

# 令和6年度 決算報告

資金収支計算書・事業活動計算書

貸借対照表・注記

附属明細書・財産目録

固定資産管理台帳・各明細表

決算監査報告書

社会福祉法人 春日市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			3,500,000	3,122,400	377,600	
		寄附金収入			3,000,000	2,113,801	886,199	
		経常経費補助金収入			157,215,000	149,385,955	7,829,045	
		受託金収入			141,013,000	139,184,909	1,828,091	
		貸付事業収入			3,000,000	1,677,443	1,322,557	
		事業収入			7,189,000	6,766,808	422,192	
		介護保険事業収入			13,527,000	13,041,462	485,538	
		障害福祉サービス等事業収入			1,624,000	1,460,001	163,999	
		受取利息配当金収入			234,000	233,362	638	
		その他の収入			973,000	794,113	178,887	
	事業活動収入計(1)				331,275,000	317,780,254	13,494,746	
	支出	人件費支出				227,402,000	225,079,775	2,322,225
		事業費支出				24,106,000	21,331,832	2,774,168
		事務費支出				63,722,000	58,831,909	4,890,091
貸付事業支出					3,000,000	2,020,000	980,000	
共同募金配分金事業費					5,611,000	4,177,371	1,433,629	
助成金支出					11,599,000	11,391,864	207,136	
その他の支出					94,000	62,900	31,100	
流動資産評価損等による資金減少額						1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)				335,534,000	322,896,651	12,637,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△4,259,000	△5,116,397	857,397		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出			3,767,000	3,751,584	15,416	
施設整備等支出計(5)				3,767,000	3,751,584	15,416		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,767,000	△3,751,584	△15,416		

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			14,465,000	14,264,460	200,540	
		サービス区分間繰入金収入				3,440,000	△3,440,000	
		その他の活動収入計(7)			14,465,000	17,704,460	△3,239,460	
	支出	積立資産支出			8,599,000	8,592,560	6,440	
		サービス区分間繰入金支出				3,440,000	△3,440,000	
		その他の活動支出計(8)			8,599,000	12,032,560	△3,433,560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,866,000	5,671,900	194,100	
	予備費支出(10)					500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,660,000	△3,196,081	536,081
	前期末支払資金残高(12)					85,277,000	85,273,804	3,196
当期末支払資金残高(11)+(12)					82,617,000	82,077,723	539,277	

社会福祉協議会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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			3,500,000	3,122,400	377,600
			福祉会員会費収入		3,500,000	3,122,400	377,600
		寄附金収入			3,000,000	2,113,801	886,199
			経常経費寄附金収入		3,000,000	2,113,801	886,199
		経常経費補助金収入			157,215,000	149,385,955	7,829,045
			市区町村補助金収入		138,444,000	132,061,866	6,382,134
				市補助金収入	138,444,000	132,061,866	6,382,134
			共同募金配分金収入		18,771,000	17,324,089	1,446,911
				一般募金配分金収入	14,441,000	14,441,800	△800
				歳末たすけあい配分金収入	4,330,000	2,882,289	1,447,711
		受託金収入			141,013,000	139,184,909	1,828,091
			市区町村受託金収入		134,277,000	132,469,542	1,807,458
				市受託金収入	134,277,000	132,469,542	1,807,458
			都道府県社協受託金収入		6,736,000	6,715,367	20,633
				県社協受託金収入	6,736,000	6,715,367	20,633
		貸付事業収入			3,000,000	1,677,443	1,322,557
			償還金収入		3,000,000	1,677,443	1,322,557
		事業収入			7,189,000	6,766,808	422,192
			参加費収入		48,000	27,600	20,400
			利用料収入		5,791,000	5,384,860	406,140
			広告料収入		60,000	60,000	
			手数料収入		1,290,000	1,294,348	△4,348
		介護保険事業収入			13,527,000	13,041,462	485,538
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		6,542,000	6,463,451	78,549
				介護報酬収入	5,297,000	5,267,814	29,186
				処遇改善加算収入	1,245,000	1,195,637	49,363
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		855,000	744,547	110,453
		介護負担金収入(公費)	60,000		60,000		
		介護負担金収入(一般)	617,000	611,306	5,694		
		処遇改善加算負担金収入	178,000	133,241	44,759		

社会福祉協議会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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,011,000	5,730,702	280,298
			事業費収入	4,209,000	4,113,454	95,546
			処遇改善加算収入(総合)	1,036,000	968,310	67,690
			事業負担金収入(公費)	76,000	46,370	29,630
			事業負担金収入(一般)	549,000	504,914	44,086
			処遇改善加算負担金収入(総合)	141,000	97,654	43,346
		利用者等利用料収入		27,000	11,500	15,500
			その他の利用料収入	27,000	11,500	15,500
		その他の事業収入		92,000	91,262	738
			補助金事業収入(公費)	92,000	91,262	738
	障害福祉サービス等事業収入			1,624,000	1,460,001	163,999
		自立支援給付費収入		1,557,000	1,441,889	115,111
			介護給付費収入	1,082,000	1,053,420	28,580
			処遇改善加算収入	475,000	388,469	86,531
		利用者負担金収入		39,000	3,144	35,856
			利用者負担金収入	30,000	2,391	27,609
			処遇改善加算負担金収入	9,000	753	8,247
		その他の事業収入		28,000	14,968	13,032
			補助金事業収入(公費)	12,000	11,368	632
			その他の事業収入	16,000	3,600	12,400
	受取利息配当金収入			234,000	233,362	638
	その他の収入			973,000	794,113	178,887
		受入研修費収入		128,000	78,000	50,000
		利用者等外給食費収入		110,000	74,000	36,000
		雑収入		735,000	642,113	92,887
			雑収入	735,000	642,113	92,887
		事業活動収入計(1)		331,275,000	317,780,254	13,494,746
支出	人件費支出			227,402,000	225,079,775	2,322,225
		役員報酬支出		2,928,000	2,902,334	25,666
		職員給料支出		127,200,000	125,870,702	1,329,298

社会福祉協議会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)

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	職員賞与支出		41,036,000	41,028,897	7,103
	非常勤職員給与支出		21,065,000	20,805,686	259,314
	退職給付支出		7,158,000	7,157,500	500
	法定福利費支出		28,015,000	27,314,656	700,344
事業費支出			24,106,000	21,331,832	2,774,168
	保健衛生費支出		435,000	355,973	79,027
	教養娯楽費支出		464,000	428,016	35,984
	水道光熱費支出		12,939,000	11,429,733	1,509,267
	消耗器具備品費支出		679,000	613,088	65,912
	保険料支出		833,000	753,013	79,987
	賃借料支出		752,000	744,084	7,916
	車両費支出		6,044,000	5,336,057	707,943
	諸謝金費用支出		1,852,000	1,594,720	257,280
	雑支出		108,000	77,148	30,852
事務費支出			63,722,000	58,831,909	4,890,091
	福利厚生費支出		862,000	621,790	240,210
	職員被服費支出		65,000	51,192	13,808
	旅費交通費支出		743,000	520,960	222,040
	研修研究費支出		536,000	283,933	252,067
	事務消耗品費支出		1,831,000	1,593,310	237,690
	印刷製本費支出		660,000	542,484	117,516
	水道光熱費支出		294,000	255,856	38,144
	修繕費支出		2,575,000	2,173,239	401,761
	通信運搬費支出		2,542,000	2,268,664	273,336
	会議費支出		44,000	41,199	2,801
	広報費支出		2,292,000	1,946,290	345,710
	業務委託費支出		30,431,000	28,973,308	1,457,692
	手数料支出		531,000	510,529	20,471
	保険料支出		1,887,000	1,482,720	404,280
	賃借料支出		5,458,000	4,922,260	535,740

社会福祉協議会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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		租税公課支出			5,196,000	5,176,100	19,900
		保守料支出			3,736,000	3,715,551	20,449
		渉外費支出			89,000	80,603	8,397
		諸会費支出			348,000	319,100	28,900
		返還金支出			502,000	501,386	614
		雑支出			3,100,000	2,851,435	248,565
		貸付事業支出			3,000,000	2,020,000	980,000
			貸付金支出		3,000,000	2,020,000	980,000
		共同募金配分金事業費			5,611,000	4,177,371	1,433,629
			歳末たすけあい配分金事業費		3,703,000	2,270,705	1,432,295
			返還金支出		1,908,000	1,906,666	1,334
		助成金支出			11,599,000	11,391,864	207,136
			助成金支出		11,599,000	11,391,864	207,136
				助成金支出	11,599,000	11,391,864	207,136
		その他の支出			94,000	62,900	31,100
			利用者等外給食費支出		94,000	62,900	31,100
		流動資産評価損等による資金減少額				1,000	△1,000
		徴収不能額			1,000	△1,000	
		事業活動支出計(2)			335,534,000	322,896,651	12,637,349
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,259,000	△5,116,397	857,397
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			3,767,000	3,751,584	15,416
			車輛運搬具取得支出		3,140,000	3,140,000	
			器具及び備品取得支出		627,000	611,584	15,416
		施設整備等支出計(5)			3,767,000	3,751,584	15,416
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,767,000	△3,751,584	△15,416

社会福祉協議会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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			14,465,000	14,264,460	200,540	
			人件費積立資産取崩収入		7,158,000	7,157,500	500	
			備品等購入積立資産取崩収入		367,000	366,960	40	
			配食調整積立資産取崩収入		3,440,000	3,440,000		
			地域交流拠点事業積立資産取崩収入		500,000	500,000		
			森の子奨学支援基金積立資産取崩収入		3,000,000	2,800,000	200,000	
		サービス区分間繰入金収入				3,440,000	△3,440,000	
		その他の活動収入計(7)			14,465,000	17,704,460	△3,239,460	
	支出	積立資産支出				8,599,000	8,592,560	6,440
			人件費積立資産支出			6,482,000	6,481,183	817
			修繕費積立資産支出			503,000	502,712	288
			備品等購入積立資産支出			515,000	514,630	370
			福祉基金積立資産支出			1,022,000	1,021,681	319
			配食調整積立資産支出			2,000	325	1,675
			福祉センター建設準備金積立資産支出			55,000	54,070	930
		自主活動積立資産支出			1,000	129	871	
		安心生活創造事業積立資産支出			1,000	530	470	
		地域交流拠点事業積立資産支出			4,000	3,673	327	
	森の子奨学支援基金積立資産支出			14,000	13,627	373		
	サービス区分間繰入金支出				3,440,000	△3,440,000		
	その他の活動支出計(8)			8,599,000	12,032,560	△3,433,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,866,000	5,671,900	194,100		
	予備費支出(10)			500,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,660,000	△3,196,081	536,081		
	前期末支払資金残高(12)			85,277,000	85,273,804	3,196		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			82,617,000	82,077,723	539,277		

### 法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			3,500,000	3,122,400	377,600	
			福祉会員会費収入		3,500,000	3,122,400	377,600	
		寄附金収入			3,000,000	2,113,801	886,199	
			経常経費寄附金収入		3,000,000	2,113,801	886,199	
		経常経費補助金収入			119,437,000	113,054,866	6,382,134	
			市区町村補助金収入		119,437,000	113,054,866	6,382,134	
				市補助金収入	119,437,000	113,054,866	6,382,134	
		事業収入			1,998,000	1,960,608	37,392	
			利用料収入		648,000	606,260	41,740	
			広告料収入		60,000	60,000		
			手数料収入		1,290,000	1,294,348	△4,348	
		受取利息配当金収入			233,000	232,506	494	
		その他の収入			878,000	717,463	160,537	
			受入研修費収入		128,000	78,000	50,000	
		利用者等外給食費収入		110,000	74,000	36,000		
		雑収入		640,000	565,463	74,537		
			雑収入	640,000	565,463	74,537		
		事業活動収入計(1)			129,046,000	121,201,644	7,844,356	
	支出	人件費支出				106,378,000	105,451,229	926,771
			役員報酬支出			2,928,000	2,902,334	25,666
		職員給料支出			60,229,000	59,573,011	655,989	
		職員賞与支出			19,337,000	19,336,103	897	
		非常勤職員給与支出			3,346,000	3,326,143	19,857	
		退職給付支出			7,158,000	7,157,500	500	
		法定福利費支出			13,380,000	13,156,138	223,862	
事業費支出					4,848,000	4,652,333	195,667	
		水道光熱費支出			3,044,000	2,888,719	155,281	
		消耗器具備品費支出			216,000	178,341	37,659	
	保険料支出			2,000	540	1,460		
	賃借料支出			605,000	604,329	671		

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			車輦費支出		981,000	980,404	596
	事務費支出				13,880,000	12,810,827	1,069,173
			福利厚生費支出		208,000	145,020	62,980
			旅費交通費支出		274,000	131,000	143,000
			研修研究費支出		105,000	102,800	2,200
			事務消耗品費支出		577,000	563,506	13,494
			印刷製本費支出		225,000	170,694	54,306
			修繕費支出		1,557,000	1,217,669	339,331
			通信運搬費支出		675,000	560,084	114,916
			会議費支出		39,000	37,724	1,276
			業務委託費支出		1,726,000	1,719,598	6,402
			手数料支出		337,000	330,552	6,448
			保険料支出		679,000	669,400	9,600
			賃借料支出		1,878,000	1,860,306	17,694
			租税公課支出		59,000	50,800	8,200
			保守料支出		1,533,000	1,525,150	7,850
			渉外費支出		85,000	80,603	4,397
			諸会費支出		321,000	293,100	27,900
			返還金支出		502,000	501,386	614
			雑支出		3,100,000	2,851,435	248,565
	助成金支出				1,100,000	1,050,000	50,000
			助成金支出		1,100,000	1,050,000	50,000
				助成金支出	1,100,000	1,050,000	50,000
	その他の支出				94,000	62,900	31,100
			利用者等外給食費支出		94,000	62,900	31,100
			事業活動支出計(2)		126,300,000	124,027,289	2,272,711
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,746,000	△2,825,645	5,571,645
施設 整 支	収 入						
			施設整備等収入計(4)				
	支						

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		14,465,000	14,264,460	200,540
		人件費積立資産取崩収入		7,158,000	7,157,500	500
		備品等購入積立資産取崩収入		367,000	366,960	40
		配食調整積立資産取崩収入		3,440,000	3,440,000	
		地域交流拠点事業積立資産取崩収入		500,000	500,000	
		森の子奨学支援基金積立資産取崩収入		3,000,000	2,800,000	200,000
		サービス区分間繰入金収入		8,129,000	8,128,257	743
		その他の活動収入計(7)		22,594,000	22,392,717	201,283
		積立資産支出		8,599,000	8,592,560	6,440
		人件費積立資産支出		6,482,000	6,481,183	817
	修繕費積立資産支出		503,000	502,712	288	
	備品等購入積立資産支出		515,000	514,630	370	
	福祉基金積立資産支出		1,022,000	1,021,681	319	
	配食調整積立資産支出		2,000	325	1,675	
	福祉センター建設準備金積立資産支出		55,000	54,070	930	
	自主活動積立資産支出		1,000	129	871	
	安心生活創造事業積立資産支出		1,000	530	470	
	地域交流拠点事業積立資産支出		4,000	3,673	327	
	森の子奨学支援基金積立資産支出		14,000	13,627	373	
	サービス区分間繰入金支出		8,628,000	8,626,135	1,865	
	その他の活動支出計(8)		17,227,000	17,218,695	8,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,367,000	5,174,022	192,978
	予備費支出(10)			500,000	—	

社会福祉法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

別紙3(10-1)

### 法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,613,000	2,348,377	5,264,623
	前期末支払資金残高(12)			77,430,000	77,429,251	749
	当期末支払資金残高(11)+(12)			85,043,000	79,777,628	5,265,372

地域福祉活動推進事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			19,007,000	19,007,000		
			市区町村補助金収入		19,007,000	19,007,000		
				市補助金収入	19,007,000	19,007,000		
			事業活動収入計(1)			19,007,000	19,007,000	
	支出	人件費支出				16,712,000	16,567,564	144,436
			職員給料支出			9,523,000	9,413,905	109,095
			職員賞与支出			3,722,000	3,721,496	504
			非常勤職員給与支出			1,286,000	1,262,140	23,860
			法定福利費支出			2,181,000	2,170,023	10,977
		事業費支出				139,000	116,040	22,960
			保険料支出			4,000	2,600	1,400
			諸謝金費用支出			135,000	113,440	21,560
		事務費支出				707,000	573,975	133,025
			福利厚生費支出			35,000	34,430	570
			旅費交通費支出			359,000	299,200	59,800
			研修研究費支出			133,000	92,685	40,315
			事務消耗品費支出			27,000	23,526	3,474
			印刷製本費支出			10,000	9,020	980
			通信運搬費支出			122,000	95,134	26,866
			賃借料支出			21,000	19,980	1,020
		助成金支出				3,500,000	3,500,000	
			助成金支出			3,500,000	3,500,000	
					助成金支出	3,500,000	3,500,000	
	事業活動支出計(2)			21,058,000	20,757,579	300,421		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,051,000	△1,750,579	△300,421		
施設整備等	収入							
		施設整備等収入計(4)						
支出								

