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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	$\triangle 8,155,711$	
	貸付事業収入	2,605,000	2,469,400	135,600	
収	事業収入	76,077,000	68,026,378	8,050,622	
人	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	
事	障害福祉サービス等事業収入	83,305,000	84,096,160	△791,160	
業	受取利息配当金収入	1,000	1,916	△916	
動	その他の収入	1,266,000	1,292,740	$\triangle 26,740$	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	662,492,000	657,010,295	5,481,705	
よる	人件費支出	511,733,000	474,809,202	36,923,798	
収	事業費支出	81,047,000	71,206,150	9,840,850	
支	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	
出	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	$\triangle 1,660,000$	
	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)				
等一	固定資産取得支出	2,017,000	2,243,890	△226,890	
(C	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,169,000	1,168,200	800	
支出	その他の施設整備等による支出	609,000	608,800	200	
支	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	
	積立資産取崩収入	44,127,000		44,127,000	
その他の	その他の活動による収入	10,609,000	2,052,560	8,556,440	
(O) 活	その他の活動収入計(7)	54,736,000	2,052,560	52,683,440	
動	積立資産支出	5,294,000	6,214,525	△920,525	
その他の活動による収支収入 支出	その他の活動による支出	10,459,000	9,162,340	1,296,660	
支	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	
소수 Hn	十十4 次人除方 (10)	101 700 000	10/ 500 000		
	末支払資金残高(12) + 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	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
	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		
収	事業収入	66,890,856		1,135,522
入	介護保険事業収入	71,843,710	120,638,097	1,100,022
	就労支援事業収入	11,805,149	120,000,001	
丰	障害福祉サービス等事業収入	84,096,160		
業	受取利息配当金収入	1,916		
舌	その他の収入			90 <i>6 661</i>
助	事業活動収入計(1)	486,076 533,866,012	121,202,097	806,664
ĭ	人件費支出			1,942,186
事業舌動こよる収支	事業費支出	382,884,473	91,924,729	COD 41C
区		65,611,222	4,991,512	603,416
文	事務費支出	48,949,936	10,112,623	331,564
	就労支援事業支出	11,805,149		
支	貸付事業支出	2,335,224		
田	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
施設整備等による収支収入 一 支出				
備	施設整備等収入計(4)			
寺 ア	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	
る以上	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	
	事業区分間繰入金収入	13,227,125		
その以入	その他の活動による収入		2,052,560	
収入 支出	その他の活動収入計(7)	13,227,125	2,052,560	
計一	積立資産支出	6,214,525	2,002,000	
2	事業区分間繰入金支出	0,211,020	12,351,942	875,183
支出	その他の活動による支出	6,053,740	3,108,600	075,105
Ž	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
当期的	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
V. II.	Lada Le Vez A arthure (, ,)			
	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	C

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

			T	(単位:円)
	勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
	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
ЦZ		68,026,378		68,026,378
入	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
事	障害福祉サービス等事業収入	84,096,160		84,096,160
美 工	受取利息配当金収入	1,916		1,916
白 計	その他の収入	1,292,740		1,292,740
2	事業活動収入計(1)	657,010,295		657,010,295
事業舌動こよる区支	人件費支出	474,809,202		474,809,202
A S	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
支	貸付事業支出	2,335,224		2,335,224
土	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
施設整備等こよる収支収入 一 支出	施設整備等収入計(4)			
等一	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	9.942.900		0.042.000
こし	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,243,890		2,243,890 1,168,200
大	- こうイブンハーク 「A 関係の返済文出 その他の施設整備等による支出	1,168,200 608,800		608,800
z 出	「での他の施政を備みによる文山	000,000		000,000
2	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
	事業区分間繰入金収入	13,227,125	$\triangle 13,227,125$	(
その也の舌動こよる又支 収入	その他の活動による収入 	2,052,560		2,052,560
か 舌	その他の活動収入計(7)	15,279,685	△13,227,125	2,052,560
动	積立資産支出	6,214,525		6,214,525
こし_	事業区分間繰入金支出	13,227,125	$\triangle 13,227,125$	(
支とと		9,162,340		9,162,340
を 📗	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
24 Hr	十十4 次		Г	101
	末支払資金残高(11) 末末4.次全球点(10) - (11)	164,508,232		164,508,232
ヨ期	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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	10 020 138	9 975 509	44,629
			△431,206
			127,026
			15,705,433
-t-Ntc t V			$\triangle 14,260,686$
			10,931,476
			1,540,793
			1,941,862
			$\triangle 23,229$
			15,576,098
			30,822,736
			1,971,038
			△1,359,231
			1,540,793
			680,576
			65,359
			△533,352
		$\triangle 4,290,670$	0
			288,000
			△24,776
			33,451,143
			$\triangle 17,875,045$
		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
I .	154 416	79 523	74,893
			△17,800,152
特別収益計(8)	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	7,487,002	25,287,154	$\triangle 17,800,152$
	1,660,000		1,660,000
	5,827,002	25,287,154	$\triangle 19,460,152$
	157,747,578	160,843,883	△3,096,305
	163,574,580	186,131,037	$\triangle 22,556,457$
	288,000		288,000
の他の積立金積立額(19)	6,214,525	28,383,459	△22,168,934
	会費収益 客附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 が美支援事業収益 にである。 ではの収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	会費収益	会費収益

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

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	\triangle 99,523

(自)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
	会費収益	10,000,100		
	寄附金収益	10,020,138		
	経常経費補助金収益	1,323,000	564.000	
	受託金収益	60,118,896	564,000	
		224,810,711		1 105 500
収益		66,890,856	100 000 005	1,135,522
3000	7 1 15 T T 7 1 T T T T T T T T T T T T T T T T	71,843,710	120,638,097	
	就労支援事業収益	11,805,149		
サー	障害福祉サービス等事業収益	84,096,160		000.004
F.	その他の収益	333,576	101 000 007	806,664
	サービス活動収益計(1)	531,242,196	121,202,097	1,942,186
ス舌動増减	人件費	389,870,213	93,000,769	200 412
ジリ 曽	事業費	65,611,222	4,991,512	603,416
咸	事務費	48,949,936	10,112,623	331,564
か 部	就労支援事業費用	11,805,149		
遺費	共同募金配分金事業費	10,995,446		
角	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	$\triangle 4,290,670$		
	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	108,805,445	934,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,071,272	12,396,652	1,007,206
	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		
収益				
ス				
舌	サービス活動外収益計(4)	154,416		
ビス舌動外曽咸の部益 費用				
11)	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	12,396,652	1,007,206
収益	事業区分間繰入金収益	13,227,125		
寺川曽咸の部 費田	特別収益計(8)	13,227,125	0	
_百 載	事業区分間繰入金費用		12,351,942	875,183
が新聞用				
	特別費用計(9)	0	12,351,942	875,183
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,227,125	$\triangle 12,351,942$	△875,183
	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,310,269	44,710	132,023
	税、住民税及び事業税(12)	1,502,726	25,251	132,023
	活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,807,543	19,459	0
_	期繰越活動増減差額(14)	139,793,021	17,954,557	0
_	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	145,600,564	17,974,016	0
	本金取崩額(16)			
基	金取崩額計(17)			
	の他の積立金取崩額(18)	288,000		
	の他の積立金積立額(19)	200,000		

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			T	(単位:円)
	勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
	人弗坦光	10.000.100		10.000.100
	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
収		68,026,378		68,026,378
益	7 1 15 T 4 7 1 T 6 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	192,481,807		192,481,807
	就労支援事業収益	11,805,149		11,805,149
ナー	障害福祉サービス等事業収益	84,096,160		84,096,160
_r,	その他の収益	1,140,240		1,140,240
ζ <u>_</u>	サービス活動収益計(1)	654,386,479		654,386,479
5	人件費	482,870,982		482,870,982
く 5 力 曽 或	事業費	71,206,150		71,206,150
載	事務費	59,394,123		59,394,123
	就労支援事業費用	11,805,149		11,805,149
ß	共同募金配分金事業費	10,995,446		10,995,446
費用	助成金費用	7,171,806		7,171,806
/13	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		$\triangle 4,290,670$
	徴収不能額	288,000		288,000
	徵収不能引当金繰入	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
	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
- 115				
- く E	サービス活動外収益計(4)	154,416		154,416
<u> </u>				
カ 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)	154,416		154,416
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,487,002		7,487,002
	事業区分間繰入金収益	13,227,125	△13,227,125	1,401,002
収益		10,221,120	10,221,120	
J Á	特別収益計(8)	13,227,125	△13,227,125	0
	事業区分間繰入金費用	13,227,125	△13,227,125	0
用				
	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
兑引	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,487,002	0	7,487,002
去人	税、住民税及び事業税(12)	1,660,000		1,660,000
	活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,827,002	0	5,827,002
当期	TIM LE LESSON OF LAYS ESTATE (C. 1)	157,747,578		157,747,578
	期繰越活動増減差額(14)	10.,.1.,0.0		
前	期繰越活動增減差額(14) 期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	163,574,580	0	163,574,580
前当			0	163,574,580
前当基	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	163,574,580
前当基基	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 本金取崩額(16)		0	163,574,580

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				(中位・1 1)
	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

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			(七元・11)
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	増減
流動資産	227,052,600	242,679,465	$\triangle 15,626,865$	流動負債	75,879,568	91,005,433	$\triangle 15,125,865$
現金預金	150,100,598	177,664,515	$\triangle 27,563,917$	事業未払金	54,487,667	71,036,904	$\triangle 16,549,237$
事業未収金	74,968,423	64,498,292	10,470,131	1年以内返済予定リース債務	717,200	1,168,200	$\triangle 451,000$
貯蔵品	8,269	177,752	$\triangle 169,483$	預り金	203,182	941,368	$\triangle 738,186$
立替金	26,868	51,302	$\triangle 24,434$	職員預り金	7,770,851	6,187,943	1,582,908
前払金	1,947,023	287,604	1,659,419	前受金	77,650	0	77,650
仮払金	1,419	0	1,419	仮受金	5,018	5,018	0
				賞与引当金	12,618,000	11,666,000	952,000
固定資産	361,443,394	360,434,232	1,009,162	固定負債	129,238,800	130,266,970	$\triangle 1,028,170$
基本財産	20,614,617	25,365,814	$\triangle 4,751,197$	リース債務	1,254,000	1,971,200	$\triangle 717,200$
建物	17,614,617	22,365,814	$\triangle 4,751,197$	退職給付引当金	127,984,800	128,295,770	$\triangle 310,970$
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	205,118,368	221,272,403	$\triangle 16,154,035$
その他の固定資産	340,828,777	335,068,418	5,760,359		純資産の部		
	72,357	182,032	△109,675 基本金	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	15	417,319	△417,304 基金	基金	203,164,226	196,949,701	6,214,525
器具及び備品	3,258,403	2,361,570	896,833	災害対策基金	40,499,000	40,499,000	0
有形リース資産	90,200	631,400	$\triangle 541,200$	施設管理修繕基金	39,200,000	39,200,000	0
ソフトウェア	222,750		222,750	財政調整積立基金	123,465,226	117,250,701	6,214,525
無形リース資産	1,881,000	2,508,000	$\triangle 627,000$	国庫補助金等特別積立金	15,269,072	19,559,742	$\triangle 4,290,670$
愛の資金貸付金	86,000	262,400	$\triangle 176,400$	△176,400 その他の積立金	4,296,273	4,584,273	$\triangle 288,000$
退職手当積立基金預け金	127,984,800	128,295,770	$\triangle 310,970$	貸付事業積立金	836,049	1,124,049	$\triangle 288,000$
災害対策基金積立資産	40,499,000	40,499,000	0	退職手当積立金	3,460,224	3,460,224	0
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000	39,200,000	0	0 次期繰越活動増減差額	157,648,055	157,747,578	$\triangle 99,523$
財政調整積立基金積立資産	123,465,226	117,250,701	6,214,525	6,214,525 (うち当期活動増減差額)	5,827,002	25,287,154	$\triangle 19,460,152$
退職手当積立特定資産	3,460,224	3,460,224	0				
差入保証金	608,800		608,800	純資産の部合計	383,377,626	381,841,294	1,536,332
資産の部合計	588,495,994	603,113,697	$\triangle 14,617,703$	負債及び純資産の部合計	588,495,994	603,113,697	$\triangle 14,617,703$

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

		ı	(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
法私次 文	105 104 050	40,000,400	1 000 000
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
	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		
車輌運搬具	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

		1	(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	$\triangle 14,057,207$	(
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
車輌運搬具	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	$\triangle 14,057,207$	588,495,994
流動負債	89,936,775	$\triangle 14,057,207$	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	$\triangle 14,057,207$	(
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

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

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)

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

微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

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

活品はアライスが 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)

 - 法人本部事業拠点 地域福祉推進事業拠点
 - 共同募金配分金事業拠点

 - 介護保険事業拠点 障害福祉サービス事業拠点
 - 放課後児童健全育成事業拠点
 - 資金貸付事業拠点
 - (8) 施設経営事業拠点

 - 基金運営事業拠点 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
 - 重層的支援体制整備事業
 - g 重層的支援体制整備 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
 - 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
 - 愛の資金貸付事業
 - d 老障資金貸付事業

 - ® 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
 - 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 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
 - 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

- 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
車輌運搬具	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)
Г		債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
F	事業未収金	74, 968, 423	0	74, 968, 423
4	愛の資金貸付金	863, 224	777, 224	86,000
Γ	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。
- 関連当事者との取引の内容 12. 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
\top	会費収入	3,018,943	6,751,514	
	寄附金収入	1,323,000	5,131,311	
	経常経費補助金収入	44,531,000	1,811,000	10,995,446
	受託金収入	11,377,433		10,000,110
	貸付事業収入	, ,	, ,	
収	事業収入	120,000	237,600	
入	介護保険事業収入	,	,	
	就労支援事業収入			
Į.	障害福祉サービス等事業収入			
1 / J	受取利息配当金収入	1,916		
5 h	その他の収入	156,800	109,600	
事 き ら 力 こ こ う 又 ご	事業活動収入計(1)	60,529,092	60,586,949	10,995,446
: [人件費支出	65,471,916		
7	事業費支出	4,632,388		
2	事務費支出	7,884,112	13,086,405	
	就労支援事業支出		, ,	
支	貸付事業支出			
出	共同募金配分金事業費			10,995,446
	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	C
を で で で で で で で で で で で で で で で で で で で				
前	施設整備等収入計(4)			
Ē _	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			
支	その他の施設整備等による支出		608,800	
L	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	
	事業区分間繰入金収入	13,227,125		
- IJV	拠点区分間繰入金収入	17,688,001		
収入				
収入 支出				
<u> </u>	その他の活動収入計(7)	30,915,126		
力	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,855,292	1,100,737	
支出	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)			
4 期 7	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,567,824	△2,280,907 0	0
1 791 -	★ 本小へ工限日日 (10) (0) · (0) · (0)	0	0	0
前期:	末支払資金残高(11)	56 870 108	2,479 253	(
				(
	末支払資金残高(11) 末支払資金残高(10)+(11)	56,870,108 56,870,108	2,479,253 2,479,253	

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
	会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入	990,513	144,860	37,000 126,341,043
収入	介護保険事業収入	690,300 71,843,710		65,842,956
事業活動による収支	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		59,064,681	
動	その他の収入	43,700	66,836	
に	事業活動収入計(1)	73,568,223	59,276,377	192,220,999
る	人件費支出	57,814,256		
収	事業費支出事務費支出	8,914,329	11,081,346	
支出	就労支援事業支出 貸付事業支出 共同募金配分金事業費	3,854,208	2,654,974	9,501,872
	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			1,502,726
	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
施設整備符	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 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	128,370 541,200	1,108,800	
支	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	
その他の	事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入			
活	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支収入 支出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	1,756,860 559,000	3,680,072 478,040	7,774,730
支	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
	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
	会費収入 寄附金収入	154,624	95,057	
	経常経費補助金収入	1 400 000	2 000	
	受託金収入	1,489,000	3,000	
	貸付事業収入	13,837,000	21,578,000	
.1-	事業収入	2,469,400		
	争来収入 介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
ŧr				
尹 	受取利息配当金収入			
舌	その他の収入		C4 CC0	
動	事業活動収入計(1)	17,950,024	64,660	
事業舌動こよる区支	人件費支出	13,794,000	21,740,717 6,792,991	
5	事業費支出	763,672	5,618,553	
又	事務費支出	769,128	9,969,940	
~	就労支援事業支出	109,120	9,909,940	
-	Landard Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	9 995 994		
支出	共同募金配分金事業費	2,335,224		
	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)	17,930,024	$\triangle 640,767$	
			2010,101	
施設整備等による収支収入 支出				
登	施設整備等収入計(4)			
打 こ	固定資産取得支出			
ょ	ファイナンス・リース債務の返済支出			
多り世	その他の施設整備等による支出			
支				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	事業区分間繰入金収入			
そり	拠点区分間繰入金収入		640,767	6,214,52
でのカス				
カ	フの休の牙利(肉 1 号 /肉)			
舌_	その他の活動収入計(7)		640,767	6,214,525
切して	積立資産支出			6,214,525
よ 支	拠点区分間繰入金支出			
その也の舌動こよる区支 収入 支出	その他の活動による支出			
女	その他の活動支出計(8)			0.014.50
_	その他の活動文出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		CAD 707	6,214,525
上 七 田	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		640,767	(
コ州	具业%人左帜口□ (10/ ¯ (0/ ¬ (0/ ¯ (0/ ⊃ (0/ ¯ (0/ ⊃	0	0	
 前期	末支払資金残高(11)	2,580,109	2,161,986	44,882

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
	会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 貸付事業収入	117,077	10,020,138 1,323,000 60,118,896 224,810,711 2,469,400	
入	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	11,805,149 25,031,479	66,890,856 71,843,710 11,805,149 84,096,160 1,916	
古 動	その他の収入	44,480	486,076	
[]	事業活動収入計(1)	36,998,185	533,866,012	
事業活動による収支 支	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 貸付事業支出	17,979,732 2,131,885 1,229,297 11,805,149	382,884,473 65,611,222 48,949,936 11,805,149 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		10,995,446 7,171,806 1,502,726 288,000	
	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	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 一 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	132,000	2,130,890 541,200 608,800	
	施設整備等支出計(5)	132,000	3,280,890	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	△132,000	\triangle 3,280,890 13,227,125 24,543,293	△24,543,293
の汗	その他の活動収入計(7)		37,770,418	△24,543,293
その他の活動による収支	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	3,375,602 344,520	6,214,525 24,543,293 6,053,740	△24,543,293
支	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
	末支払資金残高(11) 末支払資金残高(10)+(11)	21,228,644 21,228,644	143,582,019 143,582,019	0
7 / / /	1 - 2 - 2 2	21,220,011	110,002,013	U

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)
	批學성 ㅁ	事 光 区八八→1	
	勘定科目	事業区分合計	
	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	
収	事業収入	66,890,856	
入	介護保険事業収入	71,843,710	
	就労支援事業収入	11,805,149	
丰	障害福祉サービス等事業収入	84,096,160	
業	受取利息配当金収入	1,916	
舌	その他の収入	486,076	
<u></u> シ	事業活動収入計(1)	533,866,012	
事業舌動こよる収支	人件費支出	382,884,473	
5	事業費支出	65,611,222	
文 	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	
		2,022,000	
施設整備等による収支収入 支出			
整			
带	施設整備等収入計(4)		
万 こ	固定資産取得支出	2,130,890	
t	ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200	
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)	3,280,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,280,890	
	事業区分間繰入金収入	13,227,125	
ال ح	拠点区分間繰入金収入	0	
でりょり入			
	その他の活動収入計(7)	13,227,125	
助	積立資産支出	6,214,525	
- - +	拠点区分間繰入金支出	0	
支出	その他の活動による支出	6,053,740	
その他の舌動こよる収支収入 支出			
五	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	
4 相	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	

(自)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
	会費収益	3,018,943	6,751,514	
	寄附金収益	1,323,000	0,701,011	
	経常経費補助金収益	44,531,000	1 011 000	10,995,446
	受託金収益		1,811,000	10,990,440
d -		11,377,433	51,677,235	
収益		120,000	237,600	
1000				
	就労支援事業収益			
サー	障害福祉サービス等事業収益			
ビ	その他の収益	64,800	109,600	
Z	サービス活動収益計(1)	60,435,176	60,586,949	10,995,446
ス活動増減の部	人件費	68,416,926	36,306,567	
動	事業費	4,632,388	5,068,414	
温温	事務費	7,884,112	13,086,405	
の	就労支援事業費用			
部	共同募金配分金事業費			10,995,446
費用	助成金費用	2,861,000	4,310,806	
Ш	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			
	徵収不能引当金繰入			
	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
	受取利息配当金収益	1,916	1,100,243	△32,030
,,	その他のサービス活動外収益	92,000		
サルム		92,000		
ビー益				
ス	サービス活動外収益計(4)	93,916		
枯	9 こハ旧動/戸状血目(豆)	93,910		
外				
増費用				
減用				
サービス活動外増減の部収益 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)	00.010		
		93,916	1.550.040	A 50 005
	経常増減差額(7)=(3)+(6) 事業区分間繰入金収益	△23,728,288	1,756,249	△52,835
		13,227,125		
IJΔ	拠点区分間繰入金収益	17,688,001		
収益				
特別増減				
) 抽 —	特別収益計(8)	30,915,126		
減	拠点区分間繰入金費用	6,855,292	1,100,737	
σ				
部開				
	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
	本金取崩額(16)	. ,	, ,	,
	金取崩額計(17)			
	の他の積立金取崩額(18)			
	の他の積立金積立額(19)			
	- NNN/		L	

(自)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
収益	会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 介護保険事業収益	990,513 690,300 71,843,710	144,860	37,000 126,341,043 65,842,956
サー	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	16,200	59,064,681 33,836	
ビフ	サービス活動収益計(1)	73,540,723	59,243,377	192,220,999
活	人件費	57,990,276		146,424,036
動	事業費	8,914,329		
ス活動増減の部費	事務費 就労支援事業費用 共同系金配分金事業費	3,854,208		9,501,872
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 徴収不能引当金繰入	665,719	224,763	373,991
	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
サービ	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	
サービス活動外増減の部収益 費用	サービス活動外収益計(4)	27,500	33,000	
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)	27,500	33,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,143,691	3,965,129	8,520,465
牧益 特別増減	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)			
増減の部費用	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		△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
	活動増減差額(13)=(11)-(12)	386,831	285,057	△756,991
	期繰越活動増減差額(14)	30,442,992	15,054,139	11,548,460
	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	30,829,823	15,339,196	10,791,469
	- 本金取崩額(16)			
	金取崩額計(17)			
	の他の積立金取崩額(18)			
そ	の他の積立金積立額(19)			

(自)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
	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	
収	事業収益			
益	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
サ	障害福祉サービス等事業収益			
_	その他の収益		64,660	
ビフ	サービス活動収益計(1)	15,480,624	21,740,717	
活	人件費	13,802,000	6,792,991	
ス活動増減の	事業費	763,672	5,618,553	
増	事務費	769,128	9,969,940	
例の	就労支援事業費用	,	, ,	
部	共同募金配分金事業費			
費用	助成金費用			
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	
	受取利息配当金収益	2101,100		
+	その他のサービス活動外収益			
リルム				
ビー				
ス 活	サービス活動外収益計(4)			
動				
外				
増費用				
サービス活動外増減の部収益 費用				
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)	△184,400	△640,767	
	事業区分間繰入金収益			
ılΔ	拠点区分間繰入金収益		640,767	6,214,525
収益				
特別増一減				
別	特別収益計(8)		640,767	6,214,525
減	拠点区分間繰入金費用			
D				
部開				
	特別費用計(9)			
<i></i> 1	特別増減差額(10)=(8)-(9)		640,767	6,214,525
	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△184,400	0	6,214,525
	税、住民税及び事業税(12)			
	活動増減差額(13)=(11)-(12)	△184,400	0	6,214,525
	期繰越活動増減差額(14)	1,622,460	2,019,990	44,882
_	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,438,060	2,019,990	6,259,407
	本金取崩額(16)			
	金取崩額計(17)			
	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

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			T	(単位:円)
	勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
	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	117,077	224,810,711	
収	事業収益		66,890,856	
益				
	就労支援事業収益	11 005 140	71,843,710	
.11.	障害福祉サービス等事業収益	11,805,149	11,805,149	
サー	その他の収益	25,031,479	84,096,160	
ピ		44,480	333,576	
ス—	サービス活動収益計(1)	36,998,185	531,242,196	
ス活動増減の	人件費	18,787,252	389,870,213	
IJ #単	事業費	2,131,885	65,611,222	
減	事務費	1,229,297	48,949,936	
の	就労支援事業費用	11,805,149	11,805,149	
部	共同募金配分金事業費		10,995,446	
費用	助成金費用		7,171,806	
) 13	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	$\triangle 4,290,670$	$\triangle 4,290,670$	
	徵収不能額		288,000	
	徵収不能引当金繰入		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	
	受取利息配当金収益	2,000,000	1,916	
과	その他のサービス活動外収益		152,500	
リルム	1		102,000	
ビ産				
スエ	サービス活動外収益計(4)		154,416	
西——	/ - · III 9997 Orange (1)		101,110	
外				
増費用				
瀬 用				
サービス活動外増減の部 収益 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	
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	13,227,125	
	拠点区分間繰入金収益		24,543,293	$\triangle 24,543,293$
収益			21,010,230	△21,010,230
益				
特別増	特別収益計(8)		37,770,418	↑ 9.4 E.4.2 20.2
増一	拠点区分間繰入金費用	3,375,602		△24,543,293
減	[[[]] [[]] [[] [[]] [[] [] [[] [] [] []	3,375,602	24,543,293	$\triangle 24,543,293$
の部界				
用用				
	性如	0.075.000	04.540.000	A 0.4 5.40 000
	特別費用計(9)	3,375,602	24,543,293	△24,543,293
工兴 コー	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,375,602	13,227,125	0
	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,071,702	7,310,269	0
	兑、住民税及び事業税(12)		1,502,726	
	舌動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,071,702	5,807,543	0
	期繰越活動増減差額(14)	23,714,300	139,793,021	
	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,642,598	145,600,564	0
	本金取崩額(16)			
	金取崩額計(17)			
	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	

