

令和6年度 決算書

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会

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	9,054,000	8,818,200	235,800	
	寄附金収入	3,704,000	3,191,176	512,824	
	経常経費補助金収入	75,388,000	73,986,441	1,401,559	
	受託金収入	150,901,000	150,081,655	819,345	
	貸付事業収入	266,000	479,000	△213,000	
	事業収入	1,794,000	1,890,190	△96,190	
	就労支援事業収入	2,450,000	2,942,265	△492,265	
	障害福祉サービス等事業収入	31,985,000	35,186,276	△3,201,276	
	受取利息配当金収入	2,338,000	2,406,749	△68,749	
	その他の収入	9,945,000	10,302,531	△357,531	
	事業活動収入計(1)	287,825,000	289,284,483	△1,459,483	
	支出				
	人件費支出	239,363,000	238,960,897	402,103	
	事業費支出	30,804,000	26,497,263	4,306,737	
	事務費支出	20,957,000	18,795,335	2,161,665	
	就労支援事業支出	2,943,000	2,942,265	735	
	貸付事業支出	4,380,000	480,000	3,900,000	
	助成金支出	12,452,000	11,693,801	758,199	
負担金支出	1,557,000	1,438,042	118,958		
その他の支出	475,000	444,620	30,380		
事業活動支出計(2)	312,931,000	301,252,223	11,678,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,106,000	△11,967,740	△13,138,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,233,000	1,231,560	1,440	
施設整備等支出計(5)	1,383,000	1,231,560	151,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,383,000	△1,231,560	△151,440		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	210,000,000	210,000,000	0	
	その他の活動による収入	18,385,000	18,538,140	△153,140	
	その他の活動収入計(7)	228,385,000	228,538,140	△153,140	
	支出				
	投資有価証券取得支出	210,000,000	210,000,000	0	
	基金積立資産支出	2,500,000	1,640,802	859,198	
	その他の活動による支出	8,748,000	8,523,720	224,280	
	その他の活動支出計(8)	221,248,000	220,164,522	1,083,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,137,000	8,373,618	△1,236,618	
予備費支出(10)	1,000,000	0	512,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,864,000	△4,825,682	△15,038,318		
前期末支払資金残高(12)	42,702,000	90,721,462	△48,019,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,838,000	85,895,780	△63,057,780		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,818,200	8,893,000	△74,800	
	寄附金収益	3,191,176	1,466,843	1,724,333	
	経常経費補助金収益	73,986,441	70,519,966	3,466,475	
	受託金収益	150,081,655	136,897,560	13,184,095	
	事業収益	1,890,190	2,093,900	△203,710	
	就労支援事業収益	2,942,265	2,891,498	50,767	
	障害福祉サービス等事業収益	35,186,276	32,353,981	2,832,295	
	その他の収益	10,124,775	200,090	9,924,685	
	サービス活動収益計(1)	286,220,978	255,316,838	30,904,140	
	費用				
	人件費	222,420,677	192,823,377	29,597,300	
	事業費	26,497,263	26,465,138	32,125	
	事務費	18,795,335	27,524,665	△8,729,330	
	就労支援事業費用	2,942,265	2,891,498	50,767	
	助成金費用	11,693,801	11,804,242	△110,441	
	負担金費用	1,438,042	1,218,303	219,739	
	基金組入額	1,640,802	1,217,511	423,291	
	減価償却費	3,563,951	2,971,024	592,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,424	△937,424			
その他の費用	597,870	691,496	△93,626		
サービス活動費用計(2)	288,652,582	266,669,830	21,982,752		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,431,604	△11,352,992	8,921,388		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,406,748	2,894,607	△487,859	
	その他のサービス活動外収益	177,756	196,018	△18,262	
	サービス活動外収益計(4)	2,584,504	3,090,625	△506,121	
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)	2,584,504	3,090,625	△506,121		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,900	△8,262,367	8,415,267		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	892,690		892,690	
	その他の特別収益		236,080	△236,080	
	特別収益計(8)	892,690	236,080	656,610	
	費用				
固定資産売却損・処分損	84,443		84,443		
特別費用計(9)	84,443		84,443		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	808,247	236,080	572,167		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	961,147	△8,026,287	8,987,434		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,007,477	39,033,764	11,973,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,968,624	31,007,477	20,961,147	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		20,000,000	△20,000,000	
	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)	51,968,624	51,007,477	961,147		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,461,887	116,702,965	14,758,922	流動負債	63,044,818	41,744,393	21,300,425
現金預金	94,122,097	110,933,847	△16,811,750	事業未払金	37,942,989	19,947,059	17,995,930
事業未収金	34,525,490	4,893,878	29,631,612	1年以内返済予定リース債務	1,231,560	524,040	707,520
未収金	2,000,000	41,140	1,958,860	預り金	64,317	82,139	△17,822
仮払金	814,300	834,100	△19,800	職員預り金	7,552,732	5,952,305	1,600,427
				仮受金	6,070		6,070
				賞与引当金	16,247,150	15,238,850	1,008,300
固定資産	656,098,561	663,842,533	△7,743,972	固定負債	97,001,670	112,951,670	△15,950,000
基本財産	2,000,000	2,000,000		リース債務	2,602,930	1,004,410	1,598,520
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	94,398,740	111,947,260	△17,548,520
その他の固定資産	654,098,561	661,842,533	△7,743,972	負債の部合計	160,046,488	154,696,063	5,350,425
車両運搬具	4,365,548	5,225,883	△860,335	純資産の部			
器具及び備品	2,129,118	2,799,917	△670,799	基本金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産	3,834,490	1,528,450	2,306,040	基本金	2,000,000	2,000,000	
投資有価証券	459,588,000	459,588,000		基金	550,915,235	549,274,433	1,640,802
長期貸付金	274,000	273,000	1,000	地域福祉振興基金	270,915,235	269,274,433	1,640,802
長期預け金	41,000	34,010	6,990	地域福祉振興基金Ⅱ	280,000,000	280,000,000	
退職手当積立基金預け金	72,234,080	82,401,750	△10,167,670	国庫補助金等特別積立金	1,913,011	2,850,435	△937,424
地域福祉振興基金積立資産	60,915,235	59,274,433	1,640,802	国庫補助金等特別積立金	1,913,011	2,850,435	△937,424
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	30,000,000	30,000,000		その他の積立金	20,717,090	20,717,090	
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	20,717,090		真岡さくら作業所積立金	20,717,090	20,717,090	
				次期繰越活動増減差額	51,968,624	51,007,477	961,147
				(うち当期活動増減差額)	961,147	△8,026,287	8,987,434
				純資産の部合計	627,513,960	625,849,435	1,664,525
資産の部合計	787,560,448	780,545,498	7,014,950	負債及び純資産の部合計	787,560,448	780,545,498	7,014,950

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債権
償却原価法の定額法によっている。
- ・ 満期保有目的の債権以外の有価証券
該当なし。

（2） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（3） 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物
該当なし。
- ・ 構築物
該当なし。
- ・ 車輛運搬具
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
- ・ 器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
- ・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

（4） 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

- ・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

- ・ 徴収不能引当金

長期貸付金にかかる徴収不能引当金は金額的に僅少なため、重要性の原則を適用している。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(6) 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第3条第2項及び第3項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の1000分の8以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の1000分の3以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

なお、当会においては事業区分が社会福事業のみのため作成していない。

- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
なお、当会においては公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業区分における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
なお、当会においては収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点

- 「法人運営事業」
- 「心配ごと相談事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「社会福祉金庫貸付事業」
- 「善意銀行運営事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「成年後見サポートセンター事業」
- 「法人後見事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「生活困窮者自立相談支援事業」
- 「職員退職給与積立事業」

イ わたのみ基金運営事業拠点

- 「地域福祉振興基金運営事業」
- 「地域福祉振興基金Ⅱ運営事業」

ウ 障害福祉サービス等事業拠点

- 「こども発達支援センターひまわり園運営事業」
- 「相談支援事業」
- 「地域活動支援センター運営事業」
- 「就労継続支援真岡さくら作業所運営事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし。

8 担保に供している資産

該当なし。

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	30,791,304	26,425,756	4,365,548
器具及び備品	16,993,700	14,864,582	2,129,118
有形リース資産	7,205,880	3,371,390	3,834,490
合計	54,990,884	44,661,728	10,329,156

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
長期貸付金	274,000	0	274,000
事業未収金	34,525,490	0	34,525,490
未収金	2,000,000	0	2,000,000
合計	36,799,490	0	36,799,490

1 1 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

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

ただし、第166回利付国債(20年)については、地域福祉進行基金Ⅱ100,000,000円に対し、99,588,000円で計上している。第166回利付国債(20年)100,000,000円に対し、購入した際の取得額は99,588,000円であり、券面額との差額は金利の調整と認められる。当該資産は満期保有目的の債権であり、上記差額は僅少であるため、重要性の原則を適用し、償却原価法は適用せず貸借対照価格としている。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第166回 利付国債(20年)	99,588,000	86,710,300	-12,877,700
北海道 地方債	100,000,000	93,917,900	-6,082,100
三重県 地方債	210,000,000	209,460,300	-539,700
札幌市 地方債	50,000,000	48,678,450	-1,321,550
合計	459,588,000	438,766,950	-20,821,050

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 3 重要な偶発債務

該当なし。

1 4 重要な後発事象

該当なし。

1 5 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況を明らかにするために必要な事項

- ・リース取引に関する注記

リース資産の内容

有形リース資産

法人運営事業における電話機17台及びそれらの関連機器である。

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会

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						94,122,097
普通預金(法人運営)						25,405,654
普通預金(共同募金)						246,017
普通預金(ひまわり園)						1,296,326
普通預金(福祉サービス利用援助事業)						3,652,314
普通預金(社会福祉金庫)						4,108,030
普通預金(善意銀行)						6,019,232
普通預金(わたのみ基金利息)						5,056,350
普通預金(わたのみ基金Ⅱ)						16,587,591
普通預金(生活福祉資金)						317,219
普通預金(地域活動支援センター)						2,318,745
普通預金(就労継続支援真岡さくら作業所)						13,536,179
普通預金(退職給与積立事業)						2,586,167
普通預金(心配ごと相談)						37,724
普通預金(法人後見)						2,339,286
普通預金(相談支援)						7,006,215
普通預金(生活支援)						1,154,114
普通預金(生活困窮)						1,768,137
普通預金(成年後見)						686,797
			小計(現金預金)			94,122,097
事業未収金						34,525,490
未収金						2,000,000
仮払金						814,300
流動資産合計						131,461,887
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						

財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輛運搬具						4,365,548
器具及び備品						2,129,118
有形リース資産						3,834,490
投資有価証券						459,588,000
長期貸付金						274,000
長期預け金						41,000
退職手当積立基金預け金						72,234,080
地域福祉振興基金積立資産						60,915,235
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産						30,000,000
真岡さくら作業所積立資産						20,717,090
その他の固定資産合計						654,098,561
固定資産合計						656,098,561
資産合計						787,560,448
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						37,942,989
1年以内返済予定リース債務						1,231,560
預り金						64,317
源泉所得税						64,317
小計(預り金)						64,317
職員預り金						7,552,732
源泉所得税						635,062
社会保険料						6,917,670
小計(職員預り金)						7,552,732
仮受金						6,070
賞与引当金						16,247,150
流動負債合計						63,044,818
2 固定負債						
リース債務						2,602,930
退職給付引当金						94,398,740
固定負債合計						97,001,670
負債合計						160,046,488
差引純資産						627,513,960

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	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	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
その他(わたのみ基金)	経常	26	1,640,803	0	0	1,640,803	0
その他(善意銀行)	経常	17	1,550,373	0	1,550,373	0	0
合計		43	3,191,176	0	1,550,373	1,640,803	0

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
真岡市								
運営補助金		61,774,702	0	61,774,702	0	61,774,702	0	0
栃木県								
障害福祉施設等物価高騰対策支援金		333,000	0	333,000	0	22,000	0	311,000
			0	0			0	0
栃木県共同募金会								
一般募金配分金		5,667,220	0	5,667,220	0	5,667,220	0	0
歳末たすけあい配分金		6,006,519	0	6,006,519	0	6,006,519	0	0
指定配分金		55,000	0	55,000	0	55,000	0	0
区分小計		73,836,441	0	73,836,441	0	73,525,441	0	311,000
合計		73,836,441	0	73,836,441	0	73,525,441	0	311,000

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰越金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	受託金収入	2,703,840	退職金積立掛金に充てるため (こども発達支援センターひまわり園運営受託事業)
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	受託金収入	827,760	退職金積立掛金に充てるため (地域活動支援センター一運営事業)
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	訓練等給付費収入	602,160	退職金積立掛金に充てるため (就労継続支援B型事業)
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	訓練等給付費収入	1,000,000	地域福祉事業に充てるため (就労継続支援B型事業)
地域福祉事業拠点	障害福祉サービス等事業拠点	補助金収入	50,000	収穫祭運営費に充てるため (就労継続支援B型事業)

(注) 繰越金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計欄のみを記載するものとする。

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
前期繰越額	2,850,435	0	0	2,850,435	2,850,435	0	0
当期積立額							
施設整備等補助金収入 (車両運搬具購入)	0			0	0		
当期積立額合計	0	0	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	937,424	0	0	937,424	937,424	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	937,424	0	0	937,424	937,424	0	0
当期末残高	1,913,011	0	0	1,913,011	1,913,011	0	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	わたのみ基金運営 事業	障害福祉サービス 等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	8,818,200			8,818,200		8,818,200
	寄附金収入	1,550,373	1,640,803		3,191,176		3,191,176
	経常経費補助金収入	73,675,441		311,000	73,986,441		73,986,441
	受託金収入	69,163,655		80,918,000	150,081,655		150,081,655
	貸付事業収入	479,000			479,000		479,000
	事業収入	1,890,190			1,890,190		1,890,190
	就労支援事業収入			2,942,265	2,942,265		2,942,265
	障害福祉サービス等事業収入			35,186,276	35,186,276		35,186,276
	受取利息配当金収入	45,405	2,335,296	26,048	2,406,749		2,406,749
	その他の収入	10,128,841		173,690	10,302,531		10,302,531
	事業活動収入計(1)	165,751,105	3,976,099	119,557,279	289,284,483		289,284,483
	支出						
	人件費支出	139,809,901		99,150,996	238,960,897		238,960,897
	事業費支出	17,327,631	3,807,268	5,362,364	26,497,263		26,497,263
	事務費支出	13,020,714		5,774,621	18,795,335		18,795,335
	就労支援事業支出			2,942,265	2,942,265		2,942,265
	貸付事業支出	480,000			480,000		480,000
	助成金支出	7,873,819	3,819,982		11,693,801		11,693,801
負担金支出	383,185		1,054,857	1,438,042		1,438,042	
その他の支出			444,620	444,620		444,620	
事業活動支出計(2)	178,895,250	7,627,250	114,729,723	301,252,223		301,252,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,144,145	△3,651,151	4,827,556	△11,967,740		△11,967,740	
施設整備等による支	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	1,231,560			1,231,560		1,231,560
	施設整備等支出計(5)	1,231,560			1,231,560		1,231,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,231,560			△1,231,560		△1,231,560	

資金収支内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	わたのみ基金運営 事業	障害福祉サービス 等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	投資有価証券売却収入		210,000,000		210,000,000		210,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,133,760		50,000	5,183,760	△5,183,760	
	その他の活動による収入	18,538,140			18,538,140		18,538,140
	その他の活動収入計(7)	23,671,900	210,000,000	50,000	233,721,900	△5,183,760	228,538,140
	支出						
	投資有価証券取得支出		210,000,000		210,000,000		210,000,000
	基金積立資産支出		1,640,802		1,640,802		1,640,802
	拠点区分間繰入金支出	50,000		5,133,760	5,183,760	△5,183,760	
	その他の活動による支出	8,523,720			8,523,720		8,523,720
	その他の活動支出計(8)	8,573,720	211,640,802	5,133,760	225,348,282	△5,183,760	220,164,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,098,180	△1,640,802	△5,083,760	8,373,618		8,373,618	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	722,475	△5,291,953	△256,204	△4,825,682		△4,825,682	
前期末支払資金残高(12)	35,922,161	26,935,895	27,863,406	90,721,462		90,721,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,644,636	21,643,942	27,607,202	85,895,780		85,895,780	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	わたのみ基金運営 事業	障害福祉サービス 等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	8,818,200			8,818,200		8,818,200
	寄附金収益	1,550,373	1,640,803		3,191,176		3,191,176
	経常経費補助金収益	73,675,441		311,000	73,986,441		73,986,441
	受託金収益	69,163,655		80,918,000	150,081,655		150,081,655
	事業収益	1,890,190			1,890,190		1,890,190
	就労支援事業収益			2,942,265	2,942,265		2,942,265
	障害福祉サービス等事業収益			35,186,276	35,186,276		35,186,276
	その他の収益	9,951,085		173,690	10,124,775		10,124,775
	サービス活動収益計(1)	165,048,944	1,640,803	119,531,231	286,220,978		286,220,978
	費用						
	人件費	122,498,249		99,922,428	222,420,677		222,420,677
	事業費	17,327,631	3,807,268	5,362,364	26,497,263		26,497,263
	事務費	13,020,714		5,774,621	18,795,335		18,795,335
	就労支援事業費用			2,942,265	2,942,265		2,942,265
	助成金費用	7,873,819	3,819,982		11,693,801		11,693,801
	負担金費用	383,185		1,054,857	1,438,042		1,438,042
	基金組入額		1,640,802		1,640,802		1,640,802
	減価償却費	3,202,582		361,369	3,563,951		3,563,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,424			△937,424		△937,424	
その他の費用	153,250		444,620	597,870		597,870	
サービス活動費用計(2)	163,522,006	9,268,052	115,862,524	288,652,582		288,652,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,526,938	△7,627,249	3,668,707	△2,431,604		△2,431,604	
サービス外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	45,405	2,335,295	26,048	2,406,748		2,406,748
	その他のサービス活動外収益	177,756			177,756		177,756
	サービス活動外収益計(4)	223,161	2,335,295	26,048	2,584,504		2,584,504
	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)	223,161	2,335,295	26,048	2,584,504		2,584,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,750,099	△5,291,954	3,694,755	152,900		152,900	

事業活動内訳表

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	わたのみ基金運営 事業	障害福祉サービス 等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別 増 減 の 部	収 固定資産受贈額	892,690			892,690		892,690	
	益 拠点区分間繰入金収益	5,133,760		50,000	5,183,760	△5,183,760		
		特別収益計(8)	6,026,450		50,000	6,076,450	△5,183,760	892,690
	費 固定資産売却損・処分損	84,443			84,443		84,443	
	用 拠点区分間繰入金費用	50,000		5,133,760	5,183,760	△5,183,760		
		特別費用計(9)	134,443		5,133,760	5,268,203	△5,183,760	84,443
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,892,007		△5,083,760	808,247		808,247
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,642,106	△5,291,954	△1,389,005	961,147		961,147	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,525,288	26,523,895	22,958,294	51,007,477	51,007,477	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,167,394	21,231,941	21,569,289	51,968,624	51,968,624	
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(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)	9,167,394	21,231,941	21,569,289	51,968,624		51,968,624

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	78,685,301	21,643,942	31,132,644	131,461,887		131,461,887
現金預金	48,320,691	21,643,941	24,157,465	94,122,097		94,122,097
事業未収金	28,550,310	1	5,975,179	34,525,490		34,525,490
未収金	1,000,000		1,000,000	2,000,000		2,000,000
仮払金	814,300			814,300		814,300
固定資産	83,400,366	550,503,235	22,194,960	656,098,561		656,098,561
基本財産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	81,400,366	550,503,235	22,194,960	654,098,561		654,098,561
車輛運搬具	4,365,547		1	4,365,548		4,365,548
器具及び備品	651,249		1,477,869	2,129,118		2,129,118
有形リース資産	3,834,490			3,834,490		3,834,490
投資有価証券		459,588,000		459,588,000		459,588,000
長期貸付金	274,000			274,000		274,000
長期預け金	41,000			41,000		41,000
退職手当積立基金預け金	72,234,080			72,234,080		72,234,080
地域福祉振興基金積立資産		60,915,235		60,915,235		60,915,235
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産		30,000,000		30,000,000		30,000,000
真岡さくら作業所積立資産			20,717,090	20,717,090		20,717,090
資産の部合計	162,085,667	572,147,177	53,327,604	787,560,448		787,560,448

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	わたのみ基金運営 事業	障害福祉サービス等 事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	52,003,592	1	11,041,225	63,044,818		63,044,818
事業未払金	34,452,214	1	3,490,774	37,942,989		37,942,989
1年以内返済予定リース債務	1,231,560			1,231,560		1,231,560
預り金	64,317			64,317		64,317
職員預り金	7,518,064		34,668	7,552,732		7,552,732
仮受金	6,070			6,070		6,070
賞与引当金	8,731,367		7,515,783	16,247,150		16,247,150
固定負債	97,001,670			97,001,670		97,001,670
リース債務	2,602,930			2,602,930		2,602,930
退職給付引当金	94,398,740			94,398,740		94,398,740
負債の部合計	149,005,262	1	11,041,225	160,046,488		160,046,488
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金		550,915,235		550,915,235		550,915,235
地域福祉振興基金		270,915,235		270,915,235		270,915,235
地域福祉振興基金Ⅱ		280,000,000		280,000,000		280,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,913,011			1,913,011		1,913,011
国庫補助金等特別積立金	1,913,011			1,913,011		1,913,011
その他の積立金			20,717,090	20,717,090		20,717,090
真岡さくら作業所積立金			20,717,090	20,717,090		20,717,090
次期繰越活動増減差額	9,167,394	21,231,941	21,569,289	51,968,624		51,968,624
(うち当期活動増減差額)	7,642,106	△5,291,954	△1,389,005	961,147		961,147
純資産の部合計	13,080,405	572,147,176	42,286,379	627,513,960		627,513,960
負債及び純資産の部合計	162,085,667	572,147,177	53,327,604	787,560,448		787,560,448

