,000
サービス活動増減の部	寄附金収益						2,250,886		2,250,886
	経常経費補助金収益						105,970,433		105,970,433
	都道府県補助金収益						500,000		500,000
	市区町村補助金収益						79,387,000		79,387,000
	補助金収益						1,200,000		1,200,000
	共同募金配分金収益						1,200,000		1,200,000
	県社協助成金収益						24,883,433		24,883,433
	共同募金配分金収益						17,156,650		17,156,650
	一般募金配分金収益						7,726,783		7,726,783
	歳末たすけあい配分金収益						53,182,530		53,182,530
	受託金収益	1,400,000			2,390,425		3,790,425		3,790,425
	市区町村受託金収益	1,400,000			2,390,425		49,392,105		49,392,105
	都道府県社協受託金収益						2,502,125		2,502,125
	事業収益	253,125					1,429,000		1,429,000
	利用料収益	140,000					960,000		960,000
	広告料収益						113,125		113,125
	手数料収益	113,125					11,513,877		11,513,877
	その他の収益						9,820,687		9,820,687
	退職手当積立基金預け金差益						1,693,190		1,693,190
	退職手当金等差益						200,670,051		200,670,051
費用	サービス活動収益計(1)	3,586,689	1,000,000	47,133,300	2,390,425	522,359	181,502,582		181,502,582
	人件費	2,531,739					12,169,596		12,169,596
	役員報酬						53,255,110		53,255,110
	職員給料						12,299,009		12,299,009
	職員賞与						7,280,960		7,280,960
	賞与引当金繰入	2,321,517					47,610,609		47,610,609
	非常勤職員給与						30,232,993		30,232,993
	退職給付費用	210,222					18,654,305		18,654,305
	法定福利費	1,533,351		981,376	2,390,425	1,082,359	30,445,273		30,445,273
	事業費						381,142		381,142
	保健衛生費						372,842		372,842
	教養娯楽費						1,053,479		1,053,479
	水道光熱費						45,382		45,382
	燃料費						1,863,516		1,863,516
	消耗器具備品費	267,146		47,774	82,476	10,000	151,688		151,688
	保険料	6,440		0	51,100	19,600	7,851,372		7,851,372
	賃借料	269,847			90,000	446,160	304,188		304,188
	車輦費						1,227,665		1,227,665
	車輦燃料費						334,042		334,042
	返還金						3,739,885		3,739,885
	諸謝金	577,000			120,000	119,720	445,100		445,100
	旅費交通費	4,160					5,239,689		5,239,689
	印刷製本費	6,600		424,250	30,000	95,235	51,000		51,000
	修繕費						1,162,529		1,162,529
	通信運搬費	113,458		329,953	11,424	18,802	23,846		23,846
	会議費			5,054					

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(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 水戸市社会福祉

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	サービスク区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ボランティアセンター 運営事業	ボランティアセンター 配分金事業	共同募金配分金事業	愛の定期便事業	愛パーク祭事業		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費	26,400		12,563	2,005,425			26,400
	業務委託費	248,000		161,782				4,363,630
	手数料							1,728,789
	雑費	14,300						79,089
	事務費	114,334						14,311,535
	福利厚生費	18,260						390,201
	職員被服費							51,100
	旅費交通費	4,000						115,220
	研修研究費	82,074						1,061,102
	事務消耗品費							414,364
	印刷製本費							515,715
	修繕費							96,218
	通信運搬費							2,014,667
	会議費							5,561
	広報費							272,000
	手数料							1,518,452
	保険料							661,810
	賃借料							5,133,731
	租税公課							818,959
	保守料							223,850
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	渉外費	10,000						140,400
	諸会費							654,500
	雑費							223,685
	共同募金配分金事業費			7,475,000				7,475,000
	歳末たすけあい配分金事業費			7,475,000				7,475,000
	分担金費用			21,115,324				21,115,324
	助成金費用		1,249,550	21,115,324				21,115,324
	助成金費用		1,249,550	17,561,600				18,811,150
	減価償却費			17,561,600				18,811,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額							18,811,150
	その他の費用	84,360						5,164,170
	退職手当金等差損							△ 196,514
	サービスク活動費用計(2)	4,263,784	1,249,550	47,133,300	2,390,425	1,082,359		669,280
	サービスク活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 677,095	△ 249,550			△ 560,000		279,297,800
	受取利息配当金収益							△ 78,627,749
	その他のサービスク活動外収益	76,646	849,999			180,000		988,133
	受入研修費収益							7,828,341
	雑収益	76,646				180,000		426,600
	サービスク活動外収益計(4)	76,646	849,999			180,000		7,401,741
	その他のサービスク活動外費用		27,603					8,816,474
	雑損失		27,603					27,603
	サービスク活動外費用計(5)		27,603					27,603
	サービスク活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,646	822,396			180,000		27,603
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 600,449	572,846			△ 380,000		△ 69,838,878

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(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
ボランティア基金	150,000,000			150,000,000	
基本財産移行時特別積立金	1,830,000			1,830,000	
ともしび基金積立金	2,990,956			2,990,956	
事業運営積立金	125,315,106			125,315,106	
災害支援基金積立金	50,002,998	1,000		50,003,998	
減価償却積立金	23,546,755	2,016,244		25,562,999	
退職共済積立金	4,327,307	5,117,824		9,445,131	
計	358,013,122	7,135,068	0	365,148,190	

(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
ボランティア基金特定資産	150,248,424		27,603	150,220,821	
基本財産移行時積立資産(基本)	1,830,000			1,830,000	
退職給付引当資産	4,327,307	7,403,193	2,285,369	9,445,131	
ともしび基金積立資産	2,990,956			2,990,956	
事業運営積立資産	125,315,106			125,315,106	
災害支援基金積立資産	50,002,998	1,000		50,003,998	
減価償却積立資産	23,546,755	2,016,244		25,562,999	
計	358,261,546	9,420,437	2,312,972	365,369,011	

- ・ 本会において計上されている基本財産のうち、「基本財産特定預金」2,170,000円は第1号基本金として計上し、「基本財産移行時積立資産」1,830,000円はその他の積立金に計上している。これは、会計基準省令第6条第1項において基本金は寄附金額に限定されているため、将来返還を予定する「基本財産移行時積立資産」は、基本金でないことを明瞭にするための会計処理である。
- ・ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して資産計上している。

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職金積立事業	市補助金収入	2,603,160	法人運営事業から 退職手当掛金
法人運営事業	愛パーク祭事業	市補助金収入	70,000	法人運営事業から 事業運営資金
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	県社協受託金	1,989,000	生活福祉資金貸付事業 から人件費の資金移動
ボランティア基金 配分金事業	法人運営事業	自主	600,449	ボランティア基金配分金 事業から事業運営資金

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	福祉相談事業	56,424	法人運営事業より借入
法人運営事業	社会福祉大会事業	185,603	法人運営事業より借入
法人運営事業	金婚祝賀事業	127,769	法人運営事業より借入
法人運営事業	ボランティア基金配分金事業	392,313	法人運営事業より借入
法人運営事業	老人福祉活動事業	15,251,667	法人運営事業より借入
法人運営事業	障害児・者福祉活動事業	67,059	法人運営事業より借入
法人運営事業	福祉育成援助活動事業	100,593	法人運営事業より借入
法人運営事業	歳末たすけあい援護事業	156,480	法人運営事業より借入
退職金積立事業	法人運営事業	37,364,558	法人運営事業へ貸付
調査広報事業	法人運営事業	883,308	法人運営事業へ貸付
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	2,618,943	法人運営事業へ貸付
日常生活自立支援事業	法人運営事業	52,424	法人運営事業へ貸付
ボランティアセンター運営事業	法人運営事業	337,469	法人運営事業へ貸付
共同募金配分金事業	法人運営事業	3,341,819	法人運営事業へ貸付
愛の定期便事業	法人運営事業	95,766	法人運営事業へ貸付
合計		61,032,195	

空白

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	265,962,000	265,321,001	640,999	
	市区町村受託金収入	265,962,000	265,321,001	640,999	
	事業収入	420,000	394,930	25,070	
	売店収入	420,000	394,930	25,070	
	受取利息配当金収入		8,941	△ 8,941	
	その他の収入	223,000	229,896	△ 6,896	
	雑収入	223,000	229,896	△ 6,896	
	事業活動収入計(1)	266,605,000	265,954,768	650,232	
	支出				
	人件費支出	155,615,000	141,293,141	14,321,859	
	職員給料支出	40,116,000	34,884,280	5,231,720	
	職員賞与支出	12,493,000	11,104,475	1,388,525	
	非常勤職員給与支出	80,529,000	76,254,916	4,274,084	
	退職給付支出	621,000	591,500	29,500	
	法定福利費支出	21,856,000	18,457,970	3,398,030	
	事業費支出	121,894,000	105,184,780	16,709,220	
	保健衛生費支出	768,000	483,328	284,672	
	教養娯楽費支出	2,480,000	2,078,227	401,773	
	水道光熱費支出	64,300,000	51,409,106	12,890,894	
	燃料費支出	10,379,000	9,865,686	513,314	
	消耗器具備品費支出	2,613,000	2,770,375	△ 157,375	
	保険料支出	94,000	32,922	61,078	
	車輛費支出	289,000	221,650	67,350	
	車輛燃料費支出	323,000	277,002	45,998	
	返還金支出	14,042,000	14,038,369	3,631	
	諸謝金支出	8,140,000	7,892,500	247,500	
	修繕費支出	2,310,000	1,724,580	585,420	
	通信運搬費支出	40,000	21,998	18,002	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	7,012,000	5,641,357	1,370,643	
	保守料支出	8,705,000	8,389,988	315,012	
	手数料支出	25,000	13,000	12,000	
	当期商品仕入支出(売上原価)	369,000	324,692	44,308	
	事務費支出	8,588,000	8,131,032	456,968	
	福利厚生費支出	671,000	535,223	135,777	
	研修研究費支出	44,000	15,600	28,400	
	事務消耗品費支出	714,000	353,087	360,913	
	印刷製本費支出	88,000	59,510	28,490	
	通信運搬費支出	3,215,000	2,856,678	358,322	
	会議費支出	9,000		9,000	
	広報費支出		281,654	△ 281,654	
	手数料支出	94,000	5,668	88,332	
	保険料支出	913,000	918,495	△ 5,495	
	賃借料支出	2,749,000	2,969,478	△ 220,478	
	租税公課支出	40,000	53,289	△ 13,289	
	諸会費支出	11,000	12,000	△ 1,000	
	雑支出	40,000	70,350	△ 30,350	
	事業活動支出計(2)	286,097,000	254,608,953	31,488,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,492,000	11,345,815	△ 30,837,815	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		210,900	△ 210,900	
	1年以内返済予定リース債務返済支出		210,900	△ 210,900	
	施設整備等支出計(5)		210,900	△ 210,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 210,900	210,900	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 (人件費)	5,548,000	5,548,000		
	その他の活動収入計(7)	5,548,000	5,548,000		
	支出				
	積立資産支出		102,732	△ 102,732	
	減価償却積立資産支出		102,732	△ 102,732	
	拠点区分間繰入金支出	152,000		152,000	
	拠点区分間繰入金支出 (人件費)	3,604,000	5,362,840	△ 1,758,840	
	その他の活動支出計(8)	3,756,000	5,465,572	△ 1,709,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,792,000	82,428	1,709,572	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,700,000	11,217,343	△ 28,917,343	
前期末支払資金残高(12)		17,700,000	47,836,799	△ 30,136,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)			59,054,142	△ 59,054,142	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	265,321,001	247,030,700	18,290,301
	市区町村受託金収益	265,321,001	247,030,700	18,290,301
	事業収益	394,930	365,570	29,360
	売店収益	394,930	365,570	29,360
	サービス活動収益計(1)	265,715,931	247,396,270	18,319,661
	費用			
	人件費	143,409,617	130,311,968	13,097,649
	職員給料	34,884,280	86,907,861	△ 52,023,581
	職員賞与	7,923,411	8,292,664	△ 369,253
	賞与引当金繰入	5,297,540	3,181,064	2,116,476
	非常勤職員給与	76,254,916	13,790,620	62,464,296
	退職給付費用	591,500	578,500	13,000
	法定福利費	18,457,970	17,561,259	896,711
	事業費	105,182,394	83,605,989	21,576,405
	保健衛生費	483,328	629,928	△ 146,600
	教養娯楽費	2,078,227	1,350,047	728,180
	水道光熱費	51,409,106	46,068,242	5,340,864
	燃料費	9,865,686	9,486,048	379,638
	消耗器具備品費	2,770,375	2,541,675	228,700
	保険料	32,922	1,230	31,692
	車輛費	221,650	678,160	△ 456,510
	車輛燃料費	277,002	310,341	△ 33,339
	返還金	14,038,369		14,038,369
	諸謝金	7,892,500	7,325,000	567,500
	修繕費	1,724,580	2,487,661	△ 763,081
	通信運搬費	21,998	21,990	8
	業務委託費	5,641,357	5,546,189	95,168
	保守料	8,389,988	6,849,042	1,540,946
	手数料	13,000	40,500	△ 27,500
	当期商品仕入高(売上原価)	322,306	269,936	52,370
	事務費	8,131,032	9,209,754	△ 1,078,722
	福利厚生費	535,223	489,989	45,234
	研修研究費	15,600	8,000	7,600
	事務消耗品費	353,087	1,212,024	△ 858,937
	印刷製本費	59,510	76,620	△ 17,110
	通信運搬費	2,856,678	2,669,474	187,204
	広報費	281,654	301,828	△ 20,174
	手数料	5,668	102,245	△ 96,577
	保険料	918,495	1,001,836	△ 83,341
	賃借料	2,969,478	3,163,088	△ 193,610
	租税公課	53,289	108,700	△ 55,411
	諸会費	12,000	11,000	1,000
	雑費	70,350	64,950	5,400
	減価償却費	313,632	829,896	△ 516,264
	サービス活動費用計(2)	257,036,675	223,957,607	33,079,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,679,256	23,438,663	△ 14,759,407
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,941	139	8,802
	その他のサービス活動外収益	229,896	212,098	17,798
	雑収益	229,896	212,098	17,798
	サービス活動外収益計(4)	238,837	212,237	26,600
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,837	212,237	26,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,918,093	23,650,900	△ 14,732,807

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益(人件費)	5,548,000	7,139,000	△ 1,591,000
	事業区分間固定資産移管収益		315,338	△ 315,338
	特別収益計(8)	5,548,000	7,454,338	△ 1,906,338
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用		152,000	△ 152,000
	拠点区分間繰入金費用(人件費)	5,362,840	5,064,160	298,680
	特別費用計(9)	5,362,841	5,216,160	146,681
特別増減差額(10)=(8)-(9)		185,159	2,238,178	△ 2,053,019
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,103,252	25,889,078	△ 16,785,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,859,116	19,799,934	25,059,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,962,368	45,689,012	8,273,356
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	102,732	829,896	△ 727,164
	減価償却積立金積立額	102,732	829,896	△ 727,164
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		53,859,636	44,859,116	9,000,520

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	82,974,814	79,905,000	3,069,814	流動負債	29,589,200	35,200,839
事業未収金	9,977,350	28,690,763	△ 18,713,413	事業未払金	10,547,886	9,509,709
未収受託金	33,528	34,512	△ 984	1年以内返済予定リース債務	421,800	421,800
商品・製品	1,193,000		1,193,000	拠点区分間借入金	13,321,974	22,510,066
前払金	50,812	48,426	2,386	賞与引当金	5,297,540	3,181,064
拠点区分間貸付金		89,030	△ 89,030			
	71,720,124	51,042,269	20,677,855			
固定資産	17,365,839	15,467,740	1,898,099	固定負債	1,476,300	1,476,300
基本財産				リース債務	1,476,300	1,476,300
その他の固定資産	17,365,839	15,467,740	1,898,099	負債の部合計	31,065,500	35,200,839
構築物	1	1		純資産の部		
車輛運搬具	8	102,740	△ 102,732	基本金		
器具及び備品	13	14	△ 1	基金		
有形リース資産	1,898,100		1,898,100	国庫補助金等特別積立金		
減価償却積立資産	15,415,517	15,312,785	102,732	その他の積立金	15,415,517	15,312,785
その他の固定資産	52,200	52,200		減価償却積立金	15,415,517	15,312,785
				次期繰越活動増減差額	53,859,636	44,859,116
				(うち当期活動増減差額)	9,103,252	25,889,078
				純資産の部合計	69,275,153	60,171,901
資産の部合計	100,340,653	95,372,740	4,967,913	負債及び純資産の部合計	100,340,653	95,372,740
						4,967,913

空白

計算書類に対する注記（老人福祉センター管理運営事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法 最終仕入原価法
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法
 - ・構築物・車輛運搬具並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 リース期間定額法
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 該当なし
 - ・賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
 - ・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- 2) サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）
- 3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））
- 4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	老人福祉センター管理運営事業	いきいき交流センター柳堤荘
		いきいき交流センターあかね荘
		いきいき交流センター葉山荘
		いきいき交流センター長者山荘
		いきいき交流センター常澄
		いきいき交流センターふれしあ
		いきいき交流センターあじさい
		いきいき交流センターあかしあ
		いきいき交流センター売店事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	144,690	144,689	1
車輛運搬具	6,683,416	6,683,408	8
器具及び備品	4,430,374	4,430,361	13
有形リース資産	2,109,000	210,900	1,898,100
合計	13,367,480	11,469,358	1,898,122

9. 債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高
債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,528	0	33,528
未収受託金	1,193,000	0	1,193,000
合計	1,226,528	0	1,226,528

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
資金収支計算書の当期末支払資金残高は，貸借対照表の流動資産（商品・製品を除く）－流動負債（1年以内返済予定リース債務及び賞与引当金を除く）と一致する。

いきいき交流センター柳堤荘サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,567,000	25,567,000		
	市区町村受託金収入	25,567,000	25,567,000		
	受取利息配当金収入		4,457	△ 4,457	
	その他の収入	6,000	9,070	△ 3,070	
	雑収入	6,000	9,070	△ 3,070	
	事業活動収入計(1)	25,573,000	25,580,527	△ 7,527	
	支出				
	人件費支出	15,800,000	14,531,069	1,268,931	
	職員給料支出	4,192,000	4,043,670	148,330	
	職員賞与支出	779,000	751,456	27,544	
	非常勤職員給与支出	8,452,000	7,813,368	638,632	
	退職給付支出	178,000	136,500	41,500	
	法定福利費支出	2,199,000	1,786,075	412,925	
	事業費支出	8,975,000	8,402,437	572,563	
	保健衛生費支出	108,000	47,190	60,810	
	教養娯楽費支出	108,000	86,398	21,602	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,039,543	60,457	
	燃料費支出	1,257,000	1,247,400	9,600	
	消耗器具備品費支出	230,000	173,689	56,311	
	保険料支出	3,000		3,000	
	車輛費支出	38,000	5,500	32,500	
	車輛燃料費支出	24,000	18,635	5,365	
	返還金支出	920,000	919,748	252	
	諸謝金支出	840,000	835,000	5,000	
	修繕費支出	300,000		300,000	
	業務委託費支出	418,000	408,054	9,946	
	保守料支出	629,000	621,280	7,720	
	事務費支出	823,000	579,560	243,440	
	福利厚生費支出	74,000	62,684	11,316	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	130,000	17,640	112,360	
	印刷製本費支出	7,000	3,630	3,370	
	通信運搬費支出	252,000	238,624	13,376	
	会議費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	11,000	550	10,450	
	保険料支出	94,000	95,651	△ 1,651	
	賃借料支出	244,000	153,631	90,369	
	雑支出		7,150	△ 7,150	
	事業活動支出計(2)	25,598,000	23,513,066	2,084,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,000	2,067,461	△ 2,092,461	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		42,180	△ 42,180	
	1年以内返済予定リース債務返済支出		42,180	△ 42,180	
	施設整備等支出計(5)		42,180	△ 42,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,180	42,180	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	20,000		20,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000		20,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	19,000		19,000	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	1,374,000	1,446,360	△ 72,360	
	その他の活動支出計(8)	1,393,000	1,446,360	△ 53,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,373,000	△ 1,446,360	73,360	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,398,000	578,921	△ 1,976,921	
前期末支払資金残高(12)		1,398,000	5,210,983	△ 3,812,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,789,904	△ 5,789,904	

いきいき交流センターあかね荘サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	27,078,000	27,078,000		
	市区町村受託金収入	27,078,000	27,078,000		
	その他の収入	8,000	13,280	△ 5,280	
	雑収入	8,000	13,280	△ 5,280	
	事業活動収入計(1)	27,086,000	27,091,280	△ 5,280	
	支出				
	人件費支出	17,909,000	11,436,801	6,472,199	
	職員給料支出	4,813,000		4,813,000	
	職員賞与支出	2,020,000	685,418	1,334,582	
	非常勤職員給与支出	8,452,000	9,309,730	△ 857,730	
	退職給付支出	97,000		97,000	
	法定福利費支出	2,527,000	1,441,653	1,085,347	
	事業費支出	9,404,000	9,473,306	△ 69,306	
	保健衛生費支出	89,000	113,792	△ 24,792	
	教養娯楽費支出	123,000	127,478	△ 4,478	
	水道光熱費支出	3,090,000	3,009,822	80,178	
	燃料費支出	3,100,000	3,308,800	△ 208,800	
	消耗器具備品費支出	219,000	158,273	60,727	
	保険料支出	10,000		10,000	
	車両費支出	38,000	8,470	29,530	
	車両燃料費支出	48,000	20,748	27,252	
	返還金支出	245,000	244,503	497	
	諸謝金支出	840,000	860,000	△ 20,000	
	修繕費支出	160,000	323,400	△ 163,400	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	585,000	446,620	138,380	
	保守料支出	852,000	851,400	600	
	事務費支出	807,000	666,982	140,018	
	福利厚生費支出	74,000	55,266	18,734	
	研修研究費支出	6,000		6,000	
	事務消耗品費支出	50,000	32,779	17,221	
	印刷製本費支出	7,000	5,280	1,720	
	通信運搬費支出	270,000	249,309	20,691	
	会議費支出	1,000		1,000	
	保険料支出	98,000	102,071	△ 4,071	
	賃借料支出	301,000	215,127	85,873	
	雑支出		7,150	△ 7,150	
	事業活動支出計(2)	28,120,000	21,577,089	6,542,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,034,000	5,514,191	△ 6,548,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		42,180	△ 42,180	
	1年以内返済予定リース債務返済支出		42,180	△ 42,180	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	437,000	437,000		
	その他の活動収入計(7)	437,000	437,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	19,000		19,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	19,000		19,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	418,000	437,000	△ 19,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 616,000	5,909,011	△ 6,525,011	
前期末支払資金残高(12)		616,000	3,580,218	△ 2,964,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,489,229	△ 9,489,229	

いきいき交流センター葉山荘サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	31,569,000	31,138,328	430,672	
	市区町村受託金収入	31,569,000	31,138,328	430,672	
	その他の収入	12,000	12,040	△ 40	
	雑収入	12,000	12,040	△ 40	
	事業活動収入計(1)	31,581,000	31,150,368	430,632	
	支出				
	人件費支出	20,445,000	19,719,424	725,576	
	職員給料支出	5,753,000	5,820,587	△ 67,587	
	職員賞与支出	2,056,000	1,987,066	68,934	
	非常勤職員給与支出	9,715,000	8,962,166	752,834	
	退職給付支出	24,000	273,000	△ 249,000	
	法定福利費支出	2,897,000	2,676,605	220,395	
	事業費支出	13,942,000	12,094,110	1,847,890	
	保健衛生費支出	112,000	84,163	27,837	
	教養娯楽費支出	346,000	273,947	72,053	
	水道光熱費支出	8,400,000	6,694,082	1,705,918	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	159,248	40,752	
	保険料支出	6,000	14,000	△ 8,000	
	車両費支出	18,000	5,500	12,500	
	車両燃料費支出	49,000	29,562	19,438	
	返還金支出	1,745,000	1,744,030	970	
	諸謝金支出	1,080,000	1,070,000	10,000	
	修繕費支出	350,000	471,570	△ 121,570	
	業務委託費支出	738,000	659,455	78,545	
	保守料支出	888,000	888,553	△ 553	
	事務費支出	1,004,000	1,139,379	△ 135,379	
	福利厚生費支出	82,000	59,544	22,456	
	研修研究費支出	6,000	5,000	1,000	
	事務消耗品費支出	70,000	60,401	9,599	
	印刷製本費支出	8,000	5,280	2,720	
	通信運搬費支出	369,000	355,083	13,917	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出		120,587	△ 120,587	
	保険料支出	108,000	108,119	△ 119	
	賃借料支出	349,000	418,215	△ 69,215	
	雑支出	10,000	7,150	2,850	
	事業活動支出計(2)	35,391,000	32,952,913	2,438,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,810,000	△ 1,802,545	△ 2,007,455	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	1,367,000	1,367,000		
	サービス区分間繰入金収入	20,000		20,000	
	その他の活動収入計(7)	1,387,000	1,367,000	20,000	
予備費支出(10)	支出				
	拠点区分間繰入金支出	19,000		19,000	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)		509,280	△ 509,280	
	その他の活動支出計(8)	19,000	509,280	△ 490,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,368,000	857,720	510,280	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,442,000	△ 944,825	△ 1,497,175	
前期末支払資金残高(12)		2,442,000	5,894,031	△ 3,452,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,949,206	△ 4,949,206	

いきいき交流センター長者山荘サービス区分 資金収支計算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	31,367,000	31,367,000		
	市区町村受託金収入	31,367,000	31,367,000		
	その他の収入	72,000	29,290	42,710	
	雑収入	72,000	29,290	42,710	
	事業活動収入計(1)	31,439,000	31,396,290	42,710	
	支出				
	人件費支出	20,193,000	19,732,204	460,796	
	職員給料支出	5,518,000	5,436,224	81,776	
	職員賞与支出	2,092,000	2,023,360	68,640	
	非常勤職員給与支出	9,715,000	9,856,673	△ 141,673	
	退職給付支出	44,000	45,500	△ 1,500	
	法定福利費支出	2,824,000	2,370,447	453,553	
	事業費支出	13,630,000	12,364,867	1,265,133	
	保健衛生費支出	114,000	78,302	35,698	
	教養娯楽費支出	172,000	150,433	21,567	
	水道光熱費支出	3,970,000	3,782,677	187,323	
	燃料費支出	3,700,000	3,609,095	90,905	
	消耗器具備品費支出	170,000	265,946	△ 95,946	
	車輛費支出	8,000	8,470	△ 470	
	車輛燃料費支出	24,000	18,206	5,794	
	返還金支出	978,000	977,874	126	
	諸謝金支出	1,080,000	1,085,000	△ 5,000	
	修繕費支出	800,000	221,100	578,900	
	業務委託費支出	1,504,000	941,379	562,621	
	保守料支出	1,110,000	1,226,385	△ 116,385	
	事務費支出	977,000	1,001,204	△ 24,204	
	福利厚生費支出	88,000	89,898	△ 1,898	
	研修研究費支出	2,000	1,100	900	
	事務消耗品費支出	74,000	34,385	39,615	
	印刷製本費支出	8,000	1,650	6,350	
	通信運搬費支出	374,000	328,674	45,326	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出		70,317	△ 70,317	
	保険料支出	117,000	115,402	1,598	
	賃借料支出	301,000	352,628	△ 51,628	
	雑支出	12,000	7,150	4,850	
	事業活動支出計(2)	34,800,000	33,098,275	1,701,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,361,000	△ 1,701,985	△ 1,659,015	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	1,567,000	1,567,000		
	サービス区分間繰入金収入	20,000		20,000	
	その他の活動収入計(7)	1,587,000	1,567,000	20,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	19,000		19,000	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)		58,080	△ 58,080	
	その他の活動支出計(8)	19,000	58,080	△ 39,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,568,000	1,508,920	59,080	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,793,000	△ 193,065	△ 1,599,935	
前期末支払資金残高(12)		1,793,000	6,471,870	△ 4,678,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,278,805	△ 6,278,805	

いきいき交流センター常澄サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	33,567,000	33,567,000		
	市区町村受託金収入	33,567,000	33,567,000		
	その他の収入	12,000	6,000	6,000	
	雑収入	12,000	6,000	6,000	
	事業活動収入計 (1)	33,579,000	33,573,000	6,000	
	支出				
	人件費支出	18,823,000	17,746,065	1,076,935	
	職員給料支出	4,550,000	4,500,849	49,151	
	職員賞与支出	847,000	817,376	29,624	
	非常勤職員給与支出	10,656,000	10,003,203	652,797	
	退職給付支出	133,000		133,000	
	法定福利費支出	2,637,000	2,424,637	212,363	
	事業費支出	14,758,000	12,579,735	2,178,265	
	保健衛生費支出	148,000	30,471	117,529	
	教養娯楽費支出	626,000	465,726	160,274	
	水道光熱費支出	4,800,000	3,982,475	817,525	
	燃料費支出	2,312,000	1,700,391	611,609	
	消耗器具備品費支出	220,000	180,261	39,739	
	保険料支出	12,000	13,490	△ 1,490	
	車輛費支出	133,000	127,930	5,070	
	車輛燃料費支出	100,000	108,984	△ 8,984	
	返還金支出	1,325,000	1,324,400	600	
	諸謝金支出	1,080,000	1,060,000	20,000	
	修繕費支出	400,000	390,500	9,500	
	業務委託費支出	2,014,000	1,579,775	434,225	
	保守料支出	1,563,000	1,602,332	△ 39,332	
	手数料支出	25,000	13,000	12,000	
	事務費支出	1,116,000	965,207	150,793	
	福利厚生費支出	88,000	82,331	5,669	
	研修研究費支出	20,000	4,500	15,500	
	事務消耗品費支出	70,000	38,383	31,617	
	印刷製本費支出	14,000	3,630	10,370	
	通信運搬費支出	441,000	336,483	104,517	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出		45,375	△ 45,375	
	保険料支出	168,000	141,425	26,575	
	賃借料支出	259,000	249,441	9,559	
	租税公課支出	40,000	44,489	△ 4,489	
	諸会費支出	11,000	12,000	△ 1,000	
	雑支出	4,000	7,150	△ 3,150	
	事業活動支出計 (2)	34,697,000	31,291,007	3,405,993	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,118,000	2,281,993	△ 3,399,993	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		42,180	△ 42,180	
施設整備等による収支	1年以内返済予定リース債務返済支出		42,180	△ 42,180	
	施設整備等支出計 (5)		42,180	△ 42,180	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 42,180	42,180	

いきいき交流センター常澄サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金収入	20,000		20,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000		20,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	19,000		19,000	
	拠点区分間繰入金支出 (人件費)	923,000	972,320	△ 49,320	
	その他の活動支出計(8)	942,000	972,320	△ 30,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 922,000	△ 972,320	50,320	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,040,000	1,267,493	△ 3,307,493	
前期末支払資金残高(12)		2,040,000	6,818,777	△ 4,778,777	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,086,270	△ 8,086,270	

いきいき交流センターふれしあサービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	34,067,000	34,067,000		
	市区町村受託金収入	34,067,000	34,067,000		
	その他の収入	12,000	3,050	8,950	
	雑収入	12,000	3,050	8,950	
	事業活動収入計 (1)	34,079,000	34,070,050	8,950	
	支出				
	人件費支出	15,776,000	13,963,533	1,812,467	
	職員給料支出	4,227,000	3,979,758	247,242	
	職員賞与支出	779,000	1,050,181	△ 271,181	
	非常勤職員給与支出	8,452,000	6,999,640	1,452,360	
	退職給付支出	133,000	136,500	△ 3,500	
	法定福利費支出	2,185,000	1,797,454	387,546	
	事業費支出	18,275,000	16,391,211	1,883,789	
	保健衛生費支出	47,000	30,766	16,234	
	教養娯楽費支出	243,000	272,157	△ 29,157	
	水道光熱費支出	13,200,000	11,142,413	2,057,587	
	消耗器具備品費支出	210,000	368,222	△ 158,222	
	保険料支出	5,000		5,000	
	車両費支出	38,000	6,600	31,400	
	車両燃料費支出	24,000	16,648	7,352	
	返還金支出	1,923,000	1,922,766	234	
	諸謝金支出	1,120,000	1,100,000	20,000	
	修繕費支出	150,000	93,500	56,500	
	業務委託費支出	659,000	737,279	△ 78,279	
	保守料支出	656,000	700,860	△ 44,860	
	事務費支出	985,000	894,303	90,697	
	福利厚生費支出	74,000	57,964	16,036	
	事務消耗品費支出	70,000	45,682	24,318	
	印刷製本費支出	8,000	7,700	300	
	通信運搬費支出	317,000	310,919	6,081	
	会議費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	63,000		63,000	
	保険料支出	119,000	123,672	△ 4,672	
	賃借料支出	333,000	341,216	△ 8,216	
	雑支出		7,150	△ 7,150	
	事業活動支出計 (2)	35,036,000	31,249,047	3,786,953	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 957,000	2,821,003	△ 3,778,003	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		42,180	△ 42,180	
	1年以内返済予定リース債務返済支出		42,180	△ 42,180	
	施設整備等支出計 (5)		42,180	△ 42,180	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	20,000		20,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,000		20,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	19,000		19,000	
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出 (人件費)	1,307,000	1,352,240	△ 45,240	
	その他の活動支出計 (8)	1,326,000	1,352,240	△ 26,240	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,306,000	△ 1,352,240	46,240	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,263,000	1,426,583	△ 3,689,583	
前期末支払資金残高 (12)		2,263,000	5,968,123	△ 3,705,123	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			7,394,706	△ 7,394,706	

いきいき交流センターあじさいサービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	33,778,000	33,778,000		
	市区町村受託金収入	33,778,000	33,778,000		
	受取利息配当金収入		1,263	△ 1,263	
	その他の収入	6,000	10,680	△ 4,680	
	雑収入	6,000	10,680	△ 4,680	
	事業活動収入計(1)	33,784,000	33,789,943	△ 5,943	
	支出				
	人件費支出	19,061,000	17,658,718	1,402,282	
	職員給料支出	5,789,000	5,770,021	18,979	
	職員賞与支出	2,126,000	2,056,256	69,744	
	非常勤職員給与支出	8,452,000	7,511,547	940,453	
	退職給付支出	6,000		6,000	
	法定福利費支出	2,688,000	2,320,894	367,106	
	事業費支出	18,050,000	16,132,073	1,917,927	
	保健衛生費支出	63,000	57,602	5,398	
	教養娯楽費支出	96,000	95,529	471	
	水道光熱費支出	12,580,000	10,699,277	1,880,723	
	消耗器具備品費支出	221,000	230,651	△ 9,651	
	保険料支出	3,000	1,512	1,488	
	車輛費支出	8,000	8,470	△ 470	
	車輛燃料費支出	24,000	42,096	△ 18,096	
	返還金支出	2,471,000	2,470,960	40	
	諸謝金支出	860,000	790,000	70,000	
	修繕費支出	100,000	98,010	1,990	
	業務委託費支出	311,000	308,088	2,912	
	保守料支出	1,313,000	1,329,878	△ 16,878	
	事務費支出	1,045,000	1,009,216	35,784	
	福利厚生費支出	74,000	39,705	34,295	
	事務消耗品費支出	100,000	97,741	2,259	
	印刷製本費支出	17,000	4,070	12,930	
	通信運搬費支出	421,000	384,806	36,194	
	会議費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	10,000	1,950	8,050	
	保険料支出	107,000	98,853	8,147	
	賃借料支出	311,000	368,941	△ 57,941	
	雑支出	4,000	13,150	△ 9,150	
	事業活動支出計(2)	38,156,000	34,800,007	3,355,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,372,000	△ 1,010,064	△ 3,361,936	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		42,180	△ 42,180	
	1年以内返済予定リース債務返済支出		42,180	△ 42,180	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		42,180	△ 42,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,180	42,180	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	1,678,000	1,678,000		
	その他の活動収入計(7)	1,678,000	1,678,000		
予備費支出(10)	支出				
	拠点区分間繰入金支出	19,000		19,000	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)		535,680	△ 535,680	
	その他の活動支出計(8)	19,000	535,680	△ 516,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,659,000	1,142,320	516,680	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,713,000	90,076	△ 2,803,076	
前期末支払資金残高(12)		2,713,000	5,245,449	△ 2,532,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,335,525	△ 5,335,525	

いきいき交流センターあかしあサービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	48,969,000	48,758,673	210,327	
	市区町村受託金収入	48,969,000	48,758,673	210,327	
	その他の収入	6,000	98,991	△ 92,991	
	雑収入	6,000	98,991	△ 92,991	
	事業活動収入計(1)	48,975,000	48,857,664	117,336	
	支出				
	人件費支出	27,608,000	26,505,327	1,102,673	
	職員給料支出	5,274,000	5,333,171	△ 59,171	
	職員賞与支出	1,794,000	1,733,362	60,638	
	非常勤職員給与支出	16,635,000	15,798,589	836,411	
	退職給付支出	6,000		6,000	
	法定福利費支出	3,899,000	3,640,205	258,795	
	事業費支出	24,451,000	17,400,351	7,050,649	
	保健衛生費支出	87,000	41,042	45,958	
	教養娯楽費支出	766,000	606,559	159,441	
	水道光熱費支出	14,160,000	8,058,817	6,101,183	
	消耗器具備品費支出	1,143,000	1,234,085	△ 91,085	
	保険料支出	55,000	3,920	51,080	
	車輛費支出	8,000	50,710	△ 42,710	
	車輛燃料費支出	30,000	22,123	7,877	
	返還金支出	4,435,000	4,434,088	912	
	諸謝金支出	1,240,000	1,092,500	147,500	
	修繕費支出	50,000	126,500	△ 76,500	
	業務委託費支出	783,000	560,707	222,293	
	保守料支出	1,694,000	1,169,300	524,700	
	事務費支出	1,831,000	1,875,181	△ 44,181	
	福利厚生費支出	117,000	87,831	29,169	
	研修研究費支出		5,000	△ 5,000	
	事務消耗品費支出	150,000	26,076	123,924	
	印刷製本費支出	19,000	28,270	△ 9,270	
	通信運搬費支出	771,000	652,780	118,220	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出		45,375	△ 45,375	
	手数料支出	10,000	3,168	6,832	
	保険料支出	102,000	133,302	△ 31,302	
	賃借料支出	651,000	870,279	△ 219,279	
	租税公課支出		8,800	△ 8,800	
	雑支出	10,000	14,300	△ 4,300	
	事業活動支出計(2)	53,890,000	45,780,859	8,109,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,915,000	3,076,805	△ 7,991,805	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

いきいき交流センターあかしあサービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 (人件費)	499,000	499,000		
	その他の活動収入計 (7)	499,000	499,000		
	支出				
	積立資産支出		102,732	△ 102,732	
	減価償却積立資産支出		102,732	△ 102,732	
	拠点区分間繰入金支出	19,000		19,000	
	拠点区分間繰入金支出 (人件費)		488,880	△ 488,880	
	その他の活動支出計 (8)	19,000	591,612	△ 572,612	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		480,000	△ 92,612	572,612	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,435,000	2,984,193	△ 7,419,193	
前期末支払資金残高 (12)		4,435,000	7,415,011	△ 2,980,011	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			10,399,204	△ 10,399,204	

いきいき交流センター売店事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	420,000	394,930	25,070	
	売店収入	420,000	394,930	25,070	
	受取利息配当金収入		3,221	△ 3,221	
	その他の収入	89,000	47,495	41,505	
	雑収入	89,000	47,495	41,505	
	事業活動収入計(1)	509,000	445,646	63,354	
	支出				
	事業費支出	409,000	346,690	62,310	
	通信運搬費支出	40,000	21,998	18,002	
	当期商品仕入支出(売上原価)	369,000	324,692	44,308	
	事業活動支出計(2)	409,000	346,690	62,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	98,956	1,044	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000		100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000		△ 100,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			98,956	△ 98,956	
前期末支払資金残高(12)			1,232,337	△ 1,232,337	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,331,293	△ 1,331,293	

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 老人福祉センター管理運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G = E + F)		摘要
							うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)									
構築物	1	0	0	0	1	0	144,689	0	144,690
車両及び運搬具	102,740	0	102,732	0	8	0	6,683,408	0	6,683,416
器具及び備品	14	0	0	1	13	0	4,430,361	0	4,430,374
有形リース資産	0	2,109,000	210,900	0	1,898,100	0	210,900	0	2,109,000
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	102,755	2,109,000	313,632	1	1,898,122	0	11,469,358	0	13,367,480
その他の固定資産 (無形固定資産)									
リース付金	52,200	0	0	0	52,200	0	0	0	52,200
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	52,200	0	0	0	52,200	0	0	0	52,200
その他の固定資産計	154,955	2,109,000	313,632	1	1,950,322	0	11,469,358	0	13,419,680
基本財産及び その他の固定資産計	154,955	2,109,000	313,632	1	1,950,322	0	11,469,358	0	13,419,680
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0			
差 引	154,955	2,109,000	313,632	1	1,950,322	0			

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 老人福祉センター管理運営事業

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	3,181,064	5,297,540	3,181,064	()	5,297,540	令和7年度6月時賞与引当金
計	3,181,064	5,297,540	3,181,064	0	5,297,540	

(単位:円)

