

令和 6 年度

決 算 書

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,801,000	10,020,138	780,862	
	寄附金収入	1,500,000	1,323,000	177,000	
	経常経費補助金収入	60,697,000	60,682,896	14,104	
	受託金収入	216,655,000	224,810,711	△8,155,711	
	貸付事業収入	2,605,000	2,469,400	135,600	
	事業収入	76,077,000	68,026,378	8,050,622	
	介護保険事業収入	195,404,000	192,481,807	2,922,193	
	就労支援事業収入	14,181,000	11,805,149	2,375,851	
	障害福祉サービス等事業収入	83,305,000	84,096,160	△791,160	
	受取利息配当金収入	1,000	1,916	△916	
	その他の収入	1,266,000	1,292,740	△26,740	
	事業活動収入計(1)	662,492,000	657,010,295	5,481,705	
	支出				
	人件費支出	511,733,000	474,809,202	36,923,798	
	事業費支出	81,047,000	71,206,150	9,840,850	
	事務費支出	67,612,000	59,394,123	8,217,877	
	就労支援事業支出	14,181,000	11,805,149	2,375,851	
	貸付事業支出	2,900,000	2,335,224	564,776	
	共同募金配分金事業費	11,116,000	10,995,446	120,554	
	助成金支出	7,500,000	7,171,806	328,194	
	その他の支出		1,660,000	△1,660,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	288,000	288,000	0	
	事業活動支出計(2)	696,377,000	639,665,100	56,711,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,885,000	17,345,195	△51,230,195	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,017,000	2,243,890	△226,890	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,169,000	1,168,200	800	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	609,000	608,800	200	
	施設整備等支出計(5)	3,795,000	4,020,890	△225,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,795,000	△4,020,890	225,890	
	収入				
	積立資産取崩収入	44,127,000		44,127,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	10,609,000	2,052,560	8,556,440	
	その他の活動収入計(7)	54,736,000	2,052,560	52,683,440	
	支出				
	積立資産支出	5,294,000	6,214,525	△920,525	
	その他の活動による支出	10,459,000	9,162,340	1,296,660	
	その他の活動支出計(8)	15,753,000	15,376,865	376,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,983,000	△13,324,305	52,307,305	
	予備費支出(10)	1,303,000	—	1,303,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		164,508,232	164,508,232	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,508,232	164,508,232	0	

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,020,138		
	寄附金収入	1,323,000		
	経常経費補助金収入	60,118,896	564,000	
	受託金収入	224,810,711		
	貸付事業収入	2,469,400		
	事業収入	66,890,856		1,135,522
	介護保険事業収入	71,843,710	120,638,097	
	就労支援事業収入	11,805,149		
	障害福祉サービス等事業収入	84,096,160		
	受取利息配当金収入	1,916		
	その他の収入	486,076		806,664
	事業活動収入計(1)	533,866,012	121,202,097	1,942,186
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	382,884,473	91,924,729	
	事業費支出	65,611,222	4,991,512	603,416
	事務費支出	48,949,936	10,112,623	331,564
	就労支援事業支出	11,805,149		
	貸付事業支出	2,335,224		
	共同募金配分金事業費	10,995,446		
	助成金支出	7,171,806		
	その他の支出	1,502,726	25,251	132,023
	流動資産評価損等による資金減少額	288,000		
	事業活動支出計(2)	531,543,982	107,054,115	1,067,003
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,322,030	14,147,982	875,183
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	2,130,890	113,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200	627,000	
	その他の施設整備等による支出	608,800		
	施設整備等支出計(5)	3,280,890	740,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,280,890	△740,000	
	収入			
	事業区分間繰入金収入	13,227,125		
	その他の活動による収入		2,052,560	
	その他の活動収入計(7)	13,227,125	2,052,560	
	支出			
	積立資産支出	6,214,525		
	事業区分間繰入金支出		12,351,942	875,183
	その他の活動による支出	6,053,740	3,108,600	
	その他の活動支出計(8)	12,268,265	15,460,542	875,183
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	958,860	△13,407,982	△875,183
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		143,582,019	20,926,213	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,582,019	20,926,213	0

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		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,020,138		10,020,138
	寄附金収入	1,323,000		1,323,000
	経常経費補助金収入	60,682,896		60,682,896
	受託金収入	224,810,711		224,810,711
	貸付事業収入	2,469,400		2,469,400
	事業収入	68,026,378		68,026,378
	介護保険事業収入	192,481,807		192,481,807
	就労支援事業収入	11,805,149		11,805,149
	障害福祉サービス等事業収入	84,096,160		84,096,160
	受取利息配当金収入	1,916		1,916
	その他の収入	1,292,740		1,292,740
	事業活動収入計(1)	657,010,295		657,010,295
	支出			
	人件費支出	474,809,202		474,809,202
	事業費支出	71,206,150		71,206,150
	事務費支出	59,394,123		59,394,123
	就労支援事業支出	11,805,149		11,805,149
	貸付事業支出	2,335,224		2,335,224
	共同募金配分金事業費	10,995,446		10,995,446
	助成金支出	7,171,806		7,171,806
	その他の支出	1,660,000		1,660,000
	流動資産評価損等による資金減少額	288,000		288,000
	事業活動支出計(2)	639,665,100		639,665,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,345,195		17,345,195
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,243,890		2,243,890
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,168,200		1,168,200
	その他の施設整備等による支出	608,800		608,800
	施設整備等支出計(5)	4,020,890		4,020,890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,020,890		△4,020,890
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	13,227,125	△13,227,125	0
	その他の活動による収入	2,052,560		2,052,560
	その他の活動収入計(7)	15,279,685	△13,227,125	2,052,560
	支出			
	積立資産支出	6,214,525		6,214,525
	事業区分間繰入金支出	13,227,125	△13,227,125	0
	その他の活動による支出	9,162,340		9,162,340
	その他の活動支出計(8)	28,603,990	△13,227,125	15,376,865
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,324,305	0	△13,324,305
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		164,508,232		164,508,232
当期末支払資金残高(10)+(11)		164,508,232	0	164,508,232

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,020,138	9,975,509	44,629
	寄附金収益	1,323,000	1,754,206	△431,206
	経常経費補助金収益	60,682,896	60,555,870	127,026
	受託金収益	224,810,711	209,105,278	15,705,433
	事業収益	68,026,378	82,287,064	△14,260,686
	介護保険事業収益	192,481,807	181,550,331	10,931,476
	就労支援事業収益	11,805,149	10,264,356	1,540,793
	障害福祉サービス等事業収益	84,096,160	82,154,298	1,941,862
	その他の収益	1,140,240	1,163,469	△23,229
	サービス活動収益計(1)	654,386,479	638,810,381	15,576,098
	費用			
	人件費	482,870,982	452,048,246	30,822,736
	事業費	71,206,150	69,235,112	1,971,038
	事務費	59,394,123	60,753,354	△1,359,231
	就労支援事業費用	11,805,149	10,264,356	1,540,793
	共同募金配分金事業費	10,995,446	10,314,870	680,576
	助成金費用	7,171,806	7,106,447	65,359
	減価償却費	7,570,683	8,104,035	△533,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	0
	徴収不能額	288,000		288,000
	徴収不能引当金繰入	42,224	67,000	△24,776
	サービス活動費用計(2)	647,053,893	613,602,750	33,451,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,332,586	25,207,631	△17,875,045
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,916	1,523	393
	その他のサービス活動外収益	152,500	78,000	74,500
	サービス活動外収益計(4)	154,416	79,523	74,893
	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)	154,416	79,523	74,893
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,487,002	25,287,154	△17,800,152
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,487,002	25,287,154	△17,800,152
法人税、住民税及び事業税(12)		1,660,000		1,660,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,827,002	25,287,154	△19,460,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	157,747,578	160,843,883	△3,096,305
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	163,574,580	186,131,037	△22,556,457
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	288,000		288,000
	その他の積立金積立額(19)	6,214,525	28,383,459	△22,168,934

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	157,648,055	157,747,578	△99,523

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,020,138	
		寄附金収益	1,323,000	
		経常経費補助金収益	60,118,896	564,000
		受託金収益	224,810,711	
		事業収益	66,890,856	1,135,522
		介護保険事業収益	71,843,710	120,638,097
		就労支援事業収益	11,805,149	
		障害福祉サービス等事業収益	84,096,160	
		その他の収益	333,576	806,664
		サービス活動収益計(1)	531,242,196	1,942,186
	費用	人件費	389,870,213	93,000,769
		事業費	65,611,222	4,991,512
		事務費	48,949,936	10,112,623
		就労支援事業費用	11,805,149	
		共同募金配分金事業費	10,995,446	
		助成金費用	7,171,806	
		減価償却費	6,870,142	700,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	
		徴収不能額	288,000	
		徴収不能引当金繰入	42,224	
		サービス活動費用計(2)	537,313,468	934,980
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,071,272	1,007,206
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,916	
		その他のサービス活動外収益	152,500	
		サービス活動外収益計(4)	154,416	
	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)	154,416	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,916,856	1,007,206
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,227,125	
		特別収益計(8)	13,227,125	0
	費用	事業区分間繰入金費用		875,183
		特別費用計(9)	0	875,183
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,227,125	△875,183
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,310,269	132,023
		法人税、住民税及び事業税(12)	1,502,726	132,023
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,807,543	0
		前期繰越活動増減差額(14)	139,793,021	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	145,600,564	0
		基本金取崩額(16)		
		基金取崩額計(17)		
		その他の積立金取崩額(18)	288,000	
		その他の積立金積立額(19)	6,214,525	

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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,020,138		10,020,138
	寄附金収益	1,323,000		1,323,000
	経常経費補助金収益	60,682,896		60,682,896
	受託金収益	224,810,711		224,810,711
	事業収益	68,026,378		68,026,378
	介護保険事業収益	192,481,807		192,481,807
	就労支援事業収益	11,805,149		11,805,149
	障害福祉サービス等事業収益	84,096,160		84,096,160
	その他の収益	1,140,240		1,140,240
	サービス活動収益計(1)	654,386,479		654,386,479
	費用			
	人件費	482,870,982		482,870,982
	事業費	71,206,150		71,206,150
	事務費	59,394,123		59,394,123
	就労支援事業費用	11,805,149		11,805,149
	共同募金配分金事業費	10,995,446		10,995,446
	助成金費用	7,171,806		7,171,806
	減価償却費	7,570,683		7,570,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670		△4,290,670
	徴収不能額	288,000		288,000
	徴収不能引当金繰入	42,224		42,224
	サービス活動費用計(2)	647,053,893		647,053,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,332,586		7,332,586
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,916		1,916
	その他のサービス活動外収益	152,500		152,500
	サービス活動外収益計(4)	154,416		154,416
	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)	154,416		154,416
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,487,002		7,487,002
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	13,227,125	△13,227,125	0
	特別収益計(8)	13,227,125	△13,227,125	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	13,227,125	△13,227,125	0
	特別費用計(9)	13,227,125	△13,227,125	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,487,002	0	7,487,002
法人税、住民税及び事業税(12)		1,660,000		1,660,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,827,002	0	5,827,002
前期繰越活動増減差額(14)		157,747,578		157,747,578
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		163,574,580	0	163,574,580
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)		288,000		288,000
その他の積立金積立額(19)		6,214,525		6,214,525

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	139,674,039	17,974,016	0

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		合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	157,648,055	0	157,648,055

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	227,052,600	242,679,465	△15,626,865	流動負債	75,879,568
事業未収金	150,100,598	177,664,515	△27,563,917	事業未払金	91,005,433
貯蔵品	74,968,423	64,498,292	10,470,131	1年以内返済予定リース債務	71,036,904
立替金	8,269	177,752	△169,483	預り金	1,168,200
前払金	26,868	51,302	△24,434	職員預り金	941,368
仮払金	1,947,023	287,604	1,659,419	前受金	6,187,943
	1,419	0	1,419	仮受金	77,650
				賞与引当金	0
					5,018
固定資産	361,443,394	360,434,232	1,009,162	固定負債	12,618,000
基本財産	20,614,617	25,365,814	△4,751,197	リース債務	11,666,000
建物	17,614,617	22,365,814	△4,751,197	退職給付引当金	130,266,970
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,971,200
その他の固定資産	340,828,777	335,068,418	5,760,359		128,295,770
建物	72,357	182,032	△109,675	純資産の部	221,272,403
機械及び装置	2	2	0	基本金	3,000,000
車輻運搬具	15	417,319	△417,304	第1号基本金	3,000,000
器具及び備品	3,258,403	2,361,570	896,833	基金	0
有形リース資産	90,200	631,400	△541,200	災害対策基金	203,164,226
ソフトウェア	222,750		222,750	施設管理修繕基金	40,499,000
無形リース資産	1,881,000	2,508,000	△627,000	財政調整積立基金	39,200,000
愛の資金貸付金	86,000	262,400	△176,400	国庫補助金等特別積立金	123,465,226
退職手当積立基金預け金	127,984,800	128,295,770	△310,970	その他の積立金	15,269,072
災害対策基金積立資産	40,499,000	40,499,000	0	貸付事業積立金	4,296,273
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000	39,200,000	0	退職手当積立金	836,049
財政調整積立基金積立資産	123,465,226	117,250,701	6,214,525	退職手当積立金	1,124,049
退職手当積立特定資産	3,460,224	3,460,224	0	次期繰越活動増減差額	3,460,224
差入保証金	608,800		608,800	(うち当期活動増減差額)	157,648,055
					5,827,002
資産の部合計	588,495,994	603,113,697	△14,617,703	純資産の部合計	383,377,626
				負債及び純資産の部合計	381,841,294
					603,113,697
					△14,617,703

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	197,104,079	42,923,422	1,082,306
現金預金	123,828,186	25,339,985	932,427
事業未収金	57,248,307	17,570,237	149,879
貯蔵品	8,269		
立替金	26,868	0	
前払金	1,933,823	13,200	
事業区分間貸付金	14,057,207	0	0
仮払金	1,419	0	
固定資産	337,058,501	24,384,893	
基本財産	20,614,617		
建物	17,614,617		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	316,443,884	24,384,893	
建物	72,357		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	7	8	
器具及び備品	3,160,608	97,795	
有形リース資産	90,200	0	
ソフトウェア	222,750		
無形リース資産		1,881,000	
愛の資金貸付金	86,000		
退職手当積立基金預け金	105,578,710	22,406,090	
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	123,465,226		
退職手当積立特定資産	3,460,224		
差入保証金	608,800		
資産の部合計	534,162,580	67,308,315	1,082,306
流動負債	63,180,260	25,674,209	1,082,306
事業未払金	46,593,350	7,751,854	142,463
1年以内返済予定リース債務	90,200	627,000	
預り金	173,302	29,880	
職員預り金	6,129,232	1,641,619	
前受金	77,650		
事業区分間借入金	543,508	12,573,856	939,843
仮受金	5,018	0	
賞与引当金	9,568,000	3,050,000	
固定負債	105,578,710	23,660,090	
リース債務	0	1,254,000	
退職給付引当金	105,578,710	22,406,090	
負債の部合計	168,758,970	49,334,299	1,082,306
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	203,164,226		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	123,465,226		
国庫補助金等特別積立金	15,269,072		
その他の積立金	4,296,273		
貸付事業積立金	836,049		
退職手当積立金	3,460,224		
次期繰越活動増減差額	139,674,039	17,974,016	0
(うち当期活動増減差額)	5,807,543	19,459	0
純資産の部合計	365,403,610	17,974,016	0

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	241,109,807	△14,057,207	227,052,600
現金預金	150,100,598		150,100,598
事業未収金	74,968,423		74,968,423
貯蔵品	8,269		8,269
立替金	26,868		26,868
前払金	1,947,023		1,947,023
事業区分間貸付金	14,057,207	△14,057,207	0
仮払金	1,419		1,419
固定資産	361,443,394		361,443,394
基本財産	20,614,617		20,614,617
建物	17,614,617		17,614,617
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	340,828,777		340,828,777
建物	72,357		72,357
機械及び装置	2		2
車輛運搬具	15		15
器具及び備品	3,258,403		3,258,403
有形リース資産	90,200		90,200
ソフトウェア	222,750		222,750
無形リース資産	1,881,000		1,881,000
愛の資金貸付金	86,000		86,000
退職手当積立基金預け金	127,984,800		127,984,800
災害対策基金積立資産	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金積立資産	123,465,226		123,465,226
退職手当積立特定資産	3,460,224		3,460,224
差入保証金	608,800		608,800
資産の部合計	602,553,201	△14,057,207	588,495,994
流動負債	89,936,775	△14,057,207	75,879,568
事業未払金	54,487,667		54,487,667
1年以内返済予定リース債務	717,200		717,200
預り金	203,182		203,182
職員預り金	7,770,851		7,770,851
前受金	77,650		77,650
事業区分間借入金	14,057,207	△14,057,207	0
仮受金	5,018		5,018
賞与引当金	12,618,000		12,618,000
固定負債	129,238,800		129,238,800
リース債務	1,254,000		1,254,000
退職給付引当金	127,984,800		127,984,800
負債の部合計	219,175,575	△14,057,207	205,118,368
基本金	3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
基金	203,164,226		203,164,226
災害対策基金	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金	123,465,226		123,465,226
国庫補助金等特別積立金	15,269,072		15,269,072
その他の積立金	4,296,273		4,296,273
貸付事業積立金	836,049		836,049
退職手当積立金	3,460,224		3,460,224
次期繰越活動増減差額	157,648,055	0	157,648,055
(うち当期活動増減差額)	5,827,002	0	5,827,002
純資産の部合計	383,377,626	0	383,377,626

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
負債及び純資産の部合計	534,162,580	67,308,315	1,082,306

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	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	602,553,201	△14,057,207	588,495,994

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

令和7年3月31日時点で、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。

また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。

貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から直接控除しております。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

リース料総額が300万円を超えるリース契約は3件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	6,382,200
減価償却累計額	4,411,000
期末残高相当額	1,971,200

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
717,200	1,254,000	1,971,200

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	1,168,200
減価償却費相当額	1,168,200
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

③所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、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おります。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における下記拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

① 法人本部事業拠点

② 地域福祉推進事業拠点

③ 共同募金配分金事業拠点

④ 介護保険事業拠点

⑤ 障害福祉サービス事業拠点

⑥ 放課後児童健全育成事業拠点

⑦ 資金貸付事業拠点

⑧ 施設経営事業拠点

⑨ 基金運営事業拠点

⑩ 就労支援事業拠点

なお、公益事業と収益事業につきましては、拠点が1つであるため、第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略しております。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部事業拠点
 - a 法人運営事業
 - b 福祉活動事業
- ② 地域福祉推進事業拠点
 - a 地域ぐるみ福祉推進事業
 - b ボランティア活動推進事業
 - c 介護支援サポーター事業
 - d 心配ごと相談所運営事業
 - e 福祉サービス利用援助事業
 - f 成年後見利用推進センター事業
 - g 重層的支援体制整備事業
- ③ 共同募金配分金事業拠点
 - a 一般募金配分金事業
 - b 歳末たすけあい配分金事業
- ④ 介護保険事業
 - a 訪問介護（高齢者）事業
 - b 高齢者デイサービス事業
- ⑤ 居宅介護事業拠点
 - a 訪問介護（身障）事業
 - b 身障デイサービス事業
- ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
 - a 第1あすなろ学童クラブ運営事業
 - b 第2あすなろ学童クラブ運営事業
 - c 第1ひまわり学童クラブ運営事業
 - d 第2ひまわり学童クラブ運営事業
 - e 第3ひまわり学童クラブ運営事業
- ⑦ 資金貸付事業拠点
 - a 生活福祉資金貸付事業
 - b 臨時特例つなぎ資金事業
 - c 愛の資金貸付事業
 - d 老障資金貸付事業
- ⑧ 施設経営事業拠点
 - a 流山福祉会館経営事業
 - b ケアセンター経営事業
- ⑨ 基金運営事業拠点
 - a 基金運営事業
 - b 積立金運営事業
- ⑩ 就労支援事業拠点
 - a 流山こまぎ園経営事業
- ⑪ 介護保険事業拠点
 - a 居宅介護支援事業
 - b 介護認定訪問調査業務受託事業
 - c 南部地域包括支援センター事業
 - d 南部包括介護予防支援事業
- ⑫ 自動販売機設置事業拠点
 - a 自動販売機設置事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

- ・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

(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
建物	22,365,814	0	4,751,197	17,614,617
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	25,365,814	0	4,751,197	20,614,617

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

該当ありません。

8. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	83,721,233	17,614,617
小計	101,335,850	83,721,233	17,614,617
その他の固定資産			
建物	2,589,366	2,517,009	72,357
機械及び装置	2,590,350	2,590,348	2
車輛運搬具	17,236,862	17,236,847	15
器具及び備品	18,491,973	15,233,570	3,258,403
小計	40,908,551	37,577,774	3,330,777
合計	142,244,401	121,299,007	20,945,394

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す。

(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	74,968,423	0	74,968,423
愛の資金貸付金	863,224	777,224	86,000
合計	75,831,647	777,224	75,054,423

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象
該当ありません。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当ありません。

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,018,943	6,751,514	10,995,446
	寄附金収入	1,323,000		
	経常経費補助金収入	44,531,000	1,811,000	
	受託金収入	11,377,433	51,677,235	
	貸付事業収入			
	事業収入	120,000	237,600	
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	1,916		
	その他の収入	156,800	109,600	
	事業活動収入計(1)	60,529,092	60,586,949	10,995,446
	支出			
	人件費支出	65,471,916	34,717,397	10,995,446
	事業費支出	4,632,388	5,068,414	
	事務費支出	7,884,112	13,086,405	
	就労支援事業支出			
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出	2,861,000	4,310,806	
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	80,849,416	57,183,022	10,995,446
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,320,324	3,403,927	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	247,500	514,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出		608,800	
	施設整備等支出計(5)	247,500	1,123,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△247,500	△1,123,020	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	13,227,125		
	拠点区分間繰入金収入	17,688,001		
	その他の活動収入計(7)	30,915,126		
	支出			
	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,855,292	1,100,737	
	その他の活動による支出	3,492,010	1,180,170	
	その他の活動支出計(8)	10,347,302	2,280,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,567,824	△2,280,907	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		56,870,108	2,479,253	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,870,108	2,479,253	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	990,513	144,860	37,000
	受託金収入			126,341,043
	貸付事業収入			
	事業収入	690,300		65,842,956
	介護保険事業収入	71,843,710		
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		59,064,681	
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	43,700	66,836	
	事業活動収入計(1)	73,568,223	59,276,377	192,220,999
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	57,814,256	40,273,145	146,041,036
	事業費支出	8,914,329	11,081,346	27,400,635
	事務費支出	3,854,208	2,654,974	9,501,872
	就労支援事業支出			
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出			
	その他の支出			1,502,726
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	70,582,793	54,009,465	184,446,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,985,430	5,266,912	7,774,730
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	128,370	1,108,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200		
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	669,570	1,108,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△669,570	△1,108,800	
	収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,756,860	3,680,072	7,774,730
	その他の活動による支出	559,000	478,040	
	その他の活動支出計(8)	2,315,860	4,158,112	7,774,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,315,860	△4,158,112	△7,774,730
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		32,262,845	14,308,625	11,645,567
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,262,845	14,308,625	11,645,567

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	154,624	95,057	
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	1,489,000	3,000	
	受託金収入	13,837,000	21,578,000	
	貸付事業収入	2,469,400		
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		64,660	
	事業活動収入計(1)	17,950,024	21,740,717	
	支出			
	人件費支出	13,794,000	6,792,991	
	事業費支出	763,672	5,618,553	
	事務費支出	769,128	9,969,940	
	就労支援事業支出			
	貸付事業支出	2,335,224		
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額	288,000		
	事業活動支出計(2)	17,950,024	22,381,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△640,767	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	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			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		640,767	6,214,525
	その他の活動収入計(7)		640,767	6,214,525
	支出			
	積立資産支出			6,214,525
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)			6,214,525
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		640,767	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		2,580,109	2,161,986	44,882
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,580,109	2,161,986	44,882

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		10,020,138	
	寄附金収入		1,323,000	
	経常経費補助金収入	117,077	60,118,896	
	受託金収入		224,810,711	
	貸付事業収入		2,469,400	
	事業収入		66,890,856	
	介護保険事業収入		71,843,710	
	就労支援事業収入	11,805,149	11,805,149	
	障害福祉サービス等事業収入	25,031,479	84,096,160	
	受取利息配当金収入		1,916	
	その他の収入	44,480	486,076	
	事業活動収入計(1)	36,998,185	533,866,012	
	支出			
	人件費支出	17,979,732	382,884,473	
	事業費支出	2,131,885	65,611,222	
	事務費支出	1,229,297	48,949,936	
	就労支援事業支出	11,805,149	11,805,149	
	貸付事業支出		2,335,224	
	共同募金配分金事業費		10,995,446	
	助成金支出		7,171,806	
	その他の支出		1,502,726	
	流動資産評価損等による資金減少額		288,000	
	事業活動支出計(2)	33,146,063	531,543,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,852,122	2,322,030	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	132,000	2,130,890	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		541,200	
	その他の施設整備等による支出		608,800	
	施設整備等支出計(5)	132,000	3,280,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	△3,280,890	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		13,227,125	
	拠点区分間繰入金収入		24,543,293	△24,543,293
	その他の活動収入計(7)		37,770,418	△24,543,293
	支出			
	積立資産支出		6,214,525	
	拠点区分間繰入金支出	3,375,602	24,543,293	△24,543,293
	その他の活動による支出	344,520	6,053,740	
	その他の活動支出計(8)	3,720,122	36,811,558	△24,543,293
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,720,122	958,860	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		21,228,644	143,582,019	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,228,644	143,582,019	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,020,138		
	寄附金収入	1,323,000		
	経常経費補助金収入	60,118,896		
	受託金収入	224,810,711		
	貸付事業収入	2,469,400		
	事業収入	66,890,856		
	介護保険事業収入	71,843,710		
	就労支援事業収入	11,805,149		
	障害福祉サービス等事業収入	84,096,160		
	受取利息配当金収入	1,916		
	その他の収入	486,076		
	事業活動収入計(1)	533,866,012		
	支出			
	人件費支出	382,884,473		
	事業費支出	65,611,222		
	事務費支出	48,949,936		
	就労支援事業支出	11,805,149		
	貸付事業支出	2,335,224		
	共同募金配分金事業費	10,995,446		
	助成金支出	7,171,806		
	その他の支出	1,502,726		
	流動資産評価損等による資金減少額	288,000		
	事業活動支出計(2)	531,543,982		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,322,030		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,130,890		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200		
	その他の施設整備等による支出	608,800		
	施設整備等支出計(5)	3,280,890		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,280,890		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	13,227,125		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	13,227,125		
	支出			
	積立資産支出	6,214,525		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	6,053,740		
	その他の活動支出計(8)	12,268,265		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	958,860		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
前期末支払資金残高(11)		143,582,019		
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,582,019		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,018,943	6,751,514	
	寄附金収益	1,323,000		
	経常経費補助金収益	44,531,000	1,811,000	10,995,446
	受託金収益	11,377,433	51,677,235	
	事業収益	120,000	237,600	
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益	64,800	109,600	
	サービス活動収益計(1)	60,435,176	60,586,949	10,995,446
	費用			
	人件費	68,416,926	36,306,567	
	事業費	4,632,388	5,068,414	
	事務費	7,884,112	13,086,405	
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用			10,995,446
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用	2,861,000	4,310,806	
	減価償却費	462,954	58,508	52,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	84,257,380	58,830,700	11,048,281
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,822,204	1,756,249	△52,835
	収益			
	受取利息配当金収益	1,916		
	その他のサービス活動外収益	92,000		
	サービス活動外収益計(4)	93,916		
	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)	93,916		
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,728,288	1,756,249	△52,835
	収益			
	事業区分間繰入金収益	13,227,125		
	拠点区分間繰入金収益	17,688,001		
	特別収益計(8)	30,915,126		
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,855,292	1,100,737	
	特別費用計(9)	6,855,292	1,100,737	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,059,834	△1,100,737	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	331,546	655,512	△52,835
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	331,546	655,512	△52,835
	前期繰越活動増減差額(14)	53,106,285	2,121,262	118,251
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	53,437,831	2,776,774	65,416
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	990,513	144,860	37,000
	受託金収益			126,341,043
	事業収益	690,300		65,842,956
	介護保険事業収益	71,843,710		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益		59,064,681	
	その他の収益	16,200	33,836	
	サービス活動収益計(1)	73,540,723	59,243,377	192,220,999
	費用			
	人件費	57,990,276	41,350,165	146,424,036
	事業費	8,914,329	11,081,346	27,400,635
	事務費	3,854,208	2,654,974	9,501,872
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	減価償却費	665,719	224,763	373,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	71,424,532	55,311,248	183,700,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,116,191	3,932,129	8,520,465
	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	27,500	33,000	
	サービス活動外収益計(4)	27,500	33,000	
	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)	27,500	33,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,143,691	3,965,129	8,520,465
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,756,860	3,680,072	7,774,730
	特別費用計(9)	1,756,860	3,680,072	7,774,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,756,860	△3,680,072	△7,774,730
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		386,831	285,057	745,735
法人税、住民税及び事業税(12)				1,502,726
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		386,831	285,057	△756,991
前期繰越活動増減差額(14)		30,442,992	15,054,139	11,548,460
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		30,829,823	15,339,196	10,791,469
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	154,624	95,057	
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	1,489,000	3,000	
	受託金収益	13,837,000	21,578,000	
	事業収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益		64,660	
	サービス活動収益計(1)	15,480,624	21,740,717	
	費用			
	人件費	13,802,000	6,792,991	
	事業費	763,672	5,618,553	
	事務費	769,128	9,969,940	
	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			
サービス活動外増減の部	費用			
	助成金費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額	288,000		
	徴収不能引当金繰入	42,224		
	サービス活動費用計(2)	15,665,024	22,381,484	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△184,400	△640,767	
	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△184,400	△640,767	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		640,767	6,214,525
	特別収益計(8)		640,767	6,214,525
	費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		640,767	6,214,525
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△184,400	0	6,214,525
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△184,400	0	6,214,525
前期繰越活動増減差額(14)		1,622,460	2,019,990	44,882
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,438,060	2,019,990	6,259,407
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)		288,000		
その他の積立金積立額(19)				6,214,525

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		10,020,138	
	寄附金収益		1,323,000	
	経常経費補助金収益	117,077	60,118,896	
	受託金収益		224,810,711	
	事業収益		66,890,856	
	介護保険事業収益		71,843,710	
	就労支援事業収益	11,805,149	11,805,149	
	障害福祉サービス等事業収益	25,031,479	84,096,160	
	その他の収益	44,480	333,576	
	サービス活動収益計(1)	36,998,185	531,242,196	
	費用			
	人件費	18,787,252	389,870,213	
	事業費	2,131,885	65,611,222	
	事務費	1,229,297	48,949,936	
	就労支援事業費用	11,805,149	11,805,149	
	共同募金配分金事業費		10,995,446	
	助成金費用		7,171,806	
	減価償却費	5,031,372	6,870,142	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	
サービス活動外増減の部	徴収不能額		288,000	
	徴収不能引当金繰入		42,224	
	サービス活動費用計(2)	34,694,285	537,313,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,303,900	△6,071,272	
	収益			
	受取利息配当金収益		1,916	
	その他のサービス活動外収益		152,500	
	サービス活動外収益計(4)		154,416	
	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)		154,416	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,303,900	△5,916,856	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		13,227,125	
	拠点区分間繰入金収益		24,543,293	△24,543,293
	特別収益計(8)		37,770,418	△24,543,293
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,375,602	24,543,293	△24,543,293
	特別費用計(9)	3,375,602	24,543,293	△24,543,293
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,375,602	13,227,125	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,071,702	7,310,269	0
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,502,726	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,071,702	5,807,543	0
	前期繰越活動増減差額(14)	23,714,300	139,793,021	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,642,598	145,600,564	0
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		288,000	
	その他の積立金積立額(19)		6,214,525	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,020,138	
		寄附金収益	1,323,000	
		経常経費補助金収益	60,118,896	
		受託金収益	224,810,711	
		事業収益	66,890,856	
		介護保険事業収益	71,843,710	
		就労支援事業収益	11,805,149	
		障害福祉サービス等事業収益	84,096,160	
		その他の収益	333,576	
		サービス活動収益計(1)	531,242,196	
	費用	人件費	389,870,213	
		事業費	65,611,222	
		事務費	48,949,936	
		就労支援事業費用	11,805,149	
		共同募金配分金事業費	10,995,446	
		助成金費用	7,171,806	
		減価償却費	6,870,142	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	
		徴収不能額	288,000	
		徴収不能引当金繰入	42,224	
		サービス活動費用計(2)	537,313,468	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,071,272	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,916	
		その他のサービス活動外収益	152,500	
		サービス活動外収益計(4)	154,416	
	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)	154,416	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,916,856	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,227,125	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	13,227,125	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,227,125	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,310,269		
法人税、住民税及び事業税(12)		1,502,726		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,807,543		
前期繰越活動増減差額(14)		139,793,021		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		145,600,564		
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)		288,000		
その他の積立金積立額(19)		6,214,525		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	53,437,831	2,776,774	65,416

