

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金 ②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補 助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	社会福祉事業	80,000,000		296,000	79,704,000 (3,248,000)		0.95	759,996		2052/03/10	グループホーム の設置・整備 資金	建物	香掛町古池56番1・2	96,014,830
													土地	香掛町古池57番1・2	29,884,305
	計		80,000,000		296,000	79,704,000 (3,248,000)			759,996						125,899,135
長期運営資金借入金	県社協	社会福祉事業	1,300,000		1,300,000	0						くらし資金貸付原資			
短期運営資金借入金	計		1,300,000		1,300,000	0									
合計			81,300,000		1,596,000	79,704,000 (3,248,000)			759,996						125,899,135

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会

(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	〇〇	〇〇〇
法人の役職員	経常	4	51,929		51,929		
利用者本人		4	217,400		217,400		
取引業者		14	773,010		773,010		
その他		82	3,777,800		3,777,800		
区分小計		104	4,820,139		4,820,139		
法人の役職員	施設						
利用者本人							
利用者の家族							
その他							
区分小計							
法人の役職員	償還						
利用者本人							
利用者の家族							
その他							
区分小計							
法人の役職員	固定						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
区分小計							
合計		104	4,820,139		4,820,139		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会

(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
豊明市 運営補助金	市運営事業	60,000,000		60,000,000		60,000,000
		60,000,000		60,000,000		60,000,000
福祉でまちづくり推進事業助成金 (災害VC設置運営訓練)	県社協運営事業	150,000		150,000		150,000
福祉でまちづくり推進事業助成金 (活動計画)		300,000		300,000		300,000
日常生活自立支援事業専門員研修参加費助成		4,000		4,000		4,000
ボランティア保険加入促進助成金		26,000		26,000		26,000
愛知県子どもの学習支援ボランティア養成事業等の周知助成金		13,500		13,500		13,500
能登半島地震職員派遣助成		21,040		21,040		21,040
		514,540		514,540		514,540
一般募金配分金	県共募運営事業	6,311,000		6,311,000		6,311,000
歳末たすけあい配分金		122,430		122,430		122,430
		6,433,430		6,433,430		6,433,430
処遇改善支援補助金	介護	35,377		35,377		35,377
		35,377		35,377		35,377
処遇改善支援補助金	障害	55,136		55,136		55,136
豊明市、名古屋市、豊田市、日進市、刈谷市、東郷町グループホーム運営補助金		1,251,367		1,251,367		1,251,367
		1,306,503		1,306,503		1,306,503
合計		68,289,850		68,289,850		68,289,850

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	拠点区分 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	当期繰入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期繰入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期繰入額		
	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		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

令和 7年 5月26日 Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(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		一般会計
前期繰越額					24,270,140	24,270,140
当期積立額						
	当期積立額合計					
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (建物 (基本財産))				1,511,536	1,511,536
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (車両運搬具)				133,600	133,600
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (器具・備品)				78,638	78,638
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (器具・備品)				21,657	21,657
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (器具・備品)				21,657	21,657
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (器具・備品)				63,824	63,824
	サービス活動費用の控除項目として計上する (無形固定資産)					
	当期取崩額合計				1,830,912	1,830,912
当期末残高					22,439,228	22,439,228

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		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）															
土地（基）	29,884,305	0	0	0	0	0	0	0	29,884,305	0	0	0	29,884,305	0	
建物（基）	102,679,133	23,154,817	0	0	6,664,303	1,511,536	0	0	96,014,830	21,643,281	18,326,829	4,156,719	114,341,659	25,800,000	
基本財産合計	132,563,438	23,154,817	0	0	6,664,303	1,511,536	0	0	125,899,135	21,643,281	18,326,829	4,156,719	144,225,964	25,800,000	
その他の固定資産 （有形固定資産）															
建物（固）	8,321,899	0	0	0	784,731	0	0	0	7,537,168	0	3,977,647	0	11,514,815	0	
構築物（固）	15,392,845	0	0	0	1,913,970	0	0	0	13,478,875	0	5,884,542	0	19,363,417	0	
機械・装置	138,564	0	0	0	61,776	0	0	0	76,788	0	355,212	0	432,000	0	
車輛運搬具	3,415,658	165,400	0	0	2,258,840	133,600	0	0	1,156,818	31,800	29,503,477	7,618,200	30,660,295	7,650,000	
器具備品	5,386,025	140,927	467,060	0	2,044,070	121,952	1	0	3,809,014	18,975	11,408,089	1,158,001	15,217,103	1,176,976	
その他の固定資産 （有形固定資産）計	32,654,991	306,327	467,060	0	7,063,387	255,552	1	0	26,058,663	50,775	51,128,967	8,776,201	77,187,630	8,826,976	
その他の固定資産 （無形固定資産）															
権利（固）	2,220,195	808,996	0	0	175,158	63,824	0	0	2,045,037	745,172	569,263	207,428	2,614,300	952,600	
無形リース資産	9,525,362	0	0	0	2,877,864	0	0	0	6,647,498	0	7,741,822	0	14,389,320	0	
ソフトウェア	1,147,392	0	0	0	581,900	0	0	0	565,492	0	3,758,808	500,000	4,324,300	500,000	
その他の固定資産 （無形固定資産）計	12,892,949	808,996	0	0	3,634,922	63,824	0	0	9,258,027	745,172	12,069,893	707,428	21,327,920	1,452,600	
その他の固定資産計	45,547,940	1,115,323	467,060	0	10,698,309	319,376	1	0	35,316,690	795,947	63,198,860	9,483,629	98,515,550	10,279,576	
基本財産及びその他の固定資産計	178,111,378	24,270,140	467,060	0	17,362,612	1,830,912	1	0	161,215,825	22,439,228	81,525,689	13,640,348	242,741,514	36,079,576	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	178,111,378	24,270,140	467,060	0	17,362,612	1,830,912	1	0	161,215,825	22,439,228	81,525,689	13,640,348	242,741,514	36,079,576	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊明市社会福祉協議会
拠点区分 一般会計

