

令和6年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	321,182,238 円	
支 出 総 額	319,059,801 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	2,122,437 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	68,738,588 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	70,861,025 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,678,092 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,700,000	7,328,000	372,000	
	寄附金収入	1,152,000	922,770	229,230	
	経常経費補助金収入	22,488,000	20,937,787	1,550,213	
	受託金収入	208,870,000	192,867,810	16,002,190	
	貸付事業収入	100,000	15,000	85,000	
	事業収入	11,564,000	11,100,929	463,071	
	負担金収入	662,000	659,725	2,275	
	介護保険事業収入	84,727,000	83,354,742	1,372,258	
	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	2,925,680	△1,125,680	
	受取利息配当金収入	9,000	5,481	3,519	
	その他の収入	514,000	993,008	△479,008	
	事業活動収入計(1)	339,586,000	321,110,932	18,475,068	
	支出				
	人件費支出	235,406,000	222,098,588	13,307,412	
	事業費支出	82,151,000	73,862,362	8,288,638	
	事務費支出	4,401,000	3,165,263	1,235,737	
	貸付事業支出	1,300,000	0	1,300,000	
	共同募金配分金事業費	7,478,000	6,414,468	1,063,532	
	助成金支出	13,382,000	12,487,641	894,359	
	負担金支出	280,000	266,400	13,600	
	事業活動支出計(2)	344,398,000	318,294,722	26,103,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,812,000	2,816,210	△7,628,210	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,290,000	760,298	529,702	
	施設整備等支出計(5)	1,290,000	760,298	529,702	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,290,000	△760,298	△529,702	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,200,000	71,306	1,128,694	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	71,306	1,128,694	
	支出				
	基金積立資産支出	7,000	4,781	2,219	
	その他の活動支出計(8)	7,000	4,781	2,219	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,193,000	66,525	1,126,475	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,909,000	2,122,437	△7,031,437	
前期末支払資金残高(12)		69,564,000	68,738,588	825,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,655,000	70,861,025	△6,206,025	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,328,000	7,461,500	△133,500	
	寄附金収益	922,770	819,095	103,675	
	経常経費補助金収益	20,937,787	20,809,060	128,727	
	受託金収益	192,867,810	187,498,288	5,369,522	
	事業収益	11,100,929	9,856,226	1,244,703	
	負担金収益	659,725	661,881	△2,156	
	介護保険事業収益	83,354,742	80,824,400	2,530,342	
	障害福祉サービス等事業収益	2,925,680	2,917,260	8,420	
	その他の収益	993,008	1,230,710	△237,702	
	サービス活動収益計(1)	321,090,451	312,078,420	9,012,031	
	費用				
	人件費	223,579,588	217,307,760	6,271,828	
	事業費	73,862,362	69,379,686	4,482,676	
	事務費	3,165,263	3,156,273	8,990	
	共同募金配分金事業費	6,414,468	6,857,013	△442,545	
	助成金費用	12,487,641	12,341,607	146,034	
	負担金費用	266,400	269,400	△3,000	
	基金組入額	4,781	3,632	1,149	
	減価償却費	835,018	878,263	△43,245	
	サービス活動費用計(2)	320,615,521	310,193,634	10,421,887	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	474,930	1,884,786	△1,409,856	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,481	4,332	1,149	
	サービス活動外収益計(4)	5,481	4,332	1,149	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,481	4,332	1,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		480,411	1,889,118	△1,408,707	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		480,410	1,889,118	△1,408,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,126,376	57,198,489	1,927,887	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,606,786	59,087,607	519,179	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	71,306	38,769	32,537	
	基金取崩額	71,306	38,769	32,537	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,678,092	59,126,376	551,716	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	103,699,390	93,144,095	10,555,295	流動負債	46,415,365	36,501,507	9,913,858
現金預金	67,232,834	37,760,186	29,472,648	事業未払金	29,608,570	19,500,405	10,108,165
有価証券	0	0	0	預り金	63,002	72,779	△9,777
事業未収金	9,385,522	36,222,923	△26,837,401	職員預り金	3,166,793	4,832,323	△1,665,530
未収補助金	19,842,591	11,648,958	8,193,633	賞与引当金	13,577,000	12,096,000	1,481,000
立替金	0	0	0				
前払費用	4,793,595	4,923,528	△129,933				
仮払金	2,444,848	2,588,500	△143,652	負債の部合計	46,415,365	36,501,507	9,913,858
固定資産	86,157,890	86,314,136	△156,246	純 資 産 の 部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	81,157,890	81,314,136	△156,246	基金	78,763,823	78,830,348	△66,525
建物	242,418	371,444	△129,026	基金	78,763,823	78,830,348	△66,525
車輛運搬具	1,283,236	924,576	358,660	次期繰越活動増減差額	59,678,092	59,126,376	551,716
器具及び備品	828,413	1,132,768	△304,355	(うち当期活動増減差額)	480,410	1,889,118	△1,408,708
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	30,000	45,000	△15,000				
福祉運営基金積立資産	68,359,396	68,355,943	3,453				
白梅賞善行青少年表彰運営 費引当基金積立資産	4,570,130	4,641,298	△71,168				
入学支度資金貸付基金積立 資産	5,834,297	5,833,107	1,190	純資産の部合計	143,441,915	142,956,724	485,191
資産の部合計	189,857,280	179,458,231	10,399,049	負債及び純資産の部合計	189,857,280	179,458,231	10,399,049