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	30,829,823	15,339,196	10,791,469

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,726,060	2,019,990	44,882

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	22,642,598	139,674,039	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	139,674,039		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
流動資産	69,388,640	31,841,904	915,721
現金預金	2,684,036	22,810,750	915,721
事業未収金	134,400	8,763,679	0
貯蔵品	8,269		
立替金	11,268	0	
前払金	345,529	210,650	
事業区分間貸付金	13,831,234	0	
拠点区分間貸付金	52,372,485	56,825	0
仮払金	1,419	0	0
固定資産	80,118,563	17,763,241	65,416
基本財産	3,000,000		
建物			
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	77,118,563	17,763,241	65,416
建物	1		
機械及び装置			
車輛運搬具	2		
器具及び備品	6,970	455,721	65,416
有形リース資産	0		
ソフトウェア	222,750		
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	76,888,840	16,698,720	
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
差入保証金		608,800	
資産の部合計	149,507,203	49,605,145	981,137
流動負債	16,180,532	30,129,651	915,721
事業未払金	10,938,552	4,212,894	566,612
1年以内返済予定リース債務			
預り金	134,969	20,420	0
職員預り金	1,367,361	365,249	0
前受金	77,650		
事業区分間借入金	0	82	
拠点区分間借入金	0	24,764,006	349,109
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,662,000	767,000	
固定負債	76,888,840	16,698,720	
退職給付引当金	76,888,840	16,698,720	
負債の部合計	93,069,372	46,828,371	915,721
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	0		
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	53,437,831	2,776,774	65,416
(うち当期活動増減差額)	331,546	655,512	△52,835
純資産の部合計	56,437,831	2,776,774	65,416

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
流動資産	42,643,948	29,433,080	51,172,479
現金預金	16,164,086	23,045,832	26,002,439
事業未収金	11,312,670	6,364,548	23,807,196
貯蔵品			
立替金	0	0	15,600
前払金	6,600	22,700	1,347,244
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	15,160,592	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	7,265,148	1,860,611	663,902
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	7,265,148	1,860,611	663,902
建物			
機械及び装置		1	
車輛運搬具	2	3	
器具及び備品	437,976	1,382,567	663,902
有形リース資産	90,200	0	
ソフトウェア			
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	6,736,970	478,040	0
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
差入保証金			
資産の部合計	49,909,096	31,293,691	51,836,381
流動負債	12,342,303	15,476,455	41,044,912
事業未払金	8,180,789	1,775,686	14,590,059
1年以内返済予定リース債務	90,200	0	
預り金	0	0	0
職員預り金	1,657,410	351,111	1,903,056
前受金			
事業区分間借入金	542,904	0	0
拠点区分間借入金	0	12,997,658	23,033,797
仮受金	0		0
賞与引当金	1,871,000	352,000	1,518,000
固定負債	6,736,970	478,040	0
退職給付引当金	6,736,970	478,040	0
負債の部合計	19,079,273	15,954,495	41,044,912
基本金			
第1号基本金			
基金			
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金		0	
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	30,829,823	15,339,196	10,791,469
(うち当期活動増減差額)	386,831	285,057	△756,991
純資産の部合計	30,829,823	15,339,196	10,791,469

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
流動資産	7,058,352	5,260,858	60,252
現金預金	6,441,170	1,509,551	47,547
事業未収金	3,000	1,762,000	
貯蔵品			
立替金	0	0	
前払金	1,100	0	
事業区分間貸付金	0	225,973	0
拠点区分間貸付金	613,082	1,763,334	12,705
仮払金	0	0	0
固定資産	86,000	4	206,624,450
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	86,000	4	206,624,450
建物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品		4	
有形リース資産			
ソフトウェア			
愛の資金貸付金	86,000		
退職手当積立基金預け金		0	
災害対策基金積立資産			40,499,000
施設管理修繕基金積立資産			39,200,000
財政調整積立基金積立資産			123,465,226
退職手当積立特定資産			3,460,224
差入保証金			
資産の部合計	7,144,352	5,260,862	206,684,702
流動負債	4,582,243	3,240,872	15,370
事業未払金	888,953	1,241,534	0
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0		14,850
職員預り金	57,222	28,853	
前受金			
事業区分間借入金	2	0	520
拠点区分間借入金	3,532,066	1,828,485	0
仮受金	0		0
賞与引当金	104,000	142,000	
固定負債		0	
退職給付引当金		0	
負債の部合計	4,582,243	3,240,872	15,370
基本金			
第1号基本金			
基金			203,164,226
災害対策基金			40,499,000
施設管理修繕基金			39,200,000
財政調整積立基金			123,465,226
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	836,049		3,460,224
貸付事業積立金	836,049		
退職手当積立金			3,460,224
次期繰越活動増減差額	1,726,060	2,019,990	44,882
(うち当期活動増減差額)	△184,400	0	6,214,525
純資産の部合計	2,562,109	2,019,990	206,669,332

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	29,307,868	267,083,102	△69,979,023
現金預金	24,207,054	123,828,186	
事業未収金	5,100,814	57,248,307	
貯蔵品		8,269	
立替金	0	26,868	
前払金	0	1,933,823	
事業区分間貸付金	0	14,057,207	
拠点区分間貸付金	0	69,979,023	△69,979,023
仮払金	0	1,419	
固定資産	22,611,166	337,058,501	0
基本財産	17,614,617	20,614,617	
建物	17,614,617	17,614,617	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産	4,996,549	316,443,884	0
建物	72,356	72,357	
機械及び装置	1	2	
車輛運搬具	0	7	
器具及び備品	148,052	3,160,608	
有形リース資産		90,200	
ソフトウェア		222,750	
愛の資金貸付金		86,000	
退職手当積立基金預け金	4,776,140	105,578,710	
災害対策基金積立資産		40,499,000	
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000	
財政調整積立基金積立資産		123,465,226	
退職手当積立特定資産		3,460,224	
差入保証金		608,800	
資産の部合計	51,919,034	604,141,603	△69,979,023
流動負債	9,231,224	133,159,283	△69,979,023
事業未払金	4,198,271	46,593,350	
1年以内返済予定リース債務		90,200	
預り金	3,063	173,302	
職員預り金	398,970	6,129,232	
前受金		77,650	
事業区分間借入金	0	543,508	
拠点区分間借入金	3,473,902	69,979,023	△69,979,023
仮受金	5,018	5,018	
賞与引当金	1,152,000	9,568,000	
固定負債	4,776,140	105,578,710	
退職給付引当金	4,776,140	105,578,710	
負債の部合計	14,007,364	238,737,993	△69,979,023
基本金		3,000,000	
第1号基本金		3,000,000	
基金		203,164,226	
災害対策基金		40,499,000	
施設管理修繕基金		39,200,000	
財政調整積立基金		123,465,226	
国庫補助金等特別積立金	15,269,072	15,269,072	
その他の積立金		4,296,273	
貸付事業積立金		836,049	
退職手当積立金		3,460,224	
次期繰越活動増減差額	22,642,598	139,674,039	0
(うち当期活動増減差額)	△1,071,702	5,807,543	0
純資産の部合計	37,911,670	365,403,610	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	197,104,079		
現金預金	123,828,186		
事業未収金	57,248,307		
貯蔵品	8,269		
立替金	26,868		
前払金	1,933,823		
事業区分間貸付金	14,057,207		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	1,419		
固定資産	337,058,501		
基本財産	20,614,617		
建物	17,614,617		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	316,443,884		
建物	72,357		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	7		
器具及び備品	3,160,608		
有形リース資産	90,200		
ソフトウェア	222,750		
愛の資金貸付金	86,000		
退職手当積立基金預け金	105,578,710		
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	123,465,226		
退職手当積立特定資産	3,460,224		
差入保証金	608,800		
資産の部合計	534,162,580		
流動負債	63,180,260		
事業未払金	46,593,350		
1年以内返済予定リース債務	90,200		
預り金	173,302		
職員預り金	6,129,232		
前受金	77,650		
事業区分間借入金	543,508		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	5,018		
賞与引当金	9,568,000		
固定負債	105,578,710		
退職給付引当金	105,578,710		
負債の部合計	168,758,970		
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	203,164,226		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	123,465,226		
国庫補助金等特別積立金	15,269,072		
その他の積立金	4,296,273		
貸付事業積立金	836,049		
退職手当積立金	3,460,224		
次期繰越活動増減差額	139,674,039		
(うち当期活動増減差額)	5,807,543		
純資産の部合計	365,403,610		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
負債及び純資産の部合計	149,507,203	49,605,145	981,137

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
負債及び純資産の部合計	49,909,096	31,293,691	51,836,381

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
負債及び純資産の部合計	7,144,352	5,260,862	206,684,702

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
負債及び純資産の部合計	51,919,034	604,141,603	△69,979,023

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
負債及び純資産の部合計	534,162,580		

法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,539,000	3,018,943	520,057	
	普通会費収入	2,239,000	2,143,943	95,057	
	賛助会費収入	750,000	495,000	255,000	
	法人会費収入	550,000	380,000	170,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,323,000	177,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,323,000	177,000	
	經常経費補助金収入	44,540,000	44,531,000	9,000	
	市区町村補助金収入	44,497,000	44,497,000	0	
	市区町村補助金収入	44,497,000	44,497,000	0	
	その他の助成金収入	43,000	34,000	9,000	
	勤労者互助会助成金収入	43,000	34,000	9,000	
	受託金収入	11,425,000	11,377,433	47,567	
	市区町村受託金収入	8,704,000	8,704,000	0	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,704,000	8,704,000	0	
	その他の受託金収入	2,721,000	2,673,433	47,567	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,721,000	2,673,433	47,567	
	事業収入	200,000	120,000	80,000	
	広告料収入	200,000	120,000	80,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,916	△916	
	その他の収入	121,000	156,800	△35,800	
	受入研修費収入	48,000	92,000	△44,000	
	雑収入	73,000	64,800	8,200	
	雑収入	73,000	64,800	8,200	
	事業活動収入計(1)	61,326,000	60,529,092	796,908	
	支出				
	人件費支出	88,267,000	65,471,916	22,795,084	
	役員報酬支出	600,000	650,000	△50,000	
	職員給料支出	54,085,000	38,871,648	15,213,352	
	職員賞与支出	13,633,000	11,047,068	2,585,932	
	非常勤職員給与支出	983,000	982,592	408	
	派遣職員費支出	7,107,000	5,652,800	1,454,200	
	法定福利費支出	11,859,000	8,267,808	3,591,192	
	事業費支出	5,204,000	4,632,388	571,612	
	水道光熱費支出	362,000	387,411	△25,411	
	燃料費支出	10,000	36,514	△26,514	
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
	保険料支出	395,000	256,172	138,828	
	賃借料支出	3,981,000	3,441,979	539,021	
	車輛費支出	30,000	24,211	5,789	
	車輛燃料費支出	29,000	57,796	△28,796	
	諸謝金支出	326,000	388,000	△62,000	
	県社会福祉大会事業費支出	20,000	23,068	△3,068	
	連絡調整費支出	50,000	17,237	32,763	
	事務費支出	9,121,000	7,884,112	1,236,888	
	福利厚生費支出	218,000	164,400	53,600	
	旅費交通費支出	12,000	11,620	380	
	研修研究費支出	290,000	77,020	212,980	
	事務消耗品費支出	468,000	370,690	97,310	
	印刷製本費支出	81,000	36,300	44,700	
	修繕費支出	394,000		394,000	
	通信運搬費支出	382,000	295,215	86,785	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	2,139,000	1,229,970	909,030	
	業務委託費支出	4,270,000	3,968,178	301,822	
	医事委託費支出	298,000	297,600	400	
	清掃委託費支出	355,000	438,437	△83,437	
	その他委託費支出	3,617,000	3,232,141	384,859	

法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	199,000	237,128	△38,128	
	租税公課支出	209,000	347,402	△138,402	
	渉外費支出	50,000	735,409	△685,409	
	諸会費支出	350,000	353,000	△3,000	
	資料図書費支出	54,000	57,780	△3,780	
	助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
	助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
	団体助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
	事業活動支出計(2)	105,453,000	80,849,416	24,603,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,127,000	△20,320,324	△23,806,676	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	248,000	247,500	500	
	ソフトウェア取得支出	248,000	247,500	500	
	施設整備等支出計(5)	248,000	247,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△248,000	△247,500	△500	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,845,000	13,227,125	△6,382,125	
	拠点区分間繰入金収入	48,188,000	17,688,001	30,499,999	
	その他の活動収入計(7)	55,033,000	30,915,126	24,117,874	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,294,000	6,855,292	△1,561,292	
	その他の活動による支出	4,164,000	3,492,010	671,990	
	退職手当積立基金預け金支出	4,164,000	3,492,010	671,990	
	その他の活動支出計(8)	9,458,000	10,347,302	△889,302	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,575,000	20,567,824	25,007,176	
	予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	56,870,108	56,870,108	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,870,108	56,870,108	0	

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収入	会費収入	3,018,943		3,018,943
	普通会費収入	2,143,943		2,143,943
	賛助会費収入	495,000		495,000
	法人会費収入	380,000		380,000
	寄附金収入	1,323,000		1,323,000
	寄附金収入	1,323,000		1,323,000
	経常経費補助金収入	44,074,000	457,000	44,531,000
	市区町村補助金収入	44,040,000	457,000	44,497,000
	市区町村補助金収入	44,040,000	457,000	44,497,000
	その他の助成金収入	34,000		34,000
	勤労者互助会助成金収入	34,000		34,000
	受託金収入	2,673,433	8,704,000	11,377,433
	市区町村受託金収入		8,704,000	8,704,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,704,000	8,704,000
	その他の受託金収入	2,673,433		2,673,433
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,673,433		2,673,433
	事業収入	120,000		120,000
	広告料収入	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	1,916		1,916
	その他の収入	156,800		156,800
	受入研修費収入	92,000		92,000
	雑収入	64,800		64,800
	雑収入	64,800		64,800
事業活動収入計(1)		51,368,092	9,161,000	60,529,092
事業活動による支出	人件費支出	59,536,916	5,935,000	65,471,916
	役員報酬支出	650,000		650,000
	職員給料支出	34,893,648	3,978,000	38,871,648
	職員賞与支出	9,907,068	1,140,000	11,047,068
	非常勤職員給与支出	982,592		982,592
	派遣職員費支出	5,652,800		5,652,800
	法定福利費支出	7,450,808	817,000	8,267,808
	事業費支出	4,632,388		4,632,388
	水道光熱費支出	387,411		387,411
	燃料費支出	36,514		36,514
	保険料支出	256,172		256,172
	賃借料支出	3,441,979		3,441,979
	車輛費支出	24,211		24,211
	車輛燃料費支出	57,796		57,796
	諸謝金支出	388,000		388,000
	県社会福祉大会事業費支出	23,068		23,068
	連絡調整費支出	17,237		17,237
	事務費支出	7,884,112	0	7,884,112
	福利厚生費支出	164,400	0	164,400
	旅費交通費支出	11,620		11,620
	研修研究費支出	77,020		77,020
	事務消耗品費支出	370,690		370,690
	印刷製本費支出	36,300		36,300
	通信運搬費支出	295,215		295,215
	広報費支出	1,229,970		1,229,970
	業務委託費支出	3,968,178		3,968,178
	医事委託費支出	297,600		297,600
	清掃委託費支出	438,437		438,437
	その他委託費支出	3,232,141		3,232,141
	手数料支出	237,128		237,128

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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		3,018,943	
	普通会費収入		2,143,943	
	賛助会費収入		495,000	
	法人会費収入		380,000	
	寄附金収入		1,323,000	
	寄附金収入		1,323,000	
	経常経費補助金収入		44,531,000	
	市区町村補助金収入		44,497,000	
	市区町村補助金収入		44,497,000	
	その他の助成金収入		34,000	
	勤労者互助会助成金収入		34,000	
	受託金収入		11,377,433	
	市区町村受託金収入		8,704,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,704,000	
	その他の受託金収入		2,673,433	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,673,433	
	事業収入		120,000	
	広告料収入		120,000	
	受取利息配当金収入		1,916	
	その他の収入		156,800	
	受入研修費収入		92,000	
	雑収入		64,800	
	雑収入		64,800	
	事業活動収入計(1)		60,529,092	
	支出			
	人件費支出		65,471,916	
	役員報酬支出		650,000	
	職員給料支出		38,871,648	
	職員賞与支出		11,047,068	
	非常勤職員給与支出		982,592	
	派遣職員費支出		5,652,800	
	法定福利費支出		8,267,808	
	事業費支出		4,632,388	
	水道光熱費支出		387,411	
	燃料費支出		36,514	
	保険料支出		256,172	
	賃借料支出		3,441,979	
	車輛費支出		24,211	
	車輛燃料費支出		57,796	
	諸謝金支出		388,000	
	県社会福祉大会事業費支出		23,068	
	連絡調整費支出		17,237	
	事務費支出		7,884,112	
	福利厚生費支出		164,400	
	旅費交通費支出		11,620	
	研修研究費支出		77,020	
	事務消耗品費支出		370,690	
	印刷製本費支出		36,300	
	通信運搬費支出		295,215	
	広報費支出		1,229,970	
	業務委託費支出		3,968,178	
	医事委託費支出		297,600	
	清掃委託費支出		438,437	
	その他委託費支出		3,232,141	
	手数料支出		237,128	

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	347,402		347,402
	渉外費支出	735,409		735,409
	諸会費支出	353,000		353,000
	資料図書費支出	57,780		57,780
	助成金支出		2,861,000	2,861,000
	助成金支出		2,861,000	2,861,000
	団体助成金支出		2,861,000	2,861,000
	事業活動支出計(2)	72,053,416	8,796,000	80,849,416
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,685,324	365,000	△20,320,324
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	247,500		247,500
	ソフトウェア取得支出	247,500		247,500
	施設整備等支出計(5)	247,500		247,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△247,500		△247,500
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	13,227,125		13,227,125
	拠点区分間繰入金収入	17,688,001		17,688,001
	その他の活動収入計(7)	30,915,126		30,915,126
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,855,292		6,855,292
	その他の活動による支出	3,127,010	365,000	3,492,010
	退職手当積立基金預け金支出	3,127,010	365,000	3,492,010
	その他の活動支出計(8)	9,982,302	365,000	10,347,302
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,932,824	△365,000	20,567,824
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		56,870,108	0	56,870,108
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,870,108	0	56,870,108

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	租税公課支出	347,402	
		渉外費支出	735,409	
		諸会費支出	353,000	
		資料図書費支出	57,780	
		助成金支出	2,861,000	
		助成金支出	2,861,000	
		団体助成金支出	2,861,000	
		事業活動支出計(2)	80,849,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△20,320,324	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	247,500	
		ソフトウェア取得支出	247,500	
		施設整備等支出計(5)	247,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△247,500	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	13,227,125	
		拠点区分間繰入金収入	17,688,001	
		その他の活動収入計(7)	30,915,126	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,855,292	
		その他の活動による支出	3,492,010	
		退職手当積立基金預け金支出	3,492,010	
		その他の活動支出計(8)	10,347,302	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,567,824	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			56,870,108	
当期末支払資金残高(10)+(11)			56,870,108	

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	3,018,943	4,478,342	△1,459,399
	普通会費収益	2,143,943	3,567,692	△1,423,749
	賛助会費収益	495,000	470,650	24,350
	法人会費収益	380,000	440,000	△60,000
	寄附金収益	1,323,000	1,754,206	△431,206
	寄附金収益	1,323,000	1,754,206	△431,206
	経常経費補助金収益	44,531,000	44,522,000	9,000
	市区町村補助金収益	44,497,000	44,497,000	0
	市区町村補助金収益	44,497,000	44,497,000	0
	その他の助成金収益	34,000	25,000	9,000
	勤労者互助会助成金収入	34,000	25,000	9,000
	受託金収益	11,377,433	11,457,285	△79,852
	市区町村受託金収益	8,704,000	8,704,000	0
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益	8,704,000	8,704,000	0
	その他の受託金収益	2,673,433	2,753,285	△79,852
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,673,433	2,753,285	△79,852
	事業収益	120,000	170,000	△50,000
	広告料収益	120,000	170,000	△50,000
	その他の収益	64,800	80,700	△15,900
	その他の収益	64,800	80,700	△15,900
	雑収益	64,800	80,700	△15,900
サービス活動収益計(1)		60,435,176	62,462,533	△2,027,357
サービス活動増減の部	人件費	68,416,926	47,716,394	20,700,532
	役員報酬	650,000	600,000	50,000
	職員給料	38,871,648	21,486,910	17,384,738
	職員賞与	6,838,068	3,274,433	3,563,635
	賞与引当金繰入	3,662,000	4,209,000	△547,000
	非常勤職員給与	982,592	974,328	8,264
	派遣職員費	5,652,800	8,022,741	△2,369,941
	退職給付費用	3,492,010	3,879,900	△387,890
	法定福利費	8,267,808	5,269,082	2,998,726
	事業費	4,632,388	4,765,317	△132,929
	水道光熱費	387,411	322,896	64,515
	燃料費	36,514	22,635	13,879
	保険料	256,172	444,657	△188,485
	賃借料	3,441,979	3,437,961	4,018
	車輛費	24,211	92,620	△68,409
	車輛燃料費	57,796	62,088	△4,292
	諸謝金	388,000	318,000	70,000
	県社会福祉大会事業費	23,068		23,068
	連絡調整費	17,237	64,460	△47,223
	事務費	7,884,112	7,637,579	246,533
	福利厚生費	164,400	149,862	14,538
	旅費交通費	11,620	23,400	△11,780
	研修研究費	77,020	102,880	△25,860
	事務消耗品費	370,690	365,074	5,616
	印刷製本費	36,300	90,236	△53,936
	通信運搬費	295,215	247,408	47,807
	広報費	1,229,970	1,261,439	△31,469
	業務委託費	3,968,178	3,881,404	86,774
	医事委託費	297,600	297,600	0
	清掃委託費	438,437	382,474	55,963
	その他の委託費	3,232,141	3,201,330	30,811
	手数料	237,128	145,598	91,530
	租税公課	347,402	285,265	62,137
	渉外費	735,409	701,357	34,052
費用				

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	諸会費	353,000	342,500	10,500
	資料図書費	57,780	41,156	16,624
	助成金費用	2,861,000	2,861,000	0
	助成金費用	2,861,000	2,861,000	0
	団体助成金費用	2,861,000	2,861,000	0
	減価償却費	462,954	875,990	△413,036
	サービス活動費用計(2)	84,257,380	63,856,280	20,401,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,822,204	△1,393,747	△22,428,457
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,916	1,523	393
	その他のサービス活動外収益	92,000	58,000	34,000
	受入研修費収益	92,000	58,000	34,000
	サービス活動外収益計(4)	93,916	59,523	34,393
	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)	93,916	59,523	34,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,728,288	△1,334,224	△22,394,064
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	13,227,125	8,889,606	4,337,519
	拠点区分間繰入金収益	17,688,001	19,577,895	△1,889,894
	特別収益計(8)	30,915,126	28,467,501	2,447,625
	拠点区分間繰入金費用	6,855,292	28,463,267	△21,607,975
	特別費用計(9)	6,855,292	28,463,267	△21,607,975
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,059,834	4,234	24,055,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	331,546	△1,329,990	1,661,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,106,285	54,436,275	△1,329,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,437,831	53,106,285	331,546
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,437,831	53,106,285	331,546

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
収益	会費収益	3,018,943		3,018,943
	普通会費収益	2,143,943		2,143,943
	賛助会費収益	495,000		495,000
	法人会費収益	380,000		380,000
	寄附金収益	1,323,000		1,323,000
	寄附金収益	1,323,000		1,323,000
	経常経費補助金収益	44,074,000	457,000	44,531,000
	市区町村補助金収益	44,040,000	457,000	44,497,000
	市区町村補助金収益	44,040,000	457,000	44,497,000
	その他の助成金収益	34,000		34,000
	勤労者互助会助成金収入	34,000		34,000
	受託金収益	2,673,433	8,704,000	11,377,433
	市区町村受託金収益		8,704,000	8,704,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,704,000	8,704,000
	その他の受託金収益	2,673,433		2,673,433
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,673,433		2,673,433
	事業収益	120,000		120,000
	広告料収益	120,000		120,000
	その他の収益	64,800		64,800
	その他の収益	64,800		64,800
	雑収益	64,800		64,800
サービス活動収益計(1)		51,274,176	9,161,000	60,435,176
サービス活動増減の部	人件費	62,107,926	6,309,000	68,416,926
	役員報酬	650,000		650,000
	職員給料	34,893,648	3,978,000	38,871,648
	職員賞与	6,074,068	764,000	6,838,068
	賞与引当金繰入	3,277,000	385,000	3,662,000
	非常勤職員給与	982,592		982,592
	派遣職員費	5,652,800		5,652,800
	退職給付費用	3,127,010	365,000	3,492,010
	法定福利費	7,450,808	817,000	8,267,808
	事業費	4,632,388		4,632,388
	水道光熱費	387,411		387,411
	燃料費	36,514		36,514
	保険料	256,172		256,172
	賃借料	3,441,979		3,441,979
	車輛費	24,211		24,211
	車輛燃料費	57,796		57,796
	諸謝金	388,000		388,000
	県社会福祉大会事業費	23,068		23,068
	連絡調整費	17,237		17,237
	事務費	7,884,112	0	7,884,112
	福利厚生費	164,400	0	164,400
	旅費交通費	11,620		11,620
	研修研究費	77,020		77,020
	事務消耗品費	370,690		370,690
	印刷製本費	36,300		36,300
	通信運搬費	295,215		295,215
	広報費	1,229,970		1,229,970
	業務委託費	3,968,178		3,968,178
	医事委託費	297,600		297,600
	清掃委託費	438,437		438,437
	その他の委託費	3,232,141		3,232,141
	手数料	237,128		237,128

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		3,018,943	
	普通会費収益		2,143,943	
	賛助会費収益		495,000	
	法人会費収益		380,000	
	寄附金収益		1,323,000	
	寄附金収益		1,323,000	
	経常経費補助金収益		44,531,000	
	市区町村補助金収益		44,497,000	
	市区町村補助金収益		44,497,000	
	その他の助成金収益		34,000	
	勤労者互助会助成金収入		34,000	
	受託金収益		11,377,433	
	市区町村受託金収益		8,704,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,704,000	
	その他の受託金収益		2,673,433	
	流山市老人クラブ連合会受託金収益		2,673,433	
	事業収益		120,000	
	広告料収益		120,000	
	その他の収益		64,800	
	その他の収益		64,800	
	雑収益		64,800	
サービス活動収益計(1)			60,435,176	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		68,416,926	
	役員報酬		650,000	
	職員給料		38,871,648	
	職員賞与		6,838,068	
	賞与引当金繰入		3,662,000	
	非常勤職員給与		982,592	
	派遣職員費		5,652,800	
	退職給付費用		3,492,010	
	法定福利費		8,267,808	
	事業費		4,632,388	
	水道光熱費		387,411	
	燃料費		36,514	
	保険料		256,172	
	賃借料		3,441,979	
	車輛費		24,211	
	車輛燃料費		57,796	
	諸謝金		388,000	
	県社会福祉大会事業費		23,068	
	連絡調整費		17,237	
	事務費		7,884,112	
	福利厚生費		164,400	
	旅費交通費		11,620	
	研修研究費		77,020	
	事務消耗品費		370,690	
	印刷製本費		36,300	
	通信運搬費		295,215	
	広報費		1,229,970	
	業務委託費		3,968,178	
	医事委託費		297,600	
	清掃委託費		438,437	
	その他の委託費		3,232,141	
	手数料		237,128	

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	347,402		347,402
	渉外費	735,409		735,409
	諸会費	353,000		353,000
	資料図書費	57,780		57,780
	助成金費用		2,861,000	2,861,000
	助成金費用		2,861,000	2,861,000
サービス活動増減の部	団体助成金費用		2,861,000	2,861,000
	減価償却費	462,954		462,954
	サービス活動費用計(2)	75,087,380	9,170,000	84,257,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,813,204	△9,000	△23,822,204
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,916		1,916
	その他のサービス活動外収益	92,000		92,000
	受入研修費収益	92,000		92,000
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外収益計(4)	93,916		93,916
	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)	93,916		93,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,719,288	△9,000	△23,728,288

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課		347,402	
	渉外費		735,409	
	諸会費		353,000	
	資料図書費		57,780	
	助成金費用		2,861,000	
	助成金費用		2,861,000	
	団体助成金費用		2,861,000	
サービス活動増減の部	減価償却費		462,954	
	サービス活動費用計(2)		84,257,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,822,204	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,916	
	その他のサービス活動外収益		92,000	
	受入研修費収益		92,000	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)		93,916	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		93,916	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,728,288	

法人本部事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	69,388,640	92,566,036	△23,177,396	事業未払金	16,180,532	39,904,928	△23,724,396
事業未収金	2,684,036	26,913,025	△24,228,989	預り金	10,938,552	33,415,246	△22,476,694
貯蔵品	134,400	144,400	△10,000	職員預り金	134,969	908,425	△773,456
立替金	8,269	177,752	△169,483	前受金	1,367,361	1,372,257	△4,896
前払金	11,268	23,642	△12,374	賞与引当金	77,650	0	77,650
事業区分間貸付金	345,529	56,480	289,049		3,662,000	4,209,000	△547,000
拠点区分間貸付金	13,831,234	10,616,373	3,214,861				
仮払金	52,372,485	54,634,364	△2,261,879				
固定資産	1,419	0	1,419	固定負債			
基本財産	80,118,563	89,974,247	△9,855,684	退職給付引当金	76,888,840	86,529,070	△9,640,230
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	76,888,840	86,529,070	△9,640,230
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部	93,069,372	126,433,998	△33,364,626
建物	77,118,563	86,974,247	△9,855,684	基本金			
車輜運搬具	1	1	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2	417,306	△417,304	基金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	6,970	27,870	△20,900	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	222,750	86,529,070	222,750	その他の積立金	0	0	0
	76,888,840		△9,640,230	次期繰越活動増減差額	53,437,831	53,106,285	331,546
				(うち当期活動増減差額)	331,546	△1,329,990	1,661,536
資産の部合計	149,507,203	182,540,283	△33,033,080	純資産の部合計	56,437,831	56,106,285	331,546
				負債及び純資産の部合計	149,507,203	182,540,283	△33,033,080

計算書類に対する注記（法人本部事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引
に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
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おります。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部事業拠点区分 計算書類
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
 - ① 法人本部事業拠点
 - a 法人運営事業
 - b 福祉活動事業

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す。

(単位:円)