(自)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	
	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	
ηZ		66,890,856	
益		71,843,710	
	就労支援事業収益	11,805,149	
11.	障害福祉サービス等事業収益	84,096,160	
サー	その他の収益		
ピ	サービス活動収益計(1)	333,576	
スー	人件費	531,242,196	
ス活動増減	事業費	389,870,213	
増	事務費	65,611,222	
減	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	48,949,936	
の部	就労支援事業費用	11,805,149	
部) 費	共同募金配分金事業費	10,995,446	
Í,	1 切风壶复用	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	$\triangle 4,290,670$	
	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	
	受取利息配当金収益	1,916	
ナル	その他のサービス活動外収益	152,500	
- 17			
ビス活動外増減盃 異用			
活_	サービス活動外収益計(4)	154,416	
動			
外 曲 #	1,7		
増水用			
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)	154,416	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,916,856	
	事業区分間繰入金収益	13,227,125	
LIIV	, 拠点区分間繰入金収益	0	
山盆	拠点区分间裸入金収益 	0	
収 益 特			
特別増	特別収益計(8)	13,227,125	
特別増減			
特別増減の	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用	13,227,125	
特別増減の	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用	13,227,125	
特別増減の部 異用	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用	13,227,125	
特別増減の	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	13,227,125	
特別増減の部 関州 関州	特別収益計(8) 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)	13,227,125 0 0 13,227,125	
特別増減の部 税 男用 月	特別収益計(8) 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) 前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,227,125 0 0 13,227,125 7,310,269	
特別増減の部 税法	特別収益計(8) 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) 前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 税、住民税及び事業税(12)	13,227,125 0 0 13,227,125	
特別増減の部 税法当 引人期	特別収益計(8) 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) 前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 税、住民税及び事業税(12) 活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,227,125 0 0 13,227,125 7,310,269	
特別増減の部 税法当 引人期 言	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用 機別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 税、住民税及び事業税(12) 活動増減差額(13)=(11)-(12) 近期繰越活動増減差額(14)	13,227,125 0 0 13,227,125 7,310,269 1,502,726	
特別増減の部 税法当 引人期 言	特別収益計(8) 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) 前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 税、住民税及び事業税(12) 活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,227,125 0 0 13,227,125 7,310,269 1,502,726 5,807,543	
特別増減の部 税法当 引人期 同温	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用 機別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 税、住民税及び事業税(12) 活動増減差額(13)=(11)-(12) 近期繰越活動増減差額(14)	13,227,125 0 13,227,125 7,310,269 1,502,726 5,807,543 139,793,021	
特別増減の部 税法当 現川 引人期 同当事	特別収益計(8) 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) 前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 税、住民税及び事業税(12) 活動増減差額(13)=(11)-(12) が期繰越活動増減差額(14) 類末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,227,125 0 13,227,125 7,310,269 1,502,726 5,807,543 139,793,021	
特別増減の部 税法当 月 月 月 月 月 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1	特別収益計(8) 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) 前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 税、住民税及び事業税(12) 活動増減差額(13)=(11)-(12) が期繰越活動増減差額(14) (4期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 医本金取崩額(16)	13,227,125 0 13,227,125 7,310,269 1,502,726 5,807,543 139,793,021	

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			(七八八1)
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

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			(中瓜・11)
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

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			(+12.11)
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

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

_				(井 正・ 1)
	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

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

		(井原・11)
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 貸借対照表內訳表

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	3,. 33,3.3	v
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	11,100,211	00,110
建物	0,000,000		
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	17,110,303	11,105,241	00,410
機械及び装置			
車輌運搬具	9		
器具及び備品	6,970	455,721	65,416
有形リース資産	0,970	400,721	05,410
ソフトウェア	222,750		
グラドラエク 愛の資金貸付金	222,750		
凌め貞並貞刊並 退職手当積立基金預け金	76 000 040	16 600 700	
災害対策基金積立資産	76,888,840	16,698,720	
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
		600,000	
左八休記並 資産の部合計	140 507 202	608,800	001 127
流動負債	149,507,203	49,605,145	981,137
事業未払金	16,180,532	30,129,651	915,721
事業不知並 1年以内返済予定リース債務	10,938,552	4,212,894	566,612
1 年以内は何子だり、八貞伤 1 年以内は 1 年以 1 年	124.000	00.400	0
頃り金 職員預り金	134,969	20,420	0
	1,367,361	365,249	0
前受金	77,650	00	
事業区分間借入金	0	82	240 400
拠点区分間借入金	0	24,764,006	349,109
位受金	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			
All and the state of the			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
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
退職手当積立金	53,437,831 331,546	2,776,774 655,512	65,416 △52,835

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	11,012,010	0,001,010	20,001,130
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	0,000	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	1,200,110	1,000,011	300,002
建物			
定期預金			
その他の固定資産	7,265,148	1,860,611	663,902
建物	1,200,110	1,000,011	000,002
機械及び装置		1	
車輌運搬具	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	000,002
ソフトウェア	00,200	· ·	
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	0,100,310	110,010	•
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			
その他の積立金			
その他の積立金 貸付事業積立金 退職手当積立金	30.829.823	15.339.196	10.791.469
その他の積立金 貸付事業積立金	30,829,823 386,831	15,339,196 285,057	10,791,469 △756,991

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	C
拠点区分間貸付金	613,082	1,763,334	12,705
仮払金	0	0	Ć
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	00,000	1	200,021,100
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品		4	
有形リース資産		1	
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	80,000	0	
災害対策基金積立資産		U	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			
退職手当積立特定資産			123,465,226
			3,460,224
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	10,370
1年以内返済予定リース債務	000,900	1,241,004	C
預り金	0		14,850
職員預り金	57,222	28,853	14,000
前受金	31,222	20,000	
事業区分間借入金		0	520
並来区分間個人並 拠点区分間借入金	2 522 066	1,828,485	
一	3,532,066	1,828,480	0
版文並 賞与引当金	104.000	1.49.000	C
固定負債	104,000	142,000	
退職給付引当金		0	
^{返職和刊}	4 500 049	0	15.970
基本金	4,582,243	3,240,872	15,370
第1号基本金			
			000 104 000
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			
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

令和 7年 3月31日現在

		(単位:円)
就労支援事業	合計	内部取引消去
		△69,979,023
5,100,814		
0		$\triangle 69,979,023$
0		
		0
17,614,617		
		0
72,356	72,357	
1	2	
0	7	
148,052	3,160,608	
	90,200	
	222,750	
	86,000	
4,776,140	105,578,710	
	40,499,000	
	39,200,000	
	123,465,226	
	3,460,224	
	608,800	
51,919,034	604,141,603	$\triangle 69,979,023$
9,231,224	133,159,283	$\triangle 69,979,023$
4,198,271	46,593,350	
	90,200	
3,063	173,302	
398,970	6,129,232	
	77,650	
0	543,508	
3,473,902	69,979,023	$\triangle 69,979,023$
5,018	5,018	
1,152,000	9,568,000	
4,776,140	105,578,710	
4,776,140	105,578,710	
14,007,364	238,737,993	△69,979,023
	3,000,000	
15,269,072		
, , -		
22 642 598		0
$\triangle 1,071,702$	5,807,543	0
	29,307,868 24,207,054 5,100,814 0 0 0 0 0 0 22,611,166 17,614,617 17,614,617 17,614,617 17,614,617 4,996,549 72,356 1 0 148,052 4,776,140 51,919,034 9,231,224 4,198,271 3,063 398,970 0 3,473,902 5,018 1,152,000 4,776,140 4,776,140 14,007,364 15,269,072	29,307,868 267,083,102 24,207,054 123,828,186 5,100,814 57,248,307 8,269 0 26,868 0 1,933,823 0 14,057,207 0 69,979,023 0 1,419 22,611,166 337,058,501 17,614,617 20,614,617 17,614,617 17,614,617 17,614,617 17,614,617 17,614,617 20,614,617 17,614,617 17,614,617 17,614,617 17,614,617 17,614,617 17,614,617 17,614,617 17,514,617 17,614,617 17,514,617 17,614,617 17,514,617 1,000,000 4,996,549 316,443,884 72,356 72,357 1 2 0 7 148,052 3,160,608 90,200 222,750 86,000 4,776,140 105,578,710 40,499,000 39,200,000 123,465,226 3,460,224 608,800 51,919,034 604,141,603 9,231,224 133,159,283 4,198,271 46,593,350 90,200 3,063 173,302 398,970 6,129,232 77,650 0 543,508 3,473,902 69,979,023 5,018 5,018 1,152,000 9,568,000 4,776,140 105,578,710 14,007,364 238,737,993 3,000,000 203,164,226 40,499,000 39,200,000 123,465,226 15,269,072 15,269,072 4,296,273 836,049 3,460,224 22,642,598 139,674,039

令和 7年 3月31日現在

		(単位:円)
勘定科目	車券位八〇雪.	
	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	
車輌運搬具	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	
グラークニグ	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 (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学)	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		
NUME 有	123,465,226	
差入保証金	3,460,224	
資産の部合計	608,800	
流動負債	534,162,580	
事業未払金	63,180,260 46,593,350	
1年以内返済予定リース債務	90,200	
1 中の円返荷 「たり 八貨物 預り金	173,302	
限り金 職員預り金		
前受金	6,129,232	
^{則文並} 事業区分間借入金	77,650 543,508	
事業区分間借入金 拠点区分間借入金	0	
仮受金	5,018	
以文並 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	
第1万基平金 基金		
基金 災害対策基金	203,164,226	
次音対象基金 施設管理修繕基金	40,499,000	
財政調整積立基金	39,200,000	
国庫補助金等特別積立金	123,465,226	
国 単	15,269,072	
「全の他の損立金 貸付事業積立金	4,296,273	
	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) (物質素の数点割	5,807,543	
純資産の部合計	365,403,610	

令和 7年 3月31日現在

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

令和 7年 3月31日現在

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

令和 7年 3月31日現在

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

令和 7年 3月31日現在

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

令和 7年 3月31日現在

		(十四:11)
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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	<u>(単位:円)</u> 備考
	会費収入				
		3,539,000	3,018,943	520,057	
		2,239,000	2,143,943	95,057	
	養助会費収入	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 2000年4月1	1,500,000	1,323,000	177,000	
	経常経費補助金収入	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	
l I.	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	
入	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	
事	人件費支出	88,267,000	65,471,916	22,795,084	
事業活動による収支	役員報酬支出	600,000	650,000	△50,000	
活	職員給料支出	54,085,000	38,871,648	15,213,352	
脚に	職員賞与支出	13,633,000	11,047,068	2,585,932	
よ	非常勤職員給与支出	983,000	982,592	408	
る	派遣職員費支出	7,107,000	5,652,800	1,454,200	
収	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	$\triangle 25,411$	
	燃料費支出	10,000	36,514	$\triangle 26,514$	
	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	
	車輌費支出	30,000	24,211	5,789	
	車輌燃料費支出	29,000	57,796	△28,796	
支出	諸謝金支出	326,000	388,000	△62,000	
出	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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	199,000	237,128	△38,128	
+	租税公課支出	209,000	347,402	△138,402	
事業活動による収支	渉外費支出	50,000	735,409	△685,409	
活」	諸会費支出	350,000	353,000	△3,000	
動に出	資料図書費支出	54,000	57,780	$\triangle 3,780$	
)- I	助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
3	助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
収	団体助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
文	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	施設整備等収入計(4)				
等一	固定資産取得支出	248,000	247,500	500	
施設整備等による収支収入 支出	ソフトウェア取得支出	248,000	247,500	500	
支	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	
	事業区分間繰入金収入	6,845,000	13,227,125	△6,382,125	
その他の活動による収支 収入 支出	拠点区分間繰入金収入	48,188,000	17,688,001	30,499,999	
のド	その他の活動収入計(7)	55,033,000	30,915,126	24,117,874	
動	拠点区分間繰入金支出	5,294,000	6,855,292	△1,561,292	
に.	その他の活動による支出	4,164,000	3,492,010	671,990	
支出収	退職手当積立基金預け金支出	4,164,000	3,492,010	671,990	
支	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 制:		56,870,108	56,870,108	0	
	木文仏員並戏同(12) 末支払資金残高(11)+(12)	56,870,108	56,870,108	0	

(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)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	法人運営事業	福祉活動事業	合計
	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
入	The 11100 The		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	0.101.000	64,800
事一	事業活動収入計(1)	51,368,092 59,536,916	9,161,000 5,935,000	60,529,092
事業活動による収支		650,000	5,935,000	65,471,916 650,000
動	職員給料支出	34,893,648	3,978,000	38,871,648
に	職員賞与支出	9,907,068	1,140,000	11,047,068
よる	非常勤職員給与支出	982,592	1,140,000	982,592
収	派遣職員費支出	5,652,800		5,652,800
支	法定福利費支出	7,450,808	817,000	8,267,808
	事業費支出	4,632,388	011,000	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
	車輌費支出	24,211		24,211
	車輌燃料費支出	57,796		57,796
支	諸謝金支出	388,000		388,000
出	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

(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	
	会費収入		3,018,943	
	普通会費収入		2,143,943	
	*		495,000	
	法人会費収入		380,000	
	寄附金収入			
	寄附金収入		1,323,000	
	経常経費補助金収入		1,323,000	
	市区町村補助金収入		44,531,000 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	
Ile	受託金収入		11,377,433	
			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	
	維 収入		64,800	
	維 収入		64,800	
	事業活動収入計(1)		60,529,092	
事業活動による収支	人件費支出		65,471,916	
活	役員報酬支出		650,000	
動	職員給料支出		38,871,648	
1	職員賞与支出		11,047,068	
る	非常勤職員給与支出		982,592	
収	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	
	車輌費支出		24,211	
	車輌燃料費支出		57,796	
支			388,000	
出	// LA III L/A / // // // // // // // // // // // //		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	

(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)						
		サービ	ス区分			
	勘定科目	法人運営事業	福祉活動事業	合計		
	租税公課支出	347,402		347,402		
事	渉外費支出	735,409		735,409		
事業活動による収支	諸会費支出	353,000		353,000		
動支	資料図書費支出	57,780		57,780		
に出	資料図書費支出 助成金支出		2,861,000	2,861,000		
よっ	助成金支出		2,861,000	2,861,000		
収	団体助成金支出		2,861,000	2,861,000		
支	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	\triangle 20,320,324		
施設整備等による収支収入 一 支出						
第一	施設整備等収入計(4)					
に	固定資産取得支出	247,500		247,500		
よる収ま	ソフトウェア取得支出	247,500		247,500		
고	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		
	事業区分間繰入金収入	13,227,125		13,227,125		
その他の活動	拠点区分間繰入金収入 - -	17,688,001		17,688,001		
の汗	その他の活動収入計(7)	30,915,126		30,915,126		
動	拠点区分間繰入金支出	6,855,292		6,855,292		
に	その他の活動による支出	3,127,010	365,000	3,492,010		
による収支	退職手当積立基金預け金支出	3,127,010	365,000	3,492,010		
収						
文 _	その他の活動支出計(8)	9,982,302	365,000	10,347,302		
NA 11=	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		
나 바미	末支払資金残高(11)	FC 070 100		FC 070 100		
	未文払資金残高(11) 末支払資金残高(10)+(11)	56,870,108	0	56,870,108		
	小人]A貝亚/X同(IU/「(II/	56,870,108	0	56,870,108		

(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	
	租税公課支出		347,402	
事	渉外費支出		735,409	
業	諸会費支出		353,000	
活 支	資料図書費支出		57,780	
に出	資料図書費支出 助成金支出		2,861,000	
事業活動による収支支出	助成金支出		2,861,000	
ΔI QI	団体助成金支出		2,861,000	
支	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	
施設収入				
備	施設整備等収入計(4)			
等した	固定資産取得支出		247,500	
施設整備等による収支収入 / 支出	ソフトウェア取得支出		247,500	
支	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	
	事業区分間繰入金収入		13,227,125	
その他の活動による収支 収入 支出	拠点区分間繰入金収入		17,688,001	
の 活	その他の活動収入計(7)		30,915,126	
動	拠点区分間繰入金支出		6,855,292	
にし	その他の活動による支出		3,492,010	
支出	退職手当積立基金預け金支出		3,492,010	
支	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)		08
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,870,1	08

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

			т	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	$\triangle 1,423,749$
	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
収	勤労者互助会助成金収入	34,000	25,000	9,000
益	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	\triangle 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	$\triangle 15,900$
	サービス活動収益計(1)	60,435,176	62,462,533	$\triangle 2,027,357$
	人件費	68,416,926	47,716,394	20,700,532
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	650,000	600,000	50,000
サ	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
ビ	賞与引当金繰入	3,662,000	4,209,000	△547,000
ス活動増減	非常勤職員給与	982,592	974,328	8,264
動	派遣職員費	5,652,800	8,022,741	$\triangle 2,369,941$
増	退職給付費用	3,492,010	3,879,900	△387,890
例の	法定福利費	8,267,808	5,269,082	2,998,726
部	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
	車輌費	24,211	92,620	△68,409
	車輌燃料費	57,796	62,088	△4,292
費	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
	涉外費	735,409	701,357	34,052

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

			T T	(去瓜・11)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	諸会費	353,000	342,500	10,500
_	資料図書費	57,780	41,156	16,624
マー#	助成金費用	2,861,000	2,861,000	0
ス活動	助成金費用	2,861,000	2,861,000	0
動	団体助成金費用	2,861,000	2,861,000	0
ビス活動増減	減価償却費	462,954	875,990	△413,036
の	サービス活動費用計(2)	84,257,380	63,856,280	20,401,100
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,822,204	$\triangle 1,393,747$	\triangle 22,428,457
	受取利息配当金収益	1,916	1,523	393
サ収	その他のサービス活動外収益	92,000	58,000	34,000
りに一位	受入研修費収益	92,000	58,000	34,000
ビーニ				
活	サービス活動外収益計(4)	93,916	59,523	34,393
ビス活動外増減の部益 費用				
外曲				
増費用				
の				
削	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
	事業区分間繰入金収益	13,227,125	8,889,606	4,337,519
ווס	拠点区分間繰入金収益	17,688,001	19,577,895	$\triangle 1,889,894$
収益益				
特別増減の部 費品	特別収益計(8)	20.015.196	99 467 501	9 447 695
増一	拠点区分間繰入金費用	30,915,126	28,467,501	2,447,625
減	拠点区分目深入金貨用	6,855,292	28,463,267	$\triangle 21,607,975$
部開				
四 用				
	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
	期繰越活動増減差額(12)	53,106,285	54,436,275	△1,329,990
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,437,831	53,106,285	331,546
	本金取崩額(14)		,,	
	金取崩額計(15)			
増そ	の他の積立金取崩額(16)			
減 そ	の他の積立金積立額(17)			
動増減差額				
御の				
の部				
	期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,437.831	53,106.285	331,546
	期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,437,831	53,106,285	331,5

(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)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	法人運営事業	福祉活動事業	合計
	会費収益	3,018,943		2.010.040
				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
収	勤労者互助会助成金収入	34,000		34,000
益	受託金収益	2,673,433	8,704,000	11,377,433
	市区町村受託金収益	2,010,100	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	0,704,000	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
	維収益	64,800		64,800
	サービス活動収益計(1)	51,274,176	9,161,000	60,435,176
	人件費	62,107,926	6,309,000	68,416,926
サ	役員報酬	650,000		650,000
ービス活動増減	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
動	非常勤職員給与	982,592		982,592
増	派遣職員費	5,652,800		5,652,800
かり の	退職給付費用	3,127,010	365,000	3,492,010
部	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
	車輌費	24,211		24,211
弗		57,796		57,796
費用	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	· ·		
	事務費	17,237		17,237
		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

(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	
\vdash	会費収益		3,018,943	
	普通会費収益		2,143,943	
	 		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	
収			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	
	人件費		68,416,926	
サ	役員報酬		650,000	
7.50	職員給料		38,871,648	
ビス活動増減	職員賞与		6,838,068	
活	賞与引当金繰入		3,662,000	
動	非常勤職員給与		982,592	
減	派遣職員費		5,652,800	
の	退職給付費用		3,492,010	
部	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	
	車輌費		24,211	
費用	車輌燃料費		57,796	
л	HH 1947		388,000	
	県社会福祉大会事業費		23,068	
	連絡調整費		17,237	
	事務費 福利厚生費		7,884,112	
			164,400	
	旅費交通費 研修研究費		11,620	
	事務消耗品費		77,020	
	争伤用杙加賀 印刷製本費		370,690 36,300	
	通信運搬費			
	四百里椒貝 広報費		295,215 1,229,970	
	^{公 刊} 月 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	
\Box	1 3/4/1		431,140	

(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

				(井
		サービ	ス区分	
	勘定科目	法人運営事業	福祉活動事業	合計
	租税公課	347,402		347,402
サ	渉外費	735,409		735,409
-	諸会費	353,000		353,000
ビスコ	資料図書費	57,780		57,780
ス活動増減の	世 明 明 明 日		2,861,000	2,861,000
動	助成金費用		2,861,000	2,861,000
増減	団体助成金費用		2,861,000	2,861,000
0	減価償却費	462,954		462,954
部	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
	受取利息配当金収益	1,916		1,916
サル	その他のサービス活動外収益	92,000		92,000
اب ا ^ب ا	受入研修費収益	92,000		92,000
ス 活 _	サービス活動外収益計(4)	93,916		93,916
動外	***			
ビス活動外増減の	費 用			
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)	93,916	_	93,916
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,719,288	△9,000	△23,728,288

(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	
		租税公課		347,402	
サ		涉外費		735,409	
		諸会費		353,000	
ヒス		資料図書費		57,780	
活	費用	助成金費用		2,861,000	
ビス活動増減の部	/ 11	助成金費用		2,861,000	
溜減		団体助成金費用		2,861,000	
0		減価償却費		462,954	
部		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	
		受取利息配当金収益		1,916	
サ	ılπ	その他のサービス活動外収益		92,000	
ービ	収益	受入研修費収益		92,000	
ビス活動外増減の		サービス活動外収益計(4)		93,916	
動外					
増減	費用				
(D)	力				
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)	_	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

								(単仏:円)
Ш	<u></u>	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
险	流動資産	69,388,640	92,566,036	△23,177,396 流動負債	流動負債	16,180,532	39,904,928	$\triangle 23,724,396$
	現金預金	2,684,036	26,913,025	$\triangle 24,228,989$	事業未払金	10,938,552	33,415,246	\triangle 22,476,694
	事業未収金	134,400	144,400	$\triangle 10,000$	預り金	134,969	908,425	$\triangle 773,456$
	貯蔵品	8,269	177,752	$\triangle 169,483$	職員預り金	1,367,361	1,372,257	$\triangle 4,896$
	立替金	11,268	23,642	$\triangle 12,374$	前资金	77,650	0	77,650
	前払金	345,529	56,480	289,049	賞与引当金	3,662,000	4,209,000	$\triangle 547,000$
	事業区分間貸付金	13,831,234	10,616,373	3,214,861				
	拠点区分間貸付金	52,372,485	54,634,364	$\triangle 2,261,879$				
	仮払金	1,419	0	1,419				
ᄪ	固定資産	80,118,563	89,974,247	△9,855,684 固定負債	固定負債	76,888,840	86,529,070	$\triangle 9,640,230$
	基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	76,888,840	86,529,070	$\triangle 9,640,230$
	定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	93,069,372	126,433,998	$\triangle 33,364,626$
	その他の固定資産	77,118,563	86,974,247	$\triangle 9,855,684$	74	純資産の部		
55	建物	1	1	0	0 基本金	3,000,000	3,000,000	0
	車輌運搬具	2	417,306	$\triangle 417,304$	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
	器具及び備品	6,970	27,870	△20,900 基金	基金	0	0	0
	ソフトウェア	222,750		222,750	222,750 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	76,888,840	86,529,070	$\triangle 9,640,230$	△9,640,230 その他の積立金			
					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	$\triangle 1,329,990$	1,661,536
					純資産の部合計	56,437,831	56,106,285	331,546
	資産の部合計	149,507,203	182,540,283	\triangle 33,033,080	負債及び純資産の部合計	149,507,203	182,540,283	$\triangle 33,033,080$

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。 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。

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。

(5)消費税の会計処理

税込方式によっております。

重要な会計方針の変更

該当ありません。

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。

拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- *・ 地震が下版する計算書類等にり ・ 地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3⑩)
 - - ① 法人本部事業拠点
 - a 法人運営事業
 - b 福祉活動事業
- 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・田)

				(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

- 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
- 担保に供している資産

該当ありません。

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
車輌運搬具	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
会計	8 403 592	8 396 619	6 973

- 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

		_ , , , , .	N. 19. 7	V6.FF ()	(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
1177	受託金収入	52,246,000	51,677,235	568,765	
収入	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	
	維収入	112,000	109,600	2,400	
	事業活動収入計(1)	60,686,000	60,586,949	99,051	
	人件費支出	31,179,000	34,717,397	$\triangle 3,538,397$	
事	職員給料支出	19,213,000	21,992,475	$\triangle 2,779,475$	
業	職員賞与支出	3,986,000	3,774,223	211,777	
活動	非常勤職員給与支出	3,144,000	3,455,139	△311,139	
事業活動による収支	非常勤職員賞与支出	3,000	3,000	0	
ょ	法定福利費支出	4,833,000	5,492,560	$\triangle 659,560$	
100 100	事業費支出	7,831,000	5,068,414	2,762,586	
支	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 東郵機料 弗夫山	2,512,000	1,260,490	1,251,510	
	車輌燃料費支出	94,000	74,591	19,409	
	返還金支出	91,000	90,694	306	
支出	諸謝金支出 修繕費支出	2,147,000	1,390,312	756,688	
出	地域福祉活動事業費支出	55,000	86,537	$\triangle 31,537$	
	地域倫価店期事業賃叉口 災害ボランティア活動費支出	60,000	58,521	1,479	
	次音がブンティテム動質文面 事務費支出	174,000	133,859	40,141	
	福利厚生費支出	14,319,000	13,086,405	1,232,595	
	協利序生質又出 旅費交通費支出	105,000	51,670	53,330	
	所質交通質文田 研修研究費支出	5,000	2,820	2,180	
	事務消耗品費支出	107,000	66,540	40,460	
	印刷製本費支出	596,000	554,303	41,697	
	燃料費支出	627,000	566,915	60,085	
	通信運搬費支出	73,000	18,460	54,540 100,937	
	一	1,544,000	1,443,063		
	会議賃又口	42,000	150 617	42,000	
		228,000	150,617	77,383	
	兼務安託賀文田 清掃委託費支出	7,016,000	5,625,252	1,390,748	
	信押安託貨文四 保守委託費支出	33,000	33,000	0	
		158,000	157,432	1 200 120	
\Box	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