資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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
事業活動による収支	収入	7,328,000	0	7,328,000		7,328,000
	寄附金収入	922,770	0	922,770		922,770
	経常経費補助金収入	20,937,787	0	20,937,787		20,937,787
	受託金収入	147,296,560	45,571,250	192,867,810		192,867,810
	貸付事業収入	15,000	0	15,000		15,000
	事業収入	9,119,897	1,981,032	11,100,929		11,100,929
	負担金収入	451,000	208,725	659,725		659,725
	介護保険事業収入	83,354,742	0	83,354,742		83,354,742
	障害福祉サービス等事業収入	2,925,680	0	2,925,680		2,925,680
	受取利息配当金収入	5,481	0	5,481		5,481
	その他の収入	842,367	150,641	993,008		993,008
	事業活動収入計(1)	273,199,284	47,911,648	321,110,932		321,110,932
	支出	209,638,927	12,459,661	222,098,588		222,098,588
	事業費支出	38,459,293	35,403,069	73,862,362		73,862,362
事務費支出	3,116,345	48,918	3,165,263		3,165,263	
貸付事業支出	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費	6,414,468	0	6,414,468		6,414,468	
助成金支出	12,487,641	0	12,487,641		12,487,641	
負担金支出	266,400	0	266,400		266,400	
事業活動支出計(2)	270,383,074	47,911,648	318,294,722		318,294,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,816,210	0	2,816,210		2,816,210	
施設整備等による収支	収入	0	0	0		0
	支出	760,298	0	760,298		760,298
	施設整備等支出計(5)	760,298	0	760,298		760,298
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△760,298	0	△760,298		△760,298
その他の活動による収支	収入	71,306	0	71,306		71,306
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	71,306	0	71,306		71,306
	支出	4,781	0	4,781		4,781
	その他の活動支出計(8)	4,781	0	4,781		4,781
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,525	0	66,525		66,525
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,122,437	0	2,122,437		2,122,437
前期末支払資金残高(11)		68,592,784	145,804	68,738,588		68,738,588
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,715,221	145,804	70,861,025		70,861,025

