第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,356,000	3,256,970	99,030	
		寄附金収入	643,000	553,468	89,532	
		経常経費補助金収入	30,538,000	28,997,105	1,540,895	
		受託金収入	23,474,000	22,423,144	1,050,856	
		事業収入	5,053,000	3,989,160	1,063,840	
		負担金収入	55,000		55,000	
		介護保険事業収入	53,345,000	48,187,564	5,157,436	
		障害福祉サービス等事業収入	2,886,000	2,543,451	342,549	
		受取利息配当金収入	245,000	24,895	220,105	
		その他の収入	3,296,000	3,206,188	89,812	
		事業活動収入計(1)	122,891,000	113,181,945	9,709,055	
	支出	人件費支出	98,306,000	86,579,755	11,726,245	
		事業費支出	10,291,000	9,061,797	1,229,203	
		事務費支出	12,453,000	10,055,643	2,397,357	
		助成金支出	5,880,000	5,584,585	295,415	
		負担金支出	2,323,000	2,098,000	225,000	
		その他の支出	221,000	244,720	△23,720	
		事業活動支出計(2)	129,474,000	113,624,500	15,849,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,583,000	△442,555	△6,140,445	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	8,977,000	8,976,690	310	
		その他の活動収入計(7)	8,977,000	8,976,690	310	
	支出	基金積立資産支出	101,000	262	100,738	
		その他の活動による支出	1,787,000	1,654,280	132,720	
		その他の活動支出計(8)	1,888,000	1,654,542	233,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,089,000	7,322,148	△233,148	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			506,000	6,879,593	△6,373,593	

前期末支払資金残高(12)	22,288,000	22,288,697	△697	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,794,000	29,168,290	△6,374,290	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,256,970	3,274,270	△17,300
		寄付金収益	553,468	399,194	154,274
		経常経費補助金収益	28,997,105	30,596,088	△1,598,983
		受託金収益	22,423,144	18,211,508	4,211,636
		事業収益	3,989,160	4,027,150	△37,990
		介護保険事業収益	48,187,564	48,249,229	△61,665
		障害福祉サービス等事業収益	2,543,451	2,782,820	△239,369
		その他の収益	2,561,410		2,561,410
		サービス活動収益計(1)	112,512,272	107,540,259	4,972,013
	費用	人件費	77,205,216	77,337,657	△132,441
		事業費	9,061,797	8,895,627	166,170
		事務費	10,055,643	8,649,018	1,406,625
		助成金費用	5,584,585	5,004,579	580,006
		負担金費用	2,098,000	2,655,000	△557,000
		基金組入額	262	262	
		減価償却費	480,024	264,563	215,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△136,103	△110,775	△25,328
		その他の費用		151,130	△151,130
		サービス活動費用計(2)	104,349,424	102,847,061	1,502,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,162,848	4,693,198	3,469,650
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,895	1,105	23,790
		その他のサービス活動外収益	644,778	1,051,448	△406,670
		サービス活動外収益計(4)	669,673	1,052,553	△382,880
	費用	その他のサービス活動外費用	244,720	177,910	66,810
		サービス活動外費用計(5)	244,720	177,910	66,810
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,953	874,643	△449,690
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,587,801	5,567,841	3,019,960
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		227,500	△227,500
		特別収益計(8)		227,500	△227,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額		227,500	△227,500
		特別費用計(9)	1	227,503	△227,502
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,587,800	5,567,838	3,019,962
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,128,006	12,560,168	5,567,838
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,715,806	18,128,006	8,587,800
		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)	26,715,806	18,128,006	8,587,800

法人単位貸借対照表

（令和 7年 3月31日現在）

（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,198,879	33,261,356	2,937,523	流動負債	10,440,365	14,145,214	△3,704,849
現金預金	20,907,275	19,217,326	1,689,949	事業未払金	6,517,320	10,507,277	△3,989,957
事業未収金	11,744,759	10,116,182	1,628,577	預り金	33,710	857	32,853
未収補助金	3,307,105	3,720,588	△413,483	職員預り金	479,559	464,525	15,034
前払費用	239,740	207,260	32,480	賞与引当金	3,409,776	3,172,555	237,221
固定資産	87,668,228	95,470,401	△7,802,173	固定負債	11,575,200	21,186,960	△9,611,760
基本財産	17,770,000	17,770,000		退職給付引当金	11,575,200	21,186,960	△9,611,760
定期預金	17,770,000	17,770,000		負債の部合計	22,015,565	35,332,174	△13,316,609
その他の固定資産	69,898,228	77,700,401	△7,802,173	純資産の部			
車両運搬具	1,500,265	1,822,576	△322,311	基本金	17,770,000	17,770,000	
器具及び備品	209,974	336,448	△126,474	基金	56,999,709	56,999,447	262
ソフトウェア	109,340	140,580	△31,240	ボランティア基金	2,124,689	2,124,689	
退職手当積立基金預け金	11,078,940	18,401,350	△7,322,410	財政調整基金	13,109,645	13,109,383	262
ボランティア基金積立資産	2,124,689	2,124,689		社会福祉事業振興基金	41,765,375	41,765,375	
財政調整基金積立資産	13,109,645	13,109,383	262	国庫補助金等特別積立金	366,027	502,130	△136,103
社会福祉事業振興基金積立資産	41,765,375	41,765,375		次期繰越活動増減差額	26,715,806	18,128,006	8,587,800
				（うち当期活動増減差額）	8,587,800	5,567,838	3,019,962
				純資産の部合計	101,851,542	93,399,583	8,451,959
資産の部合計	123,867,107	128,731,757	△4,864,650	負債及び純資産の部合計	123,867,107	128,731,757	△4,864,650