				T	(単位・円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
争 業	諸会費支出	5,000		5,000	
事業活動による収支	資料図書費支出	99,000	83,677	15,323	
動に出	雑支出	160,000		160,000	
it I	雜支出	160,000		160,000	
る	助成金支出	4,639,000	4,310,806	328,194	
収	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	
施収設入					
施設整備等による収支収入 大田					
第一	施設整備等収入計(4)	224.222	514.000	4.050.000	
12	固定資産取得支出	264,000	514,220	△250,220	
よっち	器具及び備品取得支出	264,000	514,220	△250,220	
支出	その他の施設整備等による支出	609,000	608,800	200	
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	
その仏入					
の他					
の 活	その他の活動収入計(7)				
動	拠点区分間繰入金支出		1,100,737	△1,100,737	
にし	その他の活動による支出	1,811,000	1,180,170	630,830	
その他の活動による収支収入 一支出	退職手当積立基金預け金支出	1,811,000	1,180,170	630,830	
支	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	
	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	

(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)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	会費収入	5,454,163	865,595	
	普通会費収入	5,454,163		
	経常経費補助金収入	100,000	1,691,000	
	市区町村補助金収入	100,000	1,555,000	
	市区町村補助金収入			
	都道府県社協助成金収入	100,000	1,555,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	100,000	136,000	
	地域くるみ価性振興基金切成金収入 その他の助成金収入	100,000	136,000	
	その他の助成金収入			
	受託金収入			7,661,591
収				7,661,591
入	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		7,661,591
	人件費支出		1,555,434	5,419,000
#	職員給料支出		952,000	3,252,000
学	職員賞与支出		233,000	542,000
活	非常勤職員給与支出		,	•
動	非常勤職員賞与支出			
に	法定福利費支出		370,434	1,625,000
る	事業費支出	167,741	547,166	824,189
事業活動による収支	ボランティア活動促進費支出	101,111	82,836	0=1,100
支	水道光熱費支出		176,168	
	燃料費支出		110,100	
	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
	車輌燃料費支出	10,320	104,505	211,010
	返還金支出	90,694		
_±		90,094		416,492
支出	修繕費支出			410,492
	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	50,521	122.050	
	事務費支出	104 070	133,859	1,110,072
	福利厚生費支出	184,879	353,595	
	旅費交通費支出		6,000	2,670
			0.000	
	研修研究費支出 東敦治科日弗吉山	10.050	2,600	
	事務消耗品費支出	10,959	107,704	100.055
	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			

(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

W 4.21 -		サービス区分	
THI -121			
勘定科目	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
会費収入	431,756		
普通会費収入	431,756		
経常経費補助金収入	101,100		
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
収 市区町村受託金収入			16,218,000
入 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	
人件費支出		1,529,401	13,105,549
事 職員給料支出		776,435	8,538,401
事業 職員賞与支出 非常勤職員為与支出 非常勤職員賞与支出 法定福利費支出 る 事業費支出 ップンティア活動促進費支出			1,765,385
活 非常勤職員給与支出		741,960	1,099,474
動 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
収 ボランティア活動促進費支出			
	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
車輌燃料費支出		45,159	19,637
返還金支出			
支 諸謝金支出 出 修繕費支出	292,000		660,920
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		

(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

		サービス区分		
	勘定科目	重層的支援体制整 備事業	合計	内部取引消去
\vdash	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	20,000	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		51,677,235	
		25,999,644		
収入		25,999,644	49,879,235	
^`	「対震りかークー支託金収入 成年後見制度地域連携受託金収入		7,661,591	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	25 000 644	16,218,000	
	新道府県社協受託金収入 都道府県社協受託金収入	25,999,644	25,999,644	
	#週州県社協支託金収入 県後見支援センター受託金収入		1,798,000	
			1,798,000	
	事業収入 福祉サービス利用援助事業利用料収入		237,600	
			237,600	
	その他の収入		109,600	
	雑収入		109,600	
	雑収入 事業活動収入計(1)	20 212 214	109,600	
	事業佔動収入計(1) 人件費支出	26,019,644	60,586,949	
	職員給料支出	13,108,013	34,717,397	
事	職員和科文田職員賞与支出	8,473,639	21,992,475	
業	「楓貝貝子又山 非常勤職員給与支出	1,233,838	3,774,223	
事業活動による収支	#常勤職員賞与支出 非常勤職員賞与支出	1,613,705	3,455,139	
に	・	3,000	3,000	
よ	事業費支出	1,783,831	5,492,560	
収	ボランティア活動促進費支出	2,062,575	5,068,414	
支	水道光熱費支出	115 202	82,836 436,577	
	燃料費支出	115,292	10,890	
	消耗器具備品費支出	10,890 1,272,389	1,427,429	
	保険料支出	1,272,309		
	体験行文山 賃借料支出	546,772	15,678 1,260,490	
	車輌燃料費支出	9,795	74,591	
	返還金支出	9,193	90,694	
<u>+</u>		20,900	1,390,312	
支出	修繕費支出	86,537	86,537	
	地域福祉活動事業費支出	00,557	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	11,000	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	011,100	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	
oxdot	「ツ世女叩貝入山	0,318,820	5,454,820	

(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)
	# 4-61 =	Wa hara 0, A 31	
	勘定科目	拠点区分合計	
	△弗帅 1	0.751.514	
	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	
収		49,879,235	
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	
	人件費支出	34,717,397	
+	職員給料支出	21,992,475	
事 	職員賞与支出	3,774,223	
舌	非常勤職員給与支出	3,455,139	
事業活動による収支	非常勤職員賞与支出	3,000	
<u>د</u> ۲	法定福利費支出	5,492,560	
3	事業費支出	5,068,414	
区	ボランティア活動促進費支出	82,836	
文	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	
	車輌燃料費支出	74,591	
	返還金支出	90,694	
支	諸謝金支出	1,390,312	
支出	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	

(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)_
			サービス区分	
	勘定科目	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
	手数料支出	29,719	6,140	2,035
事	土地·建物賃借料支出			
事業活動による収支	租税公課支出		8,661	472,347
動支	資料図書費支出 助成金支出			
に出		4,100,806	210,000	
よる	助成金支出	4,100,806	210,000	
収	団体助成金支出	4,100,806	210,000	
支	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 大田				
整整				
備	施設整備等収入計(4)			
守に	固定資産取得支出			
ょ	器具及び備品取得支出			
支出	その他の施設整備等による支出			
支	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)			
み .				
での仏入				
他八				
活	その他の活動収入計(7)			
動	拠点区分間繰入金支出	1,100,737		
にした	その他の活動による支出			308,330
マの他の活動による収支収入 大田 支出	退職手当積立基金預け金支出			308,330
収				
支	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
	末支払資金残高(10)+(11)	△790,730	2,857,240	0
		_ : : : ,	_,,	ŭ

(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

				(+-In11)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	手数料支出	495	14,648	11,350
事	土地·建物賃借料支出			
美 活	租税公課支出	600		1,149,036
動支	資料図書費支出 助成金支出		25,740	57,937
には				
3	助成金支出 団体助成金支出			
事業活動による収支	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)	431,730	2,035,600	504,900
	于宋山朔县亚代入左城(b) (1) (2)	0	0	304,300
施収				
整				
備	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 大	固定資產取得支出			
よる	器具及び備品取得支出			
収出	その他の施設整備等による支出 差入保証金取得支出			
支	施設整備等支出計(5)			
-	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	旭队走開守真业状久左镇(0)-(4) (0)			
2				
そのは入				
他				
その他の活動による収支収入 大田	その他の活動収入計(7)			
動	拠点区分間繰入金支出			
に も	その他の活動による支出			504,900
よる世	退職手当積立基金預け金支出			504,900
収支	7.の他の江科士川記(の)			504.000
	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)			504,900
当 扣	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△504,900 0
二朔	貝 业水入丘映口 p (10/ - ()))))))))))))))))))))))))))))))))))	0	0	U
前期	末支払資金残高(11)	412,743	0	0
	末支払資金残高(10)+(11)	412,743		0

(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)
		サービス区分		
	勘定科目	重層的支援体制整 備事業	合計	内部取引消去
	手数料支出	8,077	72,464	
事	土地·建物賃借料支出	1,425,777	1,425,777	
事業舌動こよる又支支出	租税公課支出	1,394,203	3,024,847	
引支	資料図書費支出		83,677	
三 出	資料図書費支出 助成金支出		4,310,806	
,	助成金支出		4,310,806	
\[\bar{\chi}{\chi}\]	団体助成金支出		4,310,806	
Ž	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	
を受整備等こよる又支収入 大田 一支出				
前	施設整備等収入計(4)			
弁	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	
5 文	その他の施設整備等による支出	608,800	608,800	
X L	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 支出				
舌	その他の活動収入計(7)			
助	拠点区分間繰入金支出		1,100,737	
上去	その他の活動による支出	366,940	1,180,170	
支出		366,940	1,180,170	
支	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	

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	

(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	
	手数料支出	72,464	
事	土地·建物賃借料支出	1,425,777	
事業活動による収支	租税公課支出	3,024,847	
古 古		83,677	
別出	資料図書費支出 助成金支出	4,310,806	
よ	助成金支出	4,310,806	
5	団体助成金支出	4,310,806	
支	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	
_		-,,	
短収 ス			
施設整備等こよる反支収入 支出			
崩	施設整備等収入計(4)		
寺	固定資産取得支出	514,220	
	器具及び備品取得支出	514,220	
る党	その他の施設整備等による支出	608,800	
五二	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	
ج _{الت}			
その他の舌動こよる収支収入 支出			
也一へ			
舌	その他の活動収入計(7)		
動	拠点区分間繰入金支出	1,100,737	
こし	その他の活動による支出	1,180,170	
支る出	退職手当積立基金預け金支出	1,180,170	
Ž L			
乏	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	

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)
	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	20,000	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
収益	市区町村受託金収益	49,879,235	17,168,056	32,711,179
血	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	0,001,000	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	\triangle 29,210
	雑収益	109,600	138,810	\triangle 29,210
	サービス活動収益計(1)	60,586,949	26,185,182	34,401,767
	人件費	36,306,567	16,153,354	20,153,213
サ	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
ビ	賞与引当金繰入	767,000	228,000	539,000
ス活動増減	非常勤職員給与	3,455,139	1,590,190	1,864,949
動	退職給付費用	1,180,170	366,120	814,050
増	法定福利費	5,492,560	2,243,038	3,249,522
例の	非常勤職員賞与	3,000	, ,	3,000
部	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
	車輌燃料費	74,591	34,866	39,725
費用	返還金	90,694	67,053	23,641
川川	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		111,000	33,000
		1	55 000	
	清掃委託費 保守委託費	33,000 157,432	55,000	33,00 102,43

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

期増減(勘定科目 その他の委託費 手数料 土地・建物賃借料 租税公課 資料図書費	当年度決算(A) 5,434,820 72,464 1,425,777 3,024,847	前年度決算(B) 56,000 134,337	増減(A)-(B) 5,378,820 △61,873
世ス活動増減の部 脚 減	手数料 土地·建物賃借料 租税公課 資料図書費	72,464 1,425,777		
世ス活動増減の部 財 湯	土地·建物賃借料 租税公課 資料図書費	72,464 1,425,777		
世ス活動増減の部 財 湯	租税公課 資料図書費	1,425,777	· ·	∠\01,873
世ス活動増減の部 財 湯	資料図書費			1,425,777
費用 財滅の部		0,041,011	1,009,917	2,014,930
		83,677	50,536	33,141
	力成金費用	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
	述価償却費	58,508	-,,	58,508
サービス活動外増減の部 収益 費用	サービス活動費用計(2)	58,830,700	26,057,182	32,773,518
サービス活動外増減の部 楔盆 費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,756,249	128,000	1,628,249
ス活動外増減の部				
動	サービス活動外収益計(4)			
減用の部				
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)	1,756,249	128,000	1,628,249
収益				
特	<u>************************************</u>			
増加	型点区分間繰入金費用	1,100,737		1,100,737
特別増減の部費用		1,100,101		1,100,101
	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	動増減差額(11)=(7)+(10)	655,512	128,000	527,512
前期	繰越活動増減差額(12)	2,121,262	1,993,262	128,000
繰当期	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,776,774	2,121,262	655,512
越基本	金取崩額(14)	, ,		,
活 基金	取崩額計(15)			
増その	他の積立金取崩額(16)			
i 浸 その	他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額の部当 基 基 そ そ				
次期				

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)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	会費収益	5,454,163	865,595	
	普通会費収益	5,454,163		
	経常経費補助金収益	100,000	1,691,000	
	市区町村補助金収益	100,000	1,555,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
		100,000		
	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
収	市区町村受託金収益			7,661,591
益	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			
	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
	人件費		1,555,434	5,727,330
サ	職員給料		952,000	3,252,000
7	職員賞与		233,000	542,000
ロフ	賞与引当金繰入			
活	非常勤職員給与			
動	退職給付費用			308,330
ビス活動増減	法定福利費		370,434	1,625,000
例の	非常勤職員賞与		3,0,101	1,020,000
部	事業費	167,741	547,166	824,189
	ボランティア活動促進費	101,141	82,836	021,103
	水道光熱費			
	燃料費		176,168	
				150,000
	消耗器具備品費			152,933
	保険料			10,416
	賃借料	18,526	154,303	244,348
費用	車輌燃料費			
 片		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		0,000	2,010
	· 研修研究費		2,600	
	事務消耗品費	10.050		
		10,959	107,704	100.055
	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)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	会費収益	431,756		
	普通会費収益	431,756		
	経常経費補助金収益	101,100		
	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			
	地域へのみ僧性振興基金切成金収益 その他の助成金収益			
	その他の助成金収益			10010000
	受託金収益		1,798,000	
収	市区町村受託金収益			16,218,000
益	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
	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			
	維収益			
	サービス活動収益計(1)	431,756	2,035,600	
	人件費		1,529,401	13,665,449
サー	職員給料		776,435	
F.	職員賞与			1,407,385
ス	賞与引当金繰入			413,000
ビス活動増減	非常勤職員給与		741,960	1,099,474
増	退職給付費用			504,900
減	法定福利費		11,006	1,702,289
(J)	非常勤職員賞与			
部	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
費用	保険料		1,902	3,360
	賃借料		211,291	85,250
	車輌燃料費		45,159	19,637
Л.	10.00			
	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	5 0.000	0.45.0.45	4 550 055
	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 東政治科 中央		27,520	22,780
	事務消耗品費		60,143	75,134
	印刷製本費			334,314
	燃料費	01.511	107.010	F0.050
	通信運搬費	21,544	107,946	79,356
	広報費 ※数系記典	= 0.000		
	業務委託費	56,000		
\Box	清掃委託費			

(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)
		サービス区分		
	勘定科目	重層的支援体制整 備事業	合計	内部取引消去
\vdash	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		
	市区町村補助金収益	20,000	1,811,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
			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	
収	市区町村受託金収益	25,999,644	49,879,235	
益	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		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	
	人件費	13,828,953	36,306,567	
サ	職員給料	8,473,639	21,992,475	
—	職員賞与	1,233,838	3,416,223	
ビス活動増減	賞与引当金繰入	354,000	767,000	
ス 狂	非常勤職員給与	1,613,705	3,455,139	
動	退職給付費用	366,940	1,180,170	
増	法定福利費	1,783,831	5,492,560	
減	非常勤職員賞与	3,000		
の部	事業費	2,062,575	3,000	
ПР	ボランティア活動促進費	2,002,313	5,068,414	
	水道光熱費	115.000	82,836	
	燃料費	115,292	436,577	
		10,890	10,890	
		1,272,389	1,427,429	
	保険料	5.40.550	15,678	
	賃借料	546,772	1,260,490	
費用	車輌燃料費	9,795	74,591	
/"	10.00		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	

(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	
	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	
ᆁ	市区町村受託金収益	49,879,235	
益	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	
	人件費	36,306,567	
サ	職員給料	21,992,475	
_	職員賞与	3,416,223	
ビス	賞与引当金繰入	767,000	
活	非常勤職員給与	3,455,139	
活動増減	退職給付費用	1,180,170	
増	法定福利費	5,492,560	
の	非常勤職員賞与	3,000	
部	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	
書	車輌燃料費	74,591	
費用	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	

(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

				サービス区分	(十四:11)
		勘定科目	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
		保守委託費		55,000	
サージ		その他の委託費 手数料 土地・建物賃借料	29,719	6,140	2,035
ビス	弗	租税公課		8,661	472,347
ス活動増減の部	費用	資料図書費			
期増		助成金費用	4,100,806	210,000	
減		助成金費用	4,100,806	210,000	
の		団体助成金費用	4,100,806	210,000	
部		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	収益				
活		サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	費用				
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)	1,100,737	0	0

(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

				サービス区分	(十五十1)
		勘定科目	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		保守委託費 その他の委託費 手数料 土地・建物賃借料 租税公課 資料図書費 助成金費用 助成金費用 団体助成金費用	56,000 495 600	14,648 25,740	11,350 1,149,036 57,937
		サービス活動費用計(2)	431,756	2,035,600	16,273,000
ス活動外	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4)	0	0	△55,000
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)	0	0	△55,000

(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

取引消去

(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

_				(中位・11)
		勘定科目	拠点区分合計	
		保守委託費	157,432	
		その他の委託費	5,434,820	
サ		手数料	72,464	
_		土地·建物賃借料	1,425,777	
ピッ	-++-	租税公課	3,024,847	
活	費用	資料図書費	83,677	
動	Л	助成金費用	4,310,806	
ビス活動増減の部		助成金費用	4,310,806	
(D)		団体助成金費用	4,310,806	
部		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	ιΙπ			
-	収益			
ビス				
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)		
動				
外增	弗			
減	費用			
の	, , ,			
削		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		(「一一十)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,841,904	6,094,309	25,747,595 流動負債	流動負債	30,129,651	3,973,056	26,156,595
現金預金	22,810,750	2,130,277	20,680,473	事業未払金	4,212,894	1,092,357	3,120,537
事業未収金	8,763,679	3,906,607	4,857,072	預り金	20,420	0	20,420
前払金	210,650	0	210,650	職員預り金	365,249	124,254	240,995
拠点区分間貸付金	56,825	57,425	009	事業区分間借入金	83	82	0
				拠点区分間借入金	24,764,006	2,398,363	22,365,643
				賞与引当金	767,000	358,000	409,000
固定資産	17,763,241	2,446,339	15,316,902	固定負債	16,698,720	2,446,330	14,252,390
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	46,828,371	6,419,386	40,408,985
器具及び備品	455,721	6	455,712		純資産の部		
退職手当積立基金預け金	16,698,720	2,446,330	14,252,390 基本金	基本金			
差入保証金	008,800		608,800 基金	基金			
7-				国庫補助金等特別積立金			
7				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

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。 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 数当ありません。 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

○公司「五甲秒11平及以後の1所有権移転外ノアイナンス・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
3数数をおせませた。

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。

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。

拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- - - 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
 - 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。

- 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。
- 担保に供している資産

該当ありません。

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:四)

	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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	経常経費補助金収入	11,116,000	10,995,446	120,554	
ıl-	共同募金配分金収入	11,116,000	10,995,446	120,554	
収入	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	
	共同募金配分金事業費	11,116,000	10,995,446	120,554	
車	一般募金配分金事業費	7,738,000	7,738,000	0	
事業活動による収支支出	ボランティア活動促進費	40,000	39,712	288	
活	身体・知的障害者対策費	38,000	37,400	600	
りました しょうしん	団体助成費	1,613,000	1,613,500	△500	
よ	法外援護費	3,000	2,710	290	
る以出	緊急援護費	60,000	60,000	0	
紫 出		1,213,000	1,212,457	543	
	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	
施収入					
整備	施設整備等収入計(4)				
等一に					
施設整備等による収支収入 一 支出					
収 世	施設整備等支出計(5)				
<u> </u>	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他					
他の					
	その他の活動収入計(7)				
活動による収支					
支出					
支	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	
<u> </u>	十十4 次 八 珠 宁 /10\		<u>.</u> T		
	末支払資金残高(12) 末末投资金残高(11) - (12)		0	0	
三期	末支払資金残高(11)+(12)	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)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配 分金事業	合計
	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		10,995,446
収入	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
	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
事業活動による収支支出	ボランティア活動促進費	39,712		39,712
活	身体・知的障害者対策費	37,400		37,400
動	団体助成費	1,613,500		1,613,500
1	法外援護費	2,710		2,710
支出	緊急援護費	60,000		60,000
型 出	広報活動費	1,212,457		1,212,457
文	地区社協推進費	4,258,500		4,258,500
	災害対策費	230,380	i i	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		10,995,446
	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 大田 支出	施設整備等収入計(4)			
<u> </u>	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その始				
他の活	その他の活動収入計(7)			
他の活動による収支人 上 支出				
_	その他の活動支出計(8)			
11.00	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
	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	
	経常経費補助金収入		10,995,446	
	世 司 募 全 配 分 全 加 入		10,995,446	
収入	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	
	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	
事業活動による収支支出	ボランティア活動促進費		39,712	
活	身体・知的障害者対策費		37,400	
動	団体助成費		1,613,500	
(C)	法外援護費		2,710	
るる	緊急援護費		60,000	
る収出	広報活動費		1,212,457	
文	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 支出	施設整備等収入計(4)			
	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				
(O) 活	その他の活動収入計(7)			
動				
他の活動による収支				
2	その他の活動支出計(8)			
\[\lambda_1\]	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)			
	木文仏真並及同(II) 末支払資金残高(10)+(11)		0	
-1 231	/P/A P/A P/A		U	

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)
	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
収益	一般募金配分金収益	7,738,000	7,084,000	654,000
益	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
	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
サ	ボランティア活動促進費	39,712	29,647	10,065
7-11	身体・知的障害者対策費	37,400	5,984	31,416
L ス	団体助成費		1,613,500	01,410
ビス活動増減の費用		1,613,500		
動		2,710	900	1,810
増産	緊急援護費	60,000	50,000	10,000
増減の	広報活動費 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1,212,457	1,069,854	142,603
部	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 費用	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)	△52,835	△52,835	0
特別増減の部 費品	特別収益計(8)			
費用 —	特別費用計(9)			
不中の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	A 50 005	A 50 005	
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,835	△52,835	0
	期繰越活動増減差額(12)	118,251	171,086	△52,835
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,416	118,251	△52,835
	本金取崩額(14)			
動基	金取崩額計(15)			
増そ	の他の積立金取崩額(16)			
減そ	の他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額の部当 基 基 そ そ				
	期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	CF 410	110 051	A F0 00F
八	別水巡泊到归恢左帜(10/=(10/+(14/+(10/+(10)-(11/	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)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	一般募金配分金事 業	歳末たすけあい配 分金事業	合計
	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
収益	一般募金配分金収益	7,738,000		7,738,000
1 1 1 1 1 1	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
	共同募金配分金事業費	7,738,000	3,257,446	10,995,446
.11.	一般募金配分金事業費	7,738,000		7,738,000
サー	ボランティア活動促進費	39,712		39,712
ピ	身体・知的障害者対策費	37,400		37,400
ス	団体助成費	1,613,500		1,613,500
油	法外援護費	2,710		2,710
増	緊急援護費	60,000		60,000
ビス活動増減の部費用	広報活動費	1,212,457		1,212,457
か /11	地区社協推進費	4,258,500		4,258,500
미미	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
サービー				
サービス活動外増減収益 舞用	サービス活動外収益計(4)			
活	り一ころ石勁クト収益計(4)			
外				
増減用				
減用の				
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)	△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	
	経常経費補助金収益		10,995,446	
	共同募金配分金収益		10,995,446	
収益	一般募金配分金収益		7,738,000	
益	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	
	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	
サ	ボランティア活動促進費		39,712	
ビ	身体・知的障害者対策費		37,400	
ス	団体助成費		1,613,500	
活	法外援護費		2,710	
期増	緊急援護費		60,000	
増減の	広報活動費		1,212,457	
ス活動増減の部	地区社協推進費		4,258,500	
司)	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	
サービ収益				
ビス活動外増減の益 費用	サービス活動外収益計(4)			
活	9 - 4 台 男/2 N 公 金 司(4)			
外				
増費用				
減用				
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)		△52,835	
	75 10 10 10 10 (V) (V)		△52,055	

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		(中小山)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
	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
	65,416	118,251	△52,835 固定負債	固定負債			
				負債の部合計	915,721	138,690	777,031
その他の固定資産	65,416	118,251	$\triangle 52,835$		純資産の部		
器具及び備品	65,416	118,251	△52,835 基本金	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	65,416	118,251	$\triangle 52,835$
				(うち当期活動増減差額)	△52,835	$\triangle 52,835$	0
				純資産の部合計	65,416	118,251	$\triangle 52,835$
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

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)

 - - 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<u>:円)</u>

取得価額 減価償却累計額 その他の固定資産 器具及び備品 316, 382 250, 966 65, 416 250, 966 316, 38 65, 416 250, 966 316, 382 416

- 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。
- 重要な後発事象 11. 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。

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	$\triangle 1,000$	
	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	$\triangle 174,175$	
	介護負担金収入(一般)	7,427,000	7,367,995	59,005	
山 フ	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	$\triangle 3,570$	
	生活支援サービス費収入	89,000	92,570	$\triangle 3,570$	
	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	事業負担金収入(一般)	405,000	192,943	212,057	
活	その他の収入	20,000	43,700	$\triangle 23,700$	
動	受入研修費収入	20,000	27,500	△7,500	
に	雑収入		16,200	△16,200	
る	雑収入		16,200	△16,200	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	77,033,000	73,568,223	3,464,777	
支一	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	
	水道光埶費支出	1,585,000	1,694,850	△109,850	
3 H	· 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	
	車輌費支出	387,000	193,720	193,280	
	車輌燃料費支出	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	$\triangle 2,663$	
	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	
ш	THE STATE OF THE S	21,000	10,000	1,200	