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,311,244	12,741,670 ()	12,311,244	()	12,741,670	
退職給付引当金	75,456,069	9,299,313 ()	5,568,480	()	79,186,902	
計	87,767,313	22,040,983 ()	17,879,724	()	91,928,572	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業											合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉活動推進事業	一般募金配分金事業	歳末たすけあい募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	小口資金貸付事業	在宅福祉活動事業	相談支援活動事業	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	指定管理事業	移動販売事業		
0259 会費収益	513,000	4,728,251	48,000	0	0	0	155,000	385,000	0	0	0	0	0	5,831,251
5001 会費収益	513,000	4,728,251	48,000	0	0	0	155,000	385,000	0	0	0	0	0	5,831,251
0261 寄附金収益	2,576,327	0	2,146,612	97,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,820,139
5022 経常経費寄附金収益	2,576,327	0	2,146,612	97,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,820,139
0262 経常経費補助金収益	55,012,040	4,929,000	0,600,600	122,430	0	0	84,000	0	0	0	0	0	0	66,947,970
0264 市区町村補助金収益	54,991,000	4,929,000	300,000	0	0	0	84,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000
0265 その他の補助金収益	21,040	304,000	199,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,640
0266 共同募金配分金収益	0	0	6,311,000	122,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,433,430
0267 受託金収益	0	3,818,000	0	0	13,503,600	0	14,003,705	68,064,685	0	0	0	0	0	99,390,990
0269 市区町村受託金収益	0	3,818,000	0	0	13,503,600	0	14,003,705	68,064,685	0	0	0	0	0	85,150,390
0272 都道府県社協受託金収益	0	737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,240,600
0276 事業収益	0	314,750	45,000	0	0	0	4,000	30,000	0	0	0	5,334,301	0	5,728,051
5061 参加費収益	0	196,200	45,000	0	0	0	4,000	30,000	0	0	0	0	0	275,200
5062 利用料収益	0	118,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,550
5068 飲食物販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,334,301	0	5,334,301
0277 負担金収益	6,690,302	0	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,845,302
0278 負担金収益	6,690,302	0	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,845,302
0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	57,597,325	0	0	0	0	0	57,597,325
0056 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	17,320,687	0	0	0	0	0	17,320,687
0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	2,078,633	0	0	0	0	0	2,078,633
0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	31,630,470	0	0	0	0	0	31,630,470
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	6,113,982	0	0	0	0	0	6,113,982
0064 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	453,553	0	0	0	0	0	453,553
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,148,118	0	0	0	76,148,118
0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,622,956	0	0	0	60,622,956
5352 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,055	0	0	0	377,055
0077 補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	0	0	1,190,000
5394 特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,537,802	0	0	0	7,537,802
0078 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,420,305	0	0	0	6,420,305
0085 その他の事業収益	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0087 その他の事業収益	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0090 その他の収益	370,490	0	0	0	0	575,000	0	0	0	0	0	0	0	945,490
0316 その他の収益	370,490	0	0	0	0	575,000	0	0	0	0	0	0	0	945,490
サービス活動収益計(1)	65,162,159	13,792,001	9,495,112	218,630	13,503,600	575,000	14,245,705	68,480,685	57,597,325	76,148,118	0	5,334,301	0	324,554,636