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

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	503,604	503,603	1
車輛運搬具	7,323,848	7,323,846	2
器具及び備品	576,140	569,170	6,970
小計	8,403,592	8,396,619	6,973
合計	8,403,592	8,396,619	6,973

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当ありません。

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	6,356,000	6,751,514	△395,514		
	普通会費収入	6,356,000	6,751,514	△395,514		
	経常経費補助金収入	1,800,000	1,811,000	△11,000		
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0		
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0		
	都道府県社協助成金収入	236,000	236,000	0		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	236,000	236,000	0		
	その他の助成金収入	9,000	20,000	△11,000		
	勤労者互助会助成金収入	9,000		9,000		
	その他の助成金収入		20,000	△20,000		
	受託金収入	52,246,000	51,677,235	568,765		
	市区町村受託金収入	50,444,000	49,879,235	564,765		
	介護サポーター受託金収入	8,226,000	7,661,591	564,409		
	成年後見制度地域連携受託金収入	16,218,000	16,218,000	0		
	重層的支援体制整備事業受託金収入	26,000,000	25,999,644	356		
	都道府県社協受託金収入	1,802,000	1,798,000	4,000		
	県後見支援センター受託金収入	1,802,000	1,798,000	4,000		
	事業収入	172,000	237,600	△65,600		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	172,000	237,600	△65,600		
	その他の収入	112,000	109,600	2,400		
	雑収入	112,000	109,600	2,400		
	雑収入	112,000	109,600	2,400		
	事業活動収入計(1)		60,686,000	60,586,949	99,051	
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,179,000	34,717,397	△3,538,397	
		職員給料支出	19,213,000	21,992,475	△2,779,475	
		職員賞与支出	3,986,000	3,774,223	211,777	
		非常勤職員給与支出	3,144,000	3,455,139	△311,139	
		非常勤職員賞与支出	3,000	3,000	0	
		法定福利費支出	4,833,000	5,492,560	△659,560	
		事業費支出	7,831,000	5,068,414	2,762,586	
		ボランティア活動促進費支出	121,000	82,836	38,164	
		水道光熱費支出	727,000	436,577	290,423	
		燃料費支出	11,000	10,890	110	
		消耗器具備品費支出	1,767,000	1,427,429	339,571	
		保険料支出	72,000	15,678	56,322	
		賃借料支出	2,512,000	1,260,490	1,251,510	
		車輛燃料費支出	94,000	74,591	19,409	
		返還金支出	91,000	90,694	306	
	支出	諸謝金支出	2,147,000	1,390,312	756,688	
		修繕費支出	55,000	86,537	△31,537	
		地域福祉活動事業費支出	60,000	58,521	1,479	
		災害ボランティア活動費支出	174,000	133,859	40,141	
		事務費支出	14,319,000	13,086,405	1,232,595	
		福利厚生費支出	105,000	51,670	53,330	
		旅費交通費支出	5,000	2,820	2,180	
		研修研究費支出	107,000	66,540	40,460	
		事務消耗品費支出	596,000	554,303	41,697	
		印刷製本費支出	627,000	566,915	60,085	
		燃料費支出	73,000	18,460	54,540	
		通信運搬費支出	1,544,000	1,443,063	100,937	
		会議費支出	42,000		42,000	
		広報費支出	228,000	150,617	77,383	
		業務委託費支出	7,016,000	5,625,252	1,390,748	
		清掃委託費支出	33,000	33,000	0	
		保守委託費支出	158,000	157,432	568	
		その他委託費支出	6,825,000	5,434,820	1,390,180	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	115,000	72,464	42,536	
	土地・建物賃借料支出	1,432,000	1,425,777	6,223	
	租税公課支出	2,165,000	3,024,847	△859,847	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	資料図書費支出	99,000	83,677	15,323	
	雑支出	160,000		160,000	
	雑支出	160,000		160,000	
	助成金支出	4,639,000	4,310,806	328,194	
	助成金支出	4,639,000	4,310,806	328,194	
	団体助成金支出	4,639,000	4,310,806	328,194	
事業活動支出計(2)		57,968,000	57,183,022	784,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,718,000	3,403,927	△685,927	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	264,000	514,220	△250,220	
	器具及び備品取得支出	264,000	514,220	△250,220	
	その他の施設整備等による支出	609,000	608,800	200	
その他の活動による収支	差入保証金取得支出	609,000	608,800	200	
	施設整備等支出計(5)	873,000	1,123,020	△250,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△873,000	△1,123,020	250,020	
	収入				
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		1,100,737	△1,100,737	
	その他の活動による支出	1,811,000	1,180,170	630,830	
	退職手当積立基金預け金支出	1,811,000	1,180,170	630,830	
	その他の活動支出計(8)	1,811,000	2,280,907	△469,907	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,811,000	△2,280,907	469,907	
予備費支出(10)		34,000	—	34,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,479,253	2,479,253	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,479,253	2,479,253	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,454,163	865,595	
	普通会費収入	5,454,163	865,595	
	経常経費補助金収入	100,000	1,691,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	都道府県社協助成金収入	100,000	136,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	100,000	136,000	
	その他の助成金収入			
	その他の助成金収入			
	受託金収入			7,661,591
	市区町村受託金収入			7,661,591
	介護サポーター受託金収入			7,661,591
	成年後見制度地域連携受託金収入			
	重層的支援体制整備事業受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	県後見支援センター受託金収入			
	事業収入			
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			
	その他の収入		109,600	
	雑収入		109,600	
	雑収入		109,600	
事業活動収入計(1)		5,554,163	2,666,195	7,661,591
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		1,555,434	5,419,000
	職員給料支出		952,000	3,252,000
	職員賞与支出		233,000	542,000
	非常勤職員給与支出			
	非常勤職員賞与支出			
	法定福利費支出		370,434	1,625,000
	事業費支出	167,741	547,166	824,189
	ボランティア活動促進費支出		82,836	
	水道光熱費支出		176,168	
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			152,933
	保険料支出			10,416
	賃借料支出	18,526	154,303	244,348
	車輛燃料費支出			
	返還金支出	90,694		
	諸謝金支出			416,492
	修繕費支出			
	地域福祉活動事業費支出	58,521		
	災害ボランティア活動費支出		133,859	
事業活動による収支	事務費支出	184,879	353,595	1,110,072
	福利厚生費支出		6,000	2,670
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出		2,600	
	事務消耗品費支出	10,959	107,704	
	印刷製本費支出		28,160	196,955
	燃料費支出		12,520	
	通信運搬費支出	25,768	126,810	403,881
	広報費支出	118,433		32,184
	業務委託費支出		55,000	
	清掃委託費支出			
	保守委託費支出		55,000	
	その他委託費支出			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	431,756		
	普通会費収入	431,756		
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	都道府県社協助成金収入			
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			
	その他の助成金収入			
	その他の助成金収入			
	受託金収入		1,798,000	16,218,000
	市区町村受託金収入			16,218,000
	介護サポーター受託金収入			
	成年後見制度地域連携受託金収入			16,218,000
	重層的支援体制整備事業受託金収入			
	都道府県社協受託金収入		1,798,000	
	県後見支援センター受託金収入		1,798,000	
	事業収入		237,600	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		237,600	
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		431,756	2,035,600	16,218,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		1,529,401	13,105,549
	職員給料支出		776,435	8,538,401
	職員賞与支出			1,765,385
	非常勤職員給与支出		741,960	1,099,474
	非常勤職員賞与支出			
	法定福利費支出		11,006	1,702,289
	事業費支出	353,117	258,352	855,274
	ボランティア活動促進費支出			
	水道光熱費支出	61,117		84,000
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			2,107
	保険料支出		1,902	3,360
	賃借料支出		211,291	85,250
	車輛燃料費支出		45,159	19,637
	返還金支出			
	諸謝金支出	292,000		660,920
	修繕費支出			
	地域福祉活動事業費支出			
	災害ボランティア活動費支出			
	事務費支出	78,639	247,847	1,752,277
	福利厚生費支出		11,450	19,950
	旅費交通費支出		400	2,420
	研修研究費支出		27,520	22,780
	事務消耗品費支出		60,143	75,134
	印刷製本費支出			334,314
	燃料費支出			
	通信運搬費支出	21,544	107,946	79,356
	広報費支出			
	業務委託費支出	56,000		
	清掃委託費支出			
	保守委託費支出			
	その他委託費支出	56,000		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		重層的支援体制整備事業		
収入	会費収入		6,751,514	
	普通会費収入		6,751,514	
	経常経費補助金収入	20,000	1,811,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	都道府県社協助成金収入		236,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		236,000	
	その他の助成金収入	20,000	20,000	
	その他の助成金収入	20,000	20,000	
	受託金収入	25,999,644	51,677,235	
	市区町村受託金収入	25,999,644	49,879,235	
	介護サポーター受託金収入		7,661,591	
	成年後見制度地域連携受託金収入		16,218,000	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	25,999,644	25,999,644	
	都道府県社協受託金収入		1,798,000	
	県後見支援センター受託金収入		1,798,000	
	事業収入		237,600	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		237,600	
	その他の収入		109,600	
	雑収入		109,600	
	雑収入		109,600	
事業活動収入計(1)		26,019,644	60,586,949	
事業活動による収支	人件費支出	13,108,013	34,717,397	
	職員給料支出	8,473,639	21,992,475	
	職員賞与支出	1,233,838	3,774,223	
	非常勤職員給与支出	1,613,705	3,455,139	
	非常勤職員賞与支出	3,000	3,000	
	法定福利費支出	1,783,831	5,492,560	
	事業費支出	2,062,575	5,068,414	
	ボランティア活動促進費支出		82,836	
	水道光熱費支出	115,292	436,577	
	燃料費支出	10,890	10,890	
	消耗器具備品費支出	1,272,389	1,427,429	
	保険料支出		15,678	
	賃借料支出	546,772	1,260,490	
	車輛燃料費支出	9,795	74,591	
	返還金支出		90,694	
	諸謝金支出	20,900	1,390,312	
	修繕費支出	86,537	86,537	
	地域福祉活動事業費支出		58,521	
	災害ボランティア活動費支出		133,859	
	事務費支出	9,359,096	13,086,405	
	福利厚生費支出	11,600	51,670	
	旅費交通費支出		2,820	
	研修研究費支出	13,640	66,540	
	事務消耗品費支出	300,363	554,303	
	印刷製本費支出	7,486	566,915	
	燃料費支出	5,940	18,460	
	通信運搬費支出	677,758	1,443,063	
	広報費支出		150,617	
	業務委託費支出	5,514,252	5,625,252	
	清掃委託費支出	33,000	33,000	
	保守委託費支出	102,432	157,432	
	その他委託費支出	5,378,820	5,434,820	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,751,514		
	普通会費収入	6,751,514		
	経常経費補助金収入	1,811,000		
	市区町村補助金収入	1,555,000		
	市区町村補助金収入	1,555,000		
	都道府県社協助成金収入	236,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	236,000		
	その他の助成金収入	20,000		
	その他の助成金収入	20,000		
	受託金収入	51,677,235		
	市区町村受託金収入	49,879,235		
	介護サポーター受託金収入	7,661,591		
	成年後見制度地域連携受託金収入	16,218,000		
	重層的支援体制整備事業受託金収入	25,999,644		
	都道府県社協受託金収入	1,798,000		
	県後見支援センター受託金収入	1,798,000		
	事業収入	237,600		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	237,600		
	その他の収入	109,600		
	雑収入	109,600		
	雑収入	109,600		
	事業活動収入計(1)	60,586,949		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	34,717,397		
	職員給料支出	21,992,475		
	職員賞与支出	3,774,223		
	非常勤職員給与支出	3,455,139		
	非常勤職員賞与支出	3,000		
	法定福利費支出	5,492,560		
	事業費支出	5,068,414		
	ボランティア活動促進費支出	82,836		
	水道光熱費支出	436,577		
	燃料費支出	10,890		
	消耗器具備品費支出	1,427,429		
	保険料支出	15,678		
	賃借料支出	1,260,490		
	車輛燃料費支出	74,591		
	返還金支出	90,694		
	諸謝金支出	1,390,312		
	修繕費支出	86,537		
	地域福祉活動事業費支出	58,521		
	災害ボランティア活動費支出	133,859		
	事務費支出	13,086,405		
	福利厚生費支出	51,670		
	旅費交通費支出	2,820		
	研修研究費支出	66,540		
	事務消耗品費支出	554,303		
	印刷製本費支出	566,915		
	燃料費支出	18,460		
	通信運搬費支出	1,443,063		
	広報費支出	150,617		
	業務委託費支出	5,625,252		
	清掃委託費支出	33,000		
	保守委託費支出	157,432		
	その他委託費支出	5,434,820		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	29,719	6,140	2,035
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出		8,661	472,347
	資料図書費支出			
	助成金支出	4,100,806	210,000	
	助成金支出	4,100,806	210,000	
	団体助成金支出	4,100,806	210,000	
	事業活動支出計(2)	4,453,426	2,666,195	7,353,261
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,737	0	308,330
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	その他の施設整備等による支出			
	差入保証金取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,100,737		
	その他の活動による支出			308,330
	退職手当積立基金預け金支出			308,330
	その他の活動支出計(8)	1,100,737		308,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,737		△308,330
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		△790,730	2,857,240	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		△790,730	2,857,240	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	495	14,648	11,350
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	600		1,149,036
	資料図書費支出		25,740	57,937
	助成金支出			
	助成金支出 団体助成金支出			
	事業活動支出計(2)	431,756	2,035,600	15,713,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	504,900
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 その他の施設整備等による支出 差入保証金取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			504,900 504,900
	その他の活動支出計(8)			504,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△504,900
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		412,743	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		412,743	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		重層的支援体制整備事業		
事業活動による収支	支出	手数料支出	8,077	72,464
		土地・建物賃借料支出	1,425,777	1,425,777
		租税公課支出	1,394,203	3,024,847
		資料図書費支出		83,677
		助成金支出		4,310,806
		助成金支出		4,310,806
		団体助成金支出		4,310,806
事業活動支出計(2)		24,529,684	57,183,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,489,960	3,403,927	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	514,220	514,220
		器具及び備品取得支出	514,220	514,220
		その他の施設整備等による支出	608,800	608,800
		差入保証金取得支出	608,800	608,800
施設整備等支出計(5)		1,123,020	1,123,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,123,020	△1,123,020	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,100,737
		その他の活動による支出	366,940	1,180,170
		退職手当積立基金預け金支出	366,940	1,180,170
		その他の活動支出計(8)	366,940	2,280,907
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△366,940	△2,280,907	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高(11)			2,479,253	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,479,253	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	手数料支出	72,464	
		土地・建物賃借料支出	1,425,777	
		租税公課支出	3,024,847	
		資料図書費支出	83,677	
		助成金支出	4,310,806	
		助成金支出	4,310,806	
		団体助成金支出	4,310,806	
		事業活動支出計(2)	57,183,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,403,927		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	514,220	
		器具及び備品取得支出	514,220	
		その他の施設整備等による支出	608,800	
		差入保証金取得支出	608,800	
		施設整備等支出計(5)	1,123,020	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,123,020	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,100,737	
		その他の活動による支出	1,180,170	
		退職手当積立基金預け金支出	1,180,170	
		その他の活動支出計(8)	2,280,907	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,280,907	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		2,479,253		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,479,253		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	6,751,514	5,289,716	1,461,798
	普通会費収益	6,751,514	5,289,716	1,461,798
	経常経費補助金収益	1,811,000	1,774,000	37,000
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0
	都道府県社協助成金収益	236,000	216,000	20,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	236,000	216,000	20,000
	その他の助成金収益	20,000	3,000	17,000
	勤労者互助会助成金収入		3,000	△3,000
	その他の助成金収益	20,000		20,000
	受託金収益	51,677,235	18,840,056	32,837,179
	市区町村受託金収益	49,879,235	17,168,056	32,711,179
	介護サポーター受託金収益	7,661,591	7,567,056	94,535
	成年後見制度地域連携受託金収益	16,218,000	9,601,000	6,617,000
	重層的支援体制整備事業受託金収益	25,999,644		25,999,644
	都道府県社協受託金収益	1,798,000	1,672,000	126,000
	県後見支援センター受託金収益	1,798,000	1,672,000	126,000
	事業収益	237,600	142,600	95,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	237,600	142,600	95,000
	その他の収益	109,600	138,810	△29,210
	その他の収益	109,600	138,810	△29,210
	雑収益	109,600	138,810	△29,210
サービス活動収益計(1)		60,586,949	26,185,182	34,401,767
サービス活動増減の部	人件費	36,306,567	16,153,354	20,153,213
	職員給料	21,992,475	9,774,886	12,217,589
	職員賞与	3,416,223	1,951,120	1,465,103
	賞与引当金繰入	767,000	228,000	539,000
	非常勤職員給与	3,455,139	1,590,190	1,864,949
	退職給付費用	1,180,170	366,120	814,050
	法定福利費	5,492,560	2,243,038	3,249,522
	非常勤職員賞与	3,000		3,000
	事業費	5,068,414	2,855,895	2,212,519
	ボランティア活動促進費	82,836	79,752	3,084
	水道光熱費	436,577	288,814	147,763
	燃料費	10,890		10,890
	消耗器具備品費	1,427,429	186,003	1,241,426
	保険料	15,678	49,840	△34,162
	賃借料	1,260,490	576,462	684,028
	車輛燃料費	74,591	34,866	39,725
	返還金	90,694	67,053	23,641
	諸謝金	1,390,312	1,311,354	78,958
	修繕費	86,537		86,537
	地域福祉活動事業費(事業)	58,521	117,162	△58,641
	災害ボランティア活動費	133,859	144,589	△10,730
	事務費	13,086,405	2,802,486	10,283,919
	福利厚生費	51,670	24,910	26,760
	旅費交通費	2,820	680	2,140
	研修研究費	66,540	37,740	28,800
	事務消耗品費	554,303	337,524	216,779
	印刷製本費	566,915	328,182	238,733
	燃料費	18,460	5,625	12,835
	通信運搬費	1,443,063	645,818	797,245
	広報費	150,617	116,217	34,400
	業務委託費	5,625,252	111,000	5,514,252
	清掃委託費	33,000		33,000
	保守委託費	157,432	55,000	102,432
費用				

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	その他の委託費	5,434,820	56,000	5,378,820
	手数料	72,464	134,337	△61,873
	土地・建物賃借料	1,425,777		1,425,777
	租税公課	3,024,847	1,009,917	2,014,930
	資料図書費	83,677	50,536	33,141
	助成金費用	4,310,806	4,245,447	65,359
	助成金費用	4,310,806	4,245,447	65,359
	団体助成金費用	4,310,806	4,245,447	65,359
	減価償却費	58,508		58,508
	サービス活動費用計(2)	58,830,700	26,057,182	32,773,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,756,249	128,000	1,628,249
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,756,249	128,000	1,628,249
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,100,737		1,100,737
	特別費用計(9)	1,100,737		1,100,737
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,100,737		△1,100,737
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	655,512	128,000	527,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,121,262	1,993,262	128,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,776,774	2,121,262	655,512
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,776,774	2,121,262	655,512

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
収益	会費収益	5,454,163	865,595	
	普通会費収益	5,454,163	865,595	
	経常経費補助金収益	100,000	1,691,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	都道府県社協助成金収益	100,000	136,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	100,000	136,000	
	その他の助成金収益			
	その他の助成金収益			
	受託金収益			7,661,591
	市区町村受託金収益			7,661,591
	介護サポーター受託金収益			7,661,591
	成年後見制度地域連携受託金収益			
	重層的支援体制整備事業受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	県後見支援センター受託金収益			
	事業収益			
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			
	その他の収益		109,600	
	その他の収益		109,600	
	雑収益		109,600	
サービス活動収益計(1)		5,554,163	2,666,195	7,661,591
サービス活動増減の部	人件費		1,555,434	5,727,330
	職員給料		952,000	3,252,000
	職員賞与		233,000	542,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			308,330
	法定福利費		370,434	1,625,000
	非常勤職員賞与			
	事業費	167,741	547,166	824,189
	ボランティア活動促進費		82,836	
	水道光熱費		176,168	
	燃料費			
	消耗器具備品費			152,933
	保険料			10,416
	賃借料	18,526	154,303	244,348
	車輛燃料費			
	返還金	90,694		
	諸謝金			416,492
	修繕費			
	地域福祉活動事業費(事業)	58,521		
	災害ボランティア活動費		133,859	
	事務費	184,879	353,595	1,110,072
	福利厚生費		6,000	2,670
	旅費交通費			
	研修研究費		2,600	
	事務消耗品費	10,959	107,704	
	印刷製本費		28,160	196,955
	燃料費		12,520	
	通信運搬費	25,768	126,810	403,881
	広報費	118,433		32,184
	業務委託費		55,000	
	清掃委託費			

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業
収益	会費収益	431,756		
	普通会費収益	431,756		
	経常経費補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	都道府県社協助成金収益			
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			
	その他の助成金収益			
	その他の助成金収益			
	受託金収益		1,798,000	16,218,000
	市区町村受託金収益			16,218,000
	介護サポーター受託金収益			
	成年後見制度地域連携受託金収益			16,218,000
	重層的支援体制整備事業受託金収益			
	都道府県社協受託金収益		1,798,000	
	県後見支援センター受託金収益		1,798,000	
	事業収益		237,600	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益		237,600	
	その他の収益			
	その他の収益			
	雑収益			
サービス活動収益計(1)		431,756	2,035,600	16,218,000
サービス活動増減の部	人件費		1,529,401	13,665,449
	職員給料		776,435	8,538,401
	職員賞与			1,407,385
	賞与引当金繰入			413,000
	非常勤職員給与		741,960	1,099,474
	退職給付費用			504,900
	法定福利費		11,006	1,702,289
	非常勤職員賞与			
	事業費	353,117	258,352	855,274
	ボランティア活動促進費			
	水道光熱費	61,117		84,000
	燃料費			
	消耗器具備品費			2,107
	保険料		1,902	3,360
	賃借料		211,291	85,250
	車輛燃料費		45,159	19,637
	返還金			
	諸謝金	292,000		660,920
	修繕費			
	地域福祉活動事業費(事業)			
	災害ボランティア活動費			
	事務費	78,639	247,847	1,752,277
	福利厚生費		11,450	19,950
	旅費交通費		400	2,420
	研修研究費		27,520	22,780
	事務消耗品費		60,143	75,134
	印刷製本費			334,314
	燃料費			
	通信運搬費	21,544	107,946	79,356
	広報費			
	業務委託費	56,000		
	清掃委託費			

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		重層的支援体制整備事業		
収益	会費収益		6,751,514	
	普通会費収益		6,751,514	
	経常経費補助金収益	20,000	1,811,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	都道府県社協助成金収益		236,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		236,000	
	その他の助成金収益	20,000	20,000	
	その他の助成金収益	20,000	20,000	
	受託金収益	25,999,644	51,677,235	
	市区町村受託金収益	25,999,644	49,879,235	
	介護サポーター受託金収益		7,661,591	
	成年後見制度地域連携受託金収益		16,218,000	
	重層的支援体制整備事業受託金収益	25,999,644	25,999,644	
	都道府県社協受託金収益		1,798,000	
	県後見支援センター受託金収益		1,798,000	
	事業収益		237,600	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益		237,600	
	その他の収益		109,600	
	その他の収益		109,600	
	雑収益		109,600	
サービス活動収益計(1)		26,019,644	60,586,949	
サービス活動増減の部	人件費	13,828,953	36,306,567	
	職員給料	8,473,639	21,992,475	
	職員賞与	1,233,838	3,416,223	
	賞与引当金繰入	354,000	767,000	
	非常勤職員給与	1,613,705	3,455,139	
	退職給付費用	366,940	1,180,170	
	法定福利費	1,783,831	5,492,560	
	非常勤職員賞与	3,000	3,000	
	事業費	2,062,575	5,068,414	
	ボランティア活動促進費		82,836	
	水道光熱費	115,292	436,577	
	燃料費	10,890	10,890	
	消耗器具備品費	1,272,389	1,427,429	
	保険料		15,678	
	賃借料	546,772	1,260,490	
	車輛燃料費	9,795	74,591	
	返還金		90,694	
	諸謝金	20,900	1,390,312	
	修繕費	86,537	86,537	
	地域福祉活動事業費(事業)		58,521	
	災害ボランティア活動費		133,859	
	事務費	9,359,096	13,086,405	
	福利厚生費	11,600	51,670	
	旅費交通費		2,820	
	研修研究費	13,640	66,540	
	事務消耗品費	300,363	554,303	
	印刷製本費	7,486	566,915	
	燃料費	5,940	18,460	
	通信運搬費	677,758	1,443,063	
	広報費		150,617	
	業務委託費	5,514,252	5,625,252	
	清掃委託費	33,000	33,000	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	会費収益	6,751,514		
	普通会費収益	6,751,514		
	経常経費補助金収益	1,811,000		
	市区町村補助金収益	1,555,000		
	市区町村補助金収益	1,555,000		
	都道府県社協助成金収益	236,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	236,000		
	その他の助成金収益	20,000		
	その他の助成金収益	20,000		
	受託金収益	51,677,235		
	市区町村受託金収益	49,879,235		
	介護サポーター受託金収益	7,661,591		
	成年後見制度地域連携受託金収益	16,218,000		
	重層的支援体制整備事業受託金収益	25,999,644		
	都道府県社協受託金収益	1,798,000		
	県後見支援センター受託金収益	1,798,000		
	事業収益	237,600		
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	237,600		
	その他の収益	109,600		
	その他の収益	109,600		
	雑収益	109,600		
サービス活動収益計(1)		60,586,949		
サービス活動増減の部	人件費	36,306,567		
	職員給料	21,992,475		
	職員賞与	3,416,223		
	賞与引当金繰入	767,000		
	非常勤職員給与	3,455,139		
	退職給付費用	1,180,170		
	法定福利費	5,492,560		
	非常勤職員賞与	3,000		
	事業費	5,068,414		
	ボランティア活動促進費	82,836		
	水道光熱費	436,577		
	燃料費	10,890		
	消耗器具備品費	1,427,429		
	保険料	15,678		
	賃借料	1,260,490		
	車輜燃料費	74,591		
	返還金	90,694		
	諸謝金	1,390,312		
	修繕費	86,537		
	地域福祉活動事業費(事業)	58,521		
	災害ボランティア活動費	133,859		
	事務費	13,086,405		
	福利厚生費	51,670		
	旅費交通費	2,820		
	研修研究費	66,540		
	事務消耗品費	554,303		
	印刷製本費	566,915		
	燃料費	18,460		
	通信運搬費	1,443,063		
	広報費	150,617		
	業務委託費	5,625,252		
	清掃委託費	33,000		
費用				

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
サービス活動増減の部	費用			
	保守委託費		55,000	
	その他の委託費			
	手数料	29,719	6,140	2,035
	土地・建物賃借料			
	租税公課		8,661	472,347
	資料図書費			
	助成金費用	4,100,806	210,000	
	助成金費用	4,100,806	210,000	
	団体助成金費用	4,100,806	210,000	
	減価償却費			
サービス活動費用計(2)		4,453,426	2,666,195	7,661,591
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,100,737	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,100,737	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業
サービス活動増減の部	費用			
	保守委託費			
	その他の委託費	56,000		
	手数料	495	14,648	11,350
	土地・建物賃借料			
	租税公課	600		1,149,036
	資料図書費		25,740	57,937
	助成金費用			
サービス活動増減の部	助成金費用			
	団体助成金費用			
	減価償却費			
	サービス活動費用計(2)	431,756	2,035,600	16,273,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△55,000
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△55,000

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去
			重層的支援体制整備事業		
サービス活動増減の部	費用	保守委託費	102,432	157,432	
		その他の委託費	5,378,820	5,434,820	
		手数料	8,077	72,464	
		土地・建物賃借料	1,425,777	1,425,777	
		租税公課	1,394,203	3,024,847	
		資料図書費		83,677	
		助成金費用		4,310,806	
		助成金費用		4,310,806	
		団体助成金費用		4,310,806	
		減価償却費	58,508	58,508	
	サービス活動費用計(2)	25,309,132	58,830,700		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	710,512	1,756,249		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	710,512	1,756,249		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	保守委託費	157,432		
		その他の委託費	5,434,820		
		手数料	72,464		
		土地・建物賃借料	1,425,777		
		租税公課	3,024,847		
		資料図書費	83,677		
		助成金費用	4,310,806		
		助成金費用	4,310,806		
		団体助成金費用	4,310,806		
		減価償却費	58,508		
		サービス活動費用計(2)	58,830,700		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,756,249		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,756,249		

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	31,841,904	6,094,309	25,747,595	事業未払金	30,129,651	3,973,056	26,156,595
事業未収金	22,810,750	2,130,277	20,680,473	預り金	4,212,894	1,092,357	3,120,537
前払金	8,763,679	3,906,607	4,857,072	職員預り金	20,420	0	20,420
拠点区分間貸付金	210,650	0	210,650	事業区分間借入金	365,249	124,254	240,995
	56,825	57,425	△600	拠点区分間借入金	82	82	0
				賞与引当金	24,764,006	2,398,363	22,365,643
固定資産	17,763,241	2,446,339	15,316,902	固定負債	767,000	358,000	409,000
基本財産				退職給付引当金	16,698,720	2,446,330	14,252,390
その他の固定資産	17,763,241	2,446,339	15,316,902	負債の部合計	16,698,720	2,446,330	14,252,390
器具及び備品	455,721	9	455,712	純資産の部	46,828,371	6,419,386	40,408,985
退職手当積立基金預け金	16,698,720	2,446,330	14,252,390	基本金			
差入保証金	608,800		608,800	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,776,774	2,121,262	655,512
				(うち当期活動増減差額)	655,512	128,000	527,512
				純資産の部合計	2,776,774	2,121,262	655,512
資産の部合計	49,605,145	8,540,648	41,064,497	負債及び純資産の部合計	49,605,145	8,540,648	41,064,497

(単位:円)

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
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おります。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 地域福祉推進事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 地域福祉推進事業拠点

- a 地域ぐるみ福祉推進事業
- b ボランティア活動推進事業
- c 介護支援サポーター事業
- d 心配ごと相談所運営事業
- e 福祉サービス利用援助事業
- f 成年後見利用推進センター事業
- g 重層的支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,580,964	2,125,243	455,721
小計	2,580,964	2,125,243	455,721
合計	2,580,964	2,125,243	455,721