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
車	検査委託費支出	39,000	36,652	2,348	
業	寝具委託費支出	302,000	215,519	86,481	
活士	清掃委託費支出	720,000	571,633	148,367	
事業活動による収支支出	手数料支出	947,000	865,748	81,252	
よ	土地·建物賃借料支出	80,000	79,200	800	
る	租税公課支出	56,000	81,646	$\triangle 25,646$	
以	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	$\triangle 6,900$	
	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	$\triangle 8,553,430$	
施設整備等による収支収入 一 支出					
第一	施設整備等収入計(4)				
に	固定資産取得支出	150,000	128,370	21,630	
よる	器具及び備品取得支出	150,000	128,370	21,630	
四田	ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	541,200	800	
支	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入	8,558,000		8,558,000	
その他の活動	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,558,000		8,558,000	
活	その他の活動収入計(7)	8,558,000		8,558,000	
動	拠点区分間繰入金支出	1,739,000	1,756,860	△17,860	
にし	その他の活動による支出	559,000	559,000	0	
による収支	退職手当積立基金預け金支出	559,000	559,000	0	
支	その他の活動支出計(8)	2,298,000	2,315,860	△17,860	<u> </u>
	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	

(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)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	訪問介護(高齢者) 事業	高齢者デイサービ ス事業	合計
	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		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		7,854,369
	介護負担金収入(公費)	54,652		372,175
	介護負担金収入(一般)	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
収		2,442,018		7,367,995
収入	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	事業負担金収入(公費)	33,779		33,779
(美) 注	事業負担金収入(一般)	192,943		192,943
動	その他の収入	192,943	42 700	43,700
に	受入研修費収入		43,700	
よ			27,500	27,500
	雑収入		16,200	16,200
事業活動による収支	雑収入		16,200	16,200
ľ	事業活動収入計(1)	24,679,385	48,888,838	73,568,223
	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	002,001	2,627,794	2,627,794
	教養娯楽費支出			79,904
	水道光熱費支出	149 520	79,904	
	燃料費支出	142,530	1,552,320	1,694,850
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
	車輌費支出	97,361	96,359	193,720
	車輌燃料費支出	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		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

(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	
<u></u>	1			
	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)			
	介護負担金収入(公費)		7,854,369	
	介護負担金収入(公貨)		372,175	
117			7,367,995	
リカプ	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	
<u>+</u>	事業費収入		1,733,214	
学	事業負担金収入(公費)		33,779	
事業活動による収支	事業負担金収入(一般)		192,943	
動	その他の収入		43,700	
16	受入研修費収入		27,500	
る	雑収入		16,200	
収	雑収入		16,200	
支	事業活動収入計(1)		73,568,223	
	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 粉養加度數表出		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	
	車輌費支出		193,720	
	車輌燃料費支出		652,503	l
	事務費支出		3,854,208	l
	福利厚生費支出		243,791	l
	職員被服費支出		133,545	ļ
	旅費交通費支出		28,663	
	研修研究費支出		21,501	ļ
	事務消耗品費支出		406,854	
\sqcup	1		100,001	

(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)
			サービ	ス区分	
		勘定科目	訪問介護(高齢者) 事業	高齢者デイサービ ス事業	合計
		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
事		検査委託費支出		36,652	36,652
事業活動による収支		寝具委託費支出		215,519	215,519
活動	支	清掃委託費支出	61,940	509,693	571,633
に	支出	手数料支出	653,472	212,276	865,748
よ		土地·建物賃借料支出	79,200	, ,	79,200
100 100		租税公課支出	45,316	36,330	81,646
支		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				
備		施設整備等収入計(4)			
守に		固定資産取得支出		128,370	128,370
ょ	-	器具及び備品取得支出		128,370	128,370
る。	又出	ファイナンス・リース債務の返済支出		541,200	541,200
本	ш,	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	収入				
活		その他の活動収入計(7)			
動		拠点区分間繰入金支出	3,488	1,753,372	1,756,860
にト	-	その他の活動による支出	368,000	191,000	559,000
	支出	退職手当積立基金預け金支出	368,000	191,000	559,000
支		その他の活動支出計(8)	371,488	1,944,372	2,315,860
		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	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		0
24	H-D	トナ41 次 A か ☆ /1.1 \		00.77.77.	
		末支払資金残高(11)	11,611,525	20,651,320	32,262,845
当	明え	末支払資金残高(10)+(11)	11,611,525	20,651,320	32,262,845

(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	
	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	
事業活動による収支	検査委託費支出		36,652	
活	寝具委託費支出		215,519	
動に出	清掃委託費支出		571,633	
に出			865,748	
ムス	土地·建物賃借料支出		79,200	
収	租税公課支出		81,646	
支	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 支出	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出		128,370	
(C	器具及び備品取得支出		128,370	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出		541,200	
収 出	リース債務返済支出		541,200	
支	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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
活	その他の活動収入計(7)			
動	拠点区分間繰入金支出		1,756,860	
上去	その他の活動による支出		559,000	
る収出	退職手当積立基金預け金支出		559,000	
支	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	
		•		
	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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	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	$\triangle 223,458$
	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
ılσ	介護負担金収益(一般)	7,367,995	6,991,077	376,918
収益	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	
	事業費収益	1,733,214	2,838,479	$\triangle 1,105,265$
	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	$\triangle 178,675$
	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	2,895,350 5,126	$\triangle 2,397$
サ	その他の事業収益	92,570	131,970	$\triangle 2,397$ $\triangle 39,400$
19	生活支援サービス費収益	92,570	131,970	$\triangle 39,400$ $\triangle 39,400$
ピ	その他の収益	16,200	151,970	∆39,400 16,200
ス 活	その他の収益	16,200		16,200
動	維収益	16,200		16,200
動 増 減	サービス活動収益計(1)	73,540,723	74,157,230	△616,507
減	人件費	57,990,276	55,156,269	2,834,007
部	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	$\triangle 63,000$
	非常勤職員給与	22,499,377	22,586,851	∆87,474
	派遣職員費	217,668	22,300,031	217,668
	退職給付費用	239,020	1,006,200	$\triangle 767,180$
	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
	新大貝 給食費	2,627,794	2,353,919	273,875
	教養娯楽費	79,904	27,770	52,134
費	水道光熱費	1,694,850	1,553,467	141,383
月月	燃料費	52,111	57,425	$\triangle 5,314$
	消耗器具備品費	920,584	627,894	292,690
	保険料	678,019	642,106	292,090 35,913
	賃借料	2,014,844	1,955,112	59,732
	車輌費			
	車輌燃料費	193,720 652,503	328,402 639,518	$\triangle 134,682$ $12,985$
	事務費	3,854,208	9,539,222	$\triangle 5,685,014$
	事務實 福利厚生費			
	職員被服費	243,791	340,506	△96,715
		133,545	114,655	18,890
	旅費交通費	28,663	49,557	△20,894
	研修研究費 東敦ッギュ 典	21,501	76,200	△54,699
	事務消耗品費	406,854	260,458	146,396
Ш	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

			T	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
サー	給食委託費		6,275,500	$\triangle 6,275,500$
	寝具委託費	215,519	152,042	63,477
ビ	清掃委託費	571,633	676,232	△104,599
オ活動	手数料	865,748	800,901	64,847
ビス活動増減の部	土地·建物賃借料	79,200	79,200	0
増	租税公課	81,646	26,378	55,268
例の	保守料	280,522	185,240	95,282
部	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	$\triangle 2,113,733$
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,116,191	618,965	1,497,226
	その他のサービス活動外収益	27,500	10,000	17,500
41-	受入研修費収益	27,500	10,000	17,500
ザード	327 17/13/2 01/11/12	21,000	10,000	11,000
ビー				
ス 汗	サービス活動外収益計(4)	27,500	10,000	17,500
サービス活動外増減の部収益 異用	***************************************			,
外				
増費用				
例用				
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)	27,500	10,000	17,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,143,691	628,965	1,514,726
			,	_,,
収益				
始				
特別増	特別収益計(8)			
増一	拠点区分間繰入金費用	1,756,860	1,448,906	307,954
		1,100,000	1,110,000	001,301
部費用				
用用				
	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
	期繰越活動増減差額(12)	30,442,992	31,262,933	△819,941
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,829,823	30,442,992	386,831
	本金取崩額(14)	50,025,025	00,112,002	000,001
活基	金取崩額計(15)			
単川 ——	の他の積立金取崩額(16)			
減っ	の他の積立金積立額(17)			
減差額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
額 の				
部				
	期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,829,823	30,442,992	386,831
100	1771/2/10 24 E 1/2/ 12 HX (10) (10) (11)	50,025,025	55,772,532	500,051

(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)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	訪問介護(高齢者) 事業	高齢者デイサービ ス事業	合計
	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		990,513
	勤労者互助会助成金収入	8,000		22,000
	その他の助成金収益	651,589		968,513
	事業収益	690,300	310,924	690,300
	ママ&ベビーサービス事業収益			
	流山市育児支援等サービス事業収益	141,900		141,900
	介護保険事業収益	548,400		548,400
	居宅介護料収益	23,329,496		71,843,710
	(介護報酬収益)	21,368,408		66,419,425
		18,871,738		58,565,056
	介護報酬収益	18,871,738		58,124,005
	介護予防報酬収益	0.400.050	441,051	441,051
	(利用者負担金収益)	2,496,670		7,854,369
	介護負担金収益(公費)	54,652	1	372,175
収益	介護負担金収益(一般)	2,442,018		7,367,995
			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		1,959,936
	事業費収益	1,639,067		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
サ	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
ビス活動増減	生活支援サービス費収益	92,570		92,570
活	その他の収益		16,200	16,200
動	その他の収益		16,200	16,200
減	維収益		16,200	16,200
0)	サービス活動収益計(1)	24,679,385	48,861,338	73,540,723
部	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
費	教養娯楽費		79,904	79,904
用	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
	車輌費	97,361	96,359	193,720
	車輌燃料費	45,861	606,642	652,503
	事務費	1,277,112		3,854,208
	福利厚生費	116,501	127,290	243,791
	職員被服費	12,133		133,545
	旅費交通費	28,663		28,663
	研修研究費	16,941	4,560	21,501

(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	
	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	
Δl	介護負担金収益(一般)		7,367,995	
収益	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)			
	事業負担金収益(一般)		33,779	
			192,943	
	利用者等利用料収益		3,371,779	
	食費収益(一般)		3,369,050	
サ	その他の利用料収益		2,729	
Fi	その他の事業収益		92,570	
ス	生活支援サービス費収益		92,570	
活	その他の収益		16,200	
動	その他の収益		16,200	
ビス活動増減	維収益		16,200	
の	サービス活動収益計(1)		73,540,723	
部	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	
#			79,904	
費用			1,694,850	
/ / / /	燃料費			
			52,111	
			920,584	
	保険料 (長供収)		678,019	
	賃借料		2,014,844	
	車輌費		193,720	
	車輌燃料費		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	

(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

		.11 >8	コロハ	(井
		サービ	ス区分	
	勘定科目	訪問介護(高齢者) 事業	高齢者デイサービ ス事業	合計
	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
サ	業務委託費	61,940	761,864	823,804
<u>-</u>	検査委託費		36,652	36,652
ピ	寝具委託費		215,519	215,519
オ活動	清掃委託費	61,940	509,693	571,633
ス活動増減の部	手数料	653,472	212,276	865,748
増	土地·建物賃借料	79,200		79,200
減	租税公課	45,316	36,330	81,646
部	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
	その他のサービス活動外収益		27,500	27,500
サル	受入研修費収益		27,500	27,500
リルム				
ス				
活	サービス活動外収益計(4)		27,500	27,500
動人				
サービス活動外増減の収益 費用				
増減用				
部	ル パッズ科が帯田訓 (r)			
H	サービス活動外費用計(5)		07.700	07.500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	00.100	27,500	27,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,468	2,053,223	2,143,691

(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	
サー	検査委託費		36,652	
1	寝具委託費		215,519	
ス豊	清掃委託費		571,633	
ビス活動増減の部	手数料		865,748	
増増	土地·建物賃借料		79,200	
減	租税公課		81,646	
分立に	保守料		280,522	
디디	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	
	その他のサービス活動外収益		27,500	
サル	受入研修費収益		27,500	
Z III.				
活	サービス活動外収益計(4)		27,500	
動				
外 増 弗				
増費用				
ビス活動外増減の部益 費用				
一(直	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

							(単位:円)
Ĭ.	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	42,643,948	41,638,869	1,005,079 流動負債	流動負債	12,342,303	11,851,224	491,079
現金預金	16,164,086	23,872,321	△7,708,235	事業未払金	8,180,789	7,988,567	192,222
事業未収金	11,312,670	11,178,324	134,346	1年以内返済予定リース債務	90,200	541,200	$\triangle 451,000$
前払金	009'9	6,600	0	職員預り金	1,657,410	1,356,465	300,945
拠点区分間貸付金	15,160,592	6,581,624	8,578,968	事業区分間借入金	542,904	30,992	511,912
				賞与引当金	1,871,000	1,934,000	$\triangle 63,000$
固定資産	7,265,148	14,483,607	△7,218,459	固定負債	6,736,970	13,828,260	$\triangle 7,091,290$
基本財産				リース債務	0	90,200	$\triangle 90,200$
その他の固定資産	7,265,148	14,483,607	$\triangle 7,218,459$	退職給付引当金	6,736,970	13,738,060	$\triangle 7,001,090$
車輌運搬具	2	2	0	負債の部合計	19,079,273	25,679,484	$\triangle 6,600,211$
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	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	基金			
00				国庫補助金等特別積立金			
			`	その他の積立金			
			اهرم	次期繰越活動増減差額	30,829,823	30,442,992	386,831
				(うち当期活動増減差額)	386,831	$\triangle 819,941$	1,206,772
				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	$\triangle 6,213,380$	負債及び純資産の部合計	49,909,096	56,122,476	$\triangle 6,213,380$

計算書類に対する注記(介護保除事業拠占区分用)

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。 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

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

理用の元貝取引に示る方面によりによりによりになり、 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 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	
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

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

- - 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)

「減価償却累計額」 当期末残高 その他の固定資産 車輌運搬具器具及び備品 5, 039, 842 2, 566, 482 5, 039, 844 3, 004, 458 437, 976 8, 044, 302 7, 606, 324 437, 978 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
	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	
収	利用者負担金収入	960,000	1,076,042	△116,042	
入	17 尺貝川状/	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	
	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				
事	新東東	11,497,000	11,081,346	415,654	
業		2,200,000	2,392,875	△192,875	
事業活動による収支	教養娯楽費支出	100,000	91,652	8,348	
に	水道光熱費支出	1,390,000	1,357,678	32,322	
ょ	消耗器具備品費支出	520,000	417,305	102,695	
る	保険料支出	656,000	644,556	11,444	
女	賃借料支出	2,466,000	2,340,004	125,996	
	車輌費支出	416,000	242,803	173,197	
	車輌燃料費支出	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	
支	福利厚生費支出	255,000	144,607	110,393	
出	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	\triangle 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			•	
	一世	429,000	437,871	△8,871	
		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	$\triangle 26,003$	
	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		_,555,500	-,=00,012		
入入					

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	収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,110,000 1,110,000	1,108,800 1,108,800	1,200 1,200	
茶		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	
その他の江	収入	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	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	480,000 480,000	3,680,072 478,040 478,040	△3,680,072 1,960 1,960	
収 支		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)	480,000 △480,000	$4,158,112 \\ \triangle 4,158,112$	$\triangle 3,678,112$ 3,678,112	
		貴支出(10)		_		-
当其	钥貨	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		卡支払資金残高(12)	14,308,625	14,308,625	0	
当其	朝ラ	卡支払資金残高(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)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	訪問介護(身障)事業	身障デイサービス 事業	合計
	経常経費補助金収入	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	3,000	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		
	百立文版紹內質収入 介護給付費収入		1,761,940	19,858,010
		17,630,308	C10 000	17,630,308
収入	村内有真正並収入 特定費用収入	465,762	610,280	1,076,042
入		400 451	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
	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		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
車	事業費支出	791,803	10,289,543	11,081,346
業	給食費支出		2,392,875	2,392,875
事業活動による収支	教養娯楽費支出		91,652	91,652
期	水道光熱費支出	71,266	1,286,412	1,357,678
よ	消耗器具備品費支出	49,390	367,915	417,305
る	保険料支出	141,300	503,256	644,556
収	賃借料支出	361,522	1,978,482	2,340,004
×	車輌費支出	97,361	145,442	242,803
	車輌燃料費支出	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
支	福利厚生費支出	88,449	56,158	144,607
支出	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 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	02,210	149,046	149,046
	清掃委託費支出	32,215	311,055	343,270
	保守委託費支出	02,210	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	210,001	79,200
	租税公課支出	10,000	29,003	39,003
	保守料支出	10,000	384,076	384,076
	諸会費支出	15.000	304,010	15,000
	硝云貝×山 資料図書費支出	15,000	25 669	
	事業活動支出計(2)	12,540	35,662	48,202
-		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	5,266,91

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	
<u> </u>				
	経常経費補助金収入		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	
収入	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	
	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	
事業活動による収支	給食費支出		2,392,875	
活	教養娯楽費支出		91,652	
動	水道光熱費支出		1,357,678	
に	消耗器具備品費支出		417,305	
る	保険料支出		644,556	
収	賃借料支出		2,340,004	
支	車輌費支出		242,803	
	車輌燃料費支出		797,473	
	諸謝金支出		2,797,000	
	事務費支出		2,654,974	
4			144,607	
支出	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	
	サ本山が貝业収入圧収(リー(1/ (4/	0,400,914		

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

				(七瓜・11)
		サービス区分		合計
勘定科目		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス 事業	
施設整備	大学の動作 (本 / 17 1 3 1 / 4)			
等一	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出		1 100 000	1 100 000
施設整備等による収支収入 支出	器具及び備品取得支出		1,108,800 1,108,800	1,108,800 1,108,800
支	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 支出	て その他の活動収入計(7)			
古 動	拠点区分間繰入金支出	19,777	3,660,295	3,680,072
に	その他の活動による支出	288,400	189,640	478,040
支とと	退職手当積立基金預け金支出	288,400	189,640	478,040
支	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
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		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	サケミル 載/ 井/穴 (ng ユ ミレ / 4)			
等一	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出		1,108,800	
施設整備等による収支収入 土 支出	器具及び備品取得支出		1,108,800	
支	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 支出				
舌_	その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出		2 690 072	
動による位	その他の活動による支出		3,680,072 478,040 478,040	
支	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	
计出	末支払資全務高(11)		14 308 625	

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	

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

		1	т	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	経常経費補助金収益	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
収	利用者負担金収益	1,076,042	869,848	206,194
益	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
	-	33,836	31,718	2,118
	サービス活動収益計(1)	59,243,377	58,711,837	531,540
	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	$\triangle 2,351,848$
	退職給付費用	798,020	12,101,200	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	$\triangle 270,489$
サ	事業費	11,081,346	9,536,917	1,544,429
—	給食費	2,392,875	1,692,040	700,835
ピ	教養娯楽費	91,652	87,326	4,326
ス活動増減	水道光熱費	1,357,678	1,259,258	98,420
動	消耗器具備品費	417,305	517,785	$\triangle 100,480$
増	保険料	644,556	615,345	29,211
減 の	賃借料	2,340,004	1,708,497	631,507
部	車輌費	242,803	57,332	185,471
HIS	車輌燃料費	797,473	760,334	37,139
	諸謝金	2,797,000	2,839,000	$\triangle 42,000$
	事務費	2,654,974	7,826,945	\triangle 5,171,971
世.	福利厚生費	144,607	45,175	99,432
費用	職員被服費	95,259	121,768	$\triangle 26,509$
/ 13	旅費交通費	19,109	26,681	\triangle 7,572
		9,040	75,083	$\triangle 66,043$
	事務消耗品費	210,221	229,572	$\triangle 19,351$
	印刷製本費	6,600	12,100	
		·		△5,500
	『『『『 』	52,030	102,960	△50,930
	世	437,871	214,055	223,816
	未伤安託質 給食委託費	602,316	5,905,276	△5,302,960
	桁皮安託貨 寝具委託費	140.040	5,134,500	△5,134,500
		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	00.105
	租税公課	39,003	6,868	32,135
	保守料	384,076	487,498	$\triangle 103,422$
	諸会費	15,000	15,000	C
	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	$\triangle 319,091$

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

_					(十四:11)
		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
		その他のサービス活動外収益	33,000	10,000	23,000
サ		受入研修費収益	33,000	10,000	23,000
_	収益		,	,	,
ビ	1001.				
活		サービス活動外収益計(4)	33,000	10,000	23,000
ビス活動外増減の					
外曲	曲.				
減	費用				
の部	,,,				
尚	Ш	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	10,000	23,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,965,129	3,091,498	873,631
ŀ	収				
	収益				
特別増減		特別収益計(8)			
増		拠点区分間繰入金費用	3,680,072	2,871,394	808,678
源の			0,000,012	2,011,001	000,010
部	費用				
i	用				
		特別費用計(9)	3,680,072	2,871,394	808,678
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,680,072	△2,871,394	△808,678
当	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	285,057	220,104	64,953
		期繰越活動増減差額(12)	15,054,139	14,834,035	220,104
繰	当;	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,339,196	15,054,139	285,057
越	基	本金取崩額(14)			
越活動	基	金取崩額計(15)			
増	2	の他の積立金取崩額(16)			
減羊	そ	の他の積立金積立額(17)			
減差額					
0					
部		H1 (H + 14 77 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	火	期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,339,196	15,054,139	285,057

(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)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	訪問介護(身障)事業	身障デイサービス 事業	合計
	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	-	9,000	
		126,860	40.000.040	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
収		465,762	610,280	1,076,042
益	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
	維収益		33,836	33,836
	サービス活動収益計(1)	18,860,601	40,382,776	59,243,377
-	人件費			41,350,165
		17,539,358	23,810,807	
		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
サ	非常勤職員賞与		225,393	225,393
_	事業費	791,803	10,289,543	11,081,346
ビス活動増減	給食費		2,392,875	2,392,875
活	教養娯楽費		91,652	91,652
動	水道光熱費	71,266	1,286,412	1,357,678
増	消耗器具備品費	49,390	367,915	417,305
滅 の	保険料	141,300	503,256	644,556
部	賃借料	361,522	1,978,482	2,340,004
нь	車輌費			
	車輌燃料費	97,361	145,442	242,803
		70,964	726,509	797,473
l	諸謝金		2,797,000	2,797,000
費用	事務費	762,143	1,892,831	2,654,974
/T.		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	, in the second of the second	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	02,210	149,046	149,046
	清掃委託費	29 915	311,055	343,270
	保守委託費	32,215		
		000.070	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

(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	
	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	
,d=				
収益			1,076,042	
1 1	その他の事業収益		1,151,660	
	受託事業収益		39,206,671	
	その他の事業収益		39,181,171 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	
-	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	
サ	非常勤職員賞与		225,393	
—	事業費		11,081,346	
ビス活動増減	給食費		2,392,875	
活	教養娯楽費		91,652	
動	水道光熱費		1,357,678	
増	消耗器具備品費		417,305	
例の	保険料		644,556	
部	賃借料		2,340,004	
	車輌費		242,803	
	車輌燃料費		797,473	
	諸謝金		2,797,000	
書	事務費		2,654,974	
費用	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	
	諸公費		15,000	
	資料図書費		48,202	
	減価償却費		224,763	

(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

					(+1-1-1-1)
			サービ	ス区分	
		勘定科目	訪問介護(身障)事業	身障デイサービス 事業	合計
		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
		その他のサービス活動外収益		33,000	33,000
サ	цът	受入研修費収益		33,000	33,000
_	収益				
ス活		サービス活動外収益計(4)		33,000	33,000
動外					
へ活動外増減の	費用				
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)		33,000	33,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△232,703	4,197,832	3,965,129

(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・口)
	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
	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	
サル	受入研修費収益		33,000	
リール				
活	サービス活動外収益計(4)		33,000	
動				
グト 増 連				
ス活動外増減の				
の部				
削	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	卡 増減			当年度末	前年度末	増減
29,433,080	080 29,746,968		△313,888 流動負債	Mary Company	15,476,455	15,511,343	△34,888
23,045,832		$23,093,597$ $\triangle 4$	△47,765 事業未払金	- 社会	1,775,686	2,010,699	$\triangle 235,013$
6,364,548		$6,631,791$ $\triangle 26$	△267,243 職員預り金	負り金	351,111	229,331	121,780
22,700			1,120 事業区	事業区分間借入金	0	12,070	$\triangle 12,070$
				拠点区分間借入金	12,997,658	13,186,243	$\triangle 188,585$
			賞与引当金	当金	352,000	73,000	279,000
1,860,611		818,514 1,04	1,042,097 固定負債	14hm/	478,040	0	478,040
			込職総	退職給付引当金	478,040	0	478,040
1,860,611		818,514 1,04	1,042,097	負債の部合計	15,954,495	15,511,343	443,152
	1	1	0	朱	純資産の部		
	3	8	0 基本金				
1,382,567		498,530	884,037 基金				
478,040		319,980	8,060 国庫補助	158,060 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
			その他の積立金	り積立金			
			次期繰起	次期繰越活動増減差額	15,339,196	15,054,139	285,057
			(うち当)	(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
31,293,691		30,565,482 72	728,209	負債及び純資産の部合計	31,293,691	30,565,482	728,209

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徵収不能引当金

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
 - 図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

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3⑩)

 - 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, 349 3, 525, 317 車輌運搬具 3, 525, 320 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。