空白

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		いきいき交流 センター柳堤荘	いきいき交流 センターあかね荘	いきいき交流 センター葉山荘	いきいき交流 センター長者山荘	いきいき交流 センター常盤	いきいき交流 センターふれしあ	いきいき交流 センターあじさい	いきいき交流 センターあかしあ	いきいき交流 センター売店事業				
事業活動による収支	受託金収入	25,567,000	27,078,000	31,138,328	31,367,000	33,567,000	34,067,000	33,778,000	48,758,673		265,321,001		265,321,001	
	市区町村受託金収入	25,567,000	27,078,000	31,138,328	31,367,000	33,567,000	34,067,000	33,778,000	48,758,673		265,321,001		265,321,001	
	事業収入										394,930		394,930	
	売店収入										394,930		394,930	
	受取利息配当金収入	4,457									8,941		8,941	
	その他の収入	9,070	13,280	12,040	29,290	6,000	3,050	10,680	98,991	47,495	229,896		229,896	
	雑収入	9,070	13,280	12,040	29,290	6,000	3,050	10,680	98,991	47,495	229,896		229,896	
	事業活動収入計 (1)	25,580,527	27,091,280	31,150,368	31,396,290	33,573,000	34,070,050	33,789,943	48,857,664	445,646	265,954,768		265,954,768	
	人件費支出	14,531,069	11,436,801	19,719,424	19,732,204	17,746,065	13,963,533	17,658,718	26,505,327		141,293,141		141,293,141	
	職員給料支出	4,043,670		5,820,587	5,436,224	4,500,849	3,979,758	5,770,021	5,333,171		34,884,280		34,884,280	
	職員賞与支出	751,456	685,418	1,987,066	2,023,360	817,376	1,050,181	2,056,256	1,733,362		11,104,475		11,104,475	
	非常勤職員給与支出	7,813,368	9,309,730	8,962,166	9,856,673	10,003,203	6,999,640	7,511,547	15,798,589		76,254,916		76,254,916	
	退職給付支出	136,500		273,000	45,500		136,500				591,500		591,500	
	法定福利費支出	1,786,075	1,441,653	2,676,605	2,370,447	2,424,637	1,797,454	2,320,894	3,640,205		18,457,970		18,457,970	
	事業費支出	8,402,437	9,473,306	12,094,110	12,364,867	12,579,735	16,391,211	16,132,073	17,400,351	346,690	105,184,780		105,184,780	
	保健衛生費支出	47,190	113,792	84,163	78,302	30,471	30,766	57,602	41,042		483,328		483,328	
教養娯楽費支出	86,398	127,478	273,947	150,433	465,726	272,157	95,529	606,559		2,078,227		2,078,227		
水道光熱費支出	4,039,543	3,009,822	6,694,082	3,782,677	3,982,475	11,142,413	10,699,277	8,058,817		51,409,106		51,409,106		
燃料費支出	1,247,400	3,308,800		3,609,095	1,700,391					9,865,686		9,865,686		
消耗器具備品費支出	173,689	158,273	159,248	265,946	180,261	368,222	230,651	1,234,085		2,770,375		2,770,375		
保険料支出			14,000		13,490		1,512	3,920		32,922		32,922		
車輜費支出	5,500	8,470	5,500	8,470	127,930	6,600	6,600	8,470	50,710	221,650		221,650		
車輜燃料費支出	18,635	20,748	29,562	18,206	108,984	16,648	16,648	42,096	22,123	277,002		277,002		
返還金支出	919,748	244,503	1,744,030	977,874	1,324,400	1,922,766	2,470,960	4,434,088		14,038,369		14,038,369		
諸謝金支出	835,000	860,000	1,070,000	1,085,000	1,060,000	1,100,000	790,000	1,092,500		7,892,500		7,892,500		
修繕費支出		323,400	471,570	221,100	390,500	93,500	98,010	126,500		1,724,580		1,724,580		
通信運搬費支出									21,998	21,998		21,998		
業務委託費支出	408,054	446,620	659,455	941,379	1,579,775	737,279	308,088		560,707	5,641,357		5,641,357		
保守料支出	621,280	851,400	888,553	1,226,385	1,602,332	700,860	1,329,878		1,169,300	8,389,988		8,389,988		
手数料支出					13,000					13,000		13,000		
当期商品仕入支出 (売上原価)										324,692		324,692		

(単位:円)

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
		いきいき交流 センター柳堤荘	いきいき交流 センターあかね荘	いきいき交流 センター葉山荘	いきいき交流 センター長者山荘	いきいき交流 センター常盤	いきいき交流 センターふれしあ	いきいき交流 センターあじさい	いきいき交流 センターあかしあ	いきいき交流 センター売店事業			
施設整備等による収支	事務費支出	579,560	666,982	1,139,379	1,001,204	965,207	894,303	1,009,216	1,875,181		8,131,032		8,131,032
	福利厚生費支出	62,684	55,266	59,544	89,898	82,331	57,964	39,705	87,831		535,223		535,223
	研修研究費支出			5,000	1,100	4,500			5,000		15,600		15,600
	事務消耗品費支出	17,640	32,779	60,401	34,385	38,383	45,682	97,741	26,076		353,087		353,087
	印刷製本費支出	3,630	5,280	5,280	1,650	3,630	7,700	4,070	28,270		59,510		59,510
	通信運搬費支出	238,624	249,309	355,083	328,674	336,483	310,919	384,806	652,780		2,856,678		2,856,678
	広報費支出			120,587	70,317	45,375			45,375		281,654		281,654
	手数料支出	550						1,950	3,168		5,668		5,668
	保険料支出	95,651	102,071	108,119	115,402	141,425	123,672	98,853	133,302		918,495		918,495
	賃借料支出	153,631	215,127	418,215	352,628	249,441	341,216	368,941	870,279		2,969,478		2,969,478
	租税公課支出					44,489			8,800		53,289		53,289
	諸会費支出					12,000					12,000		12,000
	雑支出	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	13,150	14,300		70,350		70,350
	事業活動支出計(2)	23,513,066	21,577,089	32,952,913	33,098,275	31,291,007	31,249,047	34,800,007	45,780,859	346,690	254,608,953		254,608,953
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,067,461	5,514,191	△ 1,802,545	△ 1,701,985	2,281,993	2,821,003	△ 1,010,064	3,076,805	98,956	11,345,815		11,345,815	
施設整備等による収支	施設整備等収入												
	施設整備等収入計(4)												
	ファイナンス・リース債務の返済支出	42,180	42,180			42,180	42,180	42,180			210,900		210,900
	1年以内返済予定リース債務返済支出	42,180	42,180			42,180	42,180	42,180			210,900		210,900
	施設整備等支出計(5)	42,180	42,180			42,180	42,180	42,180			210,900		210,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,180	△ 42,180			△ 42,180	△ 42,180	△ 42,180			△ 210,900		△ 210,900
	拠点区分間繰入金収入(人件費)		437,000	1,367,000	1,567,000			1,678,000	499,000		5,548,000		5,548,000
	その他の活動収入計(7)		437,000	1,367,000	1,567,000			1,678,000	499,000		5,548,000		5,548,000
	積立資産支出								102,732		102,732		102,732
	減価償却積立資産支出								102,732		102,732		102,732
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	1,446,360		509,280	58,080	972,320	1,352,240	535,680	488,880		5,362,840		5,362,840
	その他の活動支出計(8)	1,446,360		509,280	58,080	972,320	1,352,240	535,680	488,880				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,446,360	437,000	857,720	1,508,920	△ 972,320	△ 1,352,240	1,142,320	△ 92,612		82,428		82,428
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	578,921	5,909,011	△ 944,825	△ 193,065	1,267,493	1,426,583	90,076	2,984,193	98,956	11,217,343		11,217,343
前期末支払資金残高(11)	5,210,983	3,580,218	5,894,031	6,471,870	6,818,777	5,968,123	5,245,449	7,415,011	1,232,337	47,836,799		47,836,799	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,789,904	9,489,229	4,949,206	6,278,805	8,086,270	7,394,706	5,335,525	10,399,204	1,331,293	59,054,142		59,054,142	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書
(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 水戸市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		いきいき交流 センター柳堤荘	いきいき交流 センターあかね荘	いきいき交流 センター葉山荘	いきいき交流 センター長者山荘	いきいき交流 センター常盤	いきいき交流 センターふれしあ	いきいき交流 センターあじさい	いきいき交流 センターあかしあ	いきいき交流 センター売店事業				
サービス活動増減の部	受託金収益	25,567,000	27,078,000	31,138,328	31,367,000	33,567,000	34,067,000	33,778,000	48,758,673		265,321,001		265,321,001	
	市区町村受託金収益	25,567,000	27,078,000	31,138,328	31,367,000	33,567,000	34,067,000	33,778,000	48,758,673		265,321,001		265,321,001	
	事業収益									394,930	394,930		394,930	
	売店収益									394,930	394,930		394,930	
	サービス活動収益計(1)	25,567,000	27,078,000	31,138,328	31,367,000	33,567,000	34,067,000	33,778,000	48,758,673	394,930	265,715,931		265,715,931	
費用の部	人件費	14,769,614	11,443,193	19,731,229	20,174,079	18,227,257	13,984,970	17,858,738	27,220,537		143,409,617		143,409,617	
	職員給料	4,043,670		5,820,587	5,436,224	4,500,849	3,979,758	5,770,021	5,333,171		34,884,280		34,884,280	
	職員賞与	500,971		1,324,711	1,772,875	544,918	375,728	1,670,846	1,733,362		7,923,411		7,923,411	
	賞与引当金繰入	489,030	691,810	674,160	692,360	753,650	695,890	585,430	715,210		5,297,540		5,297,540	
	非常勤職員給与	7,813,368	9,309,730	8,962,166	9,856,673	10,003,203	6,999,640	7,511,547	15,798,589		76,254,916		76,254,916	
	退職給付費用	136,500		273,000	45,500		136,500			591,500			591,500	
	法定福利費	1,786,075	1,441,653	2,676,605	2,370,447	2,424,637	1,797,454	2,320,894	3,640,205		18,457,970		18,457,970	
	事業費	8,402,437	9,473,306	12,094,110	12,364,867	12,579,735	16,391,211	16,132,073	17,400,351	344,304	105,182,394		105,182,394	
	保健衛生費	47,190	113,792	84,163	78,302	30,471	30,766	57,602	41,042		483,328		483,328	
	教養娯楽費	86,398	127,478	273,947	150,433	465,726	272,157	95,529	606,559		2,078,227		2,078,227	
	水道光熱費	4,039,543	3,009,822	6,694,082	3,782,677	3,982,475	11,142,413	10,699,277	8,058,817		51,409,106		51,409,106	
	燃料費	1,247,400	3,308,800		3,609,095	1,700,391					9,865,686		9,865,686	
	消耗器具備品費	173,689	158,273	159,248	265,946	180,261	368,222	230,651	1,234,085		2,770,375		2,770,375	
	保険料			14,000		13,490		1,512	3,920		32,922		32,922	
	車輛費	5,500	8,470	5,500	8,470	127,930	6,600	8,470	50,710		221,650		221,650	
	車輛燃料費	18,635	20,748	29,562	18,206	108,984	16,648	42,096	22,123		277,002		277,002	
	返還金	919,748	244,503	1,744,030	977,874	1,324,400	1,922,766	2,470,960	4,434,088		14,038,369		14,038,369	
	諸謝金	835,000	860,000	1,070,000	1,085,000	1,060,000	1,100,000	790,000	1,092,500		7,892,500		7,892,500	
	修繕費		323,400	471,570	221,100	390,500	93,500	98,010	126,500		1,724,580		1,724,580	
	通信運搬費									21,998			21,998	
	業務委託費	408,054	446,620	659,455	941,379	1,579,775	737,279	308,088	560,707		5,641,357		5,641,357	
	保守料	621,280	851,400	888,553	1,226,385	1,602,332	700,860	1,329,878	1,169,300		8,389,988		8,389,988	
	手数料					13,000					13,000		13,000	
	当期商品仕入高 (売上原価)									322,306	322,306		322,306	

(単位:円)

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分											
	いきいき交流 センター柳堤荘	いきいき交流 センターあかね荘	いきいき交流 センター葉山荘	いきいき交流 センター長者山荘	いきいき交流 センター常盤	いきいき交流 センターふれあい	いきいき交流 センターあじさい	いきいき交流 センターあかしあ	いきいき交流 センター売店事業			
事務費	579,560	666,982	1,139,379	1,001,204	965,207	894,303	1,009,216	1,875,181		8,131,032		8,131,032
福利厚生費	62,684	55,266	59,544	89,898	82,331	57,964	39,705	87,831		535,223		535,223
研修研究費			5,000	1,100	4,500			5,000		15,600		15,600
事務消耗品費	17,640	32,779	60,401	34,385	38,383	45,682	97,741	26,076		353,087		353,087
印刷製本費	3,630	5,280	5,280	1,650	3,630	7,700	4,070	28,270		59,510		59,510
通信運搬費	238,624	249,309	355,083	328,674	336,483	310,919	384,806	652,780		2,856,678		2,856,678
広報費			120,587	70,317	45,375			45,375		281,654		281,654
手数料	550						1,950	3,168		5,668		5,668
保険料	95,651	102,071	108,119	115,402	141,425	123,672	98,853	133,302		918,495		918,495
賃借料	153,631	215,127	418,215	352,628	249,441	341,216	368,941	870,279		2,969,478		2,969,478
租税公課					44,489			8,800		53,289		53,289
諸会費					12,000					12,000		12,000
雑費	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	13,150	14,300		70,350		70,350
減価償却費	42,180	42,180			42,180	42,180		102,732		313,632		313,632
サービス活動費用計(2)	23,793,791	21,625,661	32,964,718	33,540,150	31,814,379	31,312,664	35,042,207	46,598,801	344,304	257,036,675		257,036,675
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,773,209	5,452,339	△ 1,826,390	△ 2,173,150	1,752,621	2,754,336	△ 1,264,207	2,159,872	50,626	8,679,256		8,679,256
受取利息配当金収益	4,457						1,263		3,221	8,941		8,941
その他のサービス活動外収益	9,070	13,280	12,040	29,290	6,000	3,050	10,680	98,991	47,495	229,896		229,896
雑収益	9,070	13,280	12,040	29,290	6,000	3,050	10,680	98,991	47,495	229,896		229,896
サービス活動外収益計(4)	13,527	13,280	12,040	29,290	6,000	3,050	11,943	98,991	50,716	238,837		238,837
サービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)												
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,527	13,280	12,040	29,290	6,000	3,050	11,943	98,991	50,716	238,837		238,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,786,736	5,465,619	△ 1,814,350	△ 2,143,860	1,758,621	2,757,386	△ 1,252,264	2,258,863	101,342	8,918,093		8,918,093

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 老人福祉センター管理運営事業

(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
減価償却積立金	15,312,785	102,732		15,415,517	
計	15,312,785	102,732	0	15,415,517	

(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
減価償却積立資産	15,312,785	102,732		15,415,517	
計	15,312,785	102,732	0	15,415,517	

空白

身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	70,747,000	70,107,600	639,400	
	市区町村受託金収入	70,747,000	70,107,600	639,400	
	就労支援事業収入	23,000,000	28,254,990	△ 5,254,990	
	就労支援事業収入	23,000,000	28,254,990	△ 5,254,990	
	受取利息配当金収入		1,871	△ 1,871	
	その他の収入	1,260,000	1,272,728	△ 12,728	
	受入研修費収入	50,000	21,000	29,000	
	利用者等外給食費収入	1,210,000	1,188,550	21,450	
	雑収入		63,178	△ 63,178	
	事業活動収入計(1)	95,007,000	99,637,189	△ 4,630,189	
	支出				
	人件費支出	46,874,000	45,687,315	1,186,685	
	職員給料支出	16,926,000	16,791,046	134,954	
	職員賞与支出	5,912,000	5,529,504	382,496	
	非常勤職員給与支出	17,236,000	17,150,247	85,753	
	退職給付支出	232,000	182,000	50,000	
	法定福利費支出	6,568,000	6,034,518	533,482	
	事業費支出	8,136,000	7,503,214	632,786	
	給食費支出	2,626,000	2,183,663	442,337	
	保健衛生費支出	215,000	147,485	67,515	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	213,000	130,970	82,030	
	水道光熱費支出	3,497,000	3,380,830	116,170	
	消耗器具備品費支出	346,000	191,535	154,465	
	保険料支出	75,000	46,722	28,278	
	賃借料支出	144,000	270,035	△ 126,035	
	車輛費支出	320,000	228,063	91,937	
	車輛燃料費支出	680,000	923,911	△ 243,911	
	事務費支出	3,302,000	3,105,652	196,348	
	福利厚生費支出	209,000	204,978	4,022	
	職員被服費支出	20,000	17,211	2,789	
	旅費交通費支出	20,000	6,800	13,200	
	研修研究費支出	70,000	48,600	21,400	
	事務消耗品費支出	160,000	148,934	11,066	
	印刷製本費支出	33,000	19,793	13,207	
	修繕費支出	100,000	15,730	84,270	
	通信運搬費支出	287,000	247,239	39,761	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	110,000	97,304	12,696	
	業務委託費支出	592,000	762,892	△ 170,892	
	保険料支出	172,000	134,450	37,550	
	賃借料支出	795,000	721,117	73,883	
	租税公課支出	72,000	6,000	66,000	
	保守料支出	409,000	428,199	△ 19,199	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	182,000	182,000		
	雑支出	60,000	64,405	△ 4,405	
	就労支援事業支出	23,000,000	25,011,235	△ 2,011,235	
	就労支援事業販売原価支出	20,812,000	21,670,952	△ 858,952	
	就労支援事業販管費支出	2,188,000	3,340,283	△ 1,152,283	
	その他の支出	852,000	906,150	△ 54,150	
	利用者等外給食費支出	852,000	906,150	△ 54,150	
	事業活動支出計(2)	82,164,000	82,213,566	△ 49,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,843,000	17,423,623	△ 4,580,623	

身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,122,000	3,950,100	△ 828,100	
	リース債務返済支出		828,300	△ 828,300	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,122,000	3,121,800	200	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,122,000	3,950,100	△ 828,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,122,000	△ 3,950,100	828,100	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	731,000	467,824	263,176	
予備費支出(10)	備品等購入積立資産支出		484	△ 484	
	工賃積立資産支出		1,387	△ 1,387	
	減価償却積立資産支出	731,000	465,953	265,047	
	拠点区分間繰入金支出	136,000	60,000	76,000	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	10,497,000	11,377,080	△ 880,080	
	その他の活動支出計(8)	11,364,000	11,904,904	△ 540,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,364,000	△ 11,904,904	540,904	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,643,000	1,568,619	△ 3,211,619	
前期末支払資金残高(12)		1,643,000	12,264,924	△ 10,621,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,833,543	△ 13,833,543	

身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	70,107,600	66,559,300	3,548,300
	市区町村受託金収益	70,107,600	66,559,300	3,548,300
	就労支援事業収益	28,254,990	26,354,430	1,900,560
	就労支援事業収益	28,254,990	26,354,430	1,900,560
	サービス活動収益計(1)	98,362,590	92,913,730	5,448,860
	費用			
	人件費	45,744,626	44,211,809	1,532,817
	職員給料	16,791,046	30,173,879	△ 13,382,833
	職員賞与	3,442,705	4,275,683	△ 832,978
	賞与引当金繰入	2,144,110	2,086,799	57,311
	非常勤職員給与	17,150,247	1,462,836	15,687,411
	退職給付費用	182,000	222,500	△ 40,500
	法定福利費	6,034,518	5,990,112	44,406
	事業費	7,503,214	6,678,354	824,860
	給食費	2,183,663	1,806,645	377,018
	保健衛生費	147,485	114,011	33,474
	教養娯楽費	130,970	146,536	△ 15,566
	水道光熱費	3,380,830	3,187,231	193,599
	消耗器具備品費	191,535	195,091	△ 3,556
	保険料	46,722	46,972	△ 250
	賃借料	270,035	194,759	75,276
	車両費	228,063	169,048	59,015
	車両燃料費	923,911	818,061	105,850
	事務費	3,105,652	3,023,499	82,153
	福利厚生費	204,978	173,275	31,703
	職員被服費	17,211	4,257	12,954
	旅費交通費	6,800		6,800
	研修研究費	48,600	6,000	42,600
	事務消耗品費	148,934	191,455	△ 42,521
	印刷製本費	19,793	17,647	2,146
	修繕費	15,730		15,730
	通信運搬費	247,239	222,072	25,167
	広報費	97,304		97,304
	業務委託費	762,892	713,761	49,131
	保険料	134,450	131,390	3,060
	賃借料	721,117	950,006	△ 228,889
	保守料	428,199	394,611	33,588
	渉外費		10,000	△ 10,000
	諸会費	182,000	182,000	0
	雑費	64,405	25,025	39,380
	就労支援事業費用	25,996,302	24,562,723	1,433,579
	就労支援事業販売原価	21,839,272	20,206,825	1,632,447
	就労支援事業販管費	4,157,030	4,355,898	△ 198,868
	減価償却費	4,236,203	3,852,125	384,078
	サービス活動費用計(2)	86,585,997	82,328,510	4,257,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,776,593	10,585,220	1,191,373
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,871	34	1,837
	その他のサービス活動外収益	1,272,728	1,379,203	△ 106,475
	受入研修費収益	21,000	167,750	△ 146,750
	利用者等外給食収益	1,188,550	1,172,000	16,550
	雑収益	63,178	39,453	23,725
	サービス活動外収益計(4)	1,274,599	1,379,237	△ 104,638
	費用			
	その他のサービス活動外費用	906,150	863,450	42,700
	利用者等外給食費	906,150	863,450	42,700
	サービス活動外費用計(5)	906,150	863,450	42,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,449	515,787	△ 147,338

身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,145,042	11,101,007	1,044,035
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	426,101		426,101
	車両運搬具売却損・処分損	418,591		418,591
	その他の固定資産売却損・処分損	7,510		7,510
	拠点区分間繰入金費用	60,000	136,000	△ 76,000
	拠点区分間繰入金費用(人件費)	11,377,080	8,247,000	3,130,080
	特別費用計(9)	11,863,181	8,383,000	3,480,181
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,863,181	△ 8,383,000	△ 3,480,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		281,861	2,718,007	△ 2,436,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,234,383	12,246,735	1,987,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,516,244	14,964,742	△ 448,498
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	467,824	730,359	△ 262,535
	減価償却積立金積立額	465,953	730,325	△ 264,372
	備品等購入積立金積立額	484	10	474
	工賃積立金積立額	1,387	24	1,363
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,048,420	14,234,383	△ 185,963

身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,790,362	22,536,577	11,253,785	流動負債	26,342,219	14,774,822	11,567,397
現金預金	21,735,934	11,729,559	10,006,375	事業未払金	3,479,369	4,537,783	△ 1,058,414
事業未収金	3,405,890	4,330,959	△ 925,069	1年以内返済予定リース債務	4,778,400	3,121,800	1,656,600
未収受託金	207,600		207,600	拠点区分間借入金	15,940,340	5,028,440	10,911,900
商品・製品	537,110	705,430	△ 168,320	賞与引当金	2,144,110	2,086,799	57,311
拠点区分間貸付金	7,903,828	5,770,629	2,133,199				
固定資産	40,156,600	37,064,677	3,091,923	固定負債	8,817,050	6,320,600	2,496,450
基本財産				リース債務	8,817,050	6,320,600	2,496,450
その他の固定資産	40,156,600	37,064,677	3,091,923	負債の部合計	35,159,269	21,095,422	14,063,847
建物	1	1		純資産の部			
機械及び装置	1,584,607	2,401,354	△ 816,747	基本金			
車輛運搬具	227,402	1,111,946	△ 884,544	基金			
器具及び備品	7	7		国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	13,595,450	9,262,550	4,332,900	その他の積立金	24,739,273	24,271,449	467,824
備品等購入積立資産	1,046,529	1,046,045	484	備品等購入積立金	1,046,529	1,046,045	484
工賃積立資産	3,001,482	3,000,095	1,387	工賃積立金	3,001,482	3,000,095	1,387
減価償却積立資産	20,691,262	20,225,309	465,953	減価償却積立金	20,691,262	20,225,309	465,953
その他の固定資産	9,860	17,370	△ 7,510	次期繰越活動増減差額	14,048,420	14,234,383	△ 185,963
				(うち当期活動増減差額)	281,861	2,718,007	△ 2,436,146
				純資産の部合計	38,787,693	38,505,832	281,861
資産の部合計	73,946,962	59,601,254	14,345,708	負債及び純資産の部合計	73,946,962	59,601,254	14,345,708

(単位:円)

計算書類に対する注記（身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
2) 商品・製品の評価方法 売価還元法による原価法
3) 原材料の評価方法 該当なし
4) 減価償却の計算方法
・建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品 定額法
・リース資産 リース期間定額法
5) 有価証券の評価方法 該当なし
6) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 該当なし
・賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	身体障害者就労支援施設のぞみ	就労継続B型 就労移行支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、原価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	420,000	419,999	1
機械及び装置	14,178,490	12,593,883	1,584,607
車輛運搬具	11,614,940	11,387,538	227,402
器具及び備品	1,375,622	1,375,615	7
有形リース資産	23,892,000	10,296,550	13,595,450
合計	51,481,052	36,073,585	15,407,467

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,405,890	0	3,405,890
未収受託金	207,600	0	207,600
合計	3,613,490	0	3,613,490

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産（商品・製品を除く）－流動負債（1年以内返済予定リース債務及び賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 身体障害者就労支援施設のぞみ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)	
	うち 国庫 補助 金等		うち 国庫 補助 金等		うち 国庫 補助 金等		うち 国庫 補助 金等		うち 国庫 補助 金等		うち 国庫 補助 金等の額		うち 国庫 補助 金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0
機械及び装置	2,401,354	0	0	0	816,747	0	0	0	1,584,607	0	12,593,883	0	14,178,490	0
車両及び運搬具	1,111,946	0	0	0	708,294	0	176,250	0	227,402	0	11,387,538	2,090,000	11,614,940	2,090,000
器具及び備品	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,375,615	0	1,375,622	0
有形リース資産	9,262,550	0	8,283,000	0	3,950,100	0	0	0	13,595,450	0	10,296,550	0	23,892,000	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	12,775,858	0	8,283,000	0	5,475,141	0	176,250	0	15,407,467	0	36,073,585	2,090,000	51,481,052	2,090,000
その他の固定資産 (無形固定資産)														
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,360	0	675,360	0
リサイクル預託金	17,370	0	0	0	0	0	7,510	0	9,860	0	0	0	9,860	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	17,370	0	0	0	0	0	7,510	0	9,860	0	675,360	0	685,220	0
その他の固定資産計	12,793,228	0	8,283,000	0	5,475,141	0	183,760	0	15,417,327	0	36,748,945	2,090,000	52,166,272	2,090,000
基本財産及び その他の固定資産計	12,793,228	0	8,283,000	0	5,475,141	0	183,760	0	15,417,327	0	36,748,945	2,090,000	52,166,272	2,090,000
将来入金予定の 償還補助金の額		0		0		0		0		0				
差 引	12,793,228	0	8,283,000	0	5,475,141	0	183,760	0	15,417,327	0				

(単位:)

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 身体障害者就労支援施設のぞみ

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	2,086,799	(2,144,110)	2,086,799	()	2,144,110	令和 7 年度 6 月 時賞与引当金
計	2,086,799	(2,144,110 0)	2,086,799	0 0)	2,144,110	

(単位:円)

身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		のぞみ就労B型 (施設)	のぞみ就労移行 (施設)			
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	59,591,460	10,516,140	70,107,600		70,107,600
	市区町村受託金収入	59,591,460	10,516,140	70,107,600		70,107,600
	就労支援事業収入	24,018,696	4,236,294	28,254,990		28,254,990
	就労支援事業収入	21,708,765	4,236,294	25,945,059		25,945,059
	就労支援事業収入 (内部:事業)	20,350		20,350		20,350
	就労支援事業収入 (内部:拠点)	2,289,581		2,289,581		2,289,581
	受取利息配当金収入	1,580	291	1,871		1,871
	その他の収入	1,081,818	190,910	1,272,728		1,272,728
	受入研修費収入	17,850	3,150	21,000		21,000
	利用者等外給食費収入	1,010,267	178,283	1,188,550		1,188,550
	雑収入	53,701	9,477	63,178		63,178
	事業活動収入計(1)	84,693,554	14,943,635	99,637,189		99,637,189
	支出					
	人件費支出	38,834,217	6,853,098	45,687,315		45,687,315
	職員給料支出	14,272,389	2,518,657	16,791,046		16,791,046
	職員賞与支出	4,700,078	829,426	5,529,504		5,529,504
	非常勤職員給与支出	14,577,710	2,572,537	17,150,247		17,150,247
	退職給付支出	154,700	27,300	182,000		182,000
	法定福利費支出	5,129,340	905,178	6,034,518		6,034,518
	事業費支出	6,383,969	1,119,245	7,503,214		7,503,214
	給食費支出	1,862,349	321,314	2,183,663		2,183,663
	保健衛生費支出	125,362	22,123	147,485		147,485
	教養娯楽費支出	111,324	19,646	130,970		130,970
	水道光熱費支出	2,873,707	507,123	3,380,830		3,380,830
	消耗器具備品費支出	162,805	28,730	191,535		191,535
	保険料支出	39,714	7,008	46,722		46,722
	賃借料支出	229,530	40,505	270,035		270,035
	車輛費支出	193,854	34,209	228,063		228,063
	車輛燃料費支出	785,324	138,587	923,911		923,911
	事務費支出	2,705,159	400,493	3,105,652		3,105,652
	福利厚生費支出	174,231	30,747	204,978		204,978
	職員被服費支出	14,629	2,582	17,211		17,211
	旅費交通費支出	5,780	1,020	6,800		6,800
	研修研究費支出	41,310	7,290	48,600		48,600
	事務消耗品費支出	126,594	22,340	148,934		148,934
	印刷製本費支出	16,824	2,969	19,793		19,793
	修繕費支出	13,370	2,360	15,730		15,730
	通信運搬費支出	210,648	36,591	247,239		247,239
	広報費支出	82,708	14,596	97,304		97,304
	業務委託費支出	712,721	50,171	762,892		762,892
	保険料支出	114,282	20,168	134,450		134,450
	賃借料支出	612,949	108,168	721,117		721,117
	租税公課支出	5,700	300	6,000		6,000
	保守料支出	363,969	64,230	428,199		428,199
	諸会費支出	154,700	27,300	182,000		182,000
	雑支出	54,744	9,661	64,405		64,405
	就労支援事業支出	21,632,906	3,378,329	25,011,235		25,011,235
	就労支援事業販売原価支出	18,791,559	2,879,393	21,670,952		21,670,952
	就労支援事業販管費支出	2,841,347	498,936	3,340,283		3,340,283
	その他の支出	770,227	135,923	906,150		906,150
	利用者等外給食費支出	770,227	135,923	906,150		906,150
	事業活動支出計(2)	70,326,478	11,887,088	82,213,566		82,213,566
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,367,076	3,056,547	17,423,623		17,423,623

身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		のぞみ就労B型 (施設)	のぞみ就労移行 (施設)			
施設整備等による収支	収入					
施設整備等による収支	支出					
その他の活動による収支	収入					
その他の活動による収支	支出					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

身体障害者就労支援施設のぞみ拠点区分 事業活動明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		のぞみ就労B型 (施設)	のぞみ就労移行 (施設)			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	59,591,460	10,516,140	70,107,600	70,107,600
		市区町村受託金収益	59,591,460	10,516,140	70,107,600	70,107,600
		就労支援事業収益	24,018,696	4,236,294	28,254,990	28,254,990
		就労支援事業収益	21,708,765	4,236,294	25,945,059	25,945,059
		就労支援事業収益 (内部: 事業)	20,350		20,350	20,350
		就労支援事業収益 (内部: 拠点)	2,289,581		2,289,581	2,289,581
		サービス活動収益計 (1)	83,610,156	14,752,434	98,362,590	98,362,590
	費用	人件費	38,891,528	6,853,098	45,744,626	45,744,626
		職員給料	14,272,389	2,518,657	16,791,046	16,791,046
		職員賞与	2,613,279	829,426	3,442,705	3,442,705
		賞与引当金繰入	2,144,110		2,144,110	2,144,110
		非常勤職員給与	14,577,710	2,572,537	17,150,247	17,150,247
		退職給付費用	154,700	27,300	182,000	182,000
		法定福利費	5,129,340	905,178	6,034,518	6,034,518
		事業費	6,383,969	1,119,245	7,503,214	7,503,214
		給食費	1,862,349	321,314	2,183,663	2,183,663
		保健衛生費	125,362	22,123	147,485	147,485
		教養娯楽費	111,324	19,646	130,970	130,970
		水道光熱費	2,873,707	507,123	3,380,830	3,380,830
		消耗器具備品費	162,805	28,730	191,535	191,535
		保険料	39,714	7,008	46,722	46,722
		賃借料	229,530	40,505	270,035	270,035
		車輛費	193,854	34,209	228,063	228,063
		車輛燃料費	785,324	138,587	923,911	923,911
		事務費	2,705,159	400,493	3,105,652	3,105,652
		福利厚生費	174,231	30,747	204,978	204,978
		職員被服費	14,629	2,582	17,211	17,211
		旅費交通費	5,780	1,020	6,800	6,800
		研修研究費	41,310	7,290	48,600	48,600
		事務消耗品費	126,594	22,340	148,934	148,934
		印刷製本費	16,824	2,969	19,793	19,793
		修繕費	13,370	2,360	15,730	15,730
		通信運搬費	210,648	36,591	247,239	247,239
		広報費	82,708	14,596	97,304	97,304
		業務委託費	712,721	50,171	762,892	762,892
		保険料	114,282	20,168	134,450	134,450
		賃借料	612,949	108,168	721,117	721,117
		租税公課	5,700	300	6,000	6,000
		保守料	363,969	64,230	428,199	428,199
		諸会費	154,700	27,300	182,000	182,000
		雑費	54,744	9,661	64,405	64,405
		就労支援事業費用	22,617,973	3,378,329	25,996,302	25,996,302
		就労支援事業販売原価	18,959,879	2,879,393	21,839,272	21,839,272
		就労支援事業販管費	3,658,094	498,936	4,157,030	4,157,030
		減価償却費	4,236,203		4,236,203	4,236,203
		サービス活動費用計 (2)	74,834,832	11,751,165	86,585,997	86,585,997
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,775,324	3,001,269	11,776,593	11,776,593
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,580	291	1,871	1,871
		その他のサービス活動外収益	1,081,818	190,910	1,272,728	1,272,728
		受入研修費収益	17,850	3,150	21,000	21,000
		利用者等外給食収益	1,010,267	178,283	1,188,550	1,188,550
		雑収益	53,701	9,477	63,178	63,178
		サービス活動外収益計 (4)	1,083,398	191,201	1,274,599	1,274,599
	費用	その他のサービス活動外費用	770,227	135,923	906,150	906,150
		利用者等外給食費	770,227	135,923	906,150	906,150
		サービス活動外費用計 (5)	770,227	135,923	906,150	906,150
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	313,171	55,278	368,449	368,449
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,088,495	3,056,547	12,145,042		12,145,042

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 身体障害者就労支援施設のぞみ

(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
備品等購入積立金	1,046,045	484		1,046,529	
工賃積立金	3,000,095	1,387		3,001,482	
減価償却積立金	20,225,309	465,953		20,691,262	
計	24,271,449	467,824	0	24,739,273	

(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
備品等購入積立資産	1,046,045	484		1,046,529	
工賃積立資産	3,000,095	1,387		3,001,482	
減価償却積立資産	20,225,309	465,953		20,691,262	
計	24,271,449	467,824	0	24,739,273	

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 身体障害者就労支援施設のぞみ

（単位：円）

身体障害者就労支援施設のぞみ									
勘定科目	合計	のぞみ就労B型（施設）				のぞみ就労移行（施設）			
		小計	のぞみ就労B型 （印刷）	のぞみ就労B型 （縫製）	のぞみ就労B型 （総合）	小計	のぞみ就労移行 （印刷）	のぞみ就労移行 （縫製）	のぞみ就労移行 （総合）
収 益	就労支援事業収益	25,945,059	21,708,765	15,229,808	1,733,417	4,745,540	3,084,608	314,238	837,448
	就労支援事業収益（内部：事業）	20,350	20,350	20,350					
	就労支援事業収益（内部：拠点）	2,289,581	2,289,581	2,229,290	47,270	13,021			
	就労支援事業活動収益計	28,254,990	24,018,696	17,479,448	1,780,687	4,758,561	3,084,608	314,238	837,448
費 用	就労支援事業販売原価								
	期首製品（商品）棚卸高	705,430	705,430		705,430				
	当期就労支援事業製造原価	21,670,952	18,791,559	9,448,377	1,504,135	7,839,047	1,348,481	234,976	1,295,936
	合計	22,376,382	19,496,989	9,448,377	2,209,565	7,839,047	1,348,481	234,976	1,295,936
	期末製品（商品）棚卸高	△ 537,110	△ 537,110		△ 537,110				
	差引	21,839,272	18,959,879	9,448,377	1,672,455	7,839,047	1,348,481	234,976	1,295,936
就労支援事業活動費用計	就労支援事業販管費	4,157,030	3,658,094	2,579,056	285,484	793,554	310,996	49,405	138,535
	就労支援事業活動費用計	25,996,302	22,617,973	12,027,433	1,957,939	8,632,601	1,659,477	284,381	1,434,471
	就労支援事業活動増減差額	2,258,688	1,400,723	5,452,015	△ 177,252	△ 3,874,040	1,425,131	29,857	△ 597,023

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 身体障害者就労支援施設のぞみ

（単位：円）

勘定科目	身体障害者就労支援施設のぞみ								
	合計	のぞみ就労B型（施設）				のぞみ就労移行（施設）			
		小計	のぞみ就労B型 (印刷)	のぞみ就労B型 (縫製)	のぞみ就労B型 (総合)	小計	のぞみ就労移行 (印刷)	のぞみ就労移行 (縫製)	のぞみ就労移行 (総合)
I 材料費									
1. 当期材料仕入高	5,669,565	4,867,117	4,302,064	387,361	177,692	802,448	704,162	68,357	29,929
計	5,669,565	4,867,117	4,302,064	387,361	177,692	802,448	704,162	68,357	29,929
当期材料費	5,669,565	4,867,117	4,302,064	387,361	177,692	802,448	704,162	68,357	29,929
II 労務費									
1. 利用者工賃	11,275,737	9,584,377	1,552,803	899,611	7,131,963	1,691,360	274,024	158,754	1,258,582
当期労務費	11,275,737	9,584,377	1,552,803	899,611	7,131,963	1,691,360	274,024	158,754	1,258,582
外注加工費	998,690	848,886	806,811		42,075	149,804	142,379		7,425
当期外注加工費	998,690	848,886	806,811		42,075	149,804	142,379		7,425
IV 経費									
1. 消耗品費	1,246,850	1,059,823	1,058,770	1,053		187,027	186,842	185	
2. 水道光熱費	323,763	276,066	238,533	37,533		47,697	41,074	6,623	
3. 租税公課	2,149,297	2,149,297	1,489,396	172,584	487,317				
4. 雑費	7,050	5,993		5,993		1,057		1,057	
当期経費	3,726,960	3,491,179	2,786,699	217,163	487,317	235,781	227,916	7,865	
当期就労支援事業製造総費用	21,670,952	18,791,559	9,448,377	1,504,135	7,839,047	2,879,393	1,348,481	234,976	1,295,936
合計	21,670,952	18,791,559	9,448,377	1,504,135	7,839,047	2,879,393	1,348,481	234,976	1,295,936
当期就労支援事業製造原価	21,670,952	18,791,559	9,448,377	1,504,135	7,839,047	2,879,393	1,348,481	234,976	1,295,936

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 身体障害者就労支援施設のぞみ

（単位：円）

勘定科目	身体障害者就労支援施設のぞみ								
	合計	のぞみ就労B型（施設）				のぞみ就労移行（施設）			
		小計	のぞみ就労B型 （印刷）	のぞみ就労B型 （縫製）	のぞみ就労B型 （総合）	小計	のぞみ就労移行 （印刷）	のぞみ就労移行 （縫製）	のぞみ就労移行 （総合）
1. 利用者工賃	117,595	99,956		99,956		17,639		17,639	
2. 旅費交通費	3,460	2,941		2,941		519		519	
3. 器具什器費	203,500	172,975	172,975			30,525	30,525		
4. 消耗品費	138,658	117,860	37,461	57,985	22,414	20,798	6,611	10,232	3,955
5. 水道光熱費	448,918	381,582	137,617	87,578	156,387	67,336	24,285	15,454	27,597
6. 燃料費	317,774	270,108	270,108			47,666	47,666		
7. 修繕費	409,145	347,774			347,774	61,371			61,371
8. 通信運搬費	66,341	56,390	56,390			9,951	9,951		
9. 損害保険料	53,080	45,118	15,113		30,005	7,962	2,667		5,295
10. 賃借料	502,300	426,955	426,955			75,345	75,345		
11. 租税公課	71,600	60,860			60,860	10,740			10,740
12. 保守料	715,000	607,750	607,750			107,250	107,250		
13. 手数料	166,221	141,289	17,484	11,651	112,154	24,932	3,086	2,055	19,791
14. 減価償却費	816,747	816,747	816,747						
15. 雑費	126,691	109,789	20,456	25,373	63,960	16,902	3,610	3,506	9,786
就労支援事業販管費合計	4,157,030	3,658,094	2,579,056	285,484	793,554	498,936	310,996	49,405	138,535