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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	9,054,000	8,818,200	235,800	
	会費収入	9,054,000	8,818,200	235,800	
	会費収入	9,054,000	8,818,200	235,800	
	寄附金収入	1,201,000	1,550,373	△349,373	
	寄附金収入	1,201,000	1,550,373	△349,373	
	寄附金収入	1,201,000	1,550,373	△349,373	
	経常経費補助金収入	75,388,000	73,675,441	1,712,559	
	都道府県補助金収入	0	22,000	△22,000	
	都道府県補助金収入	0	22,000	△22,000	
	市区町村補助金収入	62,558,000	61,774,702	783,298	
	市区町村補助金収入	62,558,000	61,774,702	783,298	
	共同募金配分金収入	12,830,000	11,878,739	951,261	
	一般募金配分金収入	6,200,000	5,667,220	532,780	
	歳末たすけあい配分金収入	6,300,000	6,006,519	293,481	
	指定配分金収入	330,000	205,000	125,000	
	受託金収入	69,983,000	69,163,655	819,345	
	市区町村受託金収入	53,365,000	52,680,838	684,162	
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	781,000	679,744	101,256	
	心配ごと相談受託金収入	741,000	736,766	4,234	
	生活支援体制整備事業受託金収入	15,767,000	15,767,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,896,000	18,529,857	366,143	
	家計改善支援事業受託金収入	6,101,000	6,101,000	0	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	11,079,000	10,866,471	212,529	
	都道府県社協受託金収入	16,618,000	16,482,817	135,183	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,570,000	2,737,000	△167,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	240,000	275,693	△35,693	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	3,380	36,620	
	フォローアップ支援事業受託金収入	13,768,000	13,466,744	301,256	
	貸付事業収入	266,000	479,000	△213,000	
	償還金収入	266,000	479,000	△213,000	
	償還金収入	266,000	479,000	△213,000	
	事業収入	1,794,000	1,890,190	△96,190	
	利用料収入	1,470,000	1,292,190	177,810	
	利用料収入	1,470,000	1,292,190	177,810	
	成年後見報酬収入	324,000	598,000	△274,000	
	成年後見報酬収入	324,000	598,000	△274,000	
	受取利息配当金収入	12,000	45,405	△33,405	
	受取利息配当金収入	12,000	45,405	△33,405	
	受取利息配当金収入	12,000	45,405	△33,405	
その他の収入	9,944,000	10,128,841	△184,841		
受入研修費収入	1,000	34,000	△33,000		
受入研修費収入	1,000	34,000	△33,000		
雑収入	9,943,000	10,094,841	△151,841		
退職手当積立基金預け金差益	9,941,000	9,940,490	510		
雑収入	2,000	154,351	△152,351		
事業活動収入計(1)	167,642,000	165,751,105	1,890,895		

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
支 出	人件費支出	140,151,000	139,809,901	341,099	
	役員報酬支出	915,000	720,000	195,000	
	役員報酬支出	915,000	720,000	195,000	
	職員給料支出	65,915,000	65,796,672	118,328	
	職員給料支出	65,915,000	65,796,672	118,328	
	職員賞与支出	29,423,000	29,422,096	904	
	職員賞与支出	29,423,000	29,422,096	904	
	退職給付支出	28,326,000	28,325,380	620	
	退職給付支出	28,326,000	28,325,380	620	
	法定福利費支出	15,572,000	15,545,753	26,247	
	法定福利費支出	15,572,000	15,545,753	26,247	
	事業費支出	19,965,000	17,327,631	2,637,369	
	消耗器具備品費支出	2,821,000	2,623,012	197,988	
	消耗器具備品費支出	2,821,000	2,623,012	197,988	
	保険料支出	190,000	162,801	27,199	
	保険料支出	190,000	162,801	27,199	
	賃借料支出	1,170,000	1,070,511	99,489	
	賃借料支出	1,170,000	1,070,511	99,489	
	車輛費支出	110,000	9,289	100,711	
	車輛費支出	110,000	9,289	100,711	
	旅費交通費支出	498,000	262,000	236,000	
	旅費交通費支出	498,000	262,000	236,000	
	研修研究費支出	265,000	37,800	227,200	
	研修研究費支出	265,000	37,800	227,200	
	印刷製本費支出	36,000	14,500	21,500	
	印刷製本費支出	36,000	14,500	21,500	
	修繕費支出	26,000	12,309	13,691	
	修繕費支出	26,000	12,309	13,691	
	通信運搬費支出	726,000	592,011	133,989	
	通信運搬費支出	726,000	592,011	133,989	
	会議費支出	92,000	47,790	44,210	
	会議費支出	92,000	47,790	44,210	
	広報費支出	1,188,000	1,179,277	8,723	
	広報費支出	1,188,000	1,179,277	8,723	
	業務委託費支出	562,000	436,046	125,954	
	業務委託費支出	562,000	436,046	125,954	
	手数料支出	309,000	295,250	13,750	
	手数料支出	309,000	295,250	13,750	
	事業食糧費支出	56,000	28,132	27,868	
	事業食糧費支出	56,000	28,132	27,868	
	報償費支出	3,856,000	3,246,084	609,916	
	報償費支出	3,856,000	3,246,084	609,916	
	配分金支出	1,350,000	1,203,000	147,000	
	配分金支出	1,350,000	1,203,000	147,000	
	給付金支出	6,520,000	6,061,519	458,481	
歳末たすけあい募金給付金支出	6,300,000	6,006,519	293,481		
災害見舞金給付金支出	180,000	55,000	125,000		
受配施設見学給付金支出	40,000	0	40,000		
災害見舞金支出	180,000	45,000	135,000		
災害見舞金支出	180,000	45,000	135,000		
返還金支出	2,000	0	2,000		
返還金支出	2,000	0	2,000		
雑支出	8,000	1,300	6,700		
雑支出	8,000	1,300	6,700		

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		14,418,000	13,020,714	1,397,286	
福利厚生費支出		1,021,000	774,466	246,534	
福利厚生費支出		1,021,000	774,466	246,534	
旅費交通費支出		211,000	163,960	47,040	
旅費交通費支出		211,000	163,960	47,040	
事務消耗品費支出		81,000	80,989	11	
事務消耗品費支出		81,000	80,989	11	
印刷製本費支出		197,000	19,250	177,750	
印刷製本費支出		197,000	19,250	177,750	
修繕費支出		80,000	528	79,472	
修繕費支出		80,000	528	79,472	
通信運搬費支出		929,000	847,953	81,047	
通信運搬費支出		929,000	847,953	81,047	
会議費支出		16,000	7,920	8,080	
会議費支出		16,000	7,920	8,080	
業務委託費支出		3,841,000	3,747,430	93,570	
業務委託費支出		3,841,000	3,747,430	93,570	
手数料支出		593,000	533,315	59,685	
手数料支出		593,000	533,315	59,685	
保険料支出		1,061,000	962,905	98,095	
保険料支出		1,061,000	962,905	98,095	
賃借料支出		686,000	565,488	120,512	
賃借料支出		686,000	565,488	120,512	
租税公課支出		2,027,000	1,871,126	155,874	
租税公課支出		2,027,000	1,871,126	155,874	
渉外費支出		50,000	11,500	38,500	
渉外費支出		50,000	11,500	38,500	
諸会費支出		196,000	184,000	12,000	
諸会費支出		196,000	184,000	12,000	
車輛費支出		3,413,000	3,240,884	172,116	
車輛費支出		3,413,000	3,240,884	172,116	
報償費支出		15,000	9,000	6,000	
報償費支出		15,000	9,000	6,000	
返還金支出		1,000	0	1,000	
返還金支出		1,000	0	1,000	
貸付事業支出		4,380,000	480,000	3,900,000	
貸付金支出		4,380,000	480,000	3,900,000	
貸付金支出		4,380,000	480,000	3,900,000	
助成金支出		8,482,000	7,873,819	608,181	
助成金支出		8,482,000	7,873,819	608,181	
助成金支出		8,482,000	7,873,819	608,181	
負担金支出		461,000	383,185	77,815	
負担金支出		461,000	383,185	77,815	
負担金支出		461,000	383,185	77,815	
事業活動支出計(2)		187,857,000	178,895,250	8,961,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,215,000	△13,144,145	△7,070,855	
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,233,000	1,231,560	1,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,233,000	1,231,560	1,440	
施設整備等支出計(5)		1,233,000	1,231,560	1,440	

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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,233,000	△1,231,560	△1,440	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,744,000	5,133,760	1,610,240	
	拠点区分間繰入金収入	6,744,000	5,133,760	1,610,240	
	障害福祉サービス等事業繰入金収入	6,744,000	5,133,760	1,610,240	
	その他の活動による収入	18,385,000	18,538,140	△153,140	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,385,000	18,538,140	△153,140	
	その他の活動収入計(7)	25,129,000	23,671,900	1,457,100	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	障害福祉サービス等事業繰入金支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動による支出	8,748,000	8,523,720	224,280	
	退職手当積立基金預け金支出	8,748,000	8,523,720	224,280	
退職手当積立基金預け金支出	8,748,000	8,523,720	224,280		
その他の活動支出計(8)	8,798,000	8,573,720	224,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,331,000	15,098,180	1,232,820		
	予備費支出(10)	600,000	0	211,000	
		△389,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,328,000	722,475	△6,050,475	
	前期末支払資金残高(12)	11,024,000	35,922,161	△24,898,161	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,696,000	36,644,636	△30,948,636	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,818,200	8,893,000	△74,800	
	会費収益	8,818,200	8,893,000	△74,800	
	会費収益	8,818,200	8,893,000	△74,800	
	寄附金収益	1,550,373	249,332	1,301,041	
	寄附金収益	1,550,373	249,332	1,301,041	
	寄附金収益	1,550,373	249,332	1,301,041	
	経常経費補助金収益	73,675,441	69,895,966	3,779,475	
	都道府県補助金収益	22,000	297,000	△275,000	
	都道府県補助金収益	22,000	297,000	△275,000	
	市区町村補助金収益	61,774,702	57,726,468	4,048,234	
	市区町村補助金収益	61,774,702	57,726,468	4,048,234	
	共同募金配分金収益	11,878,739	11,872,498	6,241	
	一般募金配分金収益	5,667,220	5,713,743	△46,523	
	歳末たすけあい配分金収益	6,006,519	5,978,755	27,764	
	指定配分金収益	205,000	180,000	25,000	
	受託金収益	69,163,655	58,381,250	10,782,405	
	市区町村受託金収益	52,680,838	45,869,670	6,811,168	
	手話奉仕員養成研修事業受託金収益	679,744	620,045	59,699	
	心配ごと相談受託金収益	736,766	935,376	△198,610	
	生活支援体制整備事業受託金収益	15,767,000	13,499,741	2,267,259	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	18,529,857	16,178,850	2,351,007	
	家計改善支援事業受託金収入	6,101,000	4,995,194	1,105,806	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	10,866,471	9,640,464	1,226,007	
	都道府県社協受託金収益	16,482,817	12,511,580	3,971,237	
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,737,000	2,706,000	31,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	275,693	9,772,247	△9,496,554	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	3,380	33,333	△29,953	
	フォローアップ支援事業受託金収益	13,466,744		13,466,744	
	事業収益	1,890,190	2,093,900	△203,710	
	利用料収益	1,292,190	1,203,900	88,290	
	利用料収益	1,292,190	1,203,900	88,290	
	成年後見報酬収益	598,000	890,000	△292,000	
成年後見報酬収益	598,000	890,000	△292,000		
その他の収益	9,951,085	10,000	9,941,085		
雑収益	9,951,085	10,000	9,941,085		
退職手当積立基金預け金差益	9,940,490		9,940,490		
雑収益	10,595	10,000	595		
サービス活動収益計(1)	165,048,944	139,523,448	25,525,496		
費用	人件費	122,498,249	110,385,913	12,112,336	
	役員報酬	720,000	729,000	△9,000	
	役員報酬	720,000	729,000	△9,000	
	職員給料	65,796,672	62,583,773	3,212,899	
	職員給料	65,796,672	62,583,773	3,212,899	
	職員賞与	22,029,535	14,877,205	7,152,330	
	職員賞与	22,029,535	14,877,205	7,152,330	
	賞与引当金繰入	8,731,367	8,494,499	236,868	
	退職給付費用	10,776,860	11,373,300	△596,440	
	退職給付費用	10,776,860	11,373,300	△596,440	
	法定福利費	14,443,815	12,328,136	2,115,679	
	法定福利費	14,443,815	12,328,136	2,115,679	

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)	備考
事業費	17,327,631	16,509,366	818,265	
消耗器具備品費	2,623,012	2,582,762	40,250	
消耗器具備品費	2,623,012	2,582,762	40,250	
保険料	162,801	165,074	△2,273	
保険料	162,801	165,074	△2,273	
賃借料	1,070,511	821,754	248,757	
賃借料	1,070,511	821,754	248,757	
車輛費	9,289	5,960	3,329	
車輛費	9,289	5,960	3,329	
旅費交通費	262,000	267,800	△5,800	
旅費交通費	262,000	267,800	△5,800	
研修研究費	37,800	31,900	5,900	
研修研究費	37,800	31,900	5,900	
印刷製本費	14,500	15,000	△500	
印刷製本費	14,500	15,000	△500	
修繕費	12,309	11,759	550	
修繕費	12,309	11,759	550	
通信運搬費	592,011	840,296	△248,285	
通信運搬費	592,011	840,296	△248,285	
会議費	47,790	50,130	△2,340	
会議費	47,790	50,130	△2,340	
広報費	1,179,277	1,342,396	△163,119	
広報費	1,179,277	1,342,396	△163,119	
業務委託費	436,046	520,310	△84,264	
業務委託費	436,046	520,310	△84,264	
手数料	295,250	137,814	157,436	
手数料	295,250	137,814	157,436	
事業食糧費	28,132	93,545	△65,413	
事業食糧費	28,132	93,545	△65,413	
報償費	3,246,084	3,200,955	45,129	
報償費	3,246,084	3,200,955	45,129	
配分金	1,203,000	393,156	809,844	
配分金	1,203,000	393,156	809,844	
給付金	6,061,519	6,008,755	52,764	
歳末たすけあい募金給付金	6,006,519	5,978,755	27,764	
災害見舞金給付金	55,000	30,000	25,000	
災害見舞金	45,000	20,000	25,000	
災害見舞金	45,000	20,000	25,000	
雑費	1,300		1,300	
雑費	1,300		1,300	
事務費	13,020,714	13,067,833	△47,119	
福利厚生費	774,466	769,846	4,620	
福利厚生費	774,466	769,846	4,620	
旅費交通費	163,960	110,800	53,160	
旅費交通費	163,960	110,800	53,160	
事務消耗品費	80,989	80,983	6	
事務消耗品費	80,989	80,983	6	
印刷製本費	19,250	1,500	17,750	
印刷製本費	19,250	1,500	17,750	
修繕費	528	7,700	△7,172	
修繕費	528	7,700	△7,172	
通信運搬費	847,953	679,029	168,924	
通信運搬費	847,953	679,029	168,924	

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)	備考
	会議費	7,920	8,820	△900	
	会議費	7,920	8,820	△900	
	業務委託費	3,747,430	3,562,680	184,750	
	業務委託費	3,747,430	3,562,680	184,750	
	手数料	533,315	501,362	31,953	
	手数料	533,315	501,362	31,953	
	保険料	962,905	972,065	△9,160	
	保険料	962,905	972,065	△9,160	
	賃借料	565,488	1,136,376	△570,888	
	賃借料	565,488	1,136,376	△570,888	
	租税公課	1,871,126	1,668,384	202,742	
	租税公課	1,871,126	1,668,384	202,742	
	渉外費	11,500	11,000	500	
	渉外費	11,500	11,000	500	
	諸会費	184,000	184,000		
	諸会費	184,000	184,000		
	車両費	3,240,884	3,364,288	△123,404	
	車両費	3,240,884	3,364,288	△123,404	
	報償費	9,000	9,000		
	報償費	9,000	9,000		
	助成金費用	7,873,819	8,052,501	△178,682	
	助成金費用	7,873,819	8,052,501	△178,682	
	助成金費用	7,873,819	8,052,501	△178,682	
	負担金費用	383,185	342,744	40,441	
	負担金費用	383,185	342,744	40,441	
	負担金費用	383,185	342,744	40,441	
	減価償却費	3,202,582	2,534,825	667,757	
	減価償却費	3,202,582	2,534,825	667,757	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,424	△937,424		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,424	△937,424		
	その他の費用	153,250	86,680	66,570	
	その他の費用	153,250	86,680	66,570	
	退職手当積立基金預け金差損	153,250	86,680	66,570	
	サービス活動費用計(2)	163,522,006	150,042,438	13,479,568	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,526,938	△10,518,990	12,045,928	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	45,405	807	44,598	
	受取利息配当金収益	45,405	807	44,598	
	受取利息配当金収益	45,405	807	44,598	
	その他のサービス活動外収益	177,756	209,518	△31,762	
	受入研修費収益	34,000	37,500	△3,500	
	受入研修費収益	34,000	37,500	△3,500	
	雑収益	143,756	172,018	△28,262	
	サービス活動外収益計(4)	223,161	210,325	12,836	
	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)	223,161	210,325	12,836		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,750,099	△10,308,665	12,058,764		

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)	備考	
特別増減の部	収 益					
		固定資産受贈額	892,690		892,690	
		車輛運搬具受贈額	892,690		892,690	
		拠点区分間繰入金収益	5,133,760	4,230,200	903,560	
		拠点区分間繰入金収益	5,133,760	4,230,200	903,560	
		障害福祉サービス等事業繰入金収益	5,133,760	4,230,200	903,560	
		その他の特別収益		236,080	△236,080	
		過年度賞与引当金修正益		236,080	△236,080	
		特別収益計(8)	6,026,450	4,466,280	1,560,170	
	費 用					
		固定資産売却損・処分損	84,443		84,443	
		その他の固定資産売却損・処分損	84,443		84,443	
		拠点区分間繰入金費用	50,000	50,000		
	拠点区分間繰入金費用	50,000	50,000			
	障害福祉サービス等事業繰入金費用	50,000	50,000			
	特別費用計(9)	134,443	50,000	84,443		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,892,007	4,416,280	1,475,727		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,642,106	△5,892,385	13,534,491		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,525,288	7,417,673	△5,892,385	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,167,394	1,525,288	7,642,106	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基金取崩額(15)				
		地域福祉振興基金取崩額				
		地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)				
		真岡さくら作業所積立金取崩額				
		真岡さくら作業所積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,167,394	1,525,288	7,642,106		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,685,301	57,830,332	20,854,969	流動負債	52,003,592	30,926,710	21,076,882
現金預金	48,320,691	56,560,441	△8,239,750	事業未払金	34,452,214	15,908,395	18,543,819
事業未収金	28,550,310	435,791	28,114,519	1年以内返済予定リース債務	1,231,560	524,040	707,520
未収金	1,000,000		1,000,000	預り金	64,317	82,139	△17,822
仮払金	814,300	834,100	△19,800	職員預り金	7,518,064	5,917,637	1,600,427
				仮受金	6,070		6,070
				賞与引当金	8,731,367	8,494,499	236,868
固定資産	83,400,366	92,423,771	△9,023,405	固定負債	97,001,670	112,951,670	△15,950,000
基本財産	2,000,000	2,000,000		リース債務	2,602,930	1,004,410	1,598,520
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	94,398,740	111,947,260	△17,548,520
その他の固定資産	81,400,366	90,423,771	△9,023,405	負債の部合計	149,005,262	143,878,380	5,126,882
車両運搬具	4,365,547	5,225,882	△860,335	純資産の部			
器具及び備品	651,249	960,679	△309,430	基本金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産	3,834,490	1,528,450	2,306,040	基本金	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金	274,000	273,000	1,000	国庫補助金等特別積立金	1,913,011	2,850,435	△937,424
長期預け金	41,000	34,010	6,990	国庫補助金等特別積立金	1,913,011	2,850,435	△937,424
退職手当積立基金預け金	72,234,080	82,401,750	△10,167,670	次期繰越活動増減差額	9,167,394	1,525,288	7,642,106
				(うち当期活動増減差額)	7,642,106	△5,892,385	13,534,491
				純資産の部合計	13,080,405	6,375,723	6,704,682
資産の部合計	162,085,667	150,254,103	11,831,564	負債及び純資産の部合計	162,085,667	150,254,103	11,831,564

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。なお、当拠点においては満期保有目的の債券を保有していない。

- ・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物

該当なし。

- ・ 構築物

該当なし。

- ・ 車輜運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

- ・ 器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(4) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

- ・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

- ・ 徴収不能引当金

長期貸付金にかかる徴収不能引当金は金額的に僅少なため、重要性の原則を適用している。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(6) 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第3条第2項及び第3項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の1000分の8以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の1000分の3以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

(1) 地域福祉事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 法人運営事業

イ 心配ごと相談事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 社会福祉金庫貸付事業

オ 善意銀行運営事業

カ 生活福祉資金貸付事業

キ 成年後見サポートセンター事業

ク 法人後見事業

ケ 福祉サービス利用援助事業

コ 生活支援体制整備事業

サ 生活困窮者自立相談支援事業

シ 職員退職給与積立事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7 担保に供している資産

該当なし。

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	30,641,304	26,275,757	4,365,547
器具及び備品	8,872,782	8,221,533	651,249
有形リース資産	7,205,880	3,371,390	3,834,490
合計	46,719,966	37,868,680	8,851,286

