

令和7年度

決算書

社会福祉法人 豊能町社会福祉協議会

目 次

(ページ)

1	資金収支計算書（法人全体）第一号一様式
2	事業活動計算書（法人全体）第二号一様式
3	貸借対照表（法人全体）第三号一様式
4	資金収支内訳書（事業区分）第一号二様式
5	事業活動内訳書（事業区分）第二号二様式
6	貸借対照表内訳表（事業区分）第三号第二様式
7	公益事業資金収支内訳表（拠点区分）第一号三様式
8	公益事業事業活動内訳書（拠点区分）第二号三様式
9	公益事業貸借対照表内訳表（拠点区分）第三号三様式
10-12	計算書類に対する注記（法人全体用）
13	寄附金収益明細書 別紙 3（②）
14	補助金事業等収益明細書 別紙 3（③）
16	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙 3（④）
17	基本金明細書 別紙 3（⑥）
18	国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3（⑦）
19	財産目録 別紙 4
20-21	社会福祉事業拠点区分資金収支計算書 第一号四様式
22-24	社会福祉事業拠点区分事業活動計算書 第二号四様式
25	社会福祉事業拠点区分貸借対照表 第三号四様式
26-27	計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点用）
28	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 別紙 3（⑧）
29	引当金明細書 別紙 3（⑨）（社会福祉事業）
30-36	拠点区分事業活動明細書 別紙 3（⑪）
37	積立金・積立資産明細書 別紙 3（⑫）
38	サービス区分間繰入金明細書 別紙 3（⑬）
39	老人福祉センター永寿荘拠点区分資金収支計算書 第一号四様式
40	老人福祉センター永寿荘拠点区分事業活動内訳書 第二号四様式
41	老人福祉センター永寿荘拠点区分貸借対照表内訳書 第三号四様式
42-43	計算書類に対する注記（老人福祉センター永寿荘 拠点用）
44	引当金明細書 別紙 3（⑨）（老人福祉センター永寿荘）
45	老人福祉センター豊寿荘拠点区分資金収支計算書 第一号四様式
46	老人福祉センター豊寿荘拠点区分事業活動内訳書 第二号四様式
47	老人福祉センター豊寿荘拠点区分貸借対照表内訳書 第三号四様式
48-49	計算書類に対する注記（老人福祉センター豊寿荘 拠点用）
50	引当金明細書 別紙 3（⑨）（老人福祉センター豊寿荘）

資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	810,000	806,500	3,500		
	寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費補助金収入	27,559,790	27,660,190	Δ 100,400		
	助成金収入	20,000	20,000	0		
	受託金収入	27,588,000	27,340,888	247,112		
	事業収入	1,205,000	1,234,382	Δ 29,382		
	負担金収入	123,200	122,400	800		
	介護保険事業収入	44,341,000	43,868,248	472,752		
	障害福祉サービス等事業収入	20,365,000	20,044,451	320,549		
	受取利息配当金収入	1,500,000	1,624,311	Δ 124,311		
	その他の収入	8,674,841	8,789,343	Δ 114,502		
	事業活動収入計(1)	132,196,831	131,520,713	676,118		
	事業活動による支出	人件費支出	128,438,350	129,395,312	Δ 956,962	
		事業費支出	10,497,500	10,424,145	73,355	
事務費支出		2,125,000	1,849,402	275,598		
共同募金配分金事業費		1,036,990	1,036,990	0		
助成金支出		3,360,000	3,344,350	15,650		
負担金支出		1,400,000	1,248,390	151,610		
事業活動支出計(2)		146,857,840	147,298,589	Δ 440,749		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 14,661,009	Δ 15,777,876	1,116,867			
施設整備等に 支える	固定資産取得支出	121,000	121,000	0		
	施設整備等支出計(5)	121,000	121,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 121,000	Δ 121,000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	333,000	0	333,000		
	その他の活動による収入	18,274,009	18,274,009	0		
	その他の活動収入計(7)	18,607,009	18,274,009	333,000		
	その他の活動による支出	3,825,000	3,789,960	35,040		
	その他の活動支出計(8)	3,825,000	3,789,960	35,040		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,782,009	14,484,049	297,960			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	Δ 1,414,827	1,414,827			
前期末支払資金残高(12)	38,891,156	38,891,156	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,891,156	37,476,329	1,414,827			

事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	806,500	774,500	32,000
	寄附金収益	10,000	284,374 Δ	274,374
	経常経費補助金収益	27,660,190	22,092,725	5,567,465
	助成金収益	20,000	0	20,000
	受託金収益	27,340,888	25,941,705	1,399,183
	事業収益	1,234,382	1,187,885	46,497
	負担金収益	122,400	72,600	49,800
	介護保険事業収益	43,868,248	41,390,243	2,478,005
	障害福祉サービス等事業収益	20,044,451	24,131,477 Δ	4,087,026
	サービス活動収益計 (1)	121,107,059	115,875,509	5,231,550
	費用			
	人件費	107,689,680	107,083,535	606,145
	事業費	10,439,781	9,406,204	1,033,577
事務費	1,849,402	2,165,622 Δ	316,220	
共同募金配分金事業費	1,036,990	863,625	173,365	
助成金費用	3,344,350	3,328,250	16,100	
負担金費用	1,248,390	84,150	1,164,240	
減価償却費	2,383,176	2,978,828 Δ	595,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 169,362 Δ	169,362	0	
サービス活動費用計 (2)	127,822,407	125,740,852	2,081,555	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,715,348 Δ	9,865,343	3,149,995	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,658,542	563,933	1,094,609
	その他のサービス活動外収益	8,789,343	483,134	8,306,209
サービス活動外収益計 (4)	10,447,885	1,047,067	9,400,818	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,447,885	1,047,067	9,400,818	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,732,537 Δ	8,818,276	12,550,813	
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,732,537 Δ	8,818,276	12,550,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	101,696,583	35,974,859	65,721,724
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	105,429,120	27,156,583	78,272,537
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	79,045,962 Δ	79,045,962
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,505,962 Δ	4,505,962
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,429,120	101,696,583	3,732,537	

貸借対照表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	69,200,423	42,971,467	26,228,956	流動負債	37,547,117	10,181,726	27,365,391
現金預金	28,021,700	26,729,401	1,292,299	事業未払金	31,709,108	4,064,675	27,644,433
事業未収金	14,327,832	15,883,375	△ 1,555,543	賞与引当金	5,838,009	6,117,051	△ 279,042
未収金	26,448,850	0	26,448,850	固定負債	31,509,780	52,936,370	△ 21,426,590
未収補助金	44,000	0	44,000	退職給付引当金	31,509,780	52,936,370	△ 21,426,590
未収収益	343,055	343,055	0	負債の部合計	69,056,897	63,118,096	5,938,801
前払費用	14,986	15,636	△ 650	純 資 産 の 部			
固定資産	188,365,089	205,092,069	△ 16,726,980	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	242,507	411,869	△ 169,362
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	81,836,988	81,836,988	0
その他の固定資産	187,365,089	204,092,069	△ 16,726,980	福祉基金積立金	32,551,356	32,551,356	0
車輛運搬具	15,243,445	15,243,445	0	運用財産積立金	49,087,159	49,087,159	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 12,576,861	△ 11,108,879	△ 1,467,982	備品購入積立金	198,473	198,473	0
器具及び備品	5,355,163	5,355,163	0	次期繰越活動増減差額	105,429,120	101,696,583	3,732,537
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,253,240	△ 3,564,910	△ 688,330	(うち当期活動増減差額)	3,732,537	△ 8,818,276	12,550,813
ソフトウェア	491,538	597,402	△ 105,864				
投資有価証券	74,509,036	74,474,805	34,231				
退職給付引当資産	26,682,900	41,166,949	△ 14,484,049				
福祉基金積立資産	32,551,356	32,551,356	0				
運用財産積立資産	49,087,159	49,087,159	0				
備品購入積立資産	198,473	198,473	0				
長期前払費用	0	14,986	△ 14,986				
その他の固定資産	76,120	76,120	0	純資産の部合計	188,508,615	184,945,440	3,563,175
資産の部合計	257,565,512	248,063,536	9,501,976	負債及び純資産の部合計	257,565,512	248,063,536	9,501,976