(自)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
Г		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	
İ		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	
	収	市区町村受託金収入	117,627,000	126,341,043	△8,714,043	
	入	学童クラブ管理運営受託金収入	117,627,000	126,341,043	$\triangle 8,714,043$ $\triangle 8,714,043$	
	,	事業収入	74,029,000	65,842,956	8,186,044	
ł		学童クラブ保育料収入	68,748,000			
ł		自主事業利用料収入		62,605,580	6,142,420	
ŀ		事業活動収入計(1)	5,281,000	3,237,376	2,043,624	
ł		大件費支出 大件費支出	191,716,000	192,220,999	△504,999	
			147,060,000	146,041,036	1,018,964	
ŀ		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	
ļ		非常勤職員給与支出	72,789,000	81,945,502	$\triangle 9,156,502$	
ļ		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	
1		教養娯楽費支出	2,016,000	1,804,059	211,941	
車		水道光熱費支出	3,521,000	3,407,505	113,495	
業		燃料費支出	70,000		70,000	
事業活動による収支		消耗器具備品費支出	1,919,000	927,064	991,936	
動		保険料支出	697,000	533,000	164,000	
1		賃借料支出	854,000	1,030,515	$\triangle 176,515$	
る		車輌燃料費支出	100,000	50,000	50,000	
収		返還金支出	61,000	59,408	1,592	
支		行事運営費支出	4,973,000	4,479,055	493,945	
İ	支出	自主事業運営費支出	2,053,000	1,816,684	236,316	
İ	Ш	事務費支出	13,373,000	9,501,872	3,871,128	
i		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	· ·	1,757,848	141,152	
		業務委託費支出	1,899,000 5,841,000	3,173,009	2,667,991	
		表伤安託真义山 検査委託費支出				
		快宜安託賃文山 清掃委託費支出	1,023,000	550,000	473,000	
			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	
1		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	$\triangle 1,502,726$	
		法人税、住民税及び事業税支出		1,502,726	$\triangle 1,502,726$	
		事業活動支出計(2)	191,716,000	184,446,269	7,269,731	
$ldsymbol{ld}}}}}}$	Ь.	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,774,730	△7,774,730	
施設						
整備	収入					
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)				
よる	+					
収支	支出					
亼						

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

	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						
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) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,774,730	△7,774,730		
	費支出(10)		△7,774,730 —	7,774,730		
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						

(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)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	経常経費補助金収入	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
ılı		43,639,764	34,141,928	
リカプ		43,639,764	34,141,928	
	事業収入	22,154,490	18,473,260	
	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
l	人件費支出	51,949,986	40,010,839	10,836,206
	職員給料支出		6,862,977	3,403,767
	職員當与支出	22,858,947		
	非常勤職員給与支出	2,369,180	713,480	338,640
	非常勤職員賞与支出	21,397,842	28,718,571	6,486,533
	派遣職員費支出	6,000 1,176,533	24,000	
	法定福利費支出		432,527	CO7 OCC
	事業費支出	4,141,484	3,259,284	607,266
	新来質文山 給食費支出	7,902,989	7,228,608	
		3,920,073	3,209,324	
#	教養娯楽費支出	567,884	390,308	199,480
事業活動による収支	水道光熱費支出	418,573	1,325,252	556,108
活	消耗器具備品費支出 (12)	283,455	277,179	101,281
動	保険料支出	183,600	147,200	55,140
にト	賃借料支出	371,602	162,245	156,159
る	車輌燃料費支出	10,000	10,000	10,000
収	返還金支出			3,208
	行事運営費支出	1,430,202	1,179,100	490,816
支	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	· ·
	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
L	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
収プ				
	 施設整備等収入計(4)			
-				
支出	i			

(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

		サービ	ス区分	
	勘定科目	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	合計
	経常経費補助金収入	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
収	市区町村受託金収入	10,517,623	28,683,211	126,341,043
入	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
	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
事	水道光熱費支出	755,669	351,903	3,407,505
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	54,374	210,775	927,064
古	保険料支出	36,760	110,300	533,000
別に	賃借料支出	135,138	205,371	1,030,515
よ	車輌燃料費支出	10,000	10,000	50,000
る	返還金支出			
収		45,700	10,500	59,408
	行事運営費支出	372,435	1,006,502	4,479,055
支	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	100,200	020,200	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				
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出				

(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	
	経常経費補助金収入		07.000	
			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	
収	市区町村受託金収入		126,341,043	
入	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	
	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	
重.	水道光熱費支出		3,407,505	
事業活動による収支	消耗器具備品費支出		927,064	
舌	保険料支出			
助			533,000	
1	頁面科文山 車輌燃料費支出		1,030,515	
る			50,000	
区	返還金支出		59,408	
	行事運営費支出		4,479,055	
支	自主事業運営費支出 事務費支出		1,816,684	
Ш	事務質文出		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	
1.			, ,,,	
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出				
出				

(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

勝定科目 第1あすなろ学童 第2あすなろ学童 第1 ひまわり学童 クラブ運営事業 クラブ運ご クラブ クラブ運ご クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ					(単位·円 <u>)</u>
施設整備等支出計(5) 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				サービス区分	
その他の活動収入計(7) 2,651,282 2,440,612 691,320 支 地点区分間繰入金支出 2,651,282 2,440,612 691,320 支 大の他の活動支出計(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		勘定科目	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
その他の活動収入計(7) 2,651,282 2,440,612 691,320 支 地点区分間繰入金支出 2,651,282 2,440,612 691,320 支 大の他の活動支出計(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	施設整備等による収支出				
その他の活動収入計(7) 地点区分間繰入金支出 2,651,282 2,440,612 691,320 支地 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	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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	その他の				
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	活動による収 支出	拠点区分間繰入金支出	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 0 in期末支払資金残高(11) 7,721,767 0 2,048,148	支	その他の活動支出計(8)	2,651,282	2,440,612	691,320
前期末支払資金残高(11) 7,721,767 0 2,048,148		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

(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

				(井
		サービ	ス区分	
	勘定科目	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	合計
施設整備等による収支				
収	施設整備等支出計(5)			
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他のど	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支収入	拠点区分間繰入金支出	513,119	1,478,397	7,774,730
支	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		△7,774,730
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		0
	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

(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

				(十四:11)
	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				
ηΔ	施設整備等支出計(5)			
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の				
活	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支収入 大田	拠点区分間繰入金支出		7,774,730	
支	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	

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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
1	又	市区町村受託金収益	126,341,043	143,395,937	$\triangle 17,054,894$
	益	学童クラブ管理運営受託金収益	126,341,043	143,395,937	$\triangle 17,054,894$
		事業収益	65,842,956	80,358,870	$\triangle 14,515,914$
1		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
ΙĪ		人件費	146,424,036	170,498,209	△24,074,173
		職員給料	45,807,577	62,416,872	$\triangle 16,609,295$
		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	$\triangle 5,136,959$
		法定福利費	10,565,883	12,491,070	$\triangle 1,925,187$
		非常勤職員賞与	36,000	9,000	27,000
		事業費	27,400,635	30,694,875	$\triangle 3,294,240$
		給食費	13,293,345	13,960,218	△666,873
サ		教養娯楽費	1,804,059	2,599,560	$\triangle 795,501$
Li		水道光熱費	3,407,505	3,026,902	380,603
ビス活動増減		消耗器具備品費	927,064	1,180,174	$\triangle 253,110$
活		保険料	533,000	626,712	$\triangle 93,712$
動曲		賃借料	1,030,515	839,476	191,039
減		車輌燃料費	50,000	50,000	0
\mathcal{O}		返還金	59,408		59,408
部	掛	行事運営費(事業)	4,479,055	5,759,433	$\triangle 1,280,378$
ĺ	費用	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 研修研究費	2,190	2,390	△200
		事務消耗品費	149,650	112,240	37,410
		事份相称而其 修繕費	3,434,840	3,595,141	△160,301
		通信運搬費	240,592	356,290	△115,698
		業務委託費	1,757,848 3,173,009	1,362,010 3,989,103	$395,838$ $\triangle 816,094$
		· 大切安山貝 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	550,000	770,000	$\triangle 220,000$
		清掃委託費	1,018,190	964,631	53,559
		保守委託費	1,217,612	1,225,312	$\triangle 7,700$
		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	$\triangle 116,424$
		租税公課	33,100	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
	ĺπ				
	仅益				
		サービス活動外収益計(4)			
3	患				
	費用				
Ш					

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
サービス活動外増減の部				
例の	サービス活動外費用計(5)			
部	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
収益特別	特別収益計(8)			
増一	拠点区分間繰入金費用	7,774,730	11,846,805	<u>△4,072,075</u>
特別増減の部 費用		1,114,130	11,010,000	△4,012,010
	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
	活動増減差額(13)=(11)-(12)	△756,991	54,279	△811,270
	· 期繰越活動増減差額(14)	11,548,460	11,494,181	54,279
繰当	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,791,469	11,548,460	$\triangle 756,991$
	- 本金取崩額(16)			
動基	金取崩額計(17)			
増そ	の他の積立金取崩額(18)			
減そ	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

(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)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	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	
ılv		43,639,764	34,141,928	
収 益			34,141,928	
	- ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	43,639,764		
	学童クラブ保育料収益	22,154,490	18,473,260	
	自主事業利用料収益	20,908,540	17,389,960	
	サービス活動収益計(1)	1,245,950	1,083,300	320,800
-		65,811,254	52,622,188	16,285,277
	人件費	52,154,986	40,150,839	
	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
과	給食費	3,920,073	3,209,324	1,727,700
サー	教養娯楽費	567,884	390,308	199,480
ピ	水道光熱費	418,573	1,325,252	556,108
ス	消耗器具備品費	283,455	277,179	101,281
ス活動増減	保険料	183,600	147,200	55,140
増	賃借料	371,602	162,245	156,159
減	車輌燃料費	10,000	10,000	10,000
の 部	返還金			3,208
費	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	011,100
	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		
	手数料		77,440	77,447
	土地·建物賃借料	57,373	43,607	20,642
	土地・建物貝信件 資料図書費	41,580	41,580	4.000
	資料凶音質 減価償却費	4,692	4,692	4,692
	例価値対質 サービス活動費用計(2)	143,558	186,433	44,000
-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,041,885	49,928,911	15,466,664
		2,769,369	2,693,277	818,613
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用	,			
井				

(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

				<u> </u>
		サービ	ス区分	
	勘定科目	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	合計
	経常経費補助金収益	4,000	5,000	37,000
	その他の助成金収益	,	· /	
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
一	,	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
	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	7,120,400	1	2,927,554
		OCE 400	1,318,494 2,292,449	10,565,883
		265,400		
		0.000.100	6,000	36,000
	事業費	2,983,182	5,775,564	27,400,635
サ	給食費	1,313,077	3,123,171	13,293,345
_	教養娯楽費	136,429	509,958	1,804,059
ビス活動増減	水道光熱費	755,669	351,903	3,407,505
ス 江	消耗器具備品費	54,374	210,775	927,064
動	保険料	36,760	110,300	533,000
増	賃借料	135,138	205,371	1,030,515
減	車輌燃料費	10,000	10,000	50,000
の 部	返還金	45,700	10,500	59,408
費	行事運営費(事業)	372,435	1,006,502	4,479,055
用用	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
	快宜安託賃 清掃委託費	00 501	005.000	550,000
		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
ılı				
以益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
用				

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 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	
	経常経費補助金収益		37,000	
収益	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	
収	市区町村受託金収益		126,341,043	
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	
	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			
	非市助職員和子 派遣職員費		81,945,502	
			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	
.11.	給食費		13,293,345	
サー	教養娯楽費		1,804,059	
ピ	水道光熱費		3,407,505	
ス	消耗器具備品費		927,064	
活	保険料		533,000	
期	賃借料		1,030,515	
ス活動増減	車輌燃料費		50,000	
の	返還金			
部			59,408	
費用	行事運営費(事業)		4,479,055	
m	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1,816,684	
	事務費		9,501,872	
	福利厚生費		467,892	
	旅費交通費		2,190	
	一 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				
刀				

(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

			サービス区分		
		勘定科目	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	費用				
の		サービス活動外費用計(5)			
部		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

(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

					(十二:11)
			サービ	ス区分	
		勘定科目	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	合計
サービス活動外増減	費用				
0		サービス活動外費用計(5)			
部		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

(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

			(十一元・11)
勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動 動 外 増 減 の サービス活動外費用計(5)			
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
) = 1			
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

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

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 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 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)

- が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
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

- 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。

	/ Nov im 150 - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 */ (40 / 6 / 6
			(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。

- 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。

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

備考	差異(A)-(B)	決算(B)	予算(A)	勘定科目	
<u> </u>	506,376	154,624	661,000	会費収入	
	506,376	154,624	661,000	普通会費収入	
	△32,000	1,489,000	1,457,000	経常経費補助金収入	
	△32,000	1,486,000	1,454,000	都道府県補助金収入	
	△32,000	1,486,000	1,454,000	都道府県補助金収入	
1	0	3,000	3,000	その他の助成金収入	
	0	3,000	3,000	勤労者互助会助成金収入	
	△58,000	13,837,000	13,779,000	受託金収入	収
	△58,000	13,837,000	13,779,000	都道府県社協受託金収入	入
	△58,000	13,802,000	13,744,000	生活福祉資金貸付受託金収入	
	238,000	27,000	27,000	ニーニー	
	0	8,000	8,000	老障資金貸付受託金収入	
	· ·	I		()	
	135,600	2,469,400	2,605,000	償還金収入	
	135,600 551,976	2,469,400	2,605,000	事業活動収入計(1)	
		17,950,024	18,502,000	大件費支出 大件費支出	
	$\triangle 136,000$	13,794,000	13,658,000		事
	3,658,914	5,703,086	9,362,000		亲
	$\triangle 4,072,521$	7,953,521	3,881,000		動
	277,607	137,393	415,000		事業活動による収支
	35,328	763,672	799,000	新来負叉山 賃借料支出	よっ
	300	348,700	349,000	真恒科文山 車輌燃料費支出	Δl S
	25,028	7,972	33,000		支
	10,000	407,000	417,000	諸謝金支出	
	18,872	769,128	788,000	事務費支出 福利厚生費支出	
	48,000	6,000	54,000		
	14,100	1,900	16,000	研修研究費支出 事務消耗品費支出	支出
	51,920	191,080	243,000		ш
	14,960	29,040	44,000	印刷製本費支出	
	△146,954	359,954	213,000	通信運搬費支出	
	29,621	98,379	128,000	手数料支出 土地·建物賃借料支出	
	6,800	79,200	86,000		
	425	3,575	4,000	資料図書費支出 (公人事業大)	
	564,776	2,335,224	2,900,000	貸付事業支出	
	564,776	2,335,224	2,900,000	貸付金支出	
	0	288,000	288,000	流動資産評価損等による資金減少額	
	0	288,000	288,000	微収不能額 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	
+	482,976	17,950,024	18,433,000	事業活動支出計(2)	
1	69,000	0	69,000	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
					梅巾
					型 入
				Manage and a Mile Man I along and A A	整
				施設整備等収入計(4)	第一
					に
					よっち
					加田
					支
				吧双笙佣守貝並以又定領(0)-(4)-(5)	
					収
				その他の活動収入計(7)	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) をの他の活動収入計(7)	施設整備等による収支 収入 支出 収入 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8) を				
収 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	

(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)
				サービス区分	
		勘定科目	生活福祉資金貸付	臨時特例つなぎ資	老障資金貸付事業
			事業	金事業	七 四 貝 並 貝 刊 尹 禾
		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			
ŀ			1,486,000		
ļ		都道府県補助金収入	1,486,000		
ŀ		その他の助成金収入	3,000		
ļ	IJ	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	収入	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			
İ		償還金収入			
		事業活動収入計(1)	15,291,000	27,000	8,000
		人件費支出	13,794,000	2.,500	2,200
事業活動による収支		職員給料支出	5,703,086		
来 活		派遣職員費支出	7,953,521		
動		法定福利費支出	137,393		
に		事業費支出	· ·		
よっ			763,672		
			348,700		
支		車輌燃料費支出	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		
	支出	研修研究費支出	1,900		
	出	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			
İ		流動資産評価損等による資金減少額			
l		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	0,000
		· //> // // // // // // // // // // // //			Ĭ
施	収				
放敷	人				
備		施設整備等収入計(4)			
等		WEBSELSHI OF THE CE			
施設整備等による収支					
よろ	支				
収	出				
支		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
\vdash	-	心以正洲寸貝亚以入左帜(U) = (∀) ¯ (∀)			
	収入				
	入				
		その他の活動収入計(7)			
L		てい他の位制収入計(1)			

(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)
			サービス区分		
		勘定科目	- VA A / P / I - T VI/	合計	内部取引消去
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	愛の資金貸付事業		
<u> </u>	_	A +++			
		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	
1[又入	受託金収入		13,837,000	
7	시	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	
#		人件費支出		13,794,000	
事業活動による収支		職員給料支出		5,703,086	
活		派遣職員費支出		7,953,521	
動		法定福利費支出		137,393	
に		事業費支出		763,672	
よっ				348,700	
		車輌燃料費支出			
支				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	
3	支出	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			
		流動資産評価損等による資金減少額	2,335,224	2,335,224	
			288,000	288,000	
		徴収不能額 事業活動 (a)	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	
## II	_{[77}]				
施設整備等による収支	시				
整					
備		施設整備等収入計(4)			
等一					
/ <u>_</u>					
3	支				
収片	#				
支	ŀ	施設整備等支出計(5)	+		
-					
\vdash	_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
l li	又				
15	入				
	`				
		その他の活動収入計(7)			
	_				

(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	
	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		
収入	受託金収入	3,000	
入	文託並収入	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	
車	人件費支出	13,794,000	
事業活動による収支	職員給料支出	5,703,086	
活	派遣職員費支出	7,953,521	
動	法定福利費支出	137,393	
に	事業費支出	763,672	
ムス	」 賃借料支出	348,700	
収	車輌燃料費支出	7,972	
支	諸謝金支出	407,000	
	事務費支出		
	福利厚生費支出	769,128	
		6,000	
支出	研修研究費支出	1,900	
ш	1 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	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	
.,			
施収			
故 人			
施設整備等による収支収入 大田	施設整備等収入計(4)		
等一	/地队正/州 寸秋八川 (寸/		
に			
よ友			
収出			
支	+		
	施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
וו			
収入			
	その他の活動収入計(7)		

(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)
	サービス区分		
勘定科目	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
その他の活動支出計(8) マの他の活動支出計(8) マの他の活動交出計(8)			
支 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

(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	サービス区分愛の資金貸付事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	で 日 子の他の活動支出計(8)			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当其	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			
収	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)		
当其]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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	1,101,000	3,000
収益	- 勤労者互助会助成金収入	3,000		3,000
益	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	0,000
	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
	人件費	13,802,000	13,562,265	239,735
サ	職員給料	5,703,086	7,332,589	$\triangle 1,629,503$
-	職員賞与	△96,000	$\triangle 90,000$	$\triangle 6,000$
ピ	賞与引当金繰入	104,000	96,000	8,000
ス活動増減	資子が日並株人 派遣職員費	7,953,521	5,388,972	2,564,549
動		137,393	834,704	$\triangle 697,311$
増	事業費	763,672	793,139	
減	重米貝 賃借料	348,700		$\triangle 29,467$
の部	東東 車輌燃料費		348,701	△1
ПD	諸謝金	7,972	37,438	△29,466
		407,000	407,000	0
費用	事務員 福利厚生費	769,128	939,196	△170,068
П		6,000	6,740	△740
	研修研究費 東敦兴 紅 中央	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	212.021	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
	徵収不能額 (数以下於 3.1)以 4.4.1	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				
こ ス 活	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部収益 費用				
の部	サービス活動外費用計(5)			
-	サービス活動外質用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	A 104 400	00.400	A 070 000
	推市頃/ 左領(1) − (3) + (0)	△184,400	88,400	△272,800
特別増減の部				
増減	特別収益計(8)			
0				
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

					(十四:11)
		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
	前期	用繰越活動増減差額(12)	1,622,460	1,534,060	88,400
繰		用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,438,060	1,622,460	△184,400
越	基本	全 取崩額(14)			
活動	基金	主取崩額計(15)			
増	その)他の積立金取崩額(16)	288,000		288,000
減	貸	计中業積立金取崩額	288,000		288,000
越活動増減差額	その)他の積立金積立額(17)			
の					
部					
	次期	月繰越活動増減差額(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

		T	2	(単位:円)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	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		
収	₩ ₩ ★ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	3,000		
益	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	21,000	0,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	15,002,000	97.000	
	老障資金貸付受託金収益		27,000	0.000
	サービス活動収益計(1)	15 001 000	97.000	8,000
	り一と入仏動収益計(I) 人件費	15,291,000	27,000	8,000
11.	職員給料	13,802,000 5,703,086		
サー				
ビ		△96,000		
ス	賞与引当金繰入	104,000		
活	派遣職員費	7,953,521		
期 増	法定福利費	137,393		
ス活動増減	事業費	763,672		
の	賃借料	348,700		
部	車輌燃料費	7,972		
	諸謝金	407,000		
費		733,328	27,000	8,000
用		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			
	徵収不能引当金繰入			
	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				
ザード 益				
ス				
活	サービス活動外収益計(4)			
動				
フト 増 書				
増潤用				
サービス活動外増減の部収益 費用				
או	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) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	Λ Ω ΩΩΩ		0
	在市頃 灰 左領(リー(3)+(0)	△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)
			サービス区分		
		勘定科目	- VA A / VA / I VIII.	合計	内部取引消去
		1777—1111	愛の資金貸付事業		
-		人弗伯光			
		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	
	ılπ	その他の助成金収益		3,000	
	収益	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	
	Н	人件費	101,021	13,802,000	
サ		職員給料		5,703,086	
-		職員賞与		△96,000	
ピ		賞与引当金繰入		104,000	
スエ		派遣職員費		7,953,521	
活動		法定福利費			
ス活動増減の部		事業費		137,393	
				763,672	
		賃借料		348,700	
		車輌燃料費		7,972	
		諸謝金		407,000	
	費	事務費	800	769,128	
	角	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	
		徵収不能引当金繰入	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	収益				
F.	盆				
スエ		サービス活動外収益計(4)			
ビス活動外増減の部					
外					
増	費用				
源の	用				
部		サービス活動外費用計(5)			
	H	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	A 104 400	
Ц_		性中地外左帜(リー(リ)(リ)	△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	
	会費収益	154 694	
	普通会費収益	154,624	
	経常経費補助金収益	154,624	
	都道府県補助金収益	1,489,000 1,486,000	
	都道府県補助金収益	1,486,000	
	その他の助成金収益		
収益	勤労者互助会助成金収入	3,000	
益	到77年互动云动成金权八 受託金収益	3,000	
	本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	13,837,000	
	生活価値員並買り支託並収益 臨時特例つなぎ資金受託金収益	13,802,000	
	老障資金貸付受託金収益	27,000	
	サービス活動収益計(1)	8,000	
	リーと<石動収益計(I) 人件費	15,480,624	
과	職員給料	13,802,000	
サー	職員賞与	5,703,086	
ビ	個員員子 賞与引当金繰入	△96,000	
ス活動増減	派遣職員費	104,000	
活動	法定福利費	7,953,521	
増	事業費	137,393	
減	ず未見 賃借料	763,672	
の部	車輌燃料費	348,700	
дβ	平	7,972	
-11-		407,000	
費用	新教育 福利厚生費	769,128	
/13	研修研究費	6,000	
	事務消耗品費	1,900	
	印刷製本費	191,080	
	通信運搬費	29,040	
	手数料	359,954	
	土地・建物賃借料	98,379	
	資料図書費	79,200	
	徴収不能額	3,575	
	徴収不能引当金繰入	288,000	
	サービス活動費用計(2)	42,224	
_	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,665,024 △184,400	
	9 こハロ別相似左切(0) = (1) (2)	△104,400	
41-			
サルム			
ビ ^益			
ス	サービス活動外収益計(4)		
サービス活動外増減の部収益 費用	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
外			
増費用			
個 井			
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)	△184,400	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	△101,100	

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

							(単位:円)
	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,058,352	9,736,702	△2,678,350 流動負債	流動負債	4,582,243	7,252,593	$\triangle 2,670,350$
現金預金	6,441,170	9,629,617	$\triangle 3,188,447$	事業未払金	888,953	867,744	21,209
事業未収金	3,000	0	3,000	職員預り金	57,222	20,584	36,638
前払金	1,100	0,600	$\triangle 5,500$	事業区分間借入金	2	2	0
拠点区分間貸付金	613,082	100,485	512,597	拠点区分間借入金	3,532,066	6,268,263	$\triangle 2,736,197$
				賞与引当金	104,000	96,000	8,000
固定資産	86,000	262,400	△176,400 固定負債	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,582,243	7,252,593	$\triangle 2,670,350$
その他の固定資産	86,000	262,400	$\triangle 176,400$		純資産の部		
愛の資金貸付金	86,000	262,400	△176,400 基本金 基金	基本金 基金			
				<u>五</u> 国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	836,049	1,124,049	$\triangle 288,000$
1 / 1				貸付事業積立金	836,049	1,124,049	△288,000
0				次期繰越活動增減差額	1,726,060	1,622,460	103,600
				(うち当期活動増減差額)	$\triangle 184,400$	88,400	$\triangle 272,800$
				純資産の部合計	2,562,109	2,746,509	$\triangle 184,400$
資産の部合計	7,144,352	9,999,102	$\triangle 2,854,750$	負債及び純資産の部合計	7,144,352	9,999,102	$\triangle 2,854,750$

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。

職員に又和する員子シアン、 1854日 | ペンスートの 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

- (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
 - 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。
- (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3⑩)
 - 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。

	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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
— —	会費収入				
	· 普通会費収入	245,000	95,057	149,943	
	経常経費補助金収入	245,000	95,057	149,943	
	その他の助成金収入	3,000 3,000	3,000 3,000	0	
	動労者互助会助成金収入 動労者互助会助成金収入			0	
ılə-	受託金収入	3,000	3,000	0	
入	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	21,578,000	0	
	その他の収入		21,578,000	△24,660	
	雑収入	40,000 40,000	64,660	△24,660	
	雑収入	40,000	64,660 64,660	△24,660	
	事業活動収入計(1)	21,866,000	21,740,717	125,283	
	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	
事	25 円 動 楓 貞和 子 久 山 法定福利費支出	202,000	58,193	143,807	
事業活動による収支	事業費支出	5,672,000	5,618,553	53,447	
動	ず来員又山 水道光熱費支出	5,018,000	5,252,805	$\triangle 234,805$	
に		135,000	0,202,000	135,000	
よろ	保険料支出	234,000	232,029	1,971	
収	賃借料支出	21,000	20,448	552	
支	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	
支出	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	
			,	,	
施収					
設入					
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4)				
等 に					
よ ₊					
る出					
支					
	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入		640,767	△640,767	
עוו					
収入					
	その他の活動収入計(7)		0.40 505	A CAO 505	
ı	てい他の位數収八計(//		640,767	△640,767	
支出			l		