事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第二号第二様式

(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	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	7,328,000	0	7,328,000		7,328,000
	寄附金収益	922,770	0	922,770		922,770
	経常経費補助金収益	20,937,787	0	20,937,787		20,937,787
	受託金収益	147,296,560	45,571,250	192,867,810		192,867,810
	事業収益	9,119,897	1,981,032	11,100,929		11,100,929
	負担金収益	451,000	208,725	659,725		659,725
	介護保険事業収益	83,354,742	0	83,354,742		83,354,742
	障害福祉サービス等事業収益	2,925,680	0	2,925,680		2,925,680
	その他の収益	842,367	150,641	993,008		993,008
	サービス活動収益計(1)	273,178,803	47,911,648	321,090,451		321,090,451
	費用					
	人件費	211,005,927	12,573,661	223,579,588		223,579,588
	事業費	38,459,293	35,403,069	73,862,362		73,862,362
	事務費	3,116,345	48,918	3,165,263		3,165,263
	共同募金配分金事業費	6,414,468	0	6,414,468		6,414,468
	助成金費用	12,487,641	0	12,487,641		12,487,641
	負担金費用	266,400	0	266,400		266,400
	基金組入額	4,781	0	4,781		4,781
	減価償却費	835,018	0	835,018		835,018
サービス活動費用計(2)	272,589,873	48,025,648	320,615,521		320,615,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	588,930	△114,000	474,930		474,930	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,481	0	5,481		5,481
	サービス活動外収益計(4)	5,481	0	5,481		5,481
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,481	0	5,481		5,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		594,411	△114,000	480,411		480,411
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
特別費用計(9)	1	0	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		594,410	△114,000	480,410		480,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,599,571	△473,195	59,126,376		59,126,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,193,981	△587,195	59,606,786		59,606,786
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	71,306	0	71,306		71,306
	基金取崩額	71,306	0	71,306		71,306
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,265,287	△587,195	59,678,092		59,678,092

貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第二様式

(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	99,214,797	4,484,593	103,699,390		103,699,390
現金預金	63,125,011	4,107,823	67,232,834		67,232,834
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	9,164,868	220,654	9,385,522		9,385,522
未収金	0	0	0		0
未収補助金	19,842,591	0	19,842,591		19,842,591
立替金	0	0	0		0
前払費用	4,669,613	123,982	4,793,595		4,793,595
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	2,412,714	32,134	2,444,848		2,444,848
固定資産	86,157,889	1	86,157,890		86,157,890
基本財産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	81,157,889	1	81,157,890		81,157,890
建物	242,418	0	242,418		242,418
車輛運搬具	1,283,236	0	1,283,236		1,283,236
器具及び備品	828,412	1	828,413		828,413
投資有価証券	10,000	0	10,000		10,000
長期貸付金	30,000	0	30,000		30,000
福祉運営基金積立資産	68,359,396	0	68,359,396		68,359,396
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	4,570,130	0	4,570,130		4,570,130
入学支度資金貸付基金積立資産	5,834,297	0	5,834,297		5,834,297
資産の部合計	185,372,686	4,484,594	189,857,280		189,857,280
流動負債	41,343,576	5,071,789	46,415,365		46,415,365
事業未払金	25,285,602	4,322,968	29,608,570		29,608,570
その他の未払金	0	0	0		0
預り金	47,181	15,821	63,002		63,002
職員預り金	3,166,793	0	3,166,793		3,166,793
事業区分間借入金	0	0	0		0
賞与引当金	12,844,000	733,000	13,577,000		13,577,000
負債の部合計	41,343,576	5,071,789	46,415,365		46,415,365
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基金	78,763,823	0	78,763,823		78,763,823
基金	78,763,823	0	78,763,823		78,763,823
次期繰越活動増減差額	60,265,287	△587,195	59,678,092		59,678,092
(うち当期活動増減差額)	594,410	△114,000	480,410		480,410
純資産の部合計	144,029,110	△587,195	143,441,915		143,441,915
負債及び純資産の部合計	185,372,686	4,484,594	189,857,280		189,857,280