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
長期貸付金	274,000	0	274,000
事業未収金	28,550,310	0	28,550,310
未収金	1,000,000	0	1,000,000
合計	29,824,310	0	29,824,310

10 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

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況を明らかにするために必要な事項

- ・リース取引に関する注記

リース資産の内容

有形リース資産

法人運営事業における電話機17台及びそれらの関連機器である。

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位: 円)

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)		期首取得原価 (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		
基本財産															
定期預金															
常陽銀行真岡支店No.1000577	2,000,000								2,000,000	0			2,000,000	0	
基本財産計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
車両運搬具															
ホンダパートナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,247,499	0	1,247,500	0	
ミツビシローザ (1321)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,935,999	2,610,000	4,936,000	2,610,000	
トヨタカローラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,004,999	0	1,005,000	0	
トヨタプロボックス (7079)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,387,999	0	1,388,000	0	
ニッサンセレナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,128,999	0	2,129,000	0	
スズキアルト (3960)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
スズキアルト (3961)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
スズキアルト (3962)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
トヨタハイエース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,334,369	0	3,334,370	0	
スバルプレオバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,658	0	799,659	0	
ホンダステップワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,089,389	0	3,089,390	0	
ミツビシローザ (2506)	4,349,201	2,147,669	0	0	1,309,466	646,624	0	0	3,039,735	1,501,045	4,801,375	2,370,955	7,841,110	3,872,000	
トヨタプロボックス (4696)	876,670	702,766	0	0	362,760	290,800	0	0	513,910	411,966	1,299,890	1,042,034	1,813,800	1,454,000	
スバルプレオプラス (3301)	0	0	885,700	0	73,809	0	0	0	811,891	0	73,809	0	885,700	0	
車両運搬具計	5,225,882	2,850,435	885,700	0	1,746,035	937,424	0	0	4,365,547	1,913,011	26,275,757	6,022,989	30,641,304	7,936,000	
器具及び備品															
カセットプリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	570,999	0	571,000	0	
シルビング棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,699	0	130,700	0	
殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	224,999	0	225,000	0	
熱風消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
ワイヤレスアンブセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,139	0	245,140	0	
点字用タイプライター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,018,499	0	1,018,500	0	
点字用プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,071,199	0	1,071,200	0	
高速ダビング機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	652,049	0	652,050	0	
会議用音響設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,499	0	257,500	0	
ガス給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,279	0	161,280	0	
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,879	0	152,880	0	
ガスコンベック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	319,199	0	319,200	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,499	0	316,500	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

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)		期首取得原価 (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		
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0	
ガスレンジ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,547	0	235,548	0	
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	734,399	0	734,400	0	
輸転機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	307,799	0	307,800	0	
殺菌庫	121,719	0	0	0	40,575	0	0	0	81,144	0	243,450	0	324,594	0	
食器棚	48,750	0	0	0	16,250	0	0	0	32,500	0	97,500	0	130,000	0	
パソコン	43,197	0	0	0	37,026	0	0	0	6,171	0	178,959	0	185,130	0	
パソコン	43,197	0	0	0	37,026	0	0	0	6,171	0	178,959	0	185,130	0	
パソコン	43,197	0	0	0	37,026	0	0	0	6,171	0	178,959	0	185,130	0	
プリンター	84,443	0	0	0	21,560	0	0	0	62,883	0	44,917	0	107,800	0	
プリンター	84,443	0	0	0	0	0	84,443	0	0	0	0	0	0	0	
物置	491,715	0	0	0	35,524	0	0	0	456,191	0	74,009	0	530,200	0	
器具及び備品計	960,679	0	0	0	224,987	0	84,443	0	651,249	0	8,221,533	0	8,872,782	0	
有形リース資産															
電話機リース	1,528,450	0	0	0	0	0	524,040	0	1,004,410	0	2,663,870	0	3,668,280	0	
パソコンリース	0	0	3,537,600	0	0	0	707,520	0	2,830,080	0	707,520	0	3,537,600	0	
有形リース資産計	1,528,450	0	3,537,600	0	0	0	1,231,560	0	3,834,490	0	3,371,390	0	7,205,880	0	
長期貸付金															
社会福祉金庫貸付金	273,000	0	480,000	0	0	0	479,000	0	274,000	0	0	0	274,000	0	
長期貸付金計	273,000	0	480,000	0	0	0	479,000	0	274,000	0	0	0	274,000	0	
長期預け金															
寄付車両リサイクル料	34,010	0	6,990	0	0	0	0	0	41,000	0	0	0	41,000	0	
長期預け金計	34,010	0	6,990	0	0	0	0	0	41,000	0	0	0	41,000	0	
退職手当積立基金預け金	82,401,750	0	8,523,720	0	0	0	18,691,390	0	72,234,080	0	0	0	72,234,080	0	
退職手当積立基金預け金計	82,401,750	0	8,523,720	0	0	0	18,691,390	0	72,234,080	0	0	0	72,234,080	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	90,423,771	2,850,435	13,434,010	0	1,971,022	937,424	20,486,393	0	81,400,366	1,913,011	37,868,680	6,022,989	119,269,046	7,936,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(電話加入権)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	90,423,771	2,850,435	13,434,010	0	1,971,022	937,424	20,486,393	0	81,400,366	1,913,011	37,868,680	6,022,989	119,269,046	7,936,000	
基本財産及びその他の固定資産計	92,423,771	2,850,435	13,434,010	0	1,971,022	937,424	20,486,393	0	83,400,366	1,913,011	37,868,680	6,022,989	121,269,046	7,936,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	92,423,771	2,850,435	13,434,010	0	1,971,022	937,424	20,486,393	0	83,400,366	1,913,011					

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会拠点区分 地域福祉事業

(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		
退職給与引当金	111,947,260	0	17,548,520	0	94,398,740	
計	111,947,260	0	17,548,520	0	94,398,740	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	成年後見サポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入															
	会費収入	8,818,200											8,818,200		8,818,200	
	会費収入	8,818,200											8,818,200		8,818,200	
	会費収入	8,818,200											8,818,200		8,818,200	
	寄附金収入					1,550,373							1,550,373		1,550,373	
	寄附金収入					1,550,373							1,550,373		1,550,373	
	寄附金収入					1,550,373							1,550,373		1,550,373	
	経常経費補助金収入	61,796,702		11,728,739				150,000						73,675,441		73,675,441
	都道府県補助金収入	22,000												22,000		22,000
	都道府県補助金収入	22,000												22,000		22,000
	市区町村補助金収入	61,774,702												61,774,702		61,774,702
	市区町村補助金収入	61,774,702												61,774,702		61,774,702
	共同募金配分金収入			11,728,739				150,000						11,878,739		11,878,739
	一般募金配分金収入			5,667,220										5,667,220		5,667,220
	歳末たすけあい配分金収入			6,006,519										6,006,519		6,006,519
	指定配分金収入			55,000				150,000						205,000		205,000
	受託金収入	679,744	736,766				13,745,817		2,737,000	15,767,000	24,630,857		10,866,471	69,163,655		69,163,655
	市区町村受託金収入	679,744	736,766							15,767,000	24,630,857		10,866,471	52,680,838		52,680,838
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	679,744												679,744		679,744
	心配ごと相談受託金収入		736,766											736,766		736,766
	生活支援体制整備事業受託金収入									15,767,000				15,767,000		15,767,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入										18,529,857			18,529,857		18,529,857
	家計改善支援事業受託金収入										6,101,000			6,101,000		6,101,000
	成年後見サポートセンター事業受託金収入												10,866,471	10,866,471		10,866,471
	都道府県社協受託金収入						13,745,817		2,737,000					16,482,817		16,482,817
	日常生活自立支援事業受託金収入								2,737,000					2,737,000		2,737,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入						275,693							275,693		275,693
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入						3,380							3,380		3,380
	フォローアップ支援事業受託金収入						13,466,744							13,466,744		13,466,744
	貸付事業収入				479,000									479,000		479,000
	償還金収入				479,000									479,000		479,000
	償還金収入				479,000									479,000		479,000
	事業収入	1,036,190						598,000	256,000					1,890,190		1,890,190
利用料収入	1,036,190							256,000					1,292,190		1,292,190	
利用料収入	1,036,190							256,000					1,292,190		1,292,190	
成年後見報酬収入							598,000						598,000		598,000	
成年後見報酬収入							598,000						598,000		598,000	
受取利息配当金収入	18,929	239	1,677	2,239	3,242	6,548	1,344	1,088	3,382	4,252	757	1,708	45,405		45,405	
受取利息配当金収入	18,929	239	1,677	2,239	3,242	6,548	1,344	1,088	3,382	4,252	757	1,708	45,405		45,405	
受取利息配当金収入	18,929	239	1,677	2,239	3,242	6,548	1,344	1,088	3,382	4,252	757	1,708	45,405		45,405	

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)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	成年後見サポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収入	188,351										9,940,490		10,128,841		10,128,841
受入研修費収入	34,000												34,000		34,000
受入研修費収入	34,000												34,000		34,000
雑収入	154,351										9,940,490		10,094,841		10,094,841
退職手当積立基金預け金差益											9,940,490		9,940,490		9,940,490
雑収入	154,351												154,351		154,351
事業活動収入計(1)	72,538,116	737,005	11,730,416	481,239	1,553,615	13,752,365	749,344	2,994,088	15,770,382	24,635,109	9,941,247	10,868,179	165,751,105		165,751,105
支出	48,301,036					11,643,000		4,565,000	14,557,000	22,706,485	28,325,380	9,712,000	139,809,901		139,809,901
人件費支出	720,000												720,000		720,000
役員報酬支出	720,000												720,000		720,000
職員給料支出	26,618,700					7,340,000		3,101,000	9,318,000	13,303,972		6,115,000	65,796,672		65,796,672
職員給料支出	26,618,700					7,340,000		3,101,000	9,318,000	13,303,972		6,115,000	65,796,672		65,796,672
職員賞与支出	14,303,173					2,652,000		812,000	3,200,000	6,244,923		2,210,000	29,422,096		29,422,096
職員賞与支出	14,303,173					2,652,000		812,000	3,200,000	6,244,923		2,210,000	29,422,096		29,422,096
退職給付支出											28,325,380		28,325,380		28,325,380
退職給付支出											28,325,380		28,325,380		28,325,380
法定福利費支出	6,659,163					1,651,000		652,000	2,039,000	3,157,590		1,387,000	15,545,753		15,545,753
法定福利費支出	6,659,163					1,651,000		652,000	2,039,000	3,157,590		1,387,000	15,545,753		15,545,753
事業費支出	2,417,618	704,766	9,112,893		1,215,214	1,652,361	618,726	393,892	690,649	252,491		269,021	17,327,631		17,327,631
消耗器具備品費支出	617,381		820,360		12,214	719,639	163,971	33,497	142,688	72,531		40,731	2,623,012		2,623,012
消耗器具備品費支出	617,381		820,360		12,214	719,639	163,971	33,497	142,688	72,531		40,731	2,623,012		2,623,012
保険料支出	103,684		1,652				40,925	6,575	7,725	2,240			162,801		162,801
保険料支出	103,684		1,652				40,925	6,575	7,725	2,240			162,801		162,801
賃借料支出						551,175	212,700	62,700	92,136	151,800			1,070,511		1,070,511
賃借料支出						551,175	212,700	62,700	92,136	151,800			1,070,511		1,070,511
車輛費支出						9,289							9,289		9,289
車輛費支出						9,289							9,289		9,289
旅費交通費支出								262,000					262,000		262,000
旅費交通費支出								262,000					262,000		262,000
研修研究費支出	28,600									9,200			37,800		37,800
研修研究費支出	28,600									9,200			37,800		37,800
印刷製本費支出								14,500					14,500		14,500
印刷製本費支出								14,500					14,500		14,500
修繕費支出	12,309												12,309		12,309
修繕費支出	12,309												12,309		12,309
通信運搬費支出	169,910		96,918			180,273	63,910	13,000	53,000			15,000	592,011		592,011
通信運搬費支出	169,910		96,918			180,273	63,910	13,000	53,000			15,000	592,011		592,011
会議費支出	900	990					2,970	1,620	35,100	3,420			47,790		47,790
会議費支出	900	990					2,970	1,620	35,100	3,420			47,790		47,790
広報費支出			1,179,277										1,179,277		1,179,277
広報費支出			1,179,277										1,179,277		1,179,277
業務委託費支出	8,644		285,217			142,185							436,046		436,046
業務委託費支出	8,644		285,217			142,185							436,046		436,046
手数料支出	231,700					49,800	13,750						295,250		295,250
手数料支出	231,700					49,800	13,750						295,250		295,250
事業食糧費支出	2,970		25,162										28,132		28,132
事業食糧費支出	2,970		25,162										28,132		28,132

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)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	成年後見サポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
報償費支出	1,241,520	703,776	597,788				120,500		360,000	12,000		210,500	3,246,084		3,246,084
報償費支出	1,241,520	703,776	597,788				120,500		360,000	12,000		210,500	3,246,084		3,246,084
配分金支出					1,203,000								1,203,000		1,203,000
配分金支出					1,203,000								1,203,000		1,203,000
給付金支出			6,061,519										6,061,519		6,061,519
歳末たすけあい募金給付金支出			6,006,519										6,006,519		6,006,519
災害見舞金給付金支出			55,000										55,000		55,000
災害見舞金支出			45,000										45,000		45,000
災害見舞金支出			45,000										45,000		45,000
雑支出										1,300			1,300		1,300
雑支出										1,300			1,300		1,300
事務費支出	11,407,714	32,000					27,150			1,081,400		472,450	13,020,714		13,020,714
福利厚生費支出	774,466												774,466		774,466
福利厚生費支出	774,466												774,466		774,466
旅費交通費支出	163,960												163,960		163,960
旅費交通費支出	163,960												163,960		163,960
事務消耗品費支出	80,989												80,989		80,989
事務消耗品費支出	80,989												80,989		80,989
印刷製本費支出	19,250												19,250		19,250
印刷製本費支出	19,250												19,250		19,250
修繕費支出	528												528		528
修繕費支出	528												528		528
通信運搬費支出	847,953												847,953		847,953
通信運搬費支出	847,953												847,953		847,953
会議費支出	7,920												7,920		7,920
会議費支出	7,920												7,920		7,920
業務委託費支出	3,747,430												3,747,430		3,747,430
業務委託費支出	3,747,430												3,747,430		3,747,430
手数料支出	533,315												533,315		533,315
手数料支出	533,315												533,315		533,315
保険料支出	962,905												962,905		962,905
保険料支出	962,905												962,905		962,905
賃借料支出	565,488												565,488		565,488
賃借料支出	565,488												565,488		565,488
租税公課支出	258,126	32,000					27,150			1,081,400		472,450	1,871,126		1,871,126
租税公課支出	258,126	32,000					27,150			1,081,400		472,450	1,871,126		1,871,126
渉外費支出	11,500												11,500		11,500
渉外費支出	11,500												11,500		11,500
諸会費支出	184,000												184,000		184,000
諸会費支出	184,000												184,000		184,000
車輛費支出	3,240,884												3,240,884		3,240,884
車輛費支出	3,240,884												3,240,884		3,240,884
報償費支出	9,000												9,000		9,000
報償費支出	9,000												9,000		9,000
貸付事業支出				480,000									480,000		480,000
貸付金支出				480,000									480,000		480,000
貸付金支出				480,000									480,000		480,000

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)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	成年後見サポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成金支出	5,249,819		2,624,000										7,873,819		7,873,819
助成金支出	5,249,819		2,624,000										7,873,819		7,873,819
助成金支出	5,249,819		2,624,000										7,873,819		7,873,819
負担金支出	381,385		1,800										383,185		383,185
負担金支出	381,385		1,800										383,185		383,185
負担金支出	381,385		1,800										383,185		383,185
事業活動支出計(2)	67,757,572	736,766	11,738,693	480,000	1,215,214	13,295,361	645,876	4,958,892	15,247,649	24,040,376	28,325,380	10,453,471	178,895,250		178,895,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,780,544	239	△8,277	1,239	338,401	457,004	103,468	△1,964,804	522,733	594,733	△18,384,133	414,708	△13,144,145		△13,144,145
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	1,231,560												1,231,560		1,231,560
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,231,560												1,231,560		1,231,560
施設整備等支出計(5)	1,231,560												1,231,560		1,231,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,231,560												△1,231,560		△1,231,560
その他の活動による収入															
拠点区分間繰入金収入	1,000,000										4,133,760		5,133,760		5,133,760
拠点区分間繰入金収入	1,000,000										4,133,760		5,133,760		5,133,760
障害福祉サービス等事業繰入金収入	1,000,000										4,133,760		5,133,760		5,133,760
サービス区分間繰入金収入			40,000				2,421,000				4,389,960		6,850,960	△6,850,960	
サービス区分間繰入金収入			40,000				2,421,000				4,389,960		6,850,960	△6,850,960	
法人運営事業繰入金収入			40,000				2,421,000				2,037,984		4,498,984	△4,498,984	
生活福祉資金貸付事業繰入金収入											450,456		450,456	△450,456	
福祉サービス利用援助事業繰入金収入											78,000		78,000	△78,000	
生活支援体制整備事業繰入金収入											577,000		577,000	△577,000	
生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入											833,520		833,520	△833,520	
成年後見事業繰入金収入											413,000		413,000	△413,000	
その他の活動による収入											18,538,140		18,538,140		18,538,140
退職手当積立基金預け金取崩収入											18,538,140		18,538,140		18,538,140
その他の活動収入計(7)	1,000,000		40,000				2,421,000				27,061,860		30,522,860	△6,850,960	23,671,900
支出															
拠点区分間繰入金支出	50,000												50,000		50,000
拠点区分間繰入金支出	50,000												50,000		50,000
障害福祉サービス等事業繰入金支出	50,000												50,000		50,000
サービス区分間繰入金支出	4,498,984					450,456	78,000	577,000	833,520			413,000	6,850,960	△6,850,960	
サービス区分間繰入金支出	4,498,984					450,456	78,000	577,000	833,520			413,000	6,850,960	△6,850,960	
共同募金配分金事業繰入金支出	40,000												40,000	△40,000	
福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,421,000												2,421,000	△2,421,000	
職員退職給与積立事業繰入金支出	2,037,984					450,456	78,000	577,000	833,520			413,000	4,389,960	△4,389,960	
その他の活動による支出											8,523,720		8,523,720		8,523,720
退職手当積立基金預け金支出											8,523,720		8,523,720		8,523,720
退職手当積立基金預け金支出											8,523,720		8,523,720		8,523,720
その他の活動支出計(8)	4,548,984					450,456	78,000	577,000	833,520		8,523,720	413,000	15,424,680	△6,850,960	8,573,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,548,984		40,000			△450,456	2,343,000	△577,000	△833,520	18,538,140	△413,000	△413,000	15,098,180		15,098,180

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)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	成年後見サポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
予備費支出(10)															
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		239	31,723	1,239	338,401	6,548	103,468	378,196	△54,267	△238,787	154,007	1,708	722,475		722,475
前期末支払資金残高(12)	18,225,402	1,251	214,294	4,106,791	5,680,831	9,415	2,208,668	3,274,118	1,208,381	538,420	454,480	110	35,922,161		35,922,161
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,225,402	1,490	246,017	4,108,030	6,019,232	15,963	2,312,136	3,652,314	1,154,114	299,633	608,487	1,818	36,644,636		36,644,636

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	共同募金配分金事業	市区町村補助金収入	40,000	事業費に充てるため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	市区町村補助金収入	2,421,000	事業費に充てるため
法人運営事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収入	2,037,984	退職金積立掛金に充てるため
生活福祉資金貸付事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	450,456	退職金積立掛金に充てるため
福祉サービス利用援助事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	78,000	退職金積立掛金に充てるため
生活支援体制整備事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	577,000	退職金積立掛金に充てるため
生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	833,520	退職金積立掛金に充てるため
成年後見サポートセンター事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	413,000	退職金積立掛金に充てるため

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

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				
	寄附金収入	2,500,000	1,640,803	859,197	
	寄附金収入	2,500,000	1,640,803	859,197	
	寄附金収入	2,500,000	1,640,803	859,197	
	受取利息配当金収入	2,322,000	2,335,296	△13,296	
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	841,000	844,047	△3,047	
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	841,000	844,047	△3,047	
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	1,481,000	1,491,249	△10,249	
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	1,481,000	1,491,249	△10,249	
	事業活動収入計(1)	4,822,000	3,976,099	845,901	
	支出				
	事業費支出	5,036,000	3,807,268	1,228,732	
	給食費支出	3,286,000	2,679,081	606,919	
	給食費支出	3,286,000	2,679,081	606,919	
	消耗器具備品費支出	137,000	96,652	40,348	
	消耗器具備品費支出	137,000	96,652	40,348	
	保険料支出	9,000	3,900	5,100	
	保険料支出	9,000	3,900	5,100	
	通信運搬費支出	113,000	59,000	54,000	
	通信運搬費支出	113,000	59,000	54,000	
	会議費支出	45,000	23,310	21,690	
	会議費支出	45,000	23,310	21,690	
	業務委託費支出	16,000	15,424	576	
	業務委託費支出	16,000	15,424	576	
	事業食糧費支出	13,000	405	12,595	
	事業食糧費支出	13,000	405	12,595	
	報償費支出	1,417,000	929,496	487,504	
報償費支出	1,417,000	929,496	487,504		
助成金支出	3,970,000	3,819,982	150,018		
助成金支出	3,970,000	3,819,982	150,018		
助成金支出	3,970,000	3,819,982	150,018		
事業活動支出計(2)	9,006,000	7,627,250	1,378,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,184,000	△3,651,151	△532,849		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による	収入			
投資有価証券売却収入		210,000,000	210,000,000	0	
投資有価証券売却収入		210,000,000	210,000,000	0	
その他の活動収入計(7)		210,000,000	210,000,000	0	
支出					
投資有価証券取得支出		210,000,000	210,000,000	0	
投資有価証券取得支出		210,000,000	210,000,000	0	
基金積立資産支出	2,500,000	1,640,802	859,198		
地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	1,640,802	859,198		
地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	1,640,802	859,198		