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8) マクルの活動交出計(8) マクルの活動交上計(8)				
マの他の活動支出計(8)		0.40.505	4 0 4 0 5 0 5	
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		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	_

(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)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	流山福祉会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	合計
	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	00,010	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
1	受託金収入	9 952 000		
以入		8,853,000	12,725,000	21,578,000
		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
	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
事	非常勤職員給与支出	3,993,270		3,993,270
業	法定福利費支出	17,142	41,051	58,193
面動	事業費支出	2,878,300	2,740,253	5,618,553
事業活動による収支	水道光熱費支出	2,655,467	2,597,338	5,252,805
よ	保険料支出	135,044	96,985	232,029
る 107	賃借料支出		20,448	20,448
支	返還金支出	18,214	20,110	18,214
	自主事業運営費支出	69,575	25,482	95,057
+		2,674,630	7,295,310	9,969,940
支		5,970	17,000	22,970
	個利序生質文山 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	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 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入	640,767		640,767
		040,707		040,707
収入				
`	その他の活動収入計(7)	640,767		640,767

(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	会費収入 普通会費収入 経常経費補助金収入 その他の助成金収入 勤労者互助会助成金収入 受託金収入 市区町村受託金収入 福祉会館管理運営受託金収入		95,057 95,057 3,000 3,000 3,000 21,578,000 21,578,000 21,578,000	
	その他の収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1)		64,660 64,660 64,660 21,740,717	
事業活動による収支 支出	人件費支出 職員當年支出 非常勤職員給与支出 非常動職員給与支出 法定福利費支出 事業通費支出 「保保報支出」 「保保報支出」 「自選」を選び、 「自選」を選び、 「自選」を選び、 「自選」を選び、 「自選」を選び、 「自選」を選び、 「自選」を選び、 「自選」を選び、 「自選」を選び、 「自選」を選び、 「自選」を選び、 「自選」を選び、 「自選」を 「自 「自選」を 「自 「自 「自 「自 「自 「自 「自 「自 「自 「自 「自 「自 「自		6,792,991 2,510,840 230,688 3,993,270 58,193 5,618,553 5,252,805 232,029 20,448 18,214 95,057 9,969,940 22,970 219,152 534,490 315,483 7,518,197 35,200 4,938,587 2,515,810 28,600 10,681 1,348,967 22,381,484	
施設整備			△640,767	
施設整備等による収支収入 大田 大田 大田	施設整備等支出計(5)			
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入		640,767	
	その他の活動収入計(7)		640,767	

(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)
	サービ	ス区分	
勘定科目	流山福祉会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	合計
その他の活動支出計(8) をの他の活動を収支差額(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

(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	
その他の活動支出計(8) 支助による収 をの他の活動支出計(8) その他の活動を収支差額(9)=(7)-(8)			
収 その他の活動支出計(8)			
この 旧の 情 数 気 型 及 之 飲 (6) (1) (6)		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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
収	受託金収益	21,578,000	21,578,000	0
益	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
	人件費	6,792,991	7,011,611	△218,620
	職員給料	2,510,840	2,926,777	$\triangle 415,937$
	職員賞与	88,688	174,128	△85,440
	賞与引当金繰入	142,000	142,000	0
サ	非常勤職員給与	3,993,270	3,694,976	298,294
ビ	法定福利費	58,193	73,730	$\triangle 15,537$
ス	事業費	5,618,553	5,180,307	438,246
活	水道光熱費	5,252,805	4,757,192	495,613
動	消耗器具備品費	0,202,000	150,722	$\triangle 150,722$
ス活動増減	保険料	232,029	219,492	12,537
の	賃借料	20,448	18,187	2,261
部	返還金	18,214	10,107	18,214
#.		95,057	34,714	60,343
月月	自主事業運営費(事業) 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	$\triangle 16,709$
	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	$\triangle 138,740$
	その他の委託費	28,600	28,600	△136,740 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
+	/ こハロ野内吸圧取(0) (1) (2)	Z\040,707	△19,000	△500,939
サービス				
ク 活 動	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部収益 費用				
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)	△640,767	△79,808	△560,959
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	640,767	79,808	560,959
一次 金 の 部	特別収益計(8)	640,767	79,808	560,959
HH	1寸刀54人11111(0)	640,767	19,808	ენს,ყეყ

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
特別増減の	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	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	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
瀬の部 当 繰越活動増減差額の部	基	本金取崩額(14)			
	基	金取崩額計(15)			
	そ	の他の積立金取崩額(16)			
減	そ	の他の積立金積立額(17)			
差額の部					
	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)	
	サービ	ス区分		
勘定科目	流山福祉会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	合計	
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	
収受託金収益	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
益 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	
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	
サー賞与引当金繰入		142,000	142,000	
← 非常勤職員給与	3,993,270		3,993,270	
ビー注字短利弗	17,142	41,051	58,193	
活 事業費	2,878,300	2,740,253	5,618,553	
動 水道光熱費	2,655,467	2,597,338	5,252,805	
ス 本定価利負 事業費 動 水道光熱費 増 保険料	135,044	96,985	232,029	
	133,011	20,448	20,448	
部 返還金	18,214	20,110	18,214	
自主事業運営費(事業)	69,575	25,482	95,057	
費 事務費 用	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 _ビ 益				
ス サービス活動外収益計(4)				
外増減のの				
/ C / II 3// Q / II (0)				
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	$\triangle 640,767$	

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	
	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			
収 益	市区町村受託金収益		21,578,000	
11111.			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	
	人件費		6,792,991	
	職員給料		2,510,840	
	職員賞与		88,688	
サ	賞与引当金繰入		142,000	
_	非常勤職員給与		3,993,270	
ピーフ	法定福利費		58,193	
活	事業費		5,618,553	
動	水道光熱費		5,252,805	
ビス活動増減	保険料		232,029	
滅 の	賃借料		20,448	
部	返還金		18,214	
HI	自主事業運営費(事業)		95,057	
費用	事務費			
用			9,969,940	
			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				
サルビ				
ビー				
<u> </u>	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部収益 費用				
外				
増費用				
プス H 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)		△640,767	
	産 市 垣 (水 左 領 (1) = (3) + (b)		△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

							(単位:円)
	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,260,858	4,878,489	382,369 流動負債	荒動負債	3,240,872	2,858,503	382,369
現金預金	1,509,551	2,374,885	$\triangle 865,334$	事業未払金	1,241,534	1,894,797	$\triangle 653,263$
事業未収金	1,762,000	1,762,000	0	職員預り金	28,853	50,367	$\triangle 21,514$
事業区分間貸付金	225,973	177,430	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	1,763,334	564,174	1,199,160	賞与引当金	142,000	142,000	0
固定資産	4	4	0	0 固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	3,240,872	2,858,503	382,369
その他の固定資産	4	4	0		純資産の部		
器具及び備品	4	4	0	0 基本金			
			FR	基金			
			<u> </u>	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
	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

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 ● 公里 単十2日 下及公園 20月1年12年27トノアイリン人・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

. 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。

- 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。
- 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

	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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活	収入					
動」		事業活動収入計(1)				
事業活動による収支	支出					
		事業活動支出計(2)				
\vdash		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整	収入					
備		施設整備等収入計(4)				
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		積立資産取崩収入 財政調整基金積立資産取崩収入 施設管理修繕基金積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	44,127,000 43,738,000 389,000 5,294,000 49,421,000	6,214,525 6,214,525	$44,127,000$ $43,738,000$ $389,000$ $\triangle 920,525$ $43,206,475$	
動による収	支出	積立資産支出 財政調整積立基金積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	5,294,000 5,294,000 44,127,000	6,214,525 6,214,525	\triangle 920,525 \triangle 920,525 44,127,000	
支		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	
予勿	哺豸	貴支出(10)		_		
当其	胡貨	登金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期	胡っ	卡支払資金残高(12)	44,882	44,882	0	
		 	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

		サービ	ス区分	(単位・円)
	勘定科目	基金運営事業	積立金運営事業	合計
事業	Z Z			
活動	事業活動収入計(1)			
動 に				
事業活動による収支収入 支出	\(\frac{1}{2}\)			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施収入	X X			
盤備	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 一 支出	₹ Н			
	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	拠点区分間繰入金収入	6,214,525		6,214,525
の活	その他の活動収入計(7)	6,214,525		6,214,525
動	積立資産支出	6,214,525		6,214,525
その他の活動による収支収入 一支出	財政調整積立基金積立資産支出	6,214,525		6,214,525
支	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

				<u> </u>
	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活	*** \(\tau \) \(\tau			
事業活動による収支収入 支出	事業活動収入計(1)			
	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	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 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入		6,214,525	
その他の				
活	その他の活動収入計(7)		6,214,525	
その他の活動による収支収入 支出	積立資産支出 財政調整積立基金積立資産支出		6,214,525 6,214,525	
支	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	サービス活動収益計(1)			
ビス活動増減の部				
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス収益				
活	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部収益 骨用				
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)			
収益	拠点区分間繰入金収益	6,214,525	28,383,459	△22,168,934
別	特別収益計(8)	6,214,525	28,383,459	△22,168,934
特別増減の部 費用				
	特別費用計(9)			
717 TPG .	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,214,525	28,383,459	△22,168,934
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,214,525	28,383,459	△22,168,934
_	期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,882 6,259,407	44,882 28,428,341	0 $\triangle 22,168,934$
越基	- 本金取崩額(14)	0,209,407	40,440,041	△∠∠,100,934
活基	金取崩額計(15)			
増そ	の他の積立金取崩額(16)			
減そ	の他の積立金積立額(17)	6,214,525	28,383,459	△22,168,934
繰越活動増減差額の部当 基 基 を そ	財政調整積立金積立額	6,214,525	28,383,459	△22,168,934
	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

			サービ	ス区分	(十四:11)
		勘定科目	基金運営事業	積立金運営事業	合計
サービス	収益	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	費用	リーこ A 伯 動収 金計 (1)			
PIP		サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービフ	収益				
活動		サービス活動外収益計(4)			
ビス活動外増減の部	費用				
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)			l l

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

_					(十17.11)
		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス	収益	ル 18ヶ江奉(中光寺 /1)			
サービス活動増減の部	費用	サービス活動収益計(1)			
П		サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービフ	収益				
活動		サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	費用				
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)			

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

							(単位:円)
	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,252	45,402	14,850	14,850 流動負債	15,370	520	14,850
現金預金	47,547	36,987	10,560	預り金	14,850	0	14,850
拠点区分間貸付金	12,705	8,415	4,290	事業区分間借入金	520	520	0
固定資産	206,624,450	200,409,925	6,214,525	固定負債			
基本財産				負債の部合計	15,370	520	14,850
その他の固定資産	206,624,450	200,409,925	6,214,525		純資産の部		
災害対策基金積立資産	40,499,000	40,499,000	0	0 基本金			
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000	39,200,000	0	0 基金	203,164,226	196,949,701	6,214,525
財政調整積立基金積立資産	123,465,226	117,250,701	6,214,525	災害対策基金	40,499,000	40,499,000	0
退職手当積立特定資産	3,460,224	3,460,224	0	施設管理修繕基金	39,200,000	39,200,000	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
16				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	$\triangle 22,168,934$
				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

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	経常経費補助金収入	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	
収	清掃受託事業収入	39,000	39,600	△600	
入	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	$\triangle 1,141,479$	
	訓練等給付費収入	23,890,000	25,031,479	$\triangle 1,141,479$	
	その他の収入	72,000	44,480	27,520	
	· 雜収入	72,000	44,480	27,520	
	· 雜収入	72,000	44,480	27,520	
	事業活動収入計(1)	38,175,000	36,998,185	1,176,815	
	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	$\triangle 235,761$	
	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	
事業活動による収支	教養娯楽費支出	61,000	14,455	46,545	
(美) 活	日用品費支出	66,000	32,387	33,613	
動		984,000	881,527	102,473	
に		147,000	38,015	108,985	
よる	保険料支出	366,000	384,428		
収		658,000		$\triangle 18,428$ 76,968	
支	東輌費支出	101,000	581,032 96,591		
	単冊質×山 車輌燃料費支出	57,000	20,410	4,409 36,590	
	事務費支出				
	新分員 久山 福利厚生費支出	1,475,000	1,229,297	245,703	
支出	一個刊序王頁又口 旅費交通費支出	89,000	U	89,000	
		15,000	20,000	15,000	
	划形划元頁文山 事務消耗品費支出	68,000	36,960	31,040	
		65,000	25,077	39,923	
	修繕費支出	268,000	325,490	$\triangle 57,490$	
	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	000 000	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	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0	
よる収_	施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0	
支	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 大田	To blo Malika I al (a)				
活	その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出	2,322,000	3,375,602	△1,053,602	
に	その他の活動による支出	345,000	344,520	480	
支出収	退職手当積立基金預け金支出	345,000	344,520	480	
支	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	
	末支払資金残高(11)+(12)	21,228,644	21,228,644	0	

(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)
		サービス区分		
	勘定科目	流山こまぎ園経営 事業	合計	内部取引消去
	経常経費補助金収入	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	
収入	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	
	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	
事業活動による収支	事業費支出	2,131,885	2,131,885	
舌	保健衛生費支出	83,040	83,040	
助	教養娯楽費支出	14,455	14,455	
<u>ر</u> ۲	日用品費支出	32,387	32,387	
る	水道光熱費支出	881,527	881,527	
区	消耗器具備品費支出	38,015	38,015	
文	保険料支出	384,428	384,428	
	賃借料支出	581,032	581,032	
	車輌費支出	96,591	96,591	
支	車輌燃料費支出	20,410	20,410	
出	車輌燃料費支出 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	
\perp	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,852,122	3,852,122	
を開います。 一収入 支出				
こし	施設整備等収入計(4)			
よる ナ	固定資産取得支出	132,000	132,000	
を収せ	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	
支				

(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	
	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	
ıləz	農福連携事業収入	45,000	
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	
	維収入	44,480	
	事業活動収入計(1)	36,998,185	
	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	
事	法定福利費支出	2,630,761	
業	事業費支出	2,131,885	
油	保健衛生費支出	83,040	
事業活動による収支	教養娯楽費支出	14,455	
よ	日用品費支出	32,387	
か D	水道光熱費支出	881,527	
支	消耗器具備品費支出	38,015	
	保険料支出 賃借料支出	384,428	
	車輌費支出	581,032	
		96,591	
支出	事務費支出	20,410 1,229,297	
	研修研究費支出		
	事務消耗品費支出	36,960 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			
散椒椒			
整収			
施設整備等による収支 支出			
15	施設整備等収入計(4)		
5	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	132,000 132,000	
る収古			

(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

				(井 正・ 1)
	W. J. &	サービス区分	0.71	
	勘定科目	流山こまぎ園経営 事業	合計	内部取引消去
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 _{ID}				
その他の活動による収支収入 大田				
の				
活	その他の活動収入計(7)			
動	拠点区分間繰入金支出	3,375,602	3,375,602	
(C)	その他の活動による支出	344,520	344,520	
支出	退職手当積立基金預け金支出	344,520	344,520	
収一				
支	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	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	

(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) 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 支出				
活_	その他の活動収入計(7)			
動	拠点区分間繰入金支出	3,375,602		
1(C ±	その他の活動による支出	344,520		
支とと	退職手当積立基金預け金支出	344,520		
支	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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
\neg	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
収益	清掃受託事業収益	39,600	39,600	∠00,100
益	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	\triangle 17,910
	雑収益	44,480	62,390	$\triangle 17,910$
	サービス活動収益計(1)	36,998,185	34,702,925	2,295,260
	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	103,310	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
サ	非常勤職員賞与	0	82,666	△82,666
-	事業費	2,131,885	2,120,509	11,376
ビ	保健衛生費	83,040	74,993	8,047
ス 注	教養娯楽費	14,455	40,591	△26,136
ス活動増減	日用品費	32,387	34,940	$\triangle 2,553$
増	水道光熱費	881,527	813,203	68,324
滅 の	消耗器具備品費	38,015	213,560	$\triangle 175,545$
部	保険料	384,428	332,850	51,578
	賃借料	581,032	568,567	12,465
	車輌費	96,591	16,796	79,795
弗		20,410	25,009	△4,599
角	車輌燃料費 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	12,551	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	$\triangle 4,290,670$	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		=,000,000	2,02.,000	
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

_				1	(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー	収益				
ビス		サービス活動外収益計(4)			
活動					
サービス活動外増減の	費用				
減の		サービス活動外費用計(5)			
部		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
胜	収益				
特別増減の部		特別収益計(8)			
増減		拠点区分間繰入金費用	3,375,602	3,410,790	△35,188
の部	費用				
	#1				
		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		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,071,702	△782,902	△288,800
		期繰越活動増減差額(12)	23,714,300	24,497,202	△782,902
繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,642,598	23,714,300	$\triangle 1,071,702$
繰越活動増	基	本金取崩額(14)			
動	基	金取崩額計(15)			
増	そ	の他の積立金取崩額(16)			
減	そ	の他の積立金積立額(17)			
減差額の					
部部					
尚		期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,642,598	23,714,300	△1,071,702
	1 /	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	==,015,000	==,.11,000	,

(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
		サービス区分		
	勘定科目	流山こまぎ園経営	合計	内部取引消去
		事業		
	経常経費補助金収益	117,077	117,077	
	程帝経貨補助金収益 その他の助成金収益	117,077	117,077	
	数労者互助会助成金収入		·	
	動力有互助会助成金収入 その他の助成金収益	9,000	9,000	
		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	
収	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	
	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	
<u>د</u>	教養娯楽費	14,455	14,455	
いていり	日用品費	32,387	32,387	
自	水道光熱費	881,527	881,527	
乾	消耗器具備品費	38,015	38,015	
) 	保険料	384,428		
	賃借料		384,428	
	車輌費	581,032	581,032	
	車輌燃料費	96,591	96,591	
費田	事務費	20,410	20,410	
) 11		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	$\triangle 4,290,670$	△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				
収益				
1 1				

(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	
	例	拠点区分合訂	
	費補助金収益	117,077	
その作	也の助成金収益	117,077	
勤党	労者互助会助成金収入 (1997年)	9,000	
その	の他の助成金収益	108,077	
就労支持	爰事業収益	11,805,149	
買い物	あかご洗浄作業収益	11,720,549	
農福i	車携事業収益	45,000	
1177	受託事業収益	39,600	
益院宝福	业サービス等事業収益	25,031,479	
	支援給付費収益	25,031,479	
	東等給付費収益	25,031,479	
その他の			
		44,480	
	也の収益	44,480	
維山	又益	44,480	
, ,,	サービス活動収益計(1)	36,998,185	
人件費		18,787,252	
職員組		12,482,913	
職員第		2,174,037	
賞与	引当金繰入	1,152,000	
派遣耶		3,021	
退職組	给付費用	344,520	
- 法定社	 副利費	2,630,761	
事業費		2,131,885	
保健征	新生費	83,040	
数 養 加	呉楽費	14,455	
日用品		32,387	
5	光熱費		
7世/	光然員 器具備品費	881,527	
) 消耗		38,015	
		384,428	
賃借料		581,032	
車輌列		96,591	
費車輌炸	然料費	20,410	
用事務費		1,229,297	
	开究費	36,960	
事務注	肖耗品費	25,077	
修繕	典	325,490	
通信i	軍搬費	159,289	
業務	委託費	378,840	
清扫	帚委託費	280,000	
	守委託費	98,840	
手数料		28,657	
租税		10,000	
保守料		258,984	
諸会領			
	♥ 爰事業費用	6,000	
		11,805,149	
	支援事業販管費 End	11,805,149	
減価償却		5,031,372	
国庫補助	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			
益			

(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

_					(+17-11)
		勘定科目	サービス区分 流山こまぎ園経営 事業	合計	内部取引消去
サービス	1 Х	サービス活動外収益計(4)			
活動外増減	費用				
0		サービス活動外費用計(5)			
部		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	

(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

			(七江・11)
	勘定科目	拠点区分合計	
	又		
ス活動外増減の	발 用		
拠の	サービス活動外費用計(5)		
部	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

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

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。 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。
 - 図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。

重要な会計方針の変更

該当ありません。

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3億) サービス区分が1つであるため省略しています。
- 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。

	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。
- 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
	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	
事人		120,030,037	120,030,031	
事業活動による収支収入 支出	事業活動収入計(1)	121,202,097	121,202,097	
	人件費支出	91,924,729	91,924,729	
よ	事業費支出	4,991,512	4,991,512	
を収出	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	
		11,111,000	11,111,000	
施収				
整				
備	施設整備等収入計(4)			
寺に	固定資産取得支出	113,000	113,000	
よっち	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	
施設整備等による収支収入 一 支出				
文	施設整備等支出計(5)	740,000	740,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△740,000	△740,000	
	その他の活動による収入	2,052,560	2,052,560	
そり				
その他				
0		0.050.500	0.050.500	
活	その他の活動収入計(7) 事業区分間繰入金支出	2,052,560	2,052,560	
期	事業区分间標入金叉田 その他の活動による支出	12,351,942	12,351,942	
その他の活動による収支収入 支出	ての他の位動による文山	3,108,600	3,108,600	
収 四				
支	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	経常経費補助金収入 介護保険事業収入	564,000 120,638,097	
活	事業活動収入計(1)	121,202,097	
製	人件費支出	91,924,729	
よ	事業費支出	4,991,512	
を収出	事務費支出	10,112,623	
支世	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	
施設整備等による収支収入 大田 支出	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 ファイナンス・ルース債務の返済支出	113,000 627,000 740,000	
-	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△740,000 △740,000	
その他の	その他の活動による収入	2,052,560	
の	その他の活動収入計(7)	2,052,560	
動	事業区分間繰入金支出	12,351,942	
その他の活動による収支収入 支出		3,108,600	
支	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	

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

おかけ 大学保険事業(公会) たら61,000 120,638,097 120,638,09					(単位:円)
世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世		勘定科目	介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動質用計(2) 108,805,445 108,805,445 108,805,445 108,805,445 108,805,445 12,396,652 12	サ収	介護保险事業収益			
サービス活動質用計(2) 108,805,445 108,805,445 108,805,445 108,805,445 108,805,445 12,396,652 12	ス	サービス活動収益計(1)	121,202,097	121,202,097	
サービス活動質用計(2) 108,805,445 108,805,445 108,805,445 108,805,445 108,805,445 12,396,652 12	活一				
サービス活動質用計(2) 108,805,445 108,805,445 108,805,445 108,805,445 108,805,445 12,396,652 12	増出	事業費	4,991,512	4,991,512	
サービス活動質用計(2) 108,805,445 108,805,445 108,805,445 108,805,445 108,805,445 12,396,652 12	減用	事務費	10,112,623	10,112,623	
サービス活動質用計(2) 108,805,445 108,805,445 108,805,445 108,805,445 108,805,445 12,396,652 12	部	減価償却費	700,541	700,541	
世 収	HP		108,805,445	108,805,445	
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		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差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 12,396,652 12,396,652	サービス				
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	活	サービス活動外収益計(4)			
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	野外増減の郊				
経常増減差額(7)=(3)+(6) 12,396,652 12,396,652	口)				
特別収益計(8)			40.000.050	10.000.050	
特別 特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			12,396,652	12,396,652	
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	収益特				
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	別		0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	増減の部費用		12,351,942	12,351,942	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		特別費用計(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 19期活動増減差額(13)=(11)-(12) 19,459 19,459 19,459 in期繰越活動増減差額(14) 17,954,557 17,954,557 17,954,557 は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) その他の積立金取崩額(19)					
法人税、住民税及び事業税(12) 25,251 25,251 19,459 19,459 19,459 19,459 19,459 in 期繰越活動増減差額(14) 17,954,557 17,954,557 17,974,016 17,974,016 基本金取崩額(16) 基本金取崩額計(17) その他の積立金取崩額(18) その他の積立金積立額(19)	税引				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12) 19,459 19,459	法人	税、住民税及び事業税(12)			
繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 17,974,016 17,974,016 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) 第 2 での他の積立金積立額(19) 17,974,016 17,974,01					
越 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)			17,954,557	17,954,557	
増 ての他の積立金取崩額(18) その他の積立金積立額(19)	繰当		17,974,016	17,974,016	
増 ての他の積立金取崩額(18) その他の積立金積立額(19)	越基				
増 ての他の積立金取崩額(18) その他の積立金積立額(19)	動基				
部	増 で				
部	凝 そ	での他の積立金積立額(19)			
	額の部				
		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	
	BAYCH F	于 木 巨 为 日 时	
	経常経費補助金収益	564,000	
1) 1	介護保険事業収益	120,638,097	
サ収益			
サービス活動増減の部収益 費用			
ス 活	サービス活動収益計(1)	121,202,097	
動	人件費	93,000,769	
増費	事業費	4,991,512	
増減の	事務費減価償却費	10,112,623	
部	サービス活動費用計(2)	700,541 108,805,445	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,396,652	
	/ こハロ野が日内久正版 (0) (1) (2)	12,030,002	
₩.			
サルビ			
ビニ			
活	サービス活動外収益計(4)		
サービス活動外増減の部収益 骨用			
増費			
増減用			
部	サービス活動外費用計(5)		
ПР	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	
	ALIO HIMALIA (I) (O)	12,030,002	
収益			
特			
別	特別収益計(8)	0	
減	事業区分間繰入金費用	12,351,942	
特別増減の部 費用			
部開			
	特別費用計(9)	19 251 049	
-	特別増減差額(10)=(8)-(9)	$ \begin{array}{c c} & 12,351,942 \\ & \triangle 12,351,942 \end{array} $	
 税引i	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,710	
	税、住民税及び事業税(12)	25,251	
	活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,459	
	期繰越活動増減差額(14)	17,954,557	
	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,974,016	
	本金取崩額(16)		
- 単川	金取崩額計(17)		
増そ	の他の積立金取崩額(18)		
そ そ	の他の積立金積立額(19)		
額			
の 部			
	期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17 074 016	
以	79.1/木/②1日 39.4日 199.7年 195.7年(107.1(107.1(117.1(107.1(13)	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
車輌運搬具	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	
法私次立	40,000,400	
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	
車輌運搬具	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	