空白

知的障害者就労支援施設はげみ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	66,514,000	66,244,790	269,210	
	市区町村受託金収入	66,514,000	66,244,790	269,210	
	就労支援事業収入	11,300,000	12,354,065	△ 1,054,065	
	就労支援事業収入	11,300,000	12,354,065	△ 1,054,065	
	受取利息配当金収入		3,283	△ 3,283	
	その他の収入	1,320,000	1,166,848	153,152	
	受入研修費収入	100,000	15,000	85,000	
	利用者等外給食費収入	1,220,000	1,141,000	79,000	
	雑収入		10,848	△ 10,848	
	事業活動収入計(1)	79,134,000	79,768,986	△ 634,986	
	支出				
	人件費支出	48,666,000	49,100,265	△ 434,265	
	職員給料支出	22,014,000	20,782,182	1,231,818	
	職員賞与支出	7,939,000	6,680,666	1,258,334	
	非常勤職員給与支出	11,764,000	14,663,182	△ 2,899,182	
	退職給付支出	127,000	227,500	△ 100,500	
	法定福利費支出	6,822,000	6,746,735	75,265	
	事業費支出	7,170,000	6,312,303	857,697	
	給食費支出	2,733,000	2,114,562	618,438	
	保健衛生費支出	193,000	115,323	77,677	
	被服費支出	100,000	27,200	72,800	
	教養娯楽費支出	125,000	97,931	27,069	
	水道光熱費支出	2,936,000	2,799,750	136,250	
	消耗器具備品費支出	259,000	163,584	95,416	
	保険料支出	63,000	44,860	18,140	
	賃借料支出	50,000	57,651	△ 7,651	
	就職支度費支出	1,000		1,000	
	車両費支出	180,000	212,685	△ 32,685	
	車両燃料費支出	530,000	678,757	△ 148,757	
	事務費支出	2,781,000	2,576,562	204,438	
	福利厚生費支出	207,000	192,712	14,288	
	職員被服費支出	15,000	11,066	3,934	
	旅費交通費支出	11,000	1,290	9,710	
	研修研究費支出	95,000	39,800	55,200	
	事務消耗品費支出	90,000	33,043	56,957	
	印刷製本費支出	30,000	31,021	△ 1,021	
	修繕費支出	50,000	107,162	△ 57,162	
	通信運搬費支出	243,000	256,123	△ 13,123	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	1,000	266,942	△ 265,942	
	業務委託費支出	724,000	481,035	242,965	
	保険料支出	109,000	104,290	4,710	
	賃借料支出	461,000	455,237	5,763	
	土地・建物賃借料支出	198,000	48,000	150,000	
	租税公課支出	54,000	53,700	300	
	保守料支出	339,000	350,300	△ 11,300	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	133,000	133,000		
	雑支出	10,000	11,841	△ 1,841	
	就労支援事業支出	11,002,000	12,128,196	△ 1,126,196	
	就労支援事業販売原価支出	8,077,000	9,126,408	△ 1,049,408	
	就労支援事業販管費支出	2,925,000	3,001,788	△ 76,788	
	その他の支出	896,000	816,900	79,100	
	利用者等外給食費支出	896,000	816,900	79,100	
	事業活動支出計(2)	70,515,000	70,934,226	△ 419,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,619,000	8,834,760	△ 215,760	

知的障害者就労支援施設はげみ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		2,602,617	△ 2,602,617	
	その他の活動収入計(7)		2,602,617	△ 2,602,617	
	支出				
	積立資産支出	644,000	346,708	297,292	
	備品等購入積立資産支出		231	△ 231	
	工賃積立資産支出		693	△ 693	
	減価償却積立資産支出	644,000	345,784	298,216	
	拠点区分間繰入金支出	136,000	60,000	76,000	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	9,428,000	10,363,040	△ 935,040	
	その他の活動支出計(8)	10,208,000	10,769,748	△ 561,748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,208,000	△ 8,167,131	△ 2,040,869	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,589,000	667,629	△ 2,256,629	
前期末支払資金残高(12)		1,589,000	7,243,651	△ 5,654,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,911,280	△ 7,911,280	

知的障害者就労支援施設はげみ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	66,244,790	63,906,350	2,338,440
	市区町村受託金収益	66,244,790	63,906,350	2,338,440
	就労支援事業収益	12,354,065	11,840,880	513,185
	就労支援事業収益	12,354,065	11,840,880	513,185
	サービス活動収益計(1)	78,598,855	75,747,230	2,851,625
	費用			
	人件費	49,681,740	38,747,544	10,934,196
	職員給料	20,782,182	25,733,188	△ 4,951,006
	職員賞与	4,699,311	3,410,718	1,288,593
	賞与引当金繰入	2,562,830	1,981,355	581,475
	非常勤職員給与	14,663,182	2,310,884	12,352,298
	退職給付費用	227,500	178,000	49,500
	法定福利費	6,746,735	5,133,399	1,613,336
	事業費	6,312,303	6,411,024	△ 98,721
	給食費	2,114,562	2,304,787	△ 190,225
	保健衛生費	115,323	106,910	8,413
	被服費	27,200		27,200
	教養娯楽費	97,931	218,204	△ 120,273
	水道光熱費	2,799,750	2,670,984	128,766
	消耗器具備品費	163,584	229,365	△ 65,781
	保険料	44,860	44,233	627
	賃借料	57,651	74,347	△ 16,696
	車輛費	212,685	148,529	64,156
	車輛燃料費	678,757	613,665	65,092
	事務費	2,576,562	2,763,992	△ 187,430
	福利厚生費	192,712	159,294	33,418
	職員被服費	11,066	14,914	△ 3,848
	旅費交通費	1,290	8,320	△ 7,030
	研修研究費	39,800	8,000	31,800
	事務消耗品費	33,043	40,173	△ 7,130
	印刷製本費	31,021	18,371	12,650
	修繕費	107,162	228,481	△ 121,319
	通信運搬費	256,123	255,445	678
	広報費	266,942	79,980	186,962
	業務委託費	481,035	683,367	△ 202,332
	保険料	104,290	71,970	32,320
	賃借料	455,237	524,188	△ 68,951
	土地・建物賃借料	48,000	198,000	△ 150,000
	租税公課	53,700		53,700
	保守料	350,300	329,764	20,536
	諸会費	133,000	133,000	
	雑費	11,841	10,725	1,116
	就労支援事業費用	12,386,347	11,982,783	403,564
	就労支援事業販売原価	9,384,559	9,047,616	336,943
	就労支援事業販管費	3,001,788	2,935,167	66,621
	減価償却費	345,784	689,449	△ 343,665
	サービス活動費用計(2)	71,302,736	60,594,792	10,707,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,296,119	15,152,438	△ 7,856,319

知的障害者就労支援施設はげみ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,283	65	3,218
		その他のサービス活動外収益	1,166,848	1,228,498	△ 61,650
		受入研修費収益	15,000	134,850	△ 119,850
		利用者等外給食収益	1,141,000	977,500	163,500
		雑収益	10,848	116,148	△ 105,300
	サービス活動外収益計(4)		1,170,131	1,228,563	△ 58,432
	費用	その他のサービス活動外費用	816,900	710,150	106,750
利用者等外給食費		816,900	710,150	106,750	
サービス活動外費用計(5)		816,900	710,150	106,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			353,231	518,413	△ 165,182
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,649,350	15,670,851	△ 8,021,501
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,602,617		2,602,617
		特別収益計(8)		2,602,617	
	費用	拠点区分間繰入金費用	60,000	136,000	△ 76,000
		拠点区分間繰入金費用(人件費)	10,363,040	17,717,280	△ 7,354,240
		特別費用計(9)		10,423,040	17,853,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,820,423	△ 17,853,280	10,032,857
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 171,073	△ 2,182,429	2,011,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,642,041	9,513,935	△ 2,871,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,470,968	7,331,506	△ 860,538
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		346,708	689,465	△ 342,757
	減価償却積立金積立額		345,784	689,449	△ 343,665
	備品等購入積立金積立額		231	4	227
	工賃積立金積立額		693	12	681
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,124,260	6,642,041	△ 517,781

知的障害者就労支援施設はげみ拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,039,611	13,230,889	1,808,722	流動負債	9,430,342	7,746,891	1,683,451
現金預金	12,875,500	10,202,758	2,672,742	事業未払金	1,548,285	3,210,207	△ 1,661,922
事業未収金	525,243	514,005	11,238	拠点区分間借入金	5,319,227	2,555,329	2,763,898
未収受託金	744,790		744,790	賞与引当金	2,562,830	1,981,355	581,475
商品・製品	29,700	64,650	△ 34,950				
原材料	231,119	157,052	74,067				
拠点区分間貸付金	633,259	2,292,424	△ 1,659,165				
固定資産	15,385,982	15,682,326	△ 296,344	固定負債			
基本財産				負債の部合計	9,430,342	7,746,891	1,683,451
その他の固定資産	15,385,982	15,682,326	△ 296,344	純資産の部			
構築物	2	2		基本金			
車輛運搬具	3	237,649	△ 237,646	基金			
器具及び備品	505,436	910,842	△ 405,406	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産	500,246	500,015	231	その他の積立金	14,870,991	14,524,283	346,708
工賃積立資産	1,500,740	1,500,047	693	備品等購入積立金	500,246	500,015	231
減価償却積立資産	12,870,005	12,524,221	345,784	工賃積立金	1,500,740	1,500,047	693
その他の固定資産	9,550	9,550		減価償却積立金	12,870,005	12,524,221	345,784
				次期繰越活動増減差額	6,124,260	6,642,041	△ 517,781
				(うち当期活動増減差額)	△ 171,073	△ 2,182,429	2,011,356
				純資産の部合計	20,995,251	21,166,324	△ 171,073
資産の部合計	30,425,593	28,913,215	1,512,378	負債及び純資産の部合計	30,425,593	28,913,215	1,512,378

計算書類に対する注記（知的障害者就労支援施設はげみ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
 2) 商品・製品の評価方法 売価還元法による原価法
 3) 原材料の評価方法 最終仕入原価法
 4) 減価償却の計算方法
 ・構築物・車輛運搬具並びに器具及び備品 定額法
 5) 有価証券の評価方法 該当なし
 6) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 該当なし
 ・賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
 ・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いと判断し計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
 2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
 3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	知的障害者就労支援施設はげみ	就労継続B型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	490,000	489,998	2
車輛運搬具	4,688,256	4,688,253	3
器具及び備品	8,880,278	8,374,842	505,436
合計	14,058,534	13,553,093	505,441

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	525,243	0	525,243
未収受託金	744,790	0	744,790
合計	1,270,033	0	1,270,033

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産（商品・製品及び原材料を除く）－流動負債（賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 知的障害者就労支援施設はげみ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
構築物	2	0	0	0	0	0	0	2	0	489,998	0	490,000	0	
車両及び運搬具	237,649	0	0	237,646	0	0	0	3	0	4,688,253	0	4,688,256	0	
器具及び備品	910,842	0	0	405,406	0	0	0	505,436	0	8,374,842	0	8,880,278	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,148,493	0	0	643,052	0	0	0	505,441	0	13,553,093	0	14,058,534	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)														
リースイクル預託金	9,550	0	0	0	0	0	0	9,550	0	0	0	9,550	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	9,550	0	0	0	0	0	0	9,550	0	0	0	9,550	0	
その他の固定資産計	1,158,043	0	0	643,052	0	0	0	514,991	0	13,553,093	0	14,068,084	0	
基本財産及び その他の固定資産計	1,158,043	0	0	643,052	0	0	0	514,991	0	13,553,093	0	14,068,084	0	
将来入金予定の 償還補助金の額		0	0		0	0	0		0					
差 引	1,158,043	0	0	643,052	0	0	0	514,991	0					

(単位：円)

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 知的障害者就労支援施設はげみ

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	1,981,355	2,562,830 (	1,981,355	(	2,562,830	令和 7 年度 6 月時賞与引当金
計	1,981,355	2,562,830 (	1,981,355	0)	2,562,830	

(単位:円)

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 知的障害者就労支援施設はげみ

(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
備品等購入積立金	500,015	231		500,246	
工賃積立金	1,500,047	693		1,500,740	
減価償却積立金	12,524,221	345,784		12,870,005	
計	14,524,283	346,708	0	14,870,991	

(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
備品等購入積立資産	500,015	231		500,246	
工賃積立資産	1,500,047	693		1,500,740	
減価償却積立資産	12,524,221	345,784		12,870,005	
計	14,524,283	346,708	0	14,870,991	

就労支援事業別事業活動明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 知的障害者就労支援施設はげみ

(単位:円)

勘定科目		合計	はげみ就労B型 (園芸)	はげみ就労B型 (パン・クッキー)	はげみ就労B型 (総合)
収 益	就労支援事業収益	12,208,615	6,030,615	3,298,568	2,879,432
	就労支援事業収益 (内部:事業)	3,000		3,000	
	就労支援事業収益 (内部:拠点)	142,450	34,560	107,890	
	就労支援事業活動収益計	12,354,065	6,065,175	3,409,458	2,879,432
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	64,650		64,650	
	当期就労支援事業製造原価	9,349,609	4,718,623	1,932,539	2,698,447
	合計	9,414,259	4,718,623	1,997,189	2,698,447
	期末製品(商品)棚卸高	△ 29,700		△ 29,700	
	差引	9,384,559	4,718,623	1,967,489	2,698,447
	就労支援事業販管費	3,001,788	1,157,591	850,251	993,946
	就労支援事業活動費用計	12,386,347	5,876,214	2,817,740	3,692,393
就労支援事業活動増減差額		△ 32,282	188,961	591,718	△ 812,961

就労支援事業製造原価明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 知的障害者就労支援施設はげみ

(単位:円)

勘定科目	合計	はげみ就労B型 (園芸)	はげみ就労B型 (パン・クッキー)	はげみ就労B型 (総合)
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	157,052	157,052		
2. 当期材料仕入高	2,785,740	1,823,938	929,513	32,289
計	2,942,792	1,980,990	929,513	32,289
3. 期末材料棚卸高	△ 231,119	△ 175,196	△ 55,923	
当期材料費	2,711,673	1,805,794	873,590	32,289
II 労務費				
1. 利用者工賃	5,930,551	2,523,935	815,514	2,591,102
当期労務費	5,930,551	2,523,935	815,514	2,591,102
III 外注加工費	30,000		30,000	
当期外注加工費	30,000		30,000	
IV 経費				
1. 消耗品費	6,480		6,480	
2. 水道光熱費	272,754	143,065	61,789	67,900
3. 燃料費	1,480	1,480		
4. 通信運搬費	69,403	58,006	4,241	7,156
5. 賃借料	30,000	30,000		
6. 減価償却費	297,268	156,343	140,925	
当期経費	677,385	388,894	213,435	75,056
当期就労支援事業製造総費用	9,349,609	4,718,623	1,932,539	2,698,447
合計	9,349,609	4,718,623	1,932,539	2,698,447
当期就労支援事業製造原価	9,349,609	4,718,623	1,932,539	2,698,447

就労支援事業販管費明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 知的障害者就労支援施設はげみ

(単位:円)

勘定科目	合計	はげみ就労B型 (園芸)	はげみ就労B型 (パン・クッキー)	はげみ就労B型 (総合)
1. 利用者工賃	1,408,155	410,874	349,506	647,775
2. 旅費交通費	21,460	19,060	2,400	
3. 器具什器費	1,694	1,694		
4. 消耗品費	36,237	26,531	7,341	2,365
5. 水道光熱費	66,748	23,291	26,482	16,975
6. 燃料費	103,674	103,674		
7. 修繕費	16,310	16,310		
8. 通信運搬費	39,568	9,438	28,275	1,855
9. 損害保険料	17,200	17,200		
10. 租税公課	961,851	484,875	218,825	258,151
11. 手数料	308,691	27,109	214,757	66,825
12. 諸会費	2,000		2,000	
13. 雑費	18,200	17,535	665	
就労支援事業販管費合計	3,001,788	1,157,591	850,251	993,946

知的障害者就労支援施設みのり拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	55,159,000	55,096,500	62,500	
	市区町村受託金収入	55,159,000	55,096,500	62,500	
	就労支援事業収入	18,200,000	21,383,668	△ 3,183,668	
	就労支援事業収入	18,200,000	21,383,668	△ 3,183,668	
	受取利息配当金収入		2,311	△ 2,311	
	その他の収入	498,000	493,174	4,826	
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	488,000	486,500	1,500	
	雑収入		1,674	△ 1,674	
	事業活動収入計(1)	73,857,000	76,975,653	△ 3,118,653	
	支出				
	人件費支出	46,217,000	47,491,993	△ 1,274,993	
	職員給料支出	18,904,000	19,836,670	△ 932,670	
	職員賞与支出	6,820,000	6,496,202	323,798	
	非常勤職員給与支出	13,764,000	14,345,247	△ 581,247	
	退職給付支出	315,000	455,000	△ 140,000	
	法定福利費支出	6,414,000	6,358,874	55,126	
	事業費支出	6,768,000	6,604,086	163,914	
	給食費支出	2,306,000	2,281,307	24,693	
	保健衛生費支出	191,000	278,637	△ 87,637	
	被服費支出	150,000	69,776	80,224	
	教養娯楽費支出	158,000	149,444	8,556	
	水道光熱費支出	3,160,000	2,884,042	275,958	
	消耗器具備品費支出	298,000	339,145	△ 41,145	
	保険料支出	60,000	35,867	24,133	
	賃借料支出	80,000	62,937	17,063	
	就職支度費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	115,000	203,280	△ 88,280	
	車輛燃料費支出	240,000	299,651	△ 59,651	
	事務費支出	2,906,000	3,662,901	△ 756,901	
	福利厚生費支出	181,000	166,554	14,446	
	職員被服費支出	20,000	27,569	△ 7,569	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出	40,000	75,800	△ 35,800	
	事務消耗品費支出	67,000	58,357	8,643	
	印刷製本費支出	36,000	11,050	24,950	
	修繕費支出	100,000	773,300	△ 673,300	
	通信運搬費支出	398,000	326,213	71,787	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	10,000	105,875	△ 95,875	
	業務委託費支出	621,000	708,255	△ 87,255	
	保険料支出	68,000	68,240	△ 240	
	賃借料支出	645,000	644,355	645	
	保守料支出	525,000	546,458	△ 21,458	
	諸会費支出	133,000	133,000		
	雑支出	17,000	17,875	△ 875	
	就労支援事業支出	18,100,000	22,094,811	△ 3,994,811	
	就労支援事業販売原価支出	8,391,000	9,857,464	△ 1,466,464	
	就労支援事業販管費支出	9,709,000	12,237,347	△ 2,528,347	
	その他の支出	346,000	352,100	△ 6,100	
	利用者等外給食費支出	346,000	337,100	8,900	
	雑支出		15,000	△ 15,000	
	事業活動支出計(2)	74,337,000	80,205,891	△ 5,868,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 480,000	△ 3,230,238	2,750,238	

知的障害者就労支援施設みのり拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,586,200	△ 1,586,200	
	器具及び備品取得支出		1,586,200	△ 1,586,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)		1,586,200	△ 1,586,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,586,200	1,586,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,543,500	△ 1,543,500	
	減価償却積立資産取崩収入		1,543,500	△ 1,543,500	
	拠点区分間繰入金収入		7,523,265	△ 7,523,265	
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	775,000	775,000		
	その他の活動収入計(7)	775,000	9,841,765	△ 9,066,765	
	支出				
	積立資産支出	391,000	345,938	45,062	
	備品等購入積立資産支出		1,387	△ 1,387	
	工賃積立資産支出		924	△ 924	
	減価償却積立資産支出	391,000	343,627	47,373	
	拠点区分間繰入金支出	106,000	30,000	76,000	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)		337,920	△ 337,920	
	その他の活動支出計(8)	497,000	713,858	△ 216,858	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	278,000	9,127,907	△ 8,849,907	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 202,000	4,311,469	△ 4,513,469	
前期末支払資金残高(12)		202,000	510,902	△ 308,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,822,371	△ 4,822,371	

知的障害者就労支援施設みのり拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	55,096,500	51,095,950	4,000,550
	市区町村受託金収益	55,096,500	51,095,950	4,000,550
	就労支援事業収益	21,383,668	21,755,831	△ 372,163
	就労支援事業収益	21,383,668	21,755,831	△ 372,163
	サービス活動収益計(1)	76,480,168	72,851,781	3,628,387
	費用			
	人件費	46,946,083	43,662,714	3,283,369
	職員給料	19,836,670	28,206,414	△ 8,369,744
	職員賞与	4,330,802	4,534,743	△ 203,941
	賞与引当金繰入	1,619,490	2,165,400	△ 545,910
	非常勤職員給与	14,345,247	2,447,548	11,897,699
	退職給付費用	455,000	356,000	99,000
	法定福利費	6,358,874	5,952,609	406,265
	事業費	6,604,086	6,496,157	107,929
	給食費	2,281,307	2,316,305	△ 34,998
	保健衛生費	278,637	158,206	120,431
	被服費	69,776	74,145	△ 4,369
	教養娯楽費	149,444	133,816	15,628
	水道光熱費	2,884,042	2,725,272	158,770
	消耗器具備品費	339,145	448,411	△ 109,266
	保険料	35,867	38,663	△ 2,796
	賃借料	62,937	81,951	△ 19,014
	車両費	203,280	176,616	26,664
	車両燃料費	299,651	302,413	△ 2,762
	業務委託費		40,359	△ 40,359
	事務費	3,662,901	2,586,072	1,076,829
	福利厚生費	166,554	179,081	△ 12,527
	職員被服費	27,569	3,410	24,159
	研修研究費	75,800	40,500	35,300
	事務消耗品費	58,357	85,252	△ 26,895
	印刷製本費	11,050	21,784	△ 10,734
	修繕費	773,300	137,397	635,903
	通信運搬費	326,213	328,412	△ 2,199
	会議費		4,276	△ 4,276
	広報費	105,875		105,875
	業務委託費	708,255	288,623	419,632
	保険料	68,240	103,050	△ 34,810
	賃借料	644,355	678,774	△ 34,419
	租税公課		84,400	△ 84,400
	保守料	546,458	480,238	66,220
	諸会費	133,000	133,000	
	雑費	17,875	17,875	
	就労支援事業費用	22,412,515	21,684,795	727,720
	就労支援事業販売原価	10,093,881	10,573,345	△ 479,464
	就労支援事業販管費	12,318,634	11,111,450	1,207,184
	減価償却費	343,627	400,035	△ 56,408
	サービス活動費用計(2)	79,969,212	74,829,773	5,139,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,489,044	△ 1,977,992	△ 1,511,052

知的障害者就労支援施設みのり拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,311	40	2,271
	その他のサービス活動外収益	493,174	525,178	△ 32,004
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	486,500	523,000	△ 36,500
	雑収益	1,674	2,178	△ 504
	サービス活動外収益計(4)	495,485	525,218	△ 29,733
	費用			
	その他のサービス活動外費用	352,100	371,350	△ 19,250
	利用者等外給食費	337,100	371,350	△ 34,250
	雑損失	15,000		15,000
	サービス活動外費用計(5)	352,100	371,350	△ 19,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,385	153,868	△ 10,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,345,659	△ 1,824,124	△ 1,521,535
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,523,265		7,523,265
	拠点区分間繰入金収益(人件費)	775,000	299,000	476,000
	特別収益計(8)	8,298,265	299,000	7,999,265
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	拠点区分間繰入金費用	30,000	106,000	△ 76,000
	拠点区分間繰入金費用(人件費)	337,920	314,280	23,640
	特別費用計(9)	367,921	420,281	△ 52,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,930,344	△ 121,281	8,051,625
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,584,685	△ 1,945,405	6,530,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 255,753	1,822,427	△ 2,078,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,328,932	△ 122,978	4,451,910
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,543,500	267,300	1,276,200
	減価償却積立金取崩額	1,543,500	267,300	1,276,200
	その他の積立金積立額(17)	345,938	400,075	△ 54,137
	減価償却積立金積立額	343,627	400,035	△ 56,408
	備品等購入積立金積立額	1,387	24	1,363
	工賃積立金積立額	924	16	908
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,526,494	△ 255,753	5,782,247

知的障害者就労支援施設みのり拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	12,144,606	12,857,110	△ 712,504	流動負債	8,841,595	14,432,153	△ 5,590,558
事業未収金	8,556,989	10,558,416	△ 2,001,427	事業未払金	3,488,964	4,869,840	△ 1,380,876
未収受託金	2,488,393	2,219,239	269,154	拠点区分間借入金	3,733,141	7,396,913	△ 3,663,772
商品・製品	596,500		596,500	賞与引当金	1,619,490	2,165,400	△ 545,910
原材料	68,304	48,712	19,592				
拠点区分間貸付金	31,826	30,743	1,083				
	402,594		402,594				
固定資産				固定負債			
基本財産	21,034,366	21,327,735	△ 293,369	負債の部合計	8,841,595	14,432,153	△ 5,590,558
その他の固定資産				純資産の部			
	21,034,366	21,327,735	△ 293,369				
車輜運搬具	154,221	418,593	△ 264,372	基本金			
器具及び備品	2,054,242	885,677	1,168,565	基金			
備品等購入積立資産	3,001,482	3,000,095	1,387	国庫補助金等特別積立金			
工賃積立資産	2,000,989	2,000,065	924	その他の積立金	18,810,883	20,008,445	△ 1,197,562
減価償却積立資産	13,808,412	15,008,285	△ 1,199,873	備品等購入積立金	3,001,482	3,000,095	1,387
その他の固定資産	15,020	15,020		工賃積立金	2,000,989	2,000,065	924
				減価償却積立金	13,808,412	15,008,285	△ 1,199,873
				次期繰越活動増減差額	5,526,494	△ 255,753	5,782,247
				(うち当期活動増減差額)	4,584,685	△ 1,945,405	6,530,090
				純資産の部合計	24,337,377	19,752,692	4,584,685
資産の部合計	33,178,972	34,184,845	△ 1,005,873	負債及び純資産の部合計	33,178,972	34,184,845	△ 1,005,873

計算書類に対する注記（知的障害者就労支援施設みのり拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
 - 2) 商品・製品の評価方法 売価還元法による原価法
 - 3) 原材料の評価方法 最終仕入原価法
 - 4) 減価償却の計算方法
 - ・ 車輜運搬具並びに器具及び備品 定額法
 - 5) 有価証券の評価方法 該当なし
 - 6) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 該当なし
 - ・ 賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いとため計上していない。

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
退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。
 - 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - 2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
 - 3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	知的障害者就労支援施設みのり	就労継続B型

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
車輜運搬具	5,035,151	4,880,930	154,221
器具及び備品	10,105,212	8,050,970	2,054,242
合計	15,140,363	12,931,900	2,208,463

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,488,393	0	2,488,393
未収受託金	596,500	0	596,500
合計	3,084,893	0	3,084,893

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産（商品・製品及び原材料を除く）－流動負債（賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 知的障害者就労支援施設みのり

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
車両及び運搬具	418,593	0	0	264,372	0	0	0	154,221	0	4,880,930	0	5,035,151	0	
器具及び備品	885,677	0	1,586,200	417,634	0	1	0	2,054,242	0	8,050,970	0	10,105,212	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,304,270	0	1,586,200	682,006	0	1	0	2,208,463	0	12,931,900	0	15,140,363	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)														
リサイクル預託金	15,020	0	0	0	0	0	0	15,020	0	0	0	15,020	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	15,020	0	0	0	0	0	0	15,020	0	0	0	15,020	0	
その他の固定資産計	1,319,290	0	1,586,200	682,006	0	1	0	2,223,483	0	12,931,900	0	15,155,383	0	
基本財産及び その他の固定資産計	1,319,290	0	1,586,200	682,006	0	1	0	2,223,483	0	12,931,900	0	15,155,383	0	
将来入金予定の 償還補助金の額		0			0		0		0					
差 引	1,319,290	0	1,586,200	682,006	0	1	0	2,223,483	0					

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 知的障害者就労支援施設みのり

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	2,165,400	(1,619,490)	2,165,400	(	1,619,490	令和 7 年度 6 月時賞与引当金	
計	2,165,400	(1,619,490 0)	2,165,400	(0 0)	1,619,490		

(単位:円)

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 知的障害者就労支援施設みのり

(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
備品等購入積立金	3,000,095	1,387		3,001,482	
工賃積立金	2,000,065	924		2,000,989	
減価償却積立金	15,008,285	343,627	1,543,500	13,808,412	
計	20,008,445	345,938	1,543,500	18,810,883	

(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
備品等購入積立資産	3,000,095	1,387		3,001,482	
工賃積立資産	2,000,065	924		2,000,989	
減価償却積立資産	15,008,285	343,627	1,543,500	13,808,412	
計	20,008,445	345,938	1,543,500	18,810,883	

就労支援事業別事業活動明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 知的障害者就労支援施設みのり

(単位:円)

勘定科目		合計	みのり就労B型 (清掃)	みのり就労B型 (パン・クッキー)
収益	就労支援事業収益	16,175,950	4,724,394	11,451,556
	就労支援事業収益 (内部: 事業)	1,433,970	1,433,970	
	就労支援事業収益 (内部: 拠点)	3,773,748	3,191,612	582,136
	就労支援事業活動収益計	21,383,668	9,349,976	12,033,692
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	48,712		48,712
	当期就労支援事業製造原価	10,113,473	652,430	9,461,043
	合計	10,162,185	652,430	9,509,755
	期末製品(商品)棚卸高	△ 68,304		△ 68,304
	差引	10,093,881	652,430	9,441,451
	就労支援事業販管費	12,318,634	8,372,909	3,945,725
	就労支援事業活動費用計	22,412,515	9,025,339	13,387,176
就労支援事業活動増減差額		△ 1,028,847	324,637	△ 1,353,484

就労支援事業製造原価明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 知的障害者就労支援施設みのり

(単位:円)

勘定科目	合計	みのり就労B型 (清掃)	みのり就労B型 (パソ・クッキー)
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	30,743		30,743
2. 当期材料仕入高	3,290,341		3,290,341
計	3,321,084		3,321,084
3. 期末材料棚卸高	△ 31,826		△ 31,826
当期材料費	3,289,258		3,289,258
II 労務費			
1. 利用者工賃	4,286,567		4,286,567
当期労務費	4,286,567		4,286,567
III 外注加工費	209,000	195,800	13,200
当期外注加工費	209,000	195,800	13,200
IV 経費			
1. 器具什器費	80,608	80,608	
2. 消耗品費	1,312,932	354,902	958,030
3. 水道光熱費	493,349		493,349
4. 修繕費	145,591	5,720	139,871
5. 通信運搬費	23,676		23,676
6. 業務委託費	15,400	15,400	
7. 減価償却費	257,092		257,092
当期経費	2,328,648	456,630	1,872,018
当期就労支援事業製造総費用	10,113,473	652,430	9,461,043
合計	10,113,473	652,430	9,461,043
当期就労支援事業製造原価	10,113,473	652,430	9,461,043

就労支援事業販管費明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 知的障害者就労支援施設みのり

(単位:円)

勘定科目	合計	みのり就労B型 (清掃)	みのり就労B型 (パン・クッキー)
1. 利用者工賃	4,846,036	3,905,084	940,952
2. 就労支援事業指導員等給与	4,204,228	2,684,442	1,519,786
3. 法定福利費	586,790	567,135	19,655
4. 福利厚生費	13,552		13,552
5. 消耗品費	68,869		68,869
6. 印刷製本費	82,754		82,754
7. 水道光熱費	227,661	227,661	
8. 燃料費	194,321	194,321	
9. 修繕費	78,320	69,850	8,470
10. 通信運搬費	384,947	31,212	353,735
11. 損害保険料	34,980	34,980	
12. 租税公課	1,124,735	401,491	723,244
13. 手数料	122,760	49,985	72,775
14. 減価償却費	81,287	81,287	
15. 雑費	267,394	125,461	141,933
就労支援事業販管費合計	12,318,634	8,372,909	3,945,725

生活訓練事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,700,000	3,700,000		
	市区町村受託金収入	3,700,000	3,700,000		
	事業活動収入計(1)	3,700,000	3,700,000		
	支出				
	人件費支出	3,307,000	2,666,524	640,476	
	非常勤職員給与支出	2,860,000	2,307,322	552,678	
	法定福利費支出	447,000	359,202	87,798	
	事業費支出	368,000	268,443	99,557	
	水道光熱費支出	144,000	138,160	5,840	
	消耗器具備品費支出	122,000	5,986	116,014	
	保険料支出	10,000	1,904	8,096	
	車輛燃料費支出	72,000	72,000		
	雑支出	20,000	50,393	△ 30,393	
	事務費支出	137,000	61,288	75,712	
	福利厚生費支出	18,000	18,260	△ 260	
	旅費交通費支出	10,000	23,120	△ 13,120	
	事務消耗品費支出	100,000	110	99,890	
	通信運搬費支出	9,000	11,338	△ 2,338	
	賃借料支出		8,460	△ 8,460	
	事業活動支出計(2)	3,812,000	2,996,255	815,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 112,000	703,745	△ 815,745	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,000		8,000	
	その他の活動支出計(8)	8,000		8,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000		△ 8,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 120,000	703,745	△ 823,745	
前期末支払資金残高(12)		120,000	804,271	△ 684,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,508,016	△ 1,508,016	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,700,000	2,713,000	987,000
	市区町村受託金収益	3,700,000	2,713,000	987,000
	サービス活動収益計(1)	3,700,000	2,713,000	987,000
	費用			
	人件費	2,666,524	2,213,232	453,292
	非常勤職員給与	2,307,322	1,957,058	350,264
	法定福利費	359,202	256,174	103,028
	事業費	268,443	239,649	28,794
	水道光熱費	138,160	131,369	6,791
	消耗器具備品費	5,986	34,429	△ 28,443
	保険料	1,904	1,851	53
	車輛燃料費	72,000	72,000	
	雑費	50,393		50,393
	事務費	61,288	48,040	13,248
	福利厚生費	18,260		18,260
	旅費交通費	23,120	16,120	7,000
	事務消耗品費	110	18,200	△ 18,090
	通信運搬費	11,338	12,620	△ 1,282
	賃借料	8,460	1,100	7,360
	サービス活動費用計(2)	2,996,255	2,500,921	495,334
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	703,745	212,079	491,666
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		703,745	212,079	491,666
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		8,000	△ 8,000
	特別費用計(9)		8,000	△ 8,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,000	8,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		703,745	204,079	499,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	804,271	600,192	204,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,508,016	804,271	703,745
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,508,016	804,271	703,745

生活訓練事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,802,833	914,403	888,430	流動負債	294,817	110,132	184,685
現金預金	21,160	25,880	△ 4,720	事業未払金	294,817	110,132	184,685
拠点区分間貸付金	1,781,673	888,523	893,150				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	294,817	110,132	184,685
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,508,016	804,271	703,745
				(うち当期活動増減差額)	703,745	204,079	499,666
				純資産の部合計	1,508,016	804,271	703,745
資産の部合計	1,802,833	914,403	888,430	負債及び純資産の部合計	1,802,833	914,403	888,430

計算書類に対する注記(生活訓練事業拠点)

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法 該当なし
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 該当なし
 - ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- 2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- 3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	生活訓練事業	生活訓練事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

身体障害者福祉センターつどい拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	40,203,000	39,948,650	254,350	
	市区町村受託金収入	40,203,000	39,948,650	254,350	
	事業収入	100,000	56,966	43,034	
	手数料収入	100,000	56,966	43,034	
	その他の収入	2,541,000	1,533,694	1,007,306	
	受入研修費収入	5,000	13,800	△ 8,800	
	利用者等外給食費収入	486,000	256,200	229,800	
	雑収入	2,050,000	1,263,694	786,306	
	事業活動収入計(1)	42,844,000	41,539,310	1,304,690	
	支出				
	人件費支出	35,455,000	34,426,078	1,028,922	
	職員給料支出	14,131,000	14,105,001	25,999	
	職員賞与支出	5,059,000	4,584,479	474,521	
	非常勤職員給与支出	11,171,000	10,935,394	235,606	
	退職給付支出	230,000	136,500	93,500	
	法定福利費支出	4,864,000	4,664,704	199,296	
	事業費支出	6,177,000	5,283,044	893,956	
	給食費支出	821,000	618,715	202,285	
	保健衛生費支出	70,000	25,583	44,417	
	被服費支出	20,000	1,900	18,100	
	教養娯楽費支出	146,000	107,294	38,706	
	水道光熱費支出	1,748,000	1,701,527	46,473	
	消耗器具備品費支出	328,000	213,528	114,472	
	保険料支出	35,000	27,166	7,834	
	賃借料支出	292,000	288,587	3,413	
	車輛費支出	192,000	229,801	△ 37,801	
	車輛燃料費支出	556,000	704,030	△ 148,030	
	諸謝金支出	598,000	577,920	20,080	
	当期商品仕入支出(売上原価)	1,200,000	735,984	464,016	
	雑支出	171,000	51,009	119,991	
	事務費支出	1,961,000	1,976,035	△ 15,035	
	福利厚生費支出	127,000	103,002	23,998	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	46,000	28,800	17,200	
	事務消耗品費支出	29,000	9,900	19,100	
	印刷製本費支出	10,000	33,911	△ 23,911	
	修繕費支出	30,000	6,600	23,400	
	通信運搬費支出	462,000	453,820	8,180	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	348,000	283,255	64,745	
	保険料支出	108,000	105,380	2,620	
	賃借料支出	510,000	673,371	△ 163,371	
	租税公課支出	27,000	26,900	100	
	保守料支出	210,000	240,096	△ 30,096	
	諸会費支出	8,000	7,000	1,000	
	雑支出	24,000	4,000	20,000	
	その他の支出	362,000	183,050	178,950	
	利用者等外給食費支出	362,000	183,050	178,950	
	事業活動支出計(2)	43,955,000	41,868,207	2,086,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,111,000	△ 328,897	△ 782,103	

身体障害者福祉センターつどい拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 (人件費)	163,000	163,000		
	その他の活動収入計(7)	163,000	163,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	59,000	10,000	49,000	
	拠点区分間繰入金支出 (人件費)		838,560	△ 838,560	
	その他の活動支出計(8)	59,000	848,560	△ 789,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		104,000	△ 685,560	789,560	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,007,000	△ 1,014,457	7,457	
前期末支払資金残高(12)		1,007,000	5,764,721	△ 4,757,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,750,264	△ 4,750,264	

身体障害者福祉センターつどい拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	39,948,650	38,701,000	1,247,650
	市区町村受託金収益	39,948,650	38,701,000	1,247,650
	事業収益	56,966	67,056	△ 10,090
	手数料収益	56,966	67,056	△ 10,090
	サービス活動収益計(1)	40,005,616	38,768,056	1,237,560
	費用			
	人件費	32,981,205	28,740,967	4,240,238
	職員給料	14,105,001	21,292,143	△ 7,187,142
	職員賞与	3,139,606	1,830,183	1,309,423
	賞与引当金繰入		1,444,873	△ 1,444,873
	非常勤職員給与	10,935,394		10,935,394
	退職給付費用	136,500	133,500	3,000
	法定福利費	4,664,704	4,040,268	624,436
	事業費	5,283,044	5,936,308	△ 653,264
	給食費	618,715	782,791	△ 164,076
	保健衛生費	25,583	62,683	△ 37,100
	被服費	1,900		1,900
	教養娯楽費	107,294	107,725	△ 431
	水道光熱費	1,701,527	1,643,732	57,795
	燃料費		23,958	△ 23,958
	消耗器具備品費	213,528	505,106	△ 291,578
	保険料	27,166	26,061	1,105
	賃借料	288,587	581,164	△ 292,577
	車輛費	229,801	93,005	136,796
	車輛燃料費	704,030	626,060	77,970
	諸謝金	577,920	580,260	△ 2,340
	当期商品仕入高(売上原価)	735,984	868,013	△ 132,029
	雑費	51,009	35,750	15,259
	事務費	1,976,035	1,698,666	277,369
	福利厚生費	103,002	102,386	616
	研修研究費	28,800	44,830	△ 16,030
	事務消耗品費	9,900	25,954	△ 16,054
	印刷製本費	33,911	10,740	23,171
	修繕費	6,600	94,600	△ 88,000
	通信運搬費	453,820	373,118	80,702
	業務委託費	283,255	263,233	20,022
	手数料		275	△ 275
	保険料	105,380	104,600	780
	賃借料	673,371	423,722	249,649
	租税公課	26,900	26,900	
	保守料	240,096	215,308	24,788
	諸会費	7,000	7,000	
	雑費	4,000	6,000	△ 2,000
	サービス活動費用計(2)	40,240,284	36,375,941	3,864,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 234,668	2,392,115	△ 2,626,783
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,533,694	1,663,396	△ 129,702
	受入研修費収益	13,800	53,750	△ 39,950
	利用者等外給食収益	256,200	277,000	△ 20,800
	雑収益	1,263,694	1,332,646	△ 68,952
	サービス活動外収益計(4)	1,533,694	1,663,396	△ 129,702
	費用			
	その他のサービス活動外費用	183,050	213,150	△ 30,100
	利用者等外給食費	183,050	213,150	△ 30,100
	サービス活動外費用計(5)	183,050	213,150	△ 30,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,350,644	1,450,246	△ 99,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,115,976	3,842,361	△ 2,726,385

身体障害者福祉センターつどい拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益 (人件費)	163,000		163,000
	特別収益計(8)	163,000		163,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	10,000	59,000	△ 49,000
	拠点区分間繰入金費用 (人件費)	838,560	2,476,440	△ 1,637,880
	特別費用計(9)	848,560	2,535,440	△ 1,686,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 685,560	△ 2,535,440	1,849,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		430,416	1,306,921	△ 876,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,319,853	3,012,932	1,306,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,750,269	4,319,853	430,416
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,750,269	4,319,853	430,416