地域福祉活動推進事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支							
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その 他の 活動 による 収支	収	サービス区分間繰入金収入			1,752,000	1,750,579	1,421
		その他の活動収入計(7)			1,752,000	1,750,579	1,421
	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)			1,752,000	1,750,579	1,421
	予備費支出(10)				—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△299,000		△299,000	
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)			△299,000		△299,000	

### 在宅福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入			1,430,000	1,464,500	△34,500
			利用料収入		1,430,000	1,464,500	△34,500
		事業活動収入計(1)			1,430,000	1,464,500	△34,500
	支出	事業費支出			1,294,000	1,124,650	169,350
			保険料支出		115,000	88,250	26,750
			車両費支出		859,000	720,400	138,600
			諸謝金費用支出		320,000	316,000	4,000
		事務費支出			912,000	651,512	260,488
			職員被服費支出		11,000	4,400	6,600
			旅費交通費支出		20,000	19,000	1,000
			研修研究費支出		68,000	8,860	59,140
			事務消耗品費支出		62,000	45,685	16,315
			通信運搬費支出		51,000	50,157	843
			会議費支出		2,000	1,602	398
			保険料支出		411,000	251,540	159,460
			賃借料支出		227,000	222,268	4,732
			租税公課支出		27,000	22,200	4,800
			保守料支出		27,000	19,800	7,200
			諸会費支出		6,000	6,000	
		流動資産評価損等による資金減少額				1,000	△1,000
					1,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)			2,206,000	1,777,162	428,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△776,000	△312,662	△463,338	
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計(4)					
支出							

### 在宅福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支							
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入			502,000	501,937	63
		その他の活動収入計(7)			502,000	501,937	63
	支 出	サービス区分間繰入金支出			190,000	189,275	725
		その他の活動支出計(8)			190,000	189,275	725
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			312,000	312,662	△662
		予備費支出(10)				—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△464,000		△464,000
		前期末支払資金残高(12)					
		当期末支払資金残高(11)+(12)			△464,000		△464,000

### 共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		18,771,000	17,324,089	1,446,911	
		共同募金配分金収入		18,771,000	17,324,089	1,446,911	
			一般募金配分金収入		14,441,000	14,441,800	△800
			歳末たすけあい配分金収入		4,330,000	2,882,289	1,447,711
		その他の収入		35,000	33,790	1,210	
		雑収入		35,000	33,790	1,210	
			雑収入	35,000	33,790	1,210	
	事業活動収入計(1)				18,806,000	17,357,879	1,448,121
	支出	事業費支出			1,196,000	825,786	370,214
			水道光熱費支出		420,000	322,962	97,038
			消耗器具備品費支出		39,000	22,049	16,951
			保険料支出		83,000	74,635	8,365
			賃借料支出		13,000	12,870	130
車輛費支出				355,000	227,790	127,210	
諸謝金費用支出				268,000	147,480	120,520	
雑支出				18,000	18,000		
事務費支出				6,281,000	5,265,417	1,015,583	
		研修研究費支出		70,000	20,610	49,390	
		事務消耗品費支出		385,000	314,172	70,828	
		印刷製本費支出		265,000	252,550	12,450	
		修繕費支出		15,000		15,000	
		通信運搬費支出		506,000	474,878	31,122	
		会議費支出		3,000	1,873	1,127	
		広報費支出		1,993,000	1,647,290	345,710	
		業務委託費支出		807,000	803,550	3,450	
	保険料支出		169,000	119,340	49,660		
	賃借料支出		1,610,000	1,179,463	430,537		
租税公課支出		26,000	25,800	200			
保守料支出		428,000	425,891	2,109			
渉外費支出			4,000		4,000		

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		共同募金配分金事業費			5,611,000	4,177,371	1,433,629
			歳末たすけあい配分金事業費		3,703,000	2,270,705	1,432,295
			返還金支出		1,908,000	1,906,666	1,334
	助成金支出				6,999,000	6,841,864	157,136
			助成金支出		6,999,000	6,841,864	157,136
				助成金支出	6,999,000	6,841,864	157,136
		事業活動支出計(2)			20,087,000	17,110,438	2,976,562
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,281,000	247,441	△1,528,441
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			627,000	611,584	15,416
			器具及び備品取得支出			627,000	611,584
		施設整備等支出計(5)			627,000	611,584	15,416
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△627,000	△611,584	△15,416
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)				—		

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,908,000	△364,143	△1,543,857
	前期末支払資金残高(12)			1,908,000	1,906,666	1,334
	当期末支払資金残高(11)+(12)				1,542,523	△1,542,523

### 貸付事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			6,736,000	6,715,367	20,633	
			都道府県社協受託金収入		6,736,000	6,715,367	20,633	
				県社協受託金収入	6,736,000	6,715,367	20,633	
		貸付事業収入			3,000,000	1,677,443	1,322,557	
			償還金収入		3,000,000	1,677,443	1,322,557	
		受取利息配当金収入			1,000	856	144	
		事業活動収入計(1)			9,737,000	8,393,666	1,343,334	
	支出	人件費支出				3,878,000	3,761,104	116,896
			職員給料支出			2,762,000	2,721,815	40,185
			職員賞与支出			559,000	558,090	910
			法定福利費支出			557,000	481,199	75,801
		事業費支出				581,000	531,262	49,738
			車輛費支出			218,000	204,262	13,738
			諸謝金費用支出			363,000	327,000	36,000
		事務費支出				1,370,000	1,256,485	113,515
			福利厚生費支出			11,000	2,673	8,327
			研修研究費支出			10,000		10,000
			事務消耗品費支出			78,000	65,635	12,365
			印刷製本費支出			75,000	33,220	41,780
			水道光熱費支出			66,000	66,000	
			通信運搬費支出			572,000	567,289	4,711
		広報費支出			299,000	299,000		
	保険料支出			93,000	59,200	33,800		
	賃借料支出			147,000	146,268	732		
	租税公課支出			5,000	4,000	1,000		
	保守料支出			14,000	13,200	800		
	貸付事業支出				3,000,000	2,020,000	980,000	
		貸付金支出			3,000,000	2,020,000	980,000	
	事業活動支出計(2)			8,829,000	7,568,851	1,260,149		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			908,000	824,815	83,185		

貸付事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,172,000	1,171,510	490
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)			1,172,000	1,171,510	490
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,172,000	△1,171,510	△490
		予備費支出(10)				—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△264,000	△346,695	82,695
前期末支払資金残高(12)					1,105,000	1,104,267	733
当期末支払資金残高(11)+(12)					841,000	757,572	83,428

受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			134,277,000	132,469,542	1,807,458
			市区町村受託金収入		134,277,000	132,469,542	1,807,458
				市受託金収入	134,277,000	132,469,542	1,807,458
		事業収入			3,761,000	3,341,700	419,300
			参加費収入		48,000	27,600	20,400
			利用料収入		3,713,000	3,314,100	398,900
		その他の収入			60,000	42,860	17,140
			雑収入		60,000	42,860	17,140
			雑収入	60,000	42,860	17,140	
		事業活動収入計(1)			138,098,000	135,854,102	2,243,898
	支出	人件費支出			82,466,000	81,406,051	1,059,949
			職員給料支出		48,101,000	47,577,399	523,601
			職員賞与支出		15,473,000	15,468,660	4,340
			非常勤職員給与支出		8,686,000	8,470,617	215,383
			法定福利費支出		10,206,000	9,889,375	316,625
		事業費支出			15,426,000	13,580,405	1,845,595
			保健衛生費支出		426,000	347,429	78,571
		教養娯楽費支出		464,000	428,016	35,984	
		水道光熱費支出		9,475,000	8,218,052	1,256,948	
		消耗器具備品費支出		424,000	412,698	11,302	
		保険料支出		523,000	509,378	13,622	
		賃借料支出		134,000	126,885	7,115	
		車輛費支出		3,134,000	2,789,887	344,113	
		諸謝金費用支出		766,000	690,800	75,200	
		雑支出		80,000	57,260	22,740	
事務費支出				38,659,000	36,593,680	2,065,320	
	福利厚生費支出		251,000	192,199	58,801		
	職員被服費支出		54,000	46,792	7,208		
	旅費交通費支出		86,000	71,300	14,700		
	研修研究費支出		126,000	52,478	73,522		

### 受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			事務消耗品費支出		614,000	493,648	120,352
			印刷製本費支出		85,000	77,000	8,000
			修繕費支出		1,000,000	955,570	44,430
			通信運搬費支出		458,000	376,180	81,820
			業務委託費支出		27,898,000	26,450,160	1,447,840
			手数料支出		140,000	127,648	12,352
			保険料支出		371,000	222,100	148,900
			賃借料支出		897,000	855,795	41,205
			租税公課支出		5,048,000	5,043,600	4,400
			保守料支出		1,631,000	1,629,210	1,790
				事業活動支出計(2)		136,551,000	131,580,136
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,547,000	4,273,966	△2,726,966	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出			3,140,000	3,140,000	
			車輛運搬具取得支出			3,140,000	3,140,000
			施設整備等支出計(5)		3,140,000	3,140,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,140,000	△3,140,000	
その他の活動によ	収入	サービス区分間繰入金収入			4,988,000	4,987,433	567
		その他の活動収入計(7)		4,988,000	4,987,433	567	
その他の活動によ	支出	サービス区分間繰入金支出			6,125,000	6,121,399	3,601

社会福祉法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0600:受託事業]

別紙3(10-1)

### 受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)			6,125,000	6,121,399	3,601
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,137,000	△1,133,966	△3,034
予備費支出(10)					—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,730,000		△2,730,000
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)				△2,730,000		△2,730,000

ホームヘルプサービス事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			13,527,000	13,041,462	485,538
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		6,542,000	6,463,451	78,549
				介護報酬収入	5,297,000	5,267,814	29,186
				処遇改善加算収入	1,245,000	1,195,637	49,363
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		855,000	744,547	110,453
				介護負担金収入(公費)	60,000		60,000
				介護負担金収入(一般)	617,000	611,306	5,694
				処遇改善加算負担金収入	178,000	133,241	44,759
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,011,000	5,730,702	280,298
				事業費収入	4,209,000	4,113,454	95,546
				処遇改善加算収入(総合)	1,036,000	968,310	67,690
				事業負担金収入(公費)	76,000	46,370	29,630
				事業負担金収入(一般)	549,000	504,914	44,086
				処遇改善加算負担金収入(総合)	141,000	97,654	43,346
			利用者等利用料収入		27,000	11,500	15,500
				その他の利用料収入	27,000	11,500	15,500
			その他の事業収入		92,000	91,262	738
				補助金事業収入(公費)	92,000	91,262	738
			障害福祉サービス等事業収入		1,624,000	1,460,001	163,999
				自立支援給付費収入	1,557,000	1,441,889	115,111
				介護給付費収入	1,082,000	1,053,420	28,580
				処遇改善加算収入	475,000	388,469	86,531
			利用者負担金収入		39,000	3,144	35,856
				利用者負担金収入	30,000	2,391	27,609
				処遇改善加算負担金収入	9,000	753	8,247
			その他の事業収入		28,000	14,968	13,032
				補助金事業収入(公費)	12,000	11,368	632
		その他の事業収入	16,000	3,600	12,400		
		事業活動収入計(1)		15,151,000	14,501,463	649,537	
	支	人件費支出		17,968,000	17,893,827	74,173	

ホームヘルプサービス事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
出		職員給料支出		6,585,000	6,584,572	428	
		職員賞与支出		1,945,000	1,944,548	452	
		非常勤職員給与支出		7,747,000	7,746,786	214	
		法定福利費支出		1,691,000	1,617,921	73,079	
		事業費支出		622,000	501,356	120,644	
			保健衛生費支出		9,000	8,544	456
			保険料支出		106,000	77,610	28,390
			車両費支出		497,000	413,314	83,686
			雑支出		10,000	1,888	8,112
		事務費支出		1,913,000	1,680,013	232,987	
			福利厚生費支出		357,000	247,468	109,532
			旅費交通費支出		4,000	460	3,540
			研修研究費支出		24,000	6,500	17,500
			事務消耗品費支出		88,000	87,138	862
			水道光熱費支出		228,000	189,856	38,144
			修繕費支出		3,000		3,000
			通信運搬費支出		158,000	144,942	13,058
			手数料支出		54,000	52,329	1,671
			保険料支出		164,000	161,140	2,860
			賃借料支出		678,000	638,180	39,820
			租税公課支出		31,000	29,700	1,300
			保守料支出		103,000	102,300	700
			諸会費支出		21,000	20,000	1,000
		事業活動支出計(2)		20,503,000	20,075,196	427,804	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,352,000	△5,573,733	221,733	
施設整備等	収入						
			施設整備等収入計(4)				
支出							

ホームヘルプサービス事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支							
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その 他の 活動 による 収支	収入	サービス区分間繰入金収入			741,000	740,113	887
		その他の活動収入計(7)			741,000	740,113	887
	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)			741,000	740,113	887
	予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△4,611,000	△4,833,620	222,620
前期末支払資金残高(12)					4,834,000	4,833,620	380
当期末支払資金残高(11)+(12)					223,000		223,000

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			3,122,400	3,333,700	△211,300
		寄附金収益			2,113,801	3,701,840	△1,588,039
		経常経費補助金収益			149,385,955	150,164,251	△778,296
		受託金収益			139,184,909	130,434,876	8,750,033
		事業収益			6,766,808	6,269,651	497,157
		介護保険事業収益			13,041,462	25,838,141	△12,796,679
		障害福祉サービス等事業収益			1,460,001	2,414,702	△954,701
		サービス活動収益計(1)				315,075,336	322,157,161
	費用	人件費			232,683,075	222,879,541	9,803,534
		事業費			21,331,832	20,625,308	706,524
		事務費			58,831,909	51,037,433	7,794,476
		共同募金配分金事業費			4,177,371	3,731,640	445,731
		助成金費用			11,391,864	11,312,625	79,239
		減価償却費			9,189,811	7,022,107	2,167,704
国庫補助金等特別積立金取崩額				△5,533,928	△4,079,661	△1,454,267	
徴収不能額				1,000		1,000	
徴収不能引当金繰入				150,860	63,000	87,860	
サービス活動費用計(2)				332,223,794	312,591,993	19,631,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△17,148,458	9,565,168	△26,713,626	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			233,362	19,627	213,735
		投資有価証券評価益			52,200	248,400	△196,200
		その他のサービス活動外収益			794,113	720,526	73,587
	サービス活動外収益計(4)				1,079,675	988,553	91,122
	費用	その他のサービス活動外費用			62,900	86,700	△23,800
		サービス活動外費用計(5)				62,900	86,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,016,775	901,853	114,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△16,131,683	10,467,021	△26,598,704	
特別	収益	サービス区分間繰入金収益			3,440,000		3,440,000
		その他の特別収益			4,000	12,000	△8,000

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 部	特別収益計(8)			3,444,000	12,000	3,432,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		1		1
		サービス区分間繰入金費用		3,440,000		3,440,000
	特別費用計(9)			3,440,001		3,440,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,999	12,000	△8,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△16,127,684	10,479,021	△26,606,705
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			△97,735,942	△110,503,651	12,767,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△113,863,626	△100,024,630	△13,838,996
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)			14,327,460	12,722,483	1,604,977
	その他の積立金積立額(17)			8,592,560	10,433,795	△1,841,235
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△108,128,726	△97,735,942	△10,392,784

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [1001:社会福祉協議会]