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
収 支					
	その他の活動支出計(8)	212,500,000	211,640,802	859,198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△1,640,802	△859,198	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,684,000	△5,291,953	△1,392,047	
	前期末支払資金残高(12)	23,826,000	26,935,895	△3,109,895	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,142,000	21,643,942	△4,501,942	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	1,640,803	1,217,511	423,292	
	寄附金収益	1,640,803	1,217,511	423,292	
	寄附金収益	1,640,803	1,217,511	423,292	
	サービス活動収益計(1)	1,640,803	1,217,511	423,292	
	費用				
	事業費	3,807,268	4,090,358	△283,090	
	給食費	2,679,081	2,813,131	△134,050	
	給食費	2,679,081	2,813,131	△134,050	
	消耗器具備品費	96,652	134,218	△37,566	
	消耗器具備品費	96,652	134,218	△37,566	
	保険料	3,900	8,400	△4,500	
	保険料	3,900	8,400	△4,500	
	通信運搬費	59,000	114,000	△55,000	
	通信運搬費	59,000	114,000	△55,000	
	会議費	23,310	1,440	21,870	
	会議費	23,310	1,440	21,870	
	業務委託費	15,424	8,644	6,780	
	業務委託費	15,424	8,644	6,780	
	事業食糧費	405	17,460	△17,055	
事業食糧費	405	17,460	△17,055		
報償費	929,496	993,065	△63,569		
報償費	929,496	993,065	△63,569		
助成金費用	3,819,982	3,751,741	68,241		
助成金費用	3,819,982	3,751,741	68,241		
助成金費用	3,819,982	3,751,741	68,241		
基金組入額	1,640,802	1,217,511	423,291		
地域福祉振興基金組入額	1,640,802	1,217,511	423,291		
サービス活動費用計(2)	9,268,052	9,059,610	208,442		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,627,249	△7,842,099	214,850		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,335,295	2,892,971	△557,676	
	地域福祉振興基金受取利息配当金収益	844,046	645,588	198,458	
	地域福祉振興基金受取利息配当金収益	844,046	645,588	198,458	
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	1,491,249	2,247,383	△756,134	
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	1,491,249	2,247,383	△756,134	
	サービス活動外収益計(4)	2,335,295	2,892,971	△557,676	
	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)	2,335,295	2,892,971	△557,676		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,291,954	△4,949,128	△342,826		
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)	△5,291,954	△4,949,128	△342,826		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	26,523,895	11,473,023	15,050,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,231,941	6,523,895	14,708,046	
	基本金取崩額(14)				
基本金取崩額					

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)	備考	
増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)		20,000,000	△20,000,000		
	地域福祉振興基金取崩額					
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額		20,000,000	△20,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)					
	真岡さくら作業所積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	真岡さくら作業所積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,231,941	26,523,895	△5,291,954	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,643,942	26,935,895	△5,291,953	流動負債	1		1
現金預金	21,643,941	26,918,680	△5,274,739	事業未払金	1		1
事業未収金	1		1				
未収金		17,215	△17,215				
固定資産	550,503,235	548,862,433	1,640,802	負債の部合計	1		1
その他の固定資産	550,503,235	548,862,433	1,640,802	純資産の部			
投資有価証券	459,588,000	459,588,000		基金	550,915,235	549,274,433	1,640,802
地域福祉振興基金積立資産	60,915,235	59,274,433	1,640,802	地域福祉振興基金	270,915,235	269,274,433	1,640,802
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	30,000,000	30,000,000		地域福祉振興基金Ⅱ	280,000,000	280,000,000	
				次期繰越活動増減差額	21,231,941	26,523,895	△5,291,954
				(うち当期活動増減差額)	△5,291,954	△4,949,128	△342,826
				純資産の部合計	572,147,176	575,798,328	△3,651,152
資産の部合計	572,147,177	575,798,328	△3,651,151	負債及び純資産の部合計	572,147,177	575,798,328	△3,651,151

1 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債権
償却原価法の定額法によっている。
- ・ 満期保有目的の債権以外の有価証券
該当なし。

（2） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、当拠点区分においては棚卸資産を保有していない。

（3） 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物
該当なし。
- ・ 構築物
該当なし。
- ・ 車輛運搬具
該当なし。
- ・ 器具及び備品
該当なし。
- ・ リース資産
該当なし。

（4） 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
該当なし。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(6) 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第3条第2項及び第3項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の1000分の8以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の1000分の3以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

当拠点においては人件費を計上していないため該当なし。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) わたのみ基金運営事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書

ア 地域福祉振興基金運営事業

イ 地域福祉振興基金Ⅱ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

該当なし。

7 担保に供している資産

該当なし。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10 満期保有目的の債権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格、時価及び評価損益は以下のとおりである。
ただし、第166回利付国債(20年)については、地域福祉進行基金Ⅱ100,000,000円に対し、99,588,000円で計上している。第166回利付国債(20年)100,000,000円に対し、購入した際の取得額は99,588,000円であり、券面額との差額は金利の調整と認められる。当該資産は満期保有目的の債権であり、上記差額は僅少であるため、重要性の原則を適用し、償却原価法は適用せず貸借対照価格としている。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第166回 利付国債(20年)	99,588,000	86,710,300	-12,877,700
北海道 地方債	100,000,000	93,917,900	-6,082,100
三重県 地方債	210,000,000	209,460,300	-539,700
札幌市 地方債	50,000,000	48,678,450	-1,321,550
合計	459,588,000	438,766,950	-20,821,050

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

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)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉振興基金運 営事業	地域福祉振興基金Ⅱ 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	1,640,803		1,640,803		1,640,803
	寄附金収入	1,640,803		1,640,803		1,640,803
	寄附金収入	1,640,803		1,640,803		1,640,803
	受取利息配当金収入	844,047	1,491,249	2,335,296		2,335,296
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,047		844,047		844,047
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	844,047		844,047		844,047
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		1,491,249	1,491,249		1,491,249
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		1,491,249	1,491,249		1,491,249
	事業活動収入計(1)	2,484,850	1,491,249	3,976,099		3,976,099
	支出					
	事業費支出	255,033	3,552,235	3,807,268		3,807,268
	給食費支出		2,679,081	2,679,081		2,679,081
	給食費支出		2,679,081	2,679,081		2,679,081
	消耗器具備品費支出	49,808	46,844	96,652		96,652
	消耗器具備品費支出	49,808	46,844	96,652		96,652
保険料支出	3,900		3,900		3,900	
保険料支出	3,900		3,900		3,900	
通信運搬費支出	26,000	33,000	59,000		59,000	
通信運搬費支出	26,000	33,000	59,000		59,000	
会議費支出		23,310	23,310		23,310	
会議費支出		23,310	23,310		23,310	
業務委託費支出	15,424		15,424		15,424	
業務委託費支出	15,424		15,424		15,424	
事業食糧費支出	405		405		405	
事業食糧費支出	405		405		405	
報償費支出	159,496	770,000	929,496		929,496	
報償費支出	159,496	770,000	929,496		929,496	
助成金支出	310,000	3,509,982	3,819,982		3,819,982	
助成金支出	310,000	3,509,982	3,819,982		3,819,982	
助成金支出	310,000	3,509,982	3,819,982		3,819,982	
事業活動支出計(2)	565,033	7,062,217	7,627,250		7,627,250	

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)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉振興基金運 営事業	地域福祉振興基金Ⅱ 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,919,817	△5,570,968	△3,651,151		△3,651,151
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					
	投資有価証券売却収入	210,000,000		210,000,000		210,000,000
	投資有価証券売却収入	210,000,000		210,000,000		210,000,000
	その他の活動収入計(7)	210,000,000		210,000,000		210,000,000
	支出					
	投資有価証券取得支出	210,000,000		210,000,000		210,000,000
	投資有価証券取得支出	210,000,000		210,000,000		210,000,000
	基金積立資産支出	1,640,802		1,640,802		1,640,802
	地域福祉振興基金積立資産支出	1,640,802		1,640,802		1,640,802
	地域福祉振興基金積立資産支出	1,640,802		1,640,802		1,640,802
	その他の活動支出計(8)	211,640,802		211,640,802		211,640,802
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,640,802		△1,640,802		△1,640,802
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		279,015	△5,570,968	△5,291,953		△5,291,953
前期末支払資金残高(12)		4,777,336	22,158,559	26,935,895		26,935,895
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,056,351	16,587,591	21,643,942		21,643,942

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会拠点区分 わたのみ基金運営事業

(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
計	0	0	0	0	

(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
地域福祉振興基金積立資産	59,274,433	1,640,802	0	60,915,235	
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	89,274,433	1,640,802	0	90,915,235	

(注)

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

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

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				
	寄附金収入	3,000	0	3,000	
	經常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	經常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	經常経費補助金収入	0	311,000	△311,000	
	都道府県補助金収入	0	311,000	△311,000	
	都道府県補助金収入	0	311,000	△311,000	
	受託金収入	80,918,000	80,918,000	0	
	市区町村受託金収入	80,918,000	80,918,000	0	
	子ども発達支援センターひまわり園受託金収入	57,056,000	57,056,000	0	
	地域活動支援センター受託金収入	23,862,000	23,862,000	0	
	就労支援事業収入	2,450,000	2,942,265	△492,265	
	自動車部品加工事業収入	1,230,000	906,226	323,774	
	自動車部品加工事業収入	1,230,000	906,226	323,774	
	箱加工事業収入	100,000	192,600	△92,600	
	箱加工事業収入	100,000	192,600	△92,600	
	アルミ缶事業収入	150,000	130,895	19,105	
	アルミ缶事業収入	150,000	130,895	19,105	
	染色事業収入	400,000	645,990	△245,990	
	染色事業収入	400,000	645,990	△245,990	
	その他の事業収入	70,000	363,003	△293,003	
	その他の事業収入	70,000	363,003	△293,003	
	施設外就労収入	100,000	209,841	△109,841	
	施設外就労収入	100,000	209,841	△109,841	
	パッケージ加工収入	400,000	493,710	△93,710	
	パッケージ加工収入	400,000	493,710	△93,710	
	障害福祉サービス等事業収入	31,985,000	35,186,276	△3,201,276	
	自立支援給付費収入	23,655,000	26,576,440	△2,921,440	
	訓練等給付費収入	23,147,000	25,886,064	△2,739,064	
	計画相談支援給付費収入	508,000	690,376	△182,376	
	障害児施設給付費収入	7,829,000	8,151,836	△322,836	
	障害児相談支援給付費収入	7,829,000	8,151,836	△322,836	
	利用者負担金収入	1,000	502	498	
	その他の事業収入	500,000	457,498	42,502	
	その他の事業収入	500,000	457,498	42,502	
	受取利息配当金収入	4,000	26,048	△22,048	
	受取利息配当金収入	4,000	26,048	△22,048	
	受取利息配当金収入	4,000	26,048	△22,048	
	その他の収入	1,000	173,690	△172,690	
	雑収入	1,000	173,690	△172,690	
	雑収入	1,000	173,690	△172,690	
	事業活動収入計(1)	115,361,000	119,557,279	△4,196,279	
	支出				
	人件費支出	99,212,000	99,150,996	61,004	
	職員給料支出	59,089,000	59,074,671	14,329	
職員給料支出	59,089,000	59,074,671	14,329		
職員賞与支出	26,625,000	26,623,498	1,502		
職員賞与支出	26,625,000	26,623,498	1,502		
法定福利費支出	13,498,000	13,452,827	45,173		
法定福利費支出	13,498,000	13,452,827	45,173		

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
事業費支出	5,803,000	5,362,364	440,636	
消耗器具備品費支出	808,000	619,141	188,859	
消耗器具備品費支出	808,000	619,141	188,859	
保険料支出	708,000	703,540	4,460	
保険料支出	708,000	703,540	4,460	
教育支援費支出	161,000	160,311	689	
教育支援費支出	161,000	160,311	689	
旅費交通費支出	55,000	24,600	30,400	
旅費交通費支出	55,000	24,600	30,400	
印刷製本費支出	29,000	11,140	17,860	
印刷製本費支出	29,000	11,140	17,860	
業務委託費支出	2,500,000	2,378,200	121,800	
業務委託費支出	2,500,000	2,378,200	121,800	
事業食糧費支出	260,000	219,652	40,348	
事業食糧費支出	260,000	219,652	40,348	
報償費支出	1,258,000	1,228,000	30,000	
報償費支出	1,258,000	1,228,000	30,000	
雑支出	24,000	17,780	6,220	
雑支出	24,000	17,780	6,220	
事務費支出	6,539,000	5,774,621	764,379	
研修研究費支出	306,000	232,400	73,600	
研修研究費支出	306,000	232,400	73,600	
事務消耗品費支出	559,000	381,600	177,400	
事務消耗品費支出	559,000	381,600	177,400	
水道光熱費支出	1,460,000	1,411,708	48,292	
水道光熱費支出	1,460,000	1,411,708	48,292	
燃料費支出	249,000	182,653	66,347	
燃料費支出	249,000	182,653	66,347	
修繕費支出	102,000	100,000	2,000	
修繕費支出	102,000	100,000	2,000	
通信運搬費支出	613,000	551,684	61,316	
通信運搬費支出	613,000	551,684	61,316	
業務委託費支出	1,092,000	929,246	162,754	
業務委託費支出	1,092,000	929,246	162,754	
手数料支出	108,000	54,716	53,284	
手数料支出	108,000	54,716	53,284	
賃借料支出	1,285,000	1,276,229	8,771	
賃借料支出	1,285,000	1,276,229	8,771	
租税公課支出	39,000	15,678	23,322	
租税公課支出	39,000	15,678	23,322	
車輛費支出	726,000	638,707	87,293	
車輛費支出	726,000	638,707	87,293	
就労支援事業支出	2,943,000	2,942,265	735	
就労支援事業販売原価支出	2,943,000	2,942,265	735	
就労支援事業製造原価支出	2,943,000	2,942,265	735	
負担金支出	1,096,000	1,054,857	41,143	
負担金支出	1,096,000	1,054,857	41,143	
負担金支出	1,096,000	1,054,857	41,143	
その他の支出	475,000	444,620	30,380	
利用者工賃支出	475,000	444,620	30,380	
利用者工賃支出	475,000	444,620	30,380	
事業活動支出計(2)	116,068,000	114,729,723	1,338,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△707,000	4,827,556	△5,534,556	

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)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000	0	△150,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	地域福祉事業繰入金収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,744,000	5,133,760	1,610,240	
	拠点区分間繰入金支出	6,744,000	5,133,760	1,610,240	
	地域福祉事業繰入金支出	6,744,000	5,133,760	1,610,240	
	その他の活動支出計(8)	6,744,000	5,133,760	1,610,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,694,000	△5,083,760	△1,610,240	
予備費支出(10)		400,000	0	301,000	
△99,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,852,000	△256,204	△7,595,796	
前期末支払資金残高(12)		7,852,000	27,863,406	△20,011,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,607,202	△27,607,202	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	311,000	624,000	△313,000	
	都道府県補助金収益	311,000	624,000	△313,000	
	都道府県補助金収益	311,000	624,000	△313,000	
	受託金収益	80,918,000	78,516,310	2,401,690	
	市区町村受託金収益	80,918,000	78,516,310	2,401,690	
	子ども発達支援センターひまわり園受託金収益	57,056,000	58,832,000	△1,776,000	
	地域活動支援センター受託金収益	23,862,000	19,684,310	4,177,690	
	就労支援事業収益	2,942,265	2,891,498	50,767	
	自動車部品加工事業収益	906,226	1,054,225	△147,999	
	自動車部品加工事業収益	906,226	1,054,225	△147,999	
	箱加工事業収益	192,600	180,400	12,200	
	箱加工事業収益	192,600	180,400	12,200	
	アルミ缶事業収益	130,895	142,450	△11,555	
	アルミ缶事業収益	130,895	142,450	△11,555	
	染色事業収益	645,990	611,951	34,039	
	染色事業収益	645,990	611,951	34,039	
	その他の事業収益	363,003	692,148	△329,145	
	その他の事業収益	363,003	692,148	△329,145	
	施設外就労収益	209,841	210,324	△483	
	施設外就労収益	209,841	210,324	△483	
	パッケージ加工収益	493,710		493,710	
	パッケージ加工収益	493,710		493,710	
	障害福祉サービス等事業収益	35,186,276	32,353,981	2,832,295	
	自立支援給付費収益	26,576,440	24,685,328	1,891,112	
	訓練等給付費収益	25,886,064	24,079,309	1,806,755	
	計画相談支援給付費収益	690,376	606,019	84,357	
	障害児施設給付費収益	8,151,836	7,038,836	1,113,000	
	障害児相談支援給付費収益	8,151,836	7,038,836	1,113,000	
	利用者負担金収益	502	5,522	△5,020	
	その他の事業収益	457,498	624,295	△166,797	
	その他の事業収益	457,498	624,295	△166,797	
	その他の収益	173,690	190,090	△16,400	
雑収益	173,690	190,090	△16,400		
雑収益	173,690	190,090	△16,400		
サービス活動収益計(1)	119,531,231	114,575,879	4,955,352		
費用	人件費	99,922,428	82,437,464	17,484,964	
	職員給料	59,074,671	52,993,501	6,081,170	
	職員給料	59,074,671	52,993,501	6,081,170	
	職員賞与	20,749,461	12,536,957	8,212,504	
	職員賞与	20,749,461	12,536,957	8,212,504	
	賞与引当金繰入	7,515,783	6,744,351	771,432	
	法定福利費	12,582,513	10,162,655	2,419,858	
	法定福利費	12,582,513	10,162,655	2,419,858	
	事業費	5,362,364	5,865,414	△503,050	
	消耗器具備品費	619,141	960,426	△341,285	
	消耗器具備品費	619,141	960,426	△341,285	
	保険料	703,540	694,300	9,240	
	保険料	703,540	694,300	9,240	
	教育支援費	160,311	209,957	△49,646	
	教育支援費	160,311	209,957	△49,646	

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)	備考
旅費交通費	24,600	9,200	15,400	
旅費交通費	24,600	9,200	15,400	
印刷製本費	11,140	26,335	△15,195	
印刷製本費	11,140	26,335	△15,195	
業務委託費	2,378,200	2,235,200	143,000	
業務委託費	2,378,200	2,235,200	143,000	
事業食糧費	219,652	229,736	△10,084	
事業食糧費	219,652	229,736	△10,084	
報償費	1,228,000	1,488,000	△260,000	
報償費	1,228,000	1,488,000	△260,000	
雑費	17,780	12,260	5,520	
雑費	17,780	12,260	5,520	
事務費	5,774,621	14,456,832	△8,682,211	
研修研究費	232,400		232,400	
研修研究費	232,400		232,400	
事務消耗品費	381,600	561,488	△179,888	
事務消耗品費	381,600	561,488	△179,888	
水道光熱費	1,411,708	1,252,308	159,400	
水道光熱費	1,411,708	1,252,308	159,400	
燃料費	182,653	168,217	14,436	
燃料費	182,653	168,217	14,436	
修繕費	100,000	9,247,744	△9,147,744	
修繕費	100,000	9,247,744	△9,147,744	
通信運搬費	551,684	543,649	8,035	
通信運搬費	551,684	543,649	8,035	
業務委託費	929,246	1,144,920	△215,674	
業務委託費	929,246	1,144,920	△215,674	
手数料	54,716	75,392	△20,676	
手数料	54,716	75,392	△20,676	
賃借料	1,276,229	1,024,979	251,250	
賃借料	1,276,229	1,024,979	251,250	
租税公課	15,678	24,679	△9,001	
租税公課	15,678	24,679	△9,001	
車両費	638,707	413,456	225,251	
車両費	638,707	413,456	225,251	
就労支援事業費用	2,942,265	2,891,498	50,767	
就労支援事業販売原価	2,942,265	2,891,498	50,767	
当期就労支援事業製造原価	2,942,265	2,891,498	50,767	
負担金費用	1,054,857	875,559	179,298	
負担金費用	1,054,857	875,559	179,298	
負担金費用	1,054,857	875,559	179,298	
減価償却費	361,369	436,199	△74,830	
減価償却費	361,369	436,199	△74,830	
その他の費用	444,620	604,816	△160,196	
利用者工賃	444,620	604,816	△160,196	
利用者工賃	444,620	604,816	△160,196	
サービス活動費用計(2)	115,862,524	107,567,782	8,294,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,668,707	7,008,097	△3,339,390	