身体障害者福祉センターつとどい拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	9,951,529	10,309,553	△ 358,024	流動負債	5,201,265	5,989,705
事業未収金	3,034,742	2,462,722	572,020	事業未払金	668,021	1,110,192
未収受託金	122,595	74,983	47,612	拠点区分間借入金	4,533,244	3,434,640
貯蔵品	248,650		248,650	賞与引当金		1,444,873
拠点区分間貸付金	452,686	339,094	113,592			
	6,092,856	7,432,754	△ 1,339,898			
固定資産	603,631	603,631		固定負債		
基本財産						
その他の固定資産	603,631	603,631		負債の部合計	5,201,265	5,989,705
器具及び備品	5	5		純資産の部		
減価償却積立資産	603,626	603,626		基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	603,626	603,626
				減価償却積立金	603,626	603,626
				次期繰越活動増減差額	4,750,269	4,319,853
				(うち当期活動増減差額)	430,416	1,306,921
				純資産の部合計	5,353,895	4,923,479
資産の部合計	10,555,160	10,913,184	△ 358,024	負債及び純資産の部合計	10,555,160	10,913,184
						△ 358,024

計算書類に対する注記（身体障害者福祉センターつどい拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法
 - ・器具及び備品 定額法
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 該当なし
 - ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- 2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
- 3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	身体障害者福祉センターつどい	生活介護
		福祉センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。
（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,436,900	1,436,895	5
合計	1,436,900	1,436,895	5

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	122,595	0	122,595
未収受託金	248,650	0	248,650
合計	371,245	0	371,245

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

- ・身体障害者福祉センターつどい拠点区分は令和7年3月31日で事業終了し、身体障害者福祉センターつどいの生活介護サービス区分は身体障害者デイサービスセンターあかつかに統合され、福祉センターサービス区分は身体障害者デイサービスセンターに引き継がれた。

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 身体障害者福祉センターつとひ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,436,895	0	1,436,900	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,436,895	0	1,436,900	0	
その他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,436,895	0	1,436,900	0	
基本財産及び その他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,436,895	0	1,436,900	0	
将来入金予定の 償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0					

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 身体障害者福祉センターつどい

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	1,444,873	0	1,444,873	()	0	
計	1,444,873	0	1,444,873	0	0	

(単位: 円)

身体障害者福祉センターつどい拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	つどい (生活介護)	つどい (福祉センター)			
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,848,650	1,100,000	39,948,650	39,948,650
	市区町村受託金収入	38,848,650	1,100,000	39,948,650	39,948,650
	事業収入		56,966	56,966	56,966
	手数料収入		56,966	56,966	56,966
	その他の収入	407,850	1,125,844	1,533,694	1,533,694
	受入研修費収入	13,800	13,800	13,800	13,800
	利用者等外給食費収入	256,200	256,200	256,200	256,200
	雑収入	137,850	1,125,844	1,263,694	1,263,694
	事業活動収入計(1)	39,256,500	2,282,810	41,539,310	41,539,310
	支出				
	人件費支出	34,426,078		34,426,078	34,426,078
	職員給料支出	14,105,001		14,105,001	14,105,001
	職員賞与支出	4,584,479		4,584,479	4,584,479
	非常勤職員給与支出	10,935,394		10,935,394	10,935,394
	退職給付支出	136,500		136,500	136,500
	法定福利費支出	4,664,704		4,664,704	4,664,704
	事業費支出	3,164,990	2,118,054	5,283,044	5,283,044
	給食費支出	618,715		618,715	618,715
	保健衛生費支出	17,909	7,674	25,583	25,583
	被服費支出	1,330	570	1,900	1,900
	教養娯楽費支出	54,132	53,162	107,294	107,294
	水道光熱費支出	1,144,356	557,171	1,701,527	1,701,527
	消耗器具備品費支出	133,300	80,228	213,528	213,528
	保険料支出	19,017	8,149	27,166	27,166
	賃借料支出	202,011	86,576	288,587	288,587
	車輛費支出	229,801		229,801	229,801
	車輛燃料費支出	704,030		704,030	704,030
	諸謝金支出		577,920	577,920	577,920
	当期商品仕入支出(売上原価)		735,984	735,984	735,984
	雑支出	40,389	10,620	51,009	51,009
	事務費支出	1,428,937	547,098	1,976,035	1,976,035
	福利厚生費支出	103,002		103,002	103,002
	研修研究費支出	20,160	8,640	28,800	28,800
	事務消耗品費支出	6,930	2,970	9,900	9,900
	印刷製本費支出	6,564	27,347	33,911	33,911
	修繕費支出	4,620	1,980	6,600	6,600
	通信運搬費支出	317,674	136,146	453,820	453,820
	業務委託費支出	198,279	84,976	283,255	283,255
	保険料支出	105,380		105,380	105,380
	賃借料支出	471,360	202,011	673,371	673,371
	租税公課支出	26,900		26,900	26,900
	保守料支出	168,068	72,028	240,096	240,096
	諸会費支出		7,000	7,000	7,000
	雑支出		4,000	4,000	4,000
	その他の支出	183,050		183,050	183,050
	利用者等外給食費支出	183,050		183,050	183,050
	事業活動支出計(2)	39,203,055	2,665,152	41,868,207	41,868,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,445	△ 382,342	△ 328,897	△ 328,897
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	163,000		163,000	163,000
	その他の活動収入計(7)	163,000		163,000	163,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,000	3,000	10,000	10,000
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	838,560		838,560	838,560
	その他の活動支出計(8)	845,560	3,000	848,560	848,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 682,560	△ 3,000	△ 685,560	△ 685,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 629,115	△ 385,342	△ 1,014,457	△ 1,014,457
前期末支払資金残高(11)		2,909,132	2,855,589	5,764,721	5,764,721
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,280,017	2,470,247	4,750,264	4,750,264

身体障害者福祉センターつどい拠点区分 事業活動明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		つどい (生活介護)	つどい (福祉センター)			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	38,848,650	1,100,000	39,948,650	39,948,650
		市区町村受託金収益	38,848,650	1,100,000	39,948,650	39,948,650
		事業収益		56,966	56,966	56,966
		手数料収益		56,966	56,966	56,966
		サービス活動収益計(1)	38,848,650	1,156,966	40,005,616	40,005,616
	費用	人件費	32,981,205		32,981,205	32,981,205
		職員給料	14,105,001		14,105,001	14,105,001
		職員賞与	3,139,606		3,139,606	3,139,606
		非常勤職員給与	10,935,394		10,935,394	10,935,394
		退職給付費用	136,500		136,500	136,500
		法定福利費	4,664,704		4,664,704	4,664,704
		事業費	3,164,990	2,118,054	5,283,044	5,283,044
		給食費	618,715		618,715	618,715
		保健衛生費	17,909	7,674	25,583	25,583
		被服費	1,330	570	1,900	1,900
		教養娯楽費	54,132	53,162	107,294	107,294
		水道光熱費	1,144,356	557,171	1,701,527	1,701,527
		消耗器具備品費	133,300	80,228	213,528	213,528
		保険料	19,017	8,149	27,166	27,166
		賃借料	202,011	86,576	288,587	288,587
		車輛費	229,801		229,801	229,801
		車輛燃料費	704,030		704,030	704,030
		諸謝金		577,920	577,920	577,920
		当期商品仕入高 (売上原価)		735,984	735,984	735,984
		雑費	40,389	10,620	51,009	51,009
		事務費	1,428,937	547,098	1,976,035	1,976,035
		福利厚生費	103,002		103,002	103,002
		研修研究費	20,160	8,640	28,800	28,800
		事務消耗品費	6,930	2,970	9,900	9,900
		印刷製本費	6,564	27,347	33,911	33,911
		修繕費	4,620	1,980	6,600	6,600
		通信運搬費	317,674	136,146	453,820	453,820
		業務委託費	198,279	84,976	283,255	283,255
		保険料	105,380		105,380	105,380
		賃借料	471,360	202,011	673,371	673,371
		租税公課	26,900		26,900	26,900
		保守料	168,068	72,028	240,096	240,096
		諸会費		7,000	7,000	7,000
		雑費		4,000	4,000	4,000
		サービス活動費用計(2)	37,575,132	2,665,152	40,240,284	40,240,284
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,273,518	△ 1,508,186	△ 234,668	△ 234,668
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	407,850	1,125,844	1,533,694	1,533,694
		受入研修費収益	13,800		13,800	13,800
		利用者等外給食収益	256,200		256,200	256,200
		雑収益	137,850	1,125,844	1,263,694	1,263,694
		サービス活動外収益計(4)	407,850	1,125,844	1,533,694	1,533,694
	費用	その他のサービス活動外費用	183,050		183,050	183,050
		利用者等外給食費	183,050		183,050	183,050
		サービス活動外費用計(5)	183,050		183,050	183,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,800	1,125,844	1,350,644	1,350,644
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,498,318	△ 382,342	1,115,976	1,115,976

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 身体障害者福祉センターつどい

(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
減価償却積立金	603,626			603,626	
計	603,626	0	0	603,626	

(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
減価償却積立資産	603,626			603,626	
計	603,626	0	0	603,626	

空白

身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	41,392,000	41,392,000		
	市区町村受託金収入	41,392,000	41,392,000		
	その他の収入	1,382,000	1,013,128	368,872	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	732,000	613,500	118,500	
	雑収入	630,000	399,628	230,372	
	事業活動収入計(1)	42,774,000	42,405,128	368,872	
	支出				
	人件費支出	32,943,000	32,968,027	△ 25,027	
	職員給料支出	13,850,000	13,881,561	△ 31,561	
	職員賞与支出	4,903,000	4,655,612	247,388	
	非常勤職員給与支出	9,329,000	9,843,941	△ 514,941	
	退職給付支出	289,000	136,500	152,500	
	法定福利費支出	4,572,000	4,450,413	121,587	
	事業費支出	7,426,000	7,503,185	△ 77,185	
	給食費支出	1,479,000	1,122,745	356,255	
	介護用品費支出	15,000	10,608	4,392	
	保健衛生費支出	85,000	27,558	57,442	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	176,000	138,636	37,364	
	水道光熱費支出	3,265,000	2,902,686	362,314	
	消耗器具備品費支出	633,000	1,875,351	△ 1,242,351	
	保険料支出	33,000	28,119	4,881	
	賃借料支出	178,000	145,411	32,589	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	116,000	352,682	△ 236,682	
	車輛燃料費支出	660,000	553,368	106,632	
	返還金支出	237,000	236,021	979	
	諸謝金支出	528,000	110,000	418,000	
	事務費支出	5,162,000	2,139,021	3,022,979	
	福利厚生費支出	117,000	97,152	19,848	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	13,000	3,840	9,160	
	研修研究費支出	15,000	25,800	△ 10,800	
	事務消耗品費支出	177,000	227,991	△ 50,991	
	印刷製本費支出	20,000	15,208	4,792	
	修繕費支出	3,130,000		3,130,000	
	通信運搬費支出	432,000	390,191	41,809	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	377,000	355,174	21,826	
	手数料支出		1,815	△ 1,815	
	保険料支出	116,000	115,100	900	
	賃借料支出	545,000	677,125	△ 132,125	
	租税公課支出	9,000	8,800	200	
	保守料支出	142,000	195,800	△ 53,800	
	雑支出	47,000	25,025	21,975	
	その他の支出	513,000	433,650	79,350	
	利用者等外給食費支出	513,000	433,650	79,350	
	事業活動支出計(2)	46,044,000	43,043,883	3,000,117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,270,000	△ 638,755	△ 2,631,245	

身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	597,000	596,336	664	
	減価償却積立資産支出	597,000	596,336	664	
	拠点区分間繰入金支出	48,000	468,062	△ 420,062	
	拠点区分間繰入金支出 (人件費)	25,000	507,040	△ 482,040	
	その他の活動支出計(8)	670,000	1,571,438	△ 901,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 670,000	△ 1,571,438	901,438	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,940,000	△ 2,210,193	△ 1,729,807	
前期末支払資金残高(12)		3,940,000	4,642,736	△ 702,736	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,432,543	△ 2,432,543	

身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	41,392,000	40,059,650	1,332,350
	市区町村受託金収益	41,392,000	40,059,650	1,332,350
	介護保険事業収益		3,000	△ 3,000
	利用者等利用料収益		3,000	△ 3,000
	サービス活動収益計(1)	41,392,000	40,062,650	1,329,350
	費用			
	人件費	33,670,117	29,050,361	4,619,756
	職員給料	13,881,561	19,702,116	△ 5,820,555
	職員賞与	3,103,742	1,915,714	1,188,028
	賞与引当金繰入	2,253,960	1,551,870	702,090
	非常勤職員給与	9,843,941	1,606,696	8,237,245
	退職給付費用	136,500	178,000	△ 41,500
	法定福利費	4,450,413	4,095,965	354,448
	事業費	7,503,185	6,719,587	783,598
	給食費	1,122,745	1,382,289	△ 259,544
	介護用品費	10,608		10,608
	保健衛生費	27,558	103,798	△ 76,240
	教養娯楽費	138,636	110,176	28,460
	水道光熱費	2,902,686	2,927,834	△ 25,148
	消耗器具備品費	1,875,351	628,956	1,246,395
	保険料	28,119	26,690	1,429
	賃借料	145,411	245,251	△ 99,840
	車輛費	352,682	510,267	△ 157,585
	車輛燃料費	553,368	652,326	△ 98,958
	返還金	236,021		236,021
	諸謝金	110,000	132,000	△ 22,000
	事務費	2,139,021	2,026,283	112,738
	福利厚生費	97,152	83,396	13,756
	職員被服費		10,878	△ 10,878
	旅費交通費	3,840		3,840
	研修研究費	25,800	18,000	7,800
	事務消耗品費	227,991	36,949	191,042
	印刷製本費	15,208	15,532	△ 324
	修繕費		136,915	△ 136,915
	通信運搬費	390,191	338,273	51,918
	広報費		177,340	△ 177,340
	業務委託費	355,174	332,016	23,158
	手数料	1,815	495	1,320
	保険料	115,100	150,190	△ 35,090
	賃借料	677,125	531,174	145,951
	租税公課	8,800	71,100	△ 62,300
	保守料	195,800	99,000	96,800
	雑費	25,025	25,025	
	減価償却費	596,336	663,485	△ 67,149
	サービス活動費用計(2)	43,908,659	38,459,716	5,448,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,516,659	1,602,934	△ 4,119,593
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,013,128	1,155,692	△ 142,564
	利用者等外給食収益	613,500	598,100	15,400
	雑収益	399,628	557,592	△ 157,964
	サービス活動外収益計(4)	1,013,128	1,155,692	△ 142,564
	費用			
	その他のサービス活動外費用	433,650	419,650	14,000
	利用者等外給食費	433,650	419,650	14,000
	サービス活動外費用計(5)	433,650	419,650	14,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,478	736,042	△ 156,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,937,181	2,338,976	△ 4,276,157

身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	468,062	48,000	420,062
	拠点区分間繰入金費用(人件費)	507,040	764,120	△ 257,080
	特別費用計(9)	975,102	812,120	162,982
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 975,102	△ 812,120	△ 162,982
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,912,283	1,526,856	△ 4,439,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,443,543	4,580,172	863,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,531,260	6,107,028	△ 3,575,768
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	596,336	663,485	△ 67,149
	減価償却積立金積立額	596,336	663,485	△ 67,149
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,934,924	5,443,543	△ 3,508,619

身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	4,770,127	5,857,867	△ 1,087,740	流動負債	4,591,544	2,767,001	1,824,543
事業未収金	2,140,484	1,822,255	318,229	事業未払金	2,337,584	1,215,131	1,122,453
未収受託金	52,500	59,848	△ 7,348	賞与引当金	2,253,960	1,551,870	702,090
前払金	492,000		492,000				
	576,000	288,000	288,000				
拠点区分間貸付金	1,509,143	3,687,764	△ 2,178,621				
固定資産	5,129,090	5,129,090		固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,591,544	2,767,001	1,824,543
その他の固定資産	5,129,090	5,129,090		純資産の部			
車輜運搬用具	1,524,594	2,098,894	△ 574,300	基本金			
器具及び備品	211,377	233,413	△ 22,036	基金			
減価償却積立資産	3,372,749	2,776,413	596,336	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	20,370	20,370		その他の積立金	3,372,749	2,776,413	596,336
				減価償却積立金	3,372,749	2,776,413	596,336
				次期繰越活動増減差額	1,934,924	5,443,543	△ 3,508,619
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,912,283	1,526,856	△ 4,439,139
				純資産の部合計	5,307,673	8,219,956	△ 2,912,283
資産の部合計	9,899,217	10,986,957	△ 1,087,740	負債及び純資産の部合計	9,899,217	10,986,957	△ 1,087,740

計算書類に対する注記（身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法
・ 車輛運搬具並びに器具及び備品 定額法
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金 該当なし
・ 賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
・ 徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いいため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- 2) サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）
- 3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- 4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	身体障害者デイサービスセンターあかつか	生活介護
		共生型福祉サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	4,627,475	3,102,881	1,524,594
器具及び備品	786,353	574,976	211,377
合計	5,413,828	3,677,857	1,735,971

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	52,500	0	52,500
未収受託金	492,000	0	492,000
合計	544,500	0	544,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

・ 身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分は、令和7年3月31日で共生型福祉サービス事業サービス区分が事業終了し、令和7年4月1日から身体障害者福祉センターつどいの生活介護サービス区分と統合し、身体障害者福祉センターつどいの福祉センターサービス区分を引き継いだ。

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債（賞与引当金を除く）と一致する。

身障あかつか（生活介護）サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	40,792,000	40,792,000		
	市区町村受託金収入	40,792,000	40,792,000		
	その他の収入	1,382,000	1,013,128	368,872	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	732,000	613,500	118,500	
	雑収入	630,000	399,628	230,372	
	事業活動収入計(1)	42,174,000	41,805,128	368,872	
	支出				
	人件費支出	32,943,000	32,968,027	△ 25,027	
	職員給料支出	13,850,000	13,881,561	△ 31,561	
	職員賞与支出	4,903,000	4,655,612	247,388	
	非常勤職員給与支出	9,329,000	9,843,941	△ 514,941	
	退職給付支出	289,000	136,500	152,500	
	法定福利費支出	4,572,000	4,450,413	121,587	
	事業費支出	7,123,000	7,218,269	△ 95,269	
	給食費支出	1,479,000	1,122,745	356,255	
	介護用品費支出	15,000	10,608	4,392	
	保健衛生費支出	85,000	27,558	57,442	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	106,000	45,600	60,400	
	水道光熱費支出	3,032,000	2,710,806	321,194	
	消耗器具備品費支出	633,000	1,875,351	△ 1,242,351	
	保険料支出	33,000	28,119	4,881	
	賃借料支出	178,000	145,411	32,589	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	116,000	352,682	△ 236,682	
	車輛燃料費支出	660,000	553,368	106,632	
	返還金支出	237,000	236,021	979	
	諸謝金支出	528,000	110,000	418,000	
	事務費支出	4,865,000	1,987,818	2,877,182	
	福利厚生費支出	117,000	97,152	19,848	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	研修研究費支出	15,000	25,800	△ 10,800	
	事務消耗品費支出	70,000	192,987	△ 122,987	
	印刷製本費支出	20,000	15,208	4,792	
	修繕費支出	3,070,000		3,070,000	
	通信運搬費支出	408,000	364,652	43,348	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	281,000	268,354	12,646	
	手数料支出		1,815	△ 1,815	
	保険料支出	116,000	115,100	900	
	賃借料支出	545,000	677,125	△ 132,125	
	租税公課支出	9,000	8,800	200	
	保守料支出	142,000	195,800	△ 53,800	
	雑支出	47,000	25,025	21,975	
	その他の支出	513,000	433,650	79,350	
	利用者等外給食費支出	513,000	433,650	79,350	
	事業活動支出計(2)	45,444,000	42,607,764	2,836,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,270,000	△ 802,636	△ 2,467,364	

身障あかつか（生活介護）サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	積立資産支出	597,000	596,336	664	
	減価償却積立資産支出	597,000	596,336	664	
	拠点区分間繰入金支出	48,000		48,000	
	拠点区分間繰入金支出（人件費）	25,000	507,040	△ 482,040	
	その他の活動支出計 (8)	670,000	1,103,376	△ 433,376	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 670,000	△ 1,103,376	433,376	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,940,000	△ 1,906,012	△ 2,033,988	
前期末支払資金残高 (12)		3,940,000	4,338,555	△ 398,555	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,432,543	△ 2,432,543	

共生型福祉サービス事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	600,000	600,000		
	市区町村受託金収入	600,000	600,000		
	事業活動収入計 (1)	600,000	600,000		
	支出				
	事業費支出	303,000	284,916	18,084	
	教養娯楽費支出	70,000	93,036	△ 23,036	
	水道光熱費支出	233,000	191,880	41,120	
	事務費支出	297,000	151,203	145,797	
	旅費交通費支出	10,000	3,840	6,160	
	事務消耗品費支出	107,000	35,004	71,996	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	24,000	25,539	△ 1,539	
	業務委託費支出	96,000	86,820	9,180	
	事業活動支出計 (2)	600,000	436,119	163,881	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		163,881	△ 163,881	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		468,062	△ 468,062	
	その他の活動支出計 (8)		468,062	△ 468,062	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 468,062	468,062	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 304,181	304,181	
前期末支払資金残高 (12)			304,181	△ 304,181	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 身体障害者サービスセンターあかつか

資産の種類及び名称		期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G = E + F)	摘要
		うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)									
車両及び運搬具		2,098,894	0	574,300	0	1,524,594	3,102,881	4,627,475	0
器具及び備品		233,413	0	22,036	0	211,377	574,976	786,353	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		2,332,307	0	596,336	0	1,735,971	3,677,857	5,413,828	0
その他の固定資産 (無形固定資産)									
リサイクル預託金		20,370	0	0	0	20,370	0	20,370	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		20,370	0	0	0	20,370	0	20,370	0
その他の固定資産計		2,352,677	0	596,336	0	1,756,341	3,677,857	5,434,198	0
基本財産及び その他の固定資産計		2,352,677	0	596,336	0	1,756,341	3,677,857	5,434,198	0
将来入金予定の 償還補助金の額		0	0	0	0	0			
差 引		2,352,677	0	596,336	0	1,756,341			

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 身体障害者デイサービスセンターあかつか

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	1,551,870	(2,253,960)	1,551,870	()	2,253,960	令和 7 年度 6 月時賞与引当金
計	1,551,870	(2,253,960)	1,551,870	0	2,253,960	

(単位:円)

身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		身障あかつか (生活介護)	共生型福祉 サービス事業			
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	40,792,000	600,000	41,392,000		41,392,000
	市区町村受託金収入	40,792,000	600,000	41,392,000		41,392,000
	その他の収入	1,013,128		1,013,128		1,013,128
	利用者等外給食費収入	613,500		613,500		613,500
	雑収入	399,628		399,628		399,628
	事業活動収入計(1)	41,805,128	600,000	42,405,128		42,405,128
	支出					
	人件費支出	32,968,027		32,968,027		32,968,027
	職員給料支出	13,881,561		13,881,561		13,881,561
	職員賞与支出	4,655,612		4,655,612		4,655,612
	非常勤職員給与支出	9,843,941		9,843,941		9,843,941
	退職給付支出	136,500		136,500		136,500
	法定福利費支出	4,450,413		4,450,413		4,450,413
	事業費支出	7,218,269	284,916	7,503,185		7,503,185
	給食費支出	1,122,745		1,122,745		1,122,745
	介護用品費支出	10,608		10,608		10,608
	保健衛生費支出	27,558		27,558		27,558
	教養娯楽費支出	45,600	93,036	138,636		138,636
	水道光熱費支出	2,710,806	191,880	2,902,686		2,902,686
	消耗器具備品費支出	1,875,351		1,875,351		1,875,351
	保険料支出	28,119		28,119		28,119
	賃借料支出	145,411		145,411		145,411
	車輛費支出	352,682		352,682		352,682
	車輛燃料費支出	553,368		553,368		553,368
	返還金支出	236,021		236,021		236,021
	諸謝金支出	110,000		110,000		110,000
	事務費支出	1,987,818	151,203	2,139,021		2,139,021
	福利厚生費支出	97,152		97,152		97,152
	旅費交通費支出		3,840	3,840		3,840
	研修研究費支出	25,800		25,800		25,800
	事務消耗品費支出	192,987	35,004	227,991		227,991
	印刷製本費支出	15,208		15,208		15,208
	通信運搬費支出	364,652	25,539	390,191		390,191
	業務委託費支出	268,354	86,820	355,174		355,174
	手数料支出	1,815		1,815		1,815
	保険料支出	115,100		115,100		115,100
	賃借料支出	677,125		677,125		677,125
	租税公課支出	8,800		8,800		8,800
	保守料支出	195,800		195,800		195,800
	雑支出	25,025		25,025		25,025
	その他の支出	433,650		433,650		433,650
	利用者等外給食費支出	433,650		433,650		433,650
	事業活動支出計(2)	42,607,764	436,119	43,043,883		43,043,883
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 802,636	163,881	△ 638,755		△ 638,755
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	596,336		596,336		596,336
	減価償却積立資産支出	596,336		596,336		596,336
	拠点区分間繰入金支出		468,062	468,062		468,062
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	507,040		507,040		507,040
	その他の活動支出計(8)	1,103,376	468,062	1,571,438		1,571,438
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,103,376	△ 468,062	△ 1,571,438		△ 1,571,438
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,906,012	△ 304,181	△ 2,210,193		△ 2,210,193
前期末支払資金残高(11)		4,338,555	304,181	4,642,736		4,642,736
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,432,543		2,432,543		2,432,543

身体障害者デイサービスセンターあかつか拠点区分 事業活動明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		身障あかつか (生活介護)	共生型福祉 サービス事業			
サービス 収益	受託金収益	40,792,000	600,000	41,392,000		41,392,000
	市区町村受託金収益	40,792,000	600,000	41,392,000		41,392,000
	サービス活動収益計(1)	40,792,000	600,000	41,392,000		41,392,000
サービス 活動 増減 の部	費用					
	人件費	33,670,117		33,670,117		33,670,117
	職員給料	13,881,561		13,881,561		13,881,561
	職員賞与	3,103,742		3,103,742		3,103,742
	賞与引当金繰入	2,253,960		2,253,960		2,253,960
	非常勤職員給与	9,843,941		9,843,941		9,843,941
	退職給付費用	136,500		136,500		136,500
	法定福利費	4,450,413		4,450,413		4,450,413
	事業費	7,218,269	284,916	7,503,185		7,503,185
	給食費	1,122,745		1,122,745		1,122,745
	介護用品費	10,608		10,608		10,608
	保健衛生費	27,558		27,558		27,558
	教養娯楽費	45,600	93,036	138,636		138,636
	水道光熱費	2,710,806	191,880	2,902,686		2,902,686
	消耗器具備品費	1,875,351		1,875,351		1,875,351
	保険料	28,119		28,119		28,119
	賃借料	145,411		145,411		145,411
	車輛費	352,682		352,682		352,682
	車輛燃料費	553,368		553,368		553,368
	返還金	236,021		236,021		236,021
	諸謝金	110,000		110,000		110,000
	事務費	1,987,818	151,203	2,139,021		2,139,021
	福利厚生費	97,152		97,152		97,152
	旅費交通費		3,840	3,840		3,840
	研修研究費	25,800		25,800		25,800
	事務消耗品費	192,987	35,004	227,991		227,991
	印刷製本費	15,208		15,208		15,208
	通信運搬費	364,652	25,539	390,191		390,191
	業務委託費	268,354	86,820	355,174		355,174
	手数料	1,815		1,815		1,815
	保険料	115,100		115,100		115,100
	賃借料	677,125		677,125		677,125
	租税公課	8,800		8,800		8,800
	保守料	195,800		195,800		195,800
	雑費	25,025		25,025		25,025
	減価償却費	596,336		596,336		596,336
	サービス活動費用計(2)	43,472,540	436,119	43,908,659		43,908,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,680,540	163,881	△ 2,516,659		△ 2,516,659
サービス 活動 外 増減 の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	1,013,128		1,013,128		1,013,128
	利用者等外給食収益	613,500		613,500		613,500
	雑収益	399,628		399,628		399,628
	サービス活動外収益計(4)	1,013,128		1,013,128		1,013,128
	費用					
	その他のサービス活動外費用	433,650		433,650		433,650
	利用者等外給食費	433,650		433,650		433,650
	サービス活動外費用計(5)	433,650		433,650		433,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,478		579,478		579,478
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,101,062	163,881	△ 1,937,181		△ 1,937,181

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 身体障害者デイサービスセンターあかつか

(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
減価償却積立金	2,776,413	596,336		3,372,749	
計	2,776,413	596,336	0	3,372,749	

(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
減価償却積立資産	2,776,413	596,336		3,372,749	
計	2,776,413	596,336	0	3,372,749	

福祉作業所むつみ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	103,591,000	103,346,600	244,400	
	市区町村受託金収入	103,591,000	103,346,600	244,400	
	その他の収入	1,129,000	1,492,430	△ 363,430	
	受入研修費収入	30,000	64,000	△ 34,000	
	利用者等外給食費収入	1,089,000	1,361,500	△ 272,500	
	雑収入	10,000	66,930	△ 56,930	
	事業活動収入計(1)	104,720,000	104,839,030	△ 119,030	
	支出				
	人件費支出	83,700,000	78,878,584	4,821,416	
	職員給料支出	29,148,000	28,599,336	548,664	
	職員賞与支出	10,279,000	9,879,372	399,628	
	非常勤職員給与支出	32,008,000	29,587,832	2,420,168	
	退職給付支出	612,000	318,500	293,500	
	法定福利費支出	11,653,000	10,493,544	1,159,456	
	事業費支出	10,329,000	9,737,901	591,099	
	給食費支出	2,630,000	2,359,690	270,310	
	保健衛生費支出	342,000	227,230	114,770	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	206,000	148,682	57,318	
	日用品費支出	90,000		90,000	
	水道光熱費支出	3,074,000	2,753,524	320,476	
	燃料費支出		4,840	△ 4,840	
	消耗器具備品費支出	357,000	868,810	△ 511,810	
	保険料支出	80,000	68,245	11,755	
	賃借料支出	52,000	90,516	△ 38,516	
	車輛費支出	879,000	503,613	375,387	
	車輛燃料費支出	2,513,000	2,618,751	△ 105,751	
	諸謝金支出	96,000	94,000	2,000	
	事務費支出	3,343,000	3,080,366	262,634	
	福利厚生費支出	415,000	288,924	126,076	
	旅費交通費支出	22,000		22,000	
	研修研究費支出	120,000	112,800	7,200	
	事務消耗品費支出	130,000	78,717	51,283	
	印刷製本費支出	48,000	62,918	△ 14,918	
	修繕費支出	70,000	95,663	△ 25,663	
	通信運搬費支出	682,000	612,151	69,849	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	603,000	622,810	△ 19,810	
	手数料支出	5,000		5,000	
	保険料支出	313,000	279,990	33,010	
	賃借料支出	380,000	470,592	△ 90,592	
	租税公課支出	105,000	107,237	△ 2,237	
	保守料支出	360,000	299,964	60,036	
	諸会費支出	20,000	20,000		
	雑支出	60,000	28,600	31,400	
	その他の支出	769,000	953,400	△ 184,400	
	利用者等外給食費支出	769,000	953,400	△ 184,400	
	事業活動支出計(2)	98,141,000	92,650,251	5,490,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,579,000	12,188,779	△ 5,609,779	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

福祉作業所むつみ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,259,000	1,258,703	297	
	減価償却積立資産支出	1,259,000	1,258,703	297	
	拠点区分間繰入金支出	146,000	70,000	76,000	
	拠点区分間繰入金支出 (人件費)	5,805,000	6,500,640	△ 695,640	
	その他の活動支出計(8)	7,210,000	7,829,343	△ 619,343	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,210,000	△ 7,829,343	619,343	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 631,000	4,359,436	△ 4,990,436	
前期末支払資金残高(12)		631,000	7,070,301	△ 6,439,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,429,737	△ 11,429,737	

福祉作業所むつみ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	103,346,600	97,222,100	6,124,500
	市区町村受託金収益	103,346,600	97,222,100	6,124,500
	サービス活動収益計(1)	103,346,600	97,222,100	6,124,500
	費用			
	人件費	78,239,601	75,600,140	2,639,461
	職員給料	28,599,336	50,721,748	△ 22,122,412
	職員賞与	6,251,999	7,648,860	△ 1,396,861
	賞与引当金繰入	2,988,390	3,627,373	△ 638,983
	非常勤職員給与	29,587,832	2,964,352	26,623,480
	退職給付費用	318,500	311,500	7,000
	法定福利費	10,493,544	10,326,307	167,237
	事業費	9,737,901	9,905,263	△ 167,362
	給食費	2,359,690	2,437,850	△ 78,160
	保健衛生費	227,230	271,725	△ 44,495
	教養娯楽費	148,682	208,926	△ 60,244
	日用品費		5,462	△ 5,462
	水道光熱費	2,753,524	2,615,301	138,223
	燃料費	4,840	35,332	△ 30,492
	消耗器具備品費	868,810	402,712	466,098
	保険料	68,245	66,533	1,712
	賃借料	90,516	161,322	△ 70,806
	車輛費	503,613	835,851	△ 332,238
	車輛燃料費	2,618,751	2,346,649	272,102
	諸謝金	94,000	89,000	5,000
	業務委託費		400,000	△ 400,000
	雑費		28,600	△ 28,600
	事務費	3,080,366	3,100,739	△ 20,373
	福利厚生費	288,924	285,588	3,336
	旅費交通費		760	△ 760
	研修研究費	112,800	74,000	38,800
	事務消耗品費	78,717	38,973	39,744
	印刷製本費	62,918	42,476	20,442
	修繕費	95,663	211,065	△ 115,402
	通信運搬費	612,151	492,284	119,867
	業務委託費	622,810	842,727	△ 219,917
	保険料	279,990	280,450	△ 460
	賃借料	470,592	429,534	41,058
	租税公課	107,237	120,155	△ 12,918
	保守料	299,964	262,727	37,237
	諸会費	20,000	20,000	
	雑費	28,600		28,600
	減価償却費	1,258,703	1,258,703	
	サービス活動費用計(2)	92,316,571	89,864,845	2,451,726
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,030,029	7,357,255	3,672,774
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,492,430	1,534,044	△ 41,614
	受入研修費収益	64,000	71,750	△ 7,750
	利用者等外給食収益	1,361,500	1,392,500	△ 31,000
	雑収益	66,930	69,794	△ 2,864
	サービス活動外収益計(4)	1,492,430	1,534,044	△ 41,614
	費用			
	その他のサービス活動外費用	953,400	979,300	△ 25,900
	利用者等外給食費	953,400	979,300	△ 25,900
	サービス活動外費用計(5)	953,400	979,300	△ 25,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,030	554,744	△ 15,714
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,569,059	7,911,999	3,657,060

福祉作業所むつみ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	70,000	146,000	△ 76,000
	拠点区分間繰入金費用 (人件費)	6,500,640	4,409,440	2,091,200
	特別費用計(9)	6,570,640	4,555,440	2,015,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,570,640	△ 4,555,440	△ 2,015,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,998,419	3,356,559	1,641,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,227,559	5,129,703	2,097,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,225,978	8,486,262	3,739,716
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	1,258,703	1,258,703	
	減価償却積立金積立額	1,258,703	1,258,703	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,967,275	7,227,559	3,739,716

福祉作業所むつみ拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産		9,333,416	3,513,495		4,405,564	5,890,488
現金預金	12,846,911			流動負債		
事業未収金	606,210	505,110	101,100	事業未払金	1,417,174	2,263,115
未収受託金	125,730	112,000	13,730	賞与引当金	2,988,390	3,627,373
拠点区分間貸付金	946,600		946,600			
	11,168,371	8,716,306	2,452,065			
固定資産	16,618,115	16,618,115		固定負債		
基本財産						
その他の固定資産	16,618,115	16,618,115		負債の部合計	4,405,564	5,890,488
				純資産の部		
車輦運搬具	2,487,686	3,709,055	△ 1,221,369	基本金		
器具及び備品	8,892	46,226	△ 37,334	基金		
減価償却積立資産	14,092,187	12,833,484	1,258,703	国庫補助金等特別積立金		
その他の固定資産	29,350	29,350		その他の積立金	14,092,187	12,833,484
				減価償却積立金	14,092,187	12,833,484
				次期繰越活動増減差額	10,967,275	7,227,559
				(うち当期活動増減差額)	4,998,419	3,356,559
				純資産の部合計	25,059,462	20,061,043
資産の部合計	29,465,026	25,951,531	3,513,495	負債及び純資産の部合計	29,465,026	25,951,531
						3,513,495

計算書類に対する注記（福祉作業所むつみ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法
・車輜運搬具並びに器具及び備品 定額法
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 該当なし
・賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いと判断し計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- 2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- 3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	福祉作業所むつみ	生活介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

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
車輜運搬具	12,291,848	9,804,162	2,487,686
器具及び備品	1,563,240	1,554,348	8,892
合計	13,855,088	11,358,510	2,496,578

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	125,730	0	125,730
未収受託金	946,600	0	946,600
合計	1,072,330	0	1,072,330

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債（賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 福祉作業所むつみ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		
資産の種類及び名称															
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両及び運搬具	3,709,055	0	0	0	1,221,369	0	0	0	2,487,686	0	9,804,162	0	12,291,848	0	
器具及び備品	46,226	0	0	0	37,334	0	0	0	8,892	0	1,554,348	0	1,563,240	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,755,281	0	0	0	1,258,703	0	0	0	2,496,578	0	11,358,510	0	13,855,088	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
リサイクル預託金	29,350	0	0	0	0	0	0	0	29,350	0	0	0	29,350	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	29,350	0	0	0	0	0	0	0	29,350	0	0	0	29,350	0	
その他の固定資産計	3,784,631	0	0	0	1,258,703	0	0	0	2,525,928	0	11,358,510	0	13,884,438	0	
基本財産及び その他の固定資産計	3,784,631	0	0	0	1,258,703	0	0	0	2,525,928	0	11,358,510	0	13,884,438	0	
将来入金予定の 償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,784,631	0	0	0	1,258,703	0	0	0	2,525,928	0					

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 福祉作業所むつみ

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	3,627,373	(2,988,390)	3,627,373	()	2,988,390	令和 7 年度 6 月時賞与引当金
計	3,627,373	(2,988,390)	3,627,373	0)	2,988,390	

(単位:円)

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 福祉作業所むつみ

(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
減価償却積立金	12,833,484	1,258,703		14,092,187	
計	12,833,484	1,258,703	0	14,092,187	

(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
減価償却積立資産	12,833,484	1,258,703		14,092,187	
計	12,833,484	1,258,703	0	14,092,187	

訪問サービス事業所みらい拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	19,694,000	27,902,065	△ 8,208,065	
	自立支援給付費収入	16,674,000	24,276,235	△ 7,602,235	
	利用者負担金収入	132,000	284,180	△ 152,180	
	その他の事業収入	2,888,000	3,341,650	△ 453,650	
	事業活動収入計(1)	19,694,000	27,902,065	△ 8,208,065	
	支出				
	人件費支出	16,930,000	22,988,603	△ 6,058,603	
	職員給料支出	10,002,000		10,002,000	
	職員賞与支出		250,000	△ 250,000	
	非常勤職員給与支出	5,012,000	20,761,899	△ 15,749,899	
	退職給付支出	292,000	45,500	246,500	
	法定福利費支出	1,624,000	1,931,204	△ 307,204	
	事業費支出	592,000	518,739	73,261	
	水道光熱費支出	120,000	86,582	33,418	
	保険料支出	30,000	15,482	14,518	
	車輛費支出	354,000	337,843	16,157	
	車輛燃料費支出	88,000	78,832	9,168	
	事務費支出	1,797,000	1,458,769	338,231	
	福利厚生費支出	142,000	138,342	3,658	
	旅費交通費支出		5,010	△ 5,010	
	研修研究費支出	108,000	124,570	△ 16,570	
	事務消耗品費支出	188,000	50,122	137,878	
	印刷製本費支出	53,000	11,839	41,161	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	175,000	159,377	15,623	
	広報費支出	50,000	114,693	△ 64,693	
	業務委託費支出	66,000	55,000	11,000	
	手数料支出	92,000	87,175	4,825	
	保険料支出	141,000	118,240	22,760	
	賃借料支出	460,000	380,636	79,364	
	租税公課支出	22,000	27,700	△ 5,700	
	雑支出	250,000	186,065	63,935	
	事業活動支出計(2)	19,319,000	24,966,111	△ 5,647,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375,000	2,935,954	△ 2,560,954	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	934,000	543,289	390,711	
	減価償却積立資産支出	934,000	543,289	390,711	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)		30,840	△ 30,840	
	その他の活動支出計(8)	2,934,000	574,129	2,359,871	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,934,000	△ 574,129	△ 2,359,871	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,559,000	2,361,825	△ 4,920,825	
前期末支払資金残高(12)		2,559,000	5,540,499	△ 2,981,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,902,324	△ 7,902,324	