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	7,328,000	0	0	0	7,328,000		7,328,000
	寄附金収入	671,166	251,604	0	0	922,770		922,770
	経常経費補助金収入	0	12,163,154	0	8,774,633	20,937,787		20,937,787
	受託金収入	0	23,205,256	124,091,304	0	147,296,560		147,296,560
	貸付事業収入	0	15,000	0	0	15,000		15,000
	事業収入	0	4,511,457	4,608,440	0	9,119,897		9,119,897
	負担金収入	0	451,000	0	0	451,000		451,000
	介護保険事業収入	0	0	83,354,742	0	83,354,742		83,354,742
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,925,680	0	2,925,680		2,925,680
	受取利息配当金収入	4,153	1,328	0	0	5,481		5,481
	その他の収入	631,383	183,452	27,532	0	842,367		842,367
	事業活動収入計(1)	8,634,702	40,782,251	215,007,698	8,774,633	273,199,284		273,199,284
支出	人件費支出	120,000	26,594,422	182,924,505	0	209,638,927		209,638,927
	事業費支出	0	8,802,620	29,656,673	0	38,459,293		38,459,293
	事務費支出	3,054,965	61,380	0	0	3,116,345		3,116,345
	貸付事業支出	0	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	6,414,468	6,414,468		6,414,468
	助成金支出	0	11,814,541	673,100	0	12,487,641		12,487,641
	負担金支出	266,400	0	0	0	266,400		266,400
	事業活動支出計(2)	3,441,365	47,272,963	213,254,278	6,414,468	270,383,074		270,383,074
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,193,337	△6,490,712	1,753,420	2,360,165	2,816,210		2,816,210
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	支出							
固定資産取得支出	0	0	760,298	0	760,298		760,298	
施設整備等支出計(5)	0	0	760,298	0	760,298		760,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△760,298	0	△760,298		△760,298	
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	0	71,306	0	0	71,306		71,306
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,376,394	8,293,143	132,000	0	10,801,537	△10,801,537	0
	その他の活動収入計(7)	2,376,394	8,364,449	132,000	0	10,872,843	△10,801,537	71,306
	基金積立資産支出	3,453	1,328	0	0	4,781		4,781
	拠点区分間繰入金支出	6,064,978	1,653,425	722,969	2,360,165	10,801,537	△10,801,537	0
	その他の活動支出計(8)	6,068,431	1,654,753	722,969	2,360,165	10,806,318	△10,801,537	4,781
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,692,037	6,709,696	△590,969	△2,360,165	66,525		66,525	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,501,300	218,984	402,153	0	2,122,437		2,122,437
前期末支払資金残高(11)		67,958,148	110,937	523,699	0	68,592,784		68,592,784
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,459,448	329,921	925,852	0	70,715,221		70,715,221