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,256,970		3,256,970		3,256,970	
		寄附金収入	553,468		553,468		553,468	
		経常経費補助金収入	28,697,105	300,000	28,997,105		28,997,105	
		受託金収入	21,943,984	479,160	22,423,144		22,423,144	
		事業収入	3,869,160	120,000	3,989,160		3,989,160	
		介護保険事業収入	48,187,564		48,187,564		48,187,564	
		障害福祉サービス等事業収入	2,543,451		2,543,451		2,543,451	
		受取利息配当金収入	24,895		24,895		24,895	
		その他の収入	3,206,188		3,206,188		3,206,188	
		事業活動収入計(1)	112,282,785	899,160	113,181,945		113,181,945	
	支出	人件費支出	86,579,755		86,579,755		86,579,755	
		事業費支出	8,792,287	269,510	9,061,797		9,061,797	
		事務費支出	9,623,051	432,592	10,055,643		10,055,643	
		助成金支出	5,584,585		5,584,585		5,584,585	
		負担金支出	2,098,000		2,098,000		2,098,000	
		その他の支出	244,720		244,720		244,720	
		事業活動支出計(2)	112,922,398	702,102	113,624,500		113,624,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△639,613	197,058	△442,555		△442,555	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	197,058		197,058	△197,058		
		その他の活動による収入	8,976,690		8,976,690		8,976,690	
		その他の活動収入計(7)	9,173,748		9,173,748	△197,058	8,976,690	
	支出	基金積立資産支出	262		262		262	
		事業区分間繰入金支出		197,058	197,058	△197,058		
		その他の活動による支出	1,654,280		1,654,280		1,654,280	
		その他の活動支出計(8)	1,654,542	197,058	1,851,600	△197,058	1,654,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,519,206	△197,058	7,322,148		7,322,148	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,879,593		6,879,593		6,879,593	

前期末支払資金残高(12)	22,288,697		22,288,697		22,288,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,168,290		29,168,290		29,168,290	

事業活動内訳表

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,256,970		3,256,970		3,256,970	
		寄付金収益	553,468		553,468		553,468	
		経常経費補助金収益	28,697,105	300,000	28,997,105		28,997,105	
		受託金収益	21,943,984	479,160	22,423,144		22,423,144	
		事業収益	3,869,160	120,000	3,989,160		3,989,160	
		介護保険事業収益	48,187,564		48,187,564		48,187,564	
		障害福祉サービス等事業収益	2,543,451		2,543,451		2,543,451	
		その他の収益	2,561,410		2,561,410		2,561,410	
		サービス活動収益計(1)	111,613,112	899,160	112,512,272		112,512,272	
	費用	人件費	77,205,216		77,205,216		77,205,216	
		事業費	8,792,287	269,510	9,061,797		9,061,797	
		事務費	9,623,051	432,592	10,055,643		10,055,643	
		助成金費用	5,584,585		5,584,585		5,584,585	
		負担金費用	2,098,000		2,098,000		2,098,000	
		基金組入額	262		262		262	
		減価償却費	480,024		480,024		480,024	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△136,103		△136,103		△136,103	
		サービス活動費用計(2)	103,647,322	702,102	104,349,424		104,349,424	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,965,790	197,058	8,162,848		8,162,848	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,895		24,895		24,895	
		その他のサービス活動外収益	644,778		644,778		644,778	
		サービス活動外収益計(4)	669,673		669,673		669,673	
	費用	その他のサービス活動外費用	244,720		244,720		244,720	
		サービス活動外費用計(5)	244,720		244,720		244,720	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		424,953		424,953		424,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,390,743	197,058	8,587,801		8,587,801	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	197,058		197,058	△197,058		
		特別収益計(8)	197,058		197,058	△197,058		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1	
		事業区分間繰入金費用		197,058	197,058	△197,058		
		特別費用計(9)	1	197,058	197,059	△197,058	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		197,057	△197,058	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,587,800		8,587,800		8,587,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,128,006		18,128,006		18,128,006	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,715,806		26,715,806		26,715,806	
	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)		26,715,806		26,715,806		26,715,806	

貸借対照表内訳表

（令和 7年 3月31日現在）

（単位：円）　1頁

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	35,299,097	899,782	36,198,879		36,198,879
現金預金	20,487,253	420,022	20,907,275		20,907,275
事業未収金	11,265,599	479,160	11,744,759		11,744,759
未収補助金	3,307,105		3,307,105		3,307,105
前払費用	239,140	600	239,740		239,740
固定資産	87,668,228		87,668,228		87,668,228
基本財産	17,770,000		17,770,000		17,770,000
定期預金	17,770,000		17,770,000		17,770,000
その他の固定資産	69,898,228		69,898,228		69,898,228
車輌運搬具	1,500,265		1,500,265		1,500,265
器具及び備品	209,974		209,974		209,974
ソフトウェア	109,340		109,340		109,340
退職手当積立基金預け金	11,078,940		11,078,940		11,078,940
ボランティア基金積立資産	2,124,689		2,124,689		2,124,689
財政調整基金積立資産	13,109,645		13,109,645		13,109,645
社会福祉事業振興基金積立資産	41,765,375		41,765,375		41,765,375
資産の部合計	122,967,325	899,782	123,867,107		123,867,107