0015 人件費	65,481,894	6,587,598	30,000	0	13,708,294	0	7,848,287	54,132,073	51,672,242	49,836,005	0	2,203,778	0	251,501,769
4111 役員報酬	2,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000
4112 職員給料	38,299,685	3,698,000	0	0	5,771,000	0	2,320,237	32,885,796	20,193,182	15,067,469	0	0	0	118,235,349
4113 職員賞与	8,295,609	858,136	0	0	1,197,453	0	314,449	7,998,130	3,605,366	2,958,978	0	0	0	25,238,121
4114 賞与引当金繰入	5,189,439	503,067	0	0	1,335,721	0	154,528	2,375,639	1,636,845	1,646,431	0	0	0	12,741,670
4115 非常勤職員給与	304,800	709,975	30,000	0	3,646,000	0	4,680,465	102,150	19,533,465	24,790,597	0	2,195,000	0	55,982,452
4117 退職給付費用	3,347,983	361,320	0	0	351,120	0	0	3,239,910	1,047,160	951,820	0	0	0	9,299,313
4118 法定福利費	7,484,223	852,273	0	0	1,409,000	0	478,608	7,530,448	5,656,224	4,611,310	0	8,778	0	27,939,864
0016 事業費	2,443,802	1,177,385	1,671,024	70,746	229,915	0	1,682,182	1,862,354	1,085,534	5,345,330	0	3,096,595	0	19,443,867
4211 給食費	9,630	0	444,697	0	0	0	22,938	20,676	0	2,393,082	0	3,127,269	0	6,018,491
4216 保健衛生費	46,870	44,000	16,448	0	0	0	16,160	0	31,673	29,515	0	12,300	0	196,856
4218 教養娯楽費	54,840	0	0	0	0	0	8,900	0	0	0	0	0	0	63,740
4219 日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,304	0	0	0	256,304
4223 水道光熱費	0	0	25,661	0	0	0	0	0	0	1,528,350	0	121,353	0	1,604,264
4225 消耗器具備品費	649,317	116,470	77,762	58,146	13,915	0	35,517	27,128	45,736	96,084	0	302,207	0	1,412,302
4224 印刷製本費(業)	191,589	63,552	51,024	0	1,600	0	8,103	67,853	29,150	52,800	0	0	0	465,071
4226 保険料	563,408	449,276	617,357	2,600	14,000	0	140,980	268,000	265,350	338,230	0	139,113	0	2,798,314
4227 賃借料	724,199	200,685	47,543	0	130,000	0	246,000	1,078,200	365,722	395,528	0	51,694	0	3,239,571
4232 車輦費	173,549	282,402	387,312	0	70,000	0	12,594	230,497	199,103	265,437	0	114,475	0	1,735,369
4235 諸謝金	0	21,000	10,000	0	0	0	1,191,000	170,000	0	0	0	0	0	1,392,000
4234 雑費	30,400	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,185	0	61,585
0017 事務費	6,483,359	3,304,729	4,455,595	853	558,803	0	2,852,134	20,789,903	1,553,955	2,717,769	0	324,416	0	43,041,516
4311 福利厚生費	223,074	19,703	0	0	27,789	0	27,789	204,019	162,680	168,601	0	34,320	0	869,698
4312 職員被服費	83,545	0	0	0	0	0	6,781	0	18,280	18,280	0	1,500	0	128,386
4313 旅費交通費	42,600	69,670	14,200	0	4,820	0	3,060	41,770	6,410	13,630	0	300	0	196,520
4314 研修研究費	230,730	5,580	0	0	0	0	0	36,660	63,900	99,000	0	7,000	0	442,870
4315 事務消耗品費	49,146	16,806	23,713	633	8,789	0	28,043	16,300	16,474	11,246	0	0	0	171,154
4316 印刷製本費(務)	162,564	317,000	86,000	0	24,000	0	62,000	61,000	37,396	25,896	0	4,000	0	769,956
4319 修繕費	75,889	6,600	25,367	0	0	0	0	0	15,200	121,250	0	244,306	0	244,306
4321 通信運搬費	365,259	529,689	145,169	110	84,906	0	392,717	661,362	304,191	591,216	0	1,675	0	3,076,293
4322 会議費	101,778	81,800	6,000	0	0	0	0	79,000	0	0	0	0	0	268,578
4323 広報費	47,765	15,247	2,402,868	0	0	0	0	44,407	0	15,000	0	0	0	2,525,287
4324 業務委託費	1,688,957	1,637,463	1,024,900	0	71,940	0	805,000	368,750	227,810	823,149	0	35,970	0	6,684,679
4325 手数料	118,291	2,024	8,180	110	206,000	0	123,325	0	89,032	77,448	0	14,400	0	638,810
4328 土地・建物賃借料	2,107,678	196,800	0	0	0	0	0	14,000	96,565	96,565	0	0	0	2,511,609
4329 租税公課	332,500	92,100	62,000	0	0	0	1,169,400	18,810,000	4,000	5,150	0	145,700	0	20,610,850
4331 保守料	297,434	309,364	227,974	0	128,836	0	233,019	435,635	507,273	645,235	0	69,551	0	2,854,321
4332 渉外費	271,587	3,744	439,224	0	0	0	0	0	4,744	0	0	0	0	719,299

