

借入金明細書

(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	79,704,000		2,952,000	76,752,000 (2,952,000)		0.95	744,330		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	89,350,527
													土地	香掛町古池57番1・2	29,884,305
	計		79,704,000		2,952,000	76,752,000 (2,952,000)			744,330						119,234,832
長期運営資金借入金						0									
	計					0									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			79,704,000		2,952,000	76,752,000 (2,952,000)			744,330						119,234,832

(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						
利用者本人							
取引業者		11	921,300		921,300		
その他		82	2,215,509		2,215,509		
区分小計		93	3,136,809		3,136,809		
法人の役職員	施設						
利用者本人							
利用者の家族							
その他		1	2,800,000		2,800,000		
区分小計		1	2,800,000		2,800,000		
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		94	5,936,809		5,936,809		

- (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 (あいさつ運動)	県社協運営事業	132,000		132,000		132,000
福祉でまちづくり推進事業助成金 (ファッションショー)		132,000		132,000		132,000
日常生活自立支援事業 専門員研修参加費助成		4,500		4,500		4,500
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
		308,000		308,000		308,000
一般募金配分金	県共募運営事業	5,061,756		5,061,756		5,061,756
歳末たすけあい配分金		136,370		136,370		136,370
		5,198,126		5,198,126		5,198,126
中央共同募金会 連合愛知助け合い運動助成金 (オンライン居場所)	その他事業	300,000		300,000		300,000
		300,000		300,000		300,000
処遇改善支援補助金	介護	198,124		198,124		198,124
物価高騰対策支援金		240,000		240,000		240,000
		438,124		438,124		438,124
処遇改善支援補助金	障害	438,125		438,125		438,125
物価高騰対策支援金		98,000		98,000		98,000
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		1,472,976		1,472,976		1,472,976
		2,009,101		2,009,101		2,009,101
合計		68,253,351		68,253,351		68,253,351

基本金明細書

(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		
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

Page: 1

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 社会福祉法人豊明市社会福祉協議会

別紙3 (㉗)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		一般会計
前 期 繰 越 額					22,439,228	22,439,228
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	建物(基本財産)				1,511,536	1,511,536
	国庫補助金取崩					
	車両運搬具				31,800	31,800
	国庫補助金取崩					
	器具・備品				18,975	18,975
	国庫補助金取崩					
	無形固定資産				63,824	63,824
	国庫補助金取崩					
	当期取崩額合計				1,626,135	1,626,135
当 期 末 残 高					20,813,093	20,813,093

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 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会
拠点区分 一般会計

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 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)	96,014,830	21,643,281	0	0	6,664,303	1,511,536	0	0	89,350,527	20,131,745	24,991,132	5,668,255	114,341,659	25,800,000	
基本財産合計	125,899,135	21,643,281	0	0	6,664,303	1,511,536	0	0	119,234,832	20,131,745	24,991,132	5,668,255	144,225,964	25,800,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物 (固)	7,537,168	0	0	0	784,731	0	69,720	0	6,682,717	0	4,707,898	0	11,390,615	0	
構築物 (固)	13,478,875	0	0	0	1,913,970	0	0	0	11,564,905	0	7,798,512	0	19,363,417	0	
機械・装置	76,788	0	0	0	61,776	0	0	0	15,012	0	416,988	0	-432,000	0	
車両運搬具	1,156,818	31,800	185,200	0	516,209	31,800	0	0	825,809	0	30,019,686	7,650,000	30,845,495	7,650,000	
器具備品	3,809,014	18,975	477,220	0	1,635,429	18,975	0	0	2,650,805	0	13,043,518	1,176,976	15,694,323	1,176,976	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	26,058,663	50,775	662,420	0	4,912,115	50,775	69,720	0	21,739,248	0	55,986,602	8,826,976	77,725,850	8,826,976	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利 (固)	2,045,037	745,172	0	0	175,158	63,824	0	0	1,869,879	681,348	744,421	271,252	2,614,300	952,600	
無形リース資産	6,647,498	0	0	0	2,877,864	0	0	0	3,769,634	0	10,619,686	0	14,389,320	0	
ソフトウェア	565,492	0	0	0	537,992	0	0	0	27,500	0	4,296,800	500,000	4,324,300	500,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	9,258,027	745,172	0	0	3,591,014	63,824	0	0	5,667,013	681,348	15,660,907	771,252	21,327,920	1,452,600	
その他の固定資産計	35,316,690	795,947	662,420	0	8,503,129	114,599	69,720	0	27,406,261	795,947	71,647,509	9,598,228	99,053,770	10,394,175	
基本財産及びその他の固定資産計	161,215,825	22,439,228	662,420	0	15,167,432	1,626,135	69,720	0	146,641,093	20,813,093	96,638,641	15,266,483	243,279,734	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	161,215,825	22,439,228	662,420	0	15,167,432	1,626,135	69,720	0	146,641,093	20,813,093	96,638,641	15,266,483	243,279,734	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