貸借対照表内訳表

（令和 7年 3月31日現在）

（単位：円）　2頁

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
流動負債	9,540,583	899,782	10,440,365		10,440,365
事業未払金	5,617,538	899,782	6,517,320		6,517,320
預り金	33,710		33,710		33,710
職員預り金	479,559		479,559		479,559
賞与引当金	3,409,776		3,409,776		3,409,776
固定負債	11,575,200		11,575,200		11,575,200
退職給付引当金	11,575,200		11,575,200		11,575,200
負債の部合計	21,115,783	899,782	22,015,565		22,015,565
基本金	17,770,000		17,770,000		17,770,000
基金	56,999,709		56,999,709		56,999,709
ボランティア基金	2,124,689		2,124,689		2,124,689
財政調整基金	13,109,645		13,109,645		13,109,645
社会福祉事業振興基金	41,765,375		41,765,375		41,765,375
国庫補助金等特別積立金	366,027		366,027		366,027
次期繰越活動増減差額	26,715,806		26,715,806		26,715,806
（うち当期活動増減差額）	8,587,800		8,587,800		8,587,800
純資産の部合計	101,851,542		101,851,542		101,851,542
負債及び純資産の部合計	122,967,325	899,782	123,867,107		123,867,107

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）（令和6年度）

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

・有形固定資産　－　定額法

・無形固定資産　－　定額法

(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。

・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（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）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、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2)　事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3)　社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。

(4)　公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業は拠点が一つのため作成していない。

(5)　収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業区分を設け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

ア　社会福祉事業上市町保健福祉総合センター拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「企画・広報・連絡調整事業」

「ボランティアセンター活動事業」

「介護予防地域支えあい事業」

「居宅介護支援事業」

「居宅介護等事業」

「生きがいデイサービス室管理事業」

「障害福祉サービス事業」

「共同募金配分金事業」

「日常生活自立支援事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「基金運営事業」

イ　公益事業上市町保健福祉総合センター拠点（公益事業）

「おもちゃの図書館事業」

「結婚相談所運営事業」

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	17,770,000			17,770,000
合　　計	17,770,000	0	0	17,770,000

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

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
車輌運搬具	16,875,466	15,375,201	1,500,265
器具及び備品	1,451,028	1,241,054	209,974
合　　計	18,326,494	16,616,255	1,710,239

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

該当なし

11．　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12．　関連当事者との取引の内容

該当なし

13．　重要な偶発債務

該当なし

14．　重要な後発事象

該当なし

15．　合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式

社会福祉事業　上市町保健福祉総合センター拠点区分　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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,356,000	3,256,970	99,030	
		会費収入	3,239,000	3,139,970	99,030	
		特別会費収入	117,000	117,000		
		寄附金収入	643,000	553,468	89,532	
		寄附金収入	100,000		100,000	
		経常経費寄附金収入	543,000	553,468	△10,468	
		経常経費補助金収入	30,138,000	28,697,105	1,440,895	
		町補助金収入	22,713,000	21,572,105	1,140,895	
		社会福祉協議会職員設置補助金収入	17,200,000	16,238,000	962,000	
		地域福祉活動ネットワーク促進業補助金収入	270,000	265,685	4,315	
		福祉団体補助金収入	47,000	47,500	△500	
		福祉教育推進補助金収入	344,000	339,791	4,209	
		地域総合福祉活動推進事業補助金収入	2,800,000	2,800,000		
		ボランティア活動推進事業補助金収入	525,000	524,385	615	
		心配ごと相談補助金収入	72,000	72,000		
		福祉活動推進員活動費補助金収入	1,287,000	1,116,744	170,256	
		地区社協事務局活動推進費補助金収入	168,000	168,000		
		共同募金配分金収入	3,357,000	3,357,000		
		一般募金配分金収入	2,257,000	2,257,000		
		歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,100,000		
		県社協助成金収入	4,068,000	3,768,000	300,000	
		市町村社協活動強化費助成金収入	300,000		300,000	
		ボランティアセンター運営事業助成金収入	1,318,000	1,318,000		
		地域総合福祉活動推進事業助成金収入	2,450,000	2,450,000		
		受託金収入	22,992,000	21,943,984	1,048,016	
		町受託金収入	15,135,000	14,195,394	939,606	
		社会福祉大会受託金収入	797,000	796,025	975	
		ふれあいフェスティバル開催事業受託金収入	215,000	210,026	4,974	
		デイサービス事業受託金収入	8,693,000	8,263,000	430,000	
		ミニデイサービス受託金収入	1,599,000	1,406,983	192,017	
		相談事業受託金収入	435,000	435,600	△600	
		避難行動要支援者名簿追録受託金収入	275,000	253,000	22,000	
		手話講座事業受託金収入	169,000	169,400	△400	
		生活困窮者等のための地域づくり事業受託金収入	2,772,000	2,389,200	382,800	
		ヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業受託金収入	180,000	272,160	△92,160	
		県社協受託金収入	7,657,000	7,548,590	108,410	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	223,000	226,000	△3,000	
		臨時特例つなぎ資金事務受託金収入	5,000	4,200	800	
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,029,000	918,790	110,210	
		富山県生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	330,000	330,000		
		生活福祉資金特例貸付債権管理事務費(事務費)受	70,000	69,600	400	
		生活福祉資金特例貸付債権管理事務費(人件費)受	6,000,000	6,000,000		
		団体事務受託金収入	200,000	200,000		
		団体事務受託金収入	200,000	200,000		
		事業収入	4,893,000	3,869,160	1,023,840	
		利用料収入	4,600,000	3,576,310	1,023,690	
		手数料収入	293,000	292,850	150	
		負担金収入	55,000		55,000	
		負担金収入	55,000		55,000	
		その他の負担金収入	55,000		55,000	
		介護保険事業収入	53,345,000	48,187,564	5,157,436	
		居宅介護料収入	28,716,000	24,672,339	4,043,661	
		(介護報酬収入)	25,839,000	22,338,510	3,500,490	
		介護報酬収入	25,839,000	22,338,510	3,500,490	
		(利用者負担金収入)	2,877,000	2,333,829	543,171	
		介護負担金収入(一般)	2,877,000	2,333,829	543,171	
		居宅介護支援介護料収入	18,178,000	16,680,680	1,497,320	
		居宅介護支援介護料収入	18,178,000	16,680,680	1,497,320	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,178,000	6,569,267	△391,267	
		事業費収入	5,585,000	5,957,735	△372,735	
		事業負担金収入（一般）	593,000	611,532	△18,532	