### 社会福祉協議会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			3,122,400	3,333,700	△211,300
			福社会員会費収益		3,122,400	3,333,700	△211,300
		寄附金収益			2,113,801	3,701,840	△1,588,039
			経常経費寄附金収益		2,113,801	3,701,840	△1,588,039
		経常経費補助金収益			149,385,955	150,164,251	△778,296
			市区町村補助金収益		132,061,866	131,629,000	432,866
				市補助金収益	132,061,866	131,629,000	432,866
			共同募金配分金収益		17,324,089	18,535,251	△1,211,162
				一般募金配分金収益	14,441,800	15,794,900	△1,353,100
				歳末たすけあい配分金収益	2,882,289	2,740,351	141,938
		受託金収益			139,184,909	130,434,876	8,750,033
			市区町村受託金収益		132,469,542	123,639,232	8,830,310
				市受託金収益	132,469,542	123,639,232	8,830,310
			都道府県社協受託金収益		6,715,367	6,795,644	△80,277
				県社協受託金収益	6,715,367	6,795,644	△80,277
		事業収益			6,766,808	6,269,651	497,157
			参加費収益		27,600	26,600	1,000
			利用料収益		5,384,860	5,607,649	△222,789
			広告料収益		60,000	60,000	
			手数料収益		1,294,348	575,402	718,946
		介護保険事業収益			13,041,462	25,838,141	△12,796,679
			居宅介護料収益 (介護報酬収益)		6,463,451	13,783,950	△7,320,499
				介護報酬収益	5,267,814	11,763,903	△6,496,089
				処遇改善加算収益	1,195,637	2,020,047	△824,410
			居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		744,547	1,559,874	△815,327
				介護負担金収益(公費)		3,459	△3,459
				介護負担金収益(一般)	611,306	1,335,254	△723,948
		処遇改善加算負担金収益	133,241	221,161	△87,920		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,730,702	10,378,521	△4,647,819		
		事業費収益	4,113,454	7,846,078	△3,732,624		
		処遇改善加算収益(総合)	968,310	1,362,769	△394,459		

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [1001:社会福祉協議会]

### 社会福祉協議会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
				事業負担金収益(公費)	46,370	79,182	△32,812		
				事業負担金収益(一般)	504,914	955,004	△450,090		
				処遇改善加算負担金収益(総合)	97,654	135,488	△37,834		
				利用者等利用料収益	11,500	34,296	△22,796		
				その他の利用料収益	11,500	34,296	△22,796		
				その他の事業収益	91,262	81,500	9,762		
					補助金事業収益(公費)	91,262	81,500	9,762	
				障害福祉サービス等事業収益	1,460,001	2,414,702	△954,701		
					自立支援給付費収益	1,441,889	2,290,458	△848,569	
					介護給付費収益	1,053,420	1,813,338	△759,918	
			処遇改善加算収益	388,469	477,120	△88,651			
			利用者負担金収益	3,144	24,744	△21,600			
			利用者負担金収益	2,391	18,618	△16,227			
			処遇改善加算負担金収益	753	6,126	△5,373			
			その他の事業収益	14,968	99,500	△84,532			
				補助金事業収益(公費)	11,368	81,500	△70,132		
				その他の事業収益	3,600	18,000	△14,400		
				サービス活動収益計(1)			315,075,336	322,157,161	△7,081,825
		費用	人件費				232,683,075	222,879,541	9,803,534
				役員報酬			2,902,334	2,928,000	△25,666
				職員給料			125,870,702	125,172,769	697,933
				職員賞与			41,028,897	39,786,604	1,242,293
				非常勤職員給与			20,805,686	25,660,792	△4,855,106
退職給付費用				14,760,800	1,896,108	12,864,692			
法定福利費				27,314,656	27,435,268	△120,612			
事業費				21,331,832	20,625,308	706,524			
保健衛生費				355,973	569,537	△213,564			
教養娯楽費				428,016	407,991	20,025			
水道光熱費				11,429,733	11,912,151	△482,418			
消耗器具備品費				613,088	271,919	341,169			
保険料			753,013	831,976	△78,963				

### 社会福祉協議会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		賃借料		744,084	660,699	83,385
		車輛費		5,336,057	4,308,536	1,027,521
		諸謝金		1,594,720	1,604,780	△10,060
		雑費		77,148	57,719	19,429
	事務費			58,831,909	51,037,433	7,794,476
		福利厚生費		621,790	660,187	△38,397
		職員被服費		51,192	106,747	△55,555
		旅費交通費		520,960	531,750	△10,790
		研修研究費		283,933	318,034	△34,101
		事務消耗品費		1,593,310	1,867,448	△274,138
		印刷製本費		542,484	356,300	186,184
		水道光熱費		255,856	255,983	△127
		修繕費		2,173,239	1,241,269	931,970
		通信運搬費		2,268,664	2,165,401	103,263
		会議費		41,199	35,918	5,281
		広報費		1,946,290	2,008,741	△62,451
		業務委託費		28,973,308	23,594,995	5,378,313
		手数料		510,529	493,152	17,377
		保険料		1,482,720	1,446,410	36,310
		賃借料		4,922,260	5,103,111	△180,851
		租税公課		5,176,100	2,738,500	2,437,600
		保守料		3,715,551	3,493,091	222,460
		渉外費		80,603	83,592	△2,989
		諸会費		319,100	324,300	△5,200
		返還金費用		501,386	684,904	△183,518
		雑費		2,851,435	3,527,600	△676,165
	共同募金配分金事業費			4,177,371	3,731,640	445,731
		歳末たすけあい配分金事業費		2,270,705	2,407,051	△136,346
		返還金費用		1,906,666	1,324,589	582,077
	助成金費用			11,391,864	11,312,625	79,239
		助成金費用		11,391,864	11,312,625	79,239

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [1001:社会福祉協議会]

### 社会福祉協議会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
				助成金費用	11,391,864	11,312,625	79,239
		減価償却費			9,189,811	7,022,107	2,167,704
			減価償却費		9,189,811	7,022,107	2,167,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,533,928	△4,079,661	△1,454,267
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,533,928	△4,079,661	△1,454,267
		徴収不能額			1,000		1,000
			徴収不能額		1,000		1,000
		徴収不能引当金繰入			150,860	63,000	87,860
			徴収不能引当金繰入		150,860	63,000	87,860
		サービス活動費用計(2)			332,223,794	312,591,993	19,631,801
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△17,148,458	9,565,168	△26,713,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			233,362	19,627	213,735
			受取利息配当金収益		233,362	19,627	213,735
		投資有価証券評価益			52,200	248,400	△196,200
			投資有価証券評価益		52,200	248,400	△196,200
	その他のサービス活動外収益			794,113	720,526	73,587	
		受入研修費収益		78,000	80,000	△2,000	
		利用者等外給食収益		74,000	102,000	△28,000	
		雑収益		642,113	538,526	103,587	
		サービス活動外収益計(4)			1,079,675	988,553	91,122
	費用	その他のサービス活動外費用			62,900	86,700	△23,800
		利用者等外給食費		62,900	86,700	△23,800	
サービス活動外費用計(5)			62,900	86,700	△23,800		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,016,775	901,853	114,922	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,131,683	10,467,021	△26,598,704	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			3,440,000		3,440,000
			サービス区分間繰入金収益		3,440,000		3,440,000
		その他の特別収益			4,000	12,000	△8,000
			徴収不能引当金戻入益		4,000	12,000	△8,000
		特別収益計(8)			3,444,000	12,000	3,432,000
費	固定資産売却損・処分損			1		1	

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [1001:社会福祉協議会]

### 社会福祉協議会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
用		車両運搬具売却損・処分損		1		1
	サービス区分間繰入金費用			3,440,000		3,440,000
		サービス区分間繰入金費用		3,440,000		3,440,000
		特別費用計(9)		3,440,001		3,440,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,999	12,000	△8,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△16,127,684	10,479,021	△26,606,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△97,735,942	△110,503,651	12,767,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△113,863,626	△100,024,630	△13,838,996
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)			14,327,460	12,722,483	1,604,977
	人件費積立金取崩額			7,157,500	8,295,483	△1,137,983
	備品等購入積立金取崩額			366,960	372,000	△5,040
	配食調整積立金取崩額			3,440,000		3,440,000
	地域交流拠点事業積立金取崩額			500,000	450,000	50,000
	森の子奨学支援基金積立金取崩額			2,800,000	3,400,000	△600,000
	貸付事業積立金取崩額			63,000	205,000	△142,000
	その他の積立金積立額(17)			8,592,560	10,433,795	△1,841,235
	人件費積立金積立額			6,481,183	6,431,716	49,467
	修繕費積立金積立額			502,712	500,044	2,668
	備品等購入積立金積立額			514,630	500,268	14,362
	福祉基金積立金積立額			1,021,681	1,000,388	21,293
	配食調整積立金積立額			325	36	289
	福祉センター建設準備金積立金積立額			54,070	996	53,074
	自主活動積立金積立額			129	2	127
	安心生活創造事業積立金積立額			530	8	522
地域交流拠点事業積立金積立額			3,673	2,000,050	△1,996,377	
森の子奨学支援基金積立金積立額			13,627	287	13,340	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△108,128,726	△97,735,942	△10,392,784	

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

### 法人運営事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益			3,122,400	3,333,700	△211,300
			福祉会員会費収益		3,122,400	3,333,700	△211,300
		寄附金収益			2,113,801	3,701,840	△1,588,039
			経常経費寄附金収益		2,113,801	3,701,840	△1,588,039
		経常経費補助金収益			113,054,866	112,841,000	213,866
			市区町村補助金収益		113,054,866	112,841,000	213,866
				市補助金収益	113,054,866	112,841,000	213,866
		事業収益			1,960,608	1,234,951	725,657
			利用料収益		606,260	599,549	6,711
			広告料収益		60,000	60,000	
		手数料収益		1,294,348	575,402	718,946	
		サービス活動収益計(1)			120,251,675	121,111,491	△859,816
	費 用	人件費			113,054,529	97,078,249	15,976,280
			役員報酬		2,902,334	2,928,000	△25,666
			職員給料		59,573,011	58,549,660	1,023,351
			職員賞与		19,336,103	18,416,288	919,815
			非常勤職員給与		3,326,143	2,443,780	882,363
			退職給付費用		14,760,800	1,896,108	12,864,692
			法定福利費		13,156,138	12,844,413	311,725
		事業費			4,652,333	4,598,196	54,137
		水道光熱費		2,888,719	2,878,343	10,376	
		消耗器具備品費		178,341	98,769	79,572	
		保険料		540	2,970	△2,430	
		賃借料		604,329	515,229	89,100	
		車輛費		980,404	1,102,885	△122,481	
事務費				12,810,827	11,911,402	899,425	
		福利厚生費		145,020	105,343	39,677	
	旅費交通費		131,000	133,000	△2,000		
	研修研究費		102,800	96,880	5,920		
	事務消耗品費		563,506	508,261	55,245		
	印刷製本費		170,694	215,280	△44,586		

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

### 法人運営事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			修繕費		1,217,669	640,789	576,880
			通信運搬費		560,084	154,855	405,229
			会議費		37,724	35,006	2,718
			広報費			10,000	△10,000
			業務委託費		1,719,598	1,710,410	9,188
			手数料		330,552	314,014	16,538
			保険料		669,400	700,710	△31,310
			賃借料		1,860,306	1,523,588	336,718
			租税公課		50,800	51,500	△700
			保守料		1,525,150	1,517,890	7,260
			渉外費		80,603	83,592	△2,989
			諸会費		293,100	297,300	△4,200
			返還金費用		501,386	285,384	216,002
			雑費		2,851,435	3,527,600	△676,165
		助成金費用			1,050,000	1,050,000	
			助成金費用		1,050,000	1,050,000	
				助成金費用	1,050,000	1,050,000	
		減価償却費			8,804,613	6,636,909	2,167,704
			減価償却費		8,804,613	6,636,909	2,167,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,161,841	△3,707,574	△1,454,267
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,161,841	△3,707,574	△1,454,267
			サービス活動費用計(2)		135,210,461	117,567,182	17,643,279
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,958,786	3,544,309	△18,503,095
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益			232,506	19,611	212,895
			受取利息配当金収益		232,506	19,611	212,895
		投資有価証券評価益			52,200	248,400	△196,200
			投資有価証券評価益		52,200	248,400	△196,200
		その他のサービス活動外収益			717,463	635,596	81,867
			受入研修費収益		78,000	80,000	△2,000
			利用者等外給食収益		74,000	102,000	△28,000
			雑収益		565,463	453,596	111,867

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

### 法人運営事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部		サービス活動外収益計(4)			1,002,169	903,607	98,562
	費 用	その他のサービス活動外費用			62,900	86,700	△23,800
			利用者等外給食費		62,900	86,700	△23,800
		サービス活動外費用計(5)			62,900	86,700	△23,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				939,269	816,907	122,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△14,019,517	4,361,216	△18,380,733
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益			8,128,257	6,979,179	1,149,078
			サービス区分間繰入金収益		8,128,257	6,979,179	1,149,078
		特別収益計(8)			8,128,257	6,979,179	1,149,078
	費 用	サービス区分間繰入金費用			8,626,135	3,984,793	4,641,342
			サービス区分間繰入金費用		8,626,135	3,984,793	4,641,342
		特別費用計(9)			8,626,135	3,984,793	4,641,342
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△497,878	2,994,386	△3,492,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△14,517,395	7,355,602	△21,872,997
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			△107,762,898	△117,202,188	9,439,290	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△122,280,293	△109,846,586	△12,433,707	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)			14,264,460	12,517,483	1,746,977	
	人件費積立金取崩額			7,157,500	8,295,483	△1,137,983	
	備品等購入積立金取崩額			366,960	372,000	△5,040	
	配食調整積立金取崩額			3,440,000		3,440,000	
	地域交流拠点事業積立金取崩額			500,000	450,000	50,000	
	森の子奨学支援基金積立金取崩額			2,800,000	3,400,000	△600,000	
	その他の積立金積立額(17)			8,592,560	10,433,795	△1,841,235	
	人件費積立金積立額			6,481,183	6,431,716	49,467	
	修繕費積立金積立額			502,712	500,044	2,668	
	備品等購入積立金積立額			514,630	500,268	14,362	
福祉基金積立金積立額			1,021,681	1,000,388	21,293		
配食調整積立金積立額			325	36	289		
福祉センター建設準備金積立金積立額			54,070	996	53,074		

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

### 法人運営事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	自主活動積立金積立額			129	2	127
	安心生活創造事業積立金積立額			530	8	522
	地域交流拠点事業積立金積立額			3,673	2,000,050	△1,996,377
	森の子奨学支援基金積立金積立額			13,627	287	13,340
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△116,608,393	△107,762,898	△8,845,495

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0200:地域福祉活動推進事業]

### 地域福祉活動推進事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			19,007,000	18,788,000	219,000	
			市区町村補助金収益		19,007,000	18,788,000	219,000	
				市補助金収益	19,007,000	18,788,000	219,000	
			サービス活動収益計(1)			19,007,000	18,788,000	219,000
	費用	人件費				16,567,564	16,239,216	328,348
			職員給料			9,413,905	9,412,750	1,155
			職員賞与			3,721,496	3,581,828	139,668
			非常勤職員給与			1,262,140	1,134,924	127,216
			法定福利費			2,170,023	2,109,714	60,309
		事業費				116,040	112,010	4,030
			保険料			2,600	2,210	390
			諸謝金			113,440	109,800	3,640
		事務費				573,975	595,858	△21,883
			福利厚生費			34,430	19,687	14,743
			旅費交通費			299,200	308,800	△9,600
			研修研究費			92,685	125,610	△32,925
			事務消耗品費			23,526	21,989	1,537
			印刷製本費			9,020	8,800	220
			通信運搬費			95,134	109,962	△14,828
			賃借料			19,980	1,010	18,970
	助成金費用			3,500,000	3,500,000			
		助成金費用		3,500,000	3,500,000			
			助成金費用	3,500,000	3,500,000			
	サービス活動費用計(2)			20,757,579	20,447,084	310,495		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,750,579	△1,659,084	△91,495		
サービス活動	収益							
	サービス活動外収益計(4)							
費用								

### 地域福祉活動推進事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
外 増 減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△1,750,579	△1,659,084	△91,495
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益			1,750,579	1,659,084	91,495
			サービス区分間繰入金収益		1,750,579	1,659,084	91,495
		特別収益計(8)			1,750,579	1,659,084	91,495
	費 用	特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,750,579	1,659,084	91,495
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				4	4	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				4	4	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				4	4	

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0300:在宅福祉事業]

### 在宅福祉事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益			1,464,500	1,503,000	△38,500	
			利用料収益		1,464,500	1,503,000	△38,500	
			サービス活動収益計(1)		1,464,500	1,503,000	△38,500	
	費用	事業費				1,124,650	797,755	326,895
			保険料			88,250	101,850	△13,600
			車両費			720,400	375,905	344,495
			諸謝金			316,000	320,000	△4,000
		事務費				651,512	594,988	56,524
			職員被服費			4,400	4,590	△190
			旅費交通費			19,000	20,000	△1,000
			研修研究費			8,860	9,154	△294
			事務消耗品費			45,685	55,841	△10,156
			通信運搬費			50,157	34,381	15,776
			会議費			1,602	912	690
			保険料			251,540	204,160	47,380
			賃借料			222,268	215,970	6,298
			租税公課			22,200	23,300	△1,100
			保守料			19,800	20,680	△880
			諸会費			6,000	6,000	
			徴収不能額			1,000		1,000
		徴収不能額		1,000		1,000		
		サービス活動費用計(2)		1,777,162	1,392,743	384,419		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△312,662	110,257	△422,919		
サービス活動外増	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
費用								