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,328,000	0	0	0	7,328,000	7,328,000
		寄附金収益	671,166	251,604	0	0	922,770	922,770
		経常経費補助金収益	0	12,163,154	0	8,774,633	20,937,787	20,937,787
		受託金収益	0	23,205,256	124,091,304	0	147,296,560	147,296,560
		事業収益	0	4,511,457	4,608,440	0	9,119,897	9,119,897
		負担金収益	0	451,000	0	0	451,000	451,000
		介護保険事業収益	0	0	83,354,742	0	83,354,742	83,354,742
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,925,680	0	2,925,680	2,925,680
		その他の収益	631,383	183,452	27,532	0	842,367	842,367
		サービス活動収益計(1)	8,630,549	40,765,923	215,007,698	8,774,633	273,178,803	273,178,803
	費用	人件費	235,000	26,517,422	184,253,505	0	211,005,927	211,005,927
		事業費	0	8,802,620	29,656,673	0	38,459,293	38,459,293
		事務費	3,054,965	61,380	0	0	3,116,345	3,116,345
		共同募金配分金事業費	0	0	0	6,414,468	6,414,468	6,414,468
		助成金費用	0	11,814,541	673,100	0	12,487,641	12,487,641
		負担金費用	266,400	0	0	0	266,400	266,400
		基金組入額	3,453	1,328	0	0	4,781	4,781
		減価償却費	316,992	433,380	84,646	0	835,018	835,018
		サービス活動費用計(2)	3,876,810	47,630,671	214,667,924	6,414,468	272,589,873	272,589,873
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,753,739	△6,864,748	339,774	2,360,165	588,930	588,930
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,153	1,328	0	0	5,481	5,481
		サービス活動外収益計(4)	4,153	1,328	0	0	5,481	5,481
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,153	1,328	0	0	5,481	5,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,757,892	△6,863,420	339,774	2,360,165	594,411		594,411
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,376,394	8,293,143	132,000	0	△10,801,537	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	2,376,394	8,293,143	132,000	0	△10,801,537	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	1
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,064,978	1,653,425	722,969	2,360,165	△10,801,537	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	6,064,979	1,653,425	722,969	2,360,165	△10,801,537	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,688,585	6,639,718	△590,969	△2,360,165	△1	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,069,307	△223,702	△251,195	0	594,410		594,410
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,785,720	101,140	△9,287,290	1	59,599,571	59,599,571
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,855,027	△122,562	△9,538,485	1	60,193,981	60,193,981
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	71,306	0	0	71,306	71,306
		基金取崩額	0	71,306	0	0	71,306	71,306
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,855,027	△51,256	△9,538,485	1	60,265,287	60,265,287

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	72,720,650	4,106,474	27,887,343	330	104,714,797	△5,500,000	99,214,797
現金預金	61,062,644	1,248,668	813,369	330	63,125,011		63,125,011
有価証券	0	0	0	0	0		0
事業未収金	373,366	2,629,924	6,161,578	0	9,164,868		9,164,868
未収金	0	0	0	0	0		0
未収補助金	0	227,482	19,615,109	0	19,842,591		19,842,591
立替金	0	0	0	0	0		0
前払費用	3,371,926	400	1,297,287	0	4,669,613		4,669,613
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	5,500,000	0	0	0	5,500,000	△5,500,000	0
仮払金	2,412,714	0	0	0	2,412,714		2,412,714
固定資産	73,976,975	11,505,250	675,663	1	86,157,889		86,157,889
基本財産	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	68,976,975	11,505,250	675,663	1	81,157,889		81,157,889
建物	0	242,416	2	0	242,418		242,418
車輛運搬具	607,576	2	675,658	0	1,283,236		1,283,236
器具及び備品	3	828,405	3	1	828,412		828,412
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	30,000	0	0	30,000		30,000
福祉運営基金積立資産	68,359,396	0	0	0	68,359,396		68,359,396
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	0	4,570,130	0	0	4,570,130		4,570,130
入学支度資金貸付基金積立資産	0	5,834,297	0	0	5,834,297		5,834,297
資産の部合計	146,697,625	15,611,724	28,563,006	331	190,872,686	△5,500,000	185,372,686
流動負債	3,483,202	5,258,553	38,101,491	330	46,843,576	△5,500,000	41,343,576
事業未払金	59,574	3,767,021	21,458,677	330	25,285,602		25,285,602
預り金	34,835	9,532	2,814	0	47,181		47,181
職員預り金	3,166,793	0	0	0	3,166,793		3,166,793
拠点区分間借入金	0	0	5,500,000	0	5,500,000	△5,500,000	0
賞与引当金	222,000	1,482,000	11,140,000	0	12,844,000		12,844,000
負債の部合計	3,483,202	5,258,553	38,101,491	330	46,843,576	△5,500,000	41,343,576
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
基金	68,359,396	10,404,427	0	0	78,763,823		78,763,823
基金	68,359,396	10,404,427	0	0	78,763,823		78,763,823
次期繰越活動増減差額	69,855,027	△51,256	△9,538,485	1	60,265,287		60,265,287
(うち当期活動増減差額)	1,069,307	△223,702	△251,195	0	594,410		594,410
純資産の部合計	143,214,423	10,353,171	△9,538,485	1	144,029,110		144,029,110
負債及び純資産の部合計	146,697,625	15,611,724	28,563,006	331	190,872,686	△5,500,000	185,372,686