資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	806,500	0	806,500	0	806,500	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	27,660,190	0	27,660,190	0	27,660,190	
	助成金収入	20,000	0	20,000	0	20,000	
	受託金収入	17,183,386	10,157,502	27,340,888	0	27,340,888	
	事業収入	1,234,382	0	1,234,382	0	1,234,382	
	負担金収入	122,400	0	122,400	0	122,400	
	介護保険事業収入	43,868,248	0	43,868,248	0	43,868,248	
	障害福祉サービス等事業収入	20,044,451	0	20,044,451	0	20,044,451	
	受取利息配当金収入	1,620,481	3,830	1,624,311	0	1,624,311	
	その他の収入	8,789,343	0	8,789,343	0	8,789,343	
	事業活動収入計 (1)	121,359,381	10,161,332	131,520,713	0	131,520,713	
	事業活動による支出	人件費支出	120,587,518	8,807,794	129,395,312	0	129,395,312
		事業費支出	10,424,145	0	10,424,145	0	10,424,145
事務費支出		1,792,902	56,500	1,849,402	0	1,849,402	
共同募金配分金事業費		1,036,990	0	1,036,990	0	1,036,990	
助成金支出		3,344,350	0	3,344,350	0	3,344,350	
負担金支出		1,248,390	0	1,248,390	0	1,248,390	
事業活動支出計 (2)		138,434,295	8,864,294	147,298,589	0	147,298,589	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 17,074,914	1,297,038	Δ 15,777,876	0	Δ 15,777,876		
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	121,000	0	121,000	0	121,000	
	施設整備等支出計 (5)	121,000	0	121,000	0	121,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 121,000	0	Δ 121,000	0	Δ 121,000		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	854,355	0	854,355	Δ 854,355	0	
	その他の活動による収入	18,274,009	0	18,274,009	0	18,274,009	
	その他の活動収入計 (7)	19,128,364	0	19,128,364	Δ 854,355	18,274,009	
	事業区分間繰入金支出	0	854,355	854,355	Δ 854,355	0	
	その他の活動による支出	3,789,960	0	3,789,960	0	3,789,960	
	その他の活動支出計 (8)	3,789,960	854,355	4,644,315	Δ 854,355	3,789,960	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 15,338,404	854,355	Δ 14,484,049	0	Δ 14,484,049		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,857,510	442,683	Δ 1,414,827	0	Δ 1,414,827		
前期末支払資金残高 (12)	37,679,888	1,211,268	38,891,156	0	38,891,156		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,822,378	1,653,951	37,476,329	0	37,476,329		

事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の用	会費収益	806,500	0	806,500	0	806,500
	寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収益	27,660,190	0	27,660,190	0	27,660,190
	助成金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	受託金収益	17,183,388	10,157,502	27,340,888	0	27,340,888
	事業収益	1,234,382	0	1,234,382	0	1,234,382
	負担金収益	122,400	0	122,400	0	122,400
	介護保険事業収益	43,868,248	0	43,868,248	0	43,868,248
	障害福祉サービス等事業収益	20,044,451	0	20,044,451	0	20,044,451
	サービス活動収益計 (1)	110,949,557	10,157,502	121,107,059	0	121,107,059
	人件費	98,987,235	8,702,445	107,689,680	0	107,689,680
	事業費	10,439,781	0	10,439,781	0	10,439,781
	事務費	1,792,902	56,500	1,849,402	0	1,849,402
	共同募金配分金事業費	1,036,990	0	1,036,990	0	1,036,990
助成金費用	3,344,350	0	3,344,350	0	3,344,350	
負担金費用	1,248,390	0	1,248,390	0	1,248,390	
減価償却費	2,383,176	0	2,383,176	0	2,383,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,362	0	△ 169,362	0	△ 169,362	
サービス活動費用計 (2)	119,063,462	8,758,945	127,822,407	0	127,822,407	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,113,905	1,398,557	△ 6,715,348	0	△ 6,715,348	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,654,712	3,830	1,658,542	0	1,658,542
	その他のサービス活動外収益	8,789,343	0	8,789,343	0	8,789,343
	サービス活動外収益計 (4)	10,444,055	3,830	10,447,885	0	10,447,885
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,444,055	3,830	10,447,885	0	10,447,885
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,330,150	1,402,387	3,732,537	0	3,732,537	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	854,355	0	854,355	△ 854,355	0
	特別収益計 (8)	854,355	0	854,355	△ 854,355	0
	事業区分間繰入金費用	0	854,355	854,355	△ 854,355	0
	特別費用計 (9)	0	854,355	854,355	△ 854,355	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	854,355	△ 854,355	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,184,505	548,032	3,732,537	0	3,732,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	100,955,399	741,184	101,696,583	0	101,696,583
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,139,904	1,289,216	105,429,120	0	105,429,120
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,139,904	1,289,216	105,429,120	0	105,429,120	

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	66,895,706	2,401,981	69,297,687	△ 97,264	69,200,423
現金預金	26,247,585	1,774,115	28,021,700	0	28,021,700
事業未収金	13,797,230	627,866	14,425,096	△ 97,264	14,327,832
未収金	26,448,850	0	26,448,850	0	26,448,850
未収補助金	44,000	0	44,000	0	44,000
未収収益	343,055	0	343,055	0	343,055
前払費用	14,986	0	14,986	0	14,986
固定資産	188,365,089	0	188,365,089	0	188,365,089
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	187,365,089	0	187,365,089	0	187,365,089
車輛運搬具	15,243,445	0	15,243,445	0	15,243,445
車輛運搬具減価償却累計額	△ 12,576,861	0	△ 12,576,861	0	△ 12,576,861
器具及び備品	5,355,163	0	5,355,163	0	5,355,163
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,253,240	0	△ 4,253,240	0	△ 4,253,240
ソフトウェア	491,538	0	491,538	0	491,538
投資有価証券	74,509,036	0	74,509,036	0	74,509,036
退職給付引当資産	26,682,900	0	26,682,900	0	26,682,900
福祉基金積立資産	32,551,356	0	32,551,356	0	32,551,356
運用財産積立資産	49,087,159	0	49,087,159	0	49,087,159
備品購入積立資産	198,473	0	198,473	0	198,473
その他の固定資産	76,120	0	76,120	0	76,120
資産の部合計	255,260,795	2,401,981	257,662,776	△ 97,264	257,565,512
流動負債	36,531,616	1,112,765	37,644,381	△ 97,264	37,547,117
事業未払金	31,058,342	748,030	31,806,372	△ 97,264	31,709,108
賞与引当金	5,473,274	364,735	5,838,009	0	5,838,009
固定負債	31,509,780	0	31,509,780	0	31,509,780
退職給付引当金	31,509,780	0	31,509,780	0	31,509,780
負債の部合計	68,041,396	1,112,765	69,154,161	△ 97,264	69,056,897
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	242,507	0	242,507	0	242,507
その他の積立金	81,836,988	0	81,836,988	0	81,836,988
福祉基金積立金	32,551,356	0	32,551,356	0	32,551,356
運用財産積立金	49,087,159	0	49,087,159	0	49,087,159
備品購入積立金	198,473	0	198,473	0	198,473
次期繰越活動増減差額	104,139,904	1,289,216	105,429,120	0	105,429,120
(うち当期活動増減差額)	3,184,505	548,032	3,732,537	0	3,732,537
純資産の部合計	187,219,399	1,289,216	188,508,615	0	188,508,615
負債及び純資産の部合計	255,260,795	2,401,981	257,662,776	△ 97,264	257,565,512

公益事業資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		老人福祉センター 永寿荘	老人福祉センター 豊寿荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業による活動収支	収入					
	受託金収入	6,404,096	3,753,406	10,157,502	0	10,157,502
	受取利息配当金収入	1,915	1,915	3,830	0	3,830
	事業活動収入計(1)	6,406,011	3,755,321	10,161,332	0	10,161,332
	支出					
	人件費支出	5,674,866	3,132,928	8,807,794	0	8,807,794
事務費支出	29,000	27,500	56,500	0	56,500	
事業活動支出計(2)	5,703,866	3,160,428	8,864,294	0	8,864,294	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	702,145	594,893	1,297,038	0	1,297,038	
その他の活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000	△ 10,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	10,000	△ 10,000	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	456,462	397,893	854,355	0	854,355
	拠点区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	△ 10,000	0
その他の活動支出計(8)	466,462	397,893	864,355	△ 10,000	854,355	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 466,462	△ 387,893	△ 854,355	0	△ 854,355	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	235,683	207,000	442,683	0	442,683	
前期末支払資金残高(12)	1,007,499	203,769	1,211,268	0	1,211,268	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,243,182	410,769	1,653,951	0	1,653,951	

公益事業事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		老人福祉センター 永寿荘	老人福祉センター 豊寿荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス部の活動	収益	6,404,096	3,753,406	10,157,502	0	10,157,502	
		サービス活動収益計(1)	6,404,096	3,753,406	10,157,502	0	10,157,502
	費用	5,674,912	3,027,533	8,702,445	0	8,702,445	
		人件費	29,000	27,500	56,500	0	56,500
		事務費	5,703,912	3,055,033	8,758,945	0	8,758,945
	サービス活動費用計(2)	5,703,912	3,055,033	8,758,945	0	8,758,945	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	700,184	698,373	1,398,557	0	1,398,557	
サービス部の活動	収益	1,915	1,915	3,830	0	3,830	
		受取利息配当金収益	1,915	1,915	3,830	0	3,830
		サービス活動外収益計(4)	1,915	1,915	3,830	0	3,830
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,915	1,915	3,830	0	3,830	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	702,099	700,288	1,402,387	0	1,402,387	
特別増減の部	収益	0	10,000	10,000	△ 10,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000	10,000	△ 10,000	0
		特別収益計(8)	0	10,000	10,000	△ 10,000	0
	費用	456,462	397,893	854,355	0	854,355	
		事業区分間繰入金費用	10,000	0	10,000	△ 10,000	0
	特別費用計(9)	466,462	397,893	864,355	△ 10,000	854,355	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 466,462	△ 387,893	△ 854,355	0	△ 854,355	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	235,637	312,395	548,032	0	548,032	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	714,844	26,340	741,184	0	741,184
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	950,481	338,735	1,289,216	0	1,289,216
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	950,481	338,735	1,289,216	0	1,289,216	