社会福祉事業　上市町保健福祉総合センター拠点区分　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）　2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等利用料収入	19,000		19,000	
	その他の利用料収入	19,000		19,000	
	その他の事業収入	254,000	265,278	△11,278	
	補助金事業収入（公費）	68,000	68,278	△278	
	その他の事業収入	186,000	197,000	△11,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,886,000	2,543,451	342,549	
	自立支援給付費収入	2,790,000	2,430,419	359,581	
	介護給付費収入	2,790,000	2,430,419	359,581	
	利用者負担金収入	90,000	105,713	△15,713	
	その他の事業収入	6,000	7,319	△1,319	
	補助金事業収入（公費）		6,369	△6,369	
	受託事業収入（公費）	6,000		6,000	
	その他の事業収入		950	△950	
	受取利息配当金収入	243,000	24,895	218,105	
	その他の収入	3,296,000	3,206,188	89,812	
	受入研修費収入	46,000	36,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	202,000	244,720	△42,720	
	雑収入	3,048,000	2,925,468	122,532	
	退職手当積立基金預け金差益	2,562,000	2,561,410	590	
	雑収入	486,000	364,058	121,942	
	事業活動収入計(1)	121,847,000	112,282,785	9,564,215	
支出	人件費支出	98,306,000	86,579,755	11,726,245	
	役員報酬支出	600,000	543,000	57,000	
	職員給料支出	47,391,000	43,145,354	4,245,646	
	職員賞与支出	15,508,000	11,491,209	4,016,791	
	非常勤職員給与支出	12,816,000	10,528,348	2,287,652	
	退職給付支出	11,539,000	11,538,100	900	
	法定福利費支出	10,452,000	9,333,744	1,118,256	
	事業費支出	9,822,000	8,792,287	1,029,713	
	給食費支出	2,206,000	2,153,619	52,381	
	被服費支出	85,000	65,901	19,099	
	教養娯楽費支出	79,000	84,360	△5,360	
	本人支給金支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	32,000	22,106	9,894	
	燃料費支出	24,000		24,000	
	消耗器具備品費支出	1,037,000	1,095,738	△58,738	
	保険料支出	829,000	739,320	89,680	
	賃借料支出	1,484,000	1,391,939	92,061	
	旅費交通費支出	260,000	15,000	245,000	
	諸謝金支出	1,261,000	1,160,064	100,936	
	車輌費支出	2,520,000	2,064,240	455,760	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	11,963,000	9,623,051	2,339,949	
	福利厚生費支出	1,239,000	525,365	713,635	
	職員被服費支出	144,000	1,738	142,262	
	旅費交通費支出	169,000	110,490	58,510	
	研修研究費支出	710,000	266,080	443,920	
	事務消耗品費支出	913,000	1,042,467	△129,467	
	印刷製本費支出	695,000	475,730	219,270	
	修繕費支出	120,000		120,000	
	通信運搬費支出	1,010,000	760,394	249,606	
	会議費支出	133,000	95,256	37,744	
	広報費支出	936,000	921,950	14,050	
	業務委託費支出	2,905,000	2,702,177	202,823	
	手数料支出	1,600,000	1,439,454	160,546	
	租税公課支出	1,174,000	1,186,150	△12,150	
	保守料支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	180,000	76,400	103,600	
	諸会費支出	25,000	19,400	5,600	
	助成金支出	5,880,000	5,584,585	295,415	
	助成金支出	5,880,000	5,584,585	295,415	