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)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26,048	829	25,219	
	受取利息配当金収益	26,048	829	25,219	
	受取利息配当金収益	26,048	829	25,219	
	その他のサービス活動外収益		△13,500	13,500	
	雑収益		△13,500	13,500	
	サービス活動外収益計(4)	26,048	△12,671	38,719	
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)	26,048	△12,671	38,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,694,755	6,995,426	△3,300,671	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	50,000	50,000		
	拠点区分間繰入金収益	50,000	50,000		
	地域福祉事業繰入金収益	50,000	50,000		
	特別収益計(8)	50,000	50,000		
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	5,133,760	4,230,200	903,560	
	拠点区分間繰入金費用	5,133,760	4,230,200	903,560	
	地域福祉事業繰入金費用	5,133,760	4,230,200	903,560	
	特別費用計(9)	5,133,760	4,230,200	903,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,083,760	△4,180,200	△903,560		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,389,005	2,815,226	△4,204,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,958,294	20,143,068	2,815,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,569,289	22,958,294	△1,389,005	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
真岡さくら作業所積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,569,289	22,958,294	△1,389,005	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,132,644	31,936,738	△804,094	流動負債	11,041,225	10,817,683	223,542
現金預金	24,157,465	27,454,726	△3,297,261	事業未払金	3,490,774	4,038,664	△547,890
事業未収金	5,975,179	4,458,087	1,517,092	職員預り金	34,668	34,668	
未収金	1,000,000	23,925	976,075	賞与引当金	7,515,783	6,744,351	771,432
固定資産	22,194,960	22,556,329	△361,369	負債の部合計	11,041,225	10,817,683	223,542
その他の固定資産	22,194,960	22,556,329	△361,369	純資産の部			
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	20,717,090	20,717,090	
器具及び備品	1,477,869	1,839,238	△361,369	真岡さくら作業所積立金	20,717,090	20,717,090	
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	20,717,090		次期繰越活動増減差額	21,569,289	22,958,294	△1,389,005
				(うち当期活動増減差額)	△1,389,005	2,815,226	△4,204,231
				純資産の部合計	42,286,379	43,675,384	△1,389,005
資産の部合計	53,327,604	54,493,067	△1,165,463	負債及び純資産の部合計	53,327,604	54,493,067	△1,165,463

1 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債権
償却原価法の定額法によっている。なお、当拠点においては満期保有目的の債券を保有していない。
- ・ 満期保有目的の債権以外の有価証券
該当なし。

（2） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（3） 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物
該当なし。
- ・ 構築物
該当なし。
- ・ 車輛運搬具
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・ 器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・ リース資産
該当なし。

（4） 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。
- ・ 賞与引当金
職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。
- ・ 徴収不能引当金
該当なし。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(6) 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第3条第2項及び第3項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の1000分の8以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の1000分の3以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

(1) 障害福祉サービス等事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア こども発達支援センターひまわり園運営事業

イ 相談支援事業

ウ 地域活動支援センター運営事業

エ 就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

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。

該当なし。

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7 担保に供している資産

該当なし。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	8,120,918	6,643,049	1,477,869
合計	8,270,918	6,793,048	1,477,870

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	5,975,179	0	5,975,179
未収金	1,000,000	0	1,000,000
合計	6,975,179	0	6,975,179

10

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

11 該当なし。

重要な後発事象

12 該当なし。

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス等事業

(単位: 円)

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)		期首取得原価 (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		
車輦運搬具															
耕運機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
車輦運搬具計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
器具及び備品															
クジラ遊具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
木製ジャンゲルジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
ジャンピングUFO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	0	148,000	0	
ワンタッチプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
2人乗りブランコ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	261,449	0	261,450	0	
スライドシート付きネット太	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,999	0	175,000	0	
あき缶圧縮機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
スイングサポートフレーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	636,719	0	636,720	0	
空中シーソー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,999	0	114,000	0	
ボールプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	439,999	0	440,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,183	0	140,184	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,239	0	111,240	0	
パイプハウス	21,230	0	0	0	19,599	0	0	0	1,631	0	194,357	0	195,988	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,639	0	132,640	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,999	0	141,000	0	
物置	37,594	0	0	0	14,100	0	0	0	23,494	0	117,500	0	140,994	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
デスクパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,679	0	157,680	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0	
テーブル	71,703	0	0	0	7,960	0	0	0	63,743	0	55,057	0	118,800	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
スイングサポートフレーム用支柱保護パッド	8,246	0	0	0	8,245	0	0	0	1	0	153,697	0	153,698	0	
デスクパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,999	0	103,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,999	0	103,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,879	0	119,880	0	
トランポリン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	587,303	0	587,304	0	
テーブル	80,327	0	0	0	7,960	0	0	0	72,367	0	46,433	0	118,800	0	
冷蔵庫	24,494	0	0	0	18,537	0	0	0	5,957	0	105,043	0	111,000	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス等事業

(単位：円)

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)		期首取得原価 (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		
ピアノ	10,044	0	0	0	10,043	0	0	0	1	0	602,639	0	602,640	0	
インバーター発電機	103,850	0	0	0	9,434	0	0	0	94,416	0	46,384	0	140,800	0	
インバーター発電機	103,064	0	0	0	9,434	0	0	0	93,630	0	47,170	0	140,800	0	
知能検査V	111,833				26,840				84,993	0	49,207		134,200	0	
スクリーニング検査器具	129,158				30,998				98,160	0	56,830		154,990	0	
ぼるだボード	177,523				40,194				137,329	0	63,641		200,970	0	
上面ガラスパネル	160,665				11,203				149,462	0	17,738		167,200	0	
ジャンピングシート	155,908				35,300				120,608	0	55,892		176,500	0	
パレルロール	186,219				41,382				144,837	0	62,073		206,910	0	
山のつり橋	101,574				21,766				79,808	0	29,022		108,830	0	
新型K式発達検査2020用具	158,106				33,880				124,226	0	45,174		169,400	0	
ビニールハウス	197,676				14,494				183,182	0	18,118		201,300	0	
器具及び備品計	1,839,238	0	0	0	361,369	0	0	0	1,477,869	0	6,643,049	0	8,120,918	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,839,239	0	0	0	361,369	0	0	0	1,477,870	0	6,793,048	0	8,270,918	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,839,239	0	0	0	361,369	0	0	0	1,477,870	0	6,793,048	0	8,270,918	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,839,239	0	0	0	361,369	0	0	0	1,477,870	0	6,793,048	0	8,270,918	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,839,239	0	0	0	361,369	0	0	0	1,477,870	0					

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

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)

(単位:円)

勘定科目		子ども発達支援 センターひまわ り園運営事業	相談支援事業	地域活動支援セ ンター運営事業	就労継続支援 真岡さくら作業 所運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	経常経費補助金収益	222,000		22,000	67,000	311,000		311,000
		都道府県補助金収益	222,000		22,000	67,000	311,000		311,000
		都道府県補助金収益	222,000		22,000	67,000	311,000		311,000
		受託金収益	57,056,000		23,862,000		80,918,000		80,918,000
		市区町村受託金収益	57,056,000		23,862,000		80,918,000		80,918,000
		子ども発達支援センターひまわり園受託金収益	57,056,000				57,056,000		57,056,000
		地域活動支援センター受託金収益			23,862,000		23,862,000		23,862,000
		就労支援事業収益				2,942,265	2,942,265		2,942,265
		自動車部品加工事業収益				906,226	906,226		906,226
		自動車部品加工事業収益				906,226	906,226		906,226
		箱加工事業収益				192,600	192,600		192,600
		箱加工事業収益				192,600	192,600		192,600
		アルミ缶事業収益				130,895	130,895		130,895
		アルミ缶事業収益				130,895	130,895		130,895
		染色事業収益				645,990	645,990		645,990
		染色事業収益				645,990	645,990		645,990
		その他の事業収益				363,003	363,003		363,003
		その他の事業収益				363,003	363,003		363,003
		施設外就労収益				209,841	209,841		209,841
		施設外就労収益				209,841	209,841		209,841
		パッケージ加工収益				493,710	493,710		493,710
		パッケージ加工収益				493,710	493,710		493,710
		障害福祉サービス等事業収益		8,842,212	458,000	25,886,064	35,186,276		35,186,276
		自立支援給付費収益		690,376		25,886,064	26,576,440		26,576,440
		訓練等給付費収益				25,886,064	25,886,064		25,886,064
		計画相談支援給付費収益		690,376			690,376		690,376
		障害児施設給付費収益		8,151,836			8,151,836		8,151,836
	障害児相談支援給付費収益		8,151,836			8,151,836		8,151,836	
	利用者負担金収益			502		502		502	

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)

(単位:円)

勘定科目		子ども発達支援 センターひまわ り園運営事業	相談支援事業	地域活動支援セ ンター運営事業	就労継続支援 真岡さくら作業 所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の事業収益			457,498		457,498		457,498
	その他の事業収益			457,498		457,498		457,498
	その他の収益			173,690		173,690		173,690
	雑収益			173,690		173,690		173,690
	雑収益			173,690		173,690		173,690
	サービス活動収益計(1)	57,278,000	8,842,212	24,515,690	28,895,329	119,531,231		119,531,231
費用	人件費	58,619,822		22,358,775	18,943,831	99,922,428		99,922,428
	職員給料	35,431,977		12,912,073	10,730,621	59,074,671		59,074,671
	職員給料	35,431,977		12,912,073	10,730,621	59,074,671		59,074,671
	職員賞与	12,059,687		4,547,699	4,142,075	20,749,461		20,749,461
	職員賞与	12,059,687		4,547,699	4,142,075	20,749,461		20,749,461
	賞与引当金繰入	3,732,138		2,065,342	1,718,303	7,515,783		7,515,783
	法定福利費	7,396,020		2,833,661	2,352,832	12,582,513		12,582,513
	法定福利費	7,396,020		2,833,661	2,352,832	12,582,513		12,582,513
	事業費	3,989,338		613,773	759,253	5,362,364		5,362,364
	消耗器具備品費	199,269		218,000	201,872	619,141		619,141
	消耗器具備品費	199,269		218,000	201,872	619,141		619,141
	保険料	306,240		198,000	199,300	703,540		703,540
	保険料	306,240		198,000	199,300	703,540		703,540
	教育支援費	160,311				160,311		160,311
	教育支援費	160,311				160,311		160,311
	旅費交通費	14,600			10,000	24,600		24,600
	旅費交通費	14,600			10,000	24,600		24,600
	印刷製本費	2,390		8,750		11,140		11,140
	印刷製本費	2,390		8,750		11,140		11,140
	業務委託費	2,378,200				2,378,200		2,378,200
	業務委託費	2,378,200				2,378,200		2,378,200
	事業食糧費	92,548		39,023	88,081	219,652		219,652
	事業食糧費	92,548		39,023	88,081	219,652		219,652
	報償費	818,000		150,000	260,000	1,228,000		1,228,000
	報償費	818,000		150,000	260,000	1,228,000		1,228,000
	雑費	17,780				17,780		17,780
	雑費	17,780				17,780		17,780

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)

(単位:円)

勘定科目	子ども発達支援 センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援 真岡さくら作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費	2,229,181	471,317	838,867	2,235,256	5,774,621		5,774,621
研修研究費	125,500	75,700	31,200		232,400		232,400
研修研究費	125,500	75,700	31,200		232,400		232,400
事務消耗品費	118,879	112,000	56,135	94,586	381,600		381,600
事務消耗品費	118,879	112,000	56,135	94,586	381,600		381,600
水道光熱費	24,596		14,386	1,372,726	1,411,708		1,411,708
水道光熱費	24,596		14,386	1,372,726	1,411,708		1,411,708
燃料費	50,285		93,338	39,030	182,653		182,653
燃料費	50,285		93,338	39,030	182,653		182,653
修繕費	100,000				100,000		100,000
修繕費	100,000				100,000		100,000
通信運搬費	294,958	40,099	86,201	130,426	551,684		551,684
通信運搬費	294,958	40,099	86,201	130,426	551,684		551,684
業務委託費	632,940		23,200	273,106	929,246		929,246
業務委託費	632,940		23,200	273,106	929,246		929,246
手数料			7,260	47,456	54,716		54,716
手数料			7,260	47,456	54,716		54,716
賃借料	545,461	243,518	212,124	275,126	1,276,229		1,276,229
賃借料	545,461	243,518	212,124	275,126	1,276,229		1,276,229
租税公課			12,878	2,800	15,678		15,678
租税公課			12,878	2,800	15,678		15,678
車輛費	336,562		302,145		638,707		638,707
車輛費	336,562		302,145		638,707		638,707
就労支援事業費用				2,942,265	2,942,265		2,942,265
就労支援事業販売原価				2,942,265	2,942,265		2,942,265
当期就労支援事業製造原価				2,942,265	2,942,265		2,942,265
負担金費用	1,016,107			38,750	1,054,857		1,054,857
負担金費用	1,016,107			38,750	1,054,857		1,054,857
負担金費用	1,016,107			38,750	1,054,857		1,054,857
減価償却費	287,822		15,920	57,627	361,369		361,369
減価償却費	287,822		15,920	57,627	361,369		361,369

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)

(単位:円)

勘定科目		子ども発達支援 センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援セ ンター運営事業	就労継続支援 真岡さくら作業 所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の費用			444,620		444,620		444,620
	利用者工賃			444,620		444,620		444,620
	利用者工賃			444,620		444,620		444,620
	サービス活動費用計(2)	66,142,270	471,317	24,271,955	24,976,982	115,862,524		115,862,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,864,270	8,370,895	243,735	3,918,347	3,668,707		3,668,707
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	7,648	6,660	4,707	7,033	26,048		26,048
	受取利息配当金収益	7,648	6,660	4,707	7,033	26,048		26,048
	受取利息配当金収益	7,648	6,660	4,707	7,033	26,048		26,048
	サービス活動外収益計(4)	7,648	6,660	4,707	7,033	26,048		26,048
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)	7,648	6,660	4,707	7,033	26,048		26,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,856,622	8,377,555	248,442	3,925,380	3,694,755		3,694,755	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益				50,000	50,000		50,000
	拠点区分間繰入金収益				50,000	50,000		50,000
	地域福祉事業繰入金収益				50,000	50,000		50,000
	サービス区分間繰入金収益	9,500,000				9,500,000	△9,500,000	
	サービス区分間繰入金収益	9,500,000				9,500,000	△9,500,000	
	相談支援事業繰入金収入	9,500,000				9,500,000	△9,500,000	
	特別収益計(8)	9,500,000			50,000	9,550,000	△9,500,000	50,000
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	2,703,840		827,760	1,602,160	5,133,760		5,133,760
	拠点区分間繰入金費用	2,703,840		827,760	1,602,160	5,133,760		5,133,760
	地域福祉事業繰入金費用	2,703,840		827,760	1,602,160	5,133,760		5,133,760
	サービス区分間繰入金費用		9,500,000			9,500,000	△9,500,000	
	サービス区分間繰入金費用		9,500,000			9,500,000	△9,500,000	
子ども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費		9,500,000			9,500,000	△9,500,000		
特別費用計(9)	2,703,840	9,500,000	827,760	1,602,160	14,633,760	△9,500,000	5,133,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,796,160	△9,500,000	△827,760	△1,552,160	△5,083,760		△5,083,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,060,462	△1,122,445	△579,318	2,373,220	△1,389,005		△1,389,005	

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)

(単位:円)

勘定科目	子ども発達支援 センターひまわ り園運営事業	相談支援事業	地域活動支援セ ンター運営事業	就労継続支援 真岡さくら作業 所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,769,115	8,496,424	914,774	11,777,981	22,958,294	22,958,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△291,347	7,373,979	335,456	14,151,201	21,569,289	21,569,289
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額						
	基金取崩額(15)						
	地域福祉振興基金取崩額						
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	真岡さくら作業所積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)						
	真岡さくら作業所積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△291,347	7,373,979	335,456	14,151,201	21,569,289	21,569,289

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会拠点区分 障害福祉サービス等事業

(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
真岡さくら作業所積立金	20,717,090	0	0	20,717,090	
計	20,717,090	0	0	20,717,090	

(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
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	0	0	20,717,090	
計	20,717,090	0	0	20,717,090	

(注)

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

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス等事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援事業	こども発達支援センターひまわり園運営事業	障害児施設給付費収入	9,500,000	人件費に充てるため

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業明細書

(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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス等事業

(単位: 円)

勘定科目	合計	自動車部品加工事業	箱加工事業	アルミ缶事業	染色事業	その他の事業	施設外就労	パッケージ加工
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	137,598	0	0	0	137,598	0		
計	137,598	0	0	0	137,598	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	137,598	0	0	0	137,598	0	0	0
II 労務費								
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	2,706,371	873,296	185,590	126,175	490,744	352,565	202,231	475,770
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	2,706,371	873,296	185,590	126,175	490,744	352,565	202,231	475,770
III 外注加工費								
(うち内部外注加工費)								
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費								
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	98,296	32,930	7,010	4,720	17,648	10,438	7,610	17,940
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	98,296	32,930	7,010	4,720	17,648	10,438	7,610	17,940
当期就労支援総事業費	2,942,265	906,226	192,600	130,895	645,990	363,003	209,841	493,710
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,942,265	906,226	192,600	130,895	645,990	363,003	209,841	493,710
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	2,942,265	906,226	192,600	130,895	645,990	363,003	209,841	493,710

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	法人運営事業

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	9,054,000	8,818,200	235,800		
	会費収入	9,054,000	8,818,200	235,800		
	会費収入	9,054,000	8,818,200	235,800		
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費補助金収入	62,558,000	61,796,702	761,298		
	都道府県補助金収入	0	22,000	△22,000		
	都道府県補助金収入	0	22,000	△22,000		
	市区町村補助金収入	62,558,000	61,774,702	783,298		
	市区町村補助金収入	62,558,000	61,774,702	783,298		
	受託金収入	781,000	679,744	101,256		
	市区町村受託金収入	781,000	679,744	101,256		
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	781,000	679,744	101,256		
	事業収入	1,200,000	1,036,190	163,810		
	利用料収入	1,200,000	1,036,190	163,810		
	利用料収入	1,200,000	1,036,190	163,810		
	受取利息配当金収入	1,000	18,929	△17,929		
	受取利息配当金収入	1,000	18,929	△17,929		
	受取利息配当金収入	1,000	18,929	△17,929		
	その他の収入	2,000	188,351	△186,351		
	受入研修費収入	1,000	34,000	△33,000		
	受入研修費収入	1,000	34,000	△33,000		
	雑収入	1,000	154,351	△153,351		
	雑収入	1,000	154,351	△153,351		
	事業活動収入計(1)	73,597,000	72,538,116	1,058,884		
	支出	人件費支出	48,522,000	48,301,036	220,964	
		役員報酬支出	915,000	720,000	195,000	
		役員報酬支出	915,000	720,000	195,000	
職員給料支出		26,619,000	26,618,700	300		
職員給料支出		26,619,000	26,618,700	300		
職員賞与支出		14,304,000	14,303,173	827		
職員賞与支出		14,304,000	14,303,173	827		
法定福利費支出		6,684,000	6,659,163	24,837		
法定福利費支出		6,684,000	6,659,163	24,837		
事業費支出		2,758,000	2,417,618	340,382		
消耗器具備品費支出		624,000	617,381	6,619		
消耗器具備品費支出		624,000	617,381	6,619		
保険料支出		117,000	103,684	13,316		
保険料支出		117,000	103,684	13,316		
研修研究費支出		32,000	28,600	3,400		
研修研究費支出		32,000	28,600	3,400		
印刷製本費支出		16,000	0	16,000		
印刷製本費支出		16,000	0	16,000		
修繕費支出		26,000	12,309	13,691		
修繕費支出		26,000	12,309	13,691		
通信運搬費支出		170,000	169,910	90		
通信運搬費支出		170,000	169,910	90		
会議費支出		27,000	900	26,100		
会議費支出	27,000	900	26,100			

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
業務委託費支出	29,000	8,644	20,356	
業務委託費支出	29,000	8,644	20,356	
手数料支出	232,000	231,700	300	
手数料支出	232,000	231,700	300	
事業食糧費支出	4,000	2,970	1,030	
事業食糧費支出	4,000	2,970	1,030	
報償費支出	1,481,000	1,241,520	239,480	
報償費支出	1,481,000	1,241,520	239,480	
事務費支出	12,650,000	11,407,714	1,242,286	
福利厚生費支出	1,021,000	774,466	246,534	
福利厚生費支出	1,021,000	774,466	246,534	
旅費交通費支出	211,000	163,960	47,040	
旅費交通費支出	211,000	163,960	47,040	
事務消耗品費支出	81,000	80,989	11	
事務消耗品費支出	81,000	80,989	11	
印刷製本費支出	197,000	19,250	177,750	
印刷製本費支出	197,000	19,250	177,750	
修繕費支出	80,000	528	79,472	
修繕費支出	80,000	528	79,472	
通信運搬費支出	929,000	847,953	81,047	
通信運搬費支出	929,000	847,953	81,047	
会議費支出	16,000	7,920	8,080	
会議費支出	16,000	7,920	8,080	
業務委託費支出	3,841,000	3,747,430	93,570	
業務委託費支出	3,841,000	3,747,430	93,570	
手数料支出	593,000	533,315	59,685	
手数料支出	593,000	533,315	59,685	
保険料支出	1,061,000	962,905	98,095	
保険料支出	1,061,000	962,905	98,095	
賃借料支出	686,000	565,488	120,512	
賃借料支出	686,000	565,488	120,512	
租税公課支出	259,000	258,126	874	
租税公課支出	259,000	258,126	874	
渉外費支出	50,000	11,500	38,500	
渉外費支出	50,000	11,500	38,500	
諸会費支出	196,000	184,000	12,000	
諸会費支出	196,000	184,000	12,000	
車輛費支出	3,413,000	3,240,884	172,116	
車輛費支出	3,413,000	3,240,884	172,116	
報償費支出	15,000	9,000	6,000	
報償費支出	15,000	9,000	6,000	
返還金支出	1,000	0	1,000	
返還金支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	5,601,000	5,249,819	351,181	
助成金支出	5,601,000	5,249,819	351,181	
助成金支出	5,601,000	5,249,819	351,181	
負担金支出	459,000	381,385	77,615	
負担金支出	459,000	381,385	77,615	
負担金支出	459,000	381,385	77,615	
事業活動支出計(2)	69,990,000	67,757,572	2,232,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,607,000	4,780,544	△1,173,544	