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	45,571,250	45,571,250	45,571,250
		事業収入	1,981,032	1,981,032	1,981,032
		負担金収入	208,725	208,725	208,725
		その他の収入	150,641	150,641	150,641
		事業活動収入計(1)	47,911,648	47,911,648	47,911,648
	支出	人件費支出	12,459,661	12,459,661	12,459,661
		事業費支出	35,403,069	35,403,069	35,403,069
		事務費支出	48,918	48,918	48,918
		事業活動支出計(2)	47,911,648	47,911,648	47,911,648
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0
前期末支払資金残高(11)		145,804	145,804		145,804
当期末支払資金残高(10)+(11)		145,804	145,804		145,804

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日(至) 令和07年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	45,571,250	45,571,250	45,571,250
		事業収益	1,981,032	1,981,032	1,981,032
		負担金収益	208,725	208,725	208,725
		その他の収益	150,641	150,641	150,641
		サービス活動収益計(1)	47,911,648	47,911,648	47,911,648
	費用	人件費	12,573,661	12,573,661	12,573,661
		事業費	35,403,069	35,403,069	35,403,069
		事務費	48,918	48,918	48,918
		サービス活動費用計(2)	48,025,648	48,025,648	48,025,648
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△114,000	△114,000	△114,000
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△114,000	△114,000		△114,000
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△114,000	△114,000		△114,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△473,195	△473,195	△473,195
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△587,195	△587,195	△587,195
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△587,195	△587,195	△587,195

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,484,593	4,484,593		4,484,593
現金預金	4,107,823	4,107,823		4,107,823
事業未収金	220,654	220,654		220,654
前払費用	123,982	123,982		123,982
仮払金	32,134	32,134		32,134
固定資産	1	1		1
その他の固定資産	1	1		1
器具及び備品	1	1		1
資産の部合計	4,484,594	4,484,594		4,484,594
流動負債	5,071,789	5,071,789		5,071,789
事業未払金	4,322,968	4,322,968		4,322,968
その他の未払金	0	0		0
預り金	15,821	15,821		15,821
事業区分間借入金	0	0		0
賞与引当金	733,000	733,000		733,000
負債の部合計	5,071,789	5,071,789		5,071,789
次期繰越活動増減差額	△587,195	△587,195		△587,195
(うち当期活動増減差額)	△114,000	△114,000		△114,000
純資産の部合計	△587,195	△587,195		△587,195
負債及び純資産の部合計	4,484,594	4,484,594		4,484,594