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0300:在宅福祉事業]

### 在宅福祉事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△312,662	110,257	△422,919
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益			501,937	268,098	233,839
			サービス区分間繰入金収益		501,937	268,098	233,839
		特別収益計(8)			501,937	268,098	233,839
	費 用	サービス区分間繰入金費用			189,275	378,355	△189,080
			サービス区分間繰入金費用		189,275	378,355	△189,080
		特別費用計(9)			189,275	378,355	△189,080
特別増減差額(10)=(8)-(9)					312,662	△110,257	422,919
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0400:共同募金配分金事業]

### 共同募金配分金事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			17,324,089	18,535,251	△1,211,162		
			共同募金配分金収益		17,324,089	18,535,251	△1,211,162		
				一般募金配分金収益	14,441,800	15,794,900	△1,353,100		
				歳末たすけあい配分金収益	2,882,289	2,740,351	141,938		
		サービス活動収益計(1)			17,324,089	18,535,251	△1,211,162		
	費用	事業費				825,786	752,130	73,656	
			水道光熱費			322,962	325,205	△2,243	
			消耗器具備品費			22,049	67,702	△45,653	
			保険料			74,635	72,806	1,829	
			賃借料			12,870	13,470	△600	
			車輛費			227,790	103,667	124,123	
			諸謝金			147,480	152,780	△5,300	
			雑費			18,000	16,500	1,500	
			事務費			5,265,417	6,173,615	△908,198	
				研修研究費			20,610	47,070	△26,460
				事務消耗品費			314,172	286,721	27,451
				印刷製本費			252,550	30,320	222,230
				通信運搬費			474,878	858,965	△384,087
				会議費			1,873		1,873
				広報費			1,647,290	1,998,741	△351,451
				業務委託費			803,550	693,440	110,110
				保険料			119,340	160,370	△41,030
				賃借料			1,179,463	1,648,167	△468,704
			租税公課			25,800	25,800		
			保守料			425,891	424,021	1,870	
	共同募金配分金事業費				4,177,371	3,731,640	445,731		
		歳末たすけあい配分金事業費			2,270,705	2,407,051	△136,346		
		返還金費用			1,906,666	1,324,589	582,077		
	助成金費用				6,841,864	6,762,625	79,239		
		助成金費用			6,841,864	6,762,625	79,239		
			助成金費用		6,841,864	6,762,625	79,239		

### 共同募金配分金事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		減価償却費			385,198	246,126	139,072
			減価償却費		385,198	246,126	139,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△372,087	△372,087	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△372,087	△372,087	
		サービス活動費用計(2)			17,123,549	17,294,049	△170,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			200,540	1,241,202	△1,040,662	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			33,790	30,190	3,600
			雑収益		33,790	30,190	3,600
		サービス活動外収益計(4)			33,790	30,190	3,600
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			33,790	30,190	3,600
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			234,330	1,271,392	△1,037,062
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			234,330	1,271,392	△1,037,062
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)				4,878,265	3,606,873	1,271,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				5,112,595	4,878,265	234,330
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
		その他の積立金積立額(17)					

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0400:共同募金配分金事業]

### 共同募金配分金事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
差額の部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			5,112,595	4,878,265	234,330

### 貸付事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			6,715,367	6,795,644	△80,277	
			都道府県社協受託金収益		6,715,367	6,795,644	△80,277	
				県社協受託金収益		6,715,367	6,795,644	△80,277
			サービス活動収益計(1)			6,715,367	6,795,644	△80,277
	費用	人件費				3,761,104	2,609,510	1,151,594
			職員給料			2,721,815	1,972,276	749,539
			職員賞与			558,090	312,649	245,441
			法定福利費			481,199	324,585	156,614
		事業費				531,262	446,000	85,262
			車両費			204,262	119,000	85,262
			諸謝金			327,000	327,000	
		事務費				1,256,485	1,384,680	△128,195
			福利厚生費			2,673	2,673	
			事務消耗品費			65,635	352,246	△286,611
			印刷製本費			33,220	59,000	△25,780
			水道光熱費			66,000	66,000	
			通信運搬費			567,289	502,575	64,714
			広報費			299,000		299,000
			保険料			59,200		59,200
			賃借料			146,268	389,536	△243,268
			租税公課			4,000		4,000
			保守料			13,200	12,650	550
			徴収不能引当金繰入			150,860	63,000	87,860
				徴収不能引当金繰入			150,860	63,000
		サービス活動費用計(2)			5,699,711	4,503,190	1,196,521	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,015,656	2,292,454	△1,276,798	
	サービス活	収益	受取利息配当金収益			856	16	840
			受取利息配当金収益		856	16	840	
			サービス活動外収益計(4)			856	16	840
費用								

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0500:貸付事業]

### 貸付事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
動 外 増 減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			856	16	840
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,016,512	2,292,470	△1,275,958
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)					
	費 用	サービス区分間繰入金費用			1,171,510	2,102,188	△930,678
			サービス区分間繰入金費用		1,171,510	2,102,188	△930,678
		特別費用計(9)			1,171,510	2,102,188	△930,678
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,171,510	△2,102,188	930,678
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△154,998	190,282	△345,280
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			199,724	△195,558	395,282
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			44,726	△5,276	50,002
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)			63,000	205,000	△142,000
		貸付事業積立金取崩額			63,000	205,000	△142,000
		その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			107,726	199,724	△91,998	

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0600:受託事業]

### 受託事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益			132,469,542	123,639,232	8,830,310	
			市区町村受託金収益		132,469,542	123,639,232	8,830,310	
				市受託金収益	132,469,542	123,639,232	8,830,310	
		事業収益			3,341,700	3,531,700	△190,000	
			参加費収益		27,600	26,600	1,000	
			利用料収益		3,314,100	3,505,100	△191,000	
		サービス活動収益計(1)			135,811,242	127,170,932	8,640,310	
	費 用	人件費				81,406,051	82,985,010	△1,578,959
			職員給料			47,577,399	48,718,902	△1,141,503
			職員賞与			15,468,660	15,819,695	△351,035
			非常勤職員給与			8,470,617	8,019,925	450,692
			法定福利費			9,889,375	10,426,488	△537,113
		事業費				13,580,405	13,404,967	175,438
			保健衛生費			347,429	522,933	△175,504
			教養娯楽費			428,016	407,991	20,025
			水道光熱費			8,218,052	8,708,603	△490,551
			消耗器具備品費			412,698	105,448	307,250
			保険料			509,378	546,630	△37,252
			賃借料			126,885	132,000	△5,115
			車輛費			2,789,887	2,246,428	543,459
		諸謝金			690,800	695,200	△4,400	
	雑費			57,260	39,734	17,526		
事務費				36,593,680	28,394,670	8,199,010		
	福利厚生費			192,199	161,582	30,617		
	職員被服費			46,792	43,725	3,067		
	旅費交通費			71,300	69,280	2,020		
	研修研究費			52,478	30,320	22,158		
	事務消耗品費			493,648	519,885	△26,237		
	印刷製本費			77,000	42,900	34,100		
	修繕費			955,570	600,480	355,090		
	通信運搬費			376,180	293,607	82,573		

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0600:受託事業]

### 受託事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			業務委託費		26,450,160	21,191,145	5,259,015	
			手数料		127,648	121,987	5,661	
			保険料		222,100	220,260	1,840	
			賃借料		855,795	679,529	176,266	
			租税公課		5,043,600	2,608,200	2,435,400	
			保守料		1,629,210	1,412,250	216,960	
			返還金費用			399,520	△399,520	
			サービス活動費用計(2)		131,580,136	124,784,647	6,795,489	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,231,106	2,386,285	1,844,821	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			42,860	54,740	△11,880	
		雑収益			42,860	54,740	△11,880	
		サービス活動外収益計(4)			42,860	54,740	△11,880	
	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)		42,860	54,740	△11,880	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,273,966	2,441,025	1,832,941	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			4,987,433	1,473,277	3,514,156	
		サービス区分間繰入金収益			4,987,433	1,473,277	3,514,156	
		その他の特別収益			4,000	12,000	△8,000	
		徴収不能引当金戻入益			4,000	12,000	△8,000	
		特別収益計(8)			4,991,433	1,485,277	3,506,156	
	費用	固定資産売却損・処分損				1		1
		車両運搬具売却損・処分損				1		1
サービス区分間繰入金費用					6,121,399	3,914,302	2,207,097	
			サービス区分間繰入金費用		6,121,399	3,914,302	2,207,097	
			特別費用計(9)		6,121,400	3,914,302	2,207,098	

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0600:受託事業]

### 受託事業サービス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

別紙3 (11-1)  
(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,129,967	△2,429,025	1,299,058
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,143,999	12,000	3,131,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			393,484	381,484	12,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,537,483	393,484	3,143,999
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			3,537,483	393,484	3,143,999

### ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			13,041,462	25,838,141	△12,796,679		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		介護報酬収益	6,463,451	13,783,950	△7,320,499		
				処遇改善加算収益	5,267,814	11,763,903	△6,496,089		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		処遇改善加算収益	1,195,637	2,020,047	△824,410		
				介護負担金収益(公費)	744,547	1,559,874	△815,327		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		介護負担金収益(一般)		3,459	△3,459		
				介護負担金収益(一般)	611,306	1,335,254	△723,948		
				処遇改善加算負担金収益	133,241	221,161	△87,920		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		事業費収益		5,730,702	10,378,521	△4,647,819	
				事業費収益	4,113,454	7,846,078	△3,732,624		
				処遇改善加算収益(総合)	968,310	1,362,769	△394,459		
				事業負担金収益(公費)	46,370	79,182	△32,812		
				事業負担金収益(一般)	504,914	955,004	△450,090		
		利用者等利用料収益		処遇改善加算負担金収益(総合)	97,654	135,488	△37,834		
				利用者等利用料収益	11,500	34,296	△22,796		
		その他の事業収益		その他の利用料収益	11,500	34,296	△22,796		
				補助金事業収益	91,262	81,500	9,762		
		障害福祉サービス等事業収益		補助金事業収益(公費)	91,262	81,500	9,762		
				障害福祉サービス等事業収益		1,460,001	2,414,702	△954,701	
		サービス活動増減の部	費用	自立支援給付費収益			1,441,889	2,290,458	△848,569
				利用者負担金収益		介護給付費収益	1,053,420	1,813,338	△759,918
						処遇改善加算収益	388,469	477,120	△88,651
				利用者負担金収益		利用者負担金収益	3,144	24,744	△21,600
					利用者負担金収益	2,391	18,618	△16,227	
	その他の事業収益				処遇改善加算負担金収益	753	6,126	△5,373	
					その他の事業収益	14,968	99,500	△84,532	
	サービス活動増減の部				補助金事業収益(公費)	11,368	81,500	△70,132	
					その他の事業収益	3,600	18,000	△14,400	
				サービス活動収益計(1)			14,501,463	28,252,843	△13,751,380
	費用	人件費				17,893,827	23,967,556	△6,073,729	
			職員給料			6,584,572	6,519,181	65,391	

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0800:ホームヘルプサービス事業]

### ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	事業費	職員賞与			1,944,548	1,656,144	288,404
		非常勤職員給与			7,746,786	14,062,163	△6,315,377
		法定福利費			1,617,921	1,730,068	△112,147
	事務費	保健衛生費			501,356	514,250	△12,894
		保険料			8,544	46,604	△38,060
		車両費			77,610	105,510	△27,900
		雑費			413,314	360,651	52,663
					1,888	1,485	403
	減価償却費	福利厚生費			1,680,013	1,982,220	△302,207
		職員被服費			247,468	370,902	△123,434
		旅費交通費			460	670	△210
		研修研究費			6,500	9,000	△2,500
		事務消耗品費			87,138	122,505	△35,367
		水道光熱費			189,856	189,983	△127
		通信運搬費			144,942	211,056	△66,114
		手数料			52,329	57,151	△4,822
		保険料			161,140	160,910	230
		賃借料			638,180	645,311	△7,131
		租税公課			29,700	29,700	
		保守料			102,300	105,600	△3,300
		諸会費			20,000	21,000	△1,000
	減価償却費				139,072	△139,072	
		減価償却費				139,072	△139,072
	サービス活動費用計(2)			20,075,196	26,603,098	△6,527,902	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,573,733	1,649,745	△7,223,478	
サービス活	収益						
	費用						
	サービス活動外収益計(4)						

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0800:ホームヘルプサービス事業]

### ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
動 外 増 減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△5,573,733	1,649,745	△7,223,478
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益			740,113		740,113
			サービス区分間繰入金収益		740,113		740,113
		特別収益計(8)			740,113		740,113
	費 用	特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			740,113		740,113
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△4,833,620	1,649,745	△6,483,365
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				4,555,479	2,905,734	1,649,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△278,141	4,555,479	△4,833,620
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△278,141	4,555,479	△4,833,620

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	預 貯 金		98,197,476	98,299,189	△101,713	流 動 負 債	事 業 未 払 金		16,283,213	13,104,985	3,178,228	
	事 業 未 収 金		93,587,817	90,775,722	2,812,095		未 返 還 金		9,309,360	12,995,872	△3,686,512	
	前 払 金		4,624,825	7,450,067	△2,825,242		預 り 金		6,425,564		6,425,564	
	前 払 費 用		18,294	14,000	4,294		職 員 預 り 金		401,565	19,929	381,636	
	仮 払 金			9,000	△9,000		前 受 金		107,924	62,484	45,440	
	徴 収 不 能 金		130,000	130,000			固 定 負 債		38,800	26,700	12,100	
	引 当 金		△163,460	△79,600	△83,860		退 職 当 給 付 金		133,106,060	125,502,760	7,603,300	
固 定 資 産			358,859,007	369,637,378	△10,778,371	引 当 金		133,106,060	125,502,760	7,603,300		
基 本 財 産	建 物		77,055,978	83,800,871	△6,744,893	負 債 の 部 合 計		149,389,273	138,607,745	10,781,528		
	定 期 預 金		75,855,978	82,600,871	△6,744,893	純 資 産 の 部						
そ の 他 資 産			1,200,000	1,200,000		基 本 金			86,042,052	86,042,052		
			281,803,029	285,836,507	△4,033,478	基 本 金			86,042,052	86,042,052		
そ の 他 資 産	建 物		2,818,173	3,544,747	△726,574	国 庫 補 助 金 等 金			55,023,082	60,557,010	△5,533,928	
	車 輛 運 搬 具		3,094,528	1,059,309	2,035,219	特 別 積 立 金			55,023,082	60,557,010	△5,533,928	
	器 具 及 び 備 品		1,346,538	1,348,518	△1,980	そ の 他 の 積 立 金			274,730,802	280,465,702	△5,734,900	
	権 利		150,000	150,000		人 件 費 積 立 金			68,276,096	68,952,413	△676,317	
	投 資 有 価 証 券		627,000	574,800	52,200	修 繕 費 積 立 金			5,523,799	5,021,087	502,712	
	人 件 費 積 立 金		68,276,096	68,952,413	△676,317	備 品 等 購 入 積 立 金			27,211,124	27,063,454	147,670	
	修 繕 費 積 立 金		5,523,799	5,021,087	502,712	福 祉 基 金 積 立 金			41,130,351	40,108,670	1,021,681	
	備 品 等 購 入 積 立 金		27,211,124	27,063,454	147,670	配 食 調 整 積 立 金			287,584	3,727,259	△3,439,675	
	福 祉 基 金 積 立 金		41,130,351	40,108,670	1,021,681	福 祉 セ ン タ ー 建 設 準 備 金 積 立 金			100,072,240	100,018,170	54,070	
	配 食 調 整 積 立 金		287,584	3,727,259	△3,439,675	自 主 活 動 基 金 積 立 金			240,333	240,204	129	
	福 祉 セ ン タ ー 建 設 準 備 金 積 立 金		100,072,240	100,018,170	54,070	安 心 生 活 創 造 事 業 積 立 金			980,936	980,406	530	
	自 主 活 動 積 立 金		240,333	240,204	129	地 域 交 流 拠 点 事 業 積 立 金			6,283,779	6,780,106	△496,327	
	安 心 生 活 創 造 事 業 積 立 金		980,936	980,406	530	森 の 子 奨 学 支 援 基 金 積 立 金			22,414,181	25,200,554	△2,786,373	
	地 域 交 流 拠 点 事 業 積 立 金		6,283,779	6,780,106	△496,327	貸 付 事 業 等 貸 付 金			2,310,379	2,373,379	△63,000	
	森 の 子 奨 学 支 援 基 金 積 立 金		22,414,181	25,200,554	△2,786,373	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△108,128,726	△97,735,942	△10,392,784	
	貸 付 事 業 等 貸 付 金		1,338,217	1,058,660	279,557	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)			△108,128,726	△97,735,942	△10,392,784	
	そ の 他 資 産		8,150	8,150		増 減 差 額			△16,127,684	10,479,021	△26,606,705	
	資 産 の 部 合 計			457,056,483	467,936,567	△10,880,084	純 資 産 の 部 合 計			307,667,210	329,328,822	△21,661,612
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			457,056,483	467,936,567	△10,880,084