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)	0	0	0	
	支	出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,233,000	1,231,560	1,440	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,233,000	1,231,560	1,440	
		施設整備等支出計(5)	1,233,000	1,231,560	1,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,233,000	△1,231,560	△1,440		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	支					
	出					
		拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
		障害福祉サービス等事業繰入金支出	50,000	50,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	4,614,000	4,498,984	115,016	
		サービス区分間繰入金支出	4,614,000	4,498,984	115,016	
		共同募金配分金事業繰入金支出	40,000	40,000	0	
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,421,000	2,421,000	0		
	職員退職給与積立事業繰入金支出	2,152,000	2,037,984	114,016		
	その他の活動支出計(8)	4,664,000	4,548,984	115,016		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,164,000	△3,548,984	1,384,984		
	予備費支出(10)	600,000	0	211,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	0	△1,000		

	前期末支払資金残高(12)	1,000	18,225,402	△18,224,402	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,225,402	△18,225,402	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,291,634	30,813,417	△3,521,783	流動負債	12,038,840	15,512,961	△3,474,121
現金預金	25,405,654	29,962,166	△4,556,512	事業未払金	1,477,781	6,588,239	△5,110,458
事業未収金	71,680	17,151	54,529	1年以内返済予定リース債務	1,231,560	524,040	707,520
未収金	1,000,000		1,000,000	預り金	64,317	82,139	△17,822
仮払金	814,300	834,100	△19,800	職員預り金	7,518,064	5,917,637	1,600,427
				仮受金	6,070		6,070
				賞与引当金	1,741,048	2,400,906	△659,858
固定資産	10,373,211	9,088,419	1,284,792	固定負債	2,602,930	1,004,410	1,598,520
基本財産	2,000,000	2,000,000		リース債務	2,602,930	1,004,410	1,598,520
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	14,641,770	16,517,371	△1,875,601
その他の固定資産	8,373,211	7,088,419	1,284,792	純資産の部			
車輛運搬具	4,365,547	5,225,882	△860,335	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	132,174	300,077	△167,903	基本金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産	3,834,490	1,528,450	2,306,040	国庫補助金等特別積立金	1,913,011	2,850,435	△937,424
長期預け金	41,000	34,010	6,990	国庫補助金等特別積立金	1,913,011	2,850,435	△937,424
				次期繰越活動増減差額	19,110,064	18,534,030	576,034
				(うち当期活動増減差額)	576,034	△1,663,800	2,239,834
				純資産の部合計	23,023,075	23,384,465	△361,390
資産の部合計	37,664,845	39,901,836	△2,236,991	負債及び純資産の部合計	37,664,845	39,901,836	△2,236,991

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	心配ごと相談事業

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	741,000	736,766	4,234	
	市区町村受託金収入	741,000	736,766	4,234	
	心配ごと相談受託金収入	741,000	736,766	4,234	
	受取利息配当金収入	1,000	239	761	
	受取利息配当金収入	1,000	239	761	
	受取利息配当金収入	1,000	239	761	
	事業活動収入計(1)	742,000	737,005	4,995	
	支出				
	事業費支出	707,000	704,766	2,234	
	会議費支出	2,000	990	1,010	
	会議費支出	2,000	990	1,010	
	報償費支出	704,000	703,776	224	
	報償費支出	704,000	703,776	224	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
返還金支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	36,000	32,000	4,000		
租税公課支出	36,000	32,000	4,000		
租税公課支出	36,000	32,000	4,000		
事業活動支出計(2)	743,000	736,766	6,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	239	△1,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	239	△1,239		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,251	△251		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,490	△1,490		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	心配ごと相談事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,724	86,525	△48,801	流動負債	36,234	85,274	△49,040
現金預金	37,724	86,525	△48,801	事業未払金	36,234	85,274	△49,040
				負債の部合計	36,234	85,274	△49,040
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,490	1,251	239
				(うち当期活動増減差額)	239	6	233
				純資産の部合計	1,490	1,251	239
資産の部合計	37,724	86,525	△48,801	負債及び純資産の部合計	37,724	86,525	△48,801

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	共同募金配分金事業

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	12,680,000	11,728,739	951,261		
		共同募金配分金収入	12,680,000	11,728,739	951,261		
		一般募金配分金収入	6,200,000	5,667,220	532,780		
		歳末たすけあい配分金収入	6,300,000	6,006,519	293,481		
		指定配分金収入	180,000	55,000	125,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,677	△677		
		受取利息配当金収入	1,000	1,677	△677		
		受取利息配当金収入	1,000	1,677	△677		
		事業活動収入計(1)	12,681,000	11,730,416	950,584		
	支	出					
			事業費支出	9,841,000	9,112,893	728,107	
			消耗器具備品費支出	824,000	820,360	3,640	
			消耗器具備品費支出	824,000	820,360	3,640	
			保険料支出	3,000	1,652	1,348	
			保険料支出	3,000	1,652	1,348	
			通信運搬費支出	97,000	96,918	82	
			通信運搬費支出	97,000	96,918	82	
			会議費支出	6,000	0	6,000	
		会議費支出	6,000	0	6,000		
		広報費支出	1,188,000	1,179,277	8,723		
		広報費支出	1,188,000	1,179,277	8,723		
		業務委託費支出	342,000	285,217	56,783		
		業務委託費支出	342,000	285,217	56,783		
		手数料支出	12,000	0	12,000		
		手数料支出	12,000	0	12,000		
		事業食糧費支出	52,000	25,162	26,838		
		事業食糧費支出	52,000	25,162	26,838		
		報償費支出	616,000	597,788	18,212		
		報償費支出	616,000	597,788	18,212		
		給付金支出	6,520,000	6,061,519	458,481		
		歳末たすけあい募金給付金支出	6,300,000	6,006,519	293,481		
		災害見舞金給付金支出	180,000	55,000	125,000		
		受配施設見学給付金支出	40,000	0	40,000		
		災害見舞金支出	180,000	45,000	135,000		
		災害見舞金支出	180,000	45,000	135,000		
		返還金支出	1,000	0	1,000		
		返還金支出	1,000	0	1,000		
		助成金支出	2,881,000	2,624,000	257,000		
		助成金支出	2,881,000	2,624,000	257,000		
	助成金支出	2,881,000	2,624,000	257,000			
	負担金支出	2,000	1,800	200			
	負担金支出	2,000	1,800	200			
	負担金支出	2,000	1,800	200			
	事業活動支出計(2)	12,724,000	11,738,693	985,307			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,000	△8,277	△34,723			

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)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	40,000	40,000	0	
		その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000	40,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	31,723	△34,723		
	前期末支払資金残高(12)	3,000	214,294	△211,294		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	246,017	△246,017		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	共同募金配分金事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	246,017	214,294	31,723	負債の部合計			
現金預金	246,017	214,294	31,723	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	246,017	214,294	31,723
				(うち当期活動増減差額)	31,723	37,548	△5,825
				純資産の部合計	246,017	214,294	31,723
資産の部合計	246,017	214,294	31,723	負債及び純資産の部合計	246,017	214,294	31,723

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	社会福祉金庫貸付事業

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
事業活動による収入	貸付事業収入	266,000	479,000	△213,000	
	償還金収入	266,000	479,000	△213,000	
	償還金収入	266,000	479,000	△213,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,239	△1,239	
	受取利息配当金収入	1,000	2,239	△1,239	
	受取利息配当金収入	1,000	2,239	△1,239	
	事業活動収入計(1)	267,000	481,239	△214,239	
事業活動による支出	貸付事業支出	4,380,000	480,000	3,900,000	
	貸付金支出	4,380,000	480,000	3,900,000	
	貸付金支出	4,380,000	480,000	3,900,000	
	事業活動支出計(2)	4,380,000	480,000	3,900,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,113,000	1,239	△4,114,239	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,113,000	1,239	△4,114,239	

前期末支払資金残高(12)	4,113,000	4,106,791	6,209
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,108,030	△4,108,030

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	社会福祉金庫貸付事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,108,030	4,106,791	1,239	負債の部合計			
現金預金	4,108,030	4,106,791	1,239	純資産の部			
固定資産	274,000	273,000	1,000	次期繰越活動増減差額	4,382,030	4,379,791	2,239
その他の固定資産	274,000	273,000	1,000	(うち当期活動増減差額)	2,239	40	2,199
長期貸付金	274,000	273,000	1,000	純資産の部合計	4,382,030	4,379,791	2,239
資産の部合計	4,382,030	4,379,791	2,239	負債及び純資産の部合計	4,382,030	4,379,791	2,239

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	善意銀行運営事業

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				
	寄附金収入	1,200,000	1,550,373	△350,373	
	寄附金収入	1,200,000	1,550,373	△350,373	
	寄附金収入	1,200,000	1,550,373	△350,373	
	受取利息配当金収入	1,000	3,242	△2,242	
	受取利息配当金収入	1,000	3,242	△2,242	
	受取利息配当金収入	1,000	3,242	△2,242	
	事業活動収入計(1)	1,201,000	1,553,615	△352,615	
	支出				
	事業費支出	1,542,000	1,215,214	326,786	
	消耗器具備品費支出	172,000	12,214	159,786	
	消耗器具備品費支出	172,000	12,214	159,786	
	業務委託費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	20,000	0	20,000		
配分金支出	1,350,000	1,203,000	147,000		
配分金支出	1,350,000	1,203,000	147,000		
事業活動支出計(2)	1,542,000	1,215,214	326,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△341,000	338,401	△679,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△341,000	338,401	△679,401		
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	5,680,831	319,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,659,000	6,019,232	△360,232		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	善意銀行運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,019,232	5,680,831	338,401	負債の部合計			
現金預金	6,019,232	5,680,831	338,401	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,019,232	5,680,831	338,401
				(うち当期活動増減差額)	338,401	△147,980	486,381
				純資産の部合計	6,019,232	5,680,831	338,401
資産の部合計	6,019,232	5,680,831	338,401	負債及び純資産の部合計	6,019,232	5,680,831	338,401

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生活福祉資金貸付事業

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	14,048,000	13,745,817	302,183	
	都道府県社協受託金収入	14,048,000	13,745,817	302,183	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	240,000	275,693	△35,693	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	3,380	36,620	
	フォローアップ支援事業受託金収入	13,768,000	13,466,744	301,256	
	受取利息配当金収入	1,000	6,548	△5,548	
	受取利息配当金収入	1,000	6,548	△5,548	
	受取利息配当金収入	1,000	6,548	△5,548	
	事業活動収入計(1)	14,049,000	13,752,365	296,635	
	支出				
	人件費支出	11,643,000	11,643,000	0	
	職員給料支出	7,340,000	7,340,000	0	
	職員給料支出	7,340,000	7,340,000	0	
	職員賞与支出	2,652,000	2,652,000	0	
	職員賞与支出	2,652,000	2,652,000	0	
	法定福利費支出	1,651,000	1,651,000	0	
	法定福利費支出	1,651,000	1,651,000	0	
	事業費支出	1,951,000	1,652,361	298,639	
	消耗器具備品費支出	735,000	719,639	15,361	
消耗器具備品費支出	735,000	719,639	15,361		
賃借料支出	647,000	551,175	95,825		
賃借料支出	647,000	551,175	95,825		
車両費支出	110,000	9,289	100,711		
車両費支出	110,000	9,289	100,711		
通信運搬費支出	237,000	180,273	56,727		
通信運搬費支出	237,000	180,273	56,727		
業務委託費支出	171,000	142,185	28,815		
業務委託費支出	171,000	142,185	28,815		
手数料支出	51,000	49,800	1,200		
手数料支出	51,000	49,800	1,200		
事業活動支出計(2)	13,594,000	13,295,361	298,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	455,000	457,004	△2,004		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	法人運営事業繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
活動による収支	サービス区分間繰入金支出	457,000	450,456	6,544	
	サービス区分間繰入金支出	457,000	450,456	6,544	
	職員退職給与積立事業繰入金支出	457,000	450,456	6,544	
	その他の活動支出計(8)	457,000	450,456	6,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△456,000	△450,456	△5,544	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	6,548	△7,548	

	前期末支払資金残高(12)	1,000	9,415	△8,415	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,963	△15,963	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活福祉資金貸付事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	317,219	782,389	△465,170	流動負債	1,303,673	1,678,398	△374,725
現金預金	317,219	782,389	△465,170	事業未払金	301,256	772,974	△471,718
				賞与引当金	1,002,417	905,424	96,993
固定資産	519,074	660,601	△141,527	負債の部合計	1,303,673	1,678,398	△374,725
その他の固定資産	519,074	660,601	△141,527				
器具及び備品	519,074	660,601	△141,527	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△467,380	△235,408	△231,972
				(うち当期活動増減差額)	△231,972	△984,019	752,047
				純資産の部合計	△467,380	△235,408	△231,972
資産の部合計	836,293	1,442,990	△606,697	負債及び純資産の部合計	836,293	1,442,990	△606,697

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	成年後見サポートセンター事業

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	11,079,000	10,866,471	212,529	
	市区町村受託金収入	11,079,000	10,866,471	212,529	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	11,079,000	10,866,471	212,529	
	受取利息配当金収入	1,000	1,708	△708	
	受取利息配当金収入	1,000	1,708	△708	
	受取利息配当金収入	1,000	1,708	△708	
	事業活動収入計(1)	11,080,000	10,868,179	211,821	
	支出				
	人件費支出	9,712,000	9,712,000	0	
	職員給料支出	6,115,000	6,115,000	0	
	職員給料支出	6,115,000	6,115,000	0	
	職員賞与支出	2,210,000	2,210,000	0	
	職員賞与支出	2,210,000	2,210,000	0	
	法定福利費支出	1,387,000	1,387,000	0	
	法定福利費支出	1,387,000	1,387,000	0	
	事業費支出	428,000	269,021	158,979	
	消耗器具備品費支出	41,000	40,731	269	
	消耗器具備品費支出	41,000	40,731	269	
	研修研究費支出	79,000	0	79,000	
	研修研究費支出	79,000	0	79,000	
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
	会議費支出	4,000	2,790	1,210	
	会議費支出	4,000	2,790	1,210	
	報償費支出	289,000	210,500	78,500	
	報償費支出	289,000	210,500	78,500	
事務費支出	528,000	472,450	55,550		
租税公課支出	528,000	472,450	55,550		
租税公課支出	528,000	472,450	55,550		
事業活動支出計(2)	10,668,000	10,453,471	214,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	412,000	414,708	△2,708		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	413,000	413,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	413,000	413,000	0	
	職員退職給与積立事業繰入金支出	413,000	413,000	0	
	その他の活動支出計(8)	413,000	413,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△413,000	△413,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000	1,708	△2,708	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	110	890	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,818	△1,818	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	成年後見サポートセンター事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	686,797	3,375,447	△2,688,650	流動負債	1,655,507	4,280,250	△2,624,743
現金預金	686,797	3,375,447	△2,688,650	事業未払金	684,979	3,375,337	△2,690,358
				賞与引当金	970,528	904,913	65,615
				負債の部合計	1,655,507	4,280,250	△2,624,743
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△968,710	△904,803	△63,907
				(うち当期活動増減差額)	△63,907	△173,455	109,548
				純資産の部合計	△968,710	△904,803	△63,907
資産の部合計	686,797	3,375,447	△2,688,650	負債及び純資産の部合計	686,797	3,375,447	△2,688,650

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	法人後見事業

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	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金収入	150,000	150,000	0	
	指定配分金収入	150,000	150,000	0	
	事業収入	324,000	598,000	△274,000	
	成年後見報酬収入	324,000	598,000	△274,000	
	成年後見報酬収入	324,000	598,000	△274,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,344	△344	
	受取利息配当金収入	1,000	1,344	△344	
	受取利息配当金収入	1,000	1,344	△344	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	476,000	749,344	△273,344	
	支出				
	事業費支出	698,000	618,726	79,274	
消耗器具備品費支出	168,000	163,971	4,029		
消耗器具備品費支出	168,000	163,971	4,029		
保険料支出	42,000	40,925	1,075		
保険料支出	42,000	40,925	1,075		
賃借料支出	213,000	212,700	300		
賃借料支出	213,000	212,700	300		
旅費交通費支出	36,000	0	36,000		
旅費交通費支出	36,000	0	36,000		
研修研究費支出	29,000	0	29,000		
研修研究費支出	29,000	0	29,000		
通信運搬費支出	64,000	63,910	90		
通信運搬費支出	64,000	63,910	90		
会議費支出	3,000	2,970	30		
会議費支出	3,000	2,970	30		
手数料支出	14,000	13,750	250		
手数料支出	14,000	13,750	250		
報償費支出	129,000	120,500	8,500		
報償費支出	129,000	120,500	8,500		
事務費支出	28,000	27,150	850		
租税公課支出	28,000	27,150	850		
租税公課支出	28,000	27,150	850		
事業活動支出計(2)	726,000	645,876	80,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△250,000	103,468	△353,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

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)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250,000	103,468	△353,468	

前期末支払資金残高(12)	250,000	2,208,668	△1,958,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,312,136	△2,312,136	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人後見事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,339,286	2,249,118	90,168	流動負債	27,150	40,450	△13,300
現金預金	2,339,286	2,249,118	90,168	事業未払金	27,150	40,450	△13,300
				負債の部合計	27,150	40,450	△13,300
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,312,136	2,208,668	103,468
				(うち当期活動増減差額)	103,468	385,860	△282,392
				純資産の部合計	2,312,136	2,208,668	103,468
資産の部合計	2,339,286	2,249,118	90,168	負債及び純資産の部合計	2,339,286	2,249,118	90,168

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

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	2,570,000	2,737,000	△167,000	
	都道府県社協受託金収入	2,570,000	2,737,000	△167,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,570,000	2,737,000	△167,000	
	事業収入	270,000	256,000	14,000	
	利用料収入	270,000	256,000	14,000	
	利用料収入	270,000	256,000	14,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,088	△88	
	受取利息配当金収入	1,000	1,088	△88	
	受取利息配当金収入	1,000	1,088	△88	
	事業活動収入計(1)	2,841,000	2,994,088	△153,088	
	支出				
	人件費支出	4,565,000	4,565,000	0	
	職員給料支出	3,101,000	3,101,000	0	
	職員給料支出	3,101,000	3,101,000	0	
	職員賞与支出	812,000	812,000	0	
	職員賞与支出	812,000	812,000	0	
	法定福利費支出	652,000	652,000	0	
	法定福利費支出	652,000	652,000	0	
	事業費支出	620,000	393,892	226,108	
	消耗器具備品費支出	34,000	33,497	503	
	消耗器具備品費支出	34,000	33,497	503	
	保険料支出	9,000	6,575	2,425	
	保険料支出	9,000	6,575	2,425	
	賃借料支出	64,000	62,700	1,300	
	賃借料支出	64,000	62,700	1,300	
	旅費交通費支出	432,000	262,000	170,000	
旅費交通費支出	432,000	262,000	170,000		
研修研究費支出	46,000	0	46,000		
研修研究費支出	46,000	0	46,000		
印刷製本費支出	20,000	14,500	5,500		
印刷製本費支出	20,000	14,500	5,500		
通信運搬費支出	13,000	13,000	0		
通信運搬費支出	13,000	13,000	0		
会議費支出	2,000	1,620	380		
会議費支出	2,000	1,620	380		
事業活動支出計(2)	5,185,000	4,958,892	226,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,344,000	△1,964,804	△379,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

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
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	2,421,000	2,421,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,421,000	2,421,000	0	
	法人運営事業繰入金収入	2,421,000	2,421,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,421,000	2,421,000	0	
活動による収支	サービス区分間繰入金支出	78,000	78,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	78,000	78,000	0	
	職員退職給与積立事業繰入金支出	78,000	78,000	0	
	その他の活動支出計(8)	78,000	78,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,343,000	2,343,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	378,196	△379,196	

前期末支払資金残高(12)	1,000	3,274,118	△3,273,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,652,314	△3,652,314	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,652,314	3,274,118	378,196	流動負債	370,768	308,430	62,338
現金預金	3,652,314	3,274,118	378,196	賞与引当金	370,768	308,430	62,338
				負債の部合計	370,768	308,430	62,338
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,281,546	2,965,688	315,858
				(うち当期活動増減差額)	315,858	881,707	△565,849
				純資産の部合計	3,281,546	2,965,688	315,858
資産の部合計	3,652,314	3,274,118	378,196	負債及び純資産の部合計	3,652,314	3,274,118	378,196

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生活支援体制整備事業

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	15,767,000	15,767,000	0	
	市区町村受託金収入	15,767,000	15,767,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	15,767,000	15,767,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	3,382	△2,382	
	受取利息配当金収入	1,000	3,382	△2,382	
	受取利息配当金収入	1,000	3,382	△2,382	
	事業活動収入計(1)	15,768,000	15,770,382	△2,382	
	支出				
	人件費支出	14,557,000	14,557,000	0	
	職員給料支出	9,318,000	9,318,000	0	
	職員給料支出	9,318,000	9,318,000	0	
	職員賞与支出	3,200,000	3,200,000	0	
	職員賞与支出	3,200,000	3,200,000	0	
	法定福利費支出	2,039,000	2,039,000	0	
	法定福利費支出	2,039,000	2,039,000	0	
	事業費支出	1,034,000	690,649	343,351	
	消耗器具備品費支出	144,000	142,688	1,312	
	消耗器具備品費支出	144,000	142,688	1,312	
	保険料支出	16,000	7,725	8,275	
	保険料支出	16,000	7,725	8,275	
	賃借料支出	93,000	92,136	864	
	賃借料支出	93,000	92,136	864	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	53,000	53,000	0		
通信運搬費支出	53,000	53,000	0		
会議費支出	43,000	35,100	7,900		
会議費支出	43,000	35,100	7,900		
報償費支出	625,000	360,000	265,000		
報償費支出	625,000	360,000	265,000		
事業活動支出計(2)	15,591,000	15,247,649	343,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,000	522,733	△345,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	577,000	577,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	577,000	577,000	0	
	職員退職給与積立事業繰入金支出	577,000	577,000	0	
	その他の活動支出計(8)	577,000	577,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△577,000	△577,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	△54,267	△345,733		