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

その他の助成金収入		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
一次の	彩	圣常経費補助金収入	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	
居宅介護支援介護料収入 54,651,000 54,977,408 657,515		その他の助成金収入		540,000	△540,000	
展宅介護支援介護料収入	1 1	个護保険事業収入	120,459,000	120,638,097	$\triangle 179,097$	
収			54,651,000	54,977,408	△326,408	
大学の他の事業収入 59,497,000 59,508,100 △11,100		居宅介護支援介護料収入	46,962,000	46,304,845	657,155	
南部地域包括支援センター事業受託金収入	収		7,689,000	8,672,563	$\triangle 983,563$	
↑ 意認定訪問調査事業受託金収入 55,000 55,000 55,000 62,800 △22,700 □24,729 △710,09 □4,724,729 △710,09 □4,724,729 △710,09 □4,724,729 △710,09 □4,724,729 △710,09 □4,724,729 △710,09 □4,724,729 △710,09 □4,724,729 △710,09 □4,724,729 △710,09 □4,724,729 △710,09 □4,724,729 △710,09 □4,724,729 □4,725 □4	入		59,497,000	59,508,100	△11,100	
(大護子防プラン作成受託金収入		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	
住宅改修支援事業収入			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	
事業費収入			40,000	62,800	△22,800	
事業活動収入計(1)		介護予防·日常生活支援総合事業収入	6,311,000	6,152,589	158,411	
人件費支出 95,798,000 91,924,729 3,873,27 職職員給料支出 49,231,000 46,108,933 3,122,06 職員賃与支出 10,597,000 10,507,804 89,19 非常勤職員給与支出 23,194,000 22,286,304 907,699 非常勤職員首与支出 28,000 28,000 位 25,265 00 △566 社会 25,265 00 △566 社会 26,265 00 △566 日本 26,265 00 △566 日本 26,265 00 △566 日本 26,265 00 △566 日本 26,265 00 △566 日本 26,265 00 △566 日本 26,265 00 △566 日本 26,265 00 △566 日本 26,265 00 △566 日本 26,265 00 △566 日本 26,265 00 △566 日本 26,265 00 △566 日本 26,265 00 △566 日本 26,265 00 △566 00			6,311,000	6,152,589	158,411	
職員給料支出			120,492,000	121,202,097	△710,097	
職員賞与支出	J	11.51.	95,798,000	$91,924,7\overline{29}$	3,873,271	
非常勤職員箭与支出 23,194,000 22,286,304 907,699 非常勤職員賞与支出 28,000 28,000 位 28,000 10,941,128 △245,121 事業費支出 5,544,000 40,991,512 552,488 不 28,284 19 36,000 898,260 37,744 73,556 任 28,284 19 2 33,38,000 2,984,192 333,800 2,984,192 333,800 18,8826 57,17 46,000 188,826 57,17 46,000 188,826 57,17 46,000 188,826 57,17 46,000 18,11,2623 1,303,37 47 48,000 18,11,2623 1,303,37 48,000 258,466 100,53 100,53 100,53 100,50 10			49,231,000	46,108,933	3,122,067	
#常勤職員賞与支出 28,000 28,000			10,597,000	10,507,804	89,196	
退職給付支出 法定福利費支出 10,696,000 10,941,128 △245,121 事業費支出 5,544,000 4,991,512 552,481 水道光熱費支出 590,000 888,260 37,744 保険料支出 936,000 888,260 37,747 賃借料支出 246,000 188,826 57,17- 車輌燃料費支出 246,000 403,790 50,214 事務費支出 359,000 258,466 100,53- 職員被服費支出 25,000 258,466 100,53- 職員被服費支出 269,000 171,480 97,521 事務消耗品費支出 579,000 171,480 97,522 事務消耗品費支出 579,000 171,480 97,522 申務消耗品費支出 500,000 171,480 97,524 申務消耗品費支出 579,000 171,480 97,524 申務消耗の 50,000 171,480 97,524 申務消耗の 50,000 171,480 97,524 東務消耗の 50,000 171,480 97,526 日本経費支出 5,764,000 5,044,216 719,788 市場を託費支出 5,764,000 4,755,850 695,156 日本経の 4755,850 695,156 日本			23,194,000	22,286,304	907,696	
法定福利費支出 10,699,000 10,941,128 △245,124 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 936,000 188,826 37,744 (保険料支出 246,000 188,826 57,17- 246,000 188,826 57,17- 246,000 188,826 57,17- 246,000 188,826 57,17- 246,000 188,826 57,17- 246,000 188,826 57,17- 246,000 188,826 57,17- 246,000 188,826 57,17- 246,000 188,826 57,17- 246,000 188,826 57,17- 246,000 10,112,623 1,303,37- 256,000 10,112,623 1,303,37- 256,000 10,112,623 1,303,37- 256,000 10,112,623 1,303,37- 256,000 10,112,623 1,303,37- 256,000 10,112,623 1,303,37- 256,000 10,112,623 1,303,37- 256,000 10,112,623 1,303,37- 256,000 10,112,623 1,303,37- 256,000 10,30			28,000	28,000	0	
事業費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 (保険料支出 車輌費支出 車輌費支出 車輌費支出 車輌費支出 車輌費支出 車輌費支出 車輌費支出 車輌数方式 車輌機力		退職給付支出	2,052,000	2,052,560	△560	
事務費支出		法定福利費支出	10,696,000	10,941,128	△245,128	
事務費支出	事		5,544,000	4,991,512	552,488	
事務費支出		水道光熱費支出	590,000	516,444	73,556	
事務費支出		保険料支出	936,000	898,260	37,740	
事務費支出			3,318,000	2,984,192	333,808	
事務費支出			246,000	188,826	57,174	
福利厚生費支出 359,000 258,466 100,534 25,000			454,000	403,790	50,210	
職員被服費支出 25,000 25,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 171,480 97,520 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480	月		11,416,000	10,112,623	1,303,377	
大き 旅費交通費支出 103,000 269,000 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 97,520 171,480 17			359,000	258,466	100,534	
田 研修研究費支出 269,000 171,480 97,520 事務消耗品費支出 579,000 354,989 224,015 19刷製本費支出 40,000 19,236 20,766 修繕費支出 50,000 1,811,541 △142,54 業務委託費支出 5,764,000 5,044,216 719,786 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 1,074,000 925,031 148,968 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 243,000 242,484 510 音科区出 243,000 242,484 510 音科区出 25,251 △25,252			25,000		25,000	
事務消耗品費支出 579,000 354,989 224,015 20,766 修繕費支出 50,000 19,236 50,000 50,000	支		103,000		103,000	
印刷製本費支出	出		269,000	171,480	97,520	
修繕費支出			579,000	354,989	224,011	
通信運搬費支出			· 1	19,236	20,764	
業務委託費支出 5,764,000 5,044,216 719,784 1313,000 288,366 24,634 76 25,526 695,156 76 25,251 24,636 24,					50,000	
清掃委託費支出 313,000 288,366 24,634				1,811,541	$\triangle 142,541$	
介護予防プラン作成委託費支出 5,451,000 4,755,850 695,150 148,969 1,074,000 25,031 148,969 159,000 158,400 600 158			i I		719,784	
手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 協会費支出1,074,000 159,000 925,031 159,000 923,000 1,016,300 242,484 67,000 資料図書費支出 その他の支出1,074,000 923,000 243,000 67,000 923,000 44,000 925,251148,969 600 293,300 242,484 67,000 92,000 66,480 25,251					24,634	
土地・建物賃借料支出159,000158,400600租税公課支出923,0001,016,300△93,300保守料支出243,000242,484510諸会費支出67,00044,00023,000資料図書費支出92,00066,48025,520その他の支出25,251△25,252					695,150	
租税公課支出 923,000 1,016,300 △93,300 保守料支出 243,000 242,484 510 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 △25,252					148,969	
保守料支出243,000242,484510諸会費支出67,00044,00023,000資料図書費支出92,00066,48025,520その他の支出25,251△25,251				·	600	
諸会費支出67,00044,00023,000資料図書費支出92,00066,48025,520その他の支出25,251△25,252					△93,300	
資料図書費支出92,00066,48025,520その他の支出25,251△25,251					516	
その他の支出 25,251 △25,25			·		23,000	
			92,000			
広八柷、仕氏柷及∪事美柷文出	7					
事業注針士(元 (o) 110 ==	-		110 ===			
	\vdash				5,703,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 7,734,000 14,147,982 △6,413,983		争耒祏 期 貸筮収文左領(3)=(1)-(2)	7,734,000	14,147,982	△6,413,982	
収	収					
施設整備等収入計(4)		#左号L車が出って 31/4)				

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施		固定資産取得支出	113,000	113,000	0	
設		器具及び備品取得支出	113,000	113,000	0	
整備	4	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	0	
等	支出	リース債務返済支出	627,000	627,000	0	
施設整備等による収支	Η					
収		施設整備等支出計(5)	740,000	740,000	0	
支		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入	2,051,000	2,052,560	$\triangle 1,560$	
そ	ιΙπ	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,051,000	2,052,560	$\triangle 1,560$	
の他の活動による収支	収入					
活		その他の活動収入計(7)	2,051,000	2,052,560	△1,560	
動		事業区分間繰入金支出	5,945,000	12,351,942	△6,406,942	
に	+	その他の活動による支出	3,100,000	3,108,600	△8,600	
よる	支出	退職手当積立基金預け金支出	3,100,000	3,108,600	△8,600	
収	1					
支		その他の活動支出計(8)	9,045,000	15,460,542	$\triangle 6,415,542$	
		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	備犭	費支出(10)		_		
当:	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		卡支払資金残高(12)	20,926,213	20,926,213	0	
当:	期ぇ	卡支払資金残高(11)+(12)	20,926,213	20,926,213	0	

(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)
		サービス区分	
勘定科目	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
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	11,200,000	12,100,000
居宅介護支援介護料収入	46,304,845		
収しる業文は士授る業料収入	1,379,026		
入 万度ア防又佐州護科収八 その他の事業収入	1,513,020	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		11,200,000	42,159,300
介護認定訪問調査事業受託金収入		17,286,000	42,109,000
住宅改修支援事業収入		17,200,000	
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)	40 920 971	17 996 000	49 150 200
人件費支出	48,238,871 35,049,892	17,286,000 14,515,292	42,159,300 37,540,685
	19,107,189	1,257,497	25,618,560
	4,301,330	238,464	25,618,560 5,940,242
非常勤職員給与支出			
「お市動職員和サメ山 非常勤職員賞与支出	5,365,961	12,070,175	747,259
	9,000	10,000	
\$ 这概称的文本	2,052,560	000 450	
基職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 水道光熱費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出	4,213,852	939,156	5,234,624
事業費支出	1,537,121	1,403,426	
大道光熱費支出	213,841	107,192	185,811
保険料支出	340,260	377,650	
() 賃借料支出	826,585	574,513	1,534,914
	47,795	96,481	30,140
車輌燃料費支出	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
支一研修研究費支出	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)			110.000
支 固定資産取得支出			113,000
出 器具及び備品取得支出			113,000

(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
	サービス区分		
勘定科目	南部包括介護予防 支援事業	合計	内部取引消去
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	9,000	540,000	
介護保険事業収入	12 500 000		
居宅介護支援介護料収入	13,508,926	120,638,097	
居宅介護支援介護料収入	7,293,537	54,977,408	
収 介護予防支援介護料収入	7,000,507	46,304,845	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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	
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	
基職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 水道光熱費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出		898,260	
7 賃借料支出	48,180	2,984,192	
東輌費支出	14,410	188,826	
車輌燃料費支出		403,790	
事務費支出	4,793,745	10,112,623	
福利厚生費支出	7,950	258,466	
支一研修研究費支出		171,480	
事務消耗品費支出	3,300	354,989	
印刷製本費支出	, i	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	1,100	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		
	0,000	44,000 66,480	
その他の支出		25,251	
法人税、住民税及び事業税支出			
事業活動支出計(2)	9,684,795	25,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,833,131	107,054,115 14,147,982	
収入	0,000,101	11,111,002	
施設整備等収入計(4)			
支固定資産取得支出		113,000	
出 器具及び備品取得支出		113,000	

(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
#1	44 FF () A = 1	
勘定科目	拠点区分合計	
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	
収 介護予防支援介護料収入	8,672,563	
へ 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	
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	
	2,052,560	
退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 水道光熱費支出	10,941,128	
本定価利負文山 事業費支出	4,991,512	
	516,444	
·		
	898,260	
保険料支出 賃借料支出 車輌費支出	2,984,192	
車輌燃料費支出	188,826	
事務費支出	403,790	
福利厚生費支出	10,112,623	
大	258,466	
支研修研究費支出出	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	
人		
施設整備等収入計(4)		
支固定資産取得支出	113,000	
出 器具及び備品取得支出	113,000	

(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

				サービス区分	
		勘定科目	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		ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		
設		リース債務返済支出	627,000		
施設整備等による収支	支出				
収		施設整備等支出計(5)	627,000		113,000
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627,000		△113,000
		サービス区分間繰入金収入		50,800	
そ.		その他の活動による収入	2,052,560		
0	仅入	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,052,560		
その他の活動による収支					
活_		その他の活動収入計(7)	2,052,560	50,800	
動		事業区分間繰入金支出	8,518,811		
に.		サービス区分間繰入金支出	50,800		
よる	支出	その他の活動による支出	1,574,760		1,533,840
収	-"	退職手当積立基金預け金支出	1,574,760		1,533,840
支		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
当其	月貨	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

(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

				(十四:11)
		サービス区分		
	勘定科目	南部包括介護予防 支援事業	合計	内部取引消去
施	ファイナンス・リース債務の返済支出		627,000	
設敷	リース債務返済支出		627,000	
備支				
備等に 支出				
よ				
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		740,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△740,000	
	サービス区分間繰入金収入		50,800	△50,800
そ ₁₁₀	その他の活動による収入		2,052,560	
その他の活動による収支収入 支出	退職手当積立基金預け金取崩収入		2,052,560	
他 の				
活	その他の活動収入計(7)		2,103,360	△50,800
動	事業区分間繰入金支出	3,833,131	12,351,942	
16 1	サービス区分間繰入金支出		50,800	△50,800
よ 支 出	その他の活動による支出		3,108,600	
収	退職手当積立基金預け金支出		3,108,600	
支	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

(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

				(中区・11)
		勘定科目	拠点区分合計	
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 リース債務返済支出	627,000 627,000	
収		施設整備等支出計(5)	740,000	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△740,000	
その他	収入	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,052,560 2,052,560	
の汗		その他の活動収入計(7)	2,052,560	
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	12,351,942 0 3,108,600 3,108,600	
^		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$ \begin{array}{r} 15,460,542\\ $	
当其	朝貨	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	

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

_				T	(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		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
1		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
1		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
	収益	介護予防支援介護料収益	8,672,563	8,616,658	55,905
1	益	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
		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
1		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
サ		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
ビス活動増減		事業費	4,991,512	4,606,328	385,184
活		水道光熱費	516,444	445,767	70,677
動		消耗器具備品費		26,028	△26,028
増減		保険料	898,260	905,210	△6,950
0		賃借料	2,984,192	2,764,920	219,272
部		車輌費	188,826	112,441	76,385
		車輌燃料費	403,790	351,962	51,828
		事務費	10,112,623	10,747,815	△635,192
	費用	福利厚生費	258,466	234,667	23,799
	用	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
1		その他の委託費	0	5,744,957	$\triangle 5,744,957$
1		手数料	925,031	892,791	32,240
1		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
1		諸会費	44,000	44,000	0
1		資料図書費	66,480	81,220	$\triangle 14,740$
		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				
	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
		リーログは別外収金計(4)			

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			1	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用				
の 部	サービス活動外費用計(5)			
וום	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
収益特				
別	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部 費用	事業区分間繰入金費用	12,351,942	7,844,027	4,507,915
	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
前	期繰越活動増減差額(14)	17,954,557	18,555,977	△601,420
繰当	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,974,016	17,954,557	19,459
越基	本金取崩額(16)			
活 基	金取崩額計(17)			
	の他の積立金取崩額(18)			
減そ	の他の積立金積立額(19)			
減差額の部				
次	期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,974,016	17,954,557	19,459

(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)
			サービス区分	
	勘定科目	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
	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	11,200,000	12,100,000
	居宅介護支援介護料収益	46,304,845		
収益	介護予防支援介護料収益	1,379,026		
益	住宅改修支援事業収益	1,013,020		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	- イスタス 一 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		17,200,000	42,159,300
	介護認定訪問調査事業受託金収益		17 996 000	42,109,500
	サービス活動収益計(1)	40 920 971	17,286,000 17,286,000	49 150 200
	人件費	48,238,871 34,335,092	14,662,292	42,159,300 39,184,525
	職員給料			
	職員衛行 職員賞与	19,107,189	1,257,497	25,618,560
	横貝貝子 賞与引当金繰入	3,067,330	238,464	
	真子の日金裸八 非常勤職員給与	997,000	147,000	
サ	作事動概員和子 退職給付費用	5,365,961	12,070,175	
-		1,574,760	000 150	1,533,840
ビス活動増減	法定福利費	4,213,852	939,156	5,234,624
活	非常勤職員賞与	9,000	10,000	1 050 555
動	事業費	1,537,121	1,403,426	
増	水道光熱費	213,841	107,192	
 の 	保険料	340,260	377,650	
部	賃借料	826,585	574,513	
	車輌費	47,795	96,481	30,140
	車輌燃料費	108,640	247,590	
書	事務費	2,907,796	1,418,082	
費用	福利厚生費	93,936	87,340	
	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 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				
mr	サービス活動外収益計(4)			
費用				
그				

(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
		サービス区分		
	勘定科目	南部包括介護予防 支援事業	合計	内部取引消去
		人 极		
	圣常経費補助金収益	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	
1/1	广護保険事業収益	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	1,330,331	46,304,845	
収	介護予防支援介護料収益	7 000 507		
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	
	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	21,100	3,050,000	
	非常勤職員給与	4 100 000	22,286,304	
-		4,102,909		
·	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	
3	賃借料	48,180	2,984,192	
'l	車輌費	14,410	188,826	
	車輌燃料費		403,790	
耳	事務費	4,793,745	10,112,623	
費用	福利厚生費	7,950	258,466	
用	研修研究費	1,500	171,480	
	事務消耗品費	3,300	354,989	
	印刷製本費	3,300		
		0.15	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	
油	或価償却費		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	
ıΙσ		0,000,101	12,000,002	
収 益 —	11. 10 - 연화시 하스크 / A			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

脚定科目 拠点区分合計	
経常経費補助金収益	
その他の助成金収益 勤労者互助会助成金収入 その他の助成金収益 介護保険事業収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 120,638,097 55,040,208 46,304,845	
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	
その他の助成金収益 勤労者互助会助成金収入 その他の助成金収益 介護保険事業収益 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 120,638,097 55,040,208 46,304,845	
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	
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	
介護保険事業収益 居宅介護支援介護料収益 120,638,097 55,040,208 46 304 845	
居宅介護支援介護料収益 55,040,208 46 304 845	
居宅介護支援介護料収益 46 304 845	
店毛介護文援介護科収益 46,304,845 46,	
】 「	
<u> </u>	
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	
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 31,000 600 32,100 600 32	
_	
ビ 法定福利費 10,941,128	
ス 非常勤職員賞与 28,000	
ス 非常勤職員賞与 28,000 事業費 4,991,512 増 水道光熱費 516,444 減 保険料 898.260	
増 水道光熱費	
1 000,200	
の	
車輌費 188,826	
車輌燃料費 403,790	
事務費 10,112,623	
費 福利厚生費 258,466	
事務消耗品費 354,989	
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	
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	
サービス活動外収益計(4)	
費用	
<u> </u>	

(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

			サービス区分	(+ \overline{\pi} \)
	勘定科目	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費用				
<i>の</i>	サービス活動外費用計(5)			
部	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	$\triangle 20,541$

(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

			(+ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
勘定科目	サービス区分 南部包括介護予防 支援事業	合計	内部取引消去
サービス 選 動外 増 減 の サービス活動外費用計(5)			
部 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	

(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

		(+17.1
勘定科目	拠点区分合計	
サービス 活費 動 外 増 減 の サービス活動外費用計(5)		
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
) = 1		
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

L		1 th				1 1 1		(単位:円)
	Zanel (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	42,923,422	36,612,486	6,310,936 流動負債	流動負債	25,674,209	19,343,273	6,330,936
	現金預金	25,339,985	22,091,453	3,248,532	事業未払金	7,751,854	4,819,077	2,932,777
	事業未収金	17,570,237	14,465,033	3,105,204	1年以内返済予定リース債務	627,000	627,000	0
	前払金	13,200	26,000	$\triangle 42,800$	預り金	29,880	29,880	0
					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	$\triangle 627,000$
	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
	車輌運搬具	~	∞	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	基本金			
20	退職手当積立基金預け金	22,406,090	21,358,570	1,047,520 基金	基金			
7					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	17,954,557	19,459
					(うち当期活動増減差額)	19,459	$\triangle 601,420$	620,879
					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。 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
 - 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

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。
- 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

- - 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)

			(単位・口)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輌運搬具	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
	事業収入	1,135,522	1,135,522	
	その他の収入	806,664	806,664	
事人		000,004	000,004	
業 入				
事業活動による収支収入 支出	事業活動収入計(1)	1,942,186	1,942,186	
期	事業費支出	603,416	603,416	
よ	事務費支出	331,564	331,564	
を収出	その他の支出	132,023	132,023	
型 出	と が 他 が 久 田	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	
	于不旧别员业队入工版(0)(1)(2)	070,100	010,100	
施収設入				
設 人				
備	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 支出				
に				
支出				
応 出				
支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	是数正面 4 章 正秋入江路(0) (1) (0)			
2				
その出入				
他[八]				
その他の活動による収支収入 支出				
西—	事業区分間繰入金支出	875,183	875,183	
に		010,100	010,100	
支出				
支	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 点	登金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
—1 /91 F	マンハノ上内口口 (IV) (V): (V)	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	
事以入	事業収入 その他の収入	1,135,522 806,664	
事業活動による収支収入 支出	事業活動収入計(1) 事業費支出 事務費支出 その他の支出	1,942,186 603,416 331,564 132,023	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,067,003 875,183	
施設整備等	施設整備等収入計(4)		
施設整備等による収支収入 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			
その他の活動による収支収入 支出		875,183	
支	その他の活動支出計(8)	875,183	
717 11 41	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	事業収益 その他の収益 位益	1,135,522 806,664	1,135,522 806,664	
ス	サービス活動収益計(1)	1,942,186	1,942,186	
一ビス活動増減の部	事業費事務費	603,416 331,564	603,416 331,564	
пρ	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	区 益			
活_	サービス活動外収益計(4)			
0	打			
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)	1 007 000	1 007 006	
Ц) Э	区	1,007,206	1,007,206	
特別	特別収益計(8)			
特別増減の部	事業区分間繰入金費用費用	875,183	875,183	
	特別費用計(9)	875,183	875,183	
477 J	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△875,183	△875,183	
	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,023	132,023	
	税、住民税及び事業税(12)引活動増減差額(13)=(11)-(12)	132,023	132,023	
	新活動增减差額(13)=(11)=(12) 前期繰越活動増減差額(14)	0	0	
	刊	0	0	
	基本金取崩額(16)		0	
活量	基金取崩額計(17)			
増え	その他の積立金取崩額(18)			
減え	その他の積立金積立額(19)			
越活動増減差額の部 基 基 を そ				
_	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	収益	事業収益その他の収益	1,135,522 806,664	
ス		サービス活動収益計(1)	1,942,186	
ービス活動増減の部	費用	事業費事務費	603,416 331,564	
ППР		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	収益	- ル・ルッ江新州 (□ 米 ⇒ 1. / 4.)		
活動		サービス活動外収益計(4)		
サービス活動外増減の部	費用			
一当)		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)	1 225 222	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,007,206	
特別	収益	特別収益計(8)		
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	875,183	
		特別費用計(9)	875,183	
七八	312	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△875,183	
		前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,023	
		说、住民税及び事業税(12) 舌動増減差額(13)=(11)-(12)	132,023	
13:		古期增减左領(13)=(11)-(12) 期繰越活動増減差額(14)	0	
繰	-	別深越 石 <u></u> 即	0	
深越		本金取崩額(16)	U U	
活	基	金取崩額計(17)		
期 増	そ	の他の積立金取崩額(18)		
減	そ	の他の積立金積立額(19)		
越活動増減差額の部				
		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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
巾		808,000	806,664	1,336	
ス	7E-007	808,000	806,664	1,336	
事	雑収入	808,000	806,664	1,336	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	1,835,000	1,942,186	△107,186	
動	事業費支出	598,000	603,416	△5,416	
に	水道光熱費支出	598,000	603,416	$\triangle 5,416$	
よっ	事務費支出	337,000	331,564	5,436	
対し支出	于 手数料支出	228,000	215,534	12,466	
支世	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	
施収設入					
整					
備	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支収入 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	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	その他の活動収入計(7)				
動	事業区分間繰入金支出	900,000	875,183	24,817	
による収す			·	·	
之	その他の活動支出計(8)	900,000	875,183	24,817	
\coprod	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	
	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・口)
			サービス区分		
		勘定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
		事業収入	1,135,522	1,135,522	
		手数料収入	1,135,522	1,135,522	
	収	その他の収入	806,664	806,664	
	入	雑収入	806,664	806,664	
事		雑収入	806,664	806,664	
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	1,942,186	1,942,186	
動		事業費支出	603,416	603,416	
に		水道光熱費支出	603,416	603,416	
よる		事務費支出	331,564	331,564	
収	支出	手数料支出	215,534	215,534	
支	出	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	
施設整備等による収支	収入 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	収入	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	875,183	875,183	
支		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	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
- N	I fam	Lander Le Man A and a rich a land			
		末支払資金残高(11) 	0	0	
当	朔ラ	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	
	事業収入	1 195 599	
	手数料収入	1,135,522 1,135,522	
ılı		806,664	
収入	雑収入	806,664	
ľ	雑収入	806,664	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	1,942,186	
活—	事業費支出	603,416	
期 に	水道光熱費支出	603,416	
よ	事務費支出	331,564	
る。ま		215,534	
支収支出	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	
		,	
施収			
整			
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4)		
等			
<u>ت</u> ا			
る 支出			
製出			
	施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
そし			
の以入			
他一			
活	その他の活動収入計(7)		
動	事業区分間繰入金支出	875,183	
にし			
その他の活動による収支 収入 支出			
収			
友		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	
	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