社会福祉事業　上市町保健福祉総合ｾﾝﾀｰ拠点区分　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）　3頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		地域総合福祉活動推進事業助成金支出	1,750,000	1,750,000		
		地域福祉活動ﾈｯﾄﾜｰｸ促進事業助成金支出	270,000	265,685	4,315	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業推進校助成金支出	266,000	265,700	300	
		福祉団体助成金支出	48,000	47,500	500	
		地域ボランティア活動事業助成金支出	136,000	135,700	300	
		ふれあいいきいきサロン助成金支出	1,142,000	1,142,000		
		生活困窮者等のための地域づくり事業助成金支出	2,100,000	1,810,000	290,000	
		事務局活動推進費助成金支出	168,000	168,000		
		負担金支出	2,323,000	2,098,000	225,000	
		負担金支出	2,323,000	2,098,000	225,000	
		その他の負担金支出	2,323,000	2,098,000	225,000	
		その他の支出	221,000	244,720	△23,720	
		利用者等外給食費支出	221,000	244,720	△23,720	
		事業活動支出計(2)	128,515,000	112,922,398	15,592,602	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,668,000	△639,613	△6,028,387	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	85,000	197,058	△112,058	
		公益事業区分繰入金収入	85,000	197,058	△112,058	
		その他の活動による収入	8,977,000	8,976,690	310	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,977,000	8,976,690	310	
		その他の活動収入計(7)	9,062,000	9,173,748	△111,748	
	支出	基金積立資産支出	101,000	262	100,738	
		ボランティア基金積立資産支出	100,000		100,000	
		財政調整基金積立資産支出	1,000	262	738	
		その他の活動による支出	1,787,000	1,654,280	132,720	
		退職手当積立基金預け金支出	1,787,000	1,654,280	132,720	
		その他の活動支出計(8)	1,888,000	1,654,542	233,458	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,174,000	7,519,206	△345,206	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	506,000	6,879,593	△6,373,593	

前期末支払資金残高(12)	22,288,000	22,288,697	△697	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,794,000	29,168,290	△6,374,290	

社会福祉事業　上市町保健福祉総合ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）　（単位：円）　1頁

		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	3,256,970	3,274,270	△17,300
		会費収益	3,139,970	3,159,270	△19,300
		特別会費収益	117,000	115,000	2,000
		寄付金収益	553,468	399,194	154,274
		経常経費寄付金収益	553,468	399,194	154,274
		経常経費補助金収益	28,697,105	30,296,088	△1,598,983
		町補助金収益	21,572,105	21,630,088	△57,983
		社会福祉協議会職員設置補助金収益	16,238,000	15,150,000	1,088,000
		地域福祉活動ネットワーク促進事業補助金収益	265,685	1,537,879	△1,272,194
		福祉団体補助金収益	47,500	47,500	
		福祉教育推進補助金収益	339,791	294,322	45,469
		地域総合福祉活動推進事業補助金収益	2,800,000	3,771,000	△971,000
		ボランティア活動推進事業補助金収益	524,385	757,387	△233,002
		心配ごと相談補助金収益	72,000	72,000	
		福祉活動推進員活動費補助金収益	1,116,744		1,116,744
		地区社協事務局活動推進費補助金収益	168,000		168,000
		共同募金配分金収益	3,357,000	4,537,000	△1,180,000
		一般募金配分金収益	2,257,000	3,437,000	△1,180,000
		歳末たすけあい配分金収益	1,100,000	1,100,000	
		県社協助成金収益	3,768,000	4,129,000	△361,000
		市町村社協活動強化費助成金収益		44,000	△44,000
		ボランティアセンター運営事業助成金収益	1,318,000	1,318,000	
		地域総合福祉活動推進事業助成金収益	2,450,000	2,767,000	△317,000
		受託金収益	21,943,984	17,919,028	4,024,956
		町受託金収益	14,195,394	10,200,038	3,995,356
		配食サービスボランティア事業受託金収益		15,526	△15,526
		社会福祉大会受託金収益	796,025	1,016,864	△220,839
		ふれあいフェスティバル開催事業受託金収益	210,026	206,888	3,138
		デイサービス事業受託金収益	8,263,000	7,130,000	1,133,000
		ミニデイサービス受託金収益	1,406,983	1,150,560	256,423
		相談事業委託金収益	435,600	360,000	75,600
		在宅高齢者等配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益		4,000	△4,000
		避難行動要支援者名簿追録受託金収益	253,000	165,000	88,000
		手話講座事業受託金収益	169,400	151,200	18,200
		生活困窮者等のための地域づくり事業受託金収益	2,389,200		2,389,200
		ヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業受託金収益	272,160		272,160
		県社協受託金収益	7,548,590	7,518,990	29,600
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	226,000	223,000	3,000
		臨時特例つなぎ資金事務受託金収益	4,200	5,000	△800
		日常生活自立支援事業受託金収益	918,790	884,790	34,000
		富山県生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	330,000	330,000	
		生活福祉資金特例貸付債権管理事務費(事務費)受託金収益	69,600	76,200	△6,600
		生活福祉資金特例貸付債権管理事務費(人件費)受託金収益	6,000,000	6,000,000	
		団体事務受託金収益	200,000	200,000	
		団体事務受託金収益	200,000	200,000	
		事業収益	3,869,160	3,965,150	△95,990
		利用料収益	3,576,310	3,767,550	△191,240
		手数料収益	292,850	197,600	95,250
		介護保険事業収益	48,187,564	48,249,229	△61,665
		居宅介護料収益	24,672,339	28,265,224	△3,592,885
		(介護報酬収益)	22,338,510	25,149,821	△2,811,311