公益事業貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	老人福祉センター 永寿荘	老人福祉センター 豊寿荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,734,959	667,022	2,401,981	0	2,401,981
現金預金	1,329,925	444,190	1,774,115	0	1,774,115
事業未収金	405,034	222,832	627,866	0	627,866
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,734,959	667,022	2,401,981	0	2,401,981
流動負債	784,478	328,287	1,112,765	0	1,112,765
事業未払金	491,777	256,253	748,030	0	748,030
賞与引当金	292,701	72,034	364,735	0	364,735
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	784,478	328,287	1,112,765	0	1,112,765
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	950,481	338,735	1,289,216	0	1,289,216
(うち当期活動増減差額)	235,637	312,395	548,032	0	548,032
純資産の部合計	950,481	338,735	1,289,216	0	1,289,216
負債及び純資産の部合計	1,734,959	667,022	2,401,981	0	2,401,981

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の所得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

所有権移転ファイナンス・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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 当法人が作成する計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）は拠点がひとつのため省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
当法人の拠点は社会福祉事業と老人福祉センター永寿荘、老人福祉センター豊寿荘の3か所でサービス区分は社会福祉事業の①～⑭である。
- (ア) 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）
 - ①法人運営事業
 - ②ボランティア活動推進事業
 - ③小地域ネットワーク活動推進事業
 - ④受託事業
 - ⑤居宅介護事業
 - ⑥重度訪問介護事業
 - ⑦同行援護事業

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

- ⑧移動支援事業
- ⑨居宅介護支援事業
- ⑩訪問介護事業
- ⑪福祉サービス利用援助事業
- ⑫生活福祉資金貸付事業
- ⑬フォローアップ支援事業
- ⑭共同募金事業
- (イ) 老人福祉センター永寿荘拠点 (公益事業)
- (ウ) 老人福祉センター豊寿荘拠点 (公益事業)

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
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第376回利付国債 (10年)	39,509,036	35,831,940	△3,677,096
第64回ソフトバンクグループ	35,000,000	33,498,500	△1,501,500
合 計	74,509,036	69,330,440	△5,178,596

10. 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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員等の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

該当なし

14. 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

寄附金収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	
その他	経常	1	10,000		10,000	
区分小計		1	10,000		10,000	
合計		1	10,000		10,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業拠点	
大阪府 献血推進事業	献血推進事業	38,400		38,400		38,400	
	区分小計	38,400		38,400		38,400	
大阪府 社会福祉施設物価高騰対策一時支援金	居宅介護事業	33,000		33,000		33,000	
	区分小計	33,000		33,000		33,000	
大阪府 社会福祉施設物価高騰対策一時支援金	同行援護事業	33,000		33,000		33,000	
	区分小計	33,000		33,000		33,000	
大阪府 社会福祉施設物価高騰対策一時支援金	居宅介護支援	33,000		33,000		33,000	
	区分小計	33,000		33,000		33,000	
大阪府 社会福祉施設物価高騰対策一時支援金	訪問介護事業	33,000		33,000		33,000	
	区分小計	33,000		33,000		33,000	
豊能町 介護サービス事業所支援金	居宅介護支援	300,000		300,000		300,000	
	区分小計	300,000		300,000		300,000	
豊能町 介護サービス事業所支援金	訪問介護	300,000		300,000		300,000	
	区分小計	300,000		300,000		300,000	
豊能町 法人運営事業	法人運営事業	19,786,000		19,786,000		19,786,000	
	区分小計	19,786,000		19,786,000		19,786,000	
豊能町 献血推進事業	献血推進事業	40,000		40,000		40,000	
	区分小計	40,000		40,000		40,000	
豊能町 小地域ネットワーク活動推進事業	小ネット事業	5,940,000		5,940,000		5,940,000	
	区分小計	5,940,000		5,940,000		5,940,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業拠点	
豊能町 日常生活自立支援事業	福祉サ事業	160,000		160,000		160,000	
	区分小計	160,000		160,000		160,000	
大阪府共同募金会 共同募金助成金	共同募金事業	963,790		963,790		963,790	
	区分小計	963,790		963,790		963,790	
	合 計	27,660,190		27,660,190		27,660,190	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	運用収入	854,355	社会福祉事業

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
老人福祉センター永寿荘	老人福祉センター豊寿荘	老人福祉センター豊寿荘	運用収入	10,000	運営費

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
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	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	
前期繰越額				411,869	411,869	
当期積立額合計						
当期取崩額				169,362	169,362	
当期取崩額合計				169,362	169,362	
当期末残高				242,507	242,507	

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

財 産 目 録

別紙4

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金				0	0	54,753
現金			介護保険、障害福祉サービス利用料	0	0	37,712
普通預金/一般会計2	池田泉州銀行 ときわ台支店		運転資金として	0	0	25,954,415
普通預金/公益会計2	池田泉州銀行 ときわ台支店		運転資金として	0	0	1,774,115
預け金	TT証券		預け金	0	0	200,705
	小		計			28,021,700
事業未収金			CSW配置促進事業委託料(3月分)	0	0	400,000
			生活支援コーディネーター配置促進事業委託料(3月分)	0	0	2,500,000
			老人福祉センター給与(3月分)	0	0	627,866
			居宅介護給付費(2月・3月分)	0	0	3,186,998
			居宅介護支援給付費(2月・3月分予防原案含む)	0	0	2,709,402
			認定調査受託料	0	0	74,800
			訪問介護報酬	0	0	4,050,671
			介護・障害利用料他	0	0	778,095
	小		計			14,327,832
未収金			退職給付引当資産返還金	0	0	26,448,850
未収補助金			物価高騰対策一時金	0	0	44,000
未収収益			国債、社債利息	0	0	343,055
前払費用	アルト(298)、セレナ(2356)		令和7年自賠責	0	0	14,986
	流 動 資 産 合 計					69,200,423
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
特定預金	三井住友銀行 池田支店			0	0	1,000,000
	基 本 財 産 合 計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	セレナ他9台			15,243,445	12,576,861	2,666,584
器具及び備品	更衣ロッカー他15点			5,355,163	4,253,240	1,101,923
ソフトウェア	介護保険、会計ソフト			1,134,320	642,782	491,538
投資有価証券	国債、社債(ソフトバンク)			0	0	74,509,036
退職給付引当資産				0	0	26,682,900
福祉基金積立資産				0	0	32,551,356
運用財産積立資産				0	0	49,087,159
備品購入積立資産				0	0	198,473
その他の固定資産	ミライース(5347)アルト(3994)、セレナ(4931)アルト(298)		リサイクル預託金他	0	0	76,120
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					187,365,089
	固 定 資 産 合 計					188,365,089
	資 産 合 計					257,565,512
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	広報宅配料他			0	0	2,092,248
	非常勤給与			0	0	1,518,092
	退職手当積立金			0	0	947,490
	社会保険料(3月)			0	0	702,428
	退職手当			0	0	26,448,850
	小		計			31,709,108
賞与引当金				0	0	5,838,009
	流 動 負 債 合 計					37,547,117
2. 固定負債						
退職給付引当金				0	0	31,509,780
	固 定 負 債 合 計					31,509,780
	負 債 合 計					69,056,897
	差 引 純 資 産					188,508,615