訪問サービス事業所みらい拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		150,000	△ 150,000
	市区町村補助金収益		150,000	△ 150,000
	障害福祉サービス等事業収益	27,902,065	21,905,902	5,996,163
	自立支援給付費収益	24,276,235	18,857,024	5,419,211
	利用者負担金収益	284,180	248,488	35,692
	その他の事業収益	3,341,650	2,800,390	541,260
	サービス活動収益計(1)	27,902,065	22,055,902	5,846,163
	費用			
	人件費	22,988,603	19,415,620	3,572,983
	職員給料		8,864,688	△ 8,864,688
	職員賞与	250,000	1,834,950	△ 1,584,950
	非常勤職員給与	20,761,899	6,920,200	13,841,699
	退職給付費用	45,500	89,000	△ 43,500
	法定福利費	1,931,204	1,706,782	224,422
	事業費	518,739	296,182	222,557
	水道光熱費	86,582	81,722	4,860
	保険料	15,482	16,156	△ 674
	車両費	337,843	121,900	215,943
	車両燃料費	78,832	76,404	2,428
	事務費	1,458,769	1,663,569	△ 204,800
	福利厚生費	138,342	125,552	12,790
	旅費交通費	5,010	1,760	3,250
	研修研究費	124,570	217,460	△ 92,890
	事務消耗品費	50,122	29,273	20,849
	印刷製本費	11,839	90,632	△ 78,793
	通信運搬費	159,377	175,035	△ 15,658
	広報費	114,693	131,507	△ 16,814
	業務委託費	55,000	59,422	△ 4,422
	手数料	87,175	94,122	△ 6,947
	保険料	118,240	91,340	26,900
	賃借料	380,636	445,731	△ 65,095
	租税公課	27,700	4,500	23,200
	雑費	186,065	197,235	△ 11,170
	減価償却費	543,289	929,039	△ 385,750
	サービス活動費用計(2)	25,509,400	22,304,410	3,204,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,392,665	△ 248,508	2,641,173
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,392,665	△ 248,508	2,641,173
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		5,551,000	△ 5,551,000
	拠点区分間繰入金費用(人件費)	30,840	57,480	△ 26,640
	特別費用計(9)	30,840	5,608,480	△ 5,577,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,840	△ 5,608,480	5,577,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,361,825	△ 5,856,988	8,218,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,913,589	12,659,016	△ 5,745,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,275,414	6,802,028	2,473,386
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		1,040,600	△ 1,040,600
	減価償却積立金取崩額		1,040,600	△ 1,040,600
	その他の積立金積立額(17)	543,289	929,039	△ 385,750
繰越活動増減差額の部	減価償却積立金積立額	543,289	929,039	△ 385,750
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,732,125	6,913,589	1,818,536

訪問サービス事業所みらい拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	22,009,649	27,060,413	△ 5,050,764	流動負債	14,107,325	21,519,914	△ 7,412,589
事業未収金	10,369,977	23,524,447	△ 13,154,470	事業未払金	973,037	3,201,814	△ 2,228,777
拠点区分間貸付金	4,510,486	3,535,966	974,520	拠点区分間借入金	13,134,288	18,318,100	△ 5,183,812
	7,129,186		7,129,186				
固定資産	4,478,707	4,478,707		固定負債			
基本財産							
その他の固定資産	4,478,707	4,478,707		負債の部合計	14,107,325	21,519,914	△ 7,412,589
				純資産の部			
車輜運搬具	4	335,173	△ 335,169	基本金			
ソフトウェア	815,137	1,023,257	△ 208,120	基金			
減価償却積立資産	3,648,906	3,105,617	543,289	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	14,660	14,660		その他の積立金	3,648,906	3,105,617	543,289
				減価償却積立金	3,648,906	3,105,617	543,289
				次期繰越活動増減差額	8,732,125	6,913,589	1,818,536
				(うち当期活動増減差額)	2,361,825	△ 5,856,988	8,218,813
				純資産の部合計	12,381,031	10,019,206	2,361,825
資産の部合計	26,488,356	31,539,120	△ 5,050,764	負債及び純資産の部合計	26,488,356	31,539,120	△ 5,050,764

計算書類に対する注記（訪問サービス事業所みらい拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法
 - ・車両運搬具 定額法
 - ・ソフトウェア 定額法
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 該当なし
 - ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
- 2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- 3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	訪問サービス事業所みらい	居宅介護
		行動援護
		移動支援
		同行援護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

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
車両運搬具	4,458,528	4,458,524	4
合計	4,458,528	4,458,524	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,510,486	0	4,510,486
合計	4,510,486	0	4,510,486

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 訪問サービス事業所みらい

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
車両及び運搬具	335,173	0	0	335,169	0	0	0	4	0	4,458,524	0	4,458,528	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	335,173	0	0	335,169	0	0	0	4	0	4,458,524	0	4,458,528	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)														
ソフトウエア	1,023,257	0	0	208,120	0	0	0	815,137	0	225,463	0	1,040,600	0	
リサイクル預託金	14,660	0	0	0	0	0	0	14,660	0	0	0	14,660	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,037,917	0	0	208,120	0	0	0	829,797	0	225,463	0	1,055,260	0	
その他の固定資産計	1,373,090	0	0	543,289	0	0	0	829,801	0	4,683,987	0	5,513,788	0	
基本財産及び その他の固定資産計	1,373,090	0	0	543,289	0	0	0	829,801	0	4,683,987	0	5,513,788	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0		0		0		0					
差 引	1,373,090	0	0	543,289	0	0	0	829,801	0					

(単位：円)

訪問サービス事業所みらい拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		みらい (居宅介護)	みらい (行動支援)	みらい (移動支援)	みらい (同行援護)			
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,504,500	11,209,530	3,105,470	12,082,565	27,902,065		27,902,065
	自立支援給付費収入	1,455,079	11,005,490		11,815,666	24,276,235		24,276,235
	利用者負担金収入	24,061			260,119	284,180		284,180
	その他の事業収入	25,360	204,040	3,105,470	6,780	3,341,650		3,341,650
	事業活動収入計(1)	1,504,500	11,209,530	3,105,470	12,082,565	27,902,065		27,902,065
支出	人件費支出	2,657,563	7,972,686	2,657,562	9,700,792	22,988,603		22,988,603
	職員賞与支出	50,000	150,000	50,000		250,000		250,000
	非常勤職員給与支出	2,219,340	6,658,019	2,219,340	9,665,200	20,761,899		20,761,899
	退職給付支出	9,100	27,300	9,100		45,500		45,500
	法定福利費支出	379,123	1,137,367	379,122	35,592	1,931,204		1,931,204
	事業費支出	103,749	311,243	103,747		518,739		518,739
	水道光熱費支出	17,317	51,949	17,316		86,582		86,582
	保険料支出	3,097	9,289	3,096		15,482		15,482
	車輛費支出	67,568	202,706	67,569		337,843		337,843
	車輛燃料費支出	15,767	47,299	15,766		78,832		78,832
	事務費支出	291,755	875,261	291,753		1,458,769		1,458,769
	福利厚生費支出	27,669	83,005	27,668		138,342		138,342
	旅費交通費支出	1,002	3,006	1,002		5,010		5,010
	研修研究費支出	24,914	74,742	24,914		124,570		124,570
	事務消耗品費支出	10,025	30,073	10,024		50,122		50,122
	印刷製本費支出	2,368	7,103	2,368		11,839		11,839
	通信運搬費支出	31,876	95,626	31,875		159,377		159,377
	広報費支出	22,938	68,816	22,939		114,693		114,693
	業務委託費支出	11,000	33,000	11,000		55,000		55,000
	手数料支出	17,435	52,305	17,435		87,175		87,175
	保険料支出	23,648	70,944	23,648		118,240		118,240
	賃借料支出	76,127	228,382	76,127		380,636		380,636
	租税公課支出	5,540	16,620	5,540		27,700		27,700
	雑支出	37,213	111,639	37,213		186,065		186,065
	事業活動支出計(2)	3,053,067	9,159,190	3,053,062	9,700,792	24,966,111		24,966,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,548,567	2,050,340	52,408	2,381,773	2,935,954		2,935,954

(単位:円)

訪問サービス事業所みらい拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		みらい (居宅介護)	みらい (行動支援)	みらい (移動支援)	みらい (同行援護)			
収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入								
その他の活動収入計(7)								
積立資産支出		543,289				543,289		543,289
減価償却積立資産支出		543,289				543,289		543,289
拠点区分間繰入金支出(人件費)		30,840				30,840		30,840
その他の活動支出計(8)		574,129				574,129		574,129
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 574,129				△ 574,129		△ 574,129
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,122,696	2,050,340	52,408	2,381,773	2,361,825		2,361,825
前期末支払資金残高(11)		△ 23,699,998	11,417,985	5,368,592	12,453,920	5,540,499		5,540,499
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 25,822,694	13,468,325	5,421,000	14,835,693	7,902,324		7,902,324

訪問サービス事業所みらい拠点区分 事業活動明細書
(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 水戸市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		みらい (居宅介護)	みらい (行動援護)	みらい (移動支援)	みらい (同行援護)			
サービス活動増減の部	収益	1,504,500 1,455,079 24,061 25,360	11,209,530 11,005,490	3,105,470	12,082,565 11,815,666 260,119 6,780	27,902,065 24,276,235 284,180 3,341,650		27,902,065 24,276,235 284,180 3,341,650
	費用	1,504,500 2,657,563 50,000 2,219,340 9,100 379,123 103,749 17,317 3,097 67,568 15,767 291,755 27,669 1,002 24,914 10,025 2,368 31,876 22,938 11,000 17,435 23,648 76,127 5,540 37,213 543,289	11,209,530 7,972,686 150,000 6,658,019 27,300 1,137,367 311,243 51,949 9,289 202,706 47,299 875,261 83,005 3,006 74,742 30,073 7,103 95,626 68,816 33,000 52,305 70,944 228,382 16,620 111,639	3,105,470 2,657,562 50,000 2,219,340 9,100 379,122 103,747 17,316 3,096 67,569 15,766 291,753 27,668 1,002 24,914 10,024 2,368 31,875 22,939 11,000 17,435 23,648 76,127 5,540 37,213	12,082,565 9,700,792 9,665,200 35,592	27,902,065 22,988,603 250,000 20,761,899 45,500 1,931,204 518,739 86,582 15,482 337,843 78,832 1,458,769 138,342 5,010 124,570 50,122 11,839 159,377 114,693 55,000 87,175 118,240 380,636 27,700 186,065 543,289		27,902,065 22,988,603 250,000 20,761,899 45,500 1,931,204 518,739 86,582 15,482 337,843 78,832 1,458,769 138,342 5,010 124,570 50,122 11,839 159,377 114,693 55,000 87,175 118,240 380,636 27,700 186,065 543,289
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,091,856	2,050,340	52,408	2,381,773	2,392,665		2,392,665
	サービス活動外収益計(4)							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,091,856	2,050,340	52,408	2,381,773	2,392,665		2,392,665

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 訪問サービス事業所みらい

(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
減価償却積立金	3,105,617	543,289		3,648,906	
計	3,105,617	543,289	0	3,648,906	

(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
減価償却積立資産	3,105,617	543,289		3,648,906	
計	3,105,617	543,289	0	3,648,906	

身体障害者生活支援施設いこい拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	354,322,000	352,187,470	2,134,530	
	市区町村受託金収入	354,322,000	352,187,470	2,134,530	
	その他の収入	2,655,000	2,828,819	△ 173,819	
	受入研修費収入	180,000	110,000	70,000	
	利用者等外給食費収入	2,475,000	2,393,644	81,356	
	雑収入		325,175	△ 325,175	
	事業活動収入計(1)	356,977,000	355,016,289	1,960,711	
	支出				
	人件費支出	265,616,000	246,152,838	19,463,162	
	職員給料支出	129,847,000	121,024,315	8,822,685	
	職員賞与支出	44,627,000	37,197,304	7,429,696	
	非常勤職員給与支出	55,327,000	53,693,357	1,633,643	
	派遣職員費支出	898,000	897,600	400	
	退職給付支出	787,000	1,092,000	△ 305,000	
	法定福利費支出	34,130,000	32,248,262	1,881,738	
	事業費支出	55,112,000	50,229,810	4,882,190	
	給食費支出	18,464,000	18,165,213	298,787	
	介護用品費支出	4,000,000	3,244,282	755,718	
	保健衛生費支出	1,709,000	1,330,491	378,509	
	被服費支出	200,000	2,995	197,005	
	教養娯楽費支出	500,000	164,783	335,217	
	本人支給金支出	266,000	234,360	31,640	
	水道光熱費支出	22,200,000	18,023,193	4,176,807	
	燃料費支出		4,673	△ 4,673	
	消耗器具備品費支出	4,254,000	5,655,336	△ 1,401,336	
	保険料支出	270,000	242,087	27,913	
	賃借料支出	1,265,000	1,237,932	27,068	
	葬祭費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
	車輛費支出	244,000	144,045	99,955	
	車輛燃料費支出	210,000	260,683	△ 50,683	
	返還金支出	1,490,000	1,489,737	263	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	事務費支出	13,026,000	12,478,170	547,830	
	福利厚生費支出	1,428,000	1,102,164	325,836	
	職員被服費支出	40,000	29,721	10,279	
	旅費交通費支出	70,000		70,000	
	研修研究費支出	188,000	117,880	70,120	
	事務消耗品費支出	122,000	76,522	45,478	
	印刷製本費支出	29,000	6,050	22,950	
	修繕費支出	4,500,000	4,385,530	114,470	
	通信運搬費支出	559,000	567,193	△ 8,193	
	会議費支出	34,000	7,522	26,478	
	広報費支出	500,000	710,155	△ 210,155	
	業務委託費支出	2,595,000	2,295,305	299,695	
	手数料支出	20,000	97,055	△ 77,055	
	保険料支出	74,000	70,590	3,410	
	賃借料支出	1,074,000	1,268,502	△ 194,502	
	租税公課支出	27,000	26,900	100	
	保守料支出	1,469,000	1,423,136	45,864	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	254,000	254,000		
	雑支出	33,000	39,945	△ 6,945	
	その他の支出	1,761,000	1,654,320	106,680	
	利用者等外給食費支出	1,761,000	1,654,320	106,680	
	事業活動支出計(2)	335,515,000	310,515,138	24,999,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,462,000	44,501,151	△ 23,039,151	

身体障害者生活支援施設いこい拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	2,042,000	2,011,296	30,704	
	減価償却積立資産支出	2,042,000	2,011,296	30,704	
	拠点区分間繰入金支出	175,000	80,000	95,000	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	29,135,000	23,656,200	5,478,800	
	その他の活動支出計(8)	31,352,000	25,747,496	5,604,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,352,000	△ 25,747,496	△ 5,604,504	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,890,000	18,753,655	△ 28,643,655	
前期末支払資金残高(12)		9,890,000	48,916,428	△ 39,026,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,670,083	△ 67,670,083	

身体障害者生活支援施設いこい拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	352,187,470	344,877,250	7,310,220
	市区町村受託金収益	352,187,470	344,877,250	7,310,220
	障害福祉サービス等事業収益		46,200	△ 46,200
	自立支援給付費収益		46,200	△ 46,200
	サービス活動収益計(1)	352,187,470	344,923,450	7,264,020
	費用			
	人件費	244,284,149	240,483,035	3,801,114
	職員給料	121,024,315	152,293,549	△ 31,269,234
	職員賞与	22,353,235	26,953,545	△ 4,600,310
	賞与引当金繰入	12,975,380	14,844,069	△ 1,868,689
	非常勤職員給与	53,693,357	12,944,073	40,749,284
	派遣職員費	897,600	757,350	140,250
	退職給付費用	1,092,000	1,112,500	△ 20,500
	法定福利費	32,248,262	31,577,949	670,313
	事業費	50,229,810	55,683,783	△ 5,453,973
	給食費	18,165,213	18,448,389	△ 283,176
	介護用品費	3,244,282	3,475,321	△ 231,039
	保健衛生費	1,330,491	1,187,021	143,470
	被服費	2,995	4,792	△ 1,797
	教養娯楽費	164,783	159,368	5,415
	本人支給金	234,360	249,930	△ 15,570
	水道光熱費	18,023,193	19,760,018	△ 1,736,825
	燃料費	4,673		4,673
	消耗器具備品費	5,655,336	7,948,186	△ 2,292,850
	保険料	242,087	227,198	14,889
	賃借料	1,237,932	1,436,593	△ 198,661
	葬祭費	30,000	20,000	10,000
	車輛費	144,045	150,298	△ 6,253
	車輛燃料費	260,683	216,669	44,014
	返還金	1,489,737		1,489,737
	業務委託費		2,400,000	△ 2,400,000
	事務費	12,478,170	8,925,084	3,553,086
	福利厚生費	1,102,164	1,108,171	△ 6,007
	職員被服費	29,721	88,093	△ 58,372
	研修研究費	117,880	125,980	△ 8,100
	事務消耗品費	76,522	86,026	△ 9,504
	印刷製本費	6,050	29,530	△ 23,480
	修繕費	4,385,530	980,606	3,404,924
	通信運搬費	567,193	520,007	47,186
	会議費	7,522	842	6,680
	広報費	710,155	601,351	108,804
	業務委託費	2,295,305	2,744,801	△ 449,496
	手数料	97,055	77,495	19,560
	保険料	70,590	87,840	△ 17,250
	賃借料	1,268,502	685,405	583,097
	租税公課	26,900	53,800	△ 26,900
	保守料	1,423,136	1,331,836	91,300
	諸会費	254,000	254,000	
	雑費	39,945	149,301	△ 109,356
	減価償却費	2,011,296	2,107,938	△ 96,642
	サービス活動費用計(2)	309,003,425	307,199,840	1,803,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,184,045	37,723,610	5,460,435

身体障害者生活支援施設いこい拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,828,819	2,799,418	29,401
	受入研修費収益	110,000	100,000	10,000
	利用者等外給食収益	2,393,644	2,457,346	△ 63,702
	雑収益	325,175	242,072	83,103
	サービス活動外収益計(4)	2,828,819	2,799,418	29,401
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,654,320	1,641,710	12,610
	利用者等外給食費	1,654,320	1,641,710	12,610
	サービス活動外費用計(5)	1,654,320	1,641,710	12,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,174,499	1,157,708	16,791
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,358,544	38,881,318	5,477,226
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益(人件費)		3,183,000	△ 3,183,000
	特別収益計(8)		3,183,000	△ 3,183,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	80,000	175,000	△ 95,000
	拠点区分間繰入金費用(人件費)	23,656,200	12,437,440	11,218,760
特別増減の部	特別費用計(9)	23,736,200	12,612,440	11,123,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,736,200	△ 9,429,440	△ 14,306,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,622,344	29,451,878	△ 8,829,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,410,766	9,092,526	31,318,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,033,110	38,544,404	22,488,706
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		3,974,300	△ 3,974,300
	減価償却積立金取崩額		3,974,300	△ 3,974,300
	その他の積立金積立額(17)	2,011,296	2,107,938	△ 96,642
	減価償却積立金積立額	2,011,296	2,107,938	△ 96,642
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		59,021,814	40,410,766	18,611,048

身体障害者生活支援施設いこい拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産		66,911,298	16,829,721	流動負債	29,046,316	32,838,939
現金預金	83,741,019			事業未払金		
事業未収金	2,381,896	2,508,461	△ 126,565	拠点区分間借入金	10,406,499	17,994,870
未収金	194,480	246,444	△ 51,964	賞与引当金	5,664,437	5,664,437
未収受託金	1,784,090	1,556,121	227,969		12,975,380	14,844,069
未収受託金	3,187,470		3,187,470			
拠点区分間貸付金	76,193,083	62,600,272	13,592,811			
固定資産		21,093,963		固定負債		
基本財産	21,093,963			負債の部合計	29,046,316	32,838,939
その他の固定資産		21,093,963		純資産の部		
構築物	1	1		基本金		
車輛運搬具	1,136,053	2,295,382	△ 1,159,329	基金		
器具及び備品	55,015	112,122	△ 57,107	国庫補助金等特別積立金		
ソフトウェア	3,113,202	3,908,062	△ 794,860	その他の積立金	16,766,852	14,755,556
減価償却積立資産	16,766,852	14,755,556	2,011,296	減価償却積立金	16,766,852	14,755,556
その他の固定資産	22,840	22,840		次期繰越活動増減差額	59,021,814	40,410,766
				(うち当期活動増減差額)	20,622,344	29,451,878
				純資産の部合計	75,788,666	55,166,322
資産の部合計	104,834,982	88,005,261	16,829,721	負債及び純資産の部合計	104,834,982	88,005,261
						16,829,721

空白

計算書類に対する注記（身体障害者生活支援施設いこい拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法
 - ・構築物・車輛運搬具・器具及び備品 定額法
 - ・ソフトウェア 定額法
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 該当なし
 - ・賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
 - ・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- 2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- 3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	身体障害者生活支援施設いこい	生活介護
		施設入所支援
		短期入所支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	500,000	499,999	1
車輛運搬具	10,342,094	9,206,041	1,136,053
器具及び備品	3,829,900	3,774,885	55,015
合計	14,671,994	13,480,925	1,191,069

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	194,480	0	194,480
未収金	1,784,090	0	1,784,090
未収受託金	3,187,470	0	3,187,470
合計	5,166,040	0	5,166,040

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債（賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 身体障害者生活支援施設 いこい

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
構築物	1	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
車両及び運搬具	2,295,382	0	0	1,159,329	0	0	0	1,136,053	0	9,206,041	0	10,342,094	0	
器具及び備品	112,122	0	0	57,107	0	0	0	55,015	0	3,774,885	0	3,829,900	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,407,505	0	0	1,216,436	0	0	0	1,191,069	0	13,480,925	0	14,671,994	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)														
ソフトウエア	3,908,062	0	0	794,860	0	0	0	3,113,202	0	1,417,598	0	4,530,800	0	
リサイクル預託金	22,840	0	0	0	0	0	0	22,840	0	0	0	22,840	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	3,930,902	0	0	794,860	0	0	0	3,136,042	0	1,417,598	0	4,553,640	0	
その他の固定資産計	6,338,407	0	0	2,011,296	0	0	0	4,327,111	0	14,898,523	0	19,225,634	0	
基本財産及び その他の固定資産計	6,338,407	0	0	2,011,296	0	0	0	4,327,111	0	14,898,523	0	19,225,634	0	
将来入金予定の 償還補助金の額		0	0		0	0	0		0					
差 引	6,338,407	0	0	2,011,296	0	0	0	4,327,111	0					

(単位：円)

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 身体障害者生活支援施設 いこい

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	14,844,069	(12,975,380)	14,844,069	()	12,975,380	令和7年度6月時賞与引当金	
計	14,844,069	(12,975,380)	14,844,069	(0)	12,975,380		

(単位:円)

(単位:円)

身体障害者生活支援施設いこい拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		いこい (生活介護)	いこい (施設入所)	いこい (短期入所)			
事業活動による収支	収入	受託金収入	140,874,988	193,703,109	17,609,373	352,187,470	352,187,470
		市区町村受託金収入	140,874,988	193,703,109	17,609,373	352,187,470	352,187,470
		その他の収入	1,131,528	1,555,850	141,441	2,828,819	2,828,819
		受入研修費収入	44,000	60,500	5,500	110,000	110,000
		利用者等外給食費収入	957,458	1,316,504	119,682	2,393,644	2,393,644
		雑収入	130,070	178,846	16,259	325,175	325,175
		事業活動収入計(1)	142,006,516	195,258,959	17,750,814	355,016,289	355,016,289
	支出	人件費支出	98,461,136	135,384,060	12,307,642	246,152,838	246,152,838
		職員給料支出	48,409,726	66,563,373	6,051,216	121,024,315	121,024,315
		職員賞与支出	14,878,922	20,458,517	1,859,865	37,197,304	37,197,304
		非常勤職員給与支出	21,477,343	29,531,346	2,684,668	53,693,357	53,693,357
		派遣職員費支出	359,040	493,680	44,880	897,600	897,600
		退職給付支出	436,800	600,600	54,600	1,092,000	1,092,000
		法定福利費支出	12,899,305	17,736,544	1,612,413	32,248,262	32,248,262
		事業費支出	20,091,926	27,626,394	2,511,490	50,229,810	50,229,810
		給食費支出	7,266,085	9,990,867	908,261	18,165,213	18,165,213
		介護用品費支出	1,297,713	1,784,355	162,214	3,244,282	3,244,282
		保健衛生費支出	532,196	731,770	66,525	1,330,491	1,330,491
		被服費支出	1,198	1,647	150	2,995	2,995
		教養娯楽費支出	65,913	90,631	8,239	164,783	164,783
		本人支給金支出	93,744	128,898	11,718	234,360	234,360
		水道光熱費支出	7,209,281	9,912,754	901,158	18,023,193	18,023,193
		燃料費支出	1,869	2,570	234	4,673	4,673
		消耗器具備品費支出	2,262,134	3,110,435	282,767	5,655,336	5,655,336
		保険料支出	96,835	133,148	12,104	242,087	242,087
		賃借料支出	495,172	680,863	61,897	1,237,932	1,237,932
		葬祭費支出	12,000	16,500	1,500	30,000	30,000
		車輛費支出	57,618	79,225	7,202	144,045	144,045
		車輛燃料費支出	104,273	143,376	13,034	260,683	260,683
		返還金支出	595,895	819,355	74,487	1,489,737	1,489,737
		事務費支出	4,991,265	6,862,995	623,910	12,478,170	12,478,170
		福利厚生費支出	440,866	606,190	55,108	1,102,164	1,102,164
		職員被服費支出	11,888	16,347	1,486	29,721	29,721
		研修研究費支出	47,152	64,834	5,894	117,880	117,880
		事務消耗品費支出	30,609	42,087	3,826	76,522	76,522
		印刷製本費支出	2,419	3,328	303	6,050	6,050
		修繕費支出	1,754,211	2,412,042	219,277	4,385,530	4,385,530
		通信運搬費支出	226,877	311,956	28,360	567,193	567,193
		会議費支出	3,009	4,137	376	7,522	7,522
		広報費支出	284,062	390,585	35,508	710,155	710,155
		業務委託費支出	918,122	1,262,418	114,765	2,295,305	2,295,305
		手数料支出	38,822	53,380	4,853	97,055	97,055
		保険料支出	28,235	38,825	3,530	70,590	70,590
		賃借料支出	507,401	697,676	63,425	1,268,502	1,268,502
		租税公課支出	10,760	14,795	1,345	26,900	26,900
		保守料支出	569,254	782,725	71,157	1,423,136	1,423,136
		諸会費支出	101,600	139,700	12,700	254,000	254,000
		雑支出	15,978	21,970	1,997	39,945	39,945
		その他の支出	661,728	909,876	82,716	1,654,320	1,654,320
		利用者等外給食費支出	661,728	909,876	82,716	1,654,320	1,654,320
		事業活動支出計(2)	124,206,055	170,783,325	15,525,758	310,515,138	310,515,138
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,800,461	24,475,634	2,225,056	44,501,151	44,501,151

身体障害者生活支援施設いこい拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		いこい (生活介護)	いこい (施設入所)	いこい (短期入所)			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	積立資産支出	2,011,296			2,011,296		2,011,296
	減価償却積立資産支出	2,011,296			2,011,296		2,011,296
	拠点区分間繰入金支出	80,000			80,000		80,000
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	23,656,200			23,656,200		23,656,200
	その他の活動支出計(8)	25,747,496			25,747,496		25,747,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,747,496			△ 25,747,496		△ 25,747,496
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,947,035	24,475,634	2,225,056	18,753,655		18,753,655
前期末支払資金残高(11)		△ 793,523	45,510,553	4,199,398	48,916,428		48,916,428
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 8,740,558	69,986,187	6,424,454	67,670,083		67,670,083

身体障害者生活支援施設いこい拠点区分 事業活動明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		いこい (生活介護)	いこい (施設入所)	いこい (短期入所)			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	140,874,988	193,703,109	17,609,373	352,187,470	352,187,470
		市区町村受託金収益	140,874,988	193,703,109	17,609,373	352,187,470	352,187,470
		サービス活動収益計(1)	140,874,988	193,703,109	17,609,373	352,187,470	352,187,470
	費用	人件費	96,592,447	135,384,060	12,307,642	244,284,149	244,284,149
		職員給料	48,409,726	66,563,373	6,051,216	121,024,315	121,024,315
		職員賞与	34,853	20,458,517	1,859,865	22,353,235	22,353,235
		賞与引当金繰入	12,975,380			12,975,380	12,975,380
		非常勤職員給与	21,477,343	29,531,346	2,684,668	53,693,357	53,693,357
		派遣職員費	359,040	493,680	44,880	897,600	897,600
		退職給付費用	436,800	600,600	54,600	1,092,000	1,092,000
		法定福利費	12,899,305	17,736,544	1,612,413	32,248,262	32,248,262
		事業費	20,091,926	27,626,394	2,511,490	50,229,810	50,229,810
		給食費	7,266,085	9,990,867	908,261	18,165,213	18,165,213
		介護用品費	1,297,713	1,784,355	162,214	3,244,282	3,244,282
		保健衛生費	532,196	731,770	66,525	1,330,491	1,330,491
		被服費	1,198	1,647	150	2,995	2,995
		教養娯楽費	65,913	90,631	8,239	164,783	164,783
		本人支給金	93,744	128,898	11,718	234,360	234,360
		水道光熱費	7,209,281	9,912,754	901,158	18,023,193	18,023,193
		燃料費	1,869	2,570	234	4,673	4,673
		消耗器具備品費	2,262,134	3,110,435	282,767	5,655,336	5,655,336
		保険料	96,835	133,148	12,104	242,087	242,087
		賃借料	495,172	680,863	61,897	1,237,932	1,237,932
		葬祭費	12,000	16,500	1,500	30,000	30,000
		車輛費	57,618	79,225	7,202	144,045	144,045
		車輛燃料費	104,273	143,376	13,034	260,683	260,683
		返還金	595,895	819,355	74,487	1,489,737	1,489,737
		事務費	4,991,265	6,862,995	623,910	12,478,170	12,478,170
		福利厚生費	440,866	606,190	55,108	1,102,164	1,102,164
		職員被服費	11,888	16,347	1,486	29,721	29,721
		研修研究費	47,152	64,834	5,894	117,880	117,880
		事務消耗品費	30,609	42,087	3,826	76,522	76,522
		印刷製本費	2,419	3,328	303	6,050	6,050
		修繕費	1,754,211	2,412,042	219,277	4,385,530	4,385,530
		通信運搬費	226,877	311,956	28,360	567,193	567,193
		会議費	3,009	4,137	376	7,522	7,522
		広報費	284,062	390,585	35,508	710,155	710,155
		業務委託費	918,122	1,262,418	114,765	2,295,305	2,295,305
		手数料	38,822	53,380	4,853	97,055	97,055
		保険料	28,235	38,825	3,530	70,590	70,590
		賃借料	507,401	697,676	63,425	1,268,502	1,268,502
		租税公課	10,760	14,795	1,345	26,900	26,900
		保守料	569,254	782,725	71,157	1,423,136	1,423,136
		諸会費	101,600	139,700	12,700	254,000	254,000
		雑費	15,978	21,970	1,997	39,945	39,945
		減価償却費	2,011,296			2,011,296	2,011,296
		サービス活動費用計(2)	123,686,934	169,873,449	15,443,042	309,003,425	309,003,425
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,188,054	23,829,660	2,166,331	43,184,045	43,184,045
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,131,528	1,555,850	141,441	2,828,819	2,828,819
		受入研修費収益	44,000	60,500	5,500	110,000	110,000
		利用者等外給食収益	957,458	1,316,504	119,682	2,393,644	2,393,644
		雑収益	130,070	178,846	16,259	325,175	325,175
		サービス活動外収益計(4)	1,131,528	1,555,850	141,441	2,828,819	2,828,819
	費用	その他のサービス活動外費用	661,728	909,876	82,716	1,654,320	1,654,320
		利用者等外給食費	661,728	909,876	82,716	1,654,320	1,654,320
		サービス活動外費用計(5)	661,728	909,876	82,716	1,654,320	1,654,320
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	469,800	645,974	58,725	1,174,499	1,174,499
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,657,854	24,475,634	2,225,056	44,358,544		44,358,544

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 身体障害者生活支援施設いこい

(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
減価償却積立金	14,755,556	2,011,296		16,766,852	
計	14,755,556	2,011,296	0	16,766,852	

(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
減価償却積立資産	14,755,556	2,011,296		16,766,852	
計	14,755,556	2,011,296	0	16,766,852	

老人デイサービスセンターあかつか拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	38,483,000	23,522,646	14,960,354	
	居宅介護料収入	36,158,000	20,248,654	15,909,346	
	(介護報酬収入)	33,427,000	17,718,532	15,708,468	
	(利用者負担金収入)	2,731,000	2,530,122	200,878	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,325,000	1,452,324	872,676	
	利用者等利用料収入		1,821,668	△ 1,821,668	
	その他の収入	1,076,000	802,088	273,912	
	受入研修費収入	100,000	49,088	50,912	
	利用者等外給食費収入	976,000	753,000	223,000	
	事業活動収入計(1)	39,559,000	24,324,734	15,234,266	
	支出				
	人件費支出	43,819,000	33,097,097	10,721,903	
	職員給料支出	17,829,000	5,310,388	12,518,612	
	職員賞与支出	6,151,000	2,014,648	4,136,352	
	非常勤職員給与支出	12,958,000	21,273,686	△ 8,315,686	
	退職給付支出	814,000	500,500	313,500	
	法定福利費支出	6,067,000	3,997,875	2,069,125	
	事業費支出	11,833,000	9,412,475	2,420,525	
	給食費支出	1,848,000	1,186,362	661,638	
	保健衛生費支出	50,000	29,269	20,731	
	教養娯楽費支出	95,000	51,711	43,289	
	水道光熱費支出	7,019,000	5,995,992	1,023,008	
	消耗器具備品費支出	310,000	152,916	157,084	
	保険料支出	44,000	23,513	20,487	
	賃借料支出	210,000	136,013	73,987	
	葬祭費支出	12,000	2,670	9,330	
	車輛費支出	284,000	465,674	△ 181,674	
	車輛燃料費支出	1,745,000	1,248,355	496,645	
	諸謝金支出	216,000	120,000	96,000	
	事務費支出	2,848,000	2,873,503	△ 25,503	
	福利厚生費支出	159,000	106,445	52,555	
	職員被服費支出	24,000		24,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	58,000	99,820	△ 41,820	
	印刷製本費支出	20,000	620	19,380	
	修繕費支出	120,000		120,000	
	通信運搬費支出	356,000	426,086	△ 70,086	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	642,000	536,422	105,578	
	手数料支出		86,641	△ 86,641	
	保険料支出	133,000	123,340	9,660	
	賃借料支出	899,000	1,150,329	△ 251,329	
	租税公課支出	53,000	52,300	700	
	保守料支出	332,000	277,200	54,800	
	雑支出	14,000	14,300	△ 300	
	その他の支出	693,000	537,500	155,500	
	利用者等外給食費支出	693,000	537,500	155,500	
	事業活動支出計(2)	59,193,000	45,920,575	13,272,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,634,000	△ 21,595,841	1,961,841	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

老人デイサービスセンターあかつか拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,069,000	17,667,983	2,401,017	
	その他の活動収入計(7)	20,069,000	17,667,983	2,401,017	
	支出				
	積立資産支出	215,000	214,267	733	
	減価償却積立資産支出	215,000	214,267	733	
	拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	120,000	239,400	△ 119,400	
	その他の活動支出計(8)	435,000	453,667	△ 18,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,634,000	17,214,316	2,419,684	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,381,525	4,381,525	
前期末支払資金残高(12)			4,381,525	△ 4,381,525	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

老人デイサービスセンターあかつか拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		684,000	△ 684,000
	都道府県補助金収益		434,000	△ 434,000
	市区町村補助金収益		250,000	△ 250,000
	介護保険事業収益	23,522,646	31,922,575	△ 8,399,929
	居宅介護料収益	20,248,654	27,810,652	△ 7,561,998
	(介護報酬収益)	17,718,532	25,139,604	△ 7,421,072
	(利用者負担金収益)	2,530,122	2,671,048	△ 140,926
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,452,324	1,921,721	△ 469,397
	利用者等利用料収益	1,821,668	2,190,202	△ 368,534
	サービス活動収益計(1)	23,522,646	32,606,575	△ 9,083,929
	費用			
	人件費	32,425,548	31,299,713	1,125,835
	職員給料	5,310,388	19,716,465	△ 14,406,077
	職員賞与	1,343,099	1,449,765	△ 106,666
	賞与引当金繰入		671,549	△ 671,549
	非常勤職員給与	21,273,686	5,070,160	16,203,526
	退職給付費用	500,500	311,500	189,000
	法定福利費	3,997,875	4,080,274	△ 82,399
	事業費	9,412,475	9,816,547	△ 404,072
	給食費	1,186,362	1,504,714	△ 318,352
	保健衛生費	29,269	6,688	22,581
	教養娯楽費	51,711	45,280	6,431
	水道光熱費	5,995,992	6,060,393	△ 64,401
	消耗器具備品費	152,916	3,019	149,897
	保険料	23,513	22,423	1,090
	賃借料	136,013	189,480	△ 53,467
	葬祭費	2,670		2,670
	車輛費	465,674	392,260	73,414
	車輛燃料費	1,248,355	1,472,290	△ 223,935
	諸謝金	120,000	120,000	
	事務費	2,873,503	2,761,098	112,405
	福利厚生費	106,445	129,842	△ 23,397
	職員被服費		11,380	△ 11,380
	研修研究費		6,000	△ 6,000
	事務消耗品費	99,820	26,730	73,090
	印刷製本費	620	5,028	△ 4,408
	通信運搬費	426,086	332,635	93,451
	広報費		25,800	△ 25,800
	業務委託費	536,422	564,077	△ 27,655
	手数料	86,641	92,999	△ 6,358
	保険料	123,340	123,240	100
	賃借料	1,150,329	1,069,708	80,621
	租税公課	52,300	62,000	△ 9,700
	保守料	277,200	296,450	△ 19,250
	雑費	14,300	15,209	△ 909
	減価償却費	214,267	214,267	
	サービス活動費用計(2)	44,925,793	44,091,625	834,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,403,147	△ 11,485,050	△ 9,918,097
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	802,088	889,476	△ 87,388
	受入研修費収益	49,088	94,576	△ 45,488
	利用者等外給食収益	753,000	794,900	△ 41,900
	サービス活動外収益計(4)	802,088	889,476	△ 87,388
	費用			
	その他のサービス活動外費用	537,500	555,100	△ 17,600
	利用者等外給食費	537,500	555,100	△ 17,600
	サービス活動外費用計(5)	537,500	555,100	△ 17,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,588	334,376	△ 69,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 21,138,559	△ 11,150,674	△ 9,987,885

老人デイサービスセンターあかつか拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,667,983	15,639,000	2,028,983
		特別収益計(8)	17,667,983	15,639,000	2,028,983
	費用	拠点区分間繰入金費用		100,000	△ 100,000
		拠点区分間繰入金費用 (人件費)	239,400	114,600	124,800
		特別費用計(9)	239,400	214,600	24,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,428,583	15,424,400	2,004,183
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,709,976	4,273,726	△ 7,983,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,038,448	△ 21,011	4,059,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		328,472	4,252,715	△ 3,924,243
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		214,267	214,267	
	減価償却積立金積立額		214,267	214,267	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		114,205	4,038,448	△ 3,924,243

老人デイサービスセンターあかつか拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,469,954	40,310,788	△ 26,840,834	流動負債	13,469,954	36,600,812	△ 23,130,858
現金預金	11,133,627	34,322,754	△ 23,189,127	事業未払金	1,427,342	1,707,720	△ 280,378
事業未収金	2,336,327	5,700,034	△ 3,363,707	拠点区分間借入金	12,042,612	34,221,543	△ 22,178,931
前払金		288,000	△ 288,000	賞与引当金		671,549	△ 671,549
固定資産	7,695,729	7,695,729		固定負債			
基本財産				負債の部合計	13,469,954	36,600,812	△ 23,130,858
その他の固定資産	7,695,729	7,695,729		純資産の部			
車輜運搬具	104,574	318,841	△ 214,267	基本金			
器具及び備品	1	1		基金			
減価償却積立資産	7,581,524	7,367,257	214,267	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	9,630	9,630		その他の積立金	7,581,524	7,367,257	214,267
				減価償却積立金	7,581,524	7,367,257	214,267
				次期繰越活動増減差額	114,205	4,038,448	△ 3,924,243
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,709,976	4,273,726	△ 7,983,702
				純資産の部合計	7,695,729	11,405,705	△ 3,709,976
資産の部合計	21,165,683	48,006,517	△ 26,840,834	負債及び純資産の部合計	21,165,683	48,006,517	△ 26,840,834

計算書類に対する注記(老人デイサービスセンターあかつか拠点区分)

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法
・車両運搬具並びに器具及び備品 定額法
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 該当なし
・賞与引当金 該当なし
・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- 2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- 3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	老人デイサービスセンターあかつか	通所介護事業

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	6,901,290	6,796,716	104,574
器具及び備品	110,250	110,249	1
合計	7,011,540	6,906,965	104,575

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,336,327	0	2,336,327
合計	2,336,327	0	2,336,327

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

- ・令和7年3月31日で事業終了した。

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 老人デイサービスセンターあかつか

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G = E + F)		摘要
							うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)									
車両及び運搬具	318,841	0	214,267	0	104,574	0	6,796,716	0	6,901,290
器具及び備品	1	0	0	0	1	0	110,249	0	110,250
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	318,842	0	214,267	0	104,575	0	6,906,965	0	7,011,540
その他の固定資産 (無形固定資産)									
リサイクル預託金	9,630	0	0	0	9,630	0	0	0	9,630
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	9,630	0	0	0	9,630	0	0	0	9,630
その他の固定資産計	328,472	0	214,267	0	114,205	0	6,906,965	0	7,021,170
基本財産及び その他の固定資産計	328,472	0	214,267	0	114,205	0	6,906,965	0	7,021,170
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0			
差 引	328,472	0	214,267	0	114,205	0			