社会福祉事業　上市町保健福祉総合ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）　（単位：円）　2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護報酬収益	22,338,510	25,149,821	△2,811,311
	(利用者負担金収益)	2,333,829	3,115,403	△781,574
	介護負担金収益(一般)	2,333,829	3,115,403	△781,574
	居宅介護支援介護料収益	16,680,680	13,738,220	2,942,460
	居宅介護支援介護料収益	16,680,680	13,738,220	2,942,460
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,569,267	6,038,965	530,302
	事業費収益	5,957,735	5,477,521	480,214
	事業負担金収益（一般）	611,532	561,444	50,088
	その他の事業収益	265,278	206,820	58,458
	補助金事業収益（公費）	68,278	120,000	△51,722
	その他の事業収益	197,000	86,820	110,180
	障害福祉サービス等事業収益	2,543,451	2,782,820	△239,369
	自立支援給付費収益	2,430,419	2,633,789	△203,370
	介護給付費収益	2,430,419	2,633,789	△203,370
	利用者負担金収益	105,713	89,031	16,682
	その他の事業収益	7,319	60,000	△52,681
	補助金事業収益（公費）	6,369	60,000	△53,631
	その他の事業収益	950		950
	その他の収益	2,561,410		2,561,410
	その他の収益	2,561,410		2,561,410
	退職手当積立基金預け金差益	2,561,410		2,561,410
	サービス活動収益計(1)	111,613,112	106,885,779	4,727,333
費用	人件費	77,205,216	77,337,657	△132,441
	役員報酬	543,000	585,000	△42,000
	職員給料	43,145,354	37,831,349	5,314,005
	職員賞与	8,318,654	9,095,383	△776,729
	賞与引当金繰入	3,409,776	3,172,555	237,221
	非常勤職員給与	10,528,348	14,806,921	△4,278,573
	退職給付費用	1,926,340	2,807,560	△881,220
	法定福利費	9,333,744	9,038,889	294,855
	事業費	8,792,287	8,619,727	172,560
	給食費	2,153,619	2,056,473	97,146
	被服費	65,901	112,000	△46,099
	教養娯楽費	84,360	124,590	△40,230
	水道光熱費	22,106	12,039	10,067
	消耗器具備品費	1,095,738	901,678	194,060
	保険料	739,320	646,326	92,994
	賃借料	1,391,939	1,177,411	214,528
	旅費交通費	15,000	38,600	△23,600
	諸謝金	1,160,064	1,478,655	△318,591
	車輌費	2,064,240	2,071,955	△7,715
	事務費	9,623,051	8,270,438	1,352,613
	福利厚生費	525,365	493,033	32,332
	職員被服費	1,738		1,738
	旅費交通費	110,490	140,000	△29,510
	研修研究費	266,080	212,520	53,560
	事務消耗品費	1,042,467	470,244	572,223
	印刷製本費	475,730	678,587	△202,857
	修繕費		55,000	△55,000
	通信運搬費	760,394	754,166	6,228
	会議費	95,256	37,476	57,780

社会福祉事業　上市町保健福祉総合ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）　（単位：円）　3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		広報費	921,950	824,000	97,950
		業務委託費	2,702,177	2,264,287	437,890
		手数料	1,439,454	1,464,875	△25,421
		租税公課	1,186,150	722,900	463,250
		渉外費	76,400	91,850	△15,450
		諸会費	19,400	20,600	△1,200
		雑費		40,900	△40,900
		助成金費用	5,584,585	5,004,579	580,006
		助成金費用	5,584,585	5,004,579	580,006
		地域総合福祉活動推進事業助成金費用	1,750,000	3,205,000	△1,455,000
		地域福祉活動ﾈｯﾄﾜｰｸ促進事業助成金費用	265,685	257,079	8,606
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業推進校助成金費用	265,700	217,300	48,400
		福祉団体助成金費用	47,500	47,500	
		地域ボランティア活動事業助成金費用	135,700	135,700	
		ふれあいいきいきサロン助成金費用	1,142,000	1,142,000	
		生活困窮者等のための地域づくり事業助成金	1,810,000		1,810,000
		地区社協事務局活動推進費助成金	168,000		168,000
		負担金費用	2,098,000	2,655,000	△557,000
		負担金費用	2,098,000	2,655,000	△557,000
		その他の負担金費用	2,098,000	2,655,000	△557,000
		基金組入額	262	262	
		財政調整基金組入額	262	262	
		減価償却費	480,024	264,563	215,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△136,103	△110,775	△25,328
		その他の費用		151,130	△151,130
		その他の費用		151,130	△151,130
		退職手当積立基金預け金差損		151,130	△151,130
		サービス活動費用計(2)	103,647,322	102,192,581	1,454,741
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,965,790	4,693,198	3,272,592
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,895	1,104	23,791
		その他のサービス活動外収益	644,778	1,051,448	△406,670
		受入研修費収益	36,000		36,000
		利用者等外給食収益	244,720	177,910	66,810
		雑収益	364,058	873,538	△509,480
		サービス活動外収益計(4)	669,673	1,052,552	△382,879
	費用	その他のサービス活動外費用	244,720	177,910	66,810
		利用者等外給食費	244,720	177,910	66,810
		サービス活動外費用計(5)	244,720	177,910	66,810
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,953	874,642	△449,689
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,390,743	5,567,840	2,822,903
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		227,500	△227,500
		施設整備等補助金収益		227,500	△227,500
		事業区分間繰入金収益	197,058	1	197,057
		公益事業区分繰入金収益	197,058	1	197,057
		特別収益計(8)	197,058	227,501	△30,443
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		車輌運搬具売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額		227,500	△227,500
		特別費用計(9)	1	227,503	△227,502
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	197,057	△2	197,059