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 323,821,989円  
 2. 徴収不能引当金の額 △163,460円

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格の基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
    - ・リース資産
- 所有権移転フナインダンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外フナインダンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、本会退職金規定による期末要支給額に基づき退職給付引当金を計上している。
  - ・徴収不能引当金・・・貸付事業にかかると徴収不能該当者に対する貸付債権を計上している。  
なお、理事会等で欠損処理が認められたのうち当該債権を償却する予定である。
3. 重要な会計方針の変更
  - ・平成27年度より、新社会福祉法人会計基準に変更
4. 法人で採用する退職給付制度
  - ・退職給付引当金の計上基準・・・職員の退職金の支給に備えるため、本会退職金規定による期末要支給額に基づき、退職給付引当金を計上している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスク区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、拠点区分が一つのため省略する。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、拠点区分が一つのため省略する。
  - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
  - (5) 各拠点区分におけるサービスク区分の内容
    - ・一般会計(社会福祉事業区分)

・社会福祉協議会拠点区分

- ・「法人運営事業」・「地域福祉推進事業」・「在宅福祉事業」・「共同募金配分金事業」・「受託事業」
- ・「貸付事業」・「ホームヘルプサービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
建物	82,600,871	0	6,744,893	75,855,978
合 計	83,800,871	0	6,744,893	77,055,978

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本財産等の廃棄、売却に伴う基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩しはありません。その他の固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 5,386,841円を取り崩した。

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金 (基本財産)	1,200,000	0	1,200,000
建物 (基本財産)	339,368,210	263,512,232	75,855,978
建物附属設備	27,749,647	24,931,474	2,818,173
車両運搬具	23,490,245	20,395,717	3,094,528
器具及び備品	16,329,104	14,982,566	1,346,538
合 計	408,137,206	323,821,989	84,315,217

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,624,825	12,600	4,612,225
貸付事業貸付金	1,338,217	150,860	1,187,357
合 計	5,963,042	163,460	5,799,582

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

1 2. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

1 3. 重要な偶発債務  
該当なし

1 4. 重要な後発事象  
該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

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

### 社会福祉協議会拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			98,197,476	98,299,189	△101,713	流動負債			16,283,213	13,104,985	3,178,228
	預 貯 金		93,587,817	90,775,722	2,812,095		事業未払金		9,309,360	12,995,872	△3,686,512
	事業未収金		4,624,825	7,450,067	△2,825,242		未返還金		6,425,564		6,425,564
	前払金		18,294	14,000	4,294		預り金		401,565	19,929	381,636
	前払費用			9,000	△9,000		職員預り金		107,924	62,484	45,440
	仮払金		130,000	130,000			前受金		38,800	26,700	12,100
	徴収不能金		△163,460	△79,600	△83,860	固定負債			133,106,060	125,502,760	7,603,300
固定資産			358,859,007	369,637,378	△10,778,371		退職給付引当金		133,106,060	125,502,760	7,603,300
基本財産			77,055,978	83,800,871	△6,744,893		負債の部合計		149,389,273	138,607,745	10,781,528
	建物		75,855,978	82,600,871	△6,744,893						
	定期預金		1,200,000	1,200,000							
その他の資産			281,803,029	285,836,507	△4,033,478						
	建物		2,818,173	3,544,747	△726,574	基本金			86,042,052	86,042,052	
	車輻運搬具		3,094,528	1,059,309	2,035,219		基本金		86,042,052	86,042,052	
	器具及び備品		1,346,538	1,348,518	△1,980	国庫補助金等特別積立金			55,023,082	60,557,010	△5,533,928
	権利		150,000	150,000			国庫補助金等特別積立金		55,023,082	60,557,010	△5,533,928
	投資有価証券		627,000	574,800	52,200	その他の立			274,730,802	280,465,702	△5,734,900
	人件費積立資産		68,276,096	68,952,413	△676,317		人件費積立金		68,276,096	68,952,413	△676,317
	修繕費積立資産		5,523,799	5,021,087	502,712		修繕費積立金		5,523,799	5,021,087	502,712
	備品等購入積立資産		27,211,124	27,063,454	147,670		備品等購入積立金		27,211,124	27,063,454	147,670
	福祉基金積立資産		41,130,351	40,108,670	1,021,681		福祉基金積立金		41,130,351	40,108,670	1,021,681
	配食調整積立資産		287,584	3,727,259	△3,439,675		配食調整積立金		287,584	3,727,259	△3,439,675
	福祉センター建設準備金積立資産		100,072,240	100,018,170	54,070		福祉センター建設準備金積立金		100,072,240	100,018,170	54,070
	自主活動積立資産		240,333	240,204	129		自主活動基金積立金		240,333	240,204	129
	安心生活創造事業積立資産		980,936	980,406	530		安心生活創造事業積立金		980,936	980,406	530
	地域交流拠点事業積立資産		6,283,779	6,780,106	△496,327		地域交流拠点事業積立金		6,283,779	6,780,106	△496,327
	森の子奨学支援基金積立資産		22,414,181	25,200,554	△2,786,373		森の子奨学支援基金積立金		22,414,181	25,200,554	△2,786,373
	貸付事業等貸付金		1,338,217	1,058,660	279,557		貸付事業積立金		2,310,379	2,373,379	△63,000
	その他の資産		8,150	8,150		次増減差額			△108,128,726	△97,735,942	△10,392,784
							次増減差額(うち当期活動増減差額)		△108,128,726	△97,735,942	△10,392,784
							純資産の部合計		△16,127,684	10,479,021	△26,606,705
資産の部合計			457,056,483	467,936,567	△10,880,084		負債及び純資産の部合計		307,667,210	329,328,822	△21,661,612
									457,056,483	467,936,567	△10,880,084

### 法人運営事業サービス区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

別紙6-1

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			88,825,071	80,286,933	8,538,138	流 動 負 債			9,087,443	2,897,682	6,189,761
	預 貯 金						事 業 未 払 金		2,557,545	2,800,894	△243,349
	事 業 未 収 金		88,854,290	80,276,112	8,578,178		未 返 還 金		6,381,134		6,381,134
	前 払 金		△24,744	6,496	△31,240		預 り 金		2,040	7,604	△5,564
	前 払 費 用		200		200		職 員 預 り 金		107,924	62,484	45,440
	仮 払 金			9,000	△9,000		前 受 金		38,800	26,700	12,100
			△4,675	△4,675		固 定 負 債			133,106,060	125,502,760	7,603,300
固 定 資 産			342,587,913	357,012,226	△14,424,313		退 職 給 付 金		133,106,060	125,502,760	7,603,300
基 本 財 産			77,055,978	83,800,871	△6,744,893		負 債 の 部 合 計		142,193,503	128,400,442	13,793,061
	建 物		75,855,978	82,600,871	△6,744,893						
	定 期 預 金										
			1,200,000	1,200,000							
そ の 他 の 固 定 資 産			265,531,935	273,211,355	△7,679,420						
	建 物		2,818,165	3,544,739	△726,574	基 本 金			86,042,052	86,042,052	
	車 輛 運 搬 具		△719,578	4	△719,582		基 本 金		86,042,052	86,042,052	
	器 具 及 び 備 品		△1,309,197	△695,633	△613,564	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			55,860,277	61,022,118	△5,161,841
	権 利		150,000	150,000			国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		55,860,277	61,022,118	△5,161,841
	投 資 有 価 証 券		627,000	574,800	52,200	そ の 他 の 積 立 金			263,965,545	269,637,445	△5,671,900
	人 件 費 積 立 資 産		60,800,496	61,476,813	△676,317		人 立 修 繕 費 積 立 金		60,800,496	61,476,813	△676,317
	修 繕 費 積 立 資 産		5,523,799	5,021,087	502,712		備 品 等 購 入 積 立 金		5,523,799	5,021,087	502,712
	備 品 等 購 入 積 立 資 産		27,211,124	27,063,454	147,670		福 祉 基 金 積 立 金		41,130,351	40,108,670	1,021,681
	福 祉 基 金 積 立 資 産		41,130,351	40,108,670	1,021,681		配 食 調 整 積 立 金		287,584	3,727,259	△3,439,675
	配 食 調 整 積 立 資 産		287,584	3,727,259	△3,439,675		福 祉 セ ン タ ー 建 設 準 備 金 積 立 資 産		100,072,240	100,018,170	54,070
	福 祉 セ ン タ ー 建 設 準 備 金 積 立 資 産		100,072,240	100,018,170	54,070		自 主 活 動 積 立 資 産		240,333	240,204	129
	自 主 活 動 積 立 資 産		240,333	240,204	129		安 心 生 活 創 造 事 業 積 立 資 産		1,658	1,128	530
	安 心 生 活 創 造 事 業 積 立 資 産		1,658	1,128	530		地 域 交 流 拠 点 事 業 積 立 資 産		6,283,779	6,780,106	△496,327
	地 域 交 流 拠 点 事 業 積 立 資 産		6,283,779	6,780,106	△496,327		森 の 子 奨 学 支 援 基 金 積 立 資 産		22,414,181	25,200,554	△2,786,373
	森 の 子 奨 学 支 援 基 金 積 立 資 産		22,414,181	25,200,554	△2,786,373						
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△116,608,393	△107,762,898	△8,845,495
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		△116,608,393	△107,762,898	△8,845,495
							純 資 産 の 部 合 計		289,259,481	308,938,717	△19,679,236
資 産 の 部 合 計			431,412,984	437,299,159	△5,886,175	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			431,452,984	437,339,159	△5,886,175



### 在宅福祉事業サービス区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

別紙6-1

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			64,972	44,549	20,423	流 動 負 債			64,972	44,549	20,423
	預 貯 金						事 業 未 払 金		64,972	44,549	20,423
	事 業 未 収 金		64,472	43,549	20,923		負 債 の 部 合 計		64,972	44,549	20,423
			500	1,000	△500						
							純 資 産 の 部				
							純 資 産 の 部 合 計				
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計				
	資 産 の 部 合 計		64,972	44,549	20,423				64,972	44,549	20,423



### 貸付事業サービス区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

別紙6-1

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	預 貯 金		652,518	1,129,299	△476,781	流 動 負 債	事 業 未 払 金		45,806	88,032	△42,226
	徴 収 不 能 金		803,378	1,192,299	△388,921					45,806	88,032
固 定 資 産			△150,860	△63,000	△87,860	負 債 の 部 合 計			45,806	88,032	△42,226
そ の 他 の 資 産			1,811,393	1,531,836	279,557	純 資 産 の 部					
	器 具 及 び 備 品		473,176	473,176		そ の 他 の 積 立 金			2,310,379	2,373,379	△63,000
	貸 付 事 業 等 貸 付 金		1,338,217	1,058,660	279,557	貸 付 事 業 積 立 金			2,310,379	2,373,379	△63,000
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			107,726	199,724	△91,998
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)			107,726	199,724	△91,998
						純 資 産 の 部 合 計			△154,998	190,282	△345,280
資 産 の 部 合 計			2,463,911	2,661,135	△197,224	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			2,418,105	2,573,103	△154,998
									2,463,911	2,661,135	△197,224



ホームヘルプサービス事業サービス区分貸借対照表  
 令和 7年 3月31日現在

別紙6-1  
 (単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			△31,179	7,357,165	△7,388,344	流 動 負 債			107,893	2,662,617	△2,554,724
	預 貯 金		△31,179	4,063,359	△4,094,538		事 業 未 払 金		107,893	2,662,617	△2,554,724
	事 業 未 収 金			3,293,806	△3,293,806		負 債 の 部 合 計		107,893	2,662,617	△2,554,724
固 定 資 産			3,407,831	3,407,831							
そ の 他 の 固 定 資 産			3,407,831	3,407,831		純 資 産 の 部					
	車 輛 運 搬 具		△139,069	△139,069		そ の 他 の 積 立 金			3,546,900	3,546,900	
	人 件 費 積 立 資 産		3,546,900	3,546,900			人 件 費 積 立 金		3,546,900	3,546,900	
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△278,141	4,555,479	△4,833,620
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		△278,141	4,555,479	△4,833,620
							純 資 産 の 部 合 計		△4,833,620	1,649,745	△6,483,365
	資 産 の 部 合 計		3,376,652	10,764,996	△7,388,344		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		3,268,759	8,102,379	△4,833,620
									3,376,652	10,764,996	△7,388,344



# 補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

別紙3 (㊸)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分 他 事業	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						役員・委員会事業	総務・財政事業	福祉センター事業	地域福祉活動推進事業	
区分小計										
市補助金 第1期 4月	補 助 金			875,000					875,000	
市補助金 第1期 4月				340,000		340,000				
市補助金 第1期 4月				14,000						
市補助金 第1期 4月				3,865,000						
市補助金 第1期 4月				1,700,000					1,700,000	
市補助金 第1期 4月				27,634,000			27,634,000			
市補助金 第2期 6月				875,000					875,000	
市補助金 第2期 6月				340,000		340,000				
市補助金 第2期 6月				12,000						
市補助金 第2期 6月				3,864,000						
市補助金 第2期 6月				1,699,000					1,699,000	
市補助金 第2期 6月				27,634,000			27,634,000			
市補助金 第3期 10月				875,000					875,000	
市補助金 第3期 10月				340,000		340,000				
市補助金 第3期 10月				12,000						
市補助金 第3期 10月				1,699,000					1,699,000	
市補助金 第3期 10月				3,864,000						
市補助金 第3期 10月				27,634,000			27,634,000			
市補助金 第4期 12月				340,000		340,000				
市補助金 第4期 12月				875,000					875,000	
市補助金 第4期 12月				12,000						
市補助金 第4期 12月				1,699,000					1,699,000	
市補助金 第4期 12月				3,864,000						
市補助金 第4期 12月				27,634,000			27,634,000			
市補助金 エレベーター修理増額分 1月				743,000					743,000	
決算処理 補助金精算後残額返還				-6,381,134			-6,381,134			
区分小計										
合計										
				132,061,866		1,360,000	104,154,866	7,540,000	3,500,000	
				132,061,866		1,360,000	104,154,866	7,540,000	3,500,000	

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

別紙3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	ボランティアセンター事業	相談事業	
	他事業							
	事業							
区分小計								
市補助金 第1期 4月	補助金			875,000				
市補助金 第1期 4月				340,000				
市補助金 第1期 4月				14,000			14,000	
市補助金 第1期 4月				3,865,000		3,865,000		
市補助金 第1期 4月				1,700,000				
市補助金 第1期 4月				27,634,000				
市補助金 第2期 6月				875,000				
市補助金 第2期 6月				340,000				
市補助金 第2期 6月				12,000			12,000	
市補助金 第2期 6月				3,864,000		3,864,000		
市補助金 第2期 6月				1,699,000				
市補助金 第2期 6月				27,634,000				
市補助金 第3期 10月				875,000				
市補助金 第3期 10月				340,000				
市補助金 第3期 10月				12,000			12,000	
市補助金 第3期 10月				1,699,000				
市補助金 第3期 10月				3,864,000		3,864,000		
市補助金 第3期 10月				27,634,000				
市補助金 第4期 12月				340,000				
市補助金 第4期 12月				875,000				
市補助金 第4期 12月				12,000			12,000	
市補助金 第4期 12月				1,699,000				
市補助金 第4期 12月				3,864,000		3,864,000		
市補助金 第4期 12月				27,634,000				
市補助金 エレベーター修理増額分 1月					743,000			
決算処理 補助金精算後残額返還					-6,381,134			
区分小計								
合計								
				132,061,866		15,457,000	50,000	
				132,061,866		15,457,000	50,000	

# 基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)  
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 【新会計基準】
前年度末残高		86,042,052	86,042,052
第一号基本金		86,042,052	86,042,052
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		86,042,052	86,042,052
第一号基本金		86,042,052	86,042,052
第二号基本金			
第三号基本金			

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (㉗)  
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		【新会計基準】
前期繰越額				60,557,010	60,557,010
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
車両運搬具 金取崩	国庫補助			372,087	372,087
建物(基本財産) 金取崩	国庫補助			5,161,841	5,161,841
当期取崩額合計				5,533,928	5,533,928
当期末残高				55,023,082	55,023,082