前期末支払資金残高(12)	400,000	1,208,381	△808,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,154,114	△1,154,114	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活支援体制整備事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,154,114	2,269,318	△1,115,204	流動負債	2,527,784	3,165,495	△637,711
現金預金	1,154,114	2,269,318	△1,115,204	事業未払金		1,060,937	△1,060,937
				賞与引当金	2,527,784	2,104,558	423,226
				負債の部合計	2,527,784	3,165,495	△637,711
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,373,670	△896,177	△477,493
				(うち当期活動増減差額)	△477,493	△292,542	△184,951
				純資産の部合計	△1,373,670	△896,177	△477,493
資産の部合計	1,154,114	2,269,318	△1,115,204	負債及び純資産の部合計	1,154,114	2,269,318	△1,115,204

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生活困窮者自立相談支援事業

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	24,997,000	24,630,857	366,143	
	市区町村受託金収入	24,997,000	24,630,857	366,143	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,896,000	18,529,857	366,143	
	家計改善支援事業受託金収入	6,101,000	6,101,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	4,252	△3,252	
	受取利息配当金収入	1,000	4,252	△3,252	
	受取利息配当金収入	1,000	4,252	△3,252	
	事業活動収入計(1)	24,998,000	24,635,109	362,891	
	支出				
	人件費支出	22,826,000	22,706,485	119,515	
	職員給料支出	13,422,000	13,303,972	118,028	
	職員給料支出	13,422,000	13,303,972	118,028	
	職員賞与支出	6,245,000	6,244,923	77	
	職員賞与支出	6,245,000	6,244,923	77	
	法定福利費支出	3,159,000	3,157,590	1,410	
	法定福利費支出	3,159,000	3,157,590	1,410	
	事業費支出	386,000	252,491	133,509	
	消耗器具備品費支出	79,000	72,531	6,469	
	消耗器具備品費支出	79,000	72,531	6,469	
	保険料支出	3,000	2,240	760	
	保険料支出	3,000	2,240	760	
	賃借料支出	153,000	151,800	1,200	
	賃借料支出	153,000	151,800	1,200	
	研修研究費支出	49,000	9,200	39,800	
	研修研究費支出	49,000	9,200	39,800	
	通信運搬費支出	77,000	0	77,000	
	通信運搬費支出	77,000	0	77,000	
	会議費支出	5,000	3,420	1,580	
会議費支出	5,000	3,420	1,580		
報償費支出	12,000	12,000	0		
報償費支出	12,000	12,000	0		
雑支出	8,000	1,300	6,700		
雑支出	8,000	1,300	6,700		
事務費支出	1,176,000	1,081,400	94,600		
租税公課支出	1,176,000	1,081,400	94,600		
租税公課支出	1,176,000	1,081,400	94,600		
事業活動支出計(2)	24,388,000	24,040,376	347,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	610,000	594,733	15,267		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	862,000	833,520	28,480	
	サービス区分間繰入金支出	862,000	833,520	28,480	
	職員退職給与積立事業繰入金支出	862,000	833,520	28,480	
	その他の活動支出計(8)	862,000	833,520	28,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△862,000	△833,520	△28,480	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△252,000	△238,787	△13,213		
前期末支払資金残高(12)		252,000	538,420	△286,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	299,633	△299,633	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活困窮者自立相談支援事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,768,137	2,107,624	△339,487	流動負債	3,587,326	3,439,472	147,854
現金預金	1,768,137	2,107,624	△339,487	事業未払金	1,468,504	1,569,204	△100,700
				賞与引当金	2,118,822	1,870,268	248,554
固定資産	1	1		負債の部合計	3,587,326	3,439,472	147,854
その他の固定資産	1	1		純資産の部			
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	△1,819,188	△1,331,847	△487,341
				(うち当期活動増減差額)	△487,341	△465,148	△22,193
				純資産の部合計	△1,819,188	△1,331,847	△487,341
資産の部合計	1,768,138	2,107,625	△339,487	負債及び純資産の部合計	1,768,138	2,107,625	△339,487

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	職員退職給与積立事業

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	1,000	757	243	
	受取利息配当金収入	1,000	757	243	
	受取利息配当金収入	1,000	757	243	
	その他の収入	9,941,000	9,940,490	510	
	雑収入	9,941,000	9,940,490	510	
	退職手当積立基金預け金差益	9,941,000	9,940,490	510	
	事業活動収入計(1)	9,942,000	9,941,247	753	
	支出				
	人件費支出	28,326,000	28,325,380	620	
退職給付支出	28,326,000	28,325,380	620		
退職給付支出	28,326,000	28,325,380	620		
事業活動支出計(2)	28,326,000	28,325,380	620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,384,000	△18,384,133	133		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,244,000	4,133,760	110,240	
	拠点区分間繰入金収入	4,244,000	4,133,760	110,240	
	障害福祉サービス等事業繰入金収入	4,244,000	4,133,760	110,240	
	サービス区分間繰入金収入	4,504,000	4,389,960	114,040	
	サービス区分間繰入金収入	4,504,000	4,389,960	114,040	
	法人運営事業繰入金収入	2,152,000	2,037,984	114,016	
	生活福祉資金貸付事業繰入金収入	457,000	450,456	6,544	
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	78,000	78,000	0	
	生活支援体制整備事業繰入金収入	577,000	577,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	827,000	833,520	△6,520	
	成年後見事業繰入金収入	413,000	413,000	0	
	その他の活動による収入	18,385,000	18,538,140	△153,140	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,385,000	18,538,140	△153,140	
	その他の活動収入計(7)	27,133,000	27,061,860	71,140	
	支出				
	その他の活動による支出	8,748,000	8,523,720	224,280	
退職手当積立基金預け金支出	8,748,000	8,523,720	224,280		
退職手当積立基金預け金支出	8,748,000	8,523,720	224,280		
その他の活動支出計(8)	8,748,000	8,523,720	224,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,385,000	18,538,140	△153,140		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	154,007	△153,007		
前期末支払資金残高(12)	1,000	454,480	△453,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	608,487	△606,487		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	職員退職給与積立事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,064,797	2,870,460	28,194,337	流動負債	30,456,310	2,415,980	28,040,330
現金預金	2,586,167	2,451,820	134,347	事業未払金	30,456,310	2,415,980	28,040,330
事業未収金	28,478,630	418,640	28,059,990				
固定資産	72,234,080	82,401,750	△10,167,670	固定負債	94,398,740	111,947,260	△17,548,520
その他の固定資産	72,234,080	82,401,750	△10,167,670	退職給付引当金	94,398,740	111,947,260	△17,548,520
退職手当積立基金預け金	72,234,080	82,401,750	△10,167,670	負債の部合計	124,855,050	114,363,240	10,491,810
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△21,556,173	△29,091,030	7,534,857
				(うち当期活動増減差額)	7,534,857	△3,470,602	11,005,459
				純資産の部合計	△21,556,173	△29,091,030	7,534,857
資産の部合計	103,298,877	85,272,210	18,026,667	負債及び純資産の部合計	103,298,877	85,272,210	18,026,667

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域福祉振興基金運営事業

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				
	寄附金収入	2,500,000	1,640,803	859,197	
	寄附金収入	2,500,000	1,640,803	859,197	
	寄附金収入	2,500,000	1,640,803	859,197	
	受取利息配当金収入	841,000	844,047	△3,047	
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	841,000	844,047	△3,047	
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	841,000	844,047	△3,047	
	事業活動収入計(1)	3,341,000	2,484,850	856,150	
	支出				
	事業費支出	352,000	255,033	96,967	
	消耗器具備品費支出	50,000	49,808	192	
	消耗器具備品費支出	50,000	49,808	192	
	保険料支出	9,000	3,900	5,100	
	保険料支出	9,000	3,900	5,100	
	通信運搬費支出	26,000	26,000	0	
	通信運搬費支出	26,000	26,000	0	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	16,000	15,424	576	
	業務委託費支出	16,000	15,424	576	
事業食糧費支出	13,000	405	12,595		
事業食糧費支出	13,000	405	12,595		
報償費支出	237,000	159,496	77,504		
報償費支出	237,000	159,496	77,504		
助成金支出	310,000	310,000	0		
助成金支出	310,000	310,000	0		
助成金支出	310,000	310,000	0		
事業活動支出計(2)	662,000	565,033	96,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,679,000	1,919,817	759,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	210,000,000	210,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	210,000,000	210,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	210,000,000	210,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	210,000,000	210,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	210,000,000	210,000,000	0	
	基金積立資産支出	2,500,000	1,640,802	859,198	
	地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	1,640,802	859,198	
	地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	1,640,802	859,198	
その他の活動支出計(8)	212,500,000	211,640,802	859,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△1,640,802	△859,198		
予備費支出(10)	0	0	0		

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
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	179,000	279,015	△100,015	
前期末支払資金残高(12)	4,369,000	4,777,336	△408,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,548,000	5,056,351	△508,351	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,056,351	4,777,336	279,015	流動負債	1		1
現金預金	5,056,350	4,777,336	279,014	事業未払金	1		1
事業未収金	1		1				
固定資産	270,915,235	269,274,433	1,640,802	負債の部合計	1		1
その他の固定資産	270,915,235	269,274,433	1,640,802	純資産の部			
投資有価証券	210,000,000	210,000,000		基金	270,915,235	269,274,433	1,640,802
地域福祉振興基金積立資産	60,915,235	59,274,433	1,640,802	地域福祉振興基金	270,915,235	269,274,433	1,640,802
				次期繰越活動増減差額	5,056,350	4,777,336	279,014
				(うち当期活動増減差額)	279,014	69,991	209,023
				純資産の部合計	275,971,585	274,051,769	1,919,816
資産の部合計	275,971,586	274,051,769	1,919,817	負債及び純資産の部合計	275,971,586	274,051,769	1,919,817

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域福祉振興基金Ⅱ 運営事業

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	1,481,000	1,491,249	△10,249	
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	1,481,000	1,491,249	△10,249	
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	1,481,000	1,491,249	△10,249	
	事業活動収入計(1)	1,481,000	1,491,249	△10,249	
	支出				
	事業費支出	4,684,000	3,552,235	1,131,765	
	給食費支出	3,286,000	2,679,081	606,919	
	給食費支出	3,286,000	2,679,081	606,919	
	消耗器具備品費支出	87,000	46,844	40,156	
	消耗器具備品費支出	87,000	46,844	40,156	
	通信運搬費支出	87,000	33,000	54,000	
	通信運搬費支出	87,000	33,000	54,000	
	会議費支出	44,000	23,310	20,690	
	会議費支出	44,000	23,310	20,690	
	報償費支出	1,180,000	770,000	410,000	
	報償費支出	1,180,000	770,000	410,000	
	助成金支出	3,660,000	3,509,982	150,018	
	助成金支出	3,660,000	3,509,982	150,018	
助成金支出	3,660,000	3,509,982	150,018		
事業活動支出計(2)	8,344,000	7,062,217	1,281,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,863,000	△5,570,968	△1,292,032		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,863,000	△5,570,968	△1,292,032		
前期末支払資金残高(12)	19,457,000	22,158,559	△2,701,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,594,000	16,587,591	△3,993,591		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,587,591	22,158,559	△5,570,968	負債の部合計			
現金預金	16,587,591	22,141,344	△5,553,753	純資産の部			
未収金		17,215	△17,215	基金	280,000,000	280,000,000	
固定資産	279,588,000	279,588,000		地域福祉振興基金Ⅱ	280,000,000	280,000,000	
その他の固定資産	279,588,000	279,588,000		次期繰越活動増減差額	16,175,591	21,746,559	△5,570,968
投資有価証券	249,588,000	249,588,000		(うち当期活動増減差額)	△5,570,968	△5,019,119	△551,849
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	30,000,000	30,000,000		純資産の部合計	296,175,591	301,746,559	△5,570,968
				負債及び純資産の部合計	296,175,591	301,746,559	△5,570,968
資産の部合計	296,175,591	301,746,559	△5,570,968				

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	子ども発達支援センターひまわり園運営事業

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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	0	222,000	△222,000	
	都道府県補助金収入	0	222,000	△222,000	
	都道府県補助金収入	0	222,000	△222,000	
	受託金収入	57,056,000	57,056,000	0	
	市区町村受託金収入	57,056,000	57,056,000	0	
	子ども発達支援センターひまわり園受託金収入	57,056,000	57,056,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	7,648	△6,648	
	受取利息配当金収入	1,000	7,648	△6,648	
	受取利息配当金収入	1,000	7,648	△6,648	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	57,059,000	57,285,648	△226,648	
	支出	人件費支出	59,094,000	59,069,734	24,266
職員給料支出		35,432,000	35,431,977	23	
職員給料支出		35,432,000	35,431,977	23	
職員賞与支出		15,710,000	15,709,482	518	
職員賞与支出		15,710,000	15,709,482	518	
法定福利費支出		7,952,000	7,928,275	23,725	
法定福利費支出		7,952,000	7,928,275	23,725	
事業費支出		4,189,000	3,989,338	199,662	
消耗器具備品費支出		200,000	199,269	731	
消耗器具備品費支出		200,000	199,269	731	
保険料支出		307,000	306,240	760	
保険料支出		307,000	306,240	760	
教育支援費支出		161,000	160,311	689	
教育支援費支出		161,000	160,311	689	
旅費交通費支出		43,000	14,600	28,400	
旅費交通費支出		43,000	14,600	28,400	
印刷製本費支出		20,000	2,390	17,610	
印刷製本費支出		20,000	2,390	17,610	
業務委託費支出		2,500,000	2,378,200	121,800	
業務委託費支出		2,500,000	2,378,200	121,800	
事業食糧費支出		120,000	92,548	27,452	
事業食糧費支出		120,000	92,548	27,452	
報償費支出		818,000	818,000	0	
報償費支出		818,000	818,000	0	
雑支出		20,000	17,780	2,220	
雑支出		20,000	17,780	2,220	
事務費支出		2,444,000	2,229,181	214,819	
研修研究費支出		166,000	125,500	40,500	
研修研究費支出		166,000	125,500	40,500	
事務消耗品費支出		119,000	118,879	121	
事務消耗品費支出		119,000	118,879	121	
水道光熱費支出		36,000	24,596	11,404	
水道光熱費支出		36,000	24,596	11,404	
燃料費支出	90,000	50,285	39,715		
燃料費支出	90,000	50,285	39,715		

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
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	332,000	294,958	37,042	
	通信運搬費支出	332,000	294,958	37,042	
	業務委託費支出	688,000	632,940	55,060	
	業務委託費支出	688,000	632,940	55,060	
	賃借料支出	546,000	545,461	539	
	賃借料支出	546,000	545,461	539	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	車両費支出	357,000	336,562	20,438	
	車両費支出	357,000	336,562	20,438	
	負担金支出	1,054,000	1,016,107	37,893	
	負担金支出	1,054,000	1,016,107	37,893	
	負担金支出	1,054,000	1,016,107	37,893	
	事業活動支出計(2)	66,781,000	66,304,360	476,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,722,000	△9,018,712	△703,288		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	0	△150,000		
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	9,937,000	9,500,000	437,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,937,000	9,500,000	437,000	
	相談支援事業繰入金収入	9,937,000	9,500,000	437,000	
	その他の活動収入計(7)	9,937,000	9,500,000	437,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,765,000	2,703,840	61,160	
	拠点区分間繰入金支出	2,765,000	2,703,840	61,160	
	地域福祉事業繰入金支出	2,765,000	2,703,840	61,160	
	その他の活動支出計(8)	2,765,000	2,703,840	61,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,172,000	6,796,160	375,840		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△2,222,552	△777,448		
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	4,624,316	△1,624,316		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,401,764	△2,401,764		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	子ども発達支援センターひまわり園運営事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	222,000	447,000	△225,000	
	都道府県補助金収益	222,000	447,000	△225,000	
	都道府県補助金収益	222,000	447,000	△225,000	
	受託金収益	57,056,000	58,832,000	△1,776,000	
	市区町村受託金収益	57,056,000	58,832,000	△1,776,000	
	子ども発達支援センターひまわり園受託金収益	57,056,000	58,832,000	△1,776,000	
	サービス活動収益計(1)	57,278,000	59,279,000	△2,001,000	
費用	人件費	58,619,822	48,593,178	10,026,644	
	職員給料	35,431,977	30,937,150	4,494,827	
	職員給料	35,431,977	30,937,150	4,494,827	
	職員賞与	12,059,687	7,505,992	4,553,695	
	職員賞与	12,059,687	7,505,992	4,553,695	
	賞与引当金繰入	3,732,138	4,182,050	△449,912	
	法定福利費	7,396,020	5,967,986	1,428,034	
	法定福利費	7,396,020	5,967,986	1,428,034	
	事業費	3,989,338	4,518,325	△528,987	
	消耗器具備品費	199,269	564,210	△364,941	
	消耗器具備品費	199,269	564,210	△364,941	
	保険料	306,240	297,000	9,240	
	保険料	306,240	297,000	9,240	
	教育支援費	160,311	209,957	△49,646	
	教育支援費	160,311	209,957	△49,646	
	旅費交通費	14,600	9,200	5,400	
	旅費交通費	14,600	9,200	5,400	
	印刷製本費	2,390	16,360	△13,970	
	印刷製本費	2,390	16,360	△13,970	
	業務委託費	2,378,200	2,235,200	143,000	
	業務委託費	2,378,200	2,235,200	143,000	
	事業食糧費	92,548	106,138	△13,590	
	事業食糧費	92,548	106,138	△13,590	
	報償費	818,000	1,068,000	△250,000	
	報償費	818,000	1,068,000	△250,000	
	雑費	17,780	12,260	5,520	
	雑費	17,780	12,260	5,520	
	事務費	2,229,181	11,173,886	△8,944,705	
	研修研究費	125,500		125,500	
	研修研究費	125,500		125,500	
	事務消耗品費	118,879	290,065	△171,186	
	事務消耗品費	118,879	290,065	△171,186	
	水道光熱費	24,596	24,349	247	
	水道光熱費	24,596	24,349	247	
	燃料費	50,285		50,285	
	燃料費	50,285		50,285	
	修繕費	100,000	9,174,000	△9,074,000	
	修繕費	100,000	9,174,000	△9,074,000	
	通信運搬費	294,958	314,605	△19,647	
	通信運搬費	294,958	314,605	△19,647	
	業務委託費	632,940	636,680	△3,740	
	業務委託費	632,940	636,680	△3,740	
賃借料	545,461	498,173	47,288		
賃借料	545,461	498,173	47,288		

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)	備考
	租税公課		2,000	△2,000	
	租税公課		2,000	△2,000	
	車輛費	336,562	234,014	102,548	
	車輛費	336,562	234,014	102,548	
	負担金費用	1,016,107	836,559	179,548	
	負担金費用	1,016,107	836,559	179,548	
	負担金費用	1,016,107	836,559	179,548	
	減価償却費	287,822	312,181	△24,359	
	減価償却費	287,822	312,181	△24,359	
	サービス活動費用計(2)	66,142,270	65,434,129	708,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,864,270	△6,155,129	△2,709,141	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,648	141	7,507	
	受取利息配当金収益	7,648	141	7,507	
	受取利息配当金収益	7,648	141	7,507	
	サービス活動外収益計(4)	7,648	141	7,507	
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)		7,648	141	7,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,856,622	△6,154,988	△2,701,634	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	9,500,000	9,387,000	113,000	
	サービス区分間繰入金収益	9,500,000	9,387,000	113,000	
	相談支援事業繰入金収入	9,500,000	9,387,000	113,000	
	特別収益計(8)	9,500,000	9,387,000	113,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,703,840	2,324,280	379,560	
	拠点区分間繰入金費用	2,703,840	2,324,280	379,560	
	地域福祉事業繰入金費用	2,703,840	2,324,280	379,560	
	特別費用計(9)	2,703,840	2,324,280	379,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,796,160	7,062,720	△266,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,060,462	907,732	△2,968,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,769,115	861,383	907,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△291,347	1,769,115	△2,060,462
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
真岡さくら作業所積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△291,347	1,769,115	△2,060,462	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,629,326	4,942,524	△2,313,198	流動負債	3,959,700	4,500,258	△540,558
現金預金	1,296,326	4,942,524	△3,646,198	事業未払金	192,894	283,540	△90,646
事業未収金	333,000		333,000	職員預り金	34,668	34,668	
未収金	1,000,000		1,000,000	賞与引当金	3,732,138	4,182,050	△449,912
固定資産	1,039,027	1,326,849	△287,822	負債の部合計	3,959,700	4,500,258	△540,558
その他の固定資産	1,039,027	1,326,849	△287,822	純資産の部			
器具及び備品	1,039,027	1,326,849	△287,822	次期繰越活動増減差額	△291,347	1,769,115	△2,060,462
				(うち当期活動増減差額)	△2,060,462	907,732	△2,968,194
				純資産の部合計	△291,347	1,769,115	△2,060,462
資産の部合計	3,668,353	6,269,373	△2,601,020	負債及び純資産の部合計	3,668,353	6,269,373	△2,601,020