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	11,116,000	10,995,446	120,554	
	共同募金配分金収入	11,116,000	10,995,446	120,554	
	一般募金配分金収入	7,738,000	7,738,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	3,378,000	3,257,446	120,554	
	事業活動収入計(1)	11,116,000	10,995,446	120,554	
	支出				
	共同募金配分金事業費	11,116,000	10,995,446	120,554	
	一般募金配分金事業費	7,738,000	7,738,000	0	
	ボランティア活動促進費	40,000	39,712	288	
	身体・知的障害者対策費	38,000	37,400	600	
	団体助成費	1,613,000	1,613,500	△500	
	法外援護費	3,000	2,710	290	
	緊急援護費	60,000	60,000	0	
	広報活動費	1,213,000	1,212,457	543	
施設整備等による収支	地区社協推進費	4,259,000	4,258,500	500	
	災害対策費	230,000	230,380	△380	
	災害ボランティア活動費	282,000	283,341	△1,341	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,378,000	3,257,446	120,554	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,378,000	3,257,446	120,554	
	事業活動支出計(2)	11,116,000	10,995,446	120,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	7,738,000	3,257,446	10,995,446
	共同募金配分金収入	7,738,000	3,257,446	10,995,446
	一般募金配分金収入	7,738,000		7,738,000
	歳末たすけあい配分金収入		3,257,446	3,257,446
	事業活動収入計(1)	7,738,000	3,257,446	10,995,446
	支出			
	共同募金配分金事業費	7,738,000	3,257,446	10,995,446
	一般募金配分金事業費	7,738,000		7,738,000
	ボランティア活動促進費	39,712		39,712
	身体・知的障害者対策費	37,400		37,400
	団体助成費	1,613,500		1,613,500
	法外援護費	2,710		2,710
	緊急援護費	60,000		60,000
	広報活動費	1,212,457		1,212,457
	地区社協推進費	4,258,500		4,258,500
	災害対策費	230,380		230,380
	災害ボランティア活動費	283,341		283,341
	歳末たすけあい配分金事業費		3,257,446	3,257,446
	歳末たすけあい配分金事業費		3,257,446	3,257,446
	事業活動支出計(2)	7,738,000	3,257,446	10,995,446
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,995,446	
		共同募金配分金収入	10,995,446	
		一般募金配分金収入	7,738,000	
		歳末たすけあい配分金収入	3,257,446	
		事業活動収入計(1)	10,995,446	
	支出	共同募金配分金事業費	10,995,446	
		一般募金配分金事業費	7,738,000	
		ボランティア活動促進費	39,712	
		身体・知的障害者対策費	37,400	
		団体助成費	1,613,500	
		法外援護費	2,710	
		緊急援護費	60,000	
		広報活動費	1,212,457	
		地区社協推進費	4,258,500	
		災害対策費	230,380	
		災害ボランティア活動費	283,341	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,257,446	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,257,446	
		事業活動支出計(2)	10,995,446	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	10,995,446	10,314,870	680,576
	共同募金配分金収益	10,995,446	10,314,870	680,576
	一般募金配分金収益	7,738,000	7,084,000	654,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,257,446	3,230,870	26,576
	サービス活動収益計(1)	10,995,446	10,314,870	680,576
	費用			
	共同募金配分金事業費	10,995,446	10,314,870	680,576
	一般募金配分金事業費	7,738,000	7,084,000	654,000
	ボランティア活動促進費	39,712	29,647	10,065
	身体・知的障害者対策費	37,400	5,984	31,416
	団体助成費	1,613,500	1,613,500	0
	法外援護費	2,710	900	1,810
	緊急援護費	60,000	50,000	10,000
	広報活動費	1,212,457	1,069,854	142,603
	地区社協推進費	4,258,500	4,207,500	51,000
	災害対策費	230,380		230,380
	災害ボランティア活動費	283,341	106,615	176,726
	歳末たすけあい配分金事業費	3,257,446	3,230,870	26,576
	歳末たすけあい配分金事業費	3,257,446	3,230,870	26,576
	減価償却費	52,835	52,835	0
	サービス活動費用計(2)	11,048,281	10,367,705	680,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,835	△52,835	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,835	△52,835	0
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)		△52,835	△52,835	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,251	171,086	△52,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,416	118,251	△52,835
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,416	118,251	△52,835

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
収益	経常経費補助金収益	7,738,000	3,257,446	10,995,446
	共同募金配分金収益	7,738,000	3,257,446	10,995,446
	一般募金配分金収益	7,738,000		7,738,000
	歳末たすけあい配分金収益		3,257,446	3,257,446
	サービス活動収益計(1)	7,738,000	3,257,446	10,995,446
サービス活動増減の部 費用	共同募金配分金事業費	7,738,000	3,257,446	10,995,446
	一般募金配分金事業費	7,738,000		7,738,000
	ボランティア活動促進費	39,712		39,712
	身体・知的障害者対策費	37,400		37,400
	団体助成費	1,613,500		1,613,500
	法外援護費	2,710		2,710
	緊急援護費	60,000		60,000
	広報活動費	1,212,457		1,212,457
	地区社協推進費	4,258,500		4,258,500
	災害対策費	230,380		230,380
	災害ボランティア活動費	283,341		283,341
	歳末たすけあい配分金事業費		3,257,446	3,257,446
	歳末たすけあい配分金事業費		3,257,446	3,257,446
	減価償却費	52,835		52,835
	サービス活動費用計(2)	7,790,835	3,257,446	11,048,281
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,835	0	△52,835
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,835	0	△52,835

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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		10,995,446	
	共同募金配分金収益		10,995,446	
	一般募金配分金収益		7,738,000	
	歳末たすけあい配分金収益		3,257,446	
	サービス活動収益計(1)		10,995,446	
	費用			
	共同募金配分金事業費		10,995,446	
	一般募金配分金事業費		7,738,000	
	ボランティア活動促進費		39,712	
	身体・知的障害者対策費		37,400	
	団体助成費		1,613,500	
	法外援護費		2,710	
	緊急援護費		60,000	
	広報活動費		1,212,457	
サービス活動外増減の部	地区社協推進費		4,258,500	
	災害対策費		230,380	
	災害ボランティア活動費		283,341	
	歳末たすけあい配分金事業費		3,257,446	
	歳末たすけあい配分金事業費		3,257,446	
	減価償却費		52,835	
	サービス活動費用計(2)		11,048,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,835	
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,835	

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	915,721	138,690	777,031	流動負債	915,721	138,690	777,031
	915,721	138,690	777,031	事業未払金	566,612	0	566,612
				拠点区分間借入金	349,109	138,690	210,419
固定資産				固定負債			
基本財産	65,416	118,251	△52,835				
				負債の部合計	915,721	138,690	777,031
その他の固定資産				純資産の部			
器具及び備品	65,416	118,251	△52,835	基本金			
	65,416	118,251	△52,835	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	65,416	118,251	△52,835
				次期繰越活動増減差額	△52,835	△52,835	0
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	65,416	118,251	△52,835
資産の部合計	981,137	256,941	724,196	負債及び純資産の部合計	981,137	256,941	724,196

(単位:円)

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
 - ②無形固定資産
定額法を採用しております。
 - (3) 消費税の会計処理
税込方式によっております。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 共同募金配分金事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
 - ① 共同募金配分金事業拠点
 - a 一般募金配分金事業
 - b 歳末たすけあい配分金事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
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、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	316,382	250,966	65,416
小計	316,382	250,966	65,416
合計	316,382	250,966	65,416
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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,419,000	990,513	428,487	
	その他の助成金収入	1,419,000	990,513	428,487	
	勤労者互助会助成金収入	21,000	22,000	△1,000	
	その他の助成金収入	1,398,000	968,513	429,487	
	事業収入	649,000	690,300	△41,300	
	ママ＆ベビーサービス事業収入	142,000	141,900	100	
	流山市育児支援等サービス事業収入	507,000	548,400	△41,400	
	介護保険事業収入	74,945,000	71,843,710	3,101,290	
	居宅介護料収入	69,083,000	66,419,425	2,663,575	
	(介護報酬収入)	61,343,000	58,565,056	2,777,944	
	介護報酬収入	60,901,000	58,124,005	2,776,995	
	介護予防報酬収入	442,000	441,051	949	
	(利用者負担金収入)	7,740,000	7,854,369	△114,369	
	介護負担金収入(公費)	198,000	372,175	△174,175	
	介護負担金収入(一般)	7,427,000	7,367,995	59,005	
	介護予防負担金収入(一般)	74,000	73,699	301	
	介護予防負担金収入(事業費)	41,000	40,500	500	
	利用者等利用料収入	3,439,000	3,371,779	67,221	
	食費収入(一般)	3,288,000	3,369,050	△81,050	
	その他の利用料収入	151,000	2,729	148,271	
	その他の事業収入	89,000	92,570	△3,570	
	生活支援サービス費収入	89,000	92,570	△3,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,334,000	1,959,936	374,064	
	事業費収入	1,889,000	1,733,214	155,786	
	事業負担金収入(公費)	40,000	33,779	6,221	
	事業負担金収入(一般)	405,000	192,943	212,057	
	その他の収入	20,000	43,700	△23,700	
	受入研修費収入	20,000	27,500	△7,500	
	雑収入		16,200	△16,200	
	雑収入		16,200	△16,200	
	事業活動収入計(1)	77,033,000	73,568,223	3,464,777	
	支出				
	人件費支出	68,025,000	57,814,256	10,210,744	
	職員給料支出	23,693,000	22,930,865	762,135	
	職員賞与支出	5,792,000	5,616,843	175,157	
	非常勤職員給与支出	22,783,000	22,499,377	283,623	
	非常勤職員賞与支出	1,324,000	1,385,006	△61,006	
	派遣職員費支出	218,000	217,668	332	
	退職給付支出	8,558,000		8,558,000	
	法定福利費支出	5,657,000	5,164,497	492,503	
	事業費支出	10,044,000	8,914,329	1,129,671	
	給食費支出	3,153,000	2,627,794	525,206	
	教養娯楽費支出	63,000	79,904	△16,904	
	水道光熱費支出	1,585,000	1,694,850	△109,850	
	燃料費支出	69,000	52,111	16,889	
	消耗器具備品費支出	1,260,000	920,584	339,416	
	保険料支出	678,000	678,019	△19	
	賃借料支出	2,080,000	2,014,844	65,156	
	車輛費支出	387,000	193,720	193,280	
	車輛燃料費支出	769,000	652,503	116,497	
	事務費支出	4,532,000	3,854,208	677,792	
	福利厚生費支出	468,000	243,791	224,209	
	職員被服費支出	149,000	133,545	15,455	
	旅費交通費支出	26,000	28,663	△2,663	
	研修研究費支出	74,000	21,501	52,499	
	事務消耗品費支出	368,000	406,854	△38,854	
	印刷製本費支出	27,000	19,800	7,200	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	264,000	174,713	89,287	
	通信運搬費支出	611,000	608,521	2,479	
	業務委託費支出	1,061,000	823,804	237,196	
	検査委託費支出	39,000	36,652	2,348	
	寝具委託費支出	302,000	215,519	86,481	
	清掃委託費支出	720,000	571,633	148,367	
	手数料支出	947,000	865,748	81,252	
	土地・建物賃借料支出	80,000	79,200	800	
	租税公課支出	56,000	81,646	△25,646	
	保守料支出	304,000	280,522	23,478	
	諸会費支出	33,000	15,000	18,000	
	資料図書費支出	64,000	70,900	△6,900	
事業活動支出計(2)		82,601,000	70,582,793	12,018,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,568,000	2,985,430	△8,553,430	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	128,370	21,630	
	器具及び備品取得支出	150,000	128,370	21,630	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	541,200	800	
	リース債務返済支出	542,000	541,200	800	
施設整備等支出計(5)		692,000	669,570	22,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△692,000	△669,570	△22,430	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	8,558,000		8,558,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,558,000		8,558,000	
	その他の活動収入計(7)	8,558,000		8,558,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,739,000	1,756,860	△17,860	
	その他の活動による支出	559,000	559,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	559,000	559,000	0	
その他の活動支出計(8)		2,298,000	2,315,860	△17,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,260,000	△2,315,860	8,575,860	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		32,262,845	32,262,845	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,262,845	32,262,845	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	659,589	330,924	990,513
	その他の助成金収入	659,589	330,924	990,513
	勤労者互助会助成金収入	8,000	14,000	22,000
	その他の助成金収入	651,589	316,924	968,513
	事業収入	690,300		690,300
	ママ＆ベビーサービス事業収入	141,900		141,900
	流山市育児支援等サービス事業収入	548,400		548,400
	介護保険事業収入	23,329,496	48,514,214	71,843,710
	居宅介護料収入	21,368,408	45,051,017	66,419,425
	(介護報酬収入)	18,871,738	39,693,318	58,565,056
	介護報酬収入	18,871,738	39,252,267	58,124,005
	介護予防報酬収入		441,051	441,051
	(利用者負担金収入)	2,496,670	5,357,699	7,854,369
	介護負担金収入(公費)	54,652	317,523	372,175
	介護負担金収入(一般)	2,442,018	4,925,977	7,367,995
	介護予防負担金収入(一般)		73,699	73,699
	介護予防負担金収入(事業費)		40,500	40,500
	利用者等利用料収入	2,729	3,369,050	3,371,779
	食費収入(一般)		3,369,050	3,369,050
	その他の利用料収入	2,729		2,729
	その他の事業収入	92,570		92,570
	生活支援サービス費収入	92,570		92,570
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,865,789	94,147	1,959,936
	事業費収入	1,639,067	94,147	1,733,214
	事業負担金収入(公費)	33,779		33,779
	事業負担金収入(一般)	192,943		192,943
	その他の収入		43,700	43,700
	受入研修費収入		27,500	27,500
	雑収入		16,200	16,200
	雑収入		16,200	16,200
	事業活動収入計(1)	24,679,385	48,888,838	73,568,223
	支出			
	人件費支出	22,178,278	35,635,978	57,814,256
	職員給料支出	11,524,674	11,406,191	22,930,865
	職員賞与支出	2,684,977	2,931,866	5,616,843
	非常勤職員給与支出	5,046,070	17,453,307	22,499,377
	非常勤職員賞与支出	541,138	843,868	1,385,006
	派遣職員費支出		217,668	217,668
	法定福利費支出	2,381,419	2,783,078	5,164,497
	事業費支出	852,507	8,061,822	8,914,329
	給食費支出		2,627,794	2,627,794
	教養娯楽費支出		79,904	79,904
	水道光熱費支出	142,530	1,552,320	1,694,850
	燃料費支出		52,111	52,111
	消耗器具備品費支出	49,390	871,194	920,584
	保険料支出	124,580	553,439	678,019
	賃借料支出	392,785	1,622,059	2,014,844
	車輛費支出	97,361	96,359	193,720
	車輛燃料費支出	45,861	606,642	652,503
	事務費支出	1,277,112	2,577,096	3,854,208
	福利厚生費支出	116,501	127,290	243,791
	職員被服費支出	12,133	121,412	133,545
	旅費交通費支出	28,663		28,663
	研修研究費支出	16,941	4,560	21,501
	事務消耗品費支出	126,594	280,260	406,854

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		990,513	
	その他の助成金収入		990,513	
	勤労者互助会助成金収入		22,000	
	その他の助成金収入		968,513	
	事業収入		690,300	
	ママ＆ベビーサービス事業収入		141,900	
	流山市育児支援等サービス事業収入		548,400	
	介護保険事業収入		71,843,710	
	居宅介護料収入		66,419,425	
	(介護報酬収入)		58,565,056	
	介護報酬収入		58,124,005	
	介護予防報酬収入		441,051	
	(利用者負担金収入)		7,854,369	
	介護負担金収入(公費)		372,175	
	介護負担金収入(一般)		7,367,995	
	介護予防負担金収入(一般)		73,699	
	介護予防負担金収入(事業費)		40,500	
	利用者等利用料収入		3,371,779	
	食費収入(一般)		3,369,050	
	その他の利用料収入		2,729	
	その他の事業収入		92,570	
	生活支援サービス費収入		92,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,959,936	
	事業費収入		1,733,214	
	事業負担金収入(公費)		33,779	
	事業負担金収入(一般)		192,943	
	その他の収入		43,700	
	受入研修費収入		27,500	
	雑収入		16,200	
	雑収入		16,200	
	事業活動収入計(1)		73,568,223	
	支出			
	人件費支出		57,814,256	
	職員給料支出		22,930,865	
	職員賞与支出		5,616,843	
	非常勤職員給与支出		22,499,377	
	非常勤職員賞与支出		1,385,006	
	派遣職員費支出		217,668	
	法定福利費支出		5,164,497	
	事業費支出		8,914,329	
	給食費支出		2,627,794	
	教養娯楽費支出		79,904	
	水道光熱費支出		1,694,850	
	燃料費支出		52,111	
	消耗器具備品費支出		920,584	
	保険料支出		678,019	
	賃借料支出		2,014,844	
	車輛費支出		193,720	
	車輛燃料費支出		652,503	
	事務費支出		3,854,208	
	福利厚生費支出		243,791	
	職員被服費支出		133,545	
	旅費交通費支出		28,663	
	研修研究費支出		21,501	
	事務消耗品費支出		406,854	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	13,200	6,600	19,800
		修繕費支出		174,713	174,713
		通信運搬費支出	106,332	502,189	608,521
		業務委託費支出	61,940	761,864	823,804
		検査委託費支出		36,652	36,652
		寝具委託費支出		215,519	215,519
		清掃委託費支出	61,940	509,693	571,633
		手数料支出	653,472	212,276	865,748
		土地・建物賃借料支出	79,200		79,200
		租税公課支出	45,316	36,330	81,646
		保守料支出		280,522	280,522
		諸会費支出	15,000		15,000
		資料図書費支出	1,820	69,080	70,900
	事業活動支出計(2)		24,307,897	46,274,896	70,582,793
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		371,488	2,613,942	2,985,430	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		128,370	128,370
		器具及び備品取得支出		128,370	128,370
		ファイナンス・リース債務の返済支出		541,200	541,200
		リース債務返済支出		541,200	541,200
		施設整備等支出計(5)		669,570	669,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△669,570	△669,570		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,488	1,753,372	1,756,860
		その他の活動による支出	368,000	191,000	559,000
		退職手当積立基金預け金支出	368,000	191,000	559,000
		その他の活動支出計(8)		371,488	1,944,372
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△371,488	△1,944,372	△2,315,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			11,611,525	20,651,320	32,262,845
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,611,525	20,651,320	32,262,845

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	19,800	
		修繕費支出	174,713	
		通信運搬費支出	608,521	
		業務委託費支出	823,804	
		検査委託費支出	36,652	
		寝具委託費支出	215,519	
		清掃委託費支出	571,633	
		手数料支出	865,748	
		土地・建物賃借料支出	79,200	
		租税公課支出	81,646	
		保守料支出	280,522	
		諸会費支出	15,000	
		資料図書費支出	70,900	
		事業活動支出計(2)	70,582,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,985,430	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	128,370	
		器具及び備品取得支出	128,370	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200	
		リース債務返済支出	541,200	
		施設整備等支出計(5)	669,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△669,570	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,756,860	
		その他の活動による支出	559,000	
		退職手当積立基金預け金支出	559,000	
		その他の活動支出計(8)	2,315,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,315,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			32,262,845	
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,262,845	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	990,513	1,477,000	△486,487
	その他の助成金収益	990,513	1,477,000	△486,487
	勤労者互助会助成金収入	22,000	28,000	△6,000
	その他の助成金収益	968,513	1,449,000	△480,487
	事業収益	690,300	564,100	126,200
	ママ＆ベビーサービス事業収益	141,900	19,800	122,100
	流山市育児支援等サービス事業収益	548,400	544,300	4,100
	介護保険事業収益	71,843,710	72,116,130	△272,420
	居宅介護料収益	66,419,425	65,850,831	568,594
	(介護報酬収益)	58,565,056	58,385,830	179,226
	介護報酬収益	58,124,005	58,347,463	△223,458
	介護予防報酬収益	441,051	38,367	402,684
	(利用者負担金収益)	7,854,369	7,465,001	389,368
	介護負担金収益(公費)	372,175	467,711	△95,536
	介護負担金収益(一般)	7,367,995	6,991,077	376,918
	介護予防負担金収益(一般)	73,699	4,263	69,436
	介護予防負担金収益(事業費)(居宅)	40,500	1,950	38,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,959,936	3,232,853	△1,272,917
	事業費収益	1,733,214	2,838,479	△1,105,265
	事業負担金収益(公費)	33,779	22,756	11,023
	事業負担金収益(一般)	192,943	371,618	△178,675
	利用者等利用料収益	3,371,779	2,900,476	471,303
	食費収益(一般)	3,369,050	2,895,350	473,700
	その他の利用料収益	2,729	5,126	△2,397
	その他の事業収益	92,570	131,970	△39,400
	生活支援サービス費収益	92,570	131,970	△39,400
	その他の収益	16,200		16,200
	その他の収益	16,200		16,200
	雑収益	16,200		16,200
	サービス活動収益計(1)	73,540,723	74,157,230	△616,507
	人件費	57,990,276	55,156,269	2,834,007
	職員給料	22,930,865	21,072,603	1,858,262
	職員賞与	3,682,843	3,270,926	411,917
	賞与引当金繰入	1,871,000	1,934,000	△63,000
	非常勤職員給与	22,499,377	22,586,851	△87,474
	派遣職員費	217,668		217,668
	退職給付費用	239,020	1,006,200	△767,180
	法定福利費	5,164,497	4,346,590	817,907
	非常勤職員賞与	1,385,006	939,099	445,907
	事業費	8,914,329	8,185,613	728,716
	給食費	2,627,794	2,353,919	273,875
	教養娯楽費	79,904	27,770	52,134
	水道光熱費	1,694,850	1,553,467	141,383
	燃料費	52,111	57,425	△5,314
	消耗器具備品費	920,584	627,894	292,690
	保険料	678,019	642,106	35,913
	賃借料	2,014,844	1,955,112	59,732
	車輛費	193,720	328,402	△134,682
	車輛燃料費	652,503	639,518	12,985
	事務費	3,854,208	9,539,222	△5,685,014
	福利厚生費	243,791	340,506	△96,715
	職員被服費	133,545	114,655	18,890
	旅費交通費	28,663	49,557	△20,894
	研修研究費	21,501	76,200	△54,699
	事務消耗品費	406,854	260,458	146,396
	印刷製本費	19,800	7,920	11,880

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	174,713	104,467	70,246
	通信運搬費	608,521	328,406	280,115
	業務委託費	823,804	7,103,774	△6,279,970
	検査委託費	36,652		36,652
	給食委託費		6,275,500	△6,275,500
	寝具委託費	215,519	152,042	63,477
	清掃委託費	571,633	676,232	△104,599
	手数料	865,748	800,901	64,847
	土地・建物賃借料	79,200	79,200	0
	租税公課	81,646	26,378	55,268
	保守料	280,522	185,240	95,282
	諸会費	15,000	15,000	0
	資料図書費	70,900	46,560	24,340
	減価償却費	665,719	657,161	8,558
サービス活動費用計(2)		71,424,532	73,538,265	△2,113,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,116,191	618,965	1,497,226
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	27,500	10,000	17,500
	受入研修費収益	27,500	10,000	17,500
	サービス活動外収益計(4)	27,500	10,000	17,500
	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)		27,500	10,000	17,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,143,691	628,965	1,514,726
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,756,860	1,448,906	307,954
	特別費用計(9)	1,756,860	1,448,906	307,954
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,756,860	△1,448,906	△307,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		386,831	△819,941	1,206,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,442,992	31,262,933	△819,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,829,823	30,442,992	386,831
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,829,823	30,442,992	386,831

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	659,589	330,924	990,513
	その他の助成金収益	659,589	330,924	990,513
	勤労者互助会助成金収入	8,000	14,000	22,000
	その他の助成金収益	651,589	316,924	968,513
	事業収益	690,300		690,300
	ママ＆ベビーサービス事業収益	141,900		141,900
	流山市育児支援等サービス事業収益	548,400		548,400
	介護保険事業収益	23,329,496	48,514,214	71,843,710
	居宅介護料収益	21,368,408	45,051,017	66,419,425
	(介護報酬収益)	18,871,738	39,693,318	58,565,056
	介護報酬収益	18,871,738	39,252,267	58,124,005
	介護予防報酬収益		441,051	441,051
	(利用者負担金収益)	2,496,670	5,357,699	7,854,369
	介護負担金収益(公費)	54,652	317,523	372,175
	介護負担金収益(一般)	2,442,018	4,925,977	7,367,995
	介護予防負担金収益(一般)		73,699	73,699
	介護予防負担金収益(事業費)(居宅)		40,500	40,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,865,789	94,147	1,959,936
	事業費収益	1,639,067	94,147	1,733,214
	事業負担金収益(公費)	33,779		33,779
	事業負担金収益(一般)	192,943		192,943
	利用者等利用料収益	2,729	3,369,050	3,371,779
	食費収益(一般)		3,369,050	3,369,050
	その他の利用料収益	2,729		2,729
	その他の事業収益	92,570		92,570
	生活支援サービス費収益	92,570		92,570
	その他の収益		16,200	16,200
	その他の収益		16,200	16,200
	雑収益		16,200	16,200
	サービス活動収益計(1)	24,679,385	48,861,338	73,540,723
費用	人件費	22,459,298	35,530,978	57,990,276
	職員給料	11,524,674	11,406,191	22,930,865
	職員賞与	1,580,977	2,101,866	3,682,843
	賞与引当金繰入	1,337,000	534,000	1,871,000
	非常勤職員給与	5,046,070	17,453,307	22,499,377
	派遣職員費		217,668	217,668
	退職給付費用	48,020	191,000	239,020
	法定福利費	2,381,419	2,783,078	5,164,497
	非常勤職員賞与	541,138	843,868	1,385,006
	事業費	852,507	8,061,822	8,914,329
	給食費		2,627,794	2,627,794
	教養娯楽費		79,904	79,904
	水道光熱費	142,530	1,552,320	1,694,850
	燃料費		52,111	52,111
	消耗器具備品費	49,390	871,194	920,584
	保険料	124,580	553,439	678,019
	賃借料	392,785	1,622,059	2,014,844
	車輛費	97,361	96,359	193,720
	車輛燃料費	45,861	606,642	652,503
	事務費	1,277,112	2,577,096	3,854,208
	福利厚生費	116,501	127,290	243,791
	職員被服費	12,133	121,412	133,545
	旅費交通費	28,663		28,663
	研修研究費	16,941	4,560	21,501

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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		990,513	
	その他の助成金収益		990,513	
	勤労者互助会助成金収入		22,000	
	その他の助成金収益		968,513	
	事業収益		690,300	
	ママ＆ベビーサービス事業収益		141,900	
	流山市育児支援等サービス事業収益		548,400	
	介護保険事業収益		71,843,710	
	居宅介護料収益		66,419,425	
	(介護報酬収益)		58,565,056	
	介護報酬収益		58,124,005	
	介護予防報酬収益		441,051	
	(利用者負担金収益)		7,854,369	
	介護負担金収益(公費)		372,175	
	介護負担金収益(一般)		7,367,995	
	介護予防負担金収益(一般)		73,699	
	介護予防負担金収益(事業費)(居宅)		40,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,959,936	
	事業費収益		1,733,214	
	事業負担金収益(公費)		33,779	
	事業負担金収益(一般)		192,943	
	利用者等利用料収益		3,371,779	
	食費収益(一般)		3,369,050	
	その他の利用料収益		2,729	
	その他の事業収益		92,570	
	生活支援サービス費収益		92,570	
	その他の収益		16,200	
	その他の収益		16,200	
	雑収益		16,200	
	サービス活動収益計(1)		73,540,723	
費用	人件費		57,990,276	
	職員給料		22,930,865	
	職員賞与		3,682,843	
	賞与引当金繰入		1,871,000	
	非常勤職員給与		22,499,377	
	派遣職員費		217,668	
	退職給付費用		239,020	
	法定福利費		5,164,497	
	非常勤職員賞与		1,385,006	
	事業費		8,914,329	
	給食費		2,627,794	
	教養娯楽費		79,904	
	水道光熱費		1,694,850	
	燃料費		52,111	
	消耗器具備品費		920,584	
	保険料		678,019	
	賃借料		2,014,844	
	車輛費		193,720	
	車輛燃料費		652,503	
	事務費		3,854,208	
	福利厚生費		243,791	
	職員被服費		133,545	
	旅費交通費		28,663	
	研修研究費		21,501	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
サービス活動増減の部	費用			
	事務消耗品費	126,594	280,260	406,854
	印刷製本費	13,200	6,600	19,800
	修繕費		174,713	174,713
	通信運搬費	106,332	502,189	608,521
	業務委託費	61,940	761,864	823,804
	検査委託費		36,652	36,652
	寝具委託費		215,519	215,519
	清掃委託費	61,940	509,693	571,633
	手数料	653,472	212,276	865,748
	土地・建物賃借料	79,200		79,200
	租税公課	45,316	36,330	81,646
	保守料		280,522	280,522
	諸会費	15,000		15,000
	資料図書費	1,820	69,080	70,900
	減価償却費		665,719	665,719
	サービス活動費用計(2)	24,588,917	46,835,615	71,424,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,468	2,025,723	2,116,191
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		27,500	27,500
	受入研修費収益		27,500	27,500
	サービス活動外収益計(4)		27,500	27,500
	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)		27,500	27,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,468	2,053,223	2,143,691

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	事務消耗品費		406,854	
	印刷製本費		19,800	
	修繕費		174,713	
	通信運搬費		608,521	
	業務委託費		823,804	
	検査委託費		36,652	
	寝具委託費		215,519	
	清掃委託費		571,633	
	手数料		865,748	
	土地・建物賃借料		79,200	
	租税公課		81,646	
	保守料		280,522	
	諸会費		15,000	
	資料図書費		70,900	
	減価償却費		665,719	
	サービス活動費用計(2)		71,424,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,116,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		27,500	
	受入研修費収益		27,500	
	サービス活動外収益計(4)		27,500	
	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)		27,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,143,691	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	12,342,303	11,851,224	491,079
現金預金	42,643,948	41,638,869	1,005,079	事業未払金	8,180,789	7,988,567	192,222
事業未収金	16,164,086	23,872,321	△7,708,235	1年以内返済予定リース債務	90,200	541,200	△451,000
前払金	11,312,670	11,178,324	134,346	職員預り金	1,657,410	1,356,465	300,945
拠点区分間貸付金	6,600	6,600	0	事業区分間借入金	542,904	30,992	511,912
	15,160,592	6,581,624	8,578,968	賞与引当金	1,871,000	1,934,000	△63,000
固定資産	7,265,148	14,483,607	△7,218,459	固定負債	6,736,970	13,828,260	△7,091,290
基本財産				リース債務	0	90,200	△90,200
その他の固定資産	7,265,148	14,483,607	△7,218,459	退職給付引当金	6,736,970	13,738,060	△7,001,090
車輻運搬具	2	2	0	負債の部合計	19,079,273	25,679,484	△6,600,211
器具及び備品	437,976	434,125	3,851	純資産の部			
有形リース資産	90,200	631,400	△541,200	基本金			
退職手当積立基金預け金	6,736,970	13,418,080	△6,681,110	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	30,829,823	30,442,992	386,831
				次期繰越活動増減差額	386,831	△819,941	1,206,772
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	30,829,823	30,442,992	386,831
資産の部合計	49,909,096	56,122,476	△6,213,380	負債及び純資産の部合計	49,909,096	56,122,476	△6,213,380

(単位:円)

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。

また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引

に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,247,200
減価償却累計額	3,157,000
期末残高相当額	90,200

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
90,200	0	90,200

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	541,200
減価償却費相当額	541,200
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に

占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

③所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、

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おります。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

① 介護保険事業拠点

a 訪問介護（高齢者）事業

b 高齢者デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	5,039,844	5,039,842	2
器具及び備品	3,004,458	2,566,482	437,976
小計	8,044,302	7,606,324	437,978
合計	8,044,302	7,606,324	437,978