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(基)	82,600,871	61,022,118	0	0	6,744,893	5,161,841	0	0
基本財産合計	82,600,871	61,022,118	0	0	6,744,893	5,161,841	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	3,544,747	0	0	0	726,574	0	0	0
車両運搬具	1,059,309	1,023,242	3,140,000	0	1,104,780	372,087	1	0
器具備品	1,348,518	0	611,584	0	613,564	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,952,574	1,023,242	3,751,584	0	2,444,918	372,087	1	0
その他の固定資産計	5,952,574	1,023,242	3,751,584	0	2,444,918	372,087	1	0
基本財産及びその他の固定資産計	88,553,445	62,045,360	3,751,584	0	9,189,811	5,533,928	1	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	88,553,445	62,045,360	3,751,584	0	9,189,811	5,533,928	1	0

資産の種類及び名称	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】							
建物(基)	75,855,978	55,860,277	263,512,232	198,665,881	339,368,210	254,526,158	
基本財産合計	75,855,978	55,860,277	263,512,232	198,665,881	339,368,210	254,526,158	
【その他の固定資産(有形固定資産)】							
建物(固)	2,818,173	0	24,931,474	0	27,749,647	0	
車両運搬具	3,094,528	651,155	20,395,717	837,195	23,490,245	1,488,350	
器具備品	1,346,538	0	14,982,566	0	16,329,104	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,259,239	651,155	60,309,757	837,195	67,568,996	1,488,350	
その他の固定資産計	7,259,239	651,155	60,309,757	837,195	67,568,996	1,488,350	
基本財産及びその他の固定資産計	83,115,217	56,511,432	323,821,989	199,503,076	406,937,206	256,014,508	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	
差引	83,115,217	56,511,432	323,821,989	199,503,076	406,937,206	256,014,508	

# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会  
拠点区分                      【新会計基準】

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	79,600	150,860 ( )	67,000	( )	163,460	
退職給付引当金	125,502,760	7,603,300 ( )		( )	133,106,060	
計	125,582,360	7,754,160 ( )	67,000	( )	133,269,520	

### 社会福祉協議会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

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	受託事業	ホームヘルプサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	3,122,400							3,122,400		3,122,400
福祉会員会費収入	3,122,400							3,122,400		3,122,400
寄附金収入	2,113,801							2,113,801		2,113,801
経常経費寄附金収入	2,113,801							2,113,801		2,113,801
経常経費補助金収入	113,054,866	19,007,000		17,324,089				149,385,955		149,385,955
市区町村補助金収入	113,054,866	19,007,000						132,061,866		132,061,866
市補助金収入	113,054,866	19,007,000						132,061,866		132,061,866
共同募金配分金収入				17,324,089				17,324,089		17,324,089
一般募金配分金収入				14,441,800				14,441,800		14,441,800
歳末たすけあい配分金収入				2,882,289				2,882,289		2,882,289
受託金収入					6,715,367	132,469,542		139,184,909		139,184,909
市区町村受託金収入						132,469,542		132,469,542		132,469,542
市受託金収入						132,469,542		132,469,542		132,469,542
都道府県社協受託金収入					6,715,367			6,715,367		6,715,367
県社協受託金収入					6,715,367			6,715,367		6,715,367
貸付事業収入					1,677,443			1,677,443		1,677,443
償還金収入					1,677,443			1,677,443		1,677,443
事業収入	1,960,608		1,464,500			3,341,700		6,766,808		6,766,808
参加費収入						27,600		27,600		27,600
利用料収入	606,260		1,464,500			3,314,100		5,384,860		5,384,860
広告料収入	60,000							60,000		60,000
手数料収入	1,294,348							1,294,348		1,294,348
介護保険事業収入							13,041,462	13,041,462		13,041,462
居宅介護料収入(介護報酬収入)							6,463,451	6,463,451		6,463,451
介護報酬収入							5,267,814	5,267,814		5,267,814
処遇改善加算収入							1,195,637	1,195,637		1,195,637
居宅介護料収入(利用者負担金収入)							744,547	744,547		744,547
介護負担金収入(一般)							611,306	611,306		611,306
処遇改善加算負担金収入							133,241	133,241		133,241
介護予防・日常生活支援総合事業収入							5,730,702	5,730,702		5,730,702
事業費収入							4,113,454	4,113,454		4,113,454
処遇改善加算収入(総合)							968,310	968,310		968,310
事業負担金収入(公費)							46,370	46,370		46,370
事業負担金収入(一般)							504,914	504,914		504,914
処遇改善加算負担金収入(総合)							97,654	97,654		97,654
利用者等利用料収入							11,500	11,500		11,500
その他の利用料収入							11,500	11,500		11,500
その他の事業収入							91,262	91,262		91,262
補助金事業収入(公費)							91,262	91,262		91,262
障害福祉サービス等事業収入							1,460,001	1,460,001		1,460,001
自立支援給付費収入							1,441,889	1,441,889		1,441,889
介護給付費収入							1,053,420	1,053,420		1,053,420
処遇改善加算収入							388,469	388,469		388,469
利用者負担金収入							3,144	3,144		3,144
利用者負担金収入							2,391	2,391		2,391
処遇改善加算負担金収入							753	753		753
その他の事業収入							14,968	14,968		14,968
補助金事業収入(公費)							11,368	11,368		11,368
その他の事業収入							3,600	3,600		3,600
受取利息配当金収入	232,506				856			233,362		233,362
受取利息配当金収入	232,506				856			233,362		233,362
その他の収入	717,463			33,790		42,860		794,113		794,113
受入研修費収入	78,000							78,000		78,000
利用者等外給食費収入	74,000							74,000		74,000

### 社会福祉協議会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

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	受託事業	ホームヘルパーサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に	雑収入	565,463			33,790		42,860		642,113		642,113
	雑収入	565,463			33,790		42,860		642,113		642,113
	事業活動収入計(1)	121,201,644	19,007,000	1,464,500	17,357,879	8,393,666	135,854,102	14,501,463	317,780,254		317,780,254
よ	人件費支出	105,451,229	16,567,564			3,761,104	47,577,399	17,893,827	225,079,775		225,079,775
	役員報酬支出	2,902,334							2,902,334		2,902,334
る	職員給料支出	59,573,011	9,413,905			2,721,815	47,577,399	6,584,572	125,870,702		125,870,702
	職員賞与支出	19,336,103	3,721,496			558,090		1,944,548	41,028,897		41,028,897
支	非常勤職員給与支出	3,326,143	1,262,140				8,470,617	7,746,786	20,805,686		20,805,686
	退職給付支出	7,157,500							7,157,500		7,157,500
出	法定福利費支出	13,156,138	2,170,023			481,199	9,889,375	1,617,921	27,314,656		27,314,656
	事業費支出	4,652,333	116,040	1,124,650	825,786	531,262	13,580,405	501,356	21,331,832		21,331,832
支	保健衛生費支出						347,429	8,544	355,973		355,973
	教養娯楽費支出						428,016		428,016		428,016
出	水道光熱費支出	2,888,719			322,962		8,218,052		11,429,733		11,429,733
	消耗器具備品費支出	178,341			22,049		412,698		613,088		613,088
支	保険料支出	540	2,600	88,250	74,635		509,378	77,610	753,013		753,013
	賃借料支出	604,329			12,870		126,885		744,084		744,084
出	車両費支出	980,404		720,400	227,790	204,262	2,789,887	413,314	5,336,057		5,336,057
	諸謝金費用支出		113,440	316,000	147,480	327,000	690,800		1,594,720		1,594,720
支	雑支出				18,000		57,260	1,888	77,148		77,148
	事務費支出	12,810,827	573,975	651,512	5,265,417	1,256,485	36,593,680	1,680,013	58,831,909		58,831,909
出	福利厚生費支出	145,020	34,430			2,673	192,199	247,468	621,790		621,790
	職員被服費支出			4,400			46,792		51,192		51,192
支	旅費交通費支出	131,000	299,200	19,000			71,300	460	520,960		520,960
	研修研究費支出	102,800	92,685	8,860	20,610		52,478	6,500	283,933		283,933
出	事務消耗品費支出	563,506	23,526	45,685	314,172	65,635	493,648	87,138	1,593,310		1,593,310
	印刷製本費支出	170,694	9,020		252,550	33,220	77,000		542,484		542,484
支	水道光熱費支出					66,000		189,856	255,856		255,856
	修繕費支出	1,217,669					955,570		2,173,239		2,173,239
出	通信運搬費支出	560,084	95,134	50,157	474,878	567,289	376,180	144,942	2,268,664		2,268,664
	会議費支出	37,724		1,602	1,873				41,199		41,199
支	広報費支出				1,647,290	299,000			1,946,290		1,946,290
	業務委託費支出	1,719,598			803,550		26,450,160		28,973,308		28,973,308
出	手数料支出	330,552					127,648	52,329	510,529		510,529
	保険料支出	669,400		251,540	119,340	59,200	222,100	161,140	1,482,720		1,482,720
支	賃借料支出	1,860,306	19,980	222,268	1,179,463	146,268	855,795	638,180	4,922,260		4,922,260
	租税公課支出	50,800		22,200	25,800	4,000	5,043,600	29,700	5,176,100		5,176,100
出	保守料支出	1,525,150		19,800	425,891	13,200	1,629,210	102,300	3,715,551		3,715,551
	渉外費支出	80,603							80,603		80,603
支	諸会費支出	293,100		6,000				20,000	319,100		319,100
	返還金支出	501,386							501,386		501,386
出	雑支出	2,851,435							2,851,435		2,851,435
	貸付事業支出					2,020,000			2,020,000		2,020,000
支	貸付金支出					2,020,000			2,020,000		2,020,000
	共同募金配分金事業費				4,177,371				4,177,371		4,177,371
出	歳末たすけあい配分金事業費				2,270,705				2,270,705		2,270,705
	返還金支出				1,906,666				1,906,666		1,906,666
支	助成金支出	1,050,000	3,500,000		6,841,864				11,391,864		11,391,864
	助成金支出	1,050,000	3,500,000		6,841,864				11,391,864		11,391,864
出	助成金支出	1,050,000	3,500,000		6,841,864				11,391,864		11,391,864
	その他の支出	62,900							62,900		62,900
支	利用者等外給食費支出	62,900							62,900		62,900
	流動資産評価損等による資金減少額			1,000					1,000		1,000
出	徴収不能額			1,000					1,000		1,000
									1,000		1,000

### 社会福祉協議会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

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	受託事業	ホームヘルプサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	124,027,289	20,757,579	1,777,162	17,110,438	7,568,851	131,580,136	20,075,196	322,896,651		322,896,651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,825,645	△1,750,579	△312,662	247,441	824,815	4,273,966	△5,573,733	△5,116,397		△5,116,397
	施設整備等収入計(4)										
施設整備等による支出	固定資産取得支出				611,584		3,140,000		3,751,584		3,751,584
	車両運搬具取得支出						3,140,000		3,140,000		3,140,000
	器具及び備品取得支出				611,584				611,584		611,584
	施設整備等支出計(5)				611,584		3,140,000		3,751,584		3,751,584
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△611,584		△3,140,000		△3,751,584		△3,751,584
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,264,460							14,264,460		14,264,460
	人件費積立資産取崩収入	7,157,500							7,157,500		7,157,500
	備品等購入積立資産取崩収入	366,960							366,960		366,960
	配食調整積立資産取崩収入	3,440,000							3,440,000		3,440,000
	地域交流拠点事業積立資産取崩収入	500,000							500,000		500,000
	森の子奨学支援基金積立資産取崩収入	2,800,000							2,800,000		2,800,000
	サービス区分間繰入金収入	8,128,257	1,750,579	501,937			4,987,433	740,113	16,108,319	△12,668,319	3,440,000
	サービス区分間繰入金収入	8,128,257	1,750,579	501,937			4,987,433	740,113	16,108,319	△12,668,319	3,440,000
	その他の活動収入計(7)	22,392,717	1,750,579	501,937			4,987,433	740,113	30,372,779	△12,668,319	17,704,460
	積立資産支出	8,592,560							8,592,560		8,592,560
その他の活動による支出	人件費積立資産支出	6,481,183						6,481,183		6,481,183	
	修繕費積立資産支出	502,712						502,712		502,712	
	備品等購入積立資産支出	514,630						514,630		514,630	
	福祉基金積立資産支出	1,021,681						1,021,681		1,021,681	
	配食調整積立資産支出	325						325		325	
	福祉センター建設準備金積立資産支出	54,070						54,070		54,070	
	自主活動積立資産支出	129						129		129	
	安心生活創造事業積立資産支出	530						530		530	
	地域交流拠点事業積立資産支出	3,673						3,673		3,673	
	森の子奨学支援基金積立資産支出	13,627						13,627		13,627	
サービス区分間繰入金支出	8,626,135		189,275			1,171,510	6,121,399	16,108,319	△12,668,319	3,440,000	
サービス区分間繰入金支出	8,626,135		189,275			1,171,510	6,121,399	16,108,319	△12,668,319	3,440,000	
その他の活動支出計(8)	17,218,695		189,275			1,171,510	6,121,399	24,700,879	△12,668,319	12,032,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,174,022	1,750,579	312,662			△1,171,510	△1,133,966	740,113	5,671,900	5,671,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,348,377				△364,143	△346,695		△4,833,620	△3,196,081	△3,196,081	
前期末支払資金残高(11)	77,429,251				1,906,666	1,104,267		4,833,620	85,273,804		85,273,804
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,777,628				1,542,523	757,572			82,077,723		82,077,723

### 社会福祉協議会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

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	受託事業	ホームヘルプサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	3,122,400							3,122,400		3,122,400	
	福祉会員会費収益	3,122,400							3,122,400		3,122,400	
	寄附金収益	2,113,801							2,113,801		2,113,801	
	経常経費寄附金収益	2,113,801							2,113,801		2,113,801	
	経常経費補助金収益	113,054,866	19,007,000		17,324,089				149,385,955		149,385,955	
	市区町村補助金収益	113,054,866	19,007,000						132,061,866		132,061,866	
	市補助金収益	113,054,866	19,007,000						132,061,866		132,061,866	
	共同募金配分金収益				17,324,089				17,324,089		17,324,089	
	一般募金配分金収益				14,441,800				14,441,800		14,441,800	
	歳末たすけあい配分金収益				2,882,289				2,882,289		2,882,289	
	受託金収益						6,715,367	132,469,542		139,184,909		139,184,909
	市区町村受託金収益							132,469,542		132,469,542		132,469,542
	市受託金収益							132,469,542		132,469,542		132,469,542
	都道府県社協受託金収益						6,715,367			6,715,367		6,715,367
	県社協受託金収益						6,715,367			6,715,367		6,715,367
	事業収益	1,960,608		1,464,500				3,341,700		6,766,808		6,766,808
	参加費収益							27,600		27,600		27,600
	利用料収益	606,260		1,464,500						5,384,860		5,384,860
	広告料収益	60,000						3,314,100		60,000		60,000
	手数料収益	1,294,348								1,294,348		1,294,348
	介護保険事業収益								13,041,462	13,041,462		13,041,462
	居宅介護料収益(介護報酬収益)								6,463,451	6,463,451		6,463,451
	介護報酬収益								5,267,814	5,267,814		5,267,814
	処遇改善加算収益								1,195,637	1,195,637		1,195,637
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)								744,547	744,547		744,547
	介護負担金収益(一般)								611,306	611,306		611,306
	処遇改善加算負担金収益								133,241	133,241		133,241
	介護予防・日常生活支援総合事業収益								5,730,702	5,730,702		5,730,702
	事業費収益								4,113,454	4,113,454		4,113,454
	処遇改善加算収益(総合)								968,310	968,310		968,310
	事業負担金収益(公費)								46,370	46,370		46,370
	事業負担金収益(一般)								504,914	504,914		504,914
	処遇改善加算負担金収益(総合)								97,654	97,654		97,654
利用者等利用料収益								11,500	11,500		11,500	
その他の利用料収益								11,500	11,500		11,500	
その他の事業収益								91,262	91,262		91,262	
補助金事業収益(公費)								91,262	91,262		91,262	
障害福祉サービス等事業収益								1,460,001	1,460,001		1,460,001	
自立支援給付費収益								1,441,889	1,441,889		1,441,889	
介護給付費収益								1,053,420	1,053,420		1,053,420	
処遇改善加算収益								388,469	388,469		388,469	
利用者負担金収益								3,144	3,144		3,144	
利用者負担金収益								2,391	2,391		2,391	
処遇改善加算負担金収益								753	753		753	
その他の事業収益								14,968	14,968		14,968	
補助金事業収益(公費)								11,368	11,368		11,368	
その他の事業収益								3,600	3,600		3,600	
サービス活動収益計(1)	120,251,675	19,007,000	1,464,500	17,324,089	6,715,367	135,811,242	14,501,463	14,501,463	315,075,336		315,075,336	
人件費	113,054,529	16,567,564			3,761,104		81,406,051	17,893,827	232,683,075		232,683,075	
役員報酬	2,902,334								2,902,334		2,902,334	
職員給料	59,573,011	9,413,905			2,721,815		47,577,399	6,584,572	125,870,702		125,870,702	
職員賞与	19,336,103	3,721,496			558,090		15,468,660	1,944,548	41,028,897		41,028,897	
非常勤職員給与	3,326,143	1,262,140					8,470,617	7,746,786	20,805,686		20,805,686	
退職給付費用	14,760,800								14,760,800		14,760,800	
法定福利費	13,156,138	2,170,023				481,199	9,889,375	1,617,921	27,314,656		27,314,656	
事業費	4,652,333	116,040	1,124,650	825,786	531,262	13,580,405	501,356	21,331,832		21,331,832		