社会福祉事業　上市町保健福祉総合ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）　（単位：円）　4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,587,800	5,567,838	3,019,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,128,006	12,560,168	5,567,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,715,806	18,128,006	8,587,800
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	ボランティア基金取崩額			
	財政調整基金取崩額			
	社会福祉事業振興基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,715,806	18,128,006	8,587,800

上市町保健福祉総合センター拠点区分　貸借対照表

（令和 7年 3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,299,097	32,606,875	2,692,222	流動負債	9,540,583	13,490,733	△3,950,150
現金預金	20,487,253	19,155,325	1,331,928	事業未払金	5,617,538	9,852,796	△4,235,258
事業未収金	11,265,599	9,823,702	1,441,897	預り金	33,710	857	32,853
未収補助金	3,307,105	3,420,588	△113,483	職員預り金	479,559	464,525	15,034
前払費用	239,140	207,260	31,880	賞与引当金	3,409,776	3,172,555	237,221
固定資産	87,668,228	95,470,401	△7,802,173	固定負債	11,575,200	21,186,960	△9,611,760
基本財産	17,770,000	17,770,000		退職給付引当金	11,575,200	21,186,960	△9,611,760
定期預金	17,770,000	17,770,000		負債の部合計	21,115,783	34,677,693	△13,561,910
その他の固定資産	69,898,228	77,700,401	△7,802,173	純資産の部			
車輌運搬具	1,500,265	1,822,576	△322,311	基本金	17,770,000	17,770,000	
器具及び備品	209,974	336,448	△126,474	基金	56,999,709	56,999,447	262
ソフトウェア	109,340	140,580	△31,240	ボランティア基金	2,124,689	2,124,689	
退職手当積立基金預け金	11,078,940	18,401,350	△7,322,410	財政調整基金	13,109,645	13,109,383	262
ボランティア基金積立資産	2,124,689	2,124,689		社会福祉事業振興基金	41,765,375	41,765,375	
財政調整基金積立資産	13,109,645	13,109,383	262	国庫補助金等特別積立金	366,027	502,130	△136,103
社会福祉事業振興基金積立資産	41,765,375	41,765,375		次期繰越活動増減差額	26,715,806	18,128,006	8,587,800
				（うち当期活動増減差額）	8,587,800	5,567,838	3,019,962
				純資産の部合計	101,851,542	93,399,583	8,451,959
資産の部合計	122,967,325	128,077,276	△5,109,951	負債及び純資産の部合計	122,967,325	128,077,276	△5,109,951

別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業上市町保健福祉総合センター拠点区分）

１．　重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　定額法

・無形固定資産　－　定額法

(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。

・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（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）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、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

４．　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)　社会福祉事業上市町保健福祉総合センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)　拠点区分資金収支明細書(別紙3（⑩））

ア　法人運営事業
イ　企画・広報・連絡調整事業
ウ　ボランティアセンター活動事業
エ　介護予防地域支えあい事業
オ　居宅介護支援事業
カ　居宅介護等事業
キ　生きがいデイサービス室管理事業
ク　障害福祉サービス事業
ケ　共同募金配分金事業
コ　日常生活自立支援事業
サ　生活福祉資金貸付事業
シ　基金運営事業

(3)　拠点区分事業活動明細書(別紙3（⑪））

ア　法人運営事業
イ　企画・広報・連絡調整事業
ウ　ボランティアセンター活動事業
エ　介護予防地域支えあい事業
オ　居宅介護支援事業
カ　居宅介護等事業
キ　生きがいデイサービス室管理事業
ク　障害福祉サービス事業
ケ　共同募金配分金事業
コ　日常生活自立支援事業
サ　生活福祉資金貸付事業
シ　基金運営事業

5．　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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	17,770,000			17,770,000
合　　計	17,770,000	0	0	17,770,000

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

該当なし

8．　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	16,875,466	15,375,201	1,500,265
器具及び備品	1,451,028	1,241,054	209,974
合　　計	18,326,494	16,616,255	1,710,239