(単位：円)

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 老人デイサービスセンターあかつか

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	671,549	(0)	671,549	()	0	
計	671,549	(0)	671,549	0)	0	

(単位:円)

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 老人デイサービスセンターあかつか

(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
減価償却積立金	7,367,257	214,267		7,581,524	
計	7,367,257	214,267	0	7,581,524	

(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
減価償却積立資産	7,367,257	214,267		7,581,524	
計	7,367,257	214,267	0	7,581,524	

一時預かり事業所あかつか拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,719,000	4,797,000	△ 78,000	
	市区町村補助金収入	4,719,000	4,797,000	△ 78,000	
	保育事業収入	6,630,000	3,217,200	3,412,800	
	その他の事業収入	6,630,000	3,217,200	3,412,800	
	事業活動収入計(1)	11,349,000	8,014,200	3,334,800	
	支出				
	人件費支出	10,479,000	11,303,232	△ 824,232	
	非常勤職員給与支出	8,859,000	9,638,055	△ 779,055	
	退職給付支出	155,000	273,000	△ 118,000	
	法定福利費支出	1,465,000	1,392,177	72,823	
	事業費支出	439,000	301,909	137,091	
	保健衛生費支出	30,000	3,428	26,572	
	保育材料費支出	60,000	45,171	14,829	
	水道光熱費支出	272,000	244,205	27,795	
	消耗器具備品費支出	70,000	2,232	67,768	
	保険料支出	7,000	6,873	127	
	事務費支出	357,000	320,218	36,782	
	福利厚生費支出	70,000	50,696	19,304	
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
	事務消耗品費支出	35,000	16,250	18,750	
	印刷製本費支出	25,000	20,757	4,243	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	24,000	32,339	△ 8,339	
	広報費支出	20,000	29,837	△ 9,837	
	業務委託費支出	78,000	78,000		
	賃借料支出	71,000	82,764	△ 11,764	
	雑支出	4,000	3,575	425	
	事業活動支出計(2)	11,275,000	11,925,359	△ 650,359	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	△ 3,911,159	3,985,159	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		4,018,919	△ 4,018,919	
	その他の活動収入計(7)		4,018,919	△ 4,018,919	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	20,000		20,000	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	54,000	107,760	△ 53,760	
	その他の活動支出計(8)	74,000	107,760	△ 33,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,000	3,911,159	△ 3,985,159	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

一時預かり事業所あかつか拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	4,797,000	6,171,000	△ 1,374,000
	市区町村補助金収益	4,797,000	6,171,000	△ 1,374,000
	保育事業収益	3,217,200	3,664,500	△ 447,300
	その他の事業収益	3,217,200	3,664,500	△ 447,300
	サービス活動収益計(1)	8,014,200	9,835,500	△ 1,821,300
	費用			
	人件費	11,303,232	9,539,704	1,763,528
	職員給料		7,833,118	△ 7,833,118
	非常勤職員給与	9,638,055		9,638,055
	退職給付費用	273,000	400,500	△ 127,500
	法定福利費	1,392,177	1,306,086	86,091
	事業費	301,909	317,634	△ 15,725
	保健衛生費	3,428	6,746	△ 3,318
	保育材料費	45,171	58,224	△ 13,053
	水道光熱費	244,205	236,431	7,774
	消耗器具備品費	2,232	10,329	△ 8,097
	保険料	6,873	5,904	969
	事務費	320,218	418,309	△ 98,091
	福利厚生費	50,696	53,169	△ 2,473
	研修研究費	6,000	6,000	
	事務消耗品費	16,250	22,330	△ 6,080
	印刷製本費	20,757	24,745	△ 3,988
	修繕費		95,150	△ 95,150
	通信運搬費	32,339	30,823	1,516
	広報費	29,837	25,800	4,037
	業務委託費	78,000	84,029	△ 6,029
	賃借料	82,764	72,688	10,076
	雑費	3,575	3,575	
	サービス活動費用計(2)	11,925,359	10,275,647	1,649,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,911,159	△ 440,147	△ 3,471,012
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,911,159	△ 440,147	△ 3,471,012
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,018,919		4,018,919
	拠点区分間繰入金収益(人件費)		521,637	△ 521,637
	特別収益計(8)	4,018,919	521,637	3,497,282
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		20,000	△ 20,000
	拠点区分間繰入金費用(人件費)	107,760	61,490	46,270
	特別費用計(9)	107,760	81,490	26,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,911,159	440,147	3,471,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

一時預かり事業所あかつか拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,857,050	6,239,449	△ 1,382,399	流動負債	4,857,050	6,239,449	△ 1,382,399
現金預金	60,000	50,599	9,401	事業未払金	965,459	867,454	98,005
事業未収金		2,975,850	△ 2,975,850	拠点区分間借入金	3,891,591	5,371,995	△ 1,480,404
未収補助金	4,797,050	3,213,000	1,584,050				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,857,050	6,239,449	△ 1,382,399
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				純資産の部合計			
資産の部合計	4,857,050	6,239,449	△ 1,382,399	負債及び純資産の部合計	4,857,050	6,239,449	△ 1,382,399

(単位:円)

計算書類に対する注記（一時預かり事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法 該当なし
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 該当なし
 - ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いいため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- 2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- 3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	一時預かり事業	一時預かり事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	4,797,050	0	4,797,050
合計	4,797,050	0	4,797,050

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債と一致する。

権利擁護センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,713,000	24,397,211	315,789	
	市区町村受託金収入	24,713,000	24,397,211	315,789	
	事業収入	4,968,000	5,283,789	△ 315,789	
	利用料収入	4,968,000	5,283,789	△ 315,789	
	事業活動収入計(1)	29,681,000	29,681,000		
	支出				
	人件費支出	23,213,000	23,340,135	△ 127,135	
	職員給料支出	14,481,000	14,977,946	△ 496,946	
	職員賞与支出	5,283,000	5,051,144	231,856	
	非常勤職員給与支出	108,000	75,000	33,000	
	退職給付支出	125,000	91,000	34,000	
	法定福利費支出	3,216,000	3,145,045	70,955	
	事業費支出	3,595,000	2,879,515	715,485	
	消耗器具備品費支出	605,000	622,036	△ 17,036	
	賃借料支出	268,000	267,360	640	
	車両燃料費支出	66,000	71,404	△ 5,404	
	諸謝金支出	1,647,000	792,000	855,000	
	旅費交通費支出		18,210	△ 18,210	
	印刷製本費支出	780,000	785,100	△ 5,100	
	通信運搬費支出	219,000	310,680	△ 91,680	
	雑支出	10,000	12,725	△ 2,725	
	事務費支出	3,401,000	3,440,590	△ 39,590	
	福利厚生費支出	65,000	43,450	21,550	
	研修研究費支出	126,000	6,271	119,729	
	保険料支出	38,000	31,198	6,802	
	賃借料支出	962,000	892,269	69,731	
	租税公課支出	2,210,000	2,467,402	△ 257,402	
	事業活動支出計(2)	30,209,000	29,660,240	548,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 528,000	20,760	△ 548,760	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		84,360	△ 84,360	
	1年以内返済予定リース債務返済支出		84,360	△ 84,360	
	施設整備等支出計(5)		84,360	△ 84,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 84,360	84,360	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	528,000	528,000		
	その他の活動収入計(7)	528,000	528,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出(人件費)		464,400	△ 464,400	
	その他の活動支出計(8)		464,400	△ 464,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	528,000	63,600	464,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

権利擁護ホームセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	24,397,211	22,948,176	1,449,035
	市区町村受託金収益	24,397,211	22,948,176	1,449,035
	事業収益	5,283,789	5,616,794	△ 333,005
	利用料収益	5,283,789	5,616,794	△ 333,005
	サービス活動収益計(1)	29,681,000	28,564,970	1,116,030
	費用			
	人件費	22,857,601	22,477,902	379,699
	職員給料	14,977,946	14,047,369	930,577
	職員賞与	3,367,430	3,622,804	△ 255,374
	賞与引当金繰入	1,201,180	1,683,714	△ 482,534
	非常勤職員給与	75,000	5,000	70,000
	退職給付費用	91,000	89,000	2,000
	法定福利費	3,145,045	3,030,015	115,030
	事業費	2,879,515	2,459,294	420,221
	消耗器具備品費	622,036	672,896	△ 50,860
	賃借料	267,360	271,100	△ 3,740
	車両費		400	△ 400
	車両燃料費	71,404	56,477	14,927
	諸謝金	792,000	659,000	133,000
	旅費交通費	18,210	26,000	△ 7,790
	印刷製本費	785,100	545,140	239,960
	通信運搬費	310,680	215,556	95,124
	雑費	12,725	12,725	
	事務費	3,440,590	3,833,758	△ 393,168
	福利厚生費	43,450	43,450	
	研修研究費	6,271	95,900	△ 89,629
	手数料		3,300	△ 3,300
	保険料	31,198	30,747	451
	賃借料	892,269	965,662	△ 73,393
	租税公課	2,467,402	2,694,699	△ 227,297
	減価償却費	84,360		84,360
	サービス活動費用計(2)	29,262,066	28,770,954	491,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	418,934	△ 205,984	624,918
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		418,934	△ 205,984	624,918
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益(人件費)	528,000	438,000	90,000
	特別収益計(8)	528,000	438,000	90,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用(人件費)	464,400	449,640	14,760
特別増減の部	特別費用計(9)	464,400	449,640	14,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,600	△ 11,640	75,240
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		482,534	△ 217,624	700,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,683,714	△ 1,466,090	△ 217,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,201,180	△ 1,683,714	482,534
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,201,180	△ 1,683,714	482,534

権利擁護ポータルセンター拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,191,717	2,860,270	△ 1,668,553	流動負債	2,561,617	4,543,984	△ 1,982,367
現金預金	235	5,580	△ 5,345	事業未払金	764,721	2,860,270	△ 2,095,549
事業未収金	922,271	890,794	31,477	1年以内返済予定リース債務	168,720		168,720
未収受託金	197,211		197,211	拠点区分間借入金	426,996		426,996
前払金	72,000	72,000		賞与引当金	1,201,180	1,683,714	△ 482,534
拠点区分間貸付金		1,891,896	△ 1,891,896				
固定資産	759,240		759,240	固定負債	590,520		590,520
基本財産				リース債務	590,520		590,520
その他の固定資産	759,240		759,240	負債の部合計	3,152,137	4,543,984	△ 1,391,847
有形リース資産	759,240		759,240	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	△ 1,201,180	△ 1,683,714	482,534
				次期繰越活動増減差額	482,534	△ 217,624	700,158
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	△ 1,201,180	△ 1,683,714	482,534
資産の部合計	1,950,957	2,860,270	△ 909,313	負債及び純資産の部合計	1,950,957	2,860,270	△ 909,313

計算書類に対する注記（権利擁護サポートセンター拠点区分）

1. 重要な会計方針
- 1) 貯蔵品の評価方法

該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法

該当なし
- 3) 原材料の評価方法

該当なし
- 4) 減価償却の計算方法

・リース資産

リース期間定額法
- 5) 有価証券の評価方法

該当なし
- 6) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

該当なし
- ・賞与引当金

支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
- ・徴収不能引当金

徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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
- 退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。
- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	権利擁護サポートセンター	権利擁護サポートセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし
7. 担保に供している資産
- 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 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
有形リース資産	843,600	84,360	759,240
合計	843,600	84,360	759,240

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
- (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	922,271	0	922,271
未収受託金	197,211	0	197,211
合計	1,119,482	0	1,119,482

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 満期保有目的の債権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。
- 該当なし
11. 重要な後発事象
- 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- 資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債（1年以内返済予定リース債務及び賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 権利擁護サポートセンター

資産の種類及び名称		期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G = E + F)	摘要
		うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)									
有形リース資産		0	843,600	84,360	0	759,240	84,360	843,600	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		0	843,600	84,360	0	759,240	84,360	843,600	0
その他の固定資産計		0	843,600	84,360	0	759,240	84,360	843,600	0
基本財産及び その他の固定資産計		0	843,600	84,360	0	759,240	84,360	843,600	0
将来入金予定の 償還補助金の額		0			0				
差 引		0	843,600	84,360	0	759,240			

(単位：円)

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 権利擁護センター

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	1,683,714	1,201,180	1,683,714	()	1,201,180	令和 7 年度 6 月時賞与引当金
計	1,683,714	1,201,180	1,683,714	0	1,201,180	

(単位:円)

基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	90,760,000	90,760,000		
	市区町村受託金収入	90,760,000	90,760,000		
	事業活動収入計(1)	90,760,000	90,760,000		
	支出				
	人件費支出	88,476,000	82,907,150	5,568,850	
	職員給料支出	49,339,000	48,363,725	975,275	
	職員賞与支出	16,565,000	15,853,224	711,776	
	非常勤職員給与支出	7,222,000	6,399,950	822,050	
	退職給付支出	1,268,000	728,000	540,000	
	法定福利費支出	14,082,000	11,562,251	2,519,749	
	事業費支出	1,826,000	1,059,088	766,912	
	水道光熱費支出	550,000	428,566	121,434	
	車輛費支出	170,000	211,783	△ 41,783	
	車輛燃料費支出	260,000	292,379	△ 32,379	
	諸謝金支出	846,000	126,360	719,640	
	事務費支出	5,210,000	12,581,973	△ 7,371,973	
	福利厚生費支出	267,000	208,867	58,133	
	旅費交通費支出	60,000	13,129	46,871	
	研修研究費支出	250,000	112,750	137,250	
	事務消耗品費支出	137,000	290,526	△ 153,526	
施設整備等による収支	印刷製本費支出	234,000	145,490	88,510	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	933,000	837,261	95,739	
	会議費支出	10,000	4,367	5,633	
	広報費支出	150,000		150,000	
	業務委託費支出	41,000	40,646	354	
	保険料支出	264,000	235,775	28,225	
	賃借料支出	2,721,000	2,467,358	253,642	
	租税公課支出	15,000	8,157,904	△ 8,142,904	
	諸会費支出	25,000	25,000		
	雑支出	43,000	42,900	100	
	事業活動支出計(2)	95,512,000	96,548,211	△ 1,036,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,752,000	△ 5,788,211	1,036,211	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	5,579,000	5,579,000		
	その他の活動収入計(7)	5,579,000	5,579,000		
	支出				
	積立資産支出	777,000	776,824	176	
	減価償却積立資産支出	777,000	776,824	176	
	拠点区分間繰入金支出	50,000		50,000	
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出(人件費)		1,009,200	△ 1,009,200	
	その他の活動支出計(8)	827,000	1,786,024	△ 959,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,752,000	3,792,976	959,024	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,995,235	1,995,235	
前期末支払資金残高(12)			2,567,393	△ 2,567,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)			572,158	△ 572,158	

基幹相談支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	90,760,000	89,083,000	1,677,000
	市区町村受託金収益	90,760,000	89,083,000	1,677,000
	サービス活動収益計(1)	90,760,000	89,083,000	1,677,000
	費用			
	人件費	82,757,249	83,465,993	△ 708,744
	職員給料	48,363,725	53,006,288	△ 4,642,563
	職員賞与	10,370,383	12,955,023	△ 2,584,640
	賞与引当金繰入	5,332,940	5,482,841	△ 149,901
	非常勤職員給与	6,399,950		6,399,950
	退職給付費用	728,000	712,000	16,000
	法定福利費	11,562,251	11,309,841	252,410
	事業費	1,059,088	823,731	235,357
	水道光熱費	428,566	423,421	5,145
	車両費	211,783	90,006	121,777
	車両燃料費	292,379	290,304	2,075
	諸謝金	126,360	20,000	106,360
	事務費	12,581,973	4,192,803	8,389,170
	福利厚生費	208,867	163,219	45,648
	旅費交通費	13,129	34,510	△ 21,381
	研修研究費	112,750	194,520	△ 81,770
	事務消耗品費	290,526	33,060	257,466
	印刷製本費	145,490	194,906	△ 49,416
	修繕費		156,620	△ 156,620
	通信運搬費	837,261	666,203	171,058
	会議費	4,367	16,467	△ 12,100
	業務委託費	40,646	40,646	
	手数料		220	△ 220
	保険料	235,775	209,895	25,880
	賃借料	2,467,358	2,407,437	59,921
	租税公課	8,157,904	7,200	8,150,704
	諸会費	25,000	25,000	
	雑費	42,900	42,900	
	減価償却費	776,824	777,291	△ 467
	サービス活動費用計(2)	97,175,134	89,259,818	7,915,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,415,134	△ 176,818	△ 6,238,316
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,415,134	△ 176,818	△ 6,238,316
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		9,999	△ 9,999
	車両運搬具売却益		9,999	△ 9,999
	拠点区分間繰入金収益		1,861,728	△ 1,861,728
	拠点区分間繰入金収益(人件費)	5,579,000	1,187,000	4,392,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1,012,739	△ 1,012,739
	特別収益計(8)	5,579,000	4,071,466	1,507,534
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		1,911,728	△ 1,911,728
	拠点区分間繰入金費用(人件費)	1,009,200	983,280	25,920
	拠点区分間固定資産移管費用		1,012,739	△ 1,012,739
	特別費用計(9)	1,009,200	3,907,747	△ 2,898,547
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,569,800	163,719	4,406,081
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,845,334	△ 13,099	△ 1,832,235

基幹相談支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,097,146	△ 1,294,196	197,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,942,480	△ 1,307,295	△ 1,635,185
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		2,849,168	△ 2,849,168
	減価償却積立金取崩額		2,849,168	△ 2,849,168
	その他の積立金積立額(17)	776,824	2,639,019	△ 1,862,195
	減価償却積立金積立額	776,824	2,639,019	△ 1,862,195
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 3,719,304	△ 1,097,146	△ 2,622,158

基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,840,680	3,992,372	△ 2,151,692	流動負債	6,601,462	6,907,820	△ 306,358
現金預金	48,680	49,200	△ 520	事業未払金	851,060	1,424,979	△ 573,919
未収受託金	1,360,000		1,360,000	拠点区分間借入金	417,462		417,462
前払金	432,000	360,000	72,000	賞与引当金	5,332,940	5,482,841	△ 149,901
拠点区分間貸付金		3,583,172	△ 3,583,172				
固定資産	3,712,186	3,712,186		固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,601,462	6,907,820	△ 306,358
その他の固定資産	3,712,186	3,712,186		純資産の部			
車輜運搬具	1,005,598	1,782,422	△ 776,824	基本金			
減価償却積立資産	2,670,708	1,893,884	776,824	基金			
その他の固定資産	35,880	35,880		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	2,670,708	1,893,884	776,824
				減価償却積立金	2,670,708	1,893,884	776,824
				次期繰越活動増減差額	△ 3,719,304	△ 1,097,146	△ 2,622,158
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,845,334	△ 13,099	△ 1,832,235
				純資産の部合計	△ 1,048,596	796,738	△ 1,845,334
資産の部合計	5,552,866	7,704,558	△ 2,151,692	負債及び純資産の部合計	5,552,866	7,704,558	△ 2,151,692

計算書類に対する注記(基幹相談支援センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法
・車輜運搬具 定額法
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 該当なし
・賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
- 2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- 3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	基幹相談支援センター	基幹相談支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輜運搬具	4,706,779	3,701,181	1,005,598
合計	4,706,779	3,701,181	1,005,598

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収受託金	1,360,000	0	1,360,000
合計	1,360,000	0	1,360,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債（賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 基幹相談支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両及び運搬具	1,782,422	0	0	0	776,824	0	0	0	1,005,598	0	3,701,181	0	4,706,779	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,782,422	0	0	0	776,824	0	0	0	1,005,598	0	3,701,181	0	4,706,779	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
リサイクル預託金	35,880	0	0	0	0	0	0	0	35,880	0	0	0	35,880	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	35,880	0	0	0	0	0	0	0	35,880	0	0	0	35,880	0	
その他の固定資産計	1,818,302	0	0	0	776,824	0	0	0	1,041,478	0	3,701,181	0	4,742,659	0	
基本財産及び その他の固定資産計	1,818,302	0	0	0	776,824	0	0	0	1,041,478	0	3,701,181	0	4,742,659	0	
将来入金予定の 償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	1,818,302	0	0	0	776,824	0	0	0	1,041,478	0					

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 基幹相談支援センター

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	5,482,841	(5,332,940)	5,482,841	()	5,332,940	令和 7 年度 6 月時賞与引当金
計	5,482,841	(5,332,940)	5,482,841	0)	5,332,940	

(単位:円)

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 基幹相談支援センター

(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
減価償却積立金	1,893,884	776,824		2,670,708	
計	1,893,884	776,824	0	2,670,708	

(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
減価償却積立資産	1,893,884	776,824		2,670,708	
計	1,893,884	776,824	0	2,670,708	

障害者生活支援等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,632,000	9,632,000		
	都道府県受託金収入	9,632,000	9,632,000		
	事業活動収入計(1)	9,632,000	9,632,000		
	支出				
	人件費支出	7,010,000	7,602,900	△ 592,900	
	職員給料支出	3,125,000		3,125,000	
	非常勤職員給与支出	2,884,000	6,471,589	△ 3,587,589	
	退職給付支出	134,000	136,500	△ 2,500	
	法定福利費支出	867,000	994,811	△ 127,811	
	事業費支出	348,000	198,393	149,607	
	水道光熱費支出	188,000	134,917	53,083	
	車両費支出	100,000	5,720	94,280	
	車両燃料費支出	60,000	57,756	2,244	
	事務費支出	2,243,000	1,975,578	267,422	
	福利厚生費支出	32,000	26,426	5,574	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	800,000	659,916	140,084	
	印刷製本費支出	164,000	155,400	8,600	
	通信運搬費支出	209,000	233,733	△ 24,733	
	業務委託費支出	41,000	40,646	354	
	保険料支出	51,000	21,338	29,662	
	賃借料支出	897,000	821,292	75,708	
	租税公課支出	9,000		9,000	
	雑支出	10,000	10,725	△ 725	
	事業活動支出計(2)	9,601,000	9,776,871	△ 175,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,000	△ 144,871	175,871	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		175,711	△ 175,711	
	その他の活動収入計(7)		175,711	△ 175,711	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出(人件費)	31,000	30,840	160	
	その他の活動支出計(8)	31,000	30,840	160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,000	144,871	△ 175,871	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

障害者生活支援等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	9,632,000	8,855,662	776,338
	都道府県受託金収益	9,632,000	8,855,662	776,338
	サービス活動収益計(1)	9,632,000	8,855,662	776,338
	費用			
	人件費	7,602,900	6,620,220	982,680
	職員給料		5,079,442	△ 5,079,442
	非常勤職員給与	6,471,589	472,714	5,998,875
	退職給付費用	136,500	133,500	3,000
	法定福利費	994,811	934,564	60,247
	事業費	198,393	244,396	△ 46,003
	水道光熱費	134,917	138,919	△ 4,002
	車両費	5,720	44,000	△ 38,280
	車両燃料費	57,756	61,477	△ 3,721
	事務費	1,975,578	1,962,006	13,572
	福利厚生費	26,426	36,055	△ 9,629
	研修研究費	3,000	1,100	1,900
	事務消耗品費	659,916	748,840	△ 88,924
	印刷製本費	155,400	7,650	147,750
	通信運搬費	233,733	187,037	46,696
	会議費	3,102		3,102
	広報費		113,247	△ 113,247
	業務委託費	40,646	40,646	
	保険料	21,338	21,812	△ 474
	賃借料	821,292	794,894	26,398
	雑費	10,725	10,725	
	サービス活動費用計(2)	9,776,871	8,826,622	950,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 144,871	29,040	△ 173,911
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 144,871	29,040	△ 173,911
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	175,711		175,711
	特別収益計(8)	175,711		175,711
	費用			
	拠点区分間繰入金費用(人件費)	30,840	29,040	1,800
特別増減の部	特別費用計(9)	30,840	29,040	1,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,871	△ 29,040	173,911
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

障害者生活支援等事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,035,200	330,862	704,338	流動負債	1,035,200	330,862	704,338
事業未収金		186,862	△ 186,862	事業未払金	238,303	270,662	△ 32,359
未収受託金	963,200		963,200	拠点区分間借入金	796,897	60,200	736,697
前払金	72,000	144,000	△ 72,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,035,200	330,862	704,338
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				純資産の部合計			
資産の部合計	1,035,200	330,862	704,338	負債及び純資産の部合計	1,035,200	330,862	704,338

計算書類に対する注記(障害者生活支援等事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法 該当なし
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 該当なし
 - ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- 2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- 3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	障害者生活支援等事業	生活支援等事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収受託金	963,200	0	963,200
合計	963,200	0	963,200

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害者雇用安定等事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	32,782,000	29,604,397	3,177,603	
	国受託金収入	32,782,000	29,604,397	3,177,603	
	事業活動収入計(1)	32,782,000	29,604,397	3,177,603	
	支出				
	人件費支出	24,141,000	22,998,300	1,142,700	
	職員給料支出	17,972,000	5,289,701	12,682,299	
	職員賞与支出	2,028,000	2,027,166	834	
	非常勤職員給与支出		12,290,396	△ 12,290,396	
	退職給付支出	923,000	273,000	650,000	
	法定福利費支出	3,218,000	3,118,037	99,963	
	事業費支出	990,000	500,242	489,758	
	水道光熱費支出	480,000	350,874	129,126	
	車輛燃料費支出	360,000	149,368	210,632	
	諸謝金支出	150,000		150,000	
	事務費支出	7,651,000	6,105,855	1,545,145	
	福利厚生費支出	51,000	33,641	17,359	
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出	60,000	128,440	△ 68,440	
	事務消耗品費支出	183,000	68,317	114,683	
	印刷製本費支出	377,000	155,300	221,700	
	通信運搬費支出	621,000	480,173	140,827	
	会議費支出	12,000	4,471	7,529	
	業務委託費支出	82,000	81,290	710	
	保険料支出	119,000	109,201	9,799	
	賃借料支出	3,124,000	2,699,718	424,282	
	租税公課支出	2,980,000	2,323,854	656,146	
	雑支出	30,000	21,450	8,550	
	事業活動支出計(2)	32,782,000	29,604,397	3,177,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

障害者雇用安定等事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	29,604,397	28,233,870	1,370,527
	国受託金収益	29,604,397	28,233,870	1,370,527
	サービス活動収益計(1)	29,604,397	28,233,870	1,370,527
	費用			
	人件費	23,040,508	21,823,907	1,216,601
	職員給料	5,289,701	16,423,058	△ 11,133,357
	職員賞与	1,351,444	1,436,083	△ 84,639
	賞与引当金繰入	717,930	675,722	42,208
	非常勤職員給与	12,290,396		12,290,396
	退職給付費用	273,000	311,500	△ 38,500
	法定福利費	3,118,037	2,977,544	140,493
	事業費	500,242	539,221	△ 38,979
	水道光熱費	350,874	356,520	△ 5,646
	車輛燃料費	149,368	182,701	△ 33,333
	事務費	6,105,855	5,963,654	142,201
	福利厚生費	33,641	35,720	△ 2,079
	研修研究費	128,440		128,440
	事務消耗品費	68,317	48,943	19,374
	印刷製本費	155,300	70,560	84,740
	通信運搬費	480,173	363,881	116,292
	会議費	4,471	6,956	△ 2,485
	業務委託費	81,290	81,290	
	手数料		330	△ 330
	保険料	109,201	108,344	857
	賃借料	2,699,718	2,688,479	11,239
	租税公課	2,323,854	2,537,701	△ 213,847
	雑費	21,450	21,450	
	サービス活動費用計(2)	29,646,605	28,326,782	1,319,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,208	△ 92,912	50,704
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 42,208	△ 92,912	50,704
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 42,208	△ 92,912	50,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 675,722	△ 582,810	△ 92,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 717,930	△ 675,722	△ 42,208
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 717,930	△ 675,722	△ 42,208

障害者雇用安定等事業拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,084,337	28,714,980	1,369,357	流動負債	30,802,267	29,390,702	1,411,565
現金預金	47,940	49,110	△ 1,170	事業未払金	261,596	437,255	△ 175,659
未収受託金	29,604,397	28,233,870	1,370,527	拠点区分間借入金	29,822,741	28,277,725	1,545,016
前払金	432,000	432,000		賞与引当金	717,930	675,722	42,208
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	30,802,267	29,390,702	1,411,565
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 717,930	△ 675,722	△ 42,208
				(うち当期活動増減差額)	△ 42,208	△ 92,912	50,704
				純資産の部合計	△ 717,930	△ 675,722	△ 42,208
資産の部合計	30,084,337	28,714,980	1,369,357	負債及び純資産の部合計	30,084,337	28,714,980	1,369,357

(単位:円)

計算書類に対する注記（障害者雇用安定等事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
 3) 原材料の評価方法 該当なし
 4) 減価償却の計算方法 該当なし
 5) 有価証券の評価方法 該当なし
 6) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 該当なし
 ・賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
 ・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
 2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
 3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	障害者雇用安定等事業	障害者雇用安定等事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 （単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収受託金	29,604,397	0	29,604,397
合計	29,604,397	0	29,604,397

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益は、以下のとおりである。
 該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債（賞与引当金を除く）と一致する。

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 障害者雇用安定等事業

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	675,722	(717,930)	675,722	()	717,930	令和 7 年度 6 月時賞与引当金	
計	675,722	(717,930 0)	675,722	(0 0)	717,930		

(単位:円)

(単位:円)

開江老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	202,448,000	193,091,731	9,356,269	
	市区町村受託金収入	202,448,000	193,091,731	9,356,269	
	老人福祉事業収入	4,785,000	3,614,290	1,170,710	
	措置事業収入	4,785,000	3,614,290	1,170,710	
	受取利息配当金収入		8,914	△ 8,914	
	その他の収入	1,424,000	1,914,715	△ 490,715	
	受入研修費収入	40,000	10,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,378,000	1,430,280	△ 52,280	
	雑収入	6,000	474,435	△ 468,435	
	事業活動収入計(1)	208,657,000	198,629,650	10,027,350	
	支出				
	人件費支出	93,106,000	98,459,643	△ 5,353,643	
	職員給料支出	40,194,000	37,465,366	2,728,634	
	職員賞与支出	12,751,000	10,105,054	2,645,946	
	非常勤職員給与支出	25,932,000	37,164,754	△ 11,232,754	
	退職給付支出	1,584,000	500,500	1,083,500	
	法定福利費支出	12,645,000	13,223,969	△ 578,969	
	事業費支出	57,165,000	43,659,646	13,505,354	
	給食費支出	28,182,000	20,283,803	7,898,197	
	保健衛生費支出	1,697,000	1,073,722	623,278	
	被服費支出	1,650,000	1,108,342	541,658	
	教養娯楽費支出	1,359,000	688,247	670,753	
	日用品費支出	450,000	397,461	52,539	
	本人支給金支出	6,664,000	4,409,873	2,254,127	
	水道光熱費支出	13,520,000	11,928,524	1,591,476	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,320,920	△ 270,920	
	保険料支出	234,000	135,670	98,330	
	賃借料支出	112,000	158,509	△ 46,509	
	葬祭費支出	10,000	3,048	6,952	
	車輛費支出	70,000	108,350	△ 38,350	
	車輛燃料費支出	160,000	123,142	36,858	
	返還金支出	1,849,000	1,848,035	965	
	諸謝金支出	108,000	72,000	36,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	14,609,000	13,065,705	1,543,295	
	福利厚生費支出	485,000	522,455	△ 37,455	
	職員被服費支出	50,000	5,000	45,000	
	旅費交通費支出	18,000		18,000	
	研修研究費支出	150,000	19,800	130,200	
	事務消耗品費支出	125,000	146,078	△ 21,078	
	印刷製本費支出	50,000	23,796	26,204	
	水道光熱費支出	3,380,000	2,982,136	397,864	
	燃料費支出		12,208	△ 12,208	
	修繕費支出	800,000	416,955	383,045	
	通信運搬費支出	590,000	502,293	87,707	
	会議費支出	10,000	3,120	6,880	
	広報費支出	100,000	148,427	△ 48,427	
	業務委託費支出	3,040,000	2,156,170	883,830	
	手数料支出	159,000	185,735	△ 26,735	
	保険料支出	69,000	68,290	710	
	賃借料支出	868,000	1,197,613	△ 329,613	
	保守料支出	2,421,000	2,421,474	△ 474	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	67,000	77,000	△ 10,000	
	雑支出	2,217,000	2,177,155	39,845	
	その他の支出	1,379,000	1,429,580	△ 50,580	
	利用者等外給食費支出	1,379,000	1,429,580	△ 50,580	
	事業活動支出計(2)	166,259,000	156,614,574	9,644,426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,398,000	42,015,076	382,924	

開江老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	912,000	911,333	667	
	減価償却積立資産支出	912,000	911,333	667	
	拠点区分間繰入金支出	95,000		95,000	
	拠点区分間繰入金支出 (人件費)	43,240,000	43,711,960	△ 471,960	
	その他の活動支出計(8)	44,247,000	44,623,293	△ 376,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,247,000	△ 44,623,293	376,293	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,849,000	△ 2,608,217	759,217	
前期末支払資金残高(12)		1,849,000	9,007,861	△ 7,158,861	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,399,644	△ 6,399,644	

開江老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	193,091,731	186,600,181	6,491,550
	市区町村受託金収益	193,091,731	186,600,181	6,491,550
	老人福祉事業収益	3,614,290	4,981,185	△ 1,366,895
	措置事業収益	3,614,290	4,981,185	△ 1,366,895
	サービス活動収益計(1)	196,706,021	191,581,366	5,124,655
	費用			
	人件費	98,196,621	90,614,570	7,582,051
	職員給料	37,465,366	55,785,665	△ 18,320,299
	職員賞与	6,754,022	6,446,445	307,577
	賞与引当金繰入	3,088,010	3,351,032	△ 263,022
	非常勤職員給与	37,164,754	12,209,533	24,955,221
	退職給付費用	500,500	489,500	11,000
	法定福利費	13,223,969	12,332,395	891,574
	事業費	43,659,646	42,820,008	839,638
	給食費	20,283,803	21,517,578	△ 1,233,775
	保健衛生費	1,073,722	1,042,489	31,233
	被服費	1,108,342	1,148,222	△ 39,880
	教養娯楽費	688,247	517,592	170,655
	日用品費	397,461	363,166	34,295
	本人支給金	4,409,873	5,174,009	△ 764,136
	水道光熱費	11,928,524	11,443,269	485,255
	消耗器具備品費	1,320,920	889,358	431,562
	保険料	135,670	140,751	△ 5,081
	賃借料	158,509	160,389	△ 1,880
	葬祭費	3,048	1,320	1,728
	車輛費	108,350	282,832	△ 174,482
	車輛燃料費	123,142	137,880	△ 14,738
	返還金	1,848,035		1,848,035
	諸謝金	72,000		72,000
	雑費		1,153	△ 1,153
	事務費	13,065,705	13,367,716	△ 302,011
	福利厚生費	522,455	498,158	24,297
	職員被服費	5,000	15,000	△ 10,000
	研修研究費	19,800	79,060	△ 59,260
	事務消耗品費	146,078	367,750	△ 221,672
	印刷製本費	23,796	7,092	16,704
	水道光熱費	2,982,136	2,860,816	121,320
	燃料費	12,208		12,208
	修繕費	416,955	731,008	△ 314,053
	通信運搬費	502,293	494,570	7,723
	会議費	3,120	1,056	2,064
	広報費	148,427	476,053	△ 327,626
	業務委託費	2,156,170	2,218,565	△ 62,395
	手数料	185,735	166,743	18,992
	保険料	68,290	136,950	△ 68,660
	賃借料	1,197,613	928,254	269,359
	租税公課		57,000	△ 57,000
	保守料	2,421,474	2,273,260	148,214
	諸会費	77,000	67,000	10,000
	雑費	2,177,155	1,989,381	187,774
	減価償却費	911,333	992,618	△ 81,285
	サービス活動費用計(2)	155,833,305	147,794,912	8,038,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,872,716	43,786,454	△ 2,913,738

開江老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,914	95	8,819
		その他のサービス活動外収益	1,914,715	1,757,758	156,957
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,430,280	1,292,780	137,500
		雑収益	474,435	464,978	9,457
	サービス活動外収益計(4)		1,923,629	1,757,853	165,776
	費用	その他のサービス活動外費用	1,429,580	1,295,930	133,650
		利用者等外給食費	1,429,580	1,295,930	133,650
サービス活動外費用計(5)		1,429,580	1,295,930	133,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		494,049	461,923	32,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,366,765	44,248,377	△ 2,881,612	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用		95,000	△ 95,000
		拠点区分間繰入金費用 (人件費)	43,711,960	46,267,490	△ 2,555,530
		特別費用計(9)	43,711,960	46,362,490	△ 2,650,530
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 43,711,960	△ 46,362,490	2,650,530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,345,195	△ 2,114,113	△ 231,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,416,542	10,523,273	△ 3,106,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,071,347	8,409,160	△ 3,337,813
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		911,333	992,618	△ 81,285
	減価償却積立金積立額		911,333	992,618	△ 81,285
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,160,014	7,416,542	△ 3,256,528

開江老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	22,999,677	29,333,868	△ 6,334,191	流動負債	19,688,043	23,677,039
事業未収金	18,418,558	11,265,305	7,153,253	事業未払金	11,358,009	20,326,007
未収金	1,241,215	3,165,360	△ 1,924,145	拠点区分間借入金	5,242,024	5,242,024
拠点区分間貸付金	3,339,904	4,773,174	△ 1,433,270	賞与引当金	3,088,010	3,351,032
		10,130,029	△ 10,130,029			
固定資産	8,945,956	8,945,956		固定負債		
基本財産						
その他の固定資産	8,945,956	8,945,956		負債の部合計	19,688,043	23,677,039
車輜運搬具	4	771,615	△ 771,611	基本金		
器具及び備品	825,546	965,268	△ 139,722	基金		
減価償却積立資産	8,097,576	7,186,243	911,333	国庫補助金等特別積立金		
その他の固定資産	22,830	22,830		その他の積立金	8,097,576	7,186,243
				減価償却積立金	8,097,576	7,186,243
				次期繰越活動増減差額	4,160,014	7,416,542
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,345,195	△ 2,114,113
				純資産の部合計	12,257,590	14,602,785
資産の部合計	31,945,633	38,279,824	△ 6,334,191	負債及び純資産の部合計	31,945,633	38,279,824
						△ 2,345,195
						△ 6,334,191

計算書類に対する注記(開江老人ホーム)

1. 重要な会計方針
- 1) 貯蔵品の評価方法

該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法

該当なし
- 3) 原材料の評価方法

該当なし
- 4) 減価償却の計算方法

・車輛運搬具・器具及び備品 定額法
- 5) 有価証券の評価方法

該当なし
- 6) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 該当なし

・賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。

・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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
- 退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度，独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度，社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし，全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては，地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。
- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

2) サービス区分が一つのため，拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

3) サービス区分が一つのため，拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	開江老人ホーム	開江老人ホーム

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし
7. 担保に供している資産
- 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高
- 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
車輛運搬具	7, 633, 756	7, 633, 752	4
器具及び備品	2, 833, 370	2, 007, 824	825, 546
合計	10, 467, 126	9, 641, 576	825, 550

9. 債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高
- 債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1, 241, 215	0	1, 241, 215
未収金	3, 339, 904	0	3, 339, 904
合計	4, 581, 119	0	4, 581, 119

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
- 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時下及び評価損益は，以下のとおりである。
- 該当なし

11. 重要な後発事象
- 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- 資金収支計算書の当期末支払資金残高は，貸借対照表の流動資産－流動負債（賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 開江老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G = E + F)		摘要
								うち 国庫 補助 金等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)								うち 国庫 補助 金等 の額	
車両及び運搬具	771,615	0	771,611	0	0	7,633,752	7,633,756	0	0
器具及び備品	965,268	0	139,722	0	825,546	2,007,824	2,833,370	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,736,883	0	911,333	0	825,550	9,641,576	10,467,126	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産)									
ソフトウェア	0	0	0	0	0	556,500	556,500	0	0
リサイクル預託金	22,830	0	0	0	22,830	0	22,830	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	22,830	0	0	0	22,830	556,500	579,330	0	0
その他の固定資産計	1,759,713	0	911,333	0	848,380	10,198,076	11,046,456	0	0
基本財産及び その他の固定資産計	1,759,713	0	911,333	0	848,380	10,198,076	11,046,456	0	0
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0				
差 引	1,759,713	0	911,333	0	848,380				

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 開江老人ホーム
引当金明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	3,351,032	(3,088,010)	3,351,032	()	3,088,010	令和 7 年度 6 月時賞与引当金
計	3,351,032	(3,088,010)	3,351,032	0)	3,088,010	

(単位:円)

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 開江老人ホーム

(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
減価償却積立金	7,186,243	911,333		8,097,576	
計	7,186,243	911,333	0	8,097,576	

(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
減価償却積立資産	7,186,243	911,333		8,097,576	
計	7,186,243	911,333	0	8,097,576	