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業												合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	福祉活動推進事業	一般募金配分金事業	歳末たすけあい募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	小口資金貸付事業	在宅福祉活動事業	相談支援活動事業	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	指定管理事業	移動販売事業			
サービス活動外増減の部	4333 諸会費	213,300	0	0	0	0	0	0	17,000	0	6,000	0	10,000	246,300	0	246,300
	4335 雑費	81,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,400	0	82,400
	0282 助成金費用	0	2,056,593	298,600	0	0	0	238,240	0	0	0	0	0	2,593,433	0	2,593,433
	0283 助成金費用	0	2,056,593	298,600	0	0	0	238,240	0	0	0	0	0	2,593,433	0	2,593,433
	0284 負担金費用	276,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,000	0	293,000
	0285 負担金費用	276,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,000	0	293,000
	0286 基金組入額	2,171,000	0	1,207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,378,000	0	3,378,000
	4033 福祉基金組入額	2,171,000	0	1,207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,378,000	0	3,378,000
	0027 減価償却費	1,571,015	54,599	388,280	0	878,234	0	0	555,929	2,449,909	10,747,914	0	716,732	17,362,612	0	17,362,612
	4451 減価償却費	1,571,015	54,599	388,280	0	878,234	0	0	555,929	2,449,909	10,747,914	0	716,732	17,362,612	0	17,362,612
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,600	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,597,017	0	0	-1,830,912	0	-1,830,912
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,600	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,597,017	0	0	-1,830,912	0	-1,830,912
	0029 徴収不能額	0	0	0	0	0	575,000	0	0	0	0	0	0	575,000	0	575,000
	4471 徴収不能額	0	0	0	0	0	575,000	0	0	0	0	0	0	575,000	0	575,000
	0031 その他の費用	168,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,890	0	168,890
	0319 その他の費用	168,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,890	0	168,890
	サービス活動費用計(2)	78,462,360	13,180,902	8,067,499	71,599	15,375,246	575,000	12,620,843	77,340,259	66,641,345	67,060,601	0	7,141,521	336,527,175	0	336,527,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,300,201	611,099	1,427,613	148,031	-1,871,646	0	1,625,862	-8,859,574	965,980	9,097,517	0	-1,897,220	-11,972,539	0	-11,972,539
サービス活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	150,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,254	0	150,254
	0329 受取利息配当金収益	150,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,254	0	150,254
	0098 その他のサービス活動外収益	2,159,735	16,940	91,190	0	0	0	8,220	12,179,100	6,000	0	0	173,500	14,634,685	0	14,634,685
	5871 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	5874 雑収益	2,159,735	16,940	91,190	0	0	0	8,220	12,179,100	0	0	0	173,500	14,628,685	0	14,628,685
	サービス活動外収益計(4)	2,309,989	16,940	91,190	0	0	0	8,220	12,179,100	6,000	0	0	173,500	14,784,939	0	14,784,939
	0033 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,996	0	0	759,996	0	759,996
サービス活動増減の部	4811 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,996	0	0	759,996	0	759,996
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,996	0	0	759,996	0	759,996
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,309,989	16,940	91,190	0	0	0	8,220	12,179,100	6,000	-759,996	0	173,500	14,024,943	0	14,024,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,990,212	628,039	1,518,803	148,031	-1,871,646	0	1,634,082	3,319,526	961,980	8,337,521	0	-1,633,720	2,052,404	0	2,052,404

積立金・積立資産明細書

令和 7年 5月26日 Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊明市社会福祉協議会
拠点区分 一般会計

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	59,739,572	3,378,000		63,117,572	
備品等購入積立金	3,368,709			3,368,709	
計	63,108,281	3,378,000		66,486,281	

(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
退職積立預け金	70,242,570	9,299,210	5,568,480	73,973,300	退職給付引当金に対応して積立
退職給付引当資産 退積金積預名銀	1,885,355	37		1,885,392	退職給付引当金に対応して積立
退職給付引当資産 退積金積預岡信	3,328,144	66		3,328,210	退職給付引当金に対応して積立
備品購入積立資産 備品購積預農協	3,368,709			3,368,709	
福祉基金積立資産 福基積預農協豊明	59,739,572	4,182,988	30,005,488	33,917,072	
福祉基金積立資産 有価証券		30,076,142	799,500	29,276,642	
計	138,564,350	43,558,443	36,373,468	145,749,325	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。