9．　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10．　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．　重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業 上市町保健福祉総合ｾﾝﾀｰ拠点区分 資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	400,000	300,000	100,000	
		町補助金収入	300,000	300,000		
		婚活イベント開催事業補助金収入	300,000	300,000		
		その他の補助金収入	100,000		100,000	
		その他の補助金収入	100,000		100,000	
		受託金収入	482,000	479,160	2,840	
		町受託金収入	482,000	479,160	2,840	
		結婚相談所設置受託金収入	482,000	479,160	2,840	
		事業収入	160,000	120,000	40,000	
		参加費収入	160,000	120,000	40,000	
		受取利息配当金収入	2,000		2,000	
		事業活動収入計(1)	1,044,000	899,160	144,840	
	支出	事業費支出	469,000	269,510	199,490	
		消耗器具備品費支出	113,000	12,510	100,490	
		保険料支出	1,000		1,000	
		諸謝金支出	355,000	257,000	98,000	
		事務費支出	490,000	432,592	57,408	
		研修研究費支出	6,000	3,660	2,340	
		通信運搬費支出	9,000		9,000	
		会議費支出	12,000	8,382	3,618	
		業務委託費支出	460,000	420,000	40,000	
		手数料支出	3,000	550	2,450	
		事業活動支出計(2)	959,000	702,102	256,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,000	197,058	△112,058	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	41,000	197,058	△156,058	
		社会福祉事業区分繰入金支出	41,000	197,058	△156,058	
		その他の活動支出計(8)	41,000	197,058	△156,058	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,000	△197,058	156,058	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			44,000		44,000	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,000		44,000	

公益事業 上市町保健福祉総合ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	300,000	300,000	
		町補助金収益	300,000	300,000	
		婚活ｾﾐﾅｰ開催事業補助金収益		300,000	△300,000
		婚活イベント開催事業補助金収益	300,000		300,000
		受託金収益	479,160	292,480	186,680
		町受託金収益	479,160	292,480	186,680
		結婚相談所設置受託金収益	479,160	292,480	186,680
		事業収益	120,000	62,000	58,000
		参加費収益	120,000	62,000	58,000
		サービス活動収益計(1)	899,160	654,480	244,680
	費用	事業費	269,510	275,900	△6,390
		消耗器具備品費	12,510	3,300	9,210
		保険料		600	△600
		諸謝金	257,000	272,000	△15,000
		事務費	432,592	378,580	54,012
		研修研究費	3,660		3,660
		通信運搬費		7,560	△7,560
		会議費	8,382	8,250	132
		業務委託費	420,000	362,000	58,000
		手数料	550	770	△220
		サービス活動費用計(2)	702,102	654,480	47,622
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	197,058		197,058
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1	△1
		サービス活動外収益計(4)		1	△1
	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)		1	△1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	197,058	1	197,057
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	197,058	1	197,057
		社会福祉事業区分繰入金費用	197,058	1	197,057
		特別費用計(9)	197,058	1	197,057
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△197,058	△1	△197,057
		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)			
		ボランティア基金取崩額			
		財政調整基金取崩額			
		社会福祉事業振興基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(17)			

公益事業 上市町保健福祉総合ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

公益事業　上市町保健福祉総合ｾﾝﾀｰ拠点区分 貸借対照表

（令和 7年 3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	899,782	654,481	245,301	流動負債	899,782	654,481	245,301
現金預金	420,022	62,001	358,021	事業未払金	899,782	654,481	245,301
事業未収金	479,160	292,480	186,680	負債の部合計	899,782	654,481	245,301
未収補助金		300,000	△300,000	純資産の部			
前払費用	600		600	純資産の部合計			
資産の部合計	899,782	654,481	245,301	負債及び純資産の部合計	899,782	654,481	245,301

計算書類に対する注記（公益事業上市町保健福祉総合センター拠点区分）

１．　重要な会計方針
該当なし

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
該当なし

４．　拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)　公益事業上市町保健福祉総合センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2)　拠点区分資金収支明細書(別紙3（⑩））
ア　おもちゃの図書館事業
イ　結婚相談所運営事業
(3)　拠点区分事業活動明細書(別紙3（⑪））
ア　おもちゃの図書館事業
イ　結婚相談所運営事業

５．　基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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
該当なし

８．　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９．　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10.　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11.　重要な後発事象
該当なし

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

別紙４

財　産　目　録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人　上市町社会福祉協議会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物品等	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	北陸銀行上市支店他		運転資金として			20,907,275
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		2,3月分介護報酬等			11,744,759
未収補助金	上市町		経常経費補助金収入			3,307,105
前払費用	次年度分		保険料等			239,740
流動資産合計						36,198,879
2　固定資産						
（1）　基本財産						
定期預金	富山第一銀行上市支店他		第1号基本金対応分			17,770,000
基本財産合計						17,770,000
（2）　その他の固定資産						
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース　他11台		地域福祉推進目的等用	16,875,466	15,375,201	1,500,265
器具及び備品	エアコン・事務機器他		地域福祉推進目的等用	1,451,028	1,241,054	209,974
ソフトウェア	介護予防ソフト		介護事業等用	156,200	46,860	109,340
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職手当支払目的のための積立預け金			11,078,940
ボランティア基金積立資産	富山信用金庫上市支店		ボランティア活動支援目的のための積立預金			2,124,689
財政調整基金積立資産	北陸銀行上市支店他		財政調整目的のための積立預金			13,109,645
社会福祉事業振興基金積立資産	富山信用金庫上市支店他		社会福祉事業振興目的のための積立預金			41,765,375
その他の固定資産合計						69,898,228
固定資産合計						87,668,228
資産合計						123,867,107
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	全国社会福祉協議会他					6,517,320
預り金	3月分源泉所得税					33,710
職員預り金	3月分社会保険料					479,559
賞与引当金	職員賞与引当分					3,409,776
流動負債合計						10,440,365
2　固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当分					11,575,200
固定負債合計						11,575,200
負債合計						22,015,565
差引純資産						101,851,542