I			-	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
、 収 その他の収	2益	806,664	808,101	△1,437
サ 収 その他の収	収益	806,664	808,101	△1,437
		806,664	808,101	△1,437
ビス活動増減の部 事業費水道光熱費 事務数料	サービス活動収益計(1)	1,942,186	1,859,595	82,591
活 事業費		603,416	496,212	107,204
増 水道光熱	費	603,416	496,212	107,204
減 書 事務費		331,564	317,804	13,760
減費事務費 手数料		215,534	209,819	5,715
租税公課	1	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 収 上 益		2,222,322	2,5 22,500	
ビ 益	サービス活動外収益計(4)			
活 動	サービス店期外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
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)	1,007,206	1,045,579	△38,373
収益特				
別	特別収益計(8)			
特別 増減 の部 用	 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	$\triangle 1,045,579$	170,396
税引前当期活動均	曽減差額(11)=(7)+(10)	132,023	0	132,023
法人税、住民税		132,023		132,023
	額(13)=(11)-(12)	0	0	0
前期繰越活動		0	0	0
1514	動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
越 其太全的崩頻				
活 基金取崩額計	(17)			
活動増その他の積立				
滅 その他の積立	金積立額(19)			
減 その他の積立 差 額				
領 の 部				
	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)
		サービス区分		
	勘定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
	事業収益	1,135,522	1,135,522	
	手数料収益	1,135,522	1,135,522	
サ益	その他の収益	806,664	806,664	
サー益	その他の収益	806,664	806,664	
ビ	雑収益	806,664	806,664	
ビス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	1,942,186	1,942,186	
面動	事業費	603,416	603,416	
増	水道光熱費	603,416	603,416	
減の部界	事務費	331,564	331,564	
割割用	手数料	215,534	215,534	
HI	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	
サービス収益				
活	サービス活動外収益計(4)			
ビス活動外増減の部益 費用				
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)	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	
	事業収益	1,135,522	
	手数料収益	1,135,522	
サ益	その他の収益	806,664	
サー益	その他の収益	806,664	
ビ	雑収益	806,664	
ビス活動増減の部 費用	サービス活動収益計(1)	1,942,186	
面動	事業費	603,416	
増	水道光熱費	603,416	
減の対用	事務費	331,564	
別用	手数料	215,534	
ום	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	
サ収			
サービー			
ービス活動外増減の部収益 費用	サービス活動外収益計(4)		
動			
外出			
増費用			
の 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)	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

前年度末 増減	140年					在居戶如		(単位:円)
前年度末 増減 1,197,908 △115,602 流動負債 1,048,048 △115,621 事業末払金 149,860 □ 19 事業区分間借入金 固定負債 超左負債 基本金 基金 との他の積立金 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額 次期線越活動増減差額 次期線越活動増減差額 が関産の部合計 が対解をの部合計 が対解をの部合計 をの他の積立金 次期線越活動増減差額 が対解をの部合計 (有度及び維管産の部合計 (有度及び維管産の部合計 (有度及び維管産の部合計 (有度及び維管産の部合計 (有度及び維管産の部合計 (有度及び維管産の部合計 (有度及び維管産の部合計 (有度及び維管産の部合計 (有度及び維管産の部合計 (有度及び維管産の部合計 (有度及び維管産の部合計 (有度及び維管産の部合計 (有度及び維育を (有度及び維持 (有度及び維持 (有度及び維持 (有度及び維持 (有度及び維持 (有度及び維持 (有度及び維持 (有度及び維持 (有度及び維持 (有度及び維持 (有度及び (有度及 (有度	二.	資産の部				負債の部		
1,197,908 △115,602 流動負債 1,048,048 △115,621 事業た払金 149,860 □ 19 事業を分間借入金 固定負債 負債の部合計 基本金 基本金 基本金 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 次期繰越活動増減差額 が期繰越活動増減差額 が期線越活動増減差額 が期線越活動増減差額		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1,048,048 ○115,621 事業未払金 149,860 19 事業区分間借入金 固定負債 (負債の部合計		1,082,306	1,197,908	$\triangle 115,602$	流動負債	1,082,306	1,197,908	$\triangle 115,602$
149,860 19 事業区分間借入金 固定負債 国定負債 負債の部合計 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 次期繰越活動増減差額 水期繰越活動増減差額 前資産の部合計 1197.908 人115.602 自債及び総資産の部合計		932,427	1,048,048	$\triangle 115,621$	事業未払金	142,463	110,579	31,884
固定負債 自債の部合計 基本 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 水期繰越活動増減差額 次期線越活動増減差額 和資産の部合計 1197 908 人115 602 有傷及び納管産の部合計		149,879	149,860	19		939,843	1,087,329	$\triangle 147,486$
基本金 基金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 水期繰越活動増減差額 水期繰越活動増減差額 和資産の部合計 1197 908 へ115 602 有售及び純資産の部合計	_				固定負債			
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 が期繰越活動増減差額 和資産の部合計 1197 908 へ115 602 有售及び純資産の部合計	_				負債の部合計	1,082,306	1,197,908	$\triangle 115,602$
基本金 基金 国庫補助、 その他の3 次期繰越。 1197 908					*	純資産の部		
基金 国庫補助 その他の3 次期繰越 1197 908 入115 602	1				基本金			
国庫補助 その他の 次期繰越 次期繰越 1197 908 ~115 602					基金			
その他の3 次期繰越 1197 908 人115 602					国庫補助金等特別積立金			
次期繰越 1 197 908					その他の積立金			
1 197 908					次期繰越活動增減差額	0	0	0
1 197 908					純資産の部合計	0	0	0
1,131,300	_	1,082,306	1,197,908	$\triangle 115,602$	負債及び純資産の部合計	1,082,306	1,197,908	$\triangle 115,602$

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3⑪) 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

		(1 1— 1 +/
	勘定科目	金額
	買い物かご洗浄作業収益	11,720,549
収益	農福連携事業収益	45,000
益	清掃受託事業収益	39,600
	就労支援事業活動収益計	11,805,149
	就労支援事業販売原価	
弗	合計	
費用	差引	
川	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

	(十1工・11)
勘定科目	金額
1. 利用者工賃 2. 就労支援事業指導員等給与	4,489,934 2,333,356
3. 法定福利費	56,263
4. 福利厚生費 5. 消耗品費	45,606 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 9. 租税公課	132,342 644,338
10. 業務委託費	92,294
11. 保守料 12. 手数料	348,656 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

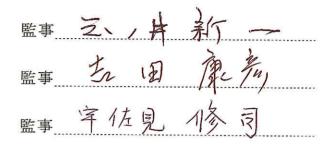
貸借対照表科目 場所・物量等 貸借対照表価額 1 資産の部 1流動資産 150,100,59 現金預金 法人本部(東京ペイ0050595) 2,371,05 法人本部(東京経費を含力 10,059 法人本部(東京経費を含力 10 地域福祉推進(東京ペイ3553931) 22,809,03 地域福祉推進(東京ペイ3553931) 22,809,03 地域福祉推進(東京ペイ3553931) 953,14 介護保険(東京ペイ3553949) 953,14 介護保険(東京ペイ3553949) 953,14 介護保険(東京ペイ3553949) 953,14 介護保険(東京ペイ3553949) 15,383,33 介護保険(東京ペイ3553949) 15,383,33 介護保険(東京ペイ3553896) 21,470,12 資金貸付・愛の資金(東京ペイ3553896) 21,470,12 資金貸付・愛の資金(東京ペイ35539577) 5,574,43 基金運営(農場イ第5518) 4,77 基金運営(年業第355875) 26,72 基金運営(年業期業1094293) 3,62 基金運営(常陽1033429) 24,212,05 次金運営(東京ペイ3553981) 932,42 小計 150,100,59 東業未収金 国保運 25,244,63 市場 1,534,00 東京 25,244,63 流りま 25,24
1 流動資産 現金預金 150,100,59
現金預金 普通預金 法人本部(東京ペイ050595) 法人本部(東京ペイ050595) 法人本部(東京ペイ6553931) 北域福祉推進(東京ペイ3553931) 北域福祉推進・日常生活(千葉3331959) 共同募金配分金(東京ペイ3553949) 介護保険(東京ペイ3508083) 介護保険(東京ペイ3508083) 介護保険・利用料(郵貯51919941) 障害福祉サービス(東京ペイ3513890) 放課後児童健全育成(東京ペイ3550886) 資金貸付一愛の資金(東京ペイ050609) 資金貸付一愛の資金(東京ペイ050609) 資金貸付一愛の資金(東京ペイ050609) 294,70 資金貸付(東京ペイ3553957) 施設経営(東京ペイ3553957) 施設経営(東京ペイ3553965) 「5,574,43 基金運営(京業3386341) 「7,51 基金運営(「乗線4735518) 4,771 基金運営(常腸1033429) 東美未収金 「本第155875) 26,72 基金運営(常陽1033429) 東益・東京ペイ3553981) 「7,51 基金運営(常陽1033429) 東益・東京ペイ3553981) 「8,535,389 東益・東京ペイ3553981) 「932,42 小計 150,100,59 事業未収金 「中京ペイ3553981) 「932,42 小計 150,100,59 「第3,332 「中京ペイ3553981) 「74,968,42 「中藤品 「小計 74,968,42 「中藤品 「小計 74,968,42 「中藤品 「小計 74,968,42 「中藤品 「小計 74,968,42 「中藤品
普通預金 法人本部(年東3/305876) 2,371,05 法人本部(千東3/395876) 10 法人本部(千東3/35876) 175,49 地域福祉推進(東京ベイ3553931) 22,809,03 地域福祉推進(東京ベイ3553949) 93,14 介護保険(東京ベイ35508083) 93,31,41 介護保険・利用料(郵貯51919941) 5,297,33 障害福祉サービス(東京ベイ3550886) 23,041,88 資金貸付一愛の資金(東京ベイ3550886) 23,041,88 資金貸付一愛の資金(郵貯69573711) 572,03 資金貸付・東京ベイ3553965) 1,509,55 基金運営(標底47335618) 4,71 基金運営(序第3386341) 17,51 基金運営(千葉3155875) 26,72 基金運営(常購1033429) 24,212,05 成労 支援(東京ベイ3553973) 24,212,05 公益(東京ベイ3553981) 932,42 小計 150,100,59 事業未収金 国保連 流山市 利用者 その他未収金 3,677,02 小計 74,968,42
普通預金 法人本部(東京ペイ0050595) 2,371,05 法人本部(千葉3395876) 10 法人本部(千葉3395876) 175,49 地域福祉推進(東京ペイ3553931) 22,809,03 地域福祉推進(東京ペイ3553949) 93,14 介護保険(東京ペイ35508083) 15,383,33 介護保険(東京ペイ35508083) 15,383,33 介護保険・利用料(郵貯51919941) 5,297,33 障害福祉サービス(東京ペイ3550886) 23,470,12 資金貸付一愛の資金(東京ペイ0050609) 294,70 資金貸付一愛の資金(郵貯69573711) 572,03 資金貸付、東京ペイ3553957) 5,574,43 基金運営(農協4735518) 4,71 基金運営(標第4735518) 4,71 基金運営(「業3155875) 26,72 基金運営(「業3155875) 26,72 基金運営(常勝1033429) 24,212,05 公益(東京ペイ3553973) 24,212,05 公益(東京ペイ3553981) 932,42 小計 150,100,59 事業未収金 国保連 流山市 利用者 その他未収金 3,677,02 小計 74,968,42
法人本部 (千葉3395876) 10 法人本部 (郵貯振替口座50138) 175,49 地域福祉推進(東京ベイ3553931) 22,809,03 地域福祉推進(東京ベイ3553949) 953,14 介護保険(東京ベイ3508083) 15,383,33 介護保険(利用料(郵貯51919941) 5,297,33 障害福祉サービス(東京ベイ3550886) 23,041,88 放課後児童健全育成(東京ベイ3550886) 24,470,12 資金貸付一愛の資金(東京ベイ0050609) 294,70 資金貸付一愛の資金(東京ベイ0050609) 294,70 資金貸付一愛の資金(東京ベイ3553957) 5,574,43 施設経営(東京ベイ3553957) 5,574,43 施設経営(東京ベイ3553965) 1,509,55 基金運営(農城4735518) 4,71 基金運営(芹葉3155875) 26,72 基金運営(常陽1033429) 3,62 基金運営(常陽1033429) 24 飲労支援(東京ベイ3553973) 24,212,05 公益(東京ベイ3553981) 932,42 東京ベイ3553981) 932,42 小計 150,100,59 事業未収金 「国保連 流山市 利用者 25,244,63 流山市 利用者 25,244,63 流山市 利用者 25,244,63 ボーヤ 利用者 74,968,42 野蔵品 小計 74,968,42 野蔵品 小計 74,968,42 野蔵品 小計 74,968,42 東京ベイ366,42 東京ベイ366,42 東京、436,77,02 小計 74,968,42 東京、436,77,02 小計 74,968,42 東京、436,77,02 小計 74,968,42 東京、436,77,02 小計 74,968,42 東京、436,77,02 小計 74,968,42 東京、436,77,02 小計 74,968,42 東京、436,42
法人本部(郵貯振替口座50138) 175,49 地域福祉推進(東京ベイ3553931) 22,809,03 地域福祉推進(東京ベイ3553931) 91,10 共同募金配分金(東京ベイ3553949) 953,14 介護保険(東京ベイ3508083) 15,383,33 介護保険・東京ベイ3513890) 5,297,33 協議後児童健全育成(東京ベイ0556086) 21,470,12 資金貸付一愛の資金(東京ベイ050609) 294,70 資金貸付一愛の資金(東京ベイ050609) 294,70 資金貸付「東京ベイ3553957) 5,574,43 施設経営(東京ベイ3553957) 5,574,43 施設経営(東京ベイ3553965) 1,509,55 基金運営(農協4735518) 4,71 基金運営(千葉3155875) 26,72 基金運営(千葉現業1094293) 3,622 基金運営(常陽1033429) 24 就労支援(東京ベイ3553973) 24,212,05 次益(東京ベイ3553981) 932,42 東京ベイ3553981) 932,42 東京、イカラスの地大収金 小計 150,100,59 東東未収金 カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・
地域福祉推進
地域福祉推進-日常生活(千葉3331959)
共同募金配分金(東京ベイ3553949) 953,14 介護保険(東京ベイ3508083) 15,383,33 介護保険(東京ベイ3513890) 23,041,88 放課後児童健全育成(東京ベイ3550886) 21,470,12 資金貸付一愛の資金(東京ベイ0050609) 294,70 資金貸付一優の資金(東京ベイ0050609) 5,574,43 施設経営(東京ベイ3553965) 1,509,55 基金運営(農協4735518) 4,71 基金運営(芹薬3155875) 26,72 基金運営(芹葉3155875) 26,72 基金運営(芹葉3155875) 26,72 基金運営(常勝1033429) 24,212,05 大麦援(東京ベイ3553981) 932,42 ・ 一京、イス553981) 932,42 東京、イス553981) 932,42 東京、イス553981) 932,42 東京、イス5524499 25,359,98 収益(東京ベイ3553981) 932,42 小計 150,100,59 事業未収金 「中京、イス553981) 932,42 小計 150,100,59 東京、イス553981) 932,42 小計 150,100,59 東京、イス553981) 932,42 小計 150,100,59 東京、イス553981) 932,42 小計 150,100,59 東京、イス553981) 932,42 小計 150,100,59 東京、イス553981) 932,42 小計 150,100,59 東京、イス553981) 932,42 小計 150,100,59 東洋木収金 「中京、イス553981) 932,42 小計 150,100,59 東洋木収金 ステラス・カード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
介護保険(東京ベイ3508083)
介護保険−利用料(郵貯51919941)
障害福祉サービス(東京ベイ3513890)
放課後児童健全育成(東京ベイ3550886) 資金貸付-愛の資金(東京ベイ0050609) 資金貸付-愛の資金(東京ベイ0050609) 資金貸付・零の資金(郵貯69573711) うを貸付(東京ベイ3553957) 5,574,43 施設経営(東京ベイ3553965) 1,509,55 基金運営(機協4735518) 4,71 基金運営(千葉3155875) 26,72 基金運営(千葉9155875) 26,72 基金運営(常陽1033429) 24,212,05 公益(東京ベイ3553973) 24,212,05 公益(東京ベイ3553981) 932,42 小計 150,100,59 事業未収金 国保連 ホ山市 44,534,00 利用者 25,244,63 流山市 1,512,76 その他未収金 3,677,02 小計 74,968,42 野蔵品 切手 収入印紙 3,23 小計 74,968,42 小計 3,23 小計 3,23 小計 5,03 小計 74,968,42 小計 26,866 前払金 前払金 前払金
資金貸付ー愛の資金 (東京ベイ0050609) 294,70 資金貸付ー愛の資金 (郵貯69573711) 572,03 資金貸付 (東京ベイ3553957) 5,574,43 施設経営 (東京ベイ3553965) 1,509,55 基金運営 (農協4735518) 4,711 基金運営 (京業3386341) 17,51 基金運営 (千葉3155875) 26,72 基金運営 (常陽1033429) 24 就为支援 (東京ベイ3553973) 24,212,05 公益 (東京ベイ3553981) 932,42 小計 150,100,59 事業未収金 国保連 水計 150,100,59 事業未収金 国保連 水計 1,512,76 水の他未収金 3,677,02 小計 74,968,42 野蔵品 小計 小計 3,23 小計 8,26 前払金 1,947,02 小計 26,86 前払金 1,41
資金貸付・愛の資金(郵貯69573711) 572,03 資金貸付(東京ベイ3553957) 5,574,43 施設経営(東京ベイ3553965) 1,509,55 基金運営(農協4735518) 4,71 基金運営(農協4735518) 17,51 基金運営(宗業3386341) 17,51 基金運営(千葉3155875) 26,72 基金運営(常陽1033429) 24 就労支援(東京ベイ3553973) 24,212,05 公益(東京ベイ3553981) 932,42 小計 150,100,59 事業未収金 国保連 流山市 44,534,00 利用者 1,512,76 その他未収金 3,677,02 小計 74,968,42 財産品 切手 小計 3,23 小計 3,677,02 小計 3,676 立替金 前払金 前払金 1,947,02 大学 1,947,02 大学 1,947,02
 資金貸付(東京ベイ3553957) 施設経営(東京ベイ3553965) 1,509,55 基金運営(農協4735518) 4,71 基金運営(京業3386341) 17,51 基金運営(千葉3155875) 26,72 基金運営(常襲1033429) 3,62 基金運営(常陽1033429) 24,212,05 公益(東京ベイ3553973) 24,212,05 公益(東京ベイ3553981) 932,42 小計 150,100,59 事業未収金 国保連 次山市 44,534,00 利用者 1,512,76 その他未収金 小計 74,968,42 貯蔵品 助手 収入印紙 3,23 小計 8,26 前払金 仮払金 仮払金
施設経営(東京ベイ3553965) 1,509,55 基金運営(農協4735518) 4,71 基金運営(京葉3386341) 17,51 基金運営(「業3155875) 26,72 基金運営(千葉3155875) 26,72 基金運営(千葉3155875) 26,72 基金運営(常陽1033429) 24,212,05 公益(東京ベイ3553973) 24,212,05 公益(東京ベイ3553981) 932,42 小計 150,100,59 国保連 25,244,63 流山市 44,534,00 利用者 1,512,76 その他未収金 3,677,02 小計 74,968,42 切手 5,03 収入印紙 3,23 小計 3,23 小計 3,23 小計 3,23 小計 3,23 小計 5,03 収入印紙 3,23 小計 26,86
基金運営(農協4735518) 4,71 基金運営(京葉3386341) 17,51 基金運営(「千葉3155875) 26,72 基金運営(千葉興業1094293) 3,62 基金運営(常陽1033429) 24,212,05 公益(東京ベイ3553973) 24,212,05 公益(東京ベイ35522499) 25,359,98 収益(東京ベイ3553981) 932,42 小計 150,100,59 国保連 25,244,63 流山市 44,534,00 利用者 1,512,76 その他未収金 3,677,02 小計 74,968,42 野蔵品 切手 5,03 収入印紙 3,23 小計 3,23 小計 3,23 小計 3,23 小計 74,968,42 「小計 3,23 小計 3,23 小計 3,23 小計 3,23 小計 3,23 小計 150,100,59
基金運営(京葉3386341)
基金運営(千葉3155875) 26,72 基金運営(千葉興業1094293) 3,62 基金運営(常陽1033429) 24 就労支援(東京ベイ3553973) 24,212,05 公益(東京ベイ3522499) 25,359,98 収益(東京ベイ3553981) 932,42 小計 150,100,59 国保連 25,244,63 流山市 44,534,00 利用者 1,512,76 その他未収金 3,677,02 小計 74,968,42 財産品 切手 収入印紙 3,23 小計 8,26 市払金 1,947,02 仮払金 1,947,02
基金運営 (千葉興業1094293) 3,62 基金運営 (常陽1033429) 24 就労支援 (東京ベイ3553973) 24,212,05 公益 (東京ベイ3522499) 25,359,98 収益 (東京ベイ3553981) 932,42 小計 150,100,59 国保連 25,244,63 流山市 44,534,00 利用者 1,512,76 その他未収金 3,677,02 小計 74,968,42 切手 5,03 収入印紙 3,23 小計 8,26 前払金 1,947,02 仮払金 1,41
基金運営(常陽1033429) 就労支援(東京ベイ3553973) 公益(東京ベイ3553973) 公益(東京ベイ3522499) 収益(東京ベイ3553981)24,212,05 25,359,98 932,42 小計事業未収金150,100,59国保連 流山市 が山市 その他未収金25,244,63 流山市 44,534,00 利用者 その他未収金 小計1,512,76 その他未収金 小計野蔵品切手 収入印紙 小計5,03 収入印紙 3,23 小計小計3,23 収入印紙 1,947,02 1,41
就労支援 (東京ベイ3553973)24,212,05 公益 (東京ベイ3522499)収益 (東京ベイ3553981)932,42小計150,100,59国保連25,244,63流山市44,534,00利用者1,512,76その他未収金3,677,02小計74,968,42財産品切手収入印紙3,23小計8,26立替金前払金仮払金1,947,02仮払金1,41
公益 (東京ベイ3522499) 収益 (東京ベイ3553981)25,359,98 932,42小計150,100,59国保連25,244,63 流山市44,534,00利用者1,512,76その他未収金3,677,02小計74,968,42切手 収入印紙5,03 収入印紙3,23小計8,26前払金 仮払金1,947,02仮払金1,947,02
収益(東京ベイ3553981)932,42小計150,100,59国保連25,244,63流山市44,534,00利用者1,512,76その他未収金3,677,02小計74,968,42切手5,03収入印紙3,23小計8,26前払金1,947,02仮払金1,41
事業未収金小計150,100,59国保連 流山市 利用者 その他未収金25,244,63 44,534,00 1,512,76 その他未収金1,512,76 3,677,02小計74,968,42財産品切手 収入印紙5,03 4,23 小計立替金 前払金 仮払金1,947,02 1,41
事業未収金国保連 流山市 利用者 その他未収金25,244,63 44,534,00 1,512,76 その他未収金 小計1,512,76 3,677,02 74,968,42 切手 収入印紙小計74,968,42 5,03 4,23 小計立替金 前払金 仮払金1,947,02 1,41
流山市 利用者 その他未収金44,534,00 1,512,76 3,677,02小計74,968,42貯蔵品切手 収入印紙5,03 収入印紙立替金 前払金 仮払金1,947,02 1,41
利用者 その他未収金 小計 74,968,42 野蔵品 切手 収入印紙 立替金 前払金 仮払金 利用者 1,512,76 3,677,02 小計 74,968,42 切手 りが計 3,23 小計 8,26 1,947,02
貯蔵品小計74,968,42切手 収入印紙5,03 収入印紙立替金 前払金 仮払金小計8,26 26,86 1,947,02 1,41
貯蔵品切手 収入印紙5,03 収入印紙立替金 前払金 仮払金小計8,26 26,86 1,947,02 1,41
収入印紙3,23小計8,26立替金 前払金 仮払金26,86 1,947,02 1,41
小計8,26立替金26,86前払金1,947,02仮払金1,41
立替金 前払金 仮払金 1,947,02 1,41
前払金 仮払金 1,947,02 1,41
仮払金 1,41
2 固定資産 (1) 基本財産
建物 17,614,61
定期預金 3,000,00
<u>基本財産合計</u> 3,000,00
(2) その他の固定資産
建物 72,35
機械及び装置
車輌運搬具 1
器具及び備品 3,258,40
有形リース資産 90,20
ソフトウェア 222,75
無形リース資産 1,881,00
愛の資金貸付金 86,00
退職手当積立基金預け金 127,984,80
災害対策基金積立資産 40,499,00
施設管理修繕基金積立資産 39,200,00

財政調整積立基金積立資産	1	123,465,226
退職手当積立特定資產		3,460,224
差入保証金		608,800
		340,828,777
	固定資産合計	361,443,394
	資産合計	588,495,994
Ⅱ 負債の部	大工口印	000,100,001
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	;	717,200
預り金		203,182
職員預り金	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		77,650
仮受金		5,018
賞与引当金		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



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 重大な事実は認められません。
- (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

監査報告書

令和7年5月13日

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会 会長 石幡 恒美 様

私たち監事は、令和6年10月1日から令和7年3月31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 重大な事実は認められません。
- (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上