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	810,000	806,500	3,500	
	一般会費収入	800,000	796,500	3,500	
	特別会費収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	一般寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	27,559,790	27,660,190	△ 100,400	
	府補助金収入	70,000	170,400	△ 100,400	
	府補助金収入	70,000	170,400	△ 100,400	
	町補助金収入	26,526,000	26,526,000	0	
	町補助金収入	26,526,000	26,526,000	0	
	共同募金配分金収入	963,790	963,790	0	
	一般募金配分金収入	842,765	842,765	0	
	地域配分金収入	842,765	842,765	0	
	歳末たすけあい配分金収入	121,025	121,025	0	
	地域歳末たすけあい配分金収入	121,025	121,025	0	
	助成金収入	20,000	20,000	0	
	府社協助成金収入	20,000	20,000	0	
	助成金収入	20,000	20,000	0	
	受託金収入	16,939,000	17,183,386	△ 244,386	
	府社協受託金収入	4,089,000	4,132,923	△ 43,923	
	府社協受託金収入	4,089,000	4,132,923	△ 43,923	
	町受託金収入	12,850,000	13,050,463	△ 200,463	
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	ボランティア事業受託金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	その他受託金収入	700,000	900,463	△ 200,463	
	事業収入	1,205,000	1,234,382	△ 29,382	
	参加費収入	1,105,000	1,101,614	3,386	
	利用料収入	90,000	123,870	△ 33,870	
	手数料収入	10,000	8,898	1,102	
	負担金収入	123,200	122,400	800	
	負担金収入	123,200	122,400	800	
	介護保険事業収入	44,341,000	43,868,248	472,752	
	居宅介護料収入	21,700,000	21,357,785	342,215	
	(介護報酬収入)	19,150,000	18,859,468	290,532	
	介護報酬収入	19,150,000	18,859,468	290,532	
	(利用者負担金収入)	2,550,000	2,498,317	51,683	
	介護負担金収入(一般)	2,550,000	2,498,317	51,683	
	居宅介護支援介護料収入	14,426,000	14,133,724	292,276	
	居宅介護支援介護料収入	13,400,000	13,217,161	182,839	
	介護予防支援介護料収入	1,026,000	916,563	109,437	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,840,000	6,836,181	3,819	
	事業費収入	6,250,000	6,215,558	34,442	
	事業負担金収入(一般)	590,000	620,623	△ 30,623	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,372,544	△ 172,544	
居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,372,544	△ 172,544		
その他の事業収入	175,000	168,014	6,986		
補助金事業収入	160,000	152,914	7,086		
その他の事業収入	15,000	15,100	△ 100		
障害福祉サービス等事業収入	20,365,000	20,044,451	320,549		
自立支援給付費収入	19,845,000	19,511,119	333,881		
介護給付費収入	19,845,000	19,511,119	333,881		
利用者負担金収入	200,000	254,229	△ 54,229		
移動支援事業収入	50,000	41,150	8,850		
移動支援介護料収入	50,000	41,150	8,850		
特定費用収入	10,000	0	10,000		
その他の事業収入	260,000	237,953	22,047		
補助金事業収入	250,000	237,953	12,047		
その他の事業収入	10,000	0	10,000		
受取利息配当金収入	1,500,000	1,620,481	△ 120,481		
その他の収入	8,674,841	8,789,343	△ 114,502		
雑収入	8,674,841	8,789,343	△ 114,502		
雑収入	8,674,841	8,789,343	△ 114,502		
事業活動収入計(1)	121,547,831	121,359,381	188,450		
支	人件費支出	119,895,350	120,587,518	△ 692,168	
	職員給料支出	54,640,000	54,504,747	135,253	
	職員賞与支出	15,028,000	14,981,184	46,816	
	非常勤職員給与支出	12,556,000	12,937,533	△ 381,533	
	退職金支出	26,448,850	26,448,850	0	

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	退職一時金	26,448,850	26,448,850	0	
	法定福利費支出	11,222,500	11,715,204	△ 492,704	
	事業費支出	10,497,500	10,424,145	73,355	
	諸謝金支出	300,000	293,000	7,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	役員等旅費支出	10,000	0	10,000	
	研修費支出	33,000	30,705	2,295	
	消耗品費支出	2,381,000	2,494,571	△ 113,571	
	介護用品費支出	80,000	76,282	3,718	
	その他の消耗品費支出	2,301,000	2,418,289	△ 117,289	
	器具什器費支出	194,500	92,960	101,540	
	水道光熱費支出	250,000	264,161	△ 14,161	
	車輛費支出	335,000	303,314	31,686	
	燃料費支出	540,000	422,023	117,977	
	車輛燃料費支出	540,000	422,023	117,977	
	通信運搬費支出	615,000	690,420	△ 75,420	
	広報費支出	1,070,000	1,100,920	△ 30,920	
	業務委託費支出	2,892,000	2,854,554	37,446	
	手数料支出	128,000	145,900	△ 17,900	
	損害保険料支出	770,000	718,841	51,159	
	租税公課支出	20,000	28,800	△ 8,800	
	教材費支出	55,000	51,260	3,740	
	資料・図書費支出	4,000	3,905	95	
	賃借料支出	328,000	313,265	14,735	
	印刷製本費支出	572,000	615,546	△ 43,546	
	事務費支出	2,019,000	1,792,902	226,098	
	福利厚生費支出	170,000	135,194	34,806	
	旅費交通費支出	135,000	134,840	160	
	研修費支出	50,000	16,000	34,000	
	通信運搬費支出	20,000	15,639	4,361	
	業務委託費支出	1,434,000	1,276,979	157,021	
	業務委託費支出	500,000	473,000	27,000	
	保守料支出	934,000	803,979	130,021	
	諸会費支出	210,000	214,250	△ 4,250	
	共同募金配分金事業費	1,036,990	1,036,990	0	
	一般募金配分金事業費	915,965	915,965	0	
	福祉育成・援助活動費	915,965	915,965	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	121,025	121,025	0	
	助成金支出	3,360,000	3,344,350	15,650	
	地区福祉委員会助成金支出	2,760,000	2,760,000	0	
	ボランティア活動事業助成金支出	200,000	180,000	20,000	
	地区福祉委員会会費還元支出	400,000	404,350	△ 4,350	
	負担金支出	1,400,000	1,248,390	151,610	
	負担金支出	1,400,000	1,248,390	151,610	
	事業活動支出計(2)	138,208,840	138,434,295	△ 225,455	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 16,661,009	△ 17,074,914	413,905		
施設の整備等に よる収支	支 固定資産取得支出	121,000	121,000	0	
	出 ソフトウェア取得支出	121,000	121,000	0	
	出 施設整備等支出計(5)	121,000	121,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 121,000	△ 121,000	0	
	積立資産取崩収入	333,000	0	333,000	
その他の活動による収支	運用財産積立資産取崩収入	333,000	0	333,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	854,355	1,145,645	
	その他の活動による収入	18,274,009	18,274,009	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,274,009	18,274,009	0	
	その他の活動収入計(7)	20,607,009	19,128,364	1,478,645	
	支 その他の活動による支出	3,825,000	3,789,960	35,040	
	支 退職給付引当資産支出	3,825,000	3,789,960	35,040	
	支 その他の活動支出計(8)	3,825,000	3,789,960	35,040	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,782,009	15,338,404	1,443,605	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 1,857,510	1,857,510	
前期末支払資金残高(12)	37,679,888	37,679,888	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,679,888	35,822,378	1,857,510		

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	会費収益	806,500	774,500	32,000
	一般会費収益	796,500	764,500	32,000
	特別会費収益	10,000	10,000	0
	寄附金収益	10,000	284,374 Δ	274,374
	一般寄附金収益	10,000	284,374 Δ	274,374
	経常経費補助金収益	27,660,190	22,092,725	5,567,465
	府補助金収益	170,400	38,700	131,700
	府補助金収益	170,400	38,700	131,700
	町補助金収益	26,526,000	21,263,000	5,263,000
	町補助金収益	26,526,000	21,263,000	5,263,000
	共同募金配分金収益	963,790	791,025	172,765
	一般配分金収益	842,765	644,725	198,040
	地域配分金収益	842,765	644,725	198,040
	歳末たすけあい配分金収益	121,025	146,300 Δ	25,275
	地域歳末たすけあい配分金収益	121,025	146,300 Δ	25,275
	助成金収益	20,000	0	20,000
	府社協助成金収益	20,000	0	20,000
	助成金収益	20,000	0	20,000
	受託金収益	17,183,386	17,120,325	63,061
	府社協受託金収益	4,132,923	4,159,534 Δ	26,611
	府社協受託金収益	4,132,923	4,159,534 Δ	26,611
	町受託金収益	13,050,463	12,960,791	89,672
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収益	5,800,000	5,800,000	0
	生活支援コーディネーター受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	ボランティア事業受託金収益	1,350,000	1,350,000	0
	その他受託金収益	900,463	810,791	89,672
	事業収益	1,234,382	1,187,885	46,497
	参加費収益	1,101,614	1,047,497	54,117
	利用料収益	123,870	122,140	1,730
	手数料収益	8,898	8,748	150
	その他事業収益	0	9,500 Δ	9,500
	その他事業収益	0	9,500 Δ	9,500
	負担金収益	122,400	72,600	49,800
	負担金収益	122,400	72,600	49,800
	介護保険事業収益	43,868,248	41,390,243	2,478,005
	居宅介護料収益	21,357,785	19,474,827	1,882,958
	(介護報酬収益)	18,859,468	17,276,836	1,582,632
	介護報酬収益	18,859,468	17,276,836	1,582,632
	(利用者負担金収益)	2,498,317	2,197,991	300,326
	介護負担金収益(一般)	2,498,317	2,197,991	300,326
	居宅介護支援介護料収益	14,133,724	14,623,089 Δ	489,365
	居宅介護支援介護料収益	13,217,161	13,516,881 Δ	299,720
介護予防支援介護料収益	916,563	1,106,208 Δ	189,645	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,836,181	7,113,834 Δ	277,653	
事業費収益	6,215,558	6,382,694 Δ	167,136	
事業負担金収益(一般)	620,623	731,140 Δ	110,517	
利用者等利用料収益	1,372,544	84,984	1,287,560	
居宅介護サービス利用料収益	1,372,544	84,984	1,287,560	
その他の事業収益	168,014	93,509	74,505	
補助金事業収益	152,914	86,209	66,705	
その他の事業収益	15,100	7,300	7,800	
障害福祉サービス等事業収益	20,044,451	24,131,477 Δ	4,087,026	
自立支援給付費収益	19,511,119	23,752,664 Δ	4,241,545	
介護給付費収益	19,511,119	23,752,664 Δ	4,241,545	
利用者負担金収益	254,229	205,068	49,161	
移動支援事業収益	41,150	7,300	33,850	
移動支援介護料収益	41,150	7,300	33,850	
特定費用収益	0	38,904 Δ	38,904	
その他の事業収益	237,953	127,541	110,412	
補助金事業収益	237,953	125,541	112,412	
その他の事業収益	0	2,000 Δ	2,000	
サービス活動収益計(1)	110,949,557	107,054,129	3,895,428	
費 用	人件費	98,987,235	98,722,906	264,329
	職員給料	54,504,747	52,907,622	1,597,125
	職員賞与	10,085,662	9,179,812	905,850
	賞与引当金繰入	5,473,274	5,646,967 Δ	173,693
	非常勤職員給与	12,937,533	15,600,811 Δ	2,663,278
	退職給付費用	5,022,260	5,564,700 Δ	542,440
法定福利費	10,963,759	9,822,994	1,140,765	