Page: 1

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, 741, 670	13, 152, 042 ()	12, 741, 670	()	13, 152, 042	
退職給付引当金	79, 186, 902	9, 330, 431 ()	4, 366, 990	()	84, 150, 343	
計	91, 928, 572	22, 482, 473 ()	17, 108, 660	()	97, 302, 385	

社会福祉事業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

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	福祉活動推進事業	一般資金配分事業	福祉活動推進事業	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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
0259 会費収益	638,866	4,121,978	634,400	0	0	0	175,000	83,000	0	0	0	0	5,553,244	0	5,553,244
5001 会費収益	638,866	4,121,978	634,400	0	0	0	175,000	83,000	0	0	0	0	5,553,244	0	5,553,244
0261 寄附金収益	1,912,716	0	897,093	327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,809	0	3,136,809
5022 経常経費寄附金収益	1,912,716	0	897,093	327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,809	0	3,136,809
0262 経常経費補助金収益	54,651,000	5,241,500	5,388,256	136,370	0	0	89,000	0	0	0	0	0	65,506,126	0	65,506,126
0264 市区町村補助金収益	54,519,000	5,075,000	317,000	0	0	0	89,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
5032 市補助金収益	54,519,000	5,075,000	317,000	0	0	0	89,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
0265 その他の補助金収益	132,000	136,500	39,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	0	308,000
5033 県社協補助金収益	132,000	136,500	39,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	0	308,000
0266 共同募金配分金収益	0	30,000	5,031,756	136,370	0	0	0	0	0	0	0	0	5,198,126	0	5,198,126
5034 一般募金配分金収益	0	30,000	5,031,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,061,756	0	5,061,756
5035 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	136,370	0	0	0	0	0	0	0	0	136,370	0	136,370
0267 受託金収益	0	3,782,000	0	0	18,285,600	0	14,944,485	43,905,385	0	0	0	0	80,927,470	0	80,927,470
0269 市区町村受託金収益	0	3,082,000	0	0	0	0	14,944,485	43,905,385	0	0	0	0	61,931,870	0	61,931,870
5042 在宅福祉推進活動受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,468,686	0	0	0	0	0	1,468,686	0	1,468,686
5049 家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	158,290	0	0	0	0	0	158,290	0	158,290
5050 すこやか教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	275,000	0	0	0	0	0	275,000	0	275,000
5053 ひとり親家庭日常生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	90,300	0	0	0	0	0	90,300	0	90,300
5054 基幹相談支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	31,808,700	0	0	0	0	31,808,700	0	31,808,700
5059 生活支援体制整備受託金収益	0	3,082,000	0	0	0	0	0	3,082,000	0	0	0	0	3,082,000	0	3,082,000
5002 ひきこもり対策推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	12,096,685	0	0	0	0	12,096,685	0	12,096,685
5004 高齢者健康外出支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	12,952,209	0	0	0	0	12,952,209	0	12,952,209
0272 都道府県社協受託金収益	0	710,000	0	0	18,285,600	0	0	0	0	0	0	0	18,995,600	0	18,995,600
5046 日常生活自立支援事業受託金収益	0	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,000	0	710,000
5057 貸付事業受託金収益	0	0	0	0	18,285,600	0	0	0	0	0	0	0	18,285,600	0	18,285,600
0276 事業収益	0	332,200	0	0	0	0	8,400	30,000	0	0	0	5,795,020	6,165,620	0	6,165,620
5061 参加費収益	0	199,200	0	0	0	0	8,400	30,000	0	0	0	0	237,600	0	237,600
5062 利用料収益	0	133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000	0	133,000
5068 飲食物販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,795,020	5,795,020	0	5,795,020
0277 負担金収益	20,270,000	0	189,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,459,900	0	20,459,900
0278 負担金収益	20,270,000	0	189,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,459,900	0	20,459,900
5072 派遣職員市負担金収益	20,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,270,000	0	20,270,000
5073 燃料費等負担金収益	0	0	189,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,900	0	189,900
0058 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	53,325,577	0	0	0	53,325,577	0	53,325,577
0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	18,158,498	0	0	0	18,158,498	0	18,158,498
5121 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	18,158,498	0	0	0	18,158,498	0	18,158,498
0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348,531	0	0	0	2,348,531	0	2,348,531
5131 介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	116,774	0	0	0	116,774	0	116,774
5132 介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,757	0	0	0	2,231,757	0	2,231,757
0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	26,066,018	0	0	0	26,066,018	0	26,066,018
5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	26,066,018	0	0	0	26,066,018	0	26,066,018
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,928,650	0	0	0	5,928,650	0	5,928,650
5165 事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250,198	0	0	0	5,250,198	0	5,250,198
5167 事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	37,192	0	0	0	37,192	0	37,192
5168 事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	641,260	0	0	0	641,260	0	641,260
0064 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	823,880	0	0	0	823,880	0	823,880
5181 補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	438,124	0	0	0	438,124	0	438,124
5183 受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	333,256	0	0	0	333,256	0	333,256
5184 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	0	0	0	52,500	0	52,500
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,500	80,135,033	0	0	80,133,533	0	80,133,533
0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,502,202	0	0	63,502,202	0	63,502,202
5341 介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,308,161	0	0	25,308,161	0	25,308,161
5343 訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,406,545	0	0	21,406,545	0	21,406,545
5346 地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,067	0	0	641,067	0	641,067
5348 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,146,429	0	0	16,146,429	0	16,146,429
0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,185	0	0	25,185	0	25,185
5356 障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,185	0	0	25,185	0	25,185
5352 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	402,896	0	0	0	402,896	0	402,896
0077 補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000	0	0	0	1,110,000	0	1,110,000
5361 特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000	0	0	0	1,110,000	0	1,110,000
5364 特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,770,478	0	0	0	7,770,478	0	7,770,478
0078 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,322,772	0	0	0	7,322,772	0	7,322,772
5371 補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,500	2,009,101	0	0	2,009,101	0	2,009,101
5372 受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,245,420	0	0	5,245,420	0	5,245,420
5374 受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,251	0	0	53,251	0	53,251
5373 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,500	16,500	0	0	15,000	0	15,000
0086 その他の事業収益	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
0087 その他の事業収益	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
5521 補助金事業収益	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
0090 その他の収益	502,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,600	0	502,600
0318 その他の収益	502,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,600	0	502,600
5552 退職手当積立基金預付金差益	285,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,070	0	285,070
5553 その他の収益	217,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,530	0	217,530
サービス活動収益計 (I)	77,975,182	13,787,678	7,009,649	463,370	18,285,600	0	15,216,885	44,018,385	53,324,077	80,135,033	0	5,795,020	316,010,879	0	316,010,879
0015 人件費	88,107,537	8,618,488	914,000	0	17,485,060	0	7,907,582	36,505,624	47,533,301	62,429,826	0	2,497,557	261,998,973	0	261,998,973
4111 役員報酬	2,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,000	0	2,185,000