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考		
収入	経常経費補助金収入	237,000	144,860	92,140			
	その他の助成金収入	237,000	144,860	92,140			
	勤労者互助会助成金収入	21,000	18,000	3,000			
	その他の助成金収入	216,000	126,860	89,140			
	障害福祉サービス等事業収入	59,415,000	59,064,681	350,319			
	自立支援給付費収入	20,071,000	19,858,010	212,990			
	介護給付費収入	17,941,000	17,630,308	310,692			
	利用者負担金収入	960,000	1,076,042	△116,042			
	特定費用収入	1,170,000	1,151,660	18,340			
	その他の事業収入	39,344,000	39,206,671	137,329			
	受託事業収入	39,318,000	39,181,171	136,829			
	その他の事業収入	26,000	25,500	500			
	その他の収入	93,000	66,836	26,164			
	受入研修費収入	33,000	33,000	0			
	雑収入	60,000	33,836	26,164			
	雑収入	60,000	33,836	26,164			
	事業活動収入計 (1)		59,745,000	59,276,377	468,623		
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,863,000	40,273,145	3,589,855		
		職員給料支出	23,573,000	21,013,483	2,559,517		
		職員賞与支出	4,998,000	4,392,127	605,873		
		非常勤職員給与支出	10,344,000	10,115,407	228,593		
		非常勤職員賞与支出	226,000	225,393	607		
		法定福利費支出	4,722,000	4,526,735	195,265		
		事業費支出	11,497,000	11,081,346	415,654		
		給食費支出	2,200,000	2,392,875	△192,875		
		教養娯楽費支出	100,000	91,652	8,348		
		水道光熱費支出	1,390,000	1,357,678	32,322		
		消耗器具備品費支出	520,000	417,305	102,695		
		保険料支出	656,000	644,556	11,444		
		賃借料支出	2,466,000	2,340,004	125,996		
		車輛費支出	416,000	242,803	173,197		
		車輛燃料費支出	896,000	797,473	98,527		
		諸謝金支出	2,853,000	2,797,000	56,000		
		事務費支出	2,795,000	2,654,974	140,026		
	収入	福利厚生費支出	255,000	144,607	110,393		
		職員被服費支出	97,000	95,259	1,741		
		旅費交通費支出	21,000	19,109	1,891		
		研修研究費支出	8,000	9,040	△1,040		
		事務消耗品費支出	151,000	210,221	△59,221		
		印刷製本費支出	15,000	6,600	8,400		
		修繕費支出	67,000	52,030	14,970		
		通信運搬費支出	429,000	437,871	△8,871		
		業務委託費支出	602,000	602,316	△316		
		寝具委託費支出	132,000	149,046	△17,046		
		清掃委託費支出	360,000	343,270	16,730		
		保守委託費支出	110,000	110,000	0		
		手数料支出	582,000	512,440	69,560		
		土地・建物賃借料支出	80,000	79,200	800		
		租税公課支出	13,000	39,003	△26,003		
		保守料支出	385,000	384,076	924		
		諸会費支出	33,000	15,000	18,000		
		資料図書費支出	57,000	48,202	8,798		
		事業活動支出計 (2)		58,155,000	54,009,465	4,145,535	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,590,000	5,266,912	△3,676,912	
収入							

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,110,000	1,108,800	1,200	
	器具及び備品取得支出	1,110,000	1,108,800	1,200	
	施設整備等支出計(5)	1,110,000	1,108,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,110,000	△1,108,800	△1,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		3,680,072	△3,680,072	
	その他の活動による支出	480,000	478,040	1,960	
	退職手当積立基金預け金支出	480,000	478,040	1,960	
	その他の活動支出計(8)	480,000	4,158,112	△3,678,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△480,000	△4,158,112	3,678,112	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		14,308,625	14,308,625	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,308,625	14,308,625	0	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収入	經常経費補助金収入	135,860	9,000	144,860
	その他の助成金収入	135,860	9,000	144,860
	勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	18,000
	その他の助成金収入	126,860		126,860
	障害福祉サービス等事業収入	18,724,741	40,339,940	59,064,681
	自立支援給付費収入	18,096,070	1,761,940	19,858,010
	介護給付費収入	17,630,308		17,630,308
	利用者負担金収入	465,762	610,280	1,076,042
	特定費用収入		1,151,660	1,151,660
	その他の事業収入	628,671	38,578,000	39,206,671
	受託事業収入	603,171	38,578,000	39,181,171
	その他の事業収入	25,500		25,500
	その他の収入		66,836	66,836
	受入研修費収入		33,000	33,000
	雑収入		33,836	33,836
	雑収入		33,836	33,836
	事業活動収入計(1)	18,860,601	40,415,776	59,276,377
事業活動による収支	人件費支出	16,998,478	23,274,667	40,273,145
	職員給料支出	8,611,487	12,401,996	21,013,483
	職員賞与支出	2,423,575	1,968,552	4,392,127
	非常勤職員給与支出	4,119,572	5,995,835	10,115,407
	非常勤職員賞与支出		225,393	225,393
	法定福利費支出	1,843,844	2,682,891	4,526,735
	事業費支出	791,803	10,289,543	11,081,346
	給食費支出		2,392,875	2,392,875
	教養娯楽費支出		91,652	91,652
	水道光熱費支出	71,266	1,286,412	1,357,678
	消耗器具備品費支出	49,390	367,915	417,305
	保険料支出	141,300	503,256	644,556
	賃借料支出	361,522	1,978,482	2,340,004
	車輛費支出	97,361	145,442	242,803
	車輛燃料費支出	70,964	726,509	797,473
	諸謝金支出		2,797,000	2,797,000
	事務費支出	762,143	1,892,831	2,654,974
	福利厚生費支出	88,449	56,158	144,607
	職員被服費支出	12,133	83,126	95,259
	旅費交通費支出	19,109		19,109
	研修研究費支出	6,080	2,960	9,040
	事務消耗品費支出	111,814	98,407	210,221
	印刷製本費支出		6,600	6,600
	修繕費支出		52,030	52,030
	通信運搬費支出	79,227	358,644	437,871
	業務委託費支出	32,215	570,101	602,316
	寝具委託費支出		149,046	149,046
	清掃委託費支出	32,215	311,055	343,270
	保守委託費支出		110,000	110,000
	手数料支出	296,376	216,064	512,440
	土地・建物賃借料支出	79,200		79,200
	租税公課支出	10,000	29,003	39,003
	保守料支出		384,076	384,076
	諸会費支出	15,000		15,000
	資料図書費支出	12,540	35,662	48,202
	事業活動支出計(2)	18,552,424	35,457,041	54,009,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,177	4,958,735	5,266,912

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入		144,860	
	その他の助成金収入		144,860	
	勤労者互助会助成金収入		18,000	
	その他の助成金収入		126,860	
	障害福祉サービス等事業収入		59,064,681	
	自立支援給付費収入		19,858,010	
	介護給付費収入		17,630,308	
	利用者負担金収入		1,076,042	
	特定費用収入		1,151,660	
	その他の事業収入		39,206,671	
	受託事業収入		39,181,171	
	その他の事業収入		25,500	
	その他の収入		66,836	
	受入研修費収入		33,000	
	雑収入		33,836	
	雑収入		33,836	
	事業活動収入計(1)		59,276,377	
事業活動による収支	人件費支出		40,273,145	
	職員給料支出		21,013,483	
	職員賞与支出		4,392,127	
	非常勤職員給与支出		10,115,407	
	非常勤職員賞与支出		225,393	
	法定福利費支出		4,526,735	
	事業費支出		11,081,346	
	給食費支出		2,392,875	
	教養娯楽費支出		91,652	
	水道光熱費支出		1,357,678	
	消耗器具備品費支出		417,305	
	保険料支出		644,556	
	賃借料支出		2,340,004	
	車輛費支出		242,803	
	車輛燃料費支出		797,473	
	諸謝金支出		2,797,000	
	事務費支出		2,654,974	
	福利厚生費支出		144,607	
	職員被服費支出		95,259	
	旅費交通費支出		19,109	
	研修研究費支出		9,040	
	事務消耗品費支出		210,221	
	印刷製本費支出		6,600	
	修繕費支出		52,030	
	通信運搬費支出		437,871	
	業務委託費支出		602,316	
	寝具委託費支出		149,046	
	清掃委託費支出		343,270	
	保守委託費支出		110,000	
	手数料支出		512,440	
	土地・建物賃借料支出		79,200	
	租税公課支出		39,003	
	保守料支出		384,076	
	諸会費支出		15,000	
	資料図書費支出		48,202	
	事業活動支出計(2)		54,009,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,266,912	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		1,108,800	1,108,800
	器具及び備品取得支出		1,108,800	1,108,800
	施設整備等支出計(5)		1,108,800	1,108,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,108,800	△1,108,800
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	19,777	3,660,295	3,680,072
	その他の活動による支出	288,400	189,640	478,040
	退職手当積立基金預け金支出	288,400	189,640	478,040
	その他の活動支出計(8)	308,177	3,849,935	4,158,112
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△308,177	△3,849,935	△4,158,112
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		4,557,942	9,750,683	14,308,625
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,557,942	9,750,683	14,308,625

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		1,108,800	
	器具及び備品取得支出		1,108,800	
	施設整備等支出計(5)		1,108,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,108,800	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		3,680,072	
	その他の活動による支出		478,040	
	退職手当積立基金預け金支出		478,040	
	その他の活動支出計(8)		4,158,112	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,158,112	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			14,308,625	
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,308,625	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	144,860	423,000	△278,140
	その他の助成金収益	144,860	423,000	△278,140
	勤労者互助会助成金収入	18,000	3,000	15,000
	その他の助成金収益	126,860	420,000	△293,140
	障害福祉サービス等事業収益	59,064,681	58,257,119	807,562
	自立支援給付費収益	18,781,968	18,538,545	243,423
	介護給付費収益	17,630,308	17,762,085	△131,777
	利用者負担金収益	1,076,042	869,848	206,194
	特定費用収益	1,151,660	776,460	375,200
	その他の事業収益	39,206,671	38,848,726	357,945
	受託事業収益	39,181,171	38,823,226	357,945
	その他の事業収益	25,500	25,500	0
	その他の収益	33,836	31,718	2,118
	その他の収益	33,836	31,718	2,118
	雑収益	33,836	31,718	2,118
	サービス活動収益計(1)	59,243,377	58,711,837	531,540
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	41,350,165	37,874,601	3,475,564
	職員給料	21,013,483	17,170,739	3,842,744
	職員賞与	4,319,127	3,606,912	712,215
	賞与引当金繰入	352,000	73,000	279,000
	非常勤職員給与	10,115,407	12,467,255	△2,351,848
	退職給付費用	798,020		798,020
	法定福利費	4,526,735	4,060,813	465,922
	非常勤職員賞与	225,393	495,882	△270,489
	事業費	11,081,346	9,536,917	1,544,429
	給食費	2,392,875	1,692,040	700,835
	教養娯楽費	91,652	87,326	4,326
	水道光熱費	1,357,678	1,259,258	98,420
	消耗器具備品費	417,305	517,785	△100,480
	保険料	644,556	615,345	29,211
	賃借料	2,340,004	1,708,497	631,507
	車輛費	242,803	57,332	185,471
	車輛燃料費	797,473	760,334	37,139
	諸謝金	2,797,000	2,839,000	△42,000
	事務費	2,654,974	7,826,945	△5,171,971
	福利厚生費	144,607	45,175	99,432
	職員被服費	95,259	121,768	△26,509
	旅費交通費	19,109	26,681	△7,572
	研修研究費	9,040	75,083	△66,043
	事務消耗品費	210,221	229,572	△19,351
	印刷製本費	6,600	12,100	△5,500
	修繕費	52,030	102,960	△50,930
	通信運搬費	437,871	214,055	223,816
	業務委託費	602,316	5,905,276	△5,302,960
	給食委託費		5,134,500	△5,134,500
	寝具委託費	149,046	219,186	△70,140
	清掃委託費	343,270	441,590	△98,320
	保守委託費	110,000	110,000	0
	手数料	512,440	458,859	53,581
	土地・建物賃借料	79,200	79,200	0
	租税公課	39,003	6,868	32,135
	保守料	384,076	487,498	△103,422
	諸会費	15,000	15,000	0
	資料図書費	48,202	46,850	1,352
	減価償却費	224,763	391,876	△167,113
	サービス活動費用計(2)	55,311,248	55,630,339	△319,091

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,932,129	3,081,498	850,631
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	33,000	10,000	23,000
	受入研修費収益	33,000	10,000	23,000
	サービス活動外収益計(4)	33,000	10,000	23,000
	費用			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,680,072	2,871,394	808,678
	特別費用計(9)	3,680,072	2,871,394	808,678
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,000	10,000	23,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,965,129	3,091,498	873,631
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,680,072	△2,871,394	△808,678
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		285,057	220,104	64,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,054,139	14,834,035	220,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,339,196	15,054,139	285,057
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,339,196	15,054,139	285,057

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収益	経常経費補助金収益	135,860	9,000	144,860
	その他の助成金収益	135,860	9,000	144,860
	勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	18,000
	その他の助成金収益	126,860		126,860
	障害福祉サービス等事業収益	18,724,741	40,339,940	59,064,681
	自立支援給付費収益	17,630,308	1,151,660	18,781,968
	介護給付費収益	17,630,308		17,630,308
	利用者負担金収益	465,762	610,280	1,076,042
	特定費用収益		1,151,660	1,151,660
	その他の事業収益	628,671	38,578,000	39,206,671
	受託事業収益	603,171	38,578,000	39,181,171
	その他の事業収益	25,500		25,500
	その他の収益		33,836	33,836
	その他の収益		33,836	33,836
	雑収益		33,836	33,836
サービス活動収益計(1)		18,860,601	40,382,776	59,243,377
サービス活動増減の部	人件費	17,539,358	23,810,807	41,350,165
	職員給料	8,611,487	12,401,996	21,013,483
	職員賞与	2,423,575	1,895,552	4,319,127
	賞与引当金繰入		352,000	352,000
	非常勤職員給与	4,119,572	5,995,835	10,115,407
	退職給付費用	540,880	257,140	798,020
	法定福利費	1,843,844	2,682,891	4,526,735
	非常勤職員賞与		225,393	225,393
	事業費	791,803	10,289,543	11,081,346
	給食費		2,392,875	2,392,875
	教養娯楽費		91,652	91,652
	水道光熱費	71,266	1,286,412	1,357,678
	消耗器具備品費	49,390	367,915	417,305
	保険料	141,300	503,256	644,556
	賃借料	361,522	1,978,482	2,340,004
	車輛費	97,361	145,442	242,803
	車輛燃料費	70,964	726,509	797,473
	諸謝金		2,797,000	2,797,000
	事務費	762,143	1,892,831	2,654,974
	福利厚生費	88,449	56,158	144,607
	職員被服費	12,133	83,126	95,259
	旅費交通費	19,109		19,109
	研修研究費	6,080	2,960	9,040
	事務消耗品費	111,814	98,407	210,221
	印刷製本費		6,600	6,600
	修繕費		52,030	52,030
	通信運搬費	79,227	358,644	437,871
	業務委託費	32,215	570,101	602,316
	寝具委託費		149,046	149,046
	清掃委託費	32,215	311,055	343,270
	保守委託費		110,000	110,000
	手数料	296,376	216,064	512,440
	土地・建物賃借料	79,200		79,200
	租税公課	10,000	29,003	39,003
	保守料		384,076	384,076
	諸会費	15,000		15,000
	資料図書費	12,540	35,662	48,202
	減価償却費		224,763	224,763

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		144,860	
	その他の助成金収益		144,860	
	勤労者互助会助成金収入		18,000	
	その他の助成金収益		126,860	
	障害福祉サービス等事業収益		59,064,681	
	自立支援給付費収益		18,781,968	
	介護給付費収益		17,630,308	
	利用者負担金収益		1,076,042	
	特定費用収益		1,151,660	
	その他の事業収益		39,206,671	
	受託事業収益		39,181,171	
	その他の事業収益		25,500	
	その他の収益		33,836	
	その他の収益		33,836	
	雑収益		33,836	
サービス活動収益計(1)			59,243,377	
サービス活動増減の部	人件費		41,350,165	
	職員給料		21,013,483	
	職員賞与		4,319,127	
	賞与引当金繰入		352,000	
	非常勤職員給与		10,115,407	
	退職給付費用		798,020	
	法定福利費		4,526,735	
	非常勤職員賞与		225,393	
	事業費		11,081,346	
	給食費		2,392,875	
	教養娯楽費		91,652	
	水道光熱費		1,357,678	
	消耗器具備品費		417,305	
	保険料		644,556	
	賃借料		2,340,004	
	車輛費		242,803	
	車輛燃料費		797,473	
	諸謝金		2,797,000	
	事務費		2,654,974	
	福利厚生費		144,607	
	職員被服費		95,259	
	旅費交通費		19,109	
	研修研究費		9,040	
	事務消耗品費		210,221	
	印刷製本費		6,600	
	修繕費		52,030	
	通信運搬費		437,871	
	業務委託費		602,316	
	寝具委託費		149,046	
	清掃委託費		343,270	
	保守委託費		110,000	
	手数料		512,440	
	土地・建物賃借料		79,200	
	租税公課		39,003	
	保守料		384,076	
	諸会費		15,000	
	資料図書費		48,202	
	減価償却費		224,763	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
		サービス活動費用計(2)	19,093,304	36,217,944	55,311,248
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△232,703	4,164,832	3,932,129
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		33,000	33,000
		受入研修費収益		33,000	33,000
		サービス活動外収益計(4)		33,000	33,000
	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)		33,000	33,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△232,703	4,197,832	3,965,129

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動費用計(2)		55,311,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,932,129	
	その他のサービス活動外収益		33,000	
	受入研修費収益		33,000	
	サービス活動外収益計(4)		33,000	
	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)			33,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,965,129	

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産			△313,888	流動負債	15,476,455	15,511,343	△34,888
現金預金	29,433,080	29,746,968	△313,888	事業未払金	1,775,686	2,010,699	△235,013
事業未収金	23,045,882	23,093,597	△47,765	職員預り金	351,111	229,331	121,780
前払金	6,364,548	6,631,791	△267,243	事業区分間借入金	0	12,070	△12,070
	22,700	21,580	1,120	拠点区分間借入金	12,997,658	13,186,243	△188,585
				賞与引当金	352,000	73,000	279,000
固定資産	1,860,611	818,514	1,042,097	固定負債	478,040	0	478,040
基本財産				退職給付引当金	478,040	0	478,040
その他の固定資産	1,860,611	818,514	1,042,097	負債の部合計	15,954,495	15,511,343	443,152
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輜運搬具	3	3	0	基本金			
器具及び備品	1,382,567	498,530	884,037	基金			
退職手当積立基金預け金	478,040	319,980	158,060	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,339,196	15,054,139	285,057
				(うち当期活動増減差額)	285,057	220,104	64,953
				純資産の部合計	15,339,196	15,054,139	285,057
資産の部合計	31,293,691	30,565,482	728,209	負債及び純資産の部合計	31,293,691	30,565,482	728,209

(単位:円)

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
該当ありません。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,276,000
減価償却累計額	3,276,000
期末残高相当額	0

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
		0

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	
減価償却費相当額	
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、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おります。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 居宅介護事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
 - ① 居宅介護事業拠点
 - a 訪問介護（身障）事業
 - b 身障デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	490,350	490,349	1
車輛運搬具	3,525,320	3,525,317	3
器具及び備品	4,335,787	2,953,220	1,382,567

小計	8,351,457	6,968,886	1,382,571
合計	8,351,457	6,968,886	1,382,571

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	60,000	37,000	23,000	
	その他の助成金収入	60,000	37,000	23,000	
	勤労者互助会助成金収入	60,000	37,000	23,000	
	受託金収入	117,627,000	126,341,043	△8,714,043	
	市区町村受託金収入	117,627,000	126,341,043	△8,714,043	
	学童クラブ管理運営受託金収入	117,627,000	126,341,043	△8,714,043	
	事業収入	74,029,000	65,842,956	8,186,044	
	学童クラブ保育料収入	68,748,000	62,605,580	6,142,420	
	自主事業利用料収入	5,281,000	3,237,376	2,043,624	
	事業活動収入計(1)	191,716,000	192,220,999	△504,999	
	支出				
	人件費支出	147,060,000	146,041,036	1,018,964	
	職員給料支出	51,521,000	45,807,577	5,713,423	
	職員賞与支出	7,844,000	4,758,520	3,085,480	
	非常勤職員給与支出	72,789,000	81,945,502	△9,156,502	
	非常勤職員賞与支出	36,000	36,000	0	
	派遣職員費支出	4,758,000	2,927,554	1,830,446	
	法定福利費支出	10,112,000	10,565,883	△453,883	
	事業費支出	31,283,000	27,400,635	3,882,365	
	給食費支出	15,019,000	13,293,345	1,725,655	
	教養娯楽費支出	2,016,000	1,804,059	211,941	
	水道光熱費支出	3,521,000	3,407,505	113,495	
	燃料費支出	70,000		70,000	
	消耗器具備品費支出	1,919,000	927,064	991,936	
	保険料支出	697,000	533,000	164,000	
	賃借料支出	854,000	1,030,515	△176,515	
	車輛燃料費支出	100,000	50,000	50,000	
	返還金支出	61,000	59,408	1,592	
	行事運営費支出	4,973,000	4,479,055	493,945	
	自主事業運営費支出	2,053,000	1,816,684	236,316	
	事務費支出	13,373,000	9,501,872	3,871,128	
	福利厚生費支出	1,063,000	467,892	595,108	
	旅費交通費支出	4,000	2,190	1,810	
	研修研究費支出	328,000	149,650	178,350	
	事務消耗品費支出	3,360,000	3,434,840	△74,840	
	修繕費支出	300,000	240,592	59,408	
	通信運搬費支出	1,899,000	1,757,848	141,152	
	業務委託費支出	5,841,000	3,173,009	2,667,991	
	検査委託費支出	1,023,000	550,000	473,000	
	清掃委託費支出	3,067,000	1,018,190	2,048,810	
	保守委託費支出	1,251,000	1,217,612	33,388	
	その他委託費支出	500,000	387,207	112,793	
	手数料支出	318,000	169,231	148,769	
	土地・建物賃借料支出	200,000	83,160	116,840	
	資料図書費支出	60,000	23,460	36,540	
	その他の支出		1,502,726	△1,502,726	
	法人税、住民税及び事業税支出		1,502,726	△1,502,726	
	事業活動支出計(2)	191,716,000	184,446,269	7,269,731	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,774,730	△7,774,730	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		7,774,730	△7,774,730	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		7,774,730	△7,774,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,774,730	7,774,730	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	11,645,567	11,645,567	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,645,567	11,645,567	0	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第1 ひまわり学童 クラブ運営事業
収入	經常経費補助金収入	17,000	7,000	4,000
	その他の助成金収入	17,000	7,000	4,000
	勤労者互助会助成金収入	17,000	7,000	4,000
	受託金収入	43,639,764	34,141,928	9,358,517
	市区町村受託金収入	43,639,764	34,141,928	9,358,517
	学童クラブ管理運営受託金収入	43,639,764	34,141,928	9,358,517
	事業収入	22,154,490	18,473,260	6,922,760
	学童クラブ保育料収入	20,908,540	17,389,960	6,601,960
	自主事業利用料収入	1,245,950	1,083,300	320,800
	事業活動収入計(1)	65,811,254	52,622,188	16,285,277
事業活動による収支	人件費支出	51,949,986	40,010,839	10,836,206
	職員給料支出	22,858,947	6,862,977	3,403,767
	職員賞与支出	2,369,180	713,480	338,640
	非常勤職員給与支出	21,397,842	28,718,571	6,486,533
	非常勤職員賞与支出	6,000	24,000	
	派遣職員費支出	1,176,533	432,527	
	法定福利費支出	4,141,484	3,259,284	607,266
	事業費支出	7,902,989	7,228,608	3,510,292
	給食費支出	3,920,073	3,209,324	1,727,700
	教養娯楽費支出	567,884	390,308	199,480
	水道光熱費支出	418,573	1,325,252	556,108
	消耗器具備品費支出	283,455	277,179	101,281
	保険料支出	183,600	147,200	55,140
	賃借料支出	371,602	162,245	156,159
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	10,000
	返還金支出			3,208
	行事運営費支出	1,430,202	1,179,100	490,816
	自主事業運営費支出	717,600	528,000	210,400
	事務費支出	2,840,352	2,363,031	1,076,166
	福利厚生費支出	171,706	137,810	38,740
	旅費交通費支出	630	420	420
	研修研究費支出	43,840	42,730	15,940
	事務消耗品費支出	1,148,520	843,213	283,702
	修繕費支出	123,992	8,800	44,000
	通信運搬費支出	461,640	306,511	326,594
	業務委託費支出	786,379	933,668	341,436
	検査委託費支出	275,000	275,000	
	清掃委託費支出	306,229	279,828	98,549
	保守委託費支出	127,710	301,400	165,440
	その他委託費支出	77,440	77,440	77,447
	手数料支出	57,373	43,607	20,642
	土地・建物賃借料支出	41,580	41,580	
	資料図書費支出	4,692	4,692	4,692
	その他の支出	466,645	579,098	171,293
	法人税、住民税及び事業税支出	466,645	579,098	171,293
	事業活動支出計(2)	63,159,972	50,181,576	15,593,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,651,282	2,440,612	691,320
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2 ひまわり学童 クラブ運営事業	第3 ひまわり学童 クラブ運営事業	
収入	經常経費補助金収入	4,000	5,000	37,000
	その他の助成金収入	4,000	5,000	37,000
	勤労者互助会助成金収入	4,000	5,000	37,000
	受託金収入	10,517,623	28,683,211	126,341,043
	市区町村受託金収入	10,517,623	28,683,211	126,341,043
	学童クラブ管理運営受託金収入	10,517,623	28,683,211	126,341,043
	事業収入	4,816,340	13,476,106	65,842,956
	学童クラブ保育料収入	4,642,140	13,062,980	62,605,580
	自主事業利用料収入	174,200	413,126	3,237,376
	事業活動収入計(1)	15,337,963	42,164,317	192,220,999
事業活動による収支	人件費支出	10,628,529	32,615,476	146,041,036
	職員給料支出	2,896,023	9,785,863	45,807,577
	職員賞与支出	338,640	998,580	4,758,520
	非常勤職員給与支出	7,128,466	18,214,090	81,945,502
	非常勤職員賞与支出		6,000	36,000
	派遣職員費支出		1,318,494	2,927,554
	法定福利費支出	265,400	2,292,449	10,565,883
	事業費支出	2,983,182	5,775,564	27,400,635
	給食費支出	1,313,077	3,123,171	13,293,345
	教養娯楽費支出	136,429	509,958	1,804,059
	水道光熱費支出	755,669	351,903	3,407,505
	消耗器具備品費支出	54,374	210,775	927,064
	保険料支出	36,760	110,300	533,000
	賃借料支出	135,138	205,371	1,030,515
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	50,000
	返還金支出	45,700	10,500	59,408
	行事運営費支出	372,435	1,006,502	4,479,055
	自主事業運営費支出	123,600	237,084	1,816,684
	事務費支出	1,087,667	2,134,656	9,501,872
	福利厚生費支出	26,260	93,376	467,892
	旅費交通費支出	720		2,190
	研修研究費支出	15,620	31,520	149,650
	事務消耗品費支出	253,350	906,055	3,434,840
	修繕費支出	14,300	49,500	240,592
	通信運搬費支出	272,966	390,137	1,757,848
	業務委託費支出	486,293	625,233	3,173,009
	検査委託費支出			550,000
	清掃委託費支出	98,521	235,063	1,018,190
	保守委託費支出	310,332	312,730	1,217,612
	その他委託費支出	77,440	77,440	387,207
	手数料支出	13,466	34,143	169,231
	土地・建物賃借料支出			83,160
	資料図書費支出	4,692	4,692	23,460
	その他の支出	125,466	160,224	1,502,726
	法人税、住民税及び事業税支出	125,466	160,224	1,502,726
	事業活動支出計(2)	14,824,844	40,685,920	184,446,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513,119	1,478,397	7,774,730
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入		37,000	
	その他の助成金収入		37,000	
	勤労者互助会助成金収入		37,000	
	受託金収入		126,341,043	
	市区町村受託金収入		126,341,043	
	学童クラブ管理運営受託金収入		126,341,043	
	事業収入		65,842,956	
	学童クラブ保育料収入		62,605,580	
	自主事業利用料収入		3,237,376	
	事業活動収入計(1)		192,220,999	
事業活動による収支	人件費支出		146,041,036	
	職員給料支出		45,807,577	
	職員賞与支出		4,758,520	
	非常勤職員給与支出		81,945,502	
	非常勤職員賞与支出		36,000	
	派遣職員費支出		2,927,554	
	法定福利費支出		10,565,883	
	事業費支出		27,400,635	
	給食費支出		13,293,345	
	教養娯楽費支出		1,804,059	
	水道光熱費支出		3,407,505	
	消耗器具備品費支出		927,064	
	保険料支出		533,000	
	賃借料支出		1,030,515	
	車輛燃料費支出		50,000	
	返還金支出		59,408	
	行事運営費支出		4,479,055	
	自主事業運営費支出		1,816,684	
	事務費支出		9,501,872	
	福利厚生費支出		467,892	
	旅費交通費支出		2,190	
	研修研究費支出		149,650	
	事務消耗品費支出		3,434,840	
	修繕費支出		240,592	
	通信運搬費支出		1,757,848	
	業務委託費支出		3,173,009	
	検査委託費支出		550,000	
	清掃委託費支出		1,018,190	
	保守委託費支出		1,217,612	
	その他委託費支出		387,207	
	手数料支出		169,231	
	土地・建物賃借料支出		83,160	
	資料図書費支出		23,460	
	その他の支出		1,502,726	
	法人税、住民税及び事業税支出		1,502,726	
	事業活動支出計(2)		184,446,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,774,730	
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出				

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第1 ひまわり学童 クラブ運営事業
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,651,282	2,440,612	691,320
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,651,282	2,440,612	691,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,651,282	△2,440,612	△691,320
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		7,721,767	0	2,048,148
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,721,767	0	2,048,148

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2 ひまわり学童 クラブ運営事業	第3 ひまわり学童 クラブ運営事業	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	513,119	1,478,397	7,774,730
	支出			
	その他の活動支出計(8)	513,119	1,478,397	7,774,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△513,119	△1,478,397	△7,774,730
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		1,875,652	0	11,645,567
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,875,652	0	11,645,567

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		7,774,730	
	支出			
	その他の活動支出計(8)		7,774,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,774,730	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			11,645,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,645,567	

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	37,000	31,000	6,000
	その他の助成金収益	37,000	31,000	6,000
	勤労者互助会助成金収入	37,000	31,000	6,000
	受託金収益	126,341,043	143,395,937	△17,054,894
	市区町村受託金収益	126,341,043	143,395,937	△17,054,894
	学童クラブ管理運営受託金収益	126,341,043	143,395,937	△17,054,894
	事業収益	65,842,956	80,358,870	△14,515,914
	学童クラブ保育料収益	62,605,580	76,491,460	△13,885,880
	自主事業利用料収益	3,237,376	3,867,410	△630,034
	サービス活動収益計(1)	192,220,999	223,785,807	△31,564,808
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	146,424,036	170,498,209	△24,074,173
	職員給料	45,807,577	62,416,872	△16,609,295
	職員賞与	3,623,520	7,376,356	△3,752,836
	賞与引当金繰入	1,518,000	1,135,000	383,000
	非常勤職員給与	81,945,502	79,005,398	2,940,104
	派遣職員費	2,927,554	8,064,513	△5,136,959
	法定福利費	10,565,883	12,491,070	△1,925,187
	非常勤職員賞与	36,000	9,000	27,000
	事業費	27,400,635	30,694,875	△3,294,240
	給食費	13,293,345	13,960,218	△666,873
	教養娯楽費	1,804,059	2,599,560	△795,501
	水道光熱費	3,407,505	3,026,902	380,603
	消耗器具備品費	927,064	1,180,174	△253,110
	保険料	533,000	626,712	△93,712
	賃借料	1,030,515	839,476	191,039
	車輛燃料費	50,000	50,000	0
	返還金	59,408		59,408
	行事運営費(事業)	4,479,055	5,759,433	△1,280,378
	自主事業運営費(事業)	1,816,684	2,652,400	△835,716
	事務費	9,501,872	10,308,458	△806,586
	福利厚生費	467,892	479,005	△11,113
	旅費交通費	2,190	2,390	△200
	研修研究費	149,650	112,240	37,410
	事務消耗品費	3,434,840	3,595,141	△160,301
	修繕費	240,592	356,290	△115,698
	通信運搬費	1,757,848	1,362,010	395,838
	業務委託費	3,173,009	3,989,103	△816,094
	検査委託費	550,000	770,000	△220,000
	清掃委託費	1,018,190	964,631	53,559
	保守委託費	1,217,612	1,225,312	△7,700
	その他の委託費	387,207	1,029,160	△641,953
	手数料	169,231	188,635	△19,404
	土地・建物賃借料	83,160	199,584	△116,424
	租税公課		600	△600
	資料図書費	23,460	23,460	0
	減価償却費	373,991	383,181	△9,190
	サービス活動費用計(2)	183,700,534	211,884,723	△28,184,189
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,520,465	11,901,084	△3,380,619
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,520,465	11,901,084	△3,380,619
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	7,774,730	11,846,805	△4,072,075
	費用			
	特別費用計(9)	7,774,730	11,846,805	△4,072,075
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,774,730	△11,846,805	4,072,075
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	745,735	54,279	691,456
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,502,726		1,502,726
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△756,991	54,279	△811,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	11,548,460	11,494,181	54,279
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,791,469	11,548,460	△756,991
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,791,469	11,548,460	△756,991