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービ ス 活 動 増 減 の 費 用	事業費	10,439,781	9,405,434	1,034,347
	諸謝金	293,000	288,000	5,000
	研修費	30,705	129,152 Δ	98,447
	消耗品費	2,494,571	2,594,453 Δ	99,882
	介護用品費	76,282	80,676 Δ	4,394
	その他の消耗品費	2,418,289	2,513,777 Δ	95,488
	器具什器費	92,960	173,140 Δ	80,180
	水道光熱費	264,161	269,123 Δ	4,962
	車輛費	303,314	458,414 Δ	155,100
	燃料費	422,023	467,991 Δ	45,968
	車輛燃料費	422,023	467,991 Δ	45,968
	通信運搬費	690,420	672,930	17,490
	広報費	1,100,920	1,155,310 Δ	54,390
	業務委託費	2,854,554	1,118,551	1,736,003
	手数料	145,900	134,150	11,750
	損害保険料	718,841	764,451 Δ	45,610
	租税公課	28,800	38,025 Δ	9,225
	教材費	51,260	30,200	21,060
	資料・図書費	3,905	3,575	330
	賃借料	313,265	521,380 Δ	208,115
	印刷製本費	615,546	570,953	44,593
	損害保険料	15,636	15,636	0
	事務費	1,792,902	2,108,182 Δ	315,280
	福利厚生費	135,194	207,838 Δ	72,644
	旅費交通費	134,840	197,520 Δ	62,680
	研修研究費	16,000	37,440 Δ	21,440
	通信運搬費	15,639	16,695 Δ	1,056
	業務委託費	1,276,979	1,441,809 Δ	164,830
	業務委託費	473,000	528,000 Δ	55,000
	保守料	803,979	913,809 Δ	109,830
	手数料	0	880 Δ	880
	諸会費	214,250	206,000	8,250
	共同募金配分金事業費	1,036,990	863,625	173,365
	一般募金配分金事業費	915,965	716,669	199,296
	福祉育成・援助活動費	915,965	716,669	199,296
	歳末たすけあい配分金事業費	121,025	146,956 Δ	25,931
	助成金費用	3,344,350	3,328,250	16,100
	地区福祉委員会助成金費用	2,760,000	2,760,000	0
	ボランティア活動事業助成金費用	180,000	180,000	0
	地区福祉委員会会費還元費	404,350	388,250	16,100
	負担金費用	1,248,390	84,150	1,164,240
	負担金支出	1,248,390	84,150	1,164,240
	減価償却費	2,383,176	2,978,828 Δ	595,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	169,362 Δ	169,362	0
	サービス活動費用計 (2)	119,063,462	117,322,013	1,741,449
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,113,905 Δ	10,267,884	2,153,979	
サー ビ ス 活 動 の 増 減	収			
	受取利息配当金収益	1,654,712	562,540	1,092,172
	その他のサービス活動外収益	8,789,343	483,134	8,306,209
	雑収益 (収支・事業)	8,789,343	483,134	8,306,209
	サービス活動外収益計 (4)	10,444,055	1,045,674	9,398,381
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,444,055	1,045,674	9,398,381	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,330,150 Δ	9,222,210	11,552,360	
特 別 増 減 の 部	収			
	事業区分間繰入金収益	854,355	796,888	57,467
	特別収益計 (8)	854,355	796,888	57,467
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	854,355	796,888	57,467	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,184,505 Δ	8,425,322	11,609,827	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	100,955,399	34,840,721	66,114,678
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,139,904	26,415,399	77,724,505
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	79,045,962 Δ	79,045,962
	福祉基金積立金取崩額	0	79,045,962 Δ	79,045,962
	運用財産積立金取崩額	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,505,962 Δ	4,505,962
	福祉基金積立金積立額	0	4,505,962 Δ	4,505,962
運用財産積立金積立額	0	0	0	
備品購入積立金積立額	0	0	0	
退職給与積立金積立額	0	0	0	

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,139,904	100,955,399	3,184,505

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	66,895,706	41,171,655	25,724,051	流動負債	36,531,616	9,123,098	27,408,518
現金預金	26,247,585	25,540,631	706,954	事業未払金	31,058,342	3,476,131	27,582,211
事業未収金	13,797,230	15,272,333	Δ 1,475,103	賞与引当金	5,473,274	5,646,967	Δ 173,693
未収金	26,448,850	0	26,448,850	固定負債	31,509,780	52,936,370	Δ 21,426,590
未収補助金	44,000	0	44,000	退職給付引当金	31,509,780	52,936,370	Δ 21,426,590
未収収益	343,055	343,055	0	負債の部合計	68,041,396	62,059,468	5,981,928
前払費用	14,986	15,636	Δ 650	純 資 産 の 部			
固定資産	188,365,089	205,092,069	Δ 16,726,980	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	242,507	411,869	Δ 169,362
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	81,836,988	81,836,988	0
その他の固定資産	187,365,089	204,092,069	Δ 16,726,980	福祉基金積立金	32,551,356	32,551,356	0
車輻運搬具	15,243,445	15,243,445	0	運用財産積立金	49,087,159	49,087,159	0
車輻運搬具減価償却累計額	Δ 12,576,861	Δ 11,108,879	Δ 1,467,982	備品購入積立金	198,473	198,473	0
器具及び備品	5,355,163	5,355,163	0	次期繰越活動増減差額	104,139,904	100,955,399	3,184,505
器具及び備品減価償却累計額	Δ 4,253,240	Δ 3,564,910	Δ 688,330	(うち当期活動増減差額)	3,184,505	Δ 8,425,322	11,609,827
ソフトウェア	491,538	597,402	Δ 105,864				
投資有価証券	74,509,036	74,474,805	34,231				
退職給付引当資産	26,682,900	41,166,949	Δ 14,484,049				
福祉基金積立資産	32,551,356	32,551,356	0				
運用財産積立資産	49,087,159	49,087,159	0				
備品購入積立資産	198,473	198,473	0				
長期前払費用	0	14,986	Δ 14,986				
その他の固定資産	76,120	76,120	0	純資産の部合計	187,219,399	184,204,256	3,015,143
資産の部合計	255,260,795	246,263,724	8,997,071	負債及び純資産の部合計	255,260,795	246,263,724	8,997,071

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の所得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

所有権移転ファイナンス・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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等

(1) 社会福祉事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

①法人運営事業

②ボランティア活動推進事業

③小地域ネットワーク活動推進事業

④受託事業

⑤居宅介護事業

⑥重度訪問介護事業

⑦同行援護事業

⑧移動支援事業

⑨居宅介護支援事業

⑩訪問介護事業

⑪福祉サービス利用援助事業

⑫生活福祉資金貸付事業

⑬フォローアップ支援事業

⑭共同募金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

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
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第376回利付国債（10年）	39,509,036	35,831,940	△3,677,096
第64回ソフトバンクグループ	35,000,000	33,498,500	△1,501,500
合 計	74,509,036	69,330,440	△5,178,596

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

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

別紙3(⑧)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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		うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)																
基本財産合計																
その他の固定資産(有形固定資産)																
車輛運搬具		4,134,566				1,467,982								15,243,445		
器具及び備品		1,790,253				688,330								5,355,163		
その他の固定資産(有形固定資産)計		5,924,819				2,156,312								20,598,608		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア		597,402				226,864								1,134,320		
その他の固定資産(無形固定資産)計		597,402				226,864								1,134,320		
その他の固定資産計		6,522,221				2,383,176								21,732,928		
基本財産及びその他の固定資産計		6,522,221				2,383,176								21,732,928		
差引		6,522,221				2,383,176										