空白

就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	27,325,000	27,325,000		
	市区町村受託金収入	27,325,000	27,325,000		
	就労支援事業収入	26,482,000	26,481,481	519	
	就労支援事業収入	26,482,000	26,481,481	519	
	その他の収入	1,720,000	1,231,120	488,880	
	利用者等外給食費収入	344,000	335,380	8,620	
	雑収入	1,376,000	895,740	480,260	
	事業活動収入計(1)	55,527,000	55,037,601	489,399	
	支出				
	人件費支出	40,878,000	39,642,552	1,235,448	
	職員給料支出	16,923,000	16,506,349	416,651	
	職員賞与支出	6,255,000	6,030,972	224,028	
	非常勤職員給与支出	12,243,000	11,654,065	588,935	
	退職給付支出	178,000	182,000	△ 4,000	
	法定福利費支出	5,279,000	5,269,166	9,834	
	事業費支出	3,185,000	1,763,343	1,421,657	
	給食費支出	1,377,000	903,320	473,680	
	保健衛生費支出	243,000	46,700	196,300	
	被服費支出	250,000	78,631	171,369	
	教養娯楽費支出	49,000	57,860	△ 8,860	
	消耗器具備品費支出	250,000	37,375	212,625	
	保険料支出	45,000	37,189	7,811	
	車両費支出	394,000	140,294	253,706	
	車両燃料費支出	408,000	293,847	114,153	
	返還金支出	169,000	168,127	873	
	事務費支出	981,000	583,035	397,965	
	福利厚生費支出	108,000	84,555	23,445	
	職員被服費支出		30,700	△ 30,700	
	研修研究費支出	25,000		25,000	
	事務消耗品費支出	53,000	52,055	945	
	印刷製本費支出	3,000	6,270	△ 3,270	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	191,000	128,408	62,592	
	広報費支出		29,837	△ 29,837	
	業務委託費支出	43,000	48,320	△ 5,320	
	保険料支出	131,000	132,690	△ 1,690	
	賃借料支出	326,000		326,000	
	租税公課支出	71,000	70,200	800	
	就労支援事業支出	26,482,000	23,481,764	3,000,236	
	就労支援事業販管費支出	26,482,000	23,481,764	3,000,236	
	その他の支出	345,000	335,100	9,900	
	利用者等外給食費支出	345,000	335,100	9,900	
	事業活動支出計(2)	71,871,000	65,805,794	6,065,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,344,000	△ 10,768,193	△ 5,575,807	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000	
	車両運搬具売却収入		2,860	△ 2,860	
	その他の固定資産売却収入		7,140	△ 7,140	
	施設整備等収入計(4)		10,000	△ 10,000	
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,000	△ 10,000	

就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	12,131,000	12,131,000		
	その他の活動収入計(7)	12,131,000	12,131,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	20,000		20,000	
	拠点区分間繰入金支出(人件費)		203,280	△ 203,280	
	その他の活動支出計(8)	20,000	203,280	△ 183,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,111,000	11,927,720	183,280	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,233,000	1,169,527	△ 5,402,527	
前期末支払資金残高(12)		4,233,000	26,319,828	△ 22,086,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,489,355	△ 27,489,355	

就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	27,325,000	24,755,000	2,570,000
	市区町村受託金収益	27,325,000	24,755,000	2,570,000
	就労支援事業収益	26,481,481	26,481,481	
	就労支援事業収益	26,481,481	26,481,481	
	サービス活動収益計(1)	53,806,481	51,236,481	2,570,000
	費用			
	人件費	39,595,180	37,265,939	2,329,241
	職員給料	16,506,349	22,989,450	△ 6,483,101
	職員賞与	4,014,810	4,582,716	△ 567,906
	賞与引当金繰入	1,968,790	2,016,162	△ 47,372
	非常勤職員給与	11,654,065	2,784,914	8,869,151
	退職給付費用	182,000	178,000	4,000
	法定福利費	5,269,166	4,714,697	554,469
	事業費	1,763,343	1,561,909	201,434
	給食費	903,320	909,440	△ 6,120
	保健衛生費	46,700	28,109	18,591
	被服費	78,631	43,240	35,391
	教養娯楽費	57,860	44,400	13,460
	消耗器具備品費	37,375	157,118	△ 119,743
	保険料	37,189	36,972	217
	車両費	140,294	40,500	99,794
	車両燃料費	293,847	302,130	△ 8,283
	返還金	168,127		168,127
	事務費	583,035	452,853	130,182
	福利厚生費	84,555	164,577	△ 80,022
	職員被服費	30,700		30,700
	事務消耗品費	52,055	8,066	43,989
	印刷製本費	6,270	1,500	4,770
	通信運搬費	128,408	130,220	△ 1,812
	広報費	29,837		29,837
	業務委託費	48,320	48,320	
	保険料	132,690	95,220	37,470
	賃借料		4,950	△ 4,950
	租税公課	70,200		70,200
	就労支援事業費用	23,481,764	23,037,374	444,390
	就労支援事業販管費	23,481,764	23,037,374	444,390
	減価償却費		220,965	△ 220,965
	サービス活動費用計(2)	65,423,322	62,539,040	2,884,282
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,616,841	△ 11,302,559	△ 314,282
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,231,120	1,205,430	25,690
	利用者等外給食収益	335,380	296,840	38,540
	雑収益	895,740	908,590	△ 12,850
	サービス活動外収益計(4)	1,231,120	1,205,430	25,690
	費用			
	その他のサービス活動外費用	335,100	300,540	34,560
	利用者等外給食費	335,100	300,540	34,560
	サービス活動外費用計(5)	335,100	300,540	34,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	896,020	904,890	△ 8,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,720,821	△ 10,397,669	△ 323,152

就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益(人件費)	12,131,000	12,143,000	△ 12,000
	特別収益計(8)	12,131,000	12,143,000	△ 12,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	457,484		457,484
	車両運搬具売却損・処分損	457,484		457,484
	拠点区分間繰入金費用		20,000	△ 20,000
	拠点区分間繰入金費用(人件費)	203,280	197,280	6,000
	特別費用計(9)	660,764	217,280	443,484
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,470,236	11,925,720	△ 455,484
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		749,415	1,528,051	△ 778,636
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,771,150	23,464,064	1,307,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,520,565	24,992,115	528,450
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		220,965	△ 220,965
	減価償却積立金積立額		220,965	△ 220,965
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,520,565	24,771,150	749,415

就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,700,256	31,661,008	6,039,248	流動負債	12,179,691	7,357,342	4,822,349
現金預金	32,020	38,460	△ 6,440	事業未払金	2,592,833	2,690,421	△ 97,588
事業未収金	107,660	107,380	280	拠点区分間借入金	7,618,068	2,650,759	4,967,309
未収受託金	6,943,781	6,618,781	325,000	賞与引当金	1,968,790	2,016,162	△ 47,372
拠点区分間貸付金	30,616,795	24,896,387	5,720,408				
固定資産	1,790,797	2,258,281	△ 467,484	固定負債			
基本財産				負債の部合計	12,179,691	7,357,342	4,822,349
その他の固定資産	1,790,797	2,258,281	△ 467,484	純資産の部			
車輛運搬具		460,344	△ 460,344	基本金			
減価償却積立資産	1,790,797	1,790,797		基金			
その他の固定資産		7,140	△ 7,140	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	1,790,797	1,790,797	
				減価償却積立金	1,790,797	1,790,797	
				次期繰越活動増減差額	25,520,565	24,771,150	749,415
				(うち当期活動増減差額)	749,415	1,528,051	△ 778,636
				純資産の部合計	27,311,362	26,561,947	749,415
資産の部合計	39,491,053	33,919,289	5,571,764	負債及び純資産の部合計	39,491,053	33,919,289	5,571,764

計算書類に対する注記（就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
 3) 原材料の評価方法 該当なし
 4) 減価償却の計算方法
 ・車輛運搬具 定額法
 5) 有価証券の評価方法 該当なし
 6) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 該当なし
 ・賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
 ・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	就労支援事業所水戸市リサイクルセンター	就労継続A型 就労移行支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 （単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	107,660	0	107,660
未収受託金	6,943,781	0	6,943,781
合計	7,051,441	0	7,051,441

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債（賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 就労支援事業所水戸市リサイクルセンター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G = E + F)	摘要
資産の種類及び名称								
その他の固定資産 (有形固定資産)								
車両及び運搬具	460,344	0	202,551	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	460,344	0	202,551	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)								
リサイクル預託金	7,140	0	0	7,140	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	7,140	0	0	7,140	0	0	0	
その他の固定資産計	467,484	0	202,551	264,933	0	0	0	
基本財産及び その他の固定資産計	467,484	0	202,551	264,933	0	0	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	467,484	0	202,551	264,933	0	0	0	

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 就労支援事業所水戸市リサイクルセンター

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	2,016,162	(1,968,790)	2,016,162	()	1,968,790	令和 7 年度 6 月時賞与引当金
計	2,016,162	(1,968,790 0)	2,016,162	0 0)	1,968,790	

(単位:円)

就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労リサイクル (就労A型)	就労リサイクル (就労移行)			
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	13,825,000	13,500,000	27,325,000		27,325,000
	市区町村受託金収入	13,825,000	13,500,000	27,325,000		27,325,000
	就労支援事業収入	13,240,740	13,240,741	26,481,481		26,481,481
	就労支援事業収入	13,240,740	13,240,741	26,481,481		26,481,481
	その他の収入	614,475	616,645	1,231,120		1,231,120
	利用者等外給食費収入	167,690	167,690	335,380		335,380
	雑収入	446,785	448,955	895,740		895,740
	事業活動収入計(1)	27,680,215	27,357,386	55,037,601		55,037,601
	支出					
	人件費支出	19,821,275	19,821,277	39,642,552		39,642,552
	職員給料支出	8,253,174	8,253,175	16,506,349		16,506,349
	職員賞与支出	3,015,486	3,015,486	6,030,972		6,030,972
	非常勤職員給与支出	5,827,032	5,827,033	11,654,065		11,654,065
	退職給付支出	91,000	91,000	182,000		182,000
	法定福利費支出	2,634,583	2,634,583	5,269,166		5,269,166
	事業費支出	881,669	881,674	1,763,343		1,763,343
	給食費支出	451,660	451,660	903,320		903,320
	保健衛生費支出	23,350	23,350	46,700		46,700
	被服費支出	39,315	39,316	78,631		78,631
	教養娯楽費支出	28,930	28,930	57,860		57,860
	消耗器具備品費支出	18,687	18,688	37,375		37,375
	保険料支出	18,594	18,595	37,189		37,189
	車輛費支出	70,147	70,147	140,294		140,294
	車輛燃料費支出	146,923	146,924	293,847		293,847
	返還金支出	84,063	84,064	168,127		168,127
	事務費支出	290,431	292,604	583,035		583,035
	福利厚生費支出	42,277	42,278	84,555		84,555
	職員被服費支出	15,350	15,350	30,700		30,700
	事務消耗品費支出	26,027	26,028	52,055		52,055
	印刷製本費支出	3,135	3,135	6,270		6,270
	通信運搬費支出	64,204	64,204	128,408		128,408
	広報費支出	14,918	14,919	29,837		29,837
	業務委託費支出	24,160	24,160	48,320		48,320
	保険料支出	65,260	67,430	132,690		132,690
	租税公課支出	35,100	35,100	70,200		70,200
	就労支援事業支出	23,086,771	394,993	23,481,764		23,481,764
	就労支援事業販管費支出	23,086,771	394,993	23,481,764		23,481,764
	その他の支出	167,550	167,550	335,100		335,100
	利用者等外給食費支出	167,550	167,550	335,100		335,100
	事業活動支出計(2)	44,247,696	21,558,098	65,805,794		65,805,794
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,567,481	5,799,288	△ 10,768,193		△ 10,768,193
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	10,000		10,000		10,000
	車輛運搬具売却収入	2,860		2,860		2,860
	その他の固定資産売却収入	7,140		7,140		7,140
	施設整備等収入計(4)	10,000		10,000		10,000
その他の活動による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000		10,000		10,000
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	12,131,000		12,131,000		12,131,000
	その他の活動収入計(7)	12,131,000		12,131,000		12,131,000
	支出					
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出(人件費)	203,280		203,280		203,280
	その他の活動支出計(8)	203,280		203,280		203,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,927,720		11,927,720		11,927,720
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,629,761	5,799,288	1,169,527		1,169,527
前期末支払資金残高(11)		1,502,321	24,817,507	26,319,828		26,319,828
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 3,127,440	30,616,795	27,489,355		27,489,355

就労支援事業所水戸市リサイクルセンター拠点区分 事業活動明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労リサイクル (就労A型)	就労リサイクル (就労移行)			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	13,825,000	13,500,000	27,325,000	27,325,000
		市区町村受託金収益	13,825,000	13,500,000	27,325,000	27,325,000
		就労支援事業収益	13,240,740	13,240,741	26,481,481	26,481,481
		就労支援事業収益	13,240,740	13,240,741	26,481,481	26,481,481
		サービス活動収益計(1)	27,065,740	26,740,741	53,806,481	53,806,481
	費用	人件費	19,773,903	19,821,277	39,595,180	39,595,180
		職員給料	8,253,174	8,253,175	16,506,349	16,506,349
		職員賞与	999,324	3,015,486	4,014,810	4,014,810
		賞与引当金繰入	1,968,790		1,968,790	1,968,790
		非常勤職員給与	5,827,032	5,827,033	11,654,065	11,654,065
		退職給付費用	91,000	91,000	182,000	182,000
		法定福利費	2,634,583	2,634,583	5,269,166	5,269,166
		事業費	881,669	881,674	1,763,343	1,763,343
		給食費	451,660	451,660	903,320	903,320
		保健衛生費	23,350	23,350	46,700	46,700
		被服費	39,315	39,316	78,631	78,631
		教養娯楽費	28,930	28,930	57,860	57,860
		消耗器具備品費	18,687	18,688	37,375	37,375
		保険料	18,594	18,595	37,189	37,189
		車輛費	70,147	70,147	140,294	140,294
		車輛燃料費	146,923	146,924	293,847	293,847
		返還金	84,063	84,064	168,127	168,127
		事務費	290,431	292,604	583,035	583,035
		福利厚生費	42,277	42,278	84,555	84,555
		職員被服費	15,350	15,350	30,700	30,700
		事務消耗品費	26,027	26,028	52,055	52,055
		印刷製本費	3,135	3,135	6,270	6,270
		通信運搬費	64,204	64,204	128,408	128,408
		広報費	14,918	14,919	29,837	29,837
		業務委託費	24,160	24,160	48,320	48,320
		保険料	65,260	67,430	132,690	132,690
		租税公課	35,100	35,100	70,200	70,200
		就労支援事業費用	23,086,771	394,993	23,481,764	23,481,764
		就労支援事業販管費	23,086,771	394,993	23,481,764	23,481,764
		サービス活動費用計(2)	44,032,774	21,390,548	65,423,322	65,423,322
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,967,034	5,350,193	△ 11,616,841	△ 11,616,841
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	614,475	616,645	1,231,120	1,231,120
		利用者等外給食収益	167,690	167,690	335,380	335,380
		雑収益	446,785	448,955	895,740	895,740
		サービス活動外収益計(4)	614,475	616,645	1,231,120	1,231,120
	費用	その他のサービス活動外費用	167,550	167,550	335,100	335,100
		利用者等外給食費	167,550	167,550	335,100	335,100
		サービス活動外費用計(5)	167,550	167,550	335,100	335,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,925	449,095	896,020	896,020
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,520,109	5,799,288	△ 10,720,821	△ 10,720,821

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所水戸市リサイクルセンター

(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
減価償却積立金	1,790,797			1,790,797	
計	1,790,797	0	0	1,790,797	

(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
減価償却積立資産	1,790,797			1,790,797	
計	1,790,797	0	0	1,790,797	

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所水戸市リサイクルセンター

（単位：円）

勘定科目		合計	就労支援事業所水戸市リサイクルセンター	
			就労リサイクル（就労A型）	就労リサイクル（就労移行）
			金額	金額
収益	就労支援事業収益	26,481,481	13,240,740	13,240,741
	就労支援事業活動収益計	26,481,481	13,240,740	13,240,741
費用	就労支援事業販売原価			
	合計			
	差引			
	就労支援事業販管費	23,481,764	23,086,771	394,993
	就労支援事業活動費用計	23,481,764	23,086,771	394,993
就労支援事業活動増減差額		2,999,717	△ 9,846,031	12,845,748

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所水戸市リサイクルセンター

（単位：円）

勘定科目	合計	就労支援事業所水戸市リサイクルセンター	
		就労リサイクル（就労A型）	就労リサイクル（就労移行）
		金額	金額
1. 利用者工賃	15,364,915	15,364,915	
2. 就労支援事業指導員等給与	2,247,764	2,247,764	
3. 法定福利費	2,589,036	2,589,036	
4. 福利厚生費	99,000	99,000	
5. 消耗品費	293,213	146,606	146,607
6. 燃料費	56,902	28,451	28,451
7. 修繕費	18,436	9,218	9,218
8. 通信運搬費	249,965	124,982	124,983
9. 損害保険料	14,640	7,320	7,320
10. 賃借料	149,677	74,838	74,839
11. 租税公課	2,391,066	2,391,066	
12. 雑費	7,150	3,575	3,575
就労支援事業販管費合計	23,481,764	23,086,771	394,993

就労支援事業所あかつか拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,067,000	17,067,000		
	市区町村受託金収入	17,067,000	17,067,000		
	就労支援事業収入	9,460,000	9,923,120	△ 463,120	
	就労支援事業収入	9,460,000	9,923,120	△ 463,120	
	受取利息配当金収入		4,800	△ 4,800	
	その他の収入	1,610,000	1,068,800	541,200	
	利用者等外給食費収入	107,000	122,800	△ 15,800	
	雑収入	1,503,000	946,000	557,000	
	事業活動収入計(1)	28,137,000	28,063,720	73,280	
	支出				
	人件費支出	17,808,000	17,568,531	239,469	
	職員給料支出	5,823,000	6,009,554	△ 186,554	
	職員賞与支出	2,185,000	2,114,198	70,802	
	非常勤職員給与支出	7,270,000	6,972,970	297,030	
	退職給付支出	45,000	45,500	△ 500	
	法定福利費支出	2,485,000	2,426,309	58,691	
	事業費支出	2,664,000	1,857,966	806,034	
	給食費支出	1,504,000	946,000	558,000	
	保健衛生費支出	80,000	26,196	53,804	
	被服費支出	280,000	238,421	41,579	
	教養娯楽費支出	200,000	179,410	20,590	
	水道光熱費支出	416,000	317,698	98,302	
	保険料支出	20,000	27,680	△ 7,680	
	車輛費支出	80,000	52,470	27,530	
	車輛燃料費支出	84,000	70,091	13,909	
	事務費支出	1,088,000	572,909	515,091	
	福利厚生費支出	75,000	55,673	19,327	
	職員被服費支出	40,000	37,792	2,208	
	旅費交通費支出	8,000		8,000	
	研修研究費支出	31,000	20,000	11,000	
	事務消耗品費支出	338,000	128,904	209,096	
	印刷製本費支出	16,000		16,000	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	122,000	95,506	26,494	
	保険料支出	39,000	17,540	21,460	
	賃借料支出	204,000	173,244	30,756	
	租税公課支出	11,000	25,100	△ 14,100	
	諸会費支出		12,000	△ 12,000	
	雑支出	4,000	7,150	△ 3,150	
	就労支援事業支出	9,460,000	10,536,374	△ 1,076,374	
	就労支援事業販売原価支出	2,375,000	4,538,372	△ 2,163,372	
	就労支援事業販管費支出	7,085,000	5,998,002	1,086,998	
	その他の支出	108,000	122,800	△ 14,800	
	利用者等外給食費支出	108,000	122,800	△ 14,800	
	事業活動支出計(2)	31,128,000	30,658,580	469,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,991,000	△ 2,594,860	△ 396,140	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

就労支援事業所あかつか拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,024,856	△ 1,024,856	
	拠点区分間繰入金収入 (人件費)	2,103,000	2,103,000		
	その他の活動収入計(7)	2,103,000	3,127,856	△ 1,024,856	
	支出				
	積立資産支出	129,000	133,737	△ 4,737	
	備品等購入積立資産支出		1,644	△ 1,644	
	工賃積立資産支出		1,644	△ 1,644	
	減価償却積立資産支出	129,000	130,449	△ 1,449	
	拠点区分間繰入金支出	20,000		20,000	
	拠点区分間繰入金支出 (人件費)		57,360	△ 57,360	
	その他の活動支出計(8)	149,000	191,097	△ 42,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,954,000	2,936,759	△ 982,759	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,037,000	341,899	△ 1,378,899	
前期末支払資金残高(12)		1,037,000	5,761,713	△ 4,724,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,103,612	△ 6,103,612	

就労支援事業所あかつか拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	17,067,000	14,930,000	2,137,000
	市区町村受託金収益	17,067,000	14,930,000	2,137,000
	就労支援事業収益	9,923,120	10,413,220	△ 490,100
	就労支援事業収益	9,923,120	10,413,220	△ 490,100
	サービス活動収益計(1)	26,990,120	25,343,220	1,646,900
	費用			
	人件費	17,090,519	16,132,164	958,355
	職員給料	6,009,554	10,349,258	△ 4,339,704
	職員賞与	1,409,466	1,444,019	△ 34,553
	賞与引当金繰入	226,720	704,732	△ 478,012
	非常勤職員給与	6,972,970	1,356,350	5,616,620
	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	法定福利費	2,426,309	2,233,305	193,004
	事業費	1,857,966	1,975,150	△ 117,184
	給食費	946,000	1,052,030	△ 106,030
	保健衛生費	26,196	33,700	△ 7,504
	被服費	238,421	250,547	△ 12,126
	教養娯楽費	179,410	199,592	△ 20,182
	水道光熱費	317,698	326,552	△ 8,854
	保険料	27,680	10,078	17,602
	車両費	52,470	22,070	30,400
	車両燃料費	70,091	80,581	△ 10,490
	事務費	572,909	468,138	104,771
	福利厚生費	55,673	49,780	5,893
	職員被服費	37,792	32,203	5,589
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	128,904	110,011	18,893
	印刷製本費		1,500	△ 1,500
	修繕費		29,865	△ 29,865
	通信運搬費	95,506	75,870	19,636
	保険料	17,540		17,540
	賃借料	173,244	161,759	11,485
	租税公課	25,100		25,100
	諸会費	12,000		12,000
	雑費	7,150	7,150	
	就労支援事業費用	10,538,154	10,477,243	60,911
	就労支援事業販売原価	4,538,372	4,205,704	332,668
	就労支援事業販管費	5,999,782	6,271,539	△ 271,757
	減価償却費	128,937	257,872	△ 128,935
	サービス活動費用計(2)	30,188,485	29,310,567	877,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,198,365	△ 3,967,347	768,982
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,800	86	4,714
	その他のサービス活動外収益	1,068,800	1,158,210	△ 89,410
	利用者等外給食収益	122,800	105,740	17,060
	雑収益	946,000	1,052,470	△ 106,470
	サービス活動外収益計(4)	1,073,600	1,158,296	△ 84,696
	費用			
	その他のサービス活動外費用	122,800	106,180	16,620
	利用者等外給食費	122,800	106,180	16,620
	サービス活動外費用計(5)	122,800	106,180	16,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	950,800	1,052,116	△ 101,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,247,565	△ 2,915,231	667,666

就労支援事業所あかつか拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,024,856		1,024,856
	拠点区分間繰入金収益 (人件費)	2,103,000	2,108,000	△ 5,000
	特別収益計(8)	3,127,856	2,108,000	1,019,856
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		20,000	△ 20,000
	拠点区分間繰入金費用 (人件費)	57,360	57,120	240
	特別費用計(9)	57,360	77,120	△ 19,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,070,496	2,030,880	1,039,616
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	822,931	△ 884,351	1,707,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,195,214	6,337,523	△ 1,142,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,018,145	5,453,172	564,973
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	133,737	257,958	△ 124,221
	減価償却積立金積立額	130,449	257,898	△ 127,449
	備品等購入積立金積立額	1,644	30	1,614
	工賃積立金積立額	1,644	30	1,614
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,884,408	5,195,214	689,194

就労支援事業所あかつか拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,126,846	9,867,714	259,132	流動負債	4,249,954	4,810,733	△ 560,779
現金預金	8,343,646	8,289,224	54,422	事業未払金	1,090,086	1,224,503	△ 134,417
事業未収金	1,472,200	1,434,490	37,710	拠点区分間借入金	2,933,148	2,881,498	51,650
未収受託金	167,000		167,000	賞与引当金	226,720	704,732	△ 478,012
前払金	144,000	144,000					
固定資産	9,846,395	9,843,375	3,020	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,249,954	4,810,733	△ 560,779
その他の固定資産	9,846,395	9,843,375	3,020	純資産の部			
車輜運搬具	2	128,939	△ 128,937	基本金			
器具及び備品	4	1,784	△ 1,780	基金			
備品等購入積立資産	3,016,751	3,015,107	1,644	国庫補助金等特別積立金	9,838,879	9,705,142	133,737
工賃積立資産	3,016,751	3,015,107	1,644	その他の積立金	3,016,751	3,015,107	1,644
減価償却積立資産	3,805,377	3,674,928	130,449	備品等購入積立金	3,016,751	3,015,107	1,644
その他の固定資産	7,510	7,510		工賃積立金	3,805,377	3,674,928	130,449
				減価償却積立金	5,884,408	5,195,214	689,194
				次期繰越活動増減差額	822,931	△ 884,351	1,707,282
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	19,973,241	19,711,089	262,152	純資産の部合計	15,723,287	14,900,356	822,931
				負債及び純資産の部合計	19,973,241	19,711,089	262,152

計算書類に対する注記（就労支援事業所あかつか拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法
・車両運搬具並びに器具及び備品 定額法
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 該当なし
・賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いと判断し計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- 2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- 3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	就労支援事業所あかつか	就労継続B型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	2,151,490	2,151,488	2
器具及び備品	2,896,260	2,896,256	4
合計	5,047,750	5,047,744	6

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,472,200	0	1,472,200
未収受託金	167,000	0	167,000
合計	1,639,200	0	1,639,200

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債（賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 就労支援事業所あかつか

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
車両及び運搬具	128,939	0	0	128,937	0	0	0	2	0	2,151,488	0	2,151,490	0	
器具及び備品	1,784	0	0	1,780	0	0	0	4	0	2,896,256	0	2,896,260	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	130,723	0	0	130,717	0	0	0	6	0	5,047,744	0	5,047,750	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)														
リサイクル預託金	7,510	0	0	0	0	0	0	7,510	0	0	0	7,510	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	7,510	0	0	0	0	0	0	7,510	0	0	0	7,510	0	
その他の固定資産計	138,233	0	0	130,717	0	0	0	7,516	0	5,047,744	0	5,055,260	0	
基本財産及び その他の固定資産計	138,233	0	0	130,717	0	0	0	7,516	0	5,047,744	0	5,055,260	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0		0		0		0					
差 引	138,233	0	0	130,717	0	0	0	7,516	0					

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所あかつか

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	704,732	(226,720)	704,732	()	226,720	令和 7 年度 6 月時賞与引当金
計	704,732	(226,720 0)	704,732	0 0)	226,720	

(単位:円)

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所あかつか

(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
備品等購入積立金	3,015,107	1,644		3,016,751	
工賃積立金	3,015,107	1,644		3,016,751	
減価償却積立金	3,674,928	130,449		3,805,377	
計	9,705,142	133,737	0	9,838,879	

(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
備品等購入積立資産	3,015,107	1,644		3,016,751	
工賃積立資産	3,015,107	1,644		3,016,751	
減価償却積立資産	3,674,928	130,449		3,805,377	
計	9,705,142	133,737	0	9,838,879	

就労支援事業別事業活動明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所あかつか

(単位:円)

勘定科目		合計	就労あかつか (喫茶)	就労あかつか (清掃)
収益	就労支援事業収益	2,057,500	2,057,500	
	就労支援事業収益 (内部: 事業)	3,753,430		3,753,430
	就労支援事業収益 (内部: 拠点)	4,112,190	929,100	3,183,090
	就労支援事業活動収益計	9,923,120	2,986,600	6,936,520
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	4,538,372	4,538,372	
	合計	4,538,372	4,538,372	
	差引	4,538,372	4,538,372	
	就労支援事業販管費	5,999,782	12,375	5,987,407
	就労支援事業活動費用計	10,538,154	4,550,747	5,987,407
就労支援事業活動増減差額		△ 615,034	△ 1,564,147	949,113

就労支援事業製造原価明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所あかつか

(単位:円)

勘定科目	合計	就労あかつか (喫茶)	就労あかつか (清掃)
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	2,445,629	2,445,629	
計	2,445,629	2,445,629	
当期材料費	2,445,629	2,445,629	
II 労務費			
1. 利用者工賃	1,163,768	1,163,768	
当期労務費	1,163,768	1,163,768	
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費	23,408	23,408	
2. 消耗品費	21,326	21,326	
3. 水道光熱費	708,484	708,484	
4. 租税公課	133,957	133,957	
5. 雑費	41,800	41,800	
当期経費	928,975	928,975	
当期就労支援事業製造総費用	4,538,372	4,538,372	
合計	4,538,372	4,538,372	
当期就労支援事業製造原価	4,538,372	4,538,372	

就労支援事業販管費明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所あかつか

(単位:円)

勘定科目	合計	就労あかつか (喫茶)	就労あかつか (清掃)
1. 利用者工賃	3,389,302		3,389,302
2. 福利厚生費	6,776		6,776
3. 消耗品費	853,906		853,906
4. 燃料費	338,750		338,750
5. 修繕費	148,665		148,665
6. 損害保険料	35,110		35,110
7. 賃借料	72,000		72,000
8. 租税公課	27,400		27,400
9. 手数料	68,805	12,375	56,430
10. 減価償却費	1,780		1,780
11. 雑費	1,057,288		1,057,288
就労支援事業販管費合計	5,999,782	12,375	5,987,407

生活支援体制整備事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,634,000	11,177,776	1,456,224	
	市区町村受託金収入	12,634,000	11,177,776	1,456,224	
	事業活動収入計(1)	12,634,000	11,177,776	1,456,224	
	支出				
	人件費支出	16,428,000	11,911,300	4,516,700	
	職員給料支出	8,880,000	7,742,527	1,137,473	
	職員賞与支出	2,987,000	2,730,320	256,680	
	非常勤職員給与支出	2,204,000		2,204,000	
	退職給付支出	82,000	45,500	36,500	
	法定福利費支出	2,275,000	1,392,953	882,047	
	事業費支出	552,000	194,292	357,708	
	消耗器具備品費支出	360,000	110,701	249,299	
	車輛燃料費支出	72,000	53,591	18,409	
	諸謝金支出	120,000	30,000	90,000	
	事務費支出	2,073,000	1,404,004	668,996	
	福利厚生費支出	44,000	29,260	14,740	
	研修研究費支出	100,000	2,000	98,000	
	事務消耗品費支出	219,000	55,737	163,263	
	印刷製本費支出	290,000	108,690	181,310	
	通信運搬費支出	81,000	80,000	1,000	
	会議費支出	32,000	10,167	21,833	
	広報費支出		372,817	△ 372,817	
	保険料支出	44,000	39,889	4,111	
	賃借料支出	691,000	698,294	△ 7,294	
	租税公課支出	565,000		565,000	
	雑支出	7,000	7,150	△ 150	
	事業活動支出計(2)	19,053,000	13,509,596	5,543,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,419,000	△ 2,331,820	△ 4,087,180	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		42,180	△ 42,180	
	1年以内返済予定リース債務返済支出		42,180	△ 42,180	
	施設整備等支出計(5)		42,180	△ 42,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,180	42,180	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入(人件費)	6,419,000	2,770,000	3,649,000	
	その他の活動収入計(7)	6,419,000	2,770,000	3,649,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出(人件費)		396,000	△ 396,000	
	その他の活動支出計(8)		396,000	△ 396,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,419,000	2,374,000	4,045,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

生活支援体制整備事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	11,177,776	11,923,000	△ 745,224
	市区町村受託金収益	11,177,776	11,923,000	△ 745,224
	サービス活動収益計(1)	11,177,776	11,923,000	△ 745,224
	費用			
	人件費	11,536,740	12,988,940	△ 1,452,200
	職員給料	7,742,527	8,504,348	△ 761,821
	職員賞与	1,796,390	1,765,863	30,527
	賞与引当金繰入	559,370	933,930	△ 374,560
	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	法定福利費	1,392,953	1,740,299	△ 347,346
	事業費	194,292	109,576	84,716
	消耗器具備品費	110,701	20,033	90,668
	車両燃料費	53,591	59,543	△ 5,952
	諸謝金	30,000	30,000	
	事務費	1,404,004	1,041,433	362,571
	福利厚生費	29,260	26,400	2,860
	研修研究費	2,000		2,000
	事務消耗品費	55,737	9,875	45,862
	印刷製本費	108,690	178,628	△ 69,938
	通信運搬費	80,000	54,600	25,400
	会議費	10,167	22,939	△ 12,772
	広報費	372,817		372,817
	保険料	39,889	41,353	△ 1,464
	賃借料	698,294	700,488	△ 2,194
	雑費	7,150	7,150	
	減価償却費	42,180		42,180
	サービス活動費用計(2)	13,177,216	14,139,949	△ 962,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,999,440	△ 2,216,949	217,509
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,999,440	△ 2,216,949	217,509
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益(人件費)	2,770,000	2,345,189	424,811
	特別収益計(8)	2,770,000	2,345,189	424,811
	費用			
	拠点区分間繰入金費用(人件費)	396,000	44,280	351,720
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	396,000	44,280	351,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,374,000	2,300,909	73,091
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	374,560	83,960	290,600
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 933,930	△ 1,017,890	83,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 559,370	△ 933,930	374,560
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 559,370	△ 933,930	374,560

生活支援体制整備事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	711,480	264,299	447,181	流動負債	1,355,210	1,198,229	156,981
前払金	10,000	10,000		事業未払金	711,480	264,299	447,181
拠点区分間貸付金	144,000	144,000		1年以内返済予定リース債務	84,360		84,360
	557,480	110,299	447,181	賞与引当金	559,370	933,930	△ 374,560
固定資産	379,620		379,620	固定負債	295,260		295,260
基本財産				リース債務	295,260		295,260
その他の固定資産	379,620		379,620	負債の部合計	1,650,470	1,198,229	452,241
有形リース資産	379,620		379,620	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 559,370	△ 933,930	374,560
				(うち当期活動増減差額)	374,560	83,960	290,600
				純資産の部合計	△ 559,370	△ 933,930	374,560
資産の部合計	1,091,100	264,299	826,801	負債及び純資産の部合計	1,091,100	264,299	826,801

計算書類に対する注記（生活支援体制整備事業拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
 - 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
 - 3) 原材料の評価方法 該当なし
 - 4) 減価償却の計算方法
 - ・リース資産 リース期間定額法
 - 5) 有価証券の評価方法 該当なし
 - 6) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 該当なし
 - ・賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
 - ・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いいため計上していない。

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
退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。
 - 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
 - 2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
 - 3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	生活支援体制整備事業	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
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
有形リース資産	421,800	42,180	379,620
合計	421,800	42,180	379,620

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権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。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債（1年以内返済予定リース債務及び賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 生活支援体制整備事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
有形リース資産	0	0	421,800	0	42,180	0	0	0	379,620	0	42,180	0	421,800	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	421,800	0	42,180	0	0	0	379,620	0	42,180	0	421,800	0	
その他の固定資産計	0	0	421,800	0	42,180	0	0	0	379,620	0	42,180	0	421,800	0	
基本財産及び その他の固定資産計	0	0	421,800	0	42,180	0	0	0	379,620	0	42,180	0	421,800	0	
将来入金予定の 償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	421,800	0	42,180	0	0	0	379,620	0					

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 生活支援体制整備事業

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	933,930	(559,370)	933,930	()	559,370	令和 7 年度 6 月時賞与引当金
計	933,930	(559,370)	933,930	0	559,370	

(単位:円)

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	31,414,000	20,102,368	11,311,632	
	居宅介護支援介護料収入	29,802,000	19,201,148	10,600,852	
	その他の事業収入	1,612,000	901,220	710,780	
	受取利息配当金収入	1,000	7,488	△ 6,488	
	その他の収入		10,250	△ 10,250	
	雑収入		10,250	△ 10,250	
	事業活動収入計(1)	31,415,000	20,120,106	11,294,894	
	支出				
	人件費支出	27,848,000	15,419,348	12,428,652	
	職員給料支出	21,719,000		21,719,000	
	職員賞与支出	840,000	2,009,135	△ 1,169,135	
	非常勤職員給与支出		11,074,249	△ 11,074,249	
	退職給付支出	1,728,000	288,000	1,440,000	
	法定福利費支出	3,561,000	2,047,964	1,513,036	
	事業費支出	2,732,000	2,469,970	262,030	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	209,000	49,232	159,768	
	保険料支出	34,000	18,428	15,572	
	賃借料支出	1,258,000	1,346,790	△ 88,790	
	車両費支出	352,000	121,719	230,281	
	車両燃料費支出	310,000	153,787	156,213	
	印刷製本費支出	36,000	3,850	32,150	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	429,000	677,719	△ 248,719	
	手数料支出	10,000	13,420	△ 3,420	
	雑支出	24,000	85,025	△ 61,025	
	事務費支出	799,000	382,862	416,138	
	福利厚生費支出	106,000	42,696	63,304	
	研修研究費支出	100,000	133,606	△ 33,606	
	広報費支出	400,000	40,480	359,520	
	保険料支出	171,000	151,480	19,520	
	租税公課支出	22,000	14,600	7,400	
	事業活動支出計(2)	31,379,000	18,272,180	13,106,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,000	1,847,926	△ 1,811,926	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000	
	車両運搬具売却収入		10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000	△ 10,000	
	支出				
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		354,970	△ 354,970	
	リース債務返済支出		354,970	△ 354,970	
	施設整備等支出計(5)		354,970	△ 354,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 344,970	344,970	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		543	△ 543	
	在宅福祉サービスセンター運営基金資産支出		543	△ 543	
	事業区分間繰入金支出	2,036,000		2,036,000	
	その他の活動支出計(8)	2,036,000	543	2,035,457	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,036,000	△ 543	△ 2,035,457	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,000,000	1,502,413	△ 3,502,413	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	4,336,223	△ 2,336,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,838,636	△ 5,838,636	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		250,000	△ 250,000
	市区町村補助金収益		250,000	△ 250,000
	介護保険事業収益	20,102,368	26,001,915	△ 5,899,547
	居宅介護支援介護料収益	19,201,148	24,518,865	△ 5,317,717
	その他の事業収益	901,220	1,483,050	△ 581,830
	サービス活動収益計(1)	20,102,368	26,251,915	△ 6,149,547
	費用			
	人件費	15,712,382	21,079,277	△ 5,366,895
	職員給料		14,991,862	△ 14,991,862
	職員賞与	1,570,319	2,407,190	△ 836,871
	賞与引当金繰入	731,850	438,816	293,034
	非常勤職員給与	11,074,249		11,074,249
	退職給付費用	288,000	288,000	
	法定福利費	2,047,964	2,953,409	△ 905,445
	事業費	2,469,970	3,459,095	△ 989,125
	消耗器具備品費	49,232	214,381	△ 165,149
	保険料	18,428	21,529	△ 3,101
	賃借料	1,346,790	1,505,759	△ 158,969
	車両費	121,719	414,637	△ 292,918
	車両燃料費	153,787	203,787	△ 50,000
	印刷製本費	3,850	10,850	△ 7,000
	修繕費		484,000	△ 484,000
	通信運搬費	677,719	579,127	98,592
	手数料	13,420		13,420
	雑費	85,025	25,025	60,000
	事務費	382,862	768,089	△ 385,227
	福利厚生費	42,696	61,542	△ 18,846
	研修研究費	133,606	45,200	88,406
	広報費	40,480	450,787	△ 410,307
	保険料	151,480	188,760	△ 37,280
	租税公課	14,600	21,800	△ 7,200
	減価償却費	354,970		354,970
	サービス活動費用計(2)	18,920,184	25,306,461	△ 6,386,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,182,184	945,454	236,730
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,488	623	6,865
	その他のサービス活動外収益	10,250		10,250
	雑収益	10,250		10,250
	サービス活動外収益計(4)	17,738	623	17,115
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,738	623	17,115
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,199,922	946,077	253,845
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	9,999		9,999
	車両運搬具売却益	9,999		9,999
	特別収益計(8)	9,999		9,999
	費用			
特別増減の部	事業区分間繰入金費用		6,223,000	△ 6,223,000
	特別費用計(9)		6,223,000	△ 6,223,000
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999	△ 6,223,000	6,232,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,209,921	△ 5,276,923	6,486,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,935,254	9,212,719	△ 5,277,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,145,175	3,935,796	1,209,379
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	543	542	1
	在宅福祉サービスセンター運営基金積立額	543	542	1
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,144,632	3,935,254	1,209,378

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	9,395,873	8,443,519	952,354	流動負債	4,897,607	4,546,112	351,495
事業未収金	5,783,074	4,578,467	1,204,607	事業未払金	180,121	410,008	△ 229,887
前払金	3,612,799	3,814,940	△ 202,141	1年以内返済予定リース債務	608,520		608,520
		50,112	△ 50,112	事業区分間借入金	3,377,116	3,697,288	△ 320,172
				賞与引当金	731,850	438,816	293,034
固定資産	36,105,084	33,416,912	2,688,172	固定負債	2,079,110		2,079,110
基本財産				リース債務	2,079,110		2,079,110
その他の固定資産	36,105,084	33,416,912	2,688,172	負債の部合計	6,976,717	4,546,112	2,430,605
車輜運搬具	6	7	△ 1	純資産の部			
無形リース資産	2,687,630		2,687,630	基本金			
在宅福祉サービスセンター運営基金積立資産	27,118,274	27,117,731	543	基金			
減価償却積立資産	6,261,334	6,261,334		国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	37,840	37,840		その他の積立金	33,379,608	33,379,065	543
				在宅福祉サービスセンター運営基金積立金	27,118,274	27,117,731	543
				減価償却積立金	6,261,334	6,261,334	
				次期繰越活動増減差額	5,144,632	3,935,254	1,209,378
				(うち当期活動増減差額)	1,209,921	△ 5,276,923	6,486,844
				純資産の部合計	38,524,240	37,314,319	1,209,921
資産の部合計	45,500,957	41,860,431	3,640,526	負債及び純資産の部合計	45,500,957	41,860,431	3,640,526