### 社会福祉協議会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

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	受託事業	ホームヘルプサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
増	保健衛生費						347,429	8,544	355,973		355,973	
	教養娯楽費						428,016		428,016		428,016	
	水道光熱費	2,888,719			322,962		8,218,052		11,429,733		11,429,733	
	消耗器具備品費	178,341			22,049		412,698		613,088		613,088	
	保険料	540	2,600	88,250	74,635		509,378	77,610	753,013		753,013	
	賃借料	604,329			12,870		126,885		744,084		744,084	
	車両費	980,404		720,400	227,790		204,262	2,789,887	413,314	5,336,057		5,336,057
	諸謝金		113,440	316,000	147,480		327,000	690,800		1,594,720		1,594,720
	雑費				18,000			57,260	1,888	77,148		77,148
	事務費	12,810,827	573,975	651,512	5,265,417	1,256,485		36,593,680	1,680,013	58,831,909		58,831,909
	福利厚生費	145,020	34,430				2,673	192,199	247,468	621,790		621,790
	職員被服費			4,400				46,792		51,192		51,192
	旅費交通費	131,000	299,200	19,000				71,300	460	520,960		520,960
	研修研究費	102,800	92,685	8,860		20,610		52,478	6,500	283,933		283,933
	事務消耗品費	563,506	23,526	45,685		314,172	65,635	493,648	87,138	1,593,310		1,593,310
	印刷製本費	170,694	9,020			252,550		33,220	77,000	542,484		542,484
	水道光熱費						66,000		189,856	255,856		255,856
	修繕費	1,217,669						955,570		2,173,239		2,173,239
	通信運搬費	560,084	95,134	50,157	474,878		567,289	376,180	144,942	2,268,664		2,268,664
	会議費	37,724		1,602		1,873				41,199		41,199
	広報費				1,647,290		299,000			1,946,290		1,946,290
	業務委託費	1,719,598			803,550			26,450,160		28,973,308		28,973,308
	手数料	330,552						127,648		510,529		510,529
	保険料	669,400		251,540		119,340	59,200	222,100	161,140	1,482,720		1,482,720
	賃借料	1,860,306	19,980	222,268	1,179,463	146,268		855,795	638,180	4,922,260		4,922,260
	租税公課	50,800		22,200		25,800	4,000	5,043,600	29,700	5,176,100		5,176,100
	保守料	1,525,150		19,800	425,891		13,200	1,629,210	102,300	3,715,551		3,715,551
渉外費	80,603								80,603		80,603	
諸会費	293,100		6,000					20,000	319,100		319,100	
返還金費用	501,386								501,386		501,386	
雑費	2,851,435								2,851,435		2,851,435	
共同募金配分金事業費				4,177,371					4,177,371		4,177,371	
歳末たすけあい配分金事業費				2,270,705					2,270,705		2,270,705	
返還金費用				1,906,666					1,906,666		1,906,666	
助成金費用	1,050,000	3,500,000		6,841,864					11,391,864		11,391,864	
助成金費用	1,050,000	3,500,000		6,841,864					11,391,864		11,391,864	
助成金費用	1,050,000	3,500,000		6,841,864					11,391,864		11,391,864	
減価償却費	8,804,613			385,198					9,189,811		9,189,811	
減価償却費	8,804,613			385,198					9,189,811		9,189,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,161,841			△372,087					△5,533,928		△5,533,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,161,841			△372,087					△5,533,928		△5,533,928	
徴収不能額				1,000					1,000		1,000	
徴収不能額				1,000					1,000		1,000	
徴収不能引当金繰入						150,860			150,860		150,860	
徴収不能引当金繰入						150,860			150,860		150,860	
サービス活動費用計(2)	135,210,461	20,757,579	1,777,162	17,123,549	5,699,711	131,580,136	20,075,196		332,223,794		332,223,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,958,786	△1,750,579	△312,662	200,540	1,015,656	4,231,106	△5,573,733		△17,148,458		△17,148,458	
サービス活動外増	受取利息配当金収益	232,506				856			233,362		233,362	
	受取利息配当金収益	232,506				856			233,362		233,362	
	投資有価証券評価益	52,200							52,200		52,200	
	投資有価証券評価益	52,200							52,200		52,200	
	その他のサービス活動外収益	717,463			33,790		42,860		794,113		794,113	
	受入研修費収益	78,000							78,000		78,000	
	利用者等外給食収益	74,000							74,000		74,000	
	雑収益	565,463			33,790		42,860		642,113		642,113	
サービス活動外収益計(4)	1,002,169			33,790		856	42,860		1,079,675		1,079,675	

### 社会福祉協議会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

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	受託事業	ホームヘルプサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	62,900						62,900		62,900
		利用者等外給食費	62,900						62,900		62,900
		サービス活動外費用計(5)	62,900						62,900		62,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	939,269			33,790	856	42,860	1,016,775		1,016,775
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,019,517	△1,750,579	△312,662	234,330	1,016,512	4,273,966	△5,573,733	△16,131,683	△16,131,683

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会  
拠点区分                     【新会計基準】                    

別紙 3 (㊸)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	68,952,413	6,481,183	7,157,500	68,276,096	
修繕費積立金	5,021,087	502,712		5,523,799	
備品等購入積立金	27,063,454	514,630	366,960	27,211,124	
福祉基金積立金	40,108,670	1,021,681		41,130,351	
配食調整積立金	3,727,259	325	3,440,000	287,584	
福祉センター積立金	100,018,170	54,070		100,072,240	
自主活動積立金	240,204	129		240,333	
安心生活積立金	980,406	530		980,936	
地域交流積立金	6,780,106	3,673	500,000	6,283,779	
森の子積立金	25,200,554	13,627	2,800,000	22,414,181	
計	278,092,323	8,592,560	14,264,460	272,420,423	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産					
西シテ/0418123	68,952,413	6,481,183	7,157,500	68,276,096	
修繕費積立資産					
西シテ/0418101	5,021,087	502,712		5,523,799	
備品等積立資産					
西シテ/0278621	27,063,454	514,630	366,960	27,211,124	
福祉基金積立資産					
西シテ/0418112	40,108,670	1,021,681		41,130,351	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会  
拠点区分                     【新会計基準】                    

別紙 3 (⑫)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
配食調整積立資産 西シイ/04188098	3,727,259	325	3,440,000	287,584	
センター建設準備積立 西シイ/0450909	100,018,170	54,070		100,072,240	
自主活動積立資産 西シイ/0570900	240,204	129		240,333	
安心生活積立資産 農協/56450	980,406	530		980,936	
地域交流積立資産 農協/57055	6,780,106	3,673	500,000	6,283,779	
森の子積立資産 西シイ/3081667	25,200,554	13,627	2,800,000	22,414,181	
計	278,092,323	8,592,560	14,264,460	272,420,423	

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊸)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
総務・財政事業	配食サービス事業	措置費収入	3,440,000	配食調整積立取崩 車両2台入替費用
声の広報事業		措置費収入	1,435	令和6年度サービス区分間移動 各事業から総務へ
	地域福祉活動推進事業	措置費収入	369,184	令和6年度サービス区分間移動 総務から各事業へ
福祉バス運営事業		措置費収入	133,206	令和6年度サービス区分間移動 各事業から総務へ
	移送サービス事業	措置費収入	501,937	令和6年度サービス区分間移動 総務から各事業へ
	相談事業	措置費収入	236,401	令和6年度サービス区分間移動 総務から各事業へ
生活支援体制整備事業		措置費収入	985,564	令和6年度サービス区分間移動 各事業から総務へ
権利擁護総合相談運営事業		措置費収入	93,115	令和6年度サービス区分間移動 各事業から総務へ
生活福祉資金貸付事業		措置費収入	1,171,510	令和6年度サービス区分間移動 各事業から総務へ
福祉センター事業		措置費収入	446,709	令和6年度サービス区分間移動 各事業から総務へ
	生活困窮者自立支援事業	措置費収入	1,149,649	令和6年度サービス区分間移動 総務から各事業へ
安心生活創造事業		措置費収入	2,397,576	令和6年度サービス区分間移動 各事業から総務へ
あんしんセンター事業		措置費収入	189,275	令和6年度サービス区分間移動 各事業から総務へ
	ボランティアセンター事業	措置費収入	1,144,994	令和6年度サービス区分間移動 総務から各事業へ
配食サービス事業		措置費収入	2,422,905	令和6年度サービス区分間移動 各事業から総務へ
	ホームヘルプサービス事業	措置費収入	740,113	令和6年度サービス区分間移動 総務から各事業へ

## サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊸)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	ナギの木苑事業	措置費収入	397,784	令和6年度サービス区分間移動 総務から各事業へ
まごころ訪問事業		措置費収入	87,598	令和6年度サービス区分間移動 各事業から総務へ
	総務・財政事業	措置費収入	8,128,257	令和6年度サービス区分間移動 各事業から総務へ
役員・委員会事業		措置費収入	199,364	令和6年度サービス区分間移動 各事業から総務へ
総務・財政事業		措置費収入	4,540,062	令和6年度サービス区分間移動 総務から各事業へ

# 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
預貯金						
西日本シティ銀行春日西支店(普)0097107		—	運転資金として	—	—	64,395,184
福岡銀行昇町支店(普)0389258		—	〃	—	—	6,113,288
筑紫農協春日支店(普)8100501		—	〃	—	—	6,864,744
筑紫農協春日支店(普)8500606		—	〃	—	—	407,082
ゆうちょ銀行(普)17450-37658411		—	〃	—	—	14,739,233
筑紫農協春日支店(普)0055651		—	〃	—	—	1,068,286
			小計			93,587,817
事業未収金		—	市受託金、福祉サービス利用料他	—	—	4,624,825
前払金		—	R7地域福祉研修会 会場使用料他	—	—	18,294
仮払金		—	ナギの木苑 両替用仮払	—	—	130,000
徴収不能引当金		—	福祉資金貸付金、配食利用料 引当計上額	—	—	△163,460
			流動資産合計			98,197,476
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	福岡県春日市昇町3丁目101番地 社会福祉センター	1978年度	第二種 市町村社協 社会福祉を目的とする事業に使用	120,000,000	110,399,999	9,600,001
	福岡県春日市昇町3丁目101番地 〃 増築分	1993年度	〃 〃 〃	51,468,210	34,569,168	16,899,042
	福岡県春日市昇町3丁目101番地 〃 別館	1983年度	〃 〃 〃	95,400,000	69,878,766	25,521,234
	福岡県春日市昇町3丁目101番地 〃 別館増築分	1987年度	〃 〃 〃	72,500,000	48,664,299	23,835,701
			小計			75,855,978
定期預金	筑紫農協 春日支店	—		—	—	1,200,000
			基本財産合計			77,055,978
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	福岡県春日市昇町3丁目101番地	1996年度	ヒートポンプエアコン パッケージ 10件分	7,475,000	7,474,990	10
	〃	1987年度	クーラー	1,378,134	1,378,133	1
	〃	1994年度	ヒートポンプエアコン 2件	2,163,000	2,162,998	2
	〃	2003年度	ガス給湯器	1,806,000	1,805,999	1
	〃	2004年度	空冷ヒートポンプ壁掛けエアコン	619,500	619,499	1
	〃	2001年度	冷房設備 (厨房)	2,227,313	2,227,312	1
	〃	2001年度	エアコン	110,250	110,249	1
	〃	2003年度	エアーカーテン	243,600	243,599	1
	〃	2005年度	ガス給湯器	605,850	605,849	1
	〃	2000年度	パッケージエアコン	220,350	220,349	1
	〃	2000年度	冷暖房エアコン	152,250	152,249	1
	〃	2011年度	アルミ製引き違い戸	756,000	544,950	211,050
	〃	2011年度	油入自冷式変圧器	892,500	724,412	168,088
	〃	2011年度	高圧進相コンデンサ	157,500	127,837	29,663
	〃	2011年度	空冷式エアコン	1,417,500	1,327,535	89,965
	〃	2011年度	空冷式エアコン	735,000	688,348	46,652
	〃	2011年度	スチール半自動2枚片引き戸	1,071,000	1,070,999	1
	〃	2011年度	スチール半自動片引き戸	787,500	787,499	1
	〃	2013年度	エレベーター設備一式	3,675,000	2,242,823	1,432,177
	〃	2018年度	空冷ヒートポンプエアコン	464,400	238,153	226,247
	〃	2022年度	ヒートポンプエアコン パッケージ	792,000	177,692	614,308
			小計			2,818,173
車輛運搬具	マイクロバス1台、ハイエース1台、軽車両11台	—	業務用車両	23,490,245	20,395,717	3,094,528
器具及び備品	パソコン、プロジェクター他	—	事務事業用 器具備品	16,329,104	14,982,566	1,346,538

## 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
権利		—		—	—	150,000
投資有価証券	(株)西日本フィナンシャルホールディングス 300株	—	指定なし	—	—	627,000
人件費積立資産						
西日本シティ銀行春日西支店(普)0418123	普通預金	—	将来の職員退職金支払いのための積立	—	—	68,276,096
			小計			68,276,096
修繕費積立資産						
西日本シティ銀行春日西支店(普)0418101	普通預金	—	将来の設備や備品等の修繕目的として積立	—	—	5,523,799
			小計			5,523,799
備品等購入積立資産						
西日本シティ銀行春日西支店(普)0278621	普通預金	—	将来の備品購入目的のために積立	—	—	27,211,124
			小計			27,211,124
福祉基金積立資産						
西日本シティ銀行春日西支店(普)0418112	普通預金	—	将来の福祉施策・事業に対応するための積立	—	—	41,130,351
			小計			41,130,351
配食調整積立資産						
西日本シティ銀行春日西支店(普)0418098	普通預金	—	将来の配食サービス事業に係る変動に対応する積立	—	—	287,584
			小計			287,584
福祉センター建設準備金積立資産						
西日本シティ銀行春日西支店(普)0450909	普通預金	—	将来の福祉センター建設目的の積立	—	—	100,072,240
			小計			100,072,240
自主活動積立資産						
西日本シティ銀行春日西支店(普)0570900	普通預金	—	将来の社協運営の自主活動事業目的の積立	—	—	240,333
			小計			240,333
安心生活創造事業積立資産						
筑紫農協春日支店(普)0056450	普通預金	—	将来の安心生活創造事業の自主財源として積立	—	—	980,936
			小計			980,936
地域交流拠点事業積立資産						
筑紫農協春日支店(普)0057055		—		—	—	6,283,779
			小計			6,283,779
森の子奨学支援基金積立資産						
西日本シティ銀行春日西支店(普)3081667		—		—	—	22,414,181
			小計			22,414,181
貸付事業等貸付金						
その他の固定資産						
リサイクル料預託金		—		—	—	8,150
			小計			8,150
	その他の固定資産合計					281,803,029
	固定資産合計					358,859,007
	資産合計					457,056,483
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料、パート賃金、業者支払い他	—		—	—	9,309,360
未返還金	市補助金、受託金 返還金	—		—	—	6,425,564
預り金						
その他	2月分 配食サービス利用料他	—		—	—	401,565
			小計			401,565
職員預り金						
社会保険料	3月分 社会保険料 個人負担額	—		—	—	107,924
			小計			107,924

## 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前受金	次年度 福祉会費	—		—	—	38,800
流動負債合計						16,283,213
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	133,106,060
固定負債合計						133,106,060
負債合計						149,389,273
差引純資産						307,667,210