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	相談支援事業

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	8,337,000	8,842,212	△505,212	
	自立支援給付費収入	508,000	690,376	△182,376	
	計画相談支援給付費収入	508,000	690,376	△182,376	
	障害児施設給付費収入	7,829,000	8,151,836	△322,836	
	障害児相談支援給付費収入	7,829,000	8,151,836	△322,836	
	受取利息配当金収入	1,000	6,660	△5,660	
	受取利息配当金収入	1,000	6,660	△5,660	
	受取利息配当金収入	1,000	6,660	△5,660	
	事業活動収入計(1)	8,338,000	8,848,872	△510,872	
	支出				
	事務費支出	569,000	471,317	97,683	
	研修研究費支出	76,000	75,700	300	
	研修研究費支出	76,000	75,700	300	
	事務消耗品費支出	112,000	112,000	0	
	事務消耗品費支出	112,000	112,000	0	
通信運搬費支出	51,000	40,099	10,901		
通信運搬費支出	51,000	40,099	10,901		
業務委託費支出	82,000	0	82,000		
業務委託費支出	82,000	0	82,000		
賃借料支出	248,000	243,518	4,482		
賃借料支出	248,000	243,518	4,482		
事業活動支出計(2)	569,000	471,317	97,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,769,000	8,377,555	△608,555		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	9,937,000	9,500,000	437,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,937,000	9,500,000	437,000	
	こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金支出	9,937,000	9,500,000	437,000	
	その他の活動支出計(8)	9,937,000	9,500,000	437,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,937,000	△9,500,000	△437,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,168,000	△1,122,445	△1,045,555	
前期末支払資金残高(12)	2,168,000	8,496,423	△6,328,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,373,978	△7,373,978		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	相談支援事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	8,842,212	7,644,855	1,197,357	
	自立支援給付費収益	690,376	606,019	84,357	
	計画相談支援給付費収益	690,376	606,019	84,357	
	障害児施設給付費収益	8,151,836	7,038,836	1,113,000	
	障害児相談支援給付費収益	8,151,836	7,038,836	1,113,000	
	サービス活動収益計(1)	8,842,212	7,644,855	1,197,357	
	費用				
	事務費	471,317	333,518	137,799	
	研修研究費	75,700		75,700	
研修研究費	75,700		75,700		
事務消耗品費	112,000	70,000	42,000		
事務消耗品費	112,000	70,000	42,000		
通信運搬費	40,099	20,000	20,099		
通信運搬費	40,099	20,000	20,099		
賃借料	243,518	243,518			
賃借料	243,518	243,518			
サービス活動費用計(2)	471,317	333,518	137,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,370,895	7,311,337	1,059,558		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,660	123	6,537	
	受取利息配当金収益	6,660	123	6,537	
	受取利息配当金収益	6,660	123	6,537	
	サービス活動外収益計(4)	6,660	123	6,537	
	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)	6,660	123	6,537		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,377,555	7,311,460	1,066,095		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	9,500,000	9,387,000	113,000	
サービス区分間繰入金費用	9,500,000	9,387,000	113,000		
こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費	9,500,000	9,387,000	113,000		
特別費用計(9)	9,500,000	9,387,000	113,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,500,000	△9,387,000	△113,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,122,445	△2,075,540	953,095		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,496,424	10,571,964	△2,075,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,373,979	8,496,424	△1,122,445	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
真岡さくら作業所積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,373,979	8,496,424	△1,122,445		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	相談支援事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,373,978	8,516,443	△142,465	流動負債	1,000,000	20,020	979,980
現金預金	7,006,215	7,669,520	△663,305	事業未払金	1,000,000	20,020	979,980
事業未収金	1,367,763	846,923	520,840				
固定資産	1	1		負債の部合計	1,000,000	20,020	979,980
その他の固定資産	1	1					
器具及び備品	1	1		純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,373,979	8,496,424	△1,122,445
				(うち当期活動増減差額)	△1,122,445	△2,075,540	953,095
				純資産の部合計	7,373,979	8,496,424	△1,122,445
資産の部合計	8,373,979	8,516,444	△142,465	負債及び純資産の部合計	8,373,979	8,516,444	△142,465

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域活動支援センター運営事業

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					
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	經常経費補助金収入	0	22,000	△22,000		
	都道府県補助金収入	0	22,000	△22,000		
	都道府県補助金収入	0	22,000	△22,000		
	受託金収入	23,862,000	23,862,000	0		
	市区町村受託金収入	23,862,000	23,862,000	0		
	地域活動支援センター受託金収入	23,862,000	23,862,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	501,000	458,000	43,000		
	利用者負担金収入	1,000	502	498		
	その他の事業収入	500,000	457,498	42,502		
	その他の事業収入	500,000	457,498	42,502		
	受取利息配当金収入	1,000	4,707	△3,707		
	受取利息配当金収入	1,000	4,707	△3,707		
	受取利息配当金収入	1,000	4,707	△3,707		
	その他の収入	0	173,690	△173,690		
	雑収入	0	173,690	△173,690		
	雑収入	0	173,690	△173,690		
	事業活動収入計(1)	24,365,000	24,520,397	△155,397		
	支出	人件費支出	21,724,000	21,701,062	22,938	
		職員給料支出	12,926,000	12,912,073	13,927	
職員給料支出		12,926,000	12,912,073	13,927		
職員賞与支出		5,770,000	5,769,624	376		
職員賞与支出		5,770,000	5,769,624	376		
法定福利費支出		3,028,000	3,019,365	8,635		
法定福利費支出		3,028,000	3,019,365	8,635		
事業費支出		639,000	613,773	25,227		
消耗器具備品費支出		218,000	218,000	0		
消耗器具備品費支出		218,000	218,000	0		
保険料支出		198,000	198,000	0		
保険料支出		198,000	198,000	0		
印刷製本費支出		9,000	8,750	250		
印刷製本費支出		9,000	8,750	250		
事業食糧費支出		50,000	39,023	10,977		
事業食糧費支出		50,000	39,023	10,977		
報償費支出		160,000	150,000	10,000		
報償費支出		160,000	150,000	10,000		
雑支出		4,000	0	4,000		
雑支出		4,000	0	4,000		
事務費支出		986,000	838,867	147,133		
研修研究費支出		38,000	31,200	6,800		
研修研究費支出		38,000	31,200	6,800		
事務消耗品費支出		57,000	56,135	865		
事務消耗品費支出		57,000	56,135	865		
水道光熱費支出		51,000	14,386	36,614		
水道光熱費支出		51,000	14,386	36,614		
燃料費支出		99,000	93,338	5,662		
燃料費支出		99,000	93,338	5,662		
通信運搬費支出		99,000	86,201	12,799		
通信運搬費支出	99,000	86,201	12,799			

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
	業務委託費支出	24,000	23,200	800	
	業務委託費支出	24,000	23,200	800	
	手数料支出	11,000	7,260	3,740	
	手数料支出	11,000	7,260	3,740	
	賃借料支出	213,000	212,124	876	
	賃借料支出	213,000	212,124	876	
	租税公課支出	25,000	12,878	12,122	
	租税公課支出	25,000	12,878	12,122	
	車両費支出	369,000	302,145	66,855	
	車両費支出	369,000	302,145	66,855	
	その他の支出	475,000	444,620	30,380	
	利用者工賃支出	475,000	444,620	30,380	
	利用者工賃支出	475,000	444,620	30,380	
	事業活動支出計(2)	23,824,000	23,598,322	225,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,000	922,075	△381,075		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入			
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出		841,000	827,760	13,240	
拠点区分間繰入金支出		841,000	827,760	13,240	
地域福祉事業繰入金支出		841,000	827,760	13,240	
その他の活動支出計(8)		841,000	827,760	13,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△841,000	△827,760	△13,240	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	94,315	△394,315		
前期末支払資金残高(12)	300,000	2,170,369	△1,870,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,264,684	△2,264,684		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域活動支援センター運営事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	22,000		22,000	
	都道府県補助金収益	22,000		22,000	
	都道府県補助金収益	22,000		22,000	
	受託金収益	23,862,000	19,684,310	4,177,690	
	市区町村受託金収益	23,862,000	19,684,310	4,177,690	
	地域活動支援センター受託金収益	23,862,000	19,684,310	4,177,690	
	障害福祉サービス等事業収益	458,000	629,817	△171,817	
	利用者負担金収益	502	5,522	△5,020	
	その他の事業収益	457,498	624,295	△166,797	
	その他の事業収益	457,498	624,295	△166,797	
	その他の収益	173,690	176,590	△2,900	
	雑収益	173,690	176,590	△2,900	
	雑収益	173,690	176,590	△2,900	
	サービス活動収益計(1)	24,515,690	20,490,717	4,024,973	
費用	人件費	22,358,775	17,510,826	4,847,949	
	職員給料	12,912,073	11,462,016	1,450,057	
	職員給料	12,912,073	11,462,016	1,450,057	
	職員賞与	4,547,699	2,520,252	2,027,447	
	職員賞与	4,547,699	2,520,252	2,027,447	
	賞与引当金繰入	2,065,342	1,407,629	657,713	
	法定福利費	2,833,661	2,120,929	712,732	
	法定福利費	2,833,661	2,120,929	712,732	
	事業費	613,773	619,630	△5,857	
	消耗器具備品費	218,000	217,632	368	
	消耗器具備品費	218,000	217,632	368	
	保険料	198,000	198,000		
	保険料	198,000	198,000		
	印刷製本費	8,750	9,975	△1,225	
	印刷製本費	8,750	9,975	△1,225	
	事業食糧費	39,023	34,023	5,000	
	事業食糧費	39,023	34,023	5,000	
	報償費	150,000	160,000	△10,000	
	報償費	150,000	160,000	△10,000	
	事務費	838,867	853,790	△14,923	
	研修研究費	31,200		31,200	
	研修研究費	31,200		31,200	
	事務消耗品費	56,135	56,681	△546	
	事務消耗品費	56,135	56,681	△546	
	水道光熱費	14,386	16,234	△1,848	
	水道光熱費	14,386	16,234	△1,848	
	燃料費	93,338	98,916	△5,578	
	燃料費	93,338	98,916	△5,578	
	修繕費		73,744	△73,744	
	修繕費		73,744	△73,744	
	通信運搬費	86,201	78,876	7,325	
	通信運搬費	86,201	78,876	7,325	
	業務委託費	23,200	220,000	△196,800	
	業務委託費	23,200	220,000	△196,800	
手数料	7,260	7,590	△330		
手数料	7,260	7,590	△330		

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)	備考
	賃借料	212,124	102,828	109,296	
	賃借料	212,124	102,828	109,296	
	租税公課	12,878	19,479	△6,601	
	租税公課	12,878	19,479	△6,601	
	車輛費	302,145	179,442	122,703	
	車輛費	302,145	179,442	122,703	
	負担金費用		2,500	△2,500	
	負担金費用		2,500	△2,500	
	負担金費用		2,500	△2,500	
	減価償却費	15,920	22,078	△6,158	
	減価償却費	15,920	22,078	△6,158	
	その他の費用	444,620	604,816	△160,196	
	利用者工賃	444,620	604,816	△160,196	
	利用者工賃	444,620	604,816	△160,196	
サービス活動費用計(2)	24,271,955	19,613,640	4,658,315		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	243,735	877,077	△633,342		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,707	77	4,630	
	受取利息配当金収益	4,707	77	4,630	
	受取利息配当金収益	4,707	77	4,630	
	サービス活動外収益計(4)	4,707	77	4,630	
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)	4,707	77	4,630		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	248,442	877,154	△628,712		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益		18,000	△18,000	
	サービス区分間繰入金収益		18,000	△18,000	
	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業繰入金収益		18,000	△18,000	
	特別収益計(8)		18,000	△18,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	827,760	807,600	20,160	
拠点区分間繰入金費用	827,760	807,600	20,160		
地域福祉事業繰入金費用	827,760	807,600	20,160		
特別費用計(9)	827,760	807,600	20,160		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△827,760	△789,600	△38,160		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△579,318	87,554	△666,872		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	914,774	827,220	87,554	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,456	914,774	△579,318	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)					
真岡さくら作業所積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	335,456	914,774	△579,318		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域活動支援センター運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,365,495	4,740,168	△2,374,673	流動負債	2,166,153	3,977,428	△1,811,275
現金預金	2,318,745	4,716,243	△2,397,498	事業未払金	100,811	2,569,799	△2,468,988
事業未収金	46,750		46,750	賞与引当金	2,065,342	1,407,629	657,713
未収金		23,925	△23,925				
固定資産	136,114	152,034	△15,920	負債の部合計	2,166,153	3,977,428	△1,811,275
その他の固定資産	136,114	152,034	△15,920				
車両運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	136,113	152,033	△15,920	次期繰越活動増減差額	335,456	914,774	△579,318
				(うち当期活動増減差額)	△579,318	87,554	△666,872
				純資産の部合計	335,456	914,774	△579,318
資産の部合計	2,501,609	4,892,202	△2,390,593	負債及び純資産の部合計	2,501,609	4,892,202	△2,390,593

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

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					
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	經常経費補助金収入	0	67,000	△67,000		
	都道府県補助金収入	0	67,000	△67,000		
	都道府県補助金収入	0	67,000	△67,000		
	就労支援事業収入	2,450,000	2,942,265	△492,265		
	自動車部品加工事業収入	1,230,000	906,226	323,774		
	自動車部品加工事業収入	1,230,000	906,226	323,774		
	箱加工事業収入	100,000	192,600	△92,600		
	箱加工事業収入	100,000	192,600	△92,600		
	アルミ缶事業収入	150,000	130,895	19,105		
	アルミ缶事業収入	150,000	130,895	19,105		
	染色事業収入	400,000	645,990	△245,990		
	染色事業収入	400,000	645,990	△245,990		
	その他の事業収入	70,000	363,003	△293,003		
	その他の事業収入	70,000	363,003	△293,003		
	施設外就労収入	100,000	209,841	△109,841		
	施設外就労収入	100,000	209,841	△109,841		
	パッケージ加工収入	400,000	493,710	△93,710		
	パッケージ加工収入	400,000	493,710	△93,710		
	障害福祉サービス等事業収入	23,147,000	25,886,064	△2,739,064		
	自立支援給付費収入	23,147,000	25,886,064	△2,739,064		
	訓練等給付費収入	23,147,000	25,886,064	△2,739,064		
	受取利息配当金収入	1,000	7,033	△6,033		
	受取利息配当金収入	1,000	7,033	△6,033		
	受取利息配当金収入	1,000	7,033	△6,033		
	事業活動収入計(1)	25,599,000	28,902,362	△3,303,362		
	支出					
	人件費支出	18,394,000	18,380,200	13,800		
	職員給料支出	10,731,000	10,730,621	379		
	職員給料支出	10,731,000	10,730,621	379		
職員賞与支出	5,145,000	5,144,392	608			
職員賞与支出	5,145,000	5,144,392	608			
法定福利費支出	2,518,000	2,505,187	12,813			
法定福利費支出	2,518,000	2,505,187	12,813			
事業費支出	975,000	759,253	215,747			
消耗器具備品費支出	390,000	201,872	188,128			
消耗器具備品費支出	390,000	201,872	188,128			
保険料支出	203,000	199,300	3,700			
保険料支出	203,000	199,300	3,700			
旅費交通費支出	12,000	10,000	2,000			
旅費交通費支出	12,000	10,000	2,000			
事業食糧費支出	90,000	88,081	1,919			
事業食糧費支出	90,000	88,081	1,919			
報償費支出	280,000	260,000	20,000			
報償費支出	280,000	260,000	20,000			
事務費支出	2,540,000	2,235,256	304,744			
研修研究費支出	26,000	0	26,000			
研修研究費支出	26,000	0	26,000			
事務消耗品費支出	271,000	94,586	176,414			
事務消耗品費支出	271,000	94,586	176,414			

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	67,000	177,000	△110,000	
	都道府県補助金収益	67,000	177,000	△110,000	
	都道府県補助金収益	67,000	177,000	△110,000	
	就労支援事業収益	2,942,265	2,891,498	50,767	
	自動車部品加工事業収益	906,226	1,054,225	△147,999	
	自動車部品加工事業収益	906,226	1,054,225	△147,999	
	箱加工事業収益	192,600	180,400	12,200	
	箱加工事業収益	192,600	180,400	12,200	
	アルミ缶事業収益	130,895	142,450	△11,555	
	アルミ缶事業収益	130,895	142,450	△11,555	
	染色事業収益	645,990	611,951	34,039	
	染色事業収益	645,990	611,951	34,039	
	その他の事業収益	363,003	692,148	△329,145	
	その他の事業収益	363,003	692,148	△329,145	
	施設外就労収益	209,841	210,324	△483	
	施設外就労収益	209,841	210,324	△483	
	パッケージ加工収益	493,710		493,710	
	パッケージ加工収益	493,710		493,710	
	障害福祉サービス等事業収益	25,886,064	24,079,309	1,806,755	
	自立支援給付費収益	25,886,064	24,079,309	1,806,755	
	訓練等給付費収益	25,886,064	24,079,309	1,806,755	
	その他の収益		13,500	△13,500	
雑収益		13,500	△13,500		
雑収益		13,500	△13,500		
	サービス活動収益計(1)	28,895,329	27,161,307	1,734,022	
費用	人件費	18,943,831	16,333,460	2,610,371	
	職員給料	10,730,621	10,594,335	136,286	
	職員給料	10,730,621	10,594,335	136,286	
	職員賞与	4,142,075	2,510,713	1,631,362	
	職員賞与	4,142,075	2,510,713	1,631,362	
	賞与引当金繰入	1,718,303	1,154,672	563,631	
	法定福利費	2,352,832	2,073,740	279,092	
	法定福利費	2,352,832	2,073,740	279,092	
	事業費	759,253	727,459	31,794	
	消耗器具備品費	201,872	178,584	23,288	
	消耗器具備品費	201,872	178,584	23,288	
	保険料	199,300	199,300		
	保険料	199,300	199,300		
	旅費交通費	10,000		10,000	
	旅費交通費	10,000		10,000	
	事業食糧費	88,081	89,575	△1,494	
	事業食糧費	88,081	89,575	△1,494	
	報償費	260,000	260,000		
	報償費	260,000	260,000		

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)	備考
	事務費	2,235,256	2,095,638	139,618	
	事務消耗品費	94,586	144,742	△50,156	
	事務消耗品費	94,586	144,742	△50,156	
	水道光熱費	1,372,726	1,211,725	161,001	
	水道光熱費	1,372,726	1,211,725	161,001	
	燃料費	39,030	69,301	△30,271	
	燃料費	39,030	69,301	△30,271	
	通信運搬費	130,426	130,168	258	
	通信運搬費	130,426	130,168	258	
	業務委託費	273,106	288,240	△15,134	
	業務委託費	273,106	288,240	△15,134	
	手数料	47,456	67,802	△20,346	
	手数料	47,456	67,802	△20,346	
	賃借料	275,126	180,460	94,666	
	賃借料	275,126	180,460	94,666	
	租税公課	2,800	3,200	△400	
	租税公課	2,800	3,200	△400	
	就労支援事業費用	2,942,265	2,891,498	50,767	
	就労支援事業販売原価	2,942,265	2,891,498	50,767	
	当期就労支援事業製造原価	2,942,265	2,891,498	50,767	
	負担金費用	38,750	36,500	2,250	
	負担金費用	38,750	36,500	2,250	
	負担金費用	38,750	36,500	2,250	
	減価償却費	57,627	101,940	△44,313	
	減価償却費	57,627	101,940	△44,313	
	サービス活動費用計(2)	24,976,982	22,186,495	2,790,487	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,918,347	4,974,812	△1,056,465	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,033	488	6,545	
	受取利息配当金収益	7,033	488	6,545	
	受取利息配当金収益	7,033	488	6,545	
	その他のサービス活動外収益		△13,500	13,500	
	雑収益		△13,500	13,500	
	サービス活動外収益計(4)	7,033	△13,012	20,045	
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)	7,033	△13,012	20,045		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,925,380	4,961,800	△1,036,420		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	50,000	50,000		
	拠点区分間繰入金収益	50,000	50,000		
	地域福祉事業繰入金収益	50,000	50,000		
	特別収益計(8)	50,000	50,000		
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,602,160	1,098,320	503,840	
	拠点区分間繰入金費用	1,602,160	1,098,320	503,840	
	地域福祉事業繰入金費用	1,602,160	1,098,320	503,840	
	特別費用計(9)	1,602,160	1,116,320	485,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,552,160	△1,066,320	△485,840		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,373,220	3,895,480	△1,522,260		

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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,777,981	7,882,501	3,895,480	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,151,201	11,777,981	2,373,220	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	真岡さくら作業所積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,151,201	11,777,981	2,373,220	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,763,845	13,737,603	4,026,242	流動負債	3,915,372	2,319,977	1,595,395
現金預金	13,536,179	10,126,439	3,409,740	事業未払金	2,197,069	1,165,305	1,031,764
事業未収金	4,227,666	3,611,164	616,502	賞与引当金	1,718,303	1,154,672	563,631
固定資産	21,019,818	21,077,445	△57,627	負債の部合計	3,915,372	2,319,977	1,595,395
その他の固定資産	21,019,818	21,077,445	△57,627	純資産の部			
器具及び備品	302,728	360,355	△57,627	その他の積立金	20,717,090	20,717,090	
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	20,717,090		真岡さくら作業所積立金	20,717,090	20,717,090	
				次期繰越活動増減差額	14,151,201	11,777,981	2,373,220
				(うち当期活動増減差額)	2,373,220	3,895,480	△1,522,260
				純資産の部合計	34,868,291	32,495,071	2,373,220
資産の部合計	38,783,663	34,815,048	3,968,615	負債及び純資産の部合計	38,783,663	34,815,048	3,968,615