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第 1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第 2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第 1 ひまわり学童 クラブ運営事業
収益	経常経費補助金収益	17,000	7,000	4,000
	その他の助成金収益	17,000	7,000	4,000
	勤労者互助会助成金収入	17,000	7,000	4,000
	受託金収益	43,639,764	34,141,928	9,358,517
	市区町村受託金収益	43,639,764	34,141,928	9,358,517
	学童クラブ管理運営受託金収益	43,639,764	34,141,928	9,358,517
	事業収益	22,154,490	18,473,260	6,922,760
	学童クラブ保育料収益	20,908,540	17,389,960	6,601,960
	自主事業利用料収益	1,245,950	1,083,300	320,800
	サービス活動収益計(1)	65,811,254	52,622,188	16,285,277
サービス活動増減の部	人件費	52,154,986	40,150,839	10,836,206
	職員給料	22,858,947	6,862,977	3,403,767
	職員賞与	1,946,180	476,480	226,640
	賞与引当金繰入	628,000	377,000	112,000
	非常勤職員給与	21,397,842	28,718,571	6,486,533
	派遣職員費	1,176,533	432,527	
	法定福利費	4,141,484	3,259,284	607,266
	非常勤職員賞与	6,000	24,000	
	事業費	7,902,989	7,228,608	3,510,292
	給食費	3,920,073	3,209,324	1,727,700
	教養娯楽費	567,884	390,308	199,480
	水道光熱費	418,573	1,325,252	556,108
	消耗器具備品費	283,455	277,179	101,281
	保険料	183,600	147,200	55,140
	賃借料	371,602	162,245	156,159
	車輛燃料費	10,000	10,000	10,000
	返還金			3,208
	行事運営費(事業)	1,430,202	1,179,100	490,816
	自主事業運営費(事業)	717,600	528,000	210,400
	事務費	2,840,352	2,363,031	1,076,166
	福利厚生費	171,706	137,810	38,740
	旅費交通費	630	420	420
	研修研究費	43,840	42,730	15,940
	事務消耗品費	1,148,520	843,213	283,702
	修繕費	123,992	8,800	44,000
	通信運搬費	461,640	306,511	326,594
	業務委託費	786,379	933,668	341,436
	検査委託費	275,000	275,000	
	清掃委託費	306,229	279,828	98,549
	保守委託費	127,710	301,400	165,440
	その他の委託費	77,440	77,440	77,447
	手数料	57,373	43,607	20,642
	土地・建物賃借料	41,580	41,580	
	資料図書費	4,692	4,692	4,692
	減価償却費	143,558	186,433	44,000
	サービス活動費用計(2)	63,041,885	49,928,911	15,466,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,769,369	2,693,277	818,613
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2 ひまわり学童 クラブ運営事業	第3 ひまわり学童 クラブ運営事業	
収益	經常経費補助金収益	4,000	5,000	37,000
	その他の助成金収益	4,000	5,000	37,000
	勤労者互助会助成金収入	4,000	5,000	37,000
	受託金収益	10,517,623	28,683,211	126,341,043
	市区町村受託金収益	10,517,623	28,683,211	126,341,043
	学童クラブ管理運営受託金収益	10,517,623	28,683,211	126,341,043
	事業収益	4,816,340	13,476,106	65,842,956
	学童クラブ保育料収益	4,642,140	13,062,980	62,605,580
	自主事業利用料収益	174,200	413,126	3,237,376
	サービス活動収益計(1)	15,337,963	42,164,317	192,220,999
サービス活動増減の部	人件費	10,628,529	32,653,476	146,424,036
	職員給料	2,896,023	9,785,863	45,807,577
	職員賞与	226,640	747,580	3,623,520
	賞与引当金繰入	112,000	289,000	1,518,000
	非常勤職員給与	7,128,466	18,214,090	81,945,502
	派遣職員費		1,318,494	2,927,554
	法定福利費	265,400	2,292,449	10,565,883
	非常勤職員賞与		6,000	36,000
	事業費	2,983,182	5,775,564	27,400,635
	給食費	1,313,077	3,123,171	13,293,345
	教養娯楽費	136,429	509,958	1,804,059
	水道光熱費	755,669	351,903	3,407,505
	消耗器具備品費	54,374	210,775	927,064
	保険料	36,760	110,300	533,000
	賃借料	135,138	205,371	1,030,515
	車輛燃料費	10,000	10,000	50,000
	返還金	45,700	10,500	59,408
	行事運営費(事業)	372,435	1,006,502	4,479,055
	自主事業運営費(事業)	123,600	237,084	1,816,684
	事務費	1,087,667	2,134,656	9,501,872
	福利厚生費	26,260	93,376	467,892
	旅費交通費	720		2,190
	研修研究費	15,620	31,520	149,650
	事務消耗品費	253,350	906,055	3,434,840
	修繕費	14,300	49,500	240,592
	通信運搬費	272,966	390,137	1,757,848
	業務委託費	486,293	625,233	3,173,009
	検査委託費			550,000
	清掃委託費	98,521	235,063	1,018,190
	保守委託費	310,332	312,730	1,217,612
	その他の委託費	77,440	77,440	387,207
	手数料	13,466	34,143	169,231
	土地・建物賃借料			83,160
	資料図書費	4,692	4,692	23,460
	減価償却費			373,991
	サービス活動費用計(2)	14,699,378	40,563,696	183,700,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	638,585	1,600,621	8,520,465
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		37,000	
	その他の助成金収益		37,000	
	勤労者互助会助成金収入		37,000	
	受託金収益		126,341,043	
	市区町村受託金収益		126,341,043	
	学童クラブ管理運営受託金収益		126,341,043	
	事業収益		65,842,956	
	学童クラブ保育料収益		62,605,580	
	自主事業利用料収益		3,237,376	
サービス活動収益計(1)			192,220,999	
サービス活動増減の部	人件費		146,424,036	
	職員給料		45,807,577	
	職員賞与		3,623,520	
	賞与引当金繰入		1,518,000	
	非常勤職員給与		81,945,502	
	派遣職員費		2,927,554	
	法定福利費		10,565,883	
	非常勤職員賞与		36,000	
	事業費		27,400,635	
	給食費		13,293,345	
	教養娯楽費		1,804,059	
	水道光熱費		3,407,505	
	消耗器具備品費		927,064	
	保険料		533,000	
	賃借料		1,030,515	
	車輛燃料費		50,000	
	返還金		59,408	
	行事運営費(事業)		4,479,055	
	自主事業運営費(事業)		1,816,684	
	事務費		9,501,872	
	福利厚生費		467,892	
	旅費交通費		2,190	
	研修研究費		149,650	
	事務消耗品費		3,434,840	
	修繕費		240,592	
	通信運搬費		1,757,848	
	業務委託費		3,173,009	
	検査委託費		550,000	
	清掃委託費		1,018,190	
	保守委託費		1,217,612	
	その他の委託費		387,207	
	手数料		169,231	
	土地・建物賃借料		83,160	
	資料図書費		23,460	
	減価償却費		373,991	
サービス活動費用計(2)			183,700,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,520,465	
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第 1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第 2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第 1 ひまわり学童 クラブ運営事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,769,369	2,693,277	818,613

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2 ひまわり学童 クラブ運営事業	第3 ひまわり学童 クラブ運営事業	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		638,585	1,600,621	8,520,465

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,520,465	

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	41,044,912	53,795,074	△12,750,162
現金預金	51,172,479	64,305,641	△13,133,162	事業未払金	14,590,059	15,370,647	△780,588
事業未収金	26,002,439	42,828,910	△16,826,471	職員預り金	1,903,056	1,507,712	395,344
立替金	23,807,196	21,308,727	2,498,469	拠点区分間借入金	23,033,797	35,781,715	△12,747,918
前払金	15,600	27,660	△12,060	賞与引当金	1,518,000	1,135,000	383,000
前払金	1,347,244	140,344	1,206,900	固定負債	0	0	0
固定資産	663,902	1,037,893	△373,991	負債の部合計	41,044,912	53,795,074	△12,750,162
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	663,902	1,037,893	△373,991	基本金			
器具及び備品	663,902	1,037,893	△373,991	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	10,791,469	11,548,460	△756,991
				次期繰越活動増減差額	△756,991	54,279	△811,270
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	10,791,469	11,548,460	△756,991
資産の部合計	51,836,381	65,343,534	△13,507,153	負債及び純資産の部合計	51,836,381	65,343,534	△13,507,153

(単位:円)

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当ありません。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 放課後児童健全育成事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

① 放課後児童健全育成事業拠点

a 第1 あすなろ学童クラブ運営事業

b 第2 あすなろ学童クラブ運営事業

c 第1 ひまわり学童クラブ運営事業

d 第2 ひまわり学童クラブ運営事業

e 第3 ひまわり学童クラブ運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	3,317,642	2,653,740	663,902
小計	3,317,642	2,653,740	663,902
合計	3,317,642	2,653,740	663,902

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

1 0. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。

1 1. 重要な後発事象
該当ありません。

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

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	661,000	154,624	506,376	
	普通会費収入	661,000	154,624	506,376	
	経常経費補助金収入	1,457,000	1,489,000	△32,000	
	都道府県補助金収入	1,454,000	1,486,000	△32,000	
	都道府県補助金収入	1,454,000	1,486,000	△32,000	
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0	
	受託金収入	13,779,000	13,837,000	△58,000	
	都道府県社協受託金収入	13,779,000	13,837,000	△58,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入	13,744,000	13,802,000	△58,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000	27,000	0	
	老障資金貸付受託金収入	8,000	8,000	0	
	貸付事業収入	2,605,000	2,469,400	135,600	
	償還金収入	2,605,000	2,469,400	135,600	
	事業活動収入計(1)	18,502,000	17,950,024	551,976	
	支出				
	人件費支出	13,658,000	13,794,000	△136,000	
	職員給料支出	9,362,000	5,703,086	3,658,914	
	派遣職員費支出	3,881,000	7,953,521	△4,072,521	
	法定福利費支出	415,000	137,393	277,607	
	事業費支出	799,000	763,672	35,328	
	賃借料支出	349,000	348,700	300	
	車輛燃料費支出	33,000	7,972	25,028	
	諸謝金支出	417,000	407,000	10,000	
	事務費支出	788,000	769,128	18,872	
	福利厚生費支出	54,000	6,000	48,000	
	研修研究費支出	16,000	1,900	14,100	
	事務消耗品費支出	243,000	191,080	51,920	
	印刷製本費支出	44,000	29,040	14,960	
	通信運搬費支出	213,000	359,954	△146,954	
	手数料支出	128,000	98,379	29,621	
	土地・建物賃借料支出	86,000	79,200	6,800	
	資料図書費支出	4,000	3,575	425	
	貸付事業支出	2,900,000	2,335,224	564,776	
	貸付金支出	2,900,000	2,335,224	564,776	
	流動資産評価損等による資金減少額	288,000	288,000	0	
	徴収不能額	288,000	288,000	0	
	事業活動支出計(2)	18,433,000	17,950,024	482,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	0	69,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	69,000	—	69,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,580,109	2,580,109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,580,109	2,580,109	0	

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	普通会費収入			
	経常経費補助金収入	1,489,000		
	都道府県補助金収入	1,486,000		
	都道府県補助金収入	1,486,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	13,802,000	27,000	8,000
	都道府県社協受託金収入	13,802,000	27,000	8,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	13,802,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入			8,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業活動収入計(1)	15,291,000	27,000	8,000
	支出			
	人件費支出	13,794,000		
	職員給料支出	5,703,086		
	派遣職員費支出	7,953,521		
	法定福利費支出	137,393		
	事業費支出	763,672		
	賃借料支出	348,700		
	車輛燃料費支出	7,972		
	諸謝金支出	407,000		
	事務費支出	733,328	27,000	8,000
	福利厚生費支出	6,000		
	研修研究費支出	1,900		
	事務消耗品費支出	183,903	3,377	3,800
	印刷製本費支出	29,040		
	通信運搬費支出	332,131	23,623	4,200
	手数料支出	97,579		
	土地・建物賃借料支出	79,200		
	資料図書費支出	3,575		
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	15,291,000	27,000	8,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	その他の活動収入計(7)			

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	154,624	154,624	
	普通会費収入	154,624	154,624	
	経常経費補助金収入		1,489,000	
	都道府県補助金収入		1,486,000	
	都道府県補助金収入		1,486,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入		13,837,000	
	都道府県社協受託金収入		13,837,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入		13,802,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入		8,000	
	貸付事業収入	2,469,400	2,469,400	
	償還金収入	2,469,400	2,469,400	
	事業活動収入計(1)	2,624,024	17,950,024	
	支出			
	人件費支出		13,794,000	
	職員給料支出		5,703,086	
	派遣職員費支出		7,953,521	
	法定福利費支出		137,393	
	事業費支出		763,672	
	賃借料支出		348,700	
	車輛燃料費支出		7,972	
	諸謝金支出		407,000	
	事務費支出	800	769,128	
	福利厚生費支出		6,000	
	研修研究費支出		1,900	
	事務消耗品費支出		191,080	
	印刷製本費支出		29,040	
	通信運搬費支出		359,954	
	手数料支出	800	98,379	
	土地・建物賃借料支出		79,200	
	資料図書費支出		3,575	
	貸付事業支出	2,335,224	2,335,224	
	貸付金支出	2,335,224	2,335,224	
	流動資産評価損等による資金減少額	288,000	288,000	
	徴収不能額	288,000	288,000	
	事業活動支出計(2)	2,624,024	17,950,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	
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)			
収入	その他の活動収入計(7)			

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	154,624		
	普通会費収入	154,624		
	経常経費補助金収入	1,489,000		
	都道府県補助金収入	1,486,000		
	都道府県補助金収入	1,486,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	13,837,000		
	都道府県社協受託金収入	13,837,000		
	生活福祉資金貸付受託金収入	13,802,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000		
	老障資金貸付受託金収入	8,000		
	貸付事業収入	2,469,400		
	償還金収入	2,469,400		
	事業活動収入計(1)	17,950,024		
	支出			
	人件費支出	13,794,000		
	職員給料支出	5,703,086		
	派遣職員費支出	7,953,521		
	法定福利費支出	137,393		
	事業費支出	763,672		
	賃借料支出	348,700		
	車輛燃料費支出	7,972		
	諸謝金支出	407,000		
	事務費支出	769,128		
	福利厚生費支出	6,000		
	研修研究費支出	1,900		
	事務消耗品費支出	191,080		
	印刷製本費支出	29,040		
	通信運搬費支出	359,954		
	手数料支出	98,379		
	土地・建物賃借料支出	79,200		
	資料図書費支出	3,575		
	貸付事業支出	2,335,224		
	貸付金支出	2,335,224		
	流動資産評価損等による資金減少額	288,000		
	徴収不能額	288,000		
	事業活動支出計(2)	17,950,024		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		
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)			
収入	その他の活動収入計(7)			

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高(11)		2,580,109	2,580,109	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,580,109	2,580,109	

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
前期末支払資金残高(11)		2,580,109		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,580,109		

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	154,624	162,000	△7,376
	普通会費収益	154,624	162,000	△7,376
	経常経費補助金収益	1,489,000	1,454,000	35,000
	都道府県補助金収益	1,486,000	1,454,000	32,000
	都道府県補助金収益	1,486,000	1,454,000	32,000
	その他の助成金収益	3,000		3,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000		3,000
	受託金収益	13,837,000	13,834,000	3,000
	都道府県社協受託金収益	13,837,000	13,834,000	3,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	13,802,000	13,799,000	3,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000	27,000	0
	老障資金貸付受託金収益	8,000	8,000	0
	サービス活動収益計(1)	15,480,624	15,450,000	30,624
	費用			
	人件費	13,802,000	13,562,265	239,735
	職員給料	5,703,086	7,332,589	△1,629,503
	職員賞与	△96,000	△90,000	△6,000
	賞与引当金繰入	104,000	96,000	8,000
	派遣職員費	7,953,521	5,388,972	2,564,549
	法定福利費	137,393	834,704	△697,311
	事業費	763,672	793,139	△29,467
	賃借料	348,700	348,701	△1
	車輛燃料費	7,972	37,438	△29,466
	諸謝金	407,000	407,000	0
	事務費	769,128	939,196	△170,068
	福利厚生費	6,000	6,740	△740
	研修研究費	1,900	4,160	△2,260
	事務消耗品費	191,080	517,774	△326,694
	印刷製本費	29,040		29,040
	通信運搬費	359,954	216,931	143,023
	手数料	98,379	117,416	△19,037
	土地・建物賃借料	79,200	72,600	6,600
	資料図書費	3,575	3,575	0
	徴収不能額	288,000		288,000
	徴収不能引当金繰入	42,224	67,000	△24,776
	サービス活動費用計(2)	15,665,024	15,361,600	303,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△184,400	88,400	△272,800
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△184,400	88,400	△272,800
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	費用			

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)		△184,400	88,400	△272,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,622,460	1,534,060	88,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,438,060	1,622,460	△184,400
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	288,000		288,000
	貸付事業積立金取崩額	288,000		288,000
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,726,060	1,622,460	103,600

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
収益	会費収益			
	普通会費収益			
	経常経費補助金収益	1,489,000		
	都道府県補助金収益	1,486,000		
	都道府県補助金収益	1,486,000		
	その他の助成金収益	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収益	13,802,000	27,000	8,000
	都道府県社協受託金収益	13,802,000	27,000	8,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	13,802,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000	
	老障資金貸付受託金収益			8,000
	サービス活動収益計(1)	15,291,000	27,000	8,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,802,000		
	職員給料	5,703,086		
	職員賞与	△96,000		
	賞与引当金繰入	104,000		
	派遣職員費	7,953,521		
	法定福利費	137,393		
	事業費	763,672		
	賃借料	348,700		
	車輛燃料費	7,972		
	諸謝金	407,000		
	事務費	733,328	27,000	8,000
	福利厚生費	6,000		
	研修研究費	1,900		
	事務消耗品費	183,903	3,377	3,800
	印刷製本費	29,040		
	通信運搬費	332,131	23,623	4,200
	手数料	97,579		
	土地・建物賃借料	79,200		
	資料図書費	3,575		
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	15,299,000	27,000	8,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,000	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,000	0	0

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
収益	会費収益	154,624	154,624	
	普通会費収益	154,624	154,624	
	経常経費補助金収益		1,489,000	
	都道府県補助金収益		1,486,000	
	都道府県補助金収益		1,486,000	
	その他の助成金収益		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収益		13,837,000	
	都道府県社協受託金収益		13,837,000	
	生活福祉資金貸付受託金収益		13,802,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000	
	老障資金貸付受託金収益		8,000	
	サービス活動収益計(1)	154,624	15,480,624	
サービス活動増減の部	人件費		13,802,000	
	職員給料		5,703,086	
	職員賞与		△96,000	
	賞与引当金繰入		104,000	
	派遣職員費		7,953,521	
	法定福利費		137,393	
	事業費		763,672	
	賃借料		348,700	
	車輛燃料費		7,972	
	諸謝金		407,000	
	事務費	800	769,128	
	福利厚生費		6,000	
	研修研究費		1,900	
	事務消耗品費		191,080	
	印刷製本費		29,040	
	通信運搬費		359,954	
	手数料	800	98,379	
	土地・建物賃借料		79,200	
	資料図書費		3,575	
	徴収不能額	288,000	288,000	
	徴収不能引当金繰入	42,224	42,224	
	サービス活動費用計(2)	331,024	15,665,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△176,400	△184,400	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△176,400	△184,400	

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	会費収益	154,624		
	普通会費収益	154,624		
	経常経費補助金収益	1,489,000		
	都道府県補助金収益	1,486,000		
	都道府県補助金収益	1,486,000		
	その他の助成金収益	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収益	13,837,000		
	都道府県社協受託金収益	13,837,000		
	生活福祉資金貸付受託金収益	13,802,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000		
	老障資金貸付受託金収益	8,000		
	サービス活動収益計(1)	15,480,624		
サービス活動増減の部	人件費	13,802,000		
	職員給料	5,703,086		
	職員賞与	△96,000		
	賞与引当金繰入	104,000		
	派遣職員費	7,953,521		
	法定福利費	137,393		
	事業費	763,672		
	賃借料	348,700		
	車輛燃料費	7,972		
	諸謝金	407,000		
	事務費	769,128		
	福利厚生費	6,000		
	研修研究費	1,900		
	事務消耗品費	191,080		
	印刷製本費	29,040		
	通信運搬費	359,954		
	手数料	98,379		
	土地・建物賃借料	79,200		
	資料図書費	3,575		
	徴収不能額	288,000		
	徴収不能引当金繰入	42,224		
	サービス活動費用計(2)	15,665,024		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△184,400		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△184,400		

資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	4,582,243	7,252,593	△2,670,350
現金預金	7,058,352	9,736,702	△2,678,350	事業未払金	888,953	867,744	21,209
事業未収金	6,441,170	9,629,617	△3,188,447	職員預り金	57,222	20,584	36,638
前払金	3,000	0	3,000	事業区分間借入金	2	2	0
拠点区分間貸付金	1,100	6,600	△5,500	拠点区分間借入金	3,532,066	6,268,263	△2,736,197
	613,082	100,485	512,597	賞与引当金	104,000	96,000	8,000
固定資産				固定負債			
基本財産	86,000	262,400	△176,400	負債の部合計	4,582,243	7,252,593	△2,670,350
その他の固定資産				純資産の部			
愛の資金貸付金	86,000	262,400	△176,400	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	836,049	1,124,049	△288,000
				貸付事業積立金	836,049	1,124,049	△288,000
				次期繰越活動増減差額	1,726,060	1,622,460	103,600
				(うち当期活動増減差額)	△184,400	88,400	△272,800
				純資産の部合計	2,562,109	2,746,509	△184,400
資産の部合計	7,144,352	9,999,102	△2,854,750	負債及び純資産の部合計	7,144,352	9,999,102	△2,854,750

(単位:円)

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当ありません。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。

貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から控除して表示しております。

(3) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引

に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 資金貸付事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

① 資金貸付事業拠点

a 生活福祉資金貸付事業

b 臨時特例つなぎ資金事業

c 愛の資金貸付事業

d 老障資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当ありません。

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す。

(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
愛の資金貸付金	863,224	777,224	86,000
合計	863,224	777,224	86,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

施設経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	245,000	95,057	149,943	
	普通会費収入	245,000	95,057	149,943	
	経常経費補助金収入	3,000	3,000	0	
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0	
	受託金収入	21,578,000	21,578,000	0	
	市区町村受託金収入	21,578,000	21,578,000	0	
	福祉会館管理運営受託金収入	21,578,000	21,578,000	0	
	その他の収入	40,000	64,660	△24,660	
	雑収入	40,000	64,660	△24,660	
	雑収入	40,000	64,660	△24,660	
	事業活動収入計(1)	21,866,000	21,740,717	125,283	
	支出				
	人件費支出	6,738,000	6,792,991	△54,991	
	職員給料支出	2,792,000	2,510,840	281,160	
	職員賞与支出	289,000	230,688	58,312	
	非常勤職員給与支出	3,455,000	3,993,270	△538,270	
	法定福利費支出	202,000	58,193	143,807	
	事業費支出	5,672,000	5,618,553	53,447	
	水道光熱費支出	5,018,000	5,252,805	△234,805	
	消耗器具備品費支出	135,000		135,000	
	保険料支出	234,000	232,029	1,971	
	賃借料支出	21,000	20,448	552	
	返還金支出	19,000	18,214	786	
	自主事業運営費支出	245,000	95,057	149,943	
	事務費支出	9,456,000	9,969,940	△513,940	
	福利厚生費支出	29,000	22,970	6,030	
	事務消耗品費支出	110,000	219,152	△109,152	
	修繕費支出	500,000	534,490	△34,490	
	通信運搬費支出	322,000	315,483	6,517	
	業務委託費支出	7,226,000	7,518,197	△292,197	
	検査委託費支出	33,000	35,200	△2,200	
	清掃委託費支出	4,590,000	4,938,587	△348,587	
	保守委託費支出	2,474,000	2,515,810	△41,810	
	その他委託費支出	129,000	28,600	100,400	
	手数料支出	9,000	10,681	△1,681	
	租税公課支出	1,260,000	1,348,967	△88,967	
	事業活動支出計(2)	21,866,000	22,381,484	△515,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△640,767	640,767	
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)				
拠点区分間繰入金収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		640,767	△640,767	
	その他の活動収入計(7)		640,767	△640,767	
支出					

施設経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		640,767	△640,767	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,161,986	2,161,986	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,161,986	2,161,986	0	

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業	
事業活動による収支	収入			
	会費収入	69,575	25,482	95,057
	普通会費収入	69,575	25,482	95,057
	経常経費補助金収入		3,000	3,000
	その他の助成金収入		3,000	3,000
	勤労者互助会助成金収入		3,000	3,000
	受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000
	市区町村受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000
	福祉会館管理運営受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000
	その他の収入		64,660	64,660
	雑収入		64,660	64,660
	雑収入		64,660	64,660
	事業活動収入計(1)	8,922,575	12,818,142	21,740,717
	支出			
	人件費支出	4,010,412	2,782,579	6,792,991
	職員給料支出		2,510,840	2,510,840
	職員賞与支出		230,688	230,688
	非常勤職員給与支出	3,993,270		3,993,270
	法定福利費支出	17,142	41,051	58,193
	事業費支出	2,878,300	2,740,253	5,618,553
	水道光熱費支出	2,655,467	2,597,338	5,252,805
	保険料支出	135,044	96,985	232,029
	賃借料支出		20,448	20,448
	返還金支出	18,214		18,214
	自主事業運営費支出	69,575	25,482	95,057
	事務費支出	2,674,630	7,295,310	9,969,940
	福利厚生費支出	5,970	17,000	22,970
	事務消耗品費支出	146,893	72,259	219,152
	修繕費支出	181,786	352,704	534,490
	通信運搬費支出	108,598	206,885	315,483
	業務委託費支出	1,676,898	5,841,299	7,518,197
	検査委託費支出	35,200		35,200
	清掃委託費支出	1,219,298	3,719,289	4,938,587
	保守委託費支出	393,800	2,122,010	2,515,810
	その他委託費支出	28,600		28,600
	手数料支出	2,101	8,580	10,681
	租税公課支出	552,384	796,583	1,348,967
	事業活動支出計(2)	9,563,342	12,818,142	22,381,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△640,767	0	△640,767
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)			
収入	拠点区分間繰入金収入	640,767		640,767
	その他の活動収入計(7)	640,767		640,767

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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		95,057	
	普通会費収入		95,057	
	経常経費補助金収入		3,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入		21,578,000	
	市区町村受託金収入		21,578,000	
	福祉会館管理運営受託金収入		21,578,000	
	その他の収入		64,660	
	雑収入		64,660	
	雑収入		64,660	
	事業活動収入計(1)		21,740,717	
	支出			
	人件費支出		6,792,991	
	職員給料支出		2,510,840	
	職員賞与支出		230,688	
	非常勤職員給与支出		3,993,270	
	法定福利費支出		58,193	
	事業費支出		5,618,553	
	水道光熱費支出		5,252,805	
	保険料支出		232,029	
	賃借料支出		20,448	
	返還金支出		18,214	
	自主事業運営費支出		95,057	
	事務費支出		9,969,940	
	福利厚生費支出		22,970	
	事務消耗品費支出		219,152	
	修繕費支出		534,490	
	通信運搬費支出		315,483	
	業務委託費支出		7,518,197	
	検査委託費支出		35,200	
	清掃委託費支出		4,938,587	
	保守委託費支出		2,515,810	
	その他委託費支出		28,600	
	手数料支出		10,681	
	租税公課支出		1,348,967	
	事業活動支出計(2)		22,381,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△640,767	
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)			
収入	拠点区分間繰入金収入		640,767	
	その他の活動収入計(7)		640,767	

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		流山福祉会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	640,767		640,767
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		2,161,986	0	2,161,986
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,161,986	0	2,161,986

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		640,767	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	
前期末支払資金残高(11)			2,161,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,161,986	

施設経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	95,057	45,451	49,606
	普通会費収益	95,057	45,451	49,606
	経常経費補助金収益	3,000	3,000	0
	その他の助成金収益	3,000	3,000	0
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0
	受託金収益	21,578,000	21,578,000	0
	市区町村受託金収益	21,578,000	21,578,000	0
	福祉会館管理運営受託金収益	21,578,000	21,578,000	0
	その他の収益	64,660	41,750	22,910
	その他の収益	64,660	41,750	22,910
	雑収益	64,660	41,750	22,910
	サービス活動収益計(1)	21,740,717	21,668,201	72,516
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,792,991	7,011,611	△218,620
	職員給料	2,510,840	2,926,777	△415,937
	職員賞与	88,688	174,128	△85,440
	賞与引当金繰入	142,000	142,000	0
	非常勤職員給与	3,993,270	3,694,976	298,294
	法定福利費	58,193	73,730	△15,537
	事業費	5,618,553	5,180,307	438,246
	水道光熱費	5,252,805	4,757,192	495,613
	消耗器具備品費		150,722	△150,722
	保険料	232,029	219,492	12,537
	賃借料	20,448	18,187	2,261
	返還金	18,214		18,214
	自主事業運営費(事業)	95,057	34,714	60,343
	事務費	9,969,940	9,556,091	413,849
	福利厚生費	22,970	22,720	250
	事務消耗品費	219,152	139,579	79,573
	修繕費	534,490	551,199	△16,709
	通信運搬費	315,483	316,607	△1,124
	業務委託費	7,518,197	7,217,433	300,764
	検査委託費	35,200	33,000	2,200
	清掃委託費	4,938,587	4,501,283	437,304
	保守委託費	2,515,810	2,654,550	△138,740
	その他の委託費	28,600	28,600	0
	手数料	10,681	10,560	121
	租税公課	1,348,967	1,297,993	50,974
	サービス活動費用計(2)	22,381,484	21,748,009	633,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△640,767	△79,808	△560,959
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△640,767	△79,808	△560,959
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	640,767	79,808	560,959
特別収益計(8)		640,767	79,808	560,959

施設経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	640,767	79,808	560,959
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,019,990	2,019,990	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,019,990	2,019,990	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,019,990	2,019,990	0

施設経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業	
収益	会費収益	69,575	25,482	95,057
	普通会費収益	69,575	25,482	95,057
	経常経費補助金収益		3,000	3,000
	その他の助成金収益		3,000	3,000
	勤労者互助会助成金収入		3,000	3,000
	受託金収益	8,853,000	12,725,000	21,578,000
	市区町村受託金収益	8,853,000	12,725,000	21,578,000
	福祉会館管理運営受託金収益	8,853,000	12,725,000	21,578,000
	その他の収益		64,660	64,660
	その他の収益		64,660	64,660
	雑収益		64,660	64,660
サービス活動収益計(1)		8,922,575	12,818,142	21,740,717
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,010,412	2,782,579	6,792,991
	職員給料		2,510,840	2,510,840
	職員賞与		88,688	88,688
	賞与引当金繰入		142,000	142,000
	非常勤職員給与	3,993,270		3,993,270
	法定福利費	17,142	41,051	58,193
	事業費	2,878,300	2,740,253	5,618,553
	水道光熱費	2,655,467	2,597,338	5,252,805
	保険料	135,044	96,985	232,029
	賃借料		20,448	20,448
	返還金	18,214		18,214
	自主事業運営費(事業)	69,575	25,482	95,057
	事務費	2,674,630	7,295,310	9,969,940
	福利厚生費	5,970	17,000	22,970
	事務消耗品費	146,893	72,259	219,152
	修繕費	181,786	352,704	534,490
	通信運搬費	108,598	206,885	315,483
	業務委託費	1,676,898	5,841,299	7,518,197
	検査委託費	35,200		35,200
	清掃委託費	1,219,298	3,719,289	4,938,587
	保守委託費	393,800	2,122,010	2,515,810
	その他の委託費	28,600		28,600
	手数料	2,101	8,580	10,681
	租税公課	552,384	796,583	1,348,967
	サービス活動費用計(2)	9,563,342	12,818,142	22,381,484
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△640,767	0	△640,767
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△640,767	0	△640,767