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	52,936,370	()	21,426,590	()	31,509,780	
賞与引当金	5,646,967	5,473,274 ()	5,646,967	()	5,473,274	
計	58,583,337	5,473,274 ()	27,073,557	()	36,983,054	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	区 分				
	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	受託事業	居宅介護事業
会費収益	402,250	0	404,250	0	0
一般会費収益	398,250	0	398,250	0	0
特別会費収益	4,000	0	6,000	0	0
寄附金収益	10,000	0	0	0	0
一般寄附金収益	10,000	0	0	0	0
経常経費補助金収益	19,864,400	0	5,940,000	0	33,000
府補助金収益	38,400	0	0	0	33,000
府補助金収益	38,400	0	0	0	33,000
町補助金収益	19,826,000	0	5,940,000	0	0
町補助金収益	19,826,000	0	5,940,000	0	0
助成金収益	20,000	0	0	0	0
府社協助成金収益	20,000	0	0	0	0
助成金収益	20,000	0	0	0	0
受託金収益	10,800,000	1,350,000	0	900,463	0
町受託金収益	10,800,000	1,350,000	0	900,463	0
コミュニティソーシャルワーカー受託金収益	5,800,000	0	0	0	0
生活支援コーディネーター受託金収入	5,000,000	0	0	0	0
ボランティア事業受託金収益	0	1,350,000	0	0	0
その他受託金収益	0	0	0	900,463	0
事業収益	987,470	61,698	140,714	26,700	0
参加費収益	908,100	52,800	140,714	0	0
利用料収益	79,370	0	0	26,700	0
手数料収益	0	8,898	0	0	0
負担金収益	0	49,200	0	0	0
負担金収益	0	49,200	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	19,500,908
自立支援給付費収益	0	0	0	0	19,008,726
介護給付費収益	0	0	0	0	19,008,726
利用者負担金収益	0	0	0	0	254,229
その他の事業収益	0	0	0	0	237,953
補助金事業収益	0	0	0	0	237,953
サービス活動収益計 (1)	32,084,120	1,460,898	6,484,964	927,163	19,533,908
人件費	31,874,682	0	0	909,935	17,804,061
職員給料	18,411,417	0	0	909,935	8,815,672
職員賞与	4,477,848	0	0	0	1,439,800
賞与引当金繰入	2,664,067	0	0	0	747,670
非常勤職員給与	0	0	0	0	4,022,386
退職給付費用	2,471,600	0	0	0	910,700
法定福利費	3,849,750	0	0	0	1,867,833
事業費	2,929,241	1,193,034	3,314,614	17,228	274,881
諸謝金	0	293,000	0	0	0
研修費	3,000	0	0	0	27,705
消耗品費	941,064	253,536	971,677	0	59,252
介護用品費	0	0	0	0	46,282
その他の消耗品費	941,064	253,536	971,677	0	12,970
水道光熱費	0	0	264,161	0	0
車輛費	117,623	10,000	5,000	0	8,030
燃料費	45,825	48,868	11,957	5,708	54,341
車輛燃料費	45,825	48,868	11,957	5,708	54,341
通信運搬費	84,259	33,698	69,772	0	82,033
広報費	333,520	160,000	147,400	0	0
業務委託費	613,262	67,672	1,760,547	0	0
手数料	121,900	0	0	0	0
損害保険料	405,681	25,000	25,000	11,520	30,720
租税公課	15,200	0	0	0	0
教材費	0	51,260	0	0	0
貸借料	16,525	80,000	9,100	0	0
印刷製本費	223,546	170,000	50,000	0	5,000
損害保険料	7,836	0	0	0	7,800
事務費	1,601,076	0	6,000	0	45,640
福利厚生費	83,768	0	0	0	11,000
旅費交通費	132,440	0	0	0	1,640
研修研究費	10,000	0	6,000	0	0
通信運搬費	15,639	0	0	0	0
業務委託費	1,144,979	0	0	0	33,000
業務委託費	473,000	0	0	0	0
保守料	671,979	0	0	0	33,000
諸会費	214,250	0	0	0	0
助成金費用	0	180,000	3,164,350	0	0
地区福祉委員会助成金費用	0	0	2,760,000	0	0
ボランティア活動事業助成金費用	0	180,000	0	0	0

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業	ボランティア活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	受託事業	居宅介護事業
サ増 減 ビ ス 部 活 動	地区福祉委員会会費還元費	0	0	404,350	0	0
	負担金費用	1,248,390	0	0	0	0
	負担金支出	1,248,390	0	0	0	0
	減価償却費	2,015,544	0	0	0	279,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,851	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	39,588,082	1,373,034	6,484,964	927,163	18,403,610
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,503,962	87,864	0	0	1,130,298
サ外 増 減 ビ ス の 活 動	受取利息配当金収益	1,654,712	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,789,343	0	0	0	0
	雑収益 (収支・事業)	8,789,343	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	10,444,055	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,444,055	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,940,093	87,864	0	0	1,130,298
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	854,355	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	4,466,138	0	0	909,935	0
	特別収益計 (8)	5,320,493	0	0	909,935	0
	サービス区分間繰入金費用	4,578,440	274,426	1,610,171	883,535	1,762,349
	特別費用計 (9)	4,578,440	274,426	1,610,171	883,535	1,762,349
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	742,053 △	274,426 △	1,610,171	26,400 △	1,762,349
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,682,146 △	186,562 △	1,610,171	26,400 △	632,051
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	96,524,763	186,562 △	269,123	48,400 △	6,332,576
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	100,206,909	0 △	1,879,294	74,800 △	6,964,627
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0
	運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0
	備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0
	退職給与積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,206,909	0 △	1,879,294	74,800 △	6,964,627

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業
収 益					
経常経費補助金収益	0	33,000	0	333,000	333,000
府補助金収益	0	33,000	0	33,000	33,000
府補助金収益	0	33,000	0	33,000	33,000
町補助金収益	0	0	0	300,000	300,000
町補助金収益	0	0	0	300,000	300,000
介護保険事業収益	0	0	0	15,271,621	28,596,627
居宅介護料収益	0	0	0	0	21,357,785
(介護報酬収益)	0	0	0	0	18,859,468
介護報酬収益	0	0	0	0	18,859,468
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	2,498,317
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,498,317
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	14,133,724	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,217,161	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	916,563	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	1,137,897	5,698,284
事業費収益	0	0	0	1,137,897	5,077,661
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	620,623
利用者等利用料収益	0	0	0	0	1,372,544
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,372,544
その他の事業収益	0	0	0	0	168,014
補助金事業収益	0	0	0	0	152,914
その他の事業収益	0	0	0	0	15,100
障害福祉サービス等事業収益	0	502,393	41,150	0	0
自立支援給付費収益	0	502,393	0	0	0
介護給付費収益	0	502,393	0	0	0
移動支援事業収益	0	0	41,150	0	0
移動支援介護料収益	0	0	41,150	0	0
サービス活動収益計(1)	0	535,393	41,150	15,604,621	28,929,627
活 動 増 減 の 費 用					
人件費	0	513,393	41,150	16,393,979	28,626,864
職員給料	0	0	0	8,901,093	14,963,959
職員賞与	0	0	0	2,201,867	1,966,147
賞与引当金繰入	0	0	0	1,142,680	918,857
非常勤職員給与	0	513,393	41,150	1,189,440	7,171,164
退職給付費用	0	0	0	938,730	701,230
法定福利費	0	0	0	2,020,169	2,905,507
事業費	0	0	0	190,159	1,033,072
消耗品費	0	0	0	9,042	50,000
介護用品費	0	0	0	0	30,000
その他の消耗品費	0	0	0	9,042	20,000
車輛費	0	0	0	14,920	147,741
燃料費	0	0	0	55,722	162,187
車輛燃料費	0	0	0	55,722	162,187
通信運搬費	0	0	0	49,995	167,206
業務委託費	0	0	0	0	132,858
手数料	0	0	0	12,000	12,000
損害保険料	0	0	0	38,480	152,440
租税公課	0	0	0	0	13,600
賃借料	0	0	0	0	190,040
印刷製本費	0	0	0	10,000	5,000
事務費	0	0	0	70,760	69,426
福利厚生費	0	0	0	4,000	36,426
旅費交通費	0	0	0	760	0
業務委託費	0	0	0	66,000	33,000
保守料	0	0	0	66,000	33,000
減価償却費	0	0	0	24,309	64,295
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	24,216	64,295
サービス活動費用計(2)	0	513,393	41,150	16,654,991	29,729,362
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	22,000	0	1,050,370	799,735
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	22,000	0	1,050,370	799,735
特別増減の部					
収 益					
サービス区分間繰入金収益	0	513,393	41,150	2,338,938	2,233,502
特別収益計(8)	0	513,393	41,150	2,338,938	2,233,502
費 用					
サービス区分間繰入金費用	0	452,000	38,200	909,935	0
特別費用計(9)	0	452,000	38,200	909,935	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	61,393	2,950	1,429,003	2,233,502
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	83,393	2,950	378,633	1,433,767
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	826,420	10,007,953
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	83,393	2,950	1,205,053	11,441,720
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業
繰越活動増減差額の部					
備品購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
退職給与積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0
運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0
備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	83,393	2,950	1,205,053	11,441,720