財務諸表に対する注記（在宅福祉サービス事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
 3) 原材料の評価方法 該当なし
 4) 減価償却の計算方法
 ・ 車輛運搬具 定額法
 ・ リース資産 リース期間定額法
 5) 有価証券の評価方法 総平均法
 6) 引当金の計上基準
 ・ 退職給付引当金 該当なし
 ・ 賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
 ・ 徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、中小企業退職金共済制度による。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
 3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
公益事業	在宅福祉サービス事業	居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	4,788,469	4,788,463	6
合計	4,788,469	4,788,463	6

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,612,799	0	3,612,799
合計	3,612,799	0	3,612,799

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債（1年以内返済予定リース債務及び賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 在宅福祉サービス事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
車両及び運搬具	7	0	0	0	0	1	0	6	0	4,788,463	0	4,788,469	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7	0	0	0	0	1	0	6	0	4,788,463	0	4,788,469	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)														
リサイクル預託金	37,840	0	0	0	0	0	0	37,840	0	0	0	37,840	0	
無形リース資産	0	0	3,042,600	0	354,970	0	0	2,687,630	0	354,970	0	3,042,600	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	37,840	0	3,042,600	0	354,970	0	0	2,725,470	0	354,970	0	3,080,440	0	
その他の固定資産計	37,847	0	3,042,600	0	354,970	0	1	2,725,476	0	5,143,433	0	7,868,909	0	
基本財産及び その他の固定資産計	37,847	0	3,042,600	0	354,970	0	1	2,725,476	0	5,143,433	0	7,868,909	0	
将来入金予定の 償還補助金の額		0					0		0					
差 引	37,847	0	3,042,600	0	354,970	0	1	2,725,476	0					

(単位：円)

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 在宅福祉サービス事業

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	438,816	(731,850)	438,816	()	731,850	令和7年度6月時賞与引当金
計	438,816	(731,850 0)	438,816	0 0)	731,850	

(単位:円)

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉サービス事業

(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
在宅福祉サービスセンター運営基金積立金	27,117,731	543		27,118,274	
減価償却積立金	6,261,334			6,261,334	
計	33,379,065	543	0	33,379,608	

(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
在宅福祉サービスセンター運営基金積立資産	27,117,731	543		27,118,274	
減価償却積立資産	6,261,334			6,261,334	
計	33,379,065	543	0	33,379,608	

空白

福祉ボランティア会館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	57,145,000	57,145,000		
	市区町村受託金収入	57,145,000	57,145,000		
	受取利息配当金収入	1,000	2,666	△ 1,666	
	その他の収入	2,000	54,770	△ 52,770	
	雑収入	2,000	54,770	△ 52,770	
	事業活動収入計(1)	57,148,000	57,202,436	△ 54,436	
	支出				
	人件費支出	17,190,000	17,797,648	△ 607,648	
	職員給料支出	8,717,000	9,677,522	△ 960,522	
	職員賞与支出	3,081,000	2,901,482	179,518	
	派遣職員費支出	3,412,000	3,221,624	190,376	
	退職給付支出	76,000	45,500	30,500	
	法定福利費支出	1,904,000	1,951,520	△ 47,520	
	事業費支出	34,567,000	31,937,137	2,629,863	
	水道光熱費支出	11,630,000	10,721,314	908,686	
	消耗器具備品費支出	322,000	285,083	36,917	
	保険料支出	150,000	153,345	△ 3,345	
	賃借料支出	13,038,000	11,003,941	2,034,059	
	返還金支出	1,781,000	1,780,572	428	
	印刷製本費支出	33,000		33,000	
	修繕費支出	365,000	763,642	△ 398,642	
	通信運搬費支出	3,252,000	3,275,085	△ 23,085	
	業務委託費支出	3,909,000	3,863,430	45,570	
	保守料支出	77,000	77,000		
	雑支出	10,000	13,725	△ 3,725	
	事務費支出	2,364,000	4,671,451	△ 2,307,451	
	福利厚生費支出	44,000	35,530	8,470	
	手数料支出		550	△ 550	
	租税公課支出	2,320,000	4,635,371	△ 2,315,371	
	事業活動支出計(2)	54,121,000	54,406,236	△ 285,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,027,000	2,796,200	230,800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,741,000	3,741,000		
	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,741,000	3,741,000		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,741,000	3,741,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,741,000	△ 3,741,000		
	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,781,000	2,403,688	△ 622,688	
	その他の活動収入計(7)	1,781,000	2,403,688	△ 622,688	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	22,000	21,608	392	
	減価償却積立資産支出	22,000	21,608	392	
	事業区分間繰入金支出(人件費)	1,045,000	1,437,280	△ 392,280	
	その他の活動支出計(8)	1,067,000	1,458,888	△ 391,888	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	714,000	944,800	△ 230,800	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

福祉ボランティア会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	57,145,000	54,753,000	2,392,000	
		市区町村受託金収益	57,145,000	54,753,000	2,392,000	
		サービス活動収益計(1)	57,145,000	54,753,000	2,392,000	
	費用	人件費	17,904,508	16,104,609	1,799,899	
		職員給料	9,677,522	8,824,179	853,343	
		職員賞与	1,934,322	1,646,524	287,798	
		賞与引当金繰入	1,074,020	967,160	106,860	
		派遣職員費	3,221,624	2,860,202	361,422	
		退職給付費用	45,500	44,500	1,000	
		法定福利費	1,951,520	1,762,044	189,476	
		事業費	31,937,137	28,964,166	2,972,971	
		水道光熱費	10,721,314	9,623,429	1,097,885	
		消耗器具備品費	285,083	384,465	△ 99,382	
		保険料	153,345	141,879	11,466	
		賃借料	11,003,941	11,375,312	△ 371,371	
		返還金	1,780,572		1,780,572	
		印刷製本費		30,360	△ 30,360	
		修繕費	763,642	325,160	438,482	
		通信運搬費	3,275,085	3,265,656	9,429	
		業務委託費	3,863,430	3,741,180	122,250	
		保守料	77,000	65,450	11,550	
		雑費	13,725	11,275	2,450	
		事務費	4,671,451	4,367,619	303,832	
		福利厚生費	35,530	34,030	1,500	
		手数料	550		550	
		租税公課	4,635,371	4,333,589	301,782	
		減価償却費	3,969,402	3,777,300	192,102	
			サービス活動費用計(2)	58,482,498	53,213,694	5,268,804
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,337,498	1,539,306	△ 2,876,804
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	2,666	38	2,628
		その他のサービス活動外収益	54,770	5,900	48,870	
		雑収益	54,770	5,900	48,870	
		サービス活動外収益計(4)	57,436	5,938	51,498	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,436	5,938	51,498	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,280,062	1,545,244	△ 2,825,306		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,403,688		2,403,688	
		特別収益計(8)	2,403,688		2,403,688	
	費用	事業区分間繰入金費用(人件費)	1,437,280	1,625,240	△ 187,960	
		特別費用計(9)	1,437,280	1,625,240	△ 187,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	966,408	△ 1,625,240	2,591,648		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 313,654	△ 79,996	△ 233,658	
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 666,756	△ 549,716	△ 117,040	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 980,410	△ 629,712	△ 350,698	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額計(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)	21,608	37,044	△ 15,436	
		減価償却積立金積立額	21,608	37,044	△ 15,436	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,002,018	△ 666,756	△ 335,262		

福祉ボランティア会館管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	3,212,945	12,574,624	△ 9,361,679	流動負債	8,027,965	17,282,784	△ 9,254,819
事業未収金	613,330	10,550,964	△ 9,937,634	事業未払金	1,886,163	2,031,975	△ 145,812
未収受託金	345,000	5,900	△ 5,900	1年以内返済予定リース債務	3,741,000	3,741,000	
貯蔵品	2,248,615	2,011,760	236,855	事業区分間借入金	1,326,782	10,542,649	△ 9,215,867
前払金	6,000	6,000		賞与引当金	1,074,020	967,160	106,860
固定資産	7,630,545	11,371,545	△ 3,741,000	固定負債	3,632,324	7,166,530	△ 3,534,206
基本財産				リース債務	3,632,324	7,166,530	△ 3,534,206
その他の固定資産	7,630,545	11,371,545	△ 3,741,000	負債の部合計	11,660,289	24,449,314	△ 12,789,025
建物附属設備	1	1		純資産の部			
器具及び備品	1	21,609	△ 21,608	基本金			
有形リース資産	7,373,324	11,114,324	△ 3,741,000	基金			
権利	72,000	72,000		国庫補助金等特別積立金			
減価償却積立資産	185,219	163,611	21,608	その他の積立金	185,219	163,611	21,608
				減価償却積立金	185,219	163,611	21,608
				次期繰越活動増減差額	△ 1,002,018	△ 666,756	△ 335,262
				(うち当期活動増減差額)	△ 313,654	△ 79,996	△ 233,658
				純資産の部合計	△ 816,799	△ 503,145	△ 313,654
資産の部合計	10,843,490	23,946,169	△ 13,102,679	負債及び純資産の部合計	10,843,490	23,946,169	△ 13,102,679

財務諸表に対する注記（福祉ボランティア会館管理運営事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法
 - ・建物附属設備 定額法
 - ・リース資産 リース期間定額法
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 該当なし
 - ・賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
 - ・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- 2) サービス区分が一つのため、拠点区分間事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- 3) サービス区分が一つのため、拠点区分間資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
公益事業	福祉ボランティア会館管理運営事業	福祉ボランティア会館管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	378,000	377,999	1
器具及び備品	185,220	185,219	1
有形リース資産	18,705,000	11,331,676	7,373,324
合計	19,268,220	11,894,894	7,373,326

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収受託金	345,000	0	345,000
合計	345,000	0	345,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債（1年以内返済予定リース債務及び賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 福祉ボランティア会館管理運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	377,999	0	378,000	0	
器具及び備品	21,609	0	0	0	21,608	0	0	0	1	0	185,219	0	185,220	0	
有形リース資産	11,114,324	0	0	0	3,741,000	0	0	0	7,373,324	0	11,331,676	0	18,705,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	11,135,934	0	0	0	3,762,608	0	0	0	7,373,326	0	11,894,894	0	19,268,220	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
電話加入権	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	72,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	72,000	0	
その他の固定資産計	11,207,934	0	0	0	3,762,608	0	0	0	7,445,326	0	11,894,894	0	19,340,220	0	
基本財産及び その他の固定資産計	11,207,934	0	0	0	3,762,608	0	0	0	7,445,326	0	11,894,894	0	19,340,220	0	
将来入金予定の 償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	11,207,934	0	0	0	3,762,608	0	0	0	7,445,326	0					

(単位：円)

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 福祉ボランティア会館管理運営事業

(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	967,160	(1,074,020)	967,160	()	1,074,020	令和 7 年度 6 月時賞与引当金
計	967,160	(1,074,020)	967,160	0)	1,074,020	

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 福祉ボランティア会館管理運営事業

(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
減価償却積立金	163,611	21,608		185,219	
計	163,611	21,608	0	185,219	

(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
減価償却積立資産	163,611	21,608		185,219	
計	163,611	21,608	0	185,219	

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	41,345,000	40,131,571	1,213,429	
	市区町村受託金収入	41,345,000	40,131,571	1,213,429	
	事業活動収入計(1)	41,345,000	40,131,571	1,213,429	
	支出				
	人件費支出	28,765,000	27,332,268	1,432,732	
	職員給料支出	8,252,000	8,417,900	△ 165,900	
	職員賞与支出	2,981,000	2,793,280	187,720	
	非常勤職員給与支出	13,900,000	12,846,287	1,053,713	
	退職給付支出	50,000	50,000	0	
	法定福利費支出	3,582,000	3,274,801	307,199	
	事業費支出	9,003,000	6,666,887	2,336,113	
	消耗器具備品費支出	444,000	370,853	73,147	
	保険料支出	353,000	262,795	90,205	
	賃借料支出	615,000	362,077	252,923	
	車輛費支出		600	△ 600	
	車輛燃料費支出	48,000	23,068	24,932	
	諸謝金支出	5,559,000	4,398,000	1,161,000	
	旅費交通費支出	1,399,000	796,150	602,850	
	印刷製本費支出	135,000	16,500	118,500	
	通信運搬費支出	430,000	420,144	9,856	
	雑支出	20,000	16,700	3,300	
	事務費支出	3,170,000	3,853,705	△ 683,705	
	福利厚生費支出	136,000	109,576	26,424	
	研修研究費支出	412,000	73,050	338,950	
	広報費支出		141,679	△ 141,679	
	租税公課支出	2,612,000	3,519,400	△ 907,400	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	40,938,000	37,852,860	3,085,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	407,000	2,278,711	△ 1,871,711	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		42,180	△ 42,180	
	1年以内返済予定リース債務返済支出		42,180	△ 42,180	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		42,180	△ 42,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,180	42,180	
	収入				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入(人件費)	288,000	288,000	0	
	その他の活動収入計(7)	288,000	288,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出(人件費)	2,016,000	2,795,640	△ 779,640	
	その他の活動支出計(8)	2,016,000	2,795,640	△ 779,640	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,728,000	△ 2,507,640	779,640	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,321,000	△ 271,109	△ 1,049,891	
前期末支払資金残高(12)		1,321,000	9,438,366	△ 8,117,366	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,167,257	△ 9,167,257	

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	40,131,571	40,267,052	△ 135,481
	市区町村受託金収益	40,131,571	40,267,052	△ 135,481
	サービス活動収益計(1)	40,131,571	40,267,052	△ 135,481
	費用			
	人件費	27,941,345	27,083,958	857,387
	職員給料	8,417,900	17,801,748	△ 9,383,848
	職員賞与	1,843,617	1,982,659	△ 139,042
	賞与引当金繰入	1,558,740	949,663	609,077
	非常勤職員給与	12,846,287	2,904,701	9,941,586
	退職給付費用		44,500	△ 44,500
	法定福利費	3,274,801	3,400,687	△ 125,886
	事業費	6,666,887	5,539,732	1,127,155
	消耗器具備品費	370,853	283,838	87,015
	保険料	262,795	240,862	21,933
	賃借料	362,077	266,880	95,197
	車輛費	600	1,200	△ 600
	車輛燃料費	23,068	16,487	6,581
	諸謝金	4,398,000	3,768,000	630,000
	旅費交通費	796,150	612,770	183,380
	印刷製本費	16,500	4,500	12,000
	通信運搬費	420,144	323,173	96,971
	業務委託費		4,422	△ 4,422
	雑費	16,700	17,600	△ 900
	事務費	3,853,705	3,881,258	△ 27,553
	福利厚生費	109,576	111,926	△ 2,350
	研修研究費	73,050	51,330	21,720
	広報費	141,679	182,107	△ 40,428
	租税公課	3,519,400	3,525,895	△ 6,495
	諸会費	10,000	10,000	
	減価償却費	42,180		42,180
	サービス活動費用計(2)	38,504,117	36,504,948	1,999,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,627,454	3,762,104	△ 2,134,650
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,627,454	3,762,104	△ 2,134,650
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益(人件費)	288,000	81,000	207,000
	特別収益計(8)	288,000	81,000	207,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用(人件費)	2,795,640	1,921,000	874,640
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,795,640	1,921,000	874,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,507,640	△ 1,840,000	△ 667,640
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 880,186	1,922,104	△ 2,802,290
	前期繰越活動増減差額(12)	8,488,703	6,566,599	1,922,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,608,517	8,488,703	△ 880,186
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,608,517	8,488,703	△ 880,186

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,384,795	11,752,094	△ 367,299	流動負債	3,860,638	3,263,391	597,247
現金預金	15,000	19,340	△ 4,340	事業未払金	2,208,615	2,035,082	173,533
未収受託金	9,382,171	10,268,402	△ 886,231	1年以内返済予定リース債務	84,360		84,360
事業区分間貸付金	1,987,624	1,464,352	523,272	事業区分間借入金	8,923	278,646	△ 269,723
				賞与引当金	1,558,740	949,663	609,077
固定資産	379,620		379,620	固定負債	295,260		295,260
基本財産				リース債務	295,260		295,260
その他の固定資産	379,620		379,620	負債の部合計	4,155,898	3,263,391	892,507
有形リース資産	379,620		379,620	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,608,517	8,488,703	△ 880,186
				(うち当期活動増減差額)	△ 880,186	1,922,104	△ 2,802,290
				純資産の部合計	7,608,517	8,488,703	△ 880,186
資産の部合計	11,764,415	11,752,094	12,321	負債及び純資産の部合計	11,764,415	11,752,094	12,321

(単位:円)

計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針
 - 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
 - 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
 - 3) 原材料の評価方法 該当なし
 - 4) 減価償却の計算方法
 - ・ 車輜運搬具 定額法
 - ・ リース資産 リース期間定額法
 - 5) 有価証券の評価方法 該当なし
 - 6) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 該当なし
 - ・ 賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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
退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。
 - 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
 - 2) サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）
 - 3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - 4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

事業区分	拠点区分	サービス区分
公益事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者自立相談支援事業
		生活困窮者学習支援事業

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

8. 有形固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
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
有形リース資産	421,800	42,180	379,620
合計	421,800	42,180	379,620

9. 債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高
債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収受託金	9,382,171	0	9,382,171
合計	9,382,171	0	9,382,171

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
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。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
資金収支計算書の当期末支払資金残高は，貸借対照表の流動資産－流動負債（1年以内返済予定リース債務及び賞与引当金を除く）と一致する。

自立相談支援サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	21,967,000	20,754,735	1,212,265	
	市区町村受託金収入	21,967,000	20,754,735	1,212,265	
	事業活動収入計(1)	21,967,000	20,754,735	1,212,265	
	支出				
	人件費支出	19,953,000	18,514,568	1,438,432	
	職員給料支出	4,710,000	4,704,382	5,618	
	職員賞与支出	1,775,000	1,715,172	59,828	
	非常勤職員給与支出	10,633,000	9,533,050	1,099,950	
	退職給付支出	5,000		5,000	
	法定福利費支出	2,830,000	2,561,964	268,036	
	事業費支出	851,000	559,831	291,169	
	消耗器具備品費支出	114,000	70,879	43,121	
	保険料支出	50,000	38,656	11,344	
	賃借料支出	491,000	344,520	146,480	
	車輛費支出		600	△ 600	
	車輛燃料費支出	48,000	23,068	24,932	
	旅費交通費支出	10,000	10,730	△ 730	
	印刷製本費支出	59,000	4,950	54,050	
	通信運搬費支出	69,000	58,078	10,922	
	雑支出	10,000	8,350	1,650	
	事務費支出	1,940,000	2,090,541	△ 150,541	
	福利厚生費支出	80,000	73,826	6,174	
	研修研究費支出	50,000	73,050	△ 23,050	
	広報費支出		67,466	△ 67,466	
	租税公課支出	1,800,000	1,866,199	△ 66,199	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	22,744,000	21,164,940	1,579,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 777,000	△ 410,205	△ 366,795	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入(人件費)	288,000	288,000		
	その他の活動収入計(7)	288,000	288,000		
	支出				
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出(人件費)		479,160	△ 479,160	
	その他の活動支出計(8)		479,160	△ 479,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,000	△ 191,160	479,160	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 489,000	△ 601,365	112,365	
前期末支払資金残高(12)		489,000	4,715,713	△ 4,226,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,114,348	△ 4,114,348	

学習支援サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,378,000	19,376,836	1,164	
	市区町村受託金収入	19,378,000	19,376,836	1,164	
	事業活動収入計(1)	19,378,000	19,376,836	1,164	
	支出				
	人件費支出	8,812,000	8,817,700	△ 5,700	
	職員給料支出	3,542,000	3,713,518	△ 171,518	
	職員賞与支出	1,206,000	1,078,108	127,892	
	非常勤職員給与支出	3,267,000	3,313,237	△ 46,237	
	退職給付支出	45,000		45,000	
	法定福利費支出	752,000	712,837	39,163	
	事業費支出	8,152,000	6,107,056	2,044,944	
	消耗器具備品費支出	330,000	299,974	30,026	
	保険料支出	303,000	224,139	78,861	
	賃借料支出	124,000	17,557	106,443	
	諸謝金支出	5,559,000	4,398,000	1,161,000	
	旅費交通費支出	1,389,000	785,420	603,580	
	印刷製本費支出	76,000	11,550	64,450	
	通信運搬費支出	361,000	362,066	△ 1,066	
	雑支出	10,000	8,350	1,650	
	事務費支出	1,230,000	1,763,164	△ 533,164	
	福利厚生費支出	56,000	35,750	20,250	
	研修研究費支出	362,000		362,000	
	広報費支出		74,213	△ 74,213	
	租税公課支出	812,000	1,653,201	△ 841,201	
	事業活動支出計(2)	18,194,000	16,687,920	1,506,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,184,000	2,688,916	△ 1,504,916	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		42,180	△ 42,180	
	1年以内返済予定リース債務返済支出		42,180	△ 42,180	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		42,180	△ 42,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,180	42,180	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出(人件費)	2,016,000	2,316,480	△ 300,480	
	その他の活動支出計(8)	2,016,000	2,316,480	△ 300,480	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,016,000	△ 2,316,480	300,480	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 832,000	330,256	△ 1,162,256	
前期末支払資金残高(12)		832,000	4,722,653	△ 3,890,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,052,909	△ 5,052,909	

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 生活困窮者自立相談支援事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		うち 国庫 補助 金等 の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
有形リース資産	0	0	421,800	0	42,180	0	0	0	379,620	0	42,180	0	421,800	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	421,800	0	42,180	0	0	0	379,620	0	42,180	0	421,800	0	
その他の固定資産計	0	0	421,800	0	42,180	0	0	0	379,620	0	42,180	0	421,800	0	
基本財産及び その他の固定資産計	0	0	421,800	0	42,180	0	0	0	379,620	0	42,180	0	421,800	0	
将来入金予定の 償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	421,800	0	42,180	0	0	0	379,620	0					

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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 生活困窮者自立相談支援事業

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	949,663	(1,558,740)	949,663	()	1,558,740	令和 7 年度 6 月時賞与引当金
計	949,663	(1,558,740)	949,663	0)	1,558,740	

(単位:円)

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自立相談支援	学習支援			
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	20,754,735	19,376,836	40,131,571		40,131,571
	市区町村受託金収入	20,754,735	19,376,836	40,131,571		40,131,571
	事業活動収入計(1)	20,754,735	19,376,836	40,131,571		40,131,571
	支出					
	人件費支出	18,514,568	8,817,700	27,332,268		27,332,268
	職員給料支出	4,704,382	3,713,518	8,417,900		8,417,900
	職員賞与支出	1,715,172	1,078,108	2,793,280		2,793,280
	非常勤職員給与支出	9,533,050	3,313,237	12,846,287		12,846,287
	法定福利費支出	2,561,964	712,837	3,274,801		3,274,801
	事業費支出	559,831	6,107,056	6,666,887		6,666,887
	消耗器具備品費支出	70,879	299,974	370,853		370,853
	保険料支出	38,656	224,139	262,795		262,795
	賃借料支出	344,520	17,557	362,077		362,077
	車輛費支出	600		600		600
	車輛燃料費支出	23,068		23,068		23,068
	諸謝金支出		4,398,000	4,398,000		4,398,000
	旅費交通費支出	10,730	785,420	796,150		796,150
	印刷製本費支出	4,950	11,550	16,500		16,500
	通信運搬費支出	58,078	362,066	420,144		420,144
	雑支出	8,350	8,350	16,700		16,700
	事務費支出	2,090,541	1,763,164	3,853,705		3,853,705
	福利厚生費支出	73,826	35,750	109,576		109,576
	研修研究費支出	73,050		73,050		73,050
	広報費支出	67,466	74,213	141,679		141,679
	租税公課支出	1,866,199	1,653,201	3,519,400		3,519,400
	諸会費支出	10,000		10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	21,164,940	16,687,920	37,852,860		37,852,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 410,205	2,688,916	2,278,711		2,278,711
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		42,180	42,180		42,180
	1年以内返済予定リース債務返済支出		42,180	42,180		42,180
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		42,180	42,180		42,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,180	△ 42,180		△ 42,180
	収入					
	事業区分間繰入金収入(人件費)	288,000		288,000		288,000
	その他の活動収入計(7)	288,000		288,000		288,000
その他の活動による収支	支出					
	事業区分間繰入金支出(人件費)	479,160	2,316,480	2,795,640		2,795,640
	その他の活動支出計(8)	479,160	2,316,480	2,795,640		2,795,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 191,160	△ 2,316,480	△ 2,507,640		△ 2,507,640
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 601,365	330,256	△ 271,109		△ 271,109
前期末支払資金残高(11)		4,715,713	4,722,653	9,438,366		9,438,366
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,114,348	5,052,909	9,167,257		9,167,257

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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 水戸市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自立相談支援	学習支援			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	20,754,735	19,376,836	40,131,571	40,131,571
		市区町村受託金収益	20,754,735	19,376,836	40,131,571	40,131,571
		サービス活動収益計(1)	20,754,735	19,376,836	40,131,571	40,131,571
	費用	人件費	19,103,029	8,838,316	27,941,345	27,941,345
		職員給料	4,704,382	3,713,518	8,417,900	8,417,900
		職員賞与	1,158,373	685,244	1,843,617	1,843,617
		賞与引当金繰入	1,145,260	413,480	1,558,740	1,558,740
		非常勤職員給与	9,533,050	3,313,237	12,846,287	12,846,287
		法定福利費	2,561,964	712,837	3,274,801	3,274,801
		事業費	559,831	6,107,056	6,666,887	6,666,887
		消耗器具備品費	70,879	299,974	370,853	370,853
		保険料	38,656	224,139	262,795	262,795
		賃借料	344,520	17,557	362,077	362,077
		車輛費	600		600	600
		車輛燃料費	23,068		23,068	23,068
		諸謝金		4,398,000	4,398,000	4,398,000
		旅費交通費	10,730	785,420	796,150	796,150
		印刷製本費	4,950	11,550	16,500	16,500
		通信運搬費	58,078	362,066	420,144	420,144
		雑費	8,350	8,350	16,700	16,700
		事務費	2,090,541	1,763,164	3,853,705	3,853,705
		福利厚生費	73,826	35,750	109,576	109,576
		研修研究費	73,050		73,050	73,050
		広報費	67,466	74,213	141,679	141,679
		租税公課	1,866,199	1,653,201	3,519,400	3,519,400
		諸会費	10,000		10,000	10,000
		減価償却費		42,180	42,180	42,180
		サービス活動費用計(2)	21,753,401	16,750,716	38,504,117	38,504,117
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 998,666	2,626,120	1,627,454	1,627,454
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 998,666	2,626,120	1,627,454		1,627,454

水戸サン・アビリティーズ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,967,000	19,967,000		
	市区町村受託金収入	19,967,000	19,967,000		
	事業活動収入計(1)	19,967,000	19,967,000		
	支出				
	人件費支出	11,455,000	9,808,190	1,646,810	
	職員給料支出	3,980,000	3,804,422	175,578	
	職員賞与支出	739,000	712,424	26,576	
	非常勤職員給与支出	3,790,000	2,513,171	1,276,829	
	派遣職員費支出	1,986,000	1,902,554	83,446	
	退職給付支出	133,000	136,500	△ 3,500	
	法定福利費支出	827,000	739,119	87,881	
	事業費支出	2,762,000	2,295,384	466,616	
	教養娯楽費支出	46,000	44,880	1,120	
	水道光熱費支出	2,128,000	1,644,617	483,383	
	車輛費支出	40,000	77,704	△ 37,704	
	車輛燃料費支出	36,000	21,917	14,083	
	返還金支出	412,000	411,266	734	
	諸謝金支出	100,000	95,000	5,000	
	事務費支出	4,583,000	4,855,698	△ 272,698	
	福利厚生費支出	47,000	30,470	16,530	
	研修研究費支出	3,000		3,000	
	事務消耗品費支出	142,000	159,235	△ 17,235	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	修繕費支出	35,000	107,140	△ 72,140	
	通信運搬費支出	278,000	256,938	21,062	
	会議費支出	1,000	1,069	△ 69	
	業務委託費支出	1,993,000	1,744,770	248,230	
	保険料支出	101,000	97,630	3,370	
	賃借料支出	203,000	128,734	74,266	
	租税公課支出	1,197,000	1,720,081	△ 523,081	
	保守料支出	539,000	606,056	△ 67,056	
	雑支出	4,000	3,575	425	
	事業活動支出計(2)	18,800,000	16,959,272	1,840,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,167,000	3,007,728	△ 1,840,728	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	28,000		28,000	
	事業区分間繰入金支出(人件費)	1,642,000	1,685,080	△ 43,080	
	その他の活動支出計(8)	1,670,000	1,685,080	△ 15,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,670,000	△ 1,685,080	15,080	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 503,000	1,322,648	△ 1,825,648	
前期末支払資金残高(12)		503,000	1,581,669	△ 1,078,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,904,317	△ 2,904,317	

水戸サン・アビリティーズ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	19,967,000	19,042,000	925,000
	市区町村受託金収益	19,967,000	19,042,000	925,000
	サービス活動収益計(1)	19,967,000	19,042,000	925,000
	費用			
	人件費	10,237,706	9,255,590	982,116
	職員給料	3,804,422	3,714,420	90,002
	職員賞与	474,950	495,786	△ 20,836
	賞与引当金繰入	666,990	237,474	429,516
	非常勤職員給与	2,513,171	2,267,284	245,887
	派遣職員費	1,902,554	1,686,900	215,654
	退職給付費用	136,500	133,500	3,000
	法定福利費	739,119	720,226	18,893
	事業費	2,295,384	1,873,334	422,050
	教養娯楽費	44,880	42,000	2,880
	水道光熱費	1,644,617	1,686,558	△ 41,941
	車両費	77,704	17,600	60,104
	車両燃料費	21,917	27,176	△ 5,259
	返還金	411,266		411,266
	諸謝金	95,000	100,000	△ 5,000
	事務費	4,855,698	5,145,032	△ 289,334
	福利厚生費	30,470	31,460	△ 990
	事務消耗品費	159,235	184,553	△ 25,318
	印刷製本費		65,780	△ 65,780
	修繕費	107,140	126,170	△ 19,030
	通信運搬費	256,938	254,551	2,387
	会議費	1,069	1,069	
	業務委託費	1,744,770	2,007,329	△ 262,559
	保険料	97,630	77,552	20,078
	賃借料	128,734	199,944	△ 71,210
	租税公課	1,720,081	1,686,103	33,978
	保守料	606,056	506,946	99,110
	雑費	3,575	3,575	
	サービス活動費用計(2)	17,388,788	16,273,956	1,114,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,578,212	2,768,044	△ 189,832
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,578,212	2,768,044	△ 189,832
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用		28,000	△ 28,000
	事業区分間繰入金費用(人件費)	1,685,080	1,637,720	47,360
	特別費用計(9)	1,685,080	1,665,720	19,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,685,080	△ 1,665,720	△ 19,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		893,132	1,102,324	△ 209,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,344,196	241,872	1,102,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,237,328	1,344,196	893,132
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,237,328	1,344,196	893,132

水戸サン・アビリティーズ拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,256,503	2,308,467	1,948,036	流動負債	2,019,176	964,272	1,054,904
現金預金	12,295	21,787	△ 9,492	事業未払金	1,352,186	726,798	625,388
未収受託金	167,000		167,000	賞与引当金	666,990	237,474	429,516
事業区分間貸付金	4,077,208	2,286,680	1,790,528				
固定資産	975,686	975,686		固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,019,176	964,272	1,054,904
その他の固定資産	975,686	975,686		純資産の部			
車輜運搬具	1	1		基本金			
減価償却積立資産	975,685	975,685		基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	975,685	975,685	
				減価償却積立金	975,685	975,685	
				次期繰越活動増減差額	2,237,328	1,344,196	893,132
				(うち当期活動増減差額)	893,132	1,102,324	△ 209,192
				純資産の部合計	3,213,013	2,319,881	893,132
資産の部合計	5,232,189	3,284,153	1,948,036	負債及び純資産の部合計	5,232,189	3,284,153	1,948,036

計算書類に対する注記（水戸サン・アビリティーズ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
 3) 原材料の評価方法 該当なし
 4) 減価償却の計算方法
 ・車輜運搬具 定額法
 5) 有価証券の評価方法 該当なし
 6) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 該当なし
 ・賞与引当金 支給期間基準により、令和7年度6月賞与予算要求金額の6分の4を計上している。
 ・徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
 3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
公益事業	水戸サン・アビリティーズ	水戸サン・アビリティーズ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輜運搬具	1,088,840	1,088,839	1
合計	1,088,840	1,088,839	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 （単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収受託金	167,000	0	167,000
合計	167,000	0	167,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益は、以下のとおりである。
 該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債（賞与引当金を除く）と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 水戸サン・アビリティーズ

資産の種類及び名称		期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	
資産の種類及び名称																
その他の固定資産 (有形固定資産)																
車両及び運搬具		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,088,839	1,000,000	1,088,840	1,000,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,088,839	1,000,000	1,088,840	1,000,000	
その他の固定資産計		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,088,839	1,000,000	1,088,840	1,000,000	
基本財産及び その他の固定資産計		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,088,839	1,000,000	1,088,840	1,000,000	
将来入金予定の 償還補助金の額			0		0		0		0		0					
差 引		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 水戸サン・アビリティーズ

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	237,474	(666,990)	237,474	()	666,990	令和7年度6月時賞与引当金
計	237,474	(666,990)	237,474	(0)	666,990	

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 水戸サン・アビリティーズ

(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
減価償却積立金	975,685			975,685	
計	975,685	0	0	975,685	

(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
減価償却積立資産	975,685			975,685	
計	975,685	0	0	975,685	

介護保険認定調査室拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	47,124,000	38,204,760	8,919,240	
	その他の事業収入	47,124,000	38,204,760	8,919,240	
	事業活動収入計(1)	47,124,000	38,204,760	8,919,240	
	支出				
	人件費支出	39,824,000	37,420,826	2,403,174	
	非常勤職員給与支出	34,118,000	32,184,039	1,933,961	
	退職給付支出	150,000	546,000	△ 396,000	
	法定福利費支出	5,556,000	4,690,787	865,213	
	事業費支出	1,796,000	1,437,664	358,336	
	水道光熱費支出	120,000	86,582	33,418	
	車輛費支出	532,000	330,066	201,934	
	車輛燃料費支出	1,144,000	1,021,016	122,984	
	事務費支出	4,821,000	6,549,492	△ 1,728,492	
	福利厚生費支出	153,000	127,037	25,963	
	研修研究費支出	48,000	305,400	△ 257,400	
	事務消耗品費支出	300,000	67,066	232,934	
	印刷製本費支出	200,000		200,000	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	1,215,000	1,093,640	121,360	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	保険料支出	363,000	295,063	67,937	
	賃借料支出	1,236,000	1,212,547	23,453	
	租税公課支出	1,181,000	3,402,264	△ 2,221,264	
	雑支出	43,000	46,475	△ 3,475	
	事業活動支出計(2)	46,441,000	45,407,982	1,033,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,000	△ 7,203,222	7,886,222	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	411,000	410,928	72	
	減価償却積立資産支出	411,000	410,928	72	
	事業区分間繰入金支出	114,000		114,000	
	事業区分間繰入金支出(人件費)	158,000	315,440	△ 157,440	
	その他の活動支出計(8)	683,000	726,368	△ 43,368	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 683,000	△ 726,368	43,368	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,929,590	7,929,590	
前期末支払資金残高(12)			13,315,204	△ 13,315,204	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,385,614	△ 5,385,614	

介護保険認定調査室拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	38,204,760	40,434,240	△ 2,229,480
	その他の事業収益	38,204,760	40,434,240	△ 2,229,480
	サービス活動収益計(1)	38,204,760	40,434,240	△ 2,229,480
	費用			
	人件費	37,420,826	31,213,199	6,207,627
	職員給料		25,428,500	△ 25,428,500
	非常勤職員給与	32,184,039	1,079,344	31,104,695
	退職給付費用	546,000	534,000	12,000
	法定福利費	4,690,787	4,171,355	519,432
	事業費	1,437,664	1,838,980	△ 401,316
	水道光熱費	86,582	81,722	4,860
	車両費	330,066	842,831	△ 512,765
	車両燃料費	1,021,016	914,427	106,589
	事務費	6,549,492	6,134,729	414,763
	福利厚生費	127,037	116,577	10,460
	研修研究費	305,400	43,800	261,600
	事務消耗品費	67,066	4,112	62,954
	通信運搬費	1,093,640	894,921	198,719
	保険料	295,063	365,397	△ 70,334
	賃借料	1,212,547	1,039,187	173,360
	租税公課	3,402,264	3,610,531	△ 208,267
	雑費	46,475	60,204	△ 13,729
	減価償却費	410,928	821,860	△ 410,932
	サービス活動費用計(2)	45,818,910	40,008,768	5,810,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,614,150	425,472	△ 8,039,622
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,614,150	425,472	△ 8,039,622
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用		48,000	△ 48,000
	事業区分間繰入金費用(人件費)	315,440	129,000	186,440
	事業区分間固定資産移管費用		315,338	△ 315,338
	特別費用計(9)	315,440	492,338	△ 176,898
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 315,440	△ 492,338	176,898
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,929,590	△ 66,866	△ 7,862,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,763,439	14,652,165	△ 888,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,833,849	14,585,299	△ 8,751,450
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	410,928	821,860	△ 410,932
	減価償却積立金積立額	410,928	821,860	△ 410,932
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,422,921	13,763,439	△ 8,340,518

介護保険認定調査室拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	5,959,028	14,338,032	△ 8,379,004	流動負債	573,414	1,022,828	△ 449,414
事業未収金	6,850	7,800	△ 950	事業未払金	573,414	1,022,828	△ 449,414
事業区分間貸付金	3,757,600	6,874,560	△ 3,116,960				
	2,194,578	7,455,672	△ 5,261,094				
固定資産	4,397,189	4,397,189		固定負債			
基本財産							
その他の固定資産	4,397,189	4,397,189		負債の部合計	573,414	1,022,828	△ 449,414
車輜運搬具				純資産の部			
減価償却積立資産	7	410,935	△ 410,928	基本金			
その他の固定資産	4,359,882	3,948,954	410,928	基金			
	37,300	37,300		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	4,359,882	3,948,954	410,928
				減価償却積立金	4,359,882	3,948,954	410,928
				次期繰越活動増減差額	5,422,921	13,763,439	△ 8,340,518
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,929,590	△ 66,866	△ 7,862,724
				純資産の部合計	9,782,803	17,712,393	△ 7,929,590
資産の部合計	10,356,217	18,735,221	△ 8,379,004	負債及び純資産の部合計	10,356,217	18,735,221	△ 8,379,004

計算書類に対する注記（介護保険認定調査室拠点区分）

1. 重要な会計方針

- 1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
- 2) 商品・製品の評価方法 該当なし
- 3) 原材料の評価方法 該当なし
- 4) 減価償却の計算方法
 - ・ 車輛運搬具 定額法
- 5) 有価証券の評価方法 該当なし
- 6) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 該当なし
 - ・ 賞与引当金 該当なし
 - ・ 徴収不能引当金 徴収不能となる可能性が低いため計上していない。

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

退職手当制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当基金制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度による。ただし、全国社会福祉協議会及び茨城県社会福祉協議会の退職手当制度においては、地域福祉事業拠点区分の退職金積立事業で一括処理している。

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等は以下のとおりになっている。

- 1) 当拠点における計算書類（社会福祉法人会計基準 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- 2) サービス区分が一つのため、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- 3) サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

事業区分	拠点区分	サービス区分
公益事業	介護保険認定調査室	介護保険認定調査室

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	5,602,700	5,602,693	7
合計	5,602,700	5,602,693	7

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,757,600	0	3,757,600
合計	3,757,600	0	3,757,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産－流動負債と一致する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 水戸市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険認定調査室

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G = E + F)		摘要
							うち 国庫 補助 金等 の額	うち 国庫 補助 金等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)									
車両及び運搬具	410,935	0	410,928	0	0	5,602,693	0	5,602,700	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	410,935	0	410,928	0	0	5,602,693	0	5,602,700	0
その他の固定資産 (無形固定資産)									
リサイクル預託金	37,300	0	0	0	37,300	0	0	37,300	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	37,300	0	0	0	37,300	0	0	37,300	0
その他の固定資産計	448,235	0	410,928	0	37,307	5,602,693	0	5,640,000	0
基本財産及び その他の固定資産計	448,235	0	410,928	0	37,307	5,602,693	0	5,640,000	0
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0			0				
差 引	448,235	0	410,928	0	37,307				

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 水戸市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険認定調査室

(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
減価償却積立金	3,948,954	410,928		4,359,882	
計	3,948,954	410,928	0	4,359,882	

(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
減価償却積立資産	3,948,954	410,928		4,359,882	
計	3,948,954	410,928	0	4,359,882	