施設経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		95,057	
	普通会費収益		95,057	
	経常経費補助金収益		3,000	
	その他の助成金収益		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収益		21,578,000	
	市区町村受託金収益		21,578,000	
	福祉会館管理運営受託金収益		21,578,000	
	その他の収益		64,660	
	その他の収益		64,660	
	雑収益		64,660	
	サービス活動収益計(1)		21,740,717	
サービス活動増減の部 費用	人件費		6,792,991	
	職員給料		2,510,840	
	職員賞与		88,688	
	賞与引当金繰入		142,000	
	非常勤職員給与		3,993,270	
	法定福利費		58,193	
	事業費		5,618,553	
	水道光熱費		5,252,805	
	保険料		232,029	
	賃借料		20,448	
	返還金		18,214	
	自主事業運営費(事業)		95,057	
	事務費		9,969,940	
	福利厚生費		22,970	
	事務消耗品費		219,152	
	修繕費		534,490	
	通信運搬費		315,483	
	業務委託費		7,518,197	
	検査委託費		35,200	
	清掃委託費		4,938,587	
	保守委託費		2,515,810	
	その他の委託費		28,600	
	手数料		10,681	
	租税公課		1,348,967	
	サービス活動費用計(2)		22,381,484	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△640,767	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
サービス活動外増減の部 費用				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△640,767	

施設経営事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産			382,369	流動負債	3,240,872	2,858,503	382,369
現金預金	5,260,858	4,878,489	△865,334	事業未払金	1,241,534	1,894,797	△653,263
事業未収金	1,509,551	2,374,885	0	職員預り金	28,853	50,367	△21,514
事業区分間貸付金	1,762,000	1,762,000	48,543	拠点区分間借入金	1,828,485	771,339	1,057,146
拠点区分間貸付金	225,973	177,430	1,199,160	賞与引当金	142,000	142,000	0
固定資産	1,763,334	564,174	0	固定負債	0	0	0
基本財産	4	4	0	負債の部合計	3,240,872	2,858,503	382,369
その他の固定資産			0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,019,990	2,019,990	0
				純資産の部合計	2,019,990	2,019,990	0
資産の部合計	5,260,862	4,878,493	382,369	負債及び純資産の部合計	5,260,862	4,878,493	382,369

(単位:円)

計算書類に対する注記（施設経営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当ありません。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引

に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 施設経営事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

① 施設経営事業拠点

a 流山福祉会館経営事業

b ケアセンター経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,257,360	1,257,356	4
小計	1,257,360	1,257,356	4
合計	1,257,360	1,257,356	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,127,000		44,127,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	43,738,000		43,738,000	
	施設管理修繕基金積立資産取崩収入	389,000		389,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,294,000	6,214,525	△920,525	
	その他の活動収入計(7)	49,421,000	6,214,525	43,206,475	
	支出				
	積立資産支出	5,294,000	6,214,525	△920,525	
	財政調整積立基金積立資産支出	5,294,000	6,214,525	△920,525	
	拠点区分間繰入金支出	44,127,000		44,127,000	
	その他の活動支出計(8)	49,421,000	6,214,525	43,206,475	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		44,882	44,882	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,882	44,882	0	

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,214,525		6,214,525
	その他の活動収入計(7)	6,214,525		6,214,525
	支出			
	積立資産支出	6,214,525		6,214,525
	財政調整積立基金積立資産支出	6,214,525		6,214,525
	その他の活動支出計(8)	6,214,525		6,214,525
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		0
前期末支払資金残高(11)		9,114	35,768	44,882
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,114	35,768	44,882

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入		6,214,525	
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)		6,214,525	
	支出		6,214,525	
	積立資産支出 財政調整積立基金積立資産支出		6,214,525	
	その他の活動支出計(8)		6,214,525	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	
前期末支払資金残高(11)			44,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)			44,882	

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)			
	費用				
		サービス活動費用計 (2)			
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)				
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,214,525	28,383,459	△22,168,934
		特別収益計 (8)	6,214,525	28,383,459	△22,168,934
	費用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10)＝(8)－(9)	6,214,525	28,383,459	△22,168,934
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)			6,214,525	28,383,459	△22,168,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		44,882	44,882	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		6,259,407	28,428,341	△22,168,934
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額計 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)		6,214,525	28,383,459	△22,168,934
	財政調整積立金積立額		6,214,525	28,383,459	△22,168,934
	次期繰越活動増減差額 (18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)		44,882	44,882	0

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			基金運営事業	積立金運営事業	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

基金運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	15,370	520	14,850
現金預金	60,252	45,402	14,850	預り金	14,850	0	14,850
拠点区分間貸付金	47,547	36,987	10,560	事業区分間借入金	520	520	0
固定資産	12,705	8,415	4,290	固定負債			
基本財産	206,624,450	200,409,925	6,214,525	負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部	15,370	520	14,850
災害対策基金積立資産	206,624,450	200,409,925	6,214,525	基本金			
施設管理修繕基金積立資産	40,499,000	40,499,000	0	基金	203,164,226	196,949,701	6,214,525
財政調整積立基金積立資産	39,200,000	39,200,000	0	災害対策基金	40,499,000	40,499,000	0
退職手当積立特定資産	123,465,226	117,250,701	6,214,525	施設管理修繕基金	39,200,000	39,200,000	0
	3,460,224	3,460,224	0	財政調整積立基金	123,465,226	117,250,701	6,214,525
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	3,460,224	3,460,224	0
				退職手当積立金	3,460,224	3,460,224	0
				次期繰越活動増減差額	44,882	44,882	0
				(うち当期活動増減差額)	6,214,525	28,383,459	△22,168,934
				純資産の部合計	206,669,332	200,454,807	6,214,525
資産の部合計	206,684,702	200,455,327	6,229,375	負債及び純資産の部合計	206,684,702	200,455,327	6,229,375

(単位:円)

計算書類に対する注記（基金運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
（1）基金運営事業拠点区分 財務諸表
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
① 基金運営事業拠点
a 基金運営事業
b 積立金運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
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
該当ありません。
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	32,000	117,077	△85,077	
	その他の助成金収入	32,000	117,077	△85,077	
	勤労者互助会助成金収入	12,000	9,000	3,000	
	その他の助成金収入	20,000	108,077	△88,077	
	就労支援事業収入	14,181,000	11,805,149	2,375,851	
	買い物かご洗浄作業収入	14,022,000	11,720,549	2,301,451	
	農福連携事業収入	120,000	45,000	75,000	
	清掃受託事業収入	39,000	39,600	△600	
	障害福祉サービス等事業収入	23,890,000	25,031,479	△1,141,479	
	自立支援給付費収入	23,890,000	25,031,479	△1,141,479	
	訓練等給付費収入	23,890,000	25,031,479	△1,141,479	
	その他の収入	72,000	44,480	27,520	
	雑収入	72,000	44,480	27,520	
	雑収入	72,000	44,480	27,520	
	事業活動収入計(1)	38,175,000	36,998,185	1,176,815	
事業活動による収支	人件費支出	17,145,000	17,979,732	△834,732	
	職員給料支出	11,848,000	12,482,913	△634,913	
	職員賞与支出	2,898,000	2,863,037	34,963	
	派遣職員費支出	4,000	3,021	979	
	法定福利費支出	2,395,000	2,630,761	△235,761	
	事業費支出	2,575,000	2,131,885	443,115	
	保健衛生費支出	135,000	83,040	51,960	
	教養娯楽費支出	61,000	14,455	46,545	
	日用品費支出	66,000	32,387	33,613	
	水道光熱費支出	984,000	881,527	102,473	
	消耗器具備品費支出	147,000	38,015	108,985	
	保険料支出	366,000	384,428	△18,428	
	賃借料支出	658,000	581,032	76,968	
	車輛費支出	101,000	96,591	4,409	
	車輛燃料費支出	57,000	20,410	36,590	
	事務費支出	1,475,000	1,229,297	245,703	
	福利厚生費支出	89,000	0	89,000	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	68,000	36,960	31,040	
	事務消耗品費支出	65,000	25,077	39,923	
	修繕費支出	268,000	325,490	△57,490	
	通信運搬費支出	165,000	159,289	5,711	
	業務委託費支出	420,000	378,840	41,160	
	検査委託費支出	17,000		17,000	
	清掃委託費支出	307,000	280,000	27,000	
	保守委託費支出	96,000	98,840	△2,840	
	手数料支出	30,000	28,657	1,343	
	租税公課支出	11,000	10,000	1,000	
	保守料支出	303,000	258,984	44,016	
	諸会費支出	36,000	6,000	30,000	
	資料図書費支出	5,000		5,000	
	就労支援事業支出	14,181,000	11,805,149	2,375,851	
	就労支援事業販管費支出	14,181,000	11,805,149	2,375,851	
	事業活動支出計(2)	35,376,000	33,146,063	2,229,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,799,000	3,852,122	△1,053,122	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	132,000	132,000	0	

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0	
	施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	△132,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,322,000	3,375,602	△1,053,602	
	その他の活動による支出	345,000	344,520	480	
	退職手当積立基金預け金支出	345,000	344,520	480	
	その他の活動支出計(8)	2,667,000	3,720,122	△1,053,122	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,667,000	△3,720,122	1,053,122	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	21,228,644	21,228,644	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,228,644	21,228,644	0	

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営事業		
収入	經常経費補助金収入	117,077	117,077	
	その他の助成金収入	117,077	117,077	
	勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	
	その他の助成金収入	108,077	108,077	
	就労支援事業収入	11,805,149	11,805,149	
	買い物かご洗浄作業収入	11,720,549	11,720,549	
	農福連携事業収入	45,000	45,000	
	清掃受託事業収入	39,600	39,600	
	障害福祉サービス等事業収入	25,031,479	25,031,479	
	自立支援給付費収入	25,031,479	25,031,479	
	訓練等給付費収入	25,031,479	25,031,479	
	その他の収入	44,480	44,480	
	雑収入	44,480	44,480	
	雑収入	44,480	44,480	
	事業活動収入計(1)	36,998,185	36,998,185	
事業活動による収支	人件費支出	17,979,732	17,979,732	
	職員給料支出	12,482,913	12,482,913	
	職員賞与支出	2,863,037	2,863,037	
	派遣職員費支出	3,021	3,021	
	法定福利費支出	2,630,761	2,630,761	
	事業費支出	2,131,885	2,131,885	
	保健衛生費支出	83,040	83,040	
	教養娯楽費支出	14,455	14,455	
	日用品費支出	32,387	32,387	
	水道光熱費支出	881,527	881,527	
	消耗器具備品費支出	38,015	38,015	
	保険料支出	384,428	384,428	
	賃借料支出	581,032	581,032	
	車輛費支出	96,591	96,591	
	車輛燃料費支出	20,410	20,410	
	事務費支出	1,229,297	1,229,297	
	研修研究費支出	36,960	36,960	
	事務消耗品費支出	25,077	25,077	
	修繕費支出	325,490	325,490	
	通信運搬費支出	159,289	159,289	
	業務委託費支出	378,840	378,840	
	清掃委託費支出	280,000	280,000	
	保守委託費支出	98,840	98,840	
	手数料支出	28,657	28,657	
	租税公課支出	10,000	10,000	
	保守料支出	258,984	258,984	
	諸会費支出	6,000	6,000	
	就労支援事業支出	11,805,149	11,805,149	
	就労支援事業販管費支出	11,805,149	11,805,149	
	事業活動支出計(2)	33,146,063	33,146,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,852,122	3,852,122	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	132,000	132,000	
	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	117,077		
	その他の助成金収入	117,077		
	勤労者互助会助成金収入	9,000		
	その他の助成金収入	108,077		
	就労支援事業収入	11,805,149		
	買い物かご洗浄作業収入	11,720,549		
	農福連携事業収入	45,000		
	清掃受託事業収入	39,600		
	障害福祉サービス等事業収入	25,031,479		
	自立支援給付費収入	25,031,479		
	訓練等給付費収入	25,031,479		
	その他の収入	44,480		
	雑収入	44,480		
	雑収入	44,480		
	事業活動収入計(1)	36,998,185		
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	17,979,732		
	職員給料支出	12,482,913		
	職員賞与支出	2,863,037		
	派遣職員費支出	3,021		
	法定福利費支出	2,630,761		
	事業費支出	2,131,885		
	保健衛生費支出	83,040		
	教養娯楽費支出	14,455		
	日用品費支出	32,387		
	水道光熱費支出	881,527		
	消耗器具備品費支出	38,015		
	保険料支出	384,428		
	賃借料支出	581,032		
	車輛費支出	96,591		
	車輛燃料費支出	20,410		
	事務費支出	1,229,297		
	研修研究費支出	36,960		
	事務消耗品費支出	25,077		
	修繕費支出	325,490		
	通信運搬費支出	159,289		
	業務委託費支出	378,840		
	清掃委託費支出	280,000		
	保守委託費支出	98,840		
	手数料支出	28,657		
	租税公課支出	10,000		
	保守料支出	258,984		
	諸会費支出	6,000		
	就労支援事業支出	11,805,149		
	就労支援事業販管費支出	11,805,149		
	事業活動支出計(2)	33,146,063		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,852,122		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	132,000		
	器具及び備品取得支出	132,000		

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営事業		
支出				
	施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	△132,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	3,375,602	3,375,602	
	その他の活動による支出	344,520	344,520	
	退職手当積立基金預け金支出	344,520	344,520	
	その他の活動支出計(8)	3,720,122	3,720,122	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,720,122	△3,720,122	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高(11)		21,228,644	21,228,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,228,644	21,228,644	

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支出				
	施設整備等支出計(5)	132,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	3,375,602		
	その他の活動による支出	344,520		
	退職手当積立基金預け金支出	344,520		
	その他の活動支出計(8)	3,720,122		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,720,122		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		21,228,644		
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,228,644		

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	117,077	479,000	△361,923
	その他の助成金収益	117,077	479,000	△361,923
	勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	0
	その他の助成金収益	108,077	470,000	△361,923
	就労支援事業収益	11,805,149	10,264,356	1,540,793
	買い物かご洗浄作業収益	11,720,549	10,114,006	1,606,543
	農福連携事業収益	45,000	110,750	△65,750
	清掃受託事業収益	39,600	39,600	0
	障害福祉サービス等事業収益	25,031,479	23,897,179	1,134,300
	自立支援給付費収益	25,031,479	23,897,179	1,134,300
	訓練等給付費収益	25,031,479	23,897,179	1,134,300
	その他の収益	44,480	62,390	△17,910
	その他の収益	44,480	62,390	△17,910
	雑収益	44,480	62,390	△17,910
	サービス活動収益計(1)	36,998,185	34,702,925	2,295,260
サービス活動増減の部	人件費	18,787,252	17,880,512	906,740
	職員給料	12,482,913	11,985,913	497,000
	職員賞与	2,174,037	1,870,250	303,787
	賞与引当金繰入	1,152,000	689,000	463,000
	非常勤職員給与	0	459,948	△459,948
	派遣職員費	3,021		3,021
	退職給付費用	344,520	331,320	13,200
	法定福利費	2,630,761	2,461,415	169,346
	非常勤職員賞与	0	82,666	△82,666
	事業費	2,131,885	2,120,509	11,376
	保健衛生費	83,040	74,993	8,047
	教養娯楽費	14,455	40,591	△26,136
	日用品費	32,387	34,940	△2,553
	水道光熱費	881,527	813,203	68,324
	消耗器具備品費	38,015	213,560	△175,545
	保険料	384,428	332,850	51,578
	賃借料	581,032	568,567	12,465
	車輛費	96,591	16,796	79,795
	車輛燃料費	20,410	25,009	△4,599
	事務費	1,229,297	1,077,758	151,539
	福利厚生費	0	63,643	△63,643
	研修研究費	36,960	31,840	5,120
	事務消耗品費	25,077	31,888	△6,811
	修繕費	325,490	157,190	168,300
	通信運搬費	159,289	153,050	6,239
	業務委託費	378,840	389,912	△11,072
	検査委託費		14,080	△14,080
	清掃委託費	280,000	280,000	0
	保守委託費	98,840	95,832	3,008
	手数料	28,657	12,331	16,326
	租税公課	10,000		10,000
	保守料	258,984	231,904	27,080
	諸会費	6,000	6,000	0
	就労支援事業費用	11,805,149	10,264,356	1,540,793
	就労支援事業販管費	11,805,149	10,264,356	1,540,793
	減価償却費	5,031,372	5,022,572	8,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	0
	サービス活動費用計(2)	34,694,285	32,075,037	2,619,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,303,900	2,627,888	△323,988
収益				

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,303,900	2,627,888	△323,988
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,375,602	3,410,790	△35,188
	特別費用計(9)	3,375,602	3,410,790	△35,188
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,375,602	△3,410,790	35,188
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,071,702	△782,902	△288,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,714,300	24,497,202	△782,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,642,598	23,714,300	△1,071,702
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,642,598	23,714,300	△1,071,702

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営事業		
収益	經常経費補助金収益	117,077	117,077	
	その他の助成金収益	117,077	117,077	
	勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	
	その他の助成金収益	108,077	108,077	
	就労支援事業収益	11,805,149	11,805,149	
	買い物かご洗浄作業収益	11,720,549	11,720,549	
	農福連携事業収益	45,000	45,000	
	清掃受託事業収益	39,600	39,600	
	障害福祉サービス等事業収益	25,031,479	25,031,479	
	自立支援給付費収益	25,031,479	25,031,479	
	訓練等給付費収益	25,031,479	25,031,479	
	その他の収益	44,480	44,480	
	その他の収益	44,480	44,480	
	雑収益	44,480	44,480	
	サービス活動収益計(1)	36,998,185	36,998,185	
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,787,252	18,787,252	
	職員給料	12,482,913	12,482,913	
	職員賞与	2,174,037	2,174,037	
	賞与引当金繰入	1,152,000	1,152,000	
	派遣職員費	3,021	3,021	
	退職給付費用	344,520	344,520	
	法定福利費	2,630,761	2,630,761	
	事業費	2,131,885	2,131,885	
	保健衛生費	83,040	83,040	
	教養娯楽費	14,455	14,455	
	日用品費	32,387	32,387	
	水道光熱費	881,527	881,527	
	消耗器具備品費	38,015	38,015	
	保険料	384,428	384,428	
	賃借料	581,032	581,032	
	車輛費	96,591	96,591	
	車輛燃料費	20,410	20,410	
	事務費	1,229,297	1,229,297	
	研修研究費	36,960	36,960	
	事務消耗品費	25,077	25,077	
	修繕費	325,490	325,490	
	通信運搬費	159,289	159,289	
	業務委託費	378,840	378,840	
	清掃委託費	280,000	280,000	
	保守委託費	98,840	98,840	
	手数料	28,657	28,657	
	租税公課	10,000	10,000	
	保守料	258,984	258,984	
	諸会費	6,000	6,000	
	就労支援事業費用	11,805,149	11,805,149	
	就労支援事業販管費	11,805,149	11,805,149	
	減価償却費	5,031,372	5,031,372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	
	サービス活動費用計(2)	34,694,285	34,694,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,303,900	2,303,900	
収益				

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	経常経費補助金収益	117,077		
	その他の助成金収益	117,077		
	勤労者互助会助成金収入	9,000		
	その他の助成金収益	108,077		
	就労支援事業収益	11,805,149		
	買い物かご洗浄作業収益	11,720,549		
	農福連携事業収益	45,000		
	清掃受託事業収益	39,600		
	障害福祉サービス等事業収益	25,031,479		
	自立支援給付費収益	25,031,479		
	訓練等給付費収益	25,031,479		
	その他の収益	44,480		
	その他の収益	44,480		
	雑収益	44,480		
	サービス活動収益計(1)	36,998,185		
サービス活動増減の部	人件費	18,787,252		
	職員給料	12,482,913		
	職員賞与	2,174,037		
	賞与引当金繰入	1,152,000		
	派遣職員費	3,021		
	退職給付費用	344,520		
	法定福利費	2,630,761		
	事業費	2,131,885		
	保健衛生費	83,040		
	教養娯楽費	14,455		
	日用品費	32,387		
	水道光熱費	881,527		
	消耗器具備品費	38,015		
	保険料	384,428		
	賃借料	581,032		
	車輛費	96,591		
	車輛燃料費	20,410		
	事務費	1,229,297		
	研修研究費	36,960		
	事務消耗品費	25,077		
	修繕費	325,490		
	通信運搬費	159,289		
	業務委託費	378,840		
	清掃委託費	280,000		
	保守委託費	98,840		
	手数料	28,657		
	租税公課	10,000		
	保守料	258,984		
	諸会費	6,000		
	就労支援事業費用	11,805,149		
	就労支援事業販管費	11,805,149		
	減価償却費	5,031,372		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670		
	サービス活動費用計(2)	34,694,285		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,303,900		
収益				

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営 事業		
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,303,900	2,303,900	

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,303,900		

就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	29,307,868	28,467,171	840,697	事業未払金	9,231,224	7,927,527	1,303,697
事業未収金	24,207,054	23,506,705	700,349	預り金	4,198,271	3,467,191	731,080
拠点区分間貸付金	5,100,814	4,951,550	149,264	職員預り金	3,063	3,063	0
	0	8,916	△8,916	拠点区分間借入金	398,970	352,465	46,505
				仮受金	3,473,902	3,410,790	63,112
				賞与引当金	5,018	5,018	0
固定資産	22,611,166	26,958,138	△4,346,972	固定負債	1,152,000	689,000	463,000
基本財産	17,614,617	22,365,814	△4,751,197	退職給付引当金	4,776,140	4,223,740	552,400
建物	17,614,617	22,365,814	△4,751,197	負債の部合計	14,007,364	12,151,267	1,856,097
その他の固定資産	4,996,549	4,592,324	404,225	純資産の部			
建物	72,356	182,031	△109,675	基本金			
機械及び装置	1	1	0	基金			
器具及び備品	148,052	186,552	△38,500	国庫補助金等特別積立金	15,269,072	19,559,742	△4,290,670
退職手当積立基金預け金	4,776,140	4,223,740	552,400	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	22,642,598	23,714,300	△1,071,702
				(うち当期活動増減差額)	△1,071,702	△782,902	△288,800
				純資産の部合計	37,911,670	43,274,042	△5,362,372
資産の部合計	51,919,034	55,425,309	△3,506,275	負債及び純資産の部合計	51,919,034	55,425,309	△3,506,275

(単位:円)

計算書類に対する注記（就労支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引
に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、
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おります。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 就労支援事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
サービス区分が1つであるため省略しています。

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す。

- ・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

(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
建物	22,365,814	0	4,751,197	17,614,617
合計	22,365,814	0	4,751,197	17,614,617

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	83,721,233	17,614,617
小計	101,335,850	83,721,233	17,614,617
その他の固定資産			
建物	2,085,762	2,013,406	72,356
機械及び装置	2,100,000	2,099,999	1
器具及び備品	2,535,600	2,387,548	148,052
小計	6,721,362	6,500,953	220,409
合計	108,057,212	90,222,186	17,835,026

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

ために必要な事項

該当ありません。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	564,000	564,000	
	介護保険事業収入	120,638,097	120,638,097	
	事業活動収入計(1)	121,202,097	121,202,097	
	支出			
	人件費支出	91,924,729	91,924,729	
	事業費支出	4,991,512	4,991,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	10,112,623	10,112,623	
	その他の支出	25,251	25,251	
	事業活動支出計(2)	107,054,115	107,054,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,147,982	14,147,982	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	113,000	113,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	
	施設整備等支出計(5)	740,000	740,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△740,000	△740,000	
	収入			
	その他の活動による収入	2,052,560	2,052,560	
	その他の活動収入計(7)	2,052,560	2,052,560	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	12,351,942	12,351,942	
	その他の活動による支出	3,108,600	3,108,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	15,460,542	15,460,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,407,982	△13,407,982	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)		20,926,213	20,926,213	
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,926,213	20,926,213	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	564,000		
	介護保険事業収入	120,638,097		
	事業活動収入計(1)	121,202,097		
	支出			
	人件費支出	91,924,729		
施設整備等による収支	事業費支出	4,991,512		
	事務費支出	10,112,623		
	その他の支出	25,251		
	事業活動支出計(2)	107,054,115		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,147,982		
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	113,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		
	施設整備等支出計(5)	740,000		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△740,000		
	その他の活動による収入	2,052,560		
	その他の活動収入計(7)	2,052,560		
	事業区分間繰入金支出	12,351,942		
	その他の活動による支出	3,108,600		
	その他の活動支出計(8)	15,460,542		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,407,982		
		0		
前期末支払資金残高(11)		20,926,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,926,213		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	564,000	564,000	
	介護保険事業収益	120,638,097	120,638,097	
	サービス活動収益計(1)	121,202,097	121,202,097	
	費用			
	人件費	93,000,769	93,000,769	
	事業費	4,991,512	4,991,512	
サービス活動増減の部	事務費	10,112,623	10,112,623	
	減価償却費	700,541	700,541	
	サービス活動費用計(2)	108,805,445	108,805,445	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,396,652	12,396,652	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,396,652	12,396,652	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	事業区分間繰入金費用	12,351,942	12,351,942	
	特別費用計(9)	12,351,942	12,351,942	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,351,942	△12,351,942	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,710	44,710	
法人税、住民税及び事業税(12)		25,251	25,251	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		19,459	19,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,954,557	17,954,557	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,974,016	17,974,016	
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,974,016	17,974,016	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	564,000	
		介護保険事業収益	120,638,097	
		サービス活動収益計(1)	121,202,097	
	費用	人件費	93,000,769	
		事業費	4,991,512	
		事務費	10,112,623	
サービス活動増減の部		減価償却費	700,541	
		サービス活動費用計(2)	108,805,445	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,396,652	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,396,652	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	12,351,942	
		特別費用計(9)	12,351,942	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,351,942	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,710	
繰越活動増減差額の部		法人税、住民税及び事業税(12)	25,251	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,459	
		前期繰越活動増減差額(14)	17,954,557	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,974,016	
		基本金取崩額(16)		
		基金取崩額計(17)		
		その他の積立金取崩額(18)		
		その他の積立金積立額(19)		
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,974,016	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	42,923,422	42,923,422	0
現金預金	25,339,985	25,339,985	
事業未収金	17,570,237	17,570,237	
前払金	13,200	13,200	
固定資産	24,384,893	24,384,893	0
基本財産			
その他の固定資産	24,384,893	24,384,893	0
車輛運搬具	8	8	
器具及び備品	97,795	97,795	
無形リース資産	1,881,000	1,881,000	
退職手当積立基金預け金	22,406,090	22,406,090	
資産の部合計	67,308,315	67,308,315	0
流動負債	25,674,209	25,674,209	0
事業未払金	7,751,854	7,751,854	
1年以内返済予定リース債務	627,000	627,000	
預り金	29,880	29,880	
職員預り金	1,641,619	1,641,619	
事業区分間借入金	12,573,856	12,573,856	
賞与引当金	3,050,000	3,050,000	
固定負債	23,660,090	23,660,090	
リース債務	1,254,000	1,254,000	
退職給付引当金	22,406,090	22,406,090	
負債の部合計	49,334,299	49,334,299	0
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,974,016	17,974,016	
(うち当期活動増減差額)	19,459	19,459	
純資産の部合計	17,974,016	17,974,016	
負債及び純資産の部合計	67,308,315	67,308,315	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	42,923,422		
現金預金	25,339,985		
事業未収金	17,570,237		
前払金	13,200		
固定資産	24,384,893		
基本財産			
その他の固定資産	24,384,893		
車輛運搬具	8		
器具及び備品	97,795		
無形リース資産	1,881,000		
退職手当積立基金預け金	22,406,090		
資産の部合計	67,308,315		
流動負債	25,674,209		
事業未払金	7,751,854		
1年以内返済予定リース債務	627,000		
預り金	29,880		
職員預り金	1,641,619		
事業区分間借入金	12,573,856		
賞与引当金	3,050,000		
固定負債	23,660,090		
リース債務	1,254,000		
退職給付引当金	22,406,090		
負債の部合計	49,334,299		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,974,016		
(うち当期活動増減差額)	19,459		
純資産の部合計	17,974,016		
負債及び純資産の部合計	67,308,315		