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			
	福祉サービス利 用援助事業	生活福祉資金貸 付事業	フォローアップ 支援事業	共同募金配分金 事業
収 益				
經常経費補助金収益	160,000	0	0	963,790
町補助金収益	160,000	0	0	0
町補助金収益	160,000	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	963,790
一般配分金収益	0	0	0	842,765
地域配分金収益	0	0	0	842,765
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	121,025
地域歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	121,025
受託金収益	446,000	1,526,923	2,160,000	0
府社協受託金収益	446,000	1,526,923	2,160,000	0
府社協受託金収益	446,000	1,526,923	2,160,000	0
事業収益	17,800	0	0	0
利用料収益	17,800	0	0	0
負担金収益	0	0	0	73,200
負担金収益	0	0	0	73,200
サービス活動収益計 (1)	623,800	1,526,923	2,160,000	1,036,990
費 用				
人件費	77,671	1,250,000	1,495,500	0
職員給料	77,671	1,090,000	1,335,000	0
法定福利費	0	160,000	160,500	0
事業費	546,129	276,923	664,500	0
消耗品費	10,000	55,500	144,500	0
その他の消耗品費	10,000	55,500	144,500	0
器具什器費	0	92,960	0	0
燃料費	31,668	0	5,747	0
車輛燃料費	31,668	0	5,747	0
通信運搬費	54,861	5,000	143,596	0
広報費	160,000	0	300,000	0
業務委託費	90,000	119,558	70,657	0
損害保険料	30,000	0	0	0
資料・図書費	0	3,905	0	0
賃借料	17,600	0	0	0
印刷製本費	152,000	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	1,036,990
一般募金配分金事業費	0	0	0	915,965
福祉育成・援助活動費	0	0	0	915,965
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	121,025
サービス活動費用計 (2)	623,800	1,526,923	2,160,000	1,036,990
特別増減の部				
収 益				
サービス区分間繰入金収益	6,000	0	0	0
特別収益計 (8)	6,000	0	0	0
費 用				
特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,000	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 37,000	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 31,000	0	0	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0
運用財産積立金取崩額	0	0	0	0
備品購入積立金取崩額	0	0	0	0
退職給与積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0
運用財産積立金積立額	0	0	0	0
備品購入積立金積立額	0	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 31,000	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	会費収益	806,500	0	806,500
	一般会費収益	796,500	0	796,500
	特別会費収益	10,000	0	10,000
	寄附金収益	10,000	0	10,000
	一般寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収益	27,660,190	0	27,660,190
	府補助金収益	170,400	0	170,400
	府補助金収益	170,400	0	170,400
	町補助金収益	26,526,000	0	26,526,000
	町補助金収益	26,526,000	0	26,526,000
	共同募金配分金収益	963,790	0	963,790
	一般配分金収益	842,765	0	842,765
	地域配分金収益	842,765	0	842,765
	歳末たすけあい配分金収益	121,025	0	121,025
	地域歳末たすけあい配分金収益	121,025	0	121,025
	助成金収益	20,000	0	20,000
	府社協助成金収益	20,000	0	20,000
	助成金収益	20,000	0	20,000
	受託金収益	17,183,386	0	17,183,386
	府社協受託金収益	4,132,923	0	4,132,923
	府社協受託金収益	4,132,923	0	4,132,923
	町受託金収益	13,050,463	0	13,050,463
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収益	5,800,000	0	5,800,000
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,000,000	0	5,000,000
	ボランティア事業受託金収益	1,350,000	0	1,350,000
	その他受託金収益	900,463	0	900,463
	事業収益	1,234,382	0	1,234,382
	参加費収益	1,101,614	0	1,101,614
	利用料収益	123,870	0	123,870
	手数料収益	8,898	0	8,898
	負担金収益	122,400	0	122,400
	負担金収益	122,400	0	122,400
	介護保険事業収益	43,868,248	0	43,868,248
	居宅介護料収益	21,357,785	0	21,357,785
	(介護報酬収益)	18,859,468	0	18,859,468
	介護報酬収益	18,859,468	0	18,859,468
	(利用者負担金収益)	2,498,317	0	2,498,317
	介護負担金収益(一般)	2,498,317	0	2,498,317
	居宅介護支援介護料収益	14,133,724	0	14,133,724
	居宅介護支援介護料収益	13,217,161	0	13,217,161
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	916,563	0	916,563
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,836,181	0	6,836,181
	事業費収益	6,215,558	0	6,215,558
	事業負担金収益(公費)	620,623	0	620,623
	利用者等利用料収益	1,372,544	0	1,372,544
	居宅介護サービス利用料収益	1,372,544	0	1,372,544
	その他の事業収益	168,014	0	168,014
	補助金事業収益	152,914	0	152,914
	その他の事業収益	15,100	0	15,100
	障害福祉サービス等事業収益	20,044,451	0	20,044,451
自立支援給付費収益	19,511,119	0	19,511,119	
介護給付費収益	19,511,119	0	19,511,119	
利用者負担金収益	254,229	0	254,229	
移動支援事業収益	41,150	0	41,150	
移動支援介護料収益	41,150	0	41,150	
その他の事業収益	237,953	0	237,953	
補助金事業収益	237,953	0	237,953	
サービス活動収益計(1)	110,949,557	0	110,949,557	
費 用	人件費	98,987,235	0	98,987,235
	職員給料	54,504,747	0	54,504,747
	職員賞与	10,085,662	0	10,085,662
	賞与引当金繰入	5,473,274	0	5,473,274
	非常勤職員給与	12,937,533	0	12,937,533
	退職給付費用	5,022,260	0	5,022,260
	法定福利費	10,963,759	0	10,963,759
	事業費	10,439,781	0	10,439,781
	諸謝金	293,000	0	293,000
	研修費	30,705	0	30,705
	消耗品費	2,494,571	0	2,494,571
	介護用品費	76,282	0	76,282
	その他の消耗品費	2,418,289	0	2,418,289

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	器具什器費	92,960	0	92,960			
	水道光熱費	264,161	0	264,161			
	車輛費	303,314	0	303,314			
	燃料費	422,023	0	422,023			
	車輛燃料費	422,023	0	422,023			
	通信運搬費	690,420	0	690,420			
	広報費	1,100,920	0	1,100,920			
	業務委託費	2,854,554	0	2,854,554			
	手数料	145,900	0	145,900			
	損害保険料	718,841	0	718,841			
	租税公課	28,800	0	28,800			
	教材費	51,260	0	51,260			
	資料・図書費	3,905	0	3,905			
	貸借料	313,265	0	313,265			
	印刷製本費	615,546	0	615,546			
	損害保険料	15,636	0	15,636			
	事務費	1,792,902	0	1,792,902			
	福利厚生費	135,194	0	135,194			
	旅費交通費	134,840	0	134,840			
	研修研究費	16,000	0	16,000			
	通信運搬費	15,639	0	15,639			
	業務委託費	1,276,979	0	1,276,979			
	業務委託費	473,000	0	473,000			
	保守料	803,979	0	803,979			
	諸会費	214,250	0	214,250			
	共同募金配分金事業費	1,036,990	0	1,036,990			
	一般募金配分金事業費	915,965	0	915,965			
	福祉育成・援助活動費	915,965	0	915,965			
	歳末たすけあい配分金事業費	121,025	0	121,025			
	助成金費用	3,344,350	0	3,344,350			
	地区福祉委員会助成金費用	2,760,000	0	2,760,000			
	ボランティア活動事業助成金費用	180,000	0	180,000			
	地区福祉委員会会費還元費	404,350	0	404,350			
	負担金費用	1,248,390	0	1,248,390			
	負担金支出	1,248,390	0	1,248,390			
	減価償却費	2,383,176	0	2,383,176			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,362	0	△ 169,362			
	サービス活動費用計 (2)	119,063,462	0	119,063,462			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,113,905	0	△ 8,113,905			
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	1,654,712	0	1,654,712		
		その他のサービス活動外収益	8,789,343	0	8,789,343		
		雑収益 (収支・事業)	8,789,343	0	8,789,343		
		サービス活動外収益計 (4)	10,444,055	0	10,444,055		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,444,055	0	10,444,055			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,330,150	0	2,330,150			
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	854,355	0	854,355			
	サービス区分間繰入金収益	10,509,056	△ 10,509,056	0			
	特別収益計 (8)	11,363,411	△ 10,509,056	854,355			
	サービス区分間繰入金費用	10,509,056	△ 10,509,056	0			
特別費用計 (9)	10,509,056	△ 10,509,056	0				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	854,355	0	854,355				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,184,505	0	3,184,505				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	100,955,399	0	100,955,399			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,139,904	0	104,139,904			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0			
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0			
	運用財産積立金取崩額	0	0	0			
	備品購入積立金取崩額	0	0	0			
	退職給与積立金取崩額	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0			
	福祉基金積立金積立額	0	0	0			
	運用財産積立金積立額	0	0	0			
備品購入積立金積立額	0	0	0				
退職給与積立金積立額	0	0	0				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,139,904	0	104,139,904				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用財産積立金	49,087,159			49,087,159	
福祉基金積立金	32,551,356			32,551,356	
備品購入積立金	198,473			198,473	
計	81,836,988			81,836,988	