財 産 目 録

別紙 4

令和07年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-	運転資金	-	-	50,000
中国銀行	笠岡支店 890065	-	運転資金	-	-	55,648,308
中国銀行	笠岡支店 1313566	-	運転資金	-	-	407,087
晴れの国岡山農協	笠岡支店 2371662	-	運転資金	-	-	380,996
笠岡信用組合	本店営業部 0943431	-	運転資金	-	-	3,985,655
玉島信用金庫	笠岡支店 0134417	-	運転資金	-	-	352,880
広島銀行	笠岡中央支店 0414123	-	運転資金	-	-	767,189
トマト銀行	笠岡支店 4028341	-	運転資金	-	-	429,227
ゆうちょ銀行	01250-0-3965	-	運転資金	-	-	1,090,230
中国銀行(公益)	笠岡支店 1865135	-	運転資金	-	-	3,389,680
笠岡信用組合(公益)	本店営業部 2713040	-	運転資金	-	-	718,143
ゆうちょ銀行	15440-38829781	-	運転資金	-	-	13,439
			小計			67,232,834
事業未収金						
事業未収金	笠岡市, 国保連, 利用者他	-	受託金, 介護報酬, 利用料他	-	-	9,385,522
			小計			9,385,522
未収補助金						
未収補助金	笠岡市	-	島しょ部事業補助他	-	-	19,842,591
			小計			19,842,591
前払費用						
	労働局, 全社協他	-	労働保険料, 保険料, 株主会費-保険料他	-	-	4,793,595
			小計			4,793,595
仮払金						
仮払金	笠岡税務署他	-	消費税中間納付額他	-	-	2,444,848
			小計			2,444,848
流動資産合計						103,699,390
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
中国銀行	笠岡支店 1004249	-	基本財産	-	-	5,000,000
			小計			5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	パーティション	2010年度	仕切りに使用	459,900	459,899	1
	ヨド物置 DZB-3629HE	2013年度	書類保管に使用	479,010	479,009	1
	ヨド蔵 MD DZB-4425HE	2018年度	機材保管に使用	638,280	578,068	60,212
	ヨド物置エルモ LMD-2211H	2022年度	資材保管に使用	264,000	81,796	182,204
			小計			242,418
車輛運搬具						
原動機付自転車	5台	-	社会福祉事業に使用	797,640	797,635	5
自動車	11台	-	社会福祉事業に使用	15,446,159	14,162,928	1,283,231
			小計			1,283,236
器具及び備品						
事務機器	PC, プリンター, 金庫他	-	社会福祉事業に使用	2,886,620	2,241,089	645,531
イベント機材等	テント, AED, 低温貯蔵庫他	-	社会福祉事業に使用	1,802,536	1,696,073	106,463
光学機器	プロジェクタ3台	-	社会福祉事業に使用	614,000	537,581	76,419
			小計			828,413
ソフトウェア						
ソフトウェア	介護保険システム他	-	社会福祉事業に使用	1,053,000	1,053,000	0
			小計			0
投資有価証券						
出資金	笠岡信用組合	-	出資金	-	-	10,000
			小計			10,000
長期貸付金						
緊急援護資金貸付金	小口資金貸付	-	緊急援護貸付	-	-	30,000
			小計			30,000
福祉運営基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 1004230	-	福祉事業推進に使用	-	-	8,304,401
晴れの国岡山農協	笠岡支店 18701247	-	福祉事業推進に使用	-	-	12,009,964
玉島信用金庫	笠岡支店 0757027	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,012,107

財 産 目 録

別紙 4

令和07年03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
広島銀行	笠岡中央支店 3571619	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,008,583
トマト銀行	笠岡支店 1183752	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,008,583
笠岡信用組合	笠岡支店 0297064	-	福祉事業推進に使用	-	-	10,011,006
笠岡信用組合	笠岡支店 0319624	-	福祉事業推進に使用	-	-	5,004,752
小計						68,359,396
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 1284949	-	白梅賞善行青少年表彰に使用	-	-	70,130
中国銀行	笠岡支店 2565524	-	白梅賞善行青少年表彰に使用	-	-	4,500,000
小計						4,570,130
入学支度資金貸付基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 1279171	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	2,044,297
中国銀行	笠岡支店 2565532	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	3,790,000
小計						5,834,297
その他の固定資産合計						81,157,890
固定資産合計						86,157,890
資産合計						189,857,280
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	給与, 保険料, 利用料, 委託料, 消費税他	-		-	-	29,608,570
小計						29,608,570
預り金						
預り金	源泉税, 老人クラブ預り金	-		-	-	63,002
小計						63,002
職員預り金						
職員預り金	社会保険料, 所得税, 住民税等	-		-	-	3,166,793
小計						3,166,793
賞与引当金						
賞与引当金	当期帰属支給見込額	-		-	-	13,577,000
小計						13,577,000
流動負債合計						46,415,365
負債合計						46,415,365
差引純資産						143,441,915