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	33,000	564,000	△531,000	
	その他の助成金収入	33,000	564,000	△531,000	
	勤労者互助会助成金収入	33,000	24,000	9,000	
	その他の助成金収入		540,000	△540,000	
	介護保険事業収入	120,459,000	120,638,097	△179,097	
	居宅介護支援介護料収入	54,651,000	54,977,408	△326,408	
	居宅介護支援介護料収入	46,962,000	46,304,845	657,155	
	介護予防支援介護料収入	7,689,000	8,672,563	△983,563	
	その他の事業収入	59,497,000	59,508,100	△11,100	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	42,116,000	42,159,300	△43,300	
	介護認定訪問調査事業受託金収入	17,286,000	17,286,000	0	
	介護予防プラン作成受託金収入	55,000		55,000	
	住宅改修支援事業収入	40,000	62,800	△22,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,311,000	6,152,589	158,411	
	事業費収入	6,311,000	6,152,589	158,411	
	事業活動収入計(1)	120,492,000	121,202,097	△710,097	
事業活動による収支	人件費支出	95,798,000	91,924,729	3,873,271	
	職員給料支出	49,231,000	46,108,933	3,122,067	
	職員賞与支出	10,597,000	10,507,804	89,196	
	非常勤職員給与支出	23,194,000	22,286,304	907,696	
	非常勤職員賞与支出	28,000	28,000	0	
	退職給付支出	2,052,000	2,052,560	△560	
	法定福利費支出	10,696,000	10,941,128	△245,128	
	事業費支出	5,544,000	4,991,512	552,488	
	水道光熱費支出	590,000	516,444	73,556	
	保険料支出	936,000	898,260	37,740	
	賃借料支出	3,318,000	2,984,192	333,808	
	車輛費支出	246,000	188,826	57,174	
	車輛燃料費支出	454,000	403,790	50,210	
	事務費支出	11,416,000	10,112,623	1,303,377	
	福利厚生費支出	359,000	258,466	100,534	
	職員被服費支出	25,000		25,000	
	旅費交通費支出	103,000		103,000	
	研修研究費支出	269,000	171,480	97,520	
	事務消耗品費支出	579,000	354,989	224,011	
	印刷製本費支出	40,000	19,236	20,764	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	1,669,000	1,811,541	△142,541	
	業務委託費支出	5,764,000	5,044,216	719,784	
	清掃委託費支出	313,000	288,366	24,634	
	介護予防プラン作成委託費支出	5,451,000	4,755,850	695,150	
	手数料支出	1,074,000	925,031	148,969	
	土地・建物賃借料支出	159,000	158,400	600	
	租税公課支出	923,000	1,016,300	△93,300	
	保守料支出	243,000	242,484	516	
	諸会費支出	67,000	44,000	23,000	
	資料図書費支出	92,000	66,480	25,520	
	その他の支出		25,251	△25,251	
	法人税、住民税及び事業税支出		25,251	△25,251	
	事業活動支出計(2)	112,758,000	107,054,115	5,703,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,734,000	14,147,982	△6,413,982	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	113,000	113,000	0	
	器具及び備品取得支出	113,000	113,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	0	
	リース債務返済支出	627,000	627,000	0	
施設整備等支出計(5)		740,000	740,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△740,000	△740,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,051,000	2,052,560	△1,560	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,051,000	2,052,560	△1,560	
	その他の活動収入計(7)	2,051,000	2,052,560	△1,560	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	5,945,000	12,351,942	△6,406,942	
	その他の活動による支出	3,100,000	3,108,600	△8,600	
	退職手当積立基金預け金支出	3,100,000	3,108,600	△8,600	
	その他の活動支出計(8)	9,045,000	15,460,542	△6,415,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,994,000	△13,407,982	6,413,982	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		20,926,213	20,926,213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,926,213	20,926,213	0	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収入	経常経費補助金収入	555,000		
	その他の助成金収入	555,000		
	勤労者互助会助成金収入	15,000		
	その他の助成金収入	540,000		
	介護保険事業収入	47,683,871	17,286,000	42,159,300
	居宅介護支援介護料収入	47,683,871		
	居宅介護支援介護料収入	46,304,845		
	介護予防支援介護料収入	1,379,026		
	その他の事業収入		17,286,000	42,159,300
	南部地域包括支援センター事業受託金収入			42,159,300
	介護認定訪問調査事業受託金収入		17,286,000	
	住宅改修支援事業収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
事業活動収入計(1)		48,238,871	17,286,000	42,159,300
事業活動による収支	人件費支出	35,049,892	14,515,292	37,540,685
	職員給料支出	19,107,189	1,257,497	25,618,560
	職員賞与支出	4,301,330	238,464	5,940,242
	非常勤職員給与支出	5,365,961	12,070,175	747,259
	非常勤職員賞与支出	9,000	10,000	
	退職給付支出	2,052,560		
	法定福利費支出	4,213,852	939,156	5,234,624
	事業費支出	1,537,121	1,403,426	1,978,775
	水道光熱費支出	213,841	107,192	185,811
	保険料支出	340,260	377,650	180,350
	賃借料支出	826,585	574,513	1,534,914
	車輛費支出	47,795	96,481	30,140
	車輛燃料費支出	108,640	247,590	47,560
	事務費支出	2,907,796	1,418,082	993,000
	福利厚生費支出	93,936	87,340	69,240
	研修研究費支出	112,980	50,800	7,700
	事務消耗品費支出	178,334	95,435	77,920
	印刷製本費支出	9,020		10,216
	通信運搬費支出	997,320	139,419	673,887
	業務委託費支出	99,024	74,311	105,031
	清掃委託費支出	99,024	74,311	105,031
	介護予防プラン作成委託費支出			
	手数料支出	867,465	26,570	23,266
	土地・建物賃借料支出	158,400		
	租税公課支出	97,833	918,467	
	保守料支出	242,484		
	諸会費支出	36,000		
	資料図書費支出	15,000	25,740	25,740
	その他の支出	25,251		
	法人税、住民税及び事業税支出	25,251		
	事業活動支出計(2)	39,520,060	17,336,800	40,512,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,718,811	△50,800	1,646,840
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			113,000
	器具及び備品取得支出			113,000

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		南部包括介護予防支援事業		
収入	経常経費補助金収入	9,000	564,000	
	その他の助成金収入	9,000	564,000	
	勤労者互助会助成金収入	9,000	24,000	
	その他の助成金収入		540,000	
	介護保険事業収入	13,508,926	120,638,097	
	居宅介護支援介護料収入	7,293,537	54,977,408	
	居宅介護支援介護料収入		46,304,845	
	介護予防支援介護料収入	7,293,537	8,672,563	
	その他の事業収入	62,800	59,508,100	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入		42,159,300	
	介護認定訪問調査事業受託金収入		17,286,000	
	住宅改修支援事業収入	62,800	62,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,152,589	6,152,589	
	事業費収入	6,152,589	6,152,589	
	事業活動収入計(1)	13,517,926	121,202,097	
事業活動による収支	人件費支出	4,818,860	91,924,729	
	職員給料支出	125,687	46,108,933	
	職員賞与支出	27,768	10,507,804	
	非常勤職員給与支出	4,102,909	22,286,304	
	非常勤職員賞与支出	9,000	28,000	
	退職給付支出		2,052,560	
	法定福利費支出	553,496	10,941,128	
	事業費支出	72,190	4,991,512	
	水道光熱費支出	9,600	516,444	
	保険料支出		898,260	
	賃借料支出	48,180	2,984,192	
	車輛費支出	14,410	188,826	
	車輛燃料費支出		403,790	
	事務費支出	4,793,745	10,112,623	
	福利厚生費支出	7,950	258,466	
	研修研究費支出		171,480	
	事務消耗品費支出	3,300	354,989	
	印刷製本費支出		19,236	
	通信運搬費支出	915	1,811,541	
	業務委託費支出	4,765,850	5,044,216	
	清掃委託費支出	10,000	288,366	
	介護予防プラン作成委託費支出	4,755,850	4,755,850	
	手数料支出	7,730	925,031	
	土地・建物賃借料支出		158,400	
	租税公課支出		1,016,300	
	保守料支出		242,484	
	諸会費支出	8,000	44,000	
	資料図書費支出		66,480	
	その他の支出		25,251	
	法人税、住民税及び事業税支出		25,251	
	事業活動支出計(2)	9,684,795	107,054,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,833,131	14,147,982	
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		113,000	
	器具及び備品取得支出		113,000	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	経常経費補助金収入	564,000		
	その他の助成金収入	564,000		
	勤労者互助会助成金収入	24,000		
	その他の助成金収入	540,000		
	介護保険事業収入	120,638,097		
	居宅介護支援介護料収入	54,977,408		
	居宅介護支援介護料収入	46,304,845		
	介護予防支援介護料収入	8,672,563		
	その他の事業収入	59,508,100		
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	42,159,300		
	介護認定訪問調査事業受託金収入	17,286,000		
	住宅改修支援事業収入	62,800		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,152,589		
	事業費収入	6,152,589		
	事業活動収入計(1)	121,202,097		
事業活動による収支	人件費支出	91,924,729		
	職員給料支出	46,108,933		
	職員賞与支出	10,507,804		
	非常勤職員給与支出	22,286,304		
	非常勤職員賞与支出	28,000		
	退職給付支出	2,052,560		
	法定福利費支出	10,941,128		
	事業費支出	4,991,512		
	水道光熱費支出	516,444		
	保険料支出	898,260		
	賃借料支出	2,984,192		
	車輛費支出	188,826		
	車輛燃料費支出	403,790		
	事務費支出	10,112,623		
	福利厚生費支出	258,466		
	研修研究費支出	171,480		
	事務消耗品費支出	354,989		
	印刷製本費支出	19,236		
	通信運搬費支出	1,811,541		
	業務委託費支出	5,044,216		
	清掃委託費支出	288,366		
	介護予防プラン作成委託費支出	4,755,850		
	手数料支出	925,031		
	土地・建物賃借料支出	158,400		
	租税公課支出	1,016,300		
	保守料支出	242,484		
	諸会費支出	44,000		
	資料図書費支出	66,480		
	その他の支出	25,251		
	法人税、住民税及び事業税支出	25,251		
	事業活動支出計(2)	107,054,115		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,147,982		
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	113,000		
	器具及び備品取得支出	113,000		

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		
	リース債務返済支出	627,000		
	施設整備等支出計(5)	627,000		113,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627,000		△113,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入		50,800	
	その他の活動による収入	2,052,560		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,052,560		
	その他の活動収入計(7)	2,052,560	50,800	
	事業区分間繰入金支出	8,518,811		
	サービス区分間繰入金支出	50,800		
	その他の活動による支出	1,574,760		1,533,840
	退職手当積立基金預け金支出	1,574,760		1,533,840
	その他の活動支出計(8)	10,144,371		1,533,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,091,811	50,800	△1,533,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		16,968,652	0	3,957,561
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,968,652	0	3,957,561

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		南部包括介護予防支援事業		
施設整備等による収支	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		627,000	
	リース債務返済支出		627,000	
	施設整備等支出計(5)		740,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△740,000	
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		50,800	△50,800
	その他の活動による収入		2,052,560	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		2,052,560	
	その他の活動収入計(7)		2,103,360	△50,800
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,833,131	12,351,942	
	サービス区分間繰入金支出		50,800	△50,800
	その他の活動による支出		3,108,600	
	退職手当積立基金預け金支出		3,108,600	
	その他の活動支出計(8)	3,833,131	15,511,342	△50,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,833,131	△13,407,982	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	20,926,213	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	20,926,213	0

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		
	リース債務返済支出	627,000		
	施設整備等支出計(5)	740,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△740,000		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	2,052,560		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,052,560		
	その他の活動収入計(7)	2,052,560		
	事業区分間繰入金支出	12,351,942		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	3,108,600		
	退職手当積立基金預け金支出	3,108,600		
	その他の活動支出計(8)	15,460,542		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,407,982		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		20,926,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,926,213		

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	564,000	78,000	486,000
	その他の助成金収益	564,000	78,000	486,000
	勤労者互助会助成金収入	24,000	18,000	6,000
	その他の助成金収益	540,000	60,000	480,000
	介護保険事業収益	120,638,097	109,434,201	11,203,896
	居宅介護支援介護料収益	55,040,208	46,604,655	8,435,553
	居宅介護支援介護料収益	46,304,845	37,927,997	8,376,848
	介護予防支援介護料収益	8,672,563	8,616,658	55,905
	住宅改修支援事業収益	62,800	60,000	2,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,152,589	6,123,846	28,743
	事業費収益	6,152,589	6,123,846	28,743
	その他の事業収益	59,445,300	56,705,700	2,739,600
	南部地域包括支援センター事業受託金収益	42,159,300	42,145,800	13,500
	介護認定訪問調査事業受託金収益	17,286,000	14,559,900	2,726,100
	サービス活動収益計(1)	121,202,097	109,512,201	11,689,896
サービス活動増減の部	人件費	93,000,769	86,195,031	6,805,738
	職員給料	46,108,933	41,452,313	4,656,620
	職員賞与	7,477,804	7,236,683	241,121
	賞与引当金繰入	3,050,000	3,030,000	20,000
	非常勤職員給与	22,286,304	22,508,470	△222,166
	退職給付費用	3,108,600	2,722,520	386,080
	法定福利費	10,941,128	9,239,045	1,702,083
	非常勤職員賞与	28,000	6,000	22,000
	事業費	4,991,512	4,606,328	385,184
	水道光熱費	516,444	445,767	70,677
	消耗器具備品費		26,028	△26,028
	保険料	898,260	905,210	△6,950
	賃借料	2,984,192	2,764,920	219,272
	車輛費	188,826	112,441	76,385
	車輛燃料費	403,790	351,962	51,828
	事務費	10,112,623	10,747,815	△635,192
	福利厚生費	258,466	234,667	23,799
	旅費交通費		740	△740
	研修研究費	171,480	290,900	△119,420
	事務消耗品費	354,989	321,087	33,902
	印刷製本費	19,236	9,900	9,336
	通信運搬費	1,811,541	1,430,468	381,073
	業務委託費	5,044,216	6,036,639	△992,423
	清掃委託費	288,366	291,682	△3,316
	介護予防プラン作成委託費	4,755,850		4,755,850
	その他の委託費	0	5,744,957	△5,744,957
	手数料	925,031	892,791	32,240
	土地・建物賃借料	158,400	158,400	0
	租税公課	1,016,300	994,619	21,681
	保守料	242,484	252,384	△9,900
	諸会費	44,000	44,000	0
	資料図書費	66,480	81,220	△14,740
	減価償却費	700,541	720,420	△19,879
	サービス活動費用計(2)	108,805,445	102,269,594	6,535,851
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,396,652	7,242,607	5,154,045
収益				
	サービス活動外収益計(4)			

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,396,652	7,242,607	5,154,045
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	12,351,942	7,844,027	4,507,915
	費用			
	特別費用計(9)	12,351,942	7,844,027	4,507,915
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,351,942	△7,844,027	△4,507,915
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,710	△601,420	646,130
	法人税、住民税及び事業税(12)	25,251		25,251
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,459	△601,420	620,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,954,557	18,555,977	△601,420
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,974,016	17,954,557	19,459
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,974,016	17,954,557	19,459

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収益	経常経費補助金収益	555,000		
	その他の助成金収益	555,000		
	勤労者互助会助成金収入	15,000		
	その他の助成金収益	540,000		
	介護保険事業収益	47,683,871	17,286,000	42,159,300
	居宅介護支援介護料収益	47,683,871		
	居宅介護支援介護料収益	46,304,845		
	介護予防支援介護料収益	1,379,026		
	住宅改修支援事業収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	その他の事業収益		17,286,000	42,159,300
	南部地域包括支援センター事業受託金収益			42,159,300
	介護認定訪問調査事業受託金収益		17,286,000	
サービス活動収益計(1)		48,238,871	17,286,000	42,159,300
サービス活動増減の部	人件費	34,335,092	14,662,292	39,184,525
	職員給料	19,107,189	1,257,497	25,618,560
	職員賞与	3,067,330	238,464	4,144,242
	賞与引当金繰入	997,000	147,000	1,906,000
	非常勤職員給与	5,365,961	12,070,175	747,259
	退職給付費用	1,574,760		1,533,840
	法定福利費	4,213,852	939,156	5,234,624
	非常勤職員賞与	9,000	10,000	
	事業費	1,537,121	1,403,426	1,978,775
	水道光熱費	213,841	107,192	185,811
	保険料	340,260	377,650	180,350
	賃借料	826,585	574,513	1,534,914
	車輛費	47,795	96,481	30,140
	車輛燃料費	108,640	247,590	47,560
	事務費	2,907,796	1,418,082	993,000
	福利厚生費	93,936	87,340	69,240
	研修研究費	112,980	50,800	7,700
	事務消耗品費	178,334	95,435	77,920
	印刷製本費	9,020		10,216
	通信運搬費	997,320	139,419	673,887
	業務委託費	99,024	74,311	105,031
	清掃委託費	99,024	74,311	105,031
	介護予防プラン作成委託費			
	手数料	867,465	26,570	23,266
	土地・建物賃借料	158,400		
	租税公課	97,833	918,467	
	保守料	242,484		
	諸会費	36,000		
	資料図書費	15,000	25,740	25,740
	減価償却費	677,000		23,541
サービス活動費用計(2)		39,457,009	17,483,800	42,179,841
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,781,862	△197,800	△20,541
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		南部包括介護予防支援事業		
収益	経常経費補助金収益	9,000	564,000	
	その他の助成金収益	9,000	564,000	
	勤労者互助会助成金収入	9,000	24,000	
	その他の助成金収益		540,000	
	介護保険事業収益	13,508,926	120,638,097	
	居宅介護支援介護料収益	7,356,337	55,040,208	
	居宅介護支援介護料収益		46,304,845	
	介護予防支援介護料収益	7,293,537	8,672,563	
	住宅改修支援事業収益	62,800	62,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,152,589	6,152,589	
	事業費収益	6,152,589	6,152,589	
	その他の事業収益		59,445,300	
	南部地域包括支援センター事業受託金収益		42,159,300	
	介護認定訪問調査事業受託金収益		17,286,000	
サービス活動収益計(1)		13,517,926	121,202,097	
サービス活動増減の部	人件費	4,818,860	93,000,769	
	職員給料	125,687	46,108,933	
	職員賞与	27,768	7,477,804	
	賞与引当金繰入		3,050,000	
	非常勤職員給与	4,102,909	22,286,304	
	退職給付費用		3,108,600	
	法定福利費	553,496	10,941,128	
	非常勤職員賞与	9,000	28,000	
	事業費	72,190	4,991,512	
	水道光熱費	9,600	516,444	
	保険料		898,260	
	賃借料	48,180	2,984,192	
	車輛費	14,410	188,826	
	車輛燃料費		403,790	
	事務費	4,793,745	10,112,623	
	福利厚生費	7,950	258,466	
	研修研究費		171,480	
	事務消耗品費	3,300	354,989	
	印刷製本費		19,236	
	通信運搬費	915	1,811,541	
	業務委託費	4,765,850	5,044,216	
	清掃委託費	10,000	288,366	
	介護予防プラン作成委託費	4,755,850	4,755,850	
	手数料	7,730	925,031	
	土地・建物賃借料		158,400	
	租税公課		1,016,300	
	保守料		242,484	
	諸会費	8,000	44,000	
	資料図書費		66,480	
	減価償却費		700,541	
サービス活動費用計(2)		9,684,795	108,805,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,833,131	12,396,652	
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	経常経費補助金収益	564,000		
	その他の助成金収益	564,000		
	勤労者互助会助成金収入	24,000		
	その他の助成金収益	540,000		
	介護保険事業収益	120,638,097		
	居宅介護支援介護料収益	55,040,208		
	居宅介護支援介護料収益	46,304,845		
	介護予防支援介護料収益	8,672,563		
	住宅改修支援事業収益	62,800		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,152,589		
	事業費収益	6,152,589		
	その他の事業収益	59,445,300		
	南部地域包括支援センター事業受託金収益	42,159,300		
	介護認定訪問調査事業受託金収益	17,286,000		
	サービス活動収益計(1)	121,202,097		
サービス活動増減の部	人件費	93,000,769		
	職員給料	46,108,933		
	職員賞与	7,477,804		
	賞与引当金繰入	3,050,000		
	非常勤職員給与	22,286,304		
	退職給付費用	3,108,600		
	法定福利費	10,941,128		
	非常勤職員賞与	28,000		
	事業費	4,991,512		
	水道光熱費	516,444		
	保険料	898,260		
	賃借料	2,984,192		
	車輛費	188,826		
	車輛燃料費	403,790		
	事務費	10,112,623		
	福利厚生費	258,466		
	研修研究費	171,480		
	事務消耗品費	354,989		
	印刷製本費	19,236		
	通信運搬費	1,811,541		
	業務委託費	5,044,216		
	清掃委託費	288,366		
	介護予防プラン作成委託費	4,755,850		
	手数料	925,031		
	土地・建物賃借料	158,400		
	租税公課	1,016,300		
	保守料	242,484		
	諸会費	44,000		
	資料図書費	66,480		
	減価償却費	700,541		
	サービス活動費用計(2)	108,805,445		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,396,652		
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,781,862	△197,800	△20,541

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		南部包括介護予防支援事業		
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,833,131	12,396,652	

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,396,652		

介護保険事業(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	25,674,209	19,343,273	6,330,936
現金預金	42,923,422	36,612,486	6,310,936	事業未払金	7,751,854	4,819,077	2,932,777
事業未収金	25,339,985	22,091,453	3,248,532	1年以内返済予定リース債務	627,000	627,000	0
前払金	17,570,237	14,465,033	3,105,204	預り金	29,880	29,880	0
	13,200	56,000	△42,800	職員預り金	1,641,619	1,174,508	467,111
				事業区分間借入金	12,573,856	9,662,808	2,911,048
				賞与引当金	3,050,000	3,030,000	20,000
固定資産	24,384,893	23,924,914	459,979	固定負債	23,660,090	23,239,570	420,520
基本財産				リース債務	1,254,000	1,881,000	△627,000
その他の固定資産	24,384,893	23,924,914	459,979	退職給付引当金	22,406,090	21,358,570	1,047,520
車輻運搬具	8	8	0	負債の部合計	49,334,299	42,582,843	6,751,456
器具及び備品	97,795	58,336	39,459	純資産の部			
無形リース資産	1,881,000	2,508,000	△627,000	基本金			
退職手当積立基金預け金	22,406,090	21,358,570	1,047,520	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	17,974,016	17,954,557	19,459
				次期繰越活動増減差額	19,459	△601,420	620,879
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	17,974,016	17,954,557	19,459
資産の部合計	67,308,315	60,537,400	6,770,915	負債及び純資産の部合計	67,308,315	60,537,400	6,770,915

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。

また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引

に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	2,508,000
減価償却累計額	627,000
期末残高相当額	1,881,000

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
627,000	1,254,000	1,881,000

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	627,000
減価償却費相当額	627,000
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に

占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

③所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、

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おります。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

① 介護保険事業拠点

a 居宅介護支援事業

b 介護認定訪問調査業務受託事業

c 南部地域包括支援センター事業

d 南部包括介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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
該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	1,347,850	1,347,842	8
器具及び備品	567,640	469,845	97,795
小計	1,915,490	1,817,687	97,803
合計	1,915,490	1,817,687	97,803

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,135,522	1,135,522	
	その他の収入	806,664	806,664	
	事業活動収入計(1)	1,942,186	1,942,186	
	支出			
	事業費支出	603,416	603,416	
施設整備等による収支	事務費支出	331,564	331,564	
	その他の支出	132,023	132,023	
	事業活動支出計(2)	1,067,003	1,067,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	875,183	875,183	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	875,183	875,183	
	その他の活動支出計(8)	875,183	875,183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△875,183	△875,183	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,135,522		
	その他の収入	806,664		
	事業活動収入計(1)	1,942,186		
	支出			
	事業費支出	603,416		
施設整備等による収支	事務費支出	331,564		
	その他の支出	132,023		
	事業活動支出計(2)	1,067,003		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	875,183		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	875,183		
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	875,183		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△875,183		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
	前期末支払資金残高(11)	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0		

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,135,522	1,135,522
		その他の収益	806,664	806,664
		サービス活動収益計(1)	1,942,186	1,942,186
	費用	事業費	603,416	603,416
		事務費	331,564	331,564
		サービス活動費用計(2)	934,980	934,980
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,007,206	1,007,206	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,007,206	1,007,206	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	875,183	875,183
		特別費用計(9)	875,183	875,183
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△875,183	△875,183
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		132,023	132,023	
法人税、住民税及び事業税(12)		132,023	132,023	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益 その他の収益	1,135,522 806,664	
		サービス活動収益計(1)	1,942,186	
	費用	事業費 事務費	603,416 331,564	
		サービス活動費用計(2)	934,980	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,007,206	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,007,206	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	875,183	
		特別費用計(9)	875,183	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△875,183	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			132,023	
法人税、住民税及び事業税(12)			132,023	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,082,306	1,082,306	
現金預金	932,427	932,427	
事業未収金	149,879	149,879	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,082,306	1,082,306	
流動負債	1,082,306	1,082,306	
事業未払金	142,463	142,463	
事業区分間借入金	939,843	939,843	
固定負債			
負債の部合計	1,082,306	1,082,306	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	1,082,306	1,082,306	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,082,306		
現金預金	932,427		
事業未収金	149,879		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,082,306		
流動負債	1,082,306		
事業未払金	142,463		
事業区分間借入金	939,843		
固定負債			
負債の部合計	1,082,306		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	1,082,306		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,027,000	1,135,522	△108,522	
	手数料収入	1,027,000	1,135,522	△108,522	
	その他の収入	808,000	806,664	1,336	
	雑収入	808,000	806,664	1,336	
	雑収入	808,000	806,664	1,336	
	事業活動収入計(1)	1,835,000	1,942,186	△107,186	
	支出				
	事業費支出	598,000	603,416	△5,416	
	水道光熱費支出	598,000	603,416	△5,416	
	事務費支出	337,000	331,564	5,436	
	手数料支出	228,000	215,534	12,466	
施設整備等による収支	租税公課支出	109,000	116,030	△7,030	
	その他の支出		132,023	△132,023	
	法人税、住民税及び事業税支出		132,023	△132,023	
	事業活動支出計(2)	935,000	1,067,003	△132,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	875,183	24,817	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	900,000	875,183	24,817	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	900,000	875,183	24,817	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△875,183	△24,817	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		自動販売機設置事業		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,135,522	1,135,522	
	手数料収入	1,135,522	1,135,522	
	その他の収入	806,664	806,664	
	雑収入	806,664	806,664	
	雑収入	806,664	806,664	
	事業活動収入計(1)	1,942,186	1,942,186	
	支出			
	事業費支出	603,416	603,416	
	水道光熱費支出	603,416	603,416	
	事務費支出	331,564	331,564	
	手数料支出	215,534	215,534	
施設整備等による収支	租税公課支出	116,030	116,030	
	その他の支出	132,023	132,023	
	法人税、住民税及び事業税支出	132,023	132,023	
	事業活動支出計(2)	1,067,003	1,067,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	875,183	875,183	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	875,183	875,183	
	支出			
	その他の活動支出計(8)	875,183	875,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△875,183	△875,183	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,135,522		
	手数料収入	1,135,522		
	その他の収入	806,664		
	雑収入	806,664		
	雑収入	806,664		
	事業活動収入計(1)	1,942,186		
	支出			
	事業費支出	603,416		
	水道光熱費支出	603,416		
	事務費支出	331,564		
	手数料支出	215,534		
施設整備等による収支	租税公課支出	116,030		
	その他の支出	132,023		
	法人税、住民税及び事業税支出	132,023		
	事業活動支出計(2)	1,067,003		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	875,183		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	875,183		
	支出			
	その他の活動支出計(8)	875,183		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△875,183		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,135,522	1,051,494	84,028
	手数料収益	1,135,522	1,051,494	84,028
	その他の収益	806,664	808,101	△1,437
	その他の収益	806,664	808,101	△1,437
	雑収益	806,664	808,101	△1,437
	サービス活動収益計(1)	1,942,186	1,859,595	82,591
	費用			
	事業費	603,416	496,212	107,204
	水道光熱費	603,416	496,212	107,204
サービス活動増減の部	事務費	331,564	317,804	13,760
	手数料	215,534	209,819	5,715
	租税公課	116,030	107,985	8,045
	サービス活動費用計(2)	934,980	814,016	120,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,007,206	1,045,579	△38,373
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,007,206	1,045,579	△38,373
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	875,183	1,045,579	△170,396
	特別費用計(9)	875,183	1,045,579	△170,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△875,183	△1,045,579	170,396
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,023	0	132,023
	法人税、住民税及び事業税(12)	132,023		132,023
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		自動販売機設置事業		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,135,522	1,135,522
		手数料収益	1,135,522	1,135,522
		その他の収益	806,664	806,664
		その他の収益	806,664	806,664
		雑収益	806,664	806,664
		サービス活動収益計(1)	1,942,186	1,942,186
	費用	事業費	603,416	603,416
		水道光熱費	603,416	603,416
		事務費	331,564	331,564
		手数料	215,534	215,534
		租税公課	116,030	116,030
		サービス活動費用計(2)	934,980	934,980
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,007,206	1,007,206
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,007,206	1,007,206	

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,135,522	
		手数料収益	1,135,522	
		その他の収益	806,664	
		その他の収益	806,664	
		雑収益	806,664	
		サービス活動収益計(1)	1,942,186	
	費用	事業費	603,416	
		水道光熱費	603,416	
		事務費	331,564	
		手数料	215,534	
サービス活動外増減の部		租税公課	116,030	
		サービス活動費用計(2)	934,980	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,007,206	
	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,007,206	

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	1,082,306	1,197,908	△115,602
現金預金	1,082,306	1,197,908	△115,602	事業未払金	142,463	110,579	31,884
事業未収金	932,427	1,048,048	△115,621	事業区分間借入金	939,843	1,087,329	△147,486
固定資産	149,879	149,860	19	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,082,306	1,197,908	△115,602
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,082,306	1,197,908	△115,602	負債及び純資産の部合計	1,082,306	1,197,908	△115,602

(単位:円)

計算書類に対する注記（自動販売機設置事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
 - (2) 消費税の会計処理
税込方式によっております。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 自動販売機設置事業拠点区分 財務諸表
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
サービス区分が1つであるため省略しています。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

別紙 3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	買い物かご洗浄作業収益	11,720,549
	農福連携事業収益	45,000
	清掃受託事業収益	39,600
	就労支援事業活動収益計	11,805,149
費用	就労支援事業販売原価	
	合計	
	差引	
	就労支援事業販管費	11,805,149
	就労支援事業活動費用計	11,805,149
	就労支援事業活動増減差額	0

別紙 3 (⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 利用者工賃	4,489,934
2. 就労支援事業指導員等給与	2,333,356
3. 法定福利費	56,263
4. 福利厚生費	45,606
5. 消耗品費	71,527
6. 水道光熱費	3,526,113
7. 通信運搬費	62,580
8. 損害保険料	132,342
9. 租税公課	644,338
10. 業務委託費	92,294
11. 保守料	348,656
12. 手数料	2,140
就労支援事業販管費合計	11,805,149

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	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		150,100,598
普通預金	法人本部 (東京ベイ0050595)	2,371,052
	法人本部 (千葉3395876)	103
	法人本部 (郵貯振替口座50138)	175,497
	地域福祉推進 (東京ベイ3553931)	22,809,030
	地域福祉推進-日常生活 (千葉3331959)	91,100
	共同募金配分金 (東京ベイ3553949)	953,142
	介護保険 (東京ベイ3508083)	15,383,338
	介護保険-利用料 (郵貯51919941)	5,297,331
	障害福祉サービス (東京ベイ3513890)	23,041,884
	放課後児童健全育成 (東京ベイ3550886)	21,470,125
	資金貸付-愛の資金 (東京ベイ0050609)	294,703
	資金貸付-愛の資金 (郵貯69573711)	572,033
	資金貸付 (東京ベイ3553957)	5,574,434
	施設経営 (東京ベイ3553965)	1,509,551
	基金運営 (農協4735518)	4,710
	基金運営 (京葉3386341)	17,515
	基金運営 (千葉3155875)	26,721
	基金運営 (千葉興業1094293)	3,621
	基金運営 (常陽1033429)	242
	就労支援 (東京ベイ3553973)	24,212,054
	公益 (東京ベイ3522499)	25,359,985
	収益 (東京ベイ3553981)	932,427
	小計	150,100,598
事業未収金	国保連	25,244,637
	流山市	44,534,005
	利用者	1,512,761
	その他未収金	3,677,020
	小計	74,968,423
貯蔵品	切手	5,039
	収入印紙	3,230
	小計	8,269
立替金		26,868
前払金		1,947,023
仮払金		1,419
流動資産合計		227,052,600
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		17,614,617
定期預金		3,000,000
基本財産合計		20,614,617
(2) その他の固定資産		
建物		72,357
機械及び装置		2
車輛運搬具		15
器具及び備品		3,258,403
有形リース資産		90,200
ソフトウェア		222,750
無形リース資産		1,881,000
愛の資金貸付金		86,000
退職手当積立基金預け金		127,984,800
災害対策基金積立資産		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000

財政調整積立基金積立資産		123,465,226
退職手当積立特定資産		3,460,224
差入保証金		608,800
その他の固定資産合計		340,828,777
固定資産合計		361,443,394
資産合計		588,495,994
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	物件費	18,008,080
	人件費	20,271,605
	社会保険料	6,968,854
	労働保険料	4,489,002
	後納郵便	194,968
	その他未払金	4,555,158
	小計	54,487,667
1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金		717,200
		203,182
	住民税	976,400
	所得税	803,824
	健康保険・介護保険	1,616,277
	厚生年金保険	2,546,349
	労働保険	1,809,513
	その他	18,488
	小計	7,770,851
前受金 仮受金 賞与引当金		77,650
		5,018
		12,618,000
流動負債合計		75,879,568
2 固定負債		
リース債務		1,254,000
退職給付引当金		127,984,800
固定負債合計		129,238,800
負債合計		205,118,368
差引純資産		383,377,626

監 査 報 告 書

令和6年10月30日

社会福祉法人
流山市社会福祉協議会
会長 石幡 恒美 様

監事 三井新一
監事 吉田 康彦
監事 宇佐見 修司

私たち監事は、令和6年4月1日から令和6年9月30日までの令和6年度上半期の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 1 3 日

社会福祉法人
流山市社会福祉協議会
会長 石幡 恒美 様

監事 吉田 康彦

監事 宇佐見 修司

監事 三ノ井 新一

私たち監事は、令和 6 年 1 0 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までの令和 6 年度下半期の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上