(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
運用財産積立資産	49,087,159			49,087,159	
福祉基金積立資産	32,551,356			32,551,356	
備品購入積立資産	198,473			198,473	
退職給付引当資産	41,166,949		14,484,049	26,682,900	退職引当金に対応し積立てた物
計	123,003,937		14,484,049	108,519,888	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	事業費		274,426	法人運営事業運営費
小地域ネットワーク活動推進事業	法人運営事業	事業費		1,610,171	法人運営事業運営費
受託事業	法人運営事業	事業費		883,535	法人運営事業運営費
居宅介護事業	法人運営事業	事業費		1,207,806	法人運営事業運営費
同行援護事業	法人運営事業	事業費		452,000	法人運営事業運営費
移動支援事業	法人運営事業	事業費		38,200	法人運営事業運営費
居宅介護支援事業	受託事業	事業費		909,935	居宅介護支援事業運営費
居宅介護事業	同行援護事業	事業費		513,393	同行援護事業運営費
居宅介護事業	移動支援事業	事業費		41,150	移動支援事業運営費
法人運営事業	居宅介護支援事業	事業費		2,338,938	居宅介護支援事業運営費
法人運営事業	訪問介護事業	事業費		2,233,502	訪問介護事業運営費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	事業費		6,000	福祉サービス利用援助事業運営費

老人福祉センター永寿荘拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	6,600,000	6,404,096	195,904	
	町受託金収入	6,600,000	6,404,096	195,904	
	老人福祉センター施設管理受託	6,600,000	6,404,096	195,904	
	受取利息配当金収入	0	1,915 Δ	1,915	
	事業活動収入計 (1)	6,600,000	6,406,011	193,989	
	支出				
	人件費支出	5,543,000	5,674,866 Δ	131,866	
	非常勤職員給与支出	5,275,000	5,398,879 Δ	123,879	
	法定福利費支出	268,000	275,987 Δ	7,987	
	事務費支出	57,000	29,000	28,000	
	福利厚生費支出	8,000	1,500	6,500	
	業務委託費支出	28,000	27,500	500	
業務委託費支出	28,000	27,500	500		
手数料支出	1,000	0	1,000		
損害保険料支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計 (2)	5,600,000	5,703,866 Δ	103,866		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,000,000	702,145	297,855		
その他の収入支	支				
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	456,462	543,538	
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000 Δ	10,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000 Δ	10,000	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	466,462	533,538		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,000,000 Δ	466,462 Δ	533,538		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	235,683 Δ	235,683		
前期末支払資金残高 (12)		1,007,499	1,007,499	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,007,499	1,243,182 Δ	235,683	

老人福祉センター永寿荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の			
	収 受託金収益	6,404,096	5,459,714	944,382
	町受託金収益	6,404,096	5,459,714	944,382
	老人福祉センター施設管理受託	6,404,096	5,459,714	944,382
	サービス活動収益計 (1)	6,404,096	5,459,714	944,382
	費 人件費	5,674,912	5,353,897	321,015
	賞与引当金繰入	292,701	292,655	46
	非常勤職員給与	5,115,479	4,807,357	308,122
	法定福利費	266,732	253,885	12,847
	事業費	0	770	770 Δ
手数料	0	770	770 Δ	
事務費	29,000	29,720	720 Δ	
福利厚生費	1,500	2,000	500 Δ	
業務委託費	27,500	27,500	0	
業務委託費	27,500	27,500	0	
手数料	0	220	220 Δ	
サービス活動費用計 (2)	5,703,912	5,384,387	319,525	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	700,184	75,327	624,857	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の				
収 受取利息配当金収益	1,915	696	1,219	
サービス活動外収益計 (4)	1,915	696	1,219	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,915	696	1,219	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	702,099	76,023	626,076	
特 別 増 減 の 部				
費 事業区分間繰入金費用	456,462	426,947	29,515	
拠点区分間繰入金費用	10,000	0	10,000	
特別費用計 (9)	466,462	426,947	39,515	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 466,462	Δ 426,947	Δ 39,515	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	235,637	350,924	586,561	
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
前期繰越活動増減差額 (12)	714,844	1,065,768	350,924	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	950,481	714,844	235,637	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
運用財産積立金取崩額	0	0	0	
備品購入積立金取崩額	0	0	0	
退職給与積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	
運用財産積立金積立額	0	0	0	
備品購入積立金積立額	0	0	0	
退職給与積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	950,481	714,844	235,637	

老人福祉センター永寿荘拠点区分貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	1,734,959	1,376,335	358,624	流動負債	784,478	661,491	122,987
現金預金	1,329,925	988,502	341,423	事業未払金	491,777	368,836	122,941
事業未収金	405,034	387,833	17,201	賞与引当金	292,701	292,655	46
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	784,478	661,491	122,987
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	950,481	714,844	235,637
				(うち当期活動増減差額)	235,637	350,924	586,561
				純資産の部合計	950,481	714,844	235,637
資産の部合計	1,734,959	1,376,335	358,624	負債及び純資産の部合計	1,734,959	1,376,335	358,624

計算書類に対する注記（老人福祉センター永寿荘 拠点用）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の所得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

所有権移転ファイナンス・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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等

(1) 老人福祉センター永寿荘拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

1拠点1サービス区分のため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

0 円

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

計

0 円

8. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名 老人福祉センター永寿荘

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	292,655	292,701 ()	292,655	()	292,701	
計	292,655	292,701 ()	292,655	()	292,701	

老人福祉センター豊寿荘拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	4,049,000	3,753,406	295,594	
	町受託金収入	4,049,000	3,753,406	295,594	
	老人福祉センター施設管理受託	4,049,000	3,753,406	295,594	
	受取利息配当金収入	0	1,915	△ 1,915	
	事業活動収入計 (1)	4,049,000	3,755,321	293,679	
	支出				
	人件費支出	3,000,000	3,132,928	△ 132,928	
	非常勤職員給与支出	2,900,000	3,017,529	△ 117,529	
	法定福利費支出	100,000	115,399	△ 15,399	
	事務費支出	49,000	27,500	21,500	
	業務委託費支出	28,000	27,500	500	
	業務委託費支出	28,000	27,500	500	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
損害保険料支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計 (2)	3,049,000	3,160,428	△ 111,428		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,000,000	594,893	405,107		
その他の収入支出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	△ 10,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000	△ 10,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	1,000,000	397,893	602,107		
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	397,893	602,107		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000,000	△ 387,893	△ 612,107		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	207,000	△ 207,000		
前期末支払資金残高 (12)	203,769	203,769	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	203,769	410,769	△ 207,000		

老人福祉センター豊寿荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収			
	受託金収益	3,753,406	3,361,666	391,740
	町受託金収益	3,753,406	3,361,666	391,740
	老人福祉センター施設管理受託	3,753,406	3,361,666	391,740
	サービス活動収益計 (1)	3,753,406	3,361,666	391,740
	費			
	人件費	3,027,533	3,006,732	20,801
	賞与引当金繰入	72,034	177,429 Δ	105,395
	非常勤職員給与	2,844,196	2,727,468	116,728
	法定福利費	111,303	101,835	9,468
事務費	27,500	27,720 Δ	220	
業務委託費	27,500	27,500	0	
業務委託費	27,500	27,500	0	
手数料	0	220 Δ	220	
サービス活動費用計 (2)	3,055,033	3,034,452	20,581	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	698,373	327,214	371,159	
サ外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,915	697	1,218
	サービス活動外収益計 (4)	1,915	697	1,218
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,915	697	1,218	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	700,288	327,911	372,377	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	10,000	0	10,000
	特別収益計 (8)	10,000	0	10,000
	費用			
事業区分間繰入金費用	397,893	369,941	27,952	
特別費用計 (9)	397,893	369,941	27,952	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 387,893 Δ	369,941 Δ	17,952	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	312,395 Δ	42,030	354,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,340	68,370 Δ	42,030
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	338,735	26,340	312,395
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	運用財産積立金取崩額	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	運用財産積立金積立額	0	0	0
備品購入積立金積立額	0	0	0	
退職給与積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	338,735	26,340	312,395	

老人福祉センター豊寿荘拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	667,022		423,477		243,545	流動負債	328,287		397,137		△ 68,850
現金預金	444,190		200,268		243,922	事業未払金	256,253		219,708		36,545
事業未収金	222,832		223,209	△	377	賞与引当金	72,034		177,429	△	105,395
固定資産	0		0		0	固定負債	0		0		0
基本財産	0		0		0	負債の部合計	328,287		397,137	△	68,850
その他の固定資産	0		0		0	純 資 産 の 部					
						基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	338,735		26,340		312,395
						(うち当期活動増減差額)	312,395	△	42,030		354,425
						純資産の部合計	338,735		26,340		312,395
資産の部合計	667,022		423,477		243,545	負債及び純資産の部合計	667,022		423,477		243,545

計算書類に対する注記（老人福祉センター豊寿荘 拠点用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の所得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

所有権移転ファイナンス・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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等

(1) 老人福祉センター豊寿荘拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

1拠点1サービス区分のため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

0 円

計

0 円

8. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名 老人福祉センター豊寿荘

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	177,429	72,034 ()	177,429	()	72,034	
計	177,429	72,034 ()	177,429	()	72,034	