## 固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【建物】</b>																	
社会福祉センター	S54/ 3/ 1	1	旧定額法	41	0.025	12	120,000,000	90,000,000	12,000,000	9,000,000	2,399,999	1,800,000	110,399,999	82,800,000	9,600,001	7,200,000	鉄筋コンクリ造4階 998.94㎡
社会福祉センター増築分	H 5/11/ 1	1	旧定額法	41	0.025	12	51,468,210	38,601,158	18,028,831	13,330,965	1,129,789	868,526	34,569,168	26,138,719	16,899,042	12,462,439	鉄筋コンクリ造4階 263.32㎡
社会福祉センター 別館	S55/ 1/21	1	旧定額法	47	0.022	12	95,400,000	71,550,000	27,348,042	20,091,775	1,626,808	1,416,690	69,878,766	52,874,915	25,521,234	18,675,085	鉄筋コンクリ造3階 578.16㎡
社会福祉センター別館増築分	S63/ 2/26	1	旧定額法	47	0.022	12	72,500,000	54,375,000	25,223,998	18,599,378	1,388,297	1,076,625	48,664,299	36,852,247	23,835,701	17,522,753	鉄筋コンクリ造3階 394.33㎡
計							339,368,210	254,526,158	82,600,871	61,022,118	6,744,893	5,161,841	263,512,232	198,665,881	75,855,978	55,860,277	
<b>基本財産合計</b>																	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物付属設備】</b>																	
ヒートポンプエアコン パッケージ	H 8/ 8/ 1	3	旧定額法	6	0.166	12	1,890,000	0	1	0	0	0	1,889,999	0	1	0	グイシ SWYCJ 140FD
ヒートポンプエアコン パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	306,000	0	1	0	0	0	305,999	0	1	0	グイシ SHYJC 56FT
ヒートポンプエアコン パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	289,000	0	1	0	0	0	288,999	0	1	0	グイシ SHYJC 45FT
ヒートポンプエアコン パッケージ	H 8/ 8/ 1	2	旧定額法	6	0.166	12	1,320,000	0	1	0	0	0	1,319,999	0	1	0	グイシ SHYGC 160GD
ヒートポンプエアコン パッケージ	H 8/ 8/ 1	3	旧定額法	6	0.166	12	1,197,000	0	1	0	0	0	1,196,999	0	1	0	グイシ SHYJC 100F
ヒートポンプエアコン パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	549,000	0	1	0	0	0	548,999	0	1	0	グイシ SHYGC 160G
ヒートポンプエアコン パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	446,000	0	1	0	0	0	445,999	0	1	0	グイシ SHYJC 112F
ヒートポンプエアコン パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	447,000	0	1	0	0	0	446,999	0	1	0	グイシ SHYJC 125F
ヒートポンプエアコン パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	361,000	0	1	0	0	0	360,999	0	1	0	グイシ SHYJC 80F
ヒートポンプエアコン パッケージ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	670,000	0	1	0	0	0	669,999	0	1	0	グイシ SHYJC 160FD
クーラー	S62/12/ 1	4	旧定額法	6	0.166	12	1,378,134	0	1	0	0	0	1,378,133	0	1	0	M S H-2 0 4 B K
ヒートポンプエアコン	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,297,800	0	1	0	0	0	1,297,799	0	1	0	グイシ SHYJC 112FD
ヒートポンプエアコン	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	865,200	0	1	0	0	0	865,199	0	1	0	グイシ SHYJC 80F
ガス給湯器	H16/ 2/ 5	1	旧定額法	15	0.066	12	1,806,000	0	1	0	0	0	1,805,999	0	1	0	パナソニック TP-#Q 555GR
空冷ヒートポンプ壁掛付エアコン	H16/ 6/ 1	2	旧定額法	6	0.166	12	619,500	0	1	0	0	0	619,499	0	1	0	グイシ SZAYP 50HT
冷房設備(厨房)	H13/12/ 1	3	旧定額法	6	0.166	12	2,227,313	0	1	0	0	0	2,227,312	0	1	0	グイシ SHJT 140B
エアコン	H14/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0	日立 RAS-28FMX-W
エアコンカーテン	H16/ 3/ 7	1	旧定額法	12	0.093	12	243,600	0	1	0	0	0	243,599	0	1	0	松下電器 FY-30BST
ガス給湯器	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	605,850	0	1	0	0	0	605,849	0	1	0	パナソニック GS-550GW
パッケージエアコン	H12/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	220,350	0	1	0	0	0	220,349	0	1	0	PLH-J50AAGS (2HP)
冷蔵庫エアコン	H13/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	グイシ
アルミ製引き違い戸	H24/ 3/10	6	新定額法	15	0.067	12	756,000	0	1	0	50,400	0	544,950	0	211,050	0	三協立山 7ヶ MT9-70RC
油入自冷式変圧器	H24/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	892,500	0	1	0	59,500	0	724,412	0	168,088	0	愛知電気 T10-910200-D
高圧進相コンデンサ	H24/ 3/10	1	新定額法	15	0.067	12	157,500	0	1	0	10,500	0	127,837	0	29,663	0	指月電気 LV-6
空冷式エアコン	H24/ 3/10	3	新定額法	13	0.077	12	1,417,500	0	1	0	109,038	0	1,327,535	0	89,965	0	グイシ天井吊型 SZYH112BB
空冷式エアコン	H24/ 3/10	2	新定額法	13	0.077	12	735,000	0	1	0	56,538	0	688,348	0	46,652	0	グイシ天井吊型 SZYH63HBT
スチール半自動2枚片引き戸	H24/ 3/10	3	新定額法	12	0.084	12	1,071,000	0	1	0	73,632	0	1,070,999	0	1	0	三和シャッター スラードS
スチール半自動片引き戸	H24/ 3/10	3	新定額法	12	0.084	12	787,500	0	1	0	54,146	0	787,499	0	1	0	三和シャッター スラードS
エレベーター設備一式	H26/ 3/ 1	1	新定額法	17	0.059	12	3,675,000	0	1	0	1,648,353	0	2,426,647	0	1,432,177	0	エレベーター設備一式
空冷ヒートポンプエアコン	H30/ 8/24	1	新定額法	13	0.077	12	464,400	0	1	0	261,970	0	35,723	0	226,247	0	グイシ製 SZRC80BBT
ヒートポンプエアコン パッケージ	R 4/ 4/23	1	新定額法	13	0.077	12	792,000	0	1	0	675,231	0	177,692	0	614,308	0	グイシSZRC140BJD
計							27,749,647	0	3,544,747	0	726,574	0	24,931,474	0	2,818,173	0	
<b>【車両運搬具】</b>																	
軽リフト車両1490	H16/ 7/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,610,890	0	1	0	0	0	1,610,889	0	1	0	スズキ 福岡80あ1490
リフト車両7128	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	3,763,040	0	1	0	0	0	3,763,039	0	1	0	トヨタ 福岡8007128
軽車両4398	H15/ 8/26	1	旧定額法	4	0.250	12	770,540	0	1	0	0	0	770,539	0	1	0	三菱 福岡56え4398
軽車両4399	H15/ 8/26	1	旧定額法	4	0.250	12	770,540	0	1	0	0	0	770,539	0	1	0	三菱 福岡56え4399
軽車両1558	H20/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	674,830	0	1	0	0	0	674,829	0	1	0	三菱 福岡48く1558
軽車両5111	H15/ 3/12	1	旧定額法	4	0.250	12	1,320,680	0	1	0	0	0	1,320,679	0	1	0	スズキ 福岡56い5111
軽車両4039	H24/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	912,335	0	1	0	0	0	912,334	0	1	0	ダイハツ 福岡480す4039
軽車両6334	H25/ 6/28	1	新定額法	4	0.250	12	892,955	0	1	0	0	0	892,954	0	1	0	マツダ 福岡581え6334
マイクロバス1925	H26/ 2/17	1	新定額法	6	0.167	12	7,140,000	0	1	0	0	0	7,139,999	0	1	0	日野 福岡200き1925
軽車両1355	H30/11/29	1	新定額法	4	0.250	12	953,640	0	1	0	0	0	953,639	0	1	0	スズキ 福岡581め1355
軽車両7203	R 4/12/27	1	新定額法	4	0.250	12	1,540,795	1,488,350	1,059,298	1,023,242	385,198	372,087	866,695	837,195	651,155	日産 福岡582せ7203	
軽車両4384	R 6/ 5/17	1	新定額法	4	0.250	11	1,570,000	0	1	0	359,791	0	359,791	0	1,210,209	0	日産 福岡480の4384
軽車両4385	R 6/ 5/17	1	新定額法	4	0.250	11	1,570,000	0	1	0	359,791	0	359,791	0	1,210,209	0	日産 福岡480の4385
計							23,490,245	1,488,350	1,059,308	1,023,242	1,104,780	372,087	20,395,717	837,195	3,094,528	651,155	
<b>【器具・備品】</b>																	
ワイヤレスアンブ・チューナーマイク	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	190,138	0	1	0	0	0	190,137	0	1	0	WA-332C
キャビネット	H 4/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	113,300	0	1	0	0	0	113,299	0	1	0	K I T A Z A W A
製米機	H 5/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	216,300	0	1	0	0	0	216,299	0	1	0	ホシザキ 1M-2 0 K
冷蔵庫	H 5/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	708,382	0	1	0	0	0	708,381	0	1	0	パナソニック NS-KF441GA
二槽シンク	H 5/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	152,440	0	1	0	0	0	152,439	0	1	0	1800×750×800
盛付台(台下戸棚)	H 5/12/ 1	4	旧定額法	5	0.200	12	568,560	0	1	0	0	0	568,559	0	1	0	1800×750×800
水圧洗米機	H 5/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	1	0	NR S-5 0 A
水切り付二槽シンク	H 5/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	139,050	0	1	0	0	0	139,049	0	1	0	1500×600×800
ガス回転釜	H 5/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	576,800	0	1	0	0	0	576,799	0	1	0	G H S III-3 0
ティルティングパン	H 5/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	791,040	0	1	0	0	0	791,039	0	1	0	C S P-7 0
ラック(ステンレス)	H 5/12/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	105,060	0	1	0	0	0	105,059	0	1	0	910×610×1900

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
調理台 (台下戸棚)	H 5/12/ 1	6	旧定額法	5	0.200	12	753,960	0	1	0	0	753,959	0	1	0	1500×750×800	
二樽シンク	H 5/12/ 1	2	旧定額法	5	0.200	12	234,840	0	1	0	0	234,839	0	1	0	1500×750×800	
冷蔵庫	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	659,200	0	1	0	0	659,199	0	1	0	NS-KF441GF	
冷蔵庫	H 8/11/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	219,390	0	1	0	0	219,389	0	1	0	お*キ HF63P	
エレクターシェルフ	H 8/11/12	1	旧定額法	5	0.200	12	117,935	0	1	0	0	117,934	0	1	0	ﾌﾞﾞﾞ マｯｸ SS1220×1390	
冷凍冷蔵庫	H 9/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	341,250	0	1	0	0	341,249	0	1	0	お*キ HRF-75P	
冷蔵庫	H14/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	444,150	0	1	0	0	444,149	0	1	0	お*キ HRF-120S3-ML	
ガス回転釜	H16/ 3/ 7	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	0	1	0	0	272,999	0	1	0	ﾌﾞﾞﾞ マｯｸ KGS-30	
食器戸棚	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	189,000	0	1	0	0	188,999	0	1	0	ｶｶｼ 1200×600×1800	
冷凍冷蔵庫	H16/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	607,950	0	1	0	0	607,949	0	1	0	お*キ HR-180S3-ML-FA	
びょうぶ	S58/ 3/ 1	2	旧定額法	8	0.125	12	260,000	0	1	0	0	259,999	0	1	0		
ミーティングランプ	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	206,000	0	1	0	0	205,999	0	1	0	TOA TA-1120	
カラオケ機器	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	152,440	0	1	0	0	152,439	0	1	0	ｸﾞﾘｯﾌﾟ DS-5150	
演台	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	370,500	0	1	0	0	370,499	0	1	0	KF-5	
ワイヤレスチューナー	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	229,999	0	1	0	TOA WT-1804	
ミキサー	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,000	0	1	0	0	215,999	0	1	0	ヤマハ MV1000	
イコライザー	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	130,000	0	1	0	0	129,999	0	1	0	ヤマハ Q2031A	
ハウリングサプレッサー	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	158,000	0	1	0	0	157,999	0	1	0	Roland AP-700	
パワーアンプ	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,000	0	1	0	0	258,999	0	1	0	ティアック PS-1	
ハイカウンター	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	288,000	0	1	0	0	287,999	0	1	0	1500×600×1000	
ローカウンター	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	229,999	0	1	0	1500×600×750	
電気湯沸器	S63/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0	EKF-20T	
インターホーン	H12/ 6/ 1	2	旧定額法	6	0.166	12	289,800	0	1	0	0	289,799	0	1	0	ﾌﾞﾞﾞ NEM-20A-D	
エアコン	H15/ 5/31	15	旧定額法	6	0.166	12	1,740,790	0	1	0	0	1,740,789	0	1	0	S25TDS-W/18 S28TDS-W/1	
冷凍冷蔵庫	H22/ 6/23	1	新定額法	6	0.167	12	441,000	0	1	0	0	440,999	0	1	0	ホシザキ HRF-120XT	
電気湯沸器	H24/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	日本トミタ ERM-14	
1口電熱器	H24/ 3/10	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	0	146,999	0	1	0	パナソニック KZ-K22IDS	
紙折り機	H29/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	0	1	0	0	140,399	0	1	0		
プロジェクター	H30/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	122,040	0	1	0	0	122,039	0	1	0	XJ-F100W カシオ	
デザインジェットT530プリンター	R 2/ 6/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	141,680	0	33,059	0	28,336	136,957	0	4,723	0	HP DesignJet T530 A1	
ノートパソコン	R 3/ 3/ 3	1	新定額法	4	0.250	12	200,145	0	45,868	0	45,867	200,144	0	1	0	NEC VersaPro VRT16F-7	
ノートパソコン	R 4/ 2/15	1	新定額法	4	0.250	12	220,000	0	100,834	0	55,000	174,166	0	45,834	0	FMV D5201 Y P	
顔認識サーマルカメラ	R 3/ 4/27	1	新定額法	5	0.200	12	194,700	0	77,890	0	38,940	155,760	0	38,940	0	IRC-F6713SG	
ノートパソコン	R 3/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	209,913	0	61,226	0	52,478	201,165	0	8,748	0	FWA8904P	
ノートパソコン	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	200,145	0	50,037	0	50,036	200,144	0	1	0	NEC VRT16F-7	
ノートパソコン	R 3/ 4/21	1	新定額法	4	0.250	12	210,122	0	52,532	0	52,530	210,120	0	2	0	PC-VRT16FB753R7 (ノート)	
ノートパソコン	R 4/ 4/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	210,122	0	109,440	0	52,530	157,152	0	56,910	0	富士通 FWD5201YP	
プロジェクター	R 5/ 1/13	1	新定額法	5	0.200	12	167,420	0	128,356	0	33,484	72,548	0	94,872	0	カシオ CX-F1-NB	
デスクトップパソコン	R 5/ 4/25	1	新定額法	4	0.250	12	230,054	0	172,541	0	57,513	115,026	0	115,028	0	NEC PC-MKT44L2	
デスクトップパソコン	R 5/ 4/25	1	新定額法	4	0.250	12	263,054	0	197,291	0	65,763	131,526	0	131,528	0	NEC PC-9AC3C	
発電機	R 5/12/21	1	新定額法	8	0.125	12	121,000	0	115,959	0	15,125	20,166	0	100,834	0	ホンダ EU91GB	
スポットエアコン	R 6/ 1/16	1	新定額法	6	0.167	12	212,300	0	203,455	0	35,383	44,228	0	168,072	0	ダイキン SUASP1HS	
紙折り機	R 7/ 1/ 7	1	新定額法	5	0.200	3	177,084	0	0	0	8,854	8,854	0	168,230	0	タイオン事務機 LP-S620	
アンタッチテント (小)	R 7/ 1/22	1	新定額法	5	0.200	3	205,700	0	0	0	10,285	10,285	0	195,415	0	TMTｶﾞｶ KA/4W 2400×3600	
アンタッチテント (大)	R 7/ 1/22	1	新定額法	5	0.200	3	228,800	0	0	0	11,440	11,440	0	217,360	0	TMTｶﾞｶ KA/5W 2400×4800	
計							16,329,104	0	1,348,518	0	613,564	14,982,566	0	1,346,538	0		
有形固定資産計							67,568,996	1,488,350	5,952,573	1,023,242	2,444,918	372,087	60,309,757	837,195	7,259,239	651,155	
その他の固定資産合計							67,568,996	1,488,350	5,952,573	1,023,242	2,444,918	372,087	60,309,757	837,195	7,259,239	651,155	
固定資産合計							406,937,206	256,014,508	88,553,444	62,045,360	9,189,811	5,533,928	323,821,989	199,503,076	83,115,217	56,511,432	

## 令和6年度決算 監事監査報告書

令和7年5月27日

社会福祉法人 春日市社会福祉協議会  
会長 廣田茂忠様

監事 伊藤 英城

(決算報告書は、本人署名を使用)

監事 鱸 伸宏

(決算報告書は、本人署名を使用)

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

### 1. 監査の方法及びその内容

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

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する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