社会福祉事業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

(単位: 円)

増減の部	勘定科目	法人運営事業	福祉活動推進事業	一般基金配分金事業	福祉活動推進事業	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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増	4112 職員給料	53,208,175	4,202,722	0	0	10,044,000	0	2,407,572	22,496,078	19,938,775	13,478,481	0	0	125,775,803	0	125,775,803
	4113 職員手当	12,126,170	1,031,139	0	0	2,018,147	0	336,607	4,888,091	3,376,177	3,504,395	0	0	27,280,726	0	27,280,726
	4114 賞与引当金繰入	5,016,015	538,981	0	0	1,362,733	0	193,680	2,599,095	1,659,175	1,782,363	0	0	13,152,042	0	13,152,042
	4115 非常勤職員給与	284,000	1,649,842	914,000	0	953,000	0	4,688,780	103,000	16,635,706	28,099,035	0	2,489,340	55,716,713	0	55,716,713
	4117 退職給付費用	4,449,921	375,720	0	0	912,180	0	0	1,701,360	1,060,800	1,115,520	0	0	9,615,501	0	9,615,501
	4118 法定福利費	10,838,256	920,082	0	0	2,105,000	0	280,933	4,718,000	4,862,668	4,450,032	0	8,217	28,273,188	0	28,273,188
	0016 事業費	2,372,944	1,070,419	1,553,278	73,823	338,758	0	1,831,544	1,578,002	1,097,883	5,564,646	0	4,626,367	20,108,664	0	20,108,664
	4211 給食費	11,312	17,951	46,242	0	0	0	36,230	14,136	0	2,522,085	0	3,516,702	6,164,668	0	6,164,668
	4215 保健衛生費	12,531	44,550	13,872	0	0	0	9,672	0	19,350	56,359	0	18,876	175,210	0	175,210
	4218 教養娯楽費	54,840	8,860	0	0	0	0	29,400	0	0	0	0	0	93,100	0	93,100
	4219 日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,014	0	0	253,014	0	253,014
	4223 水道光熱費	0	0	10,600	0	0	0	0	0	103,300	1,483,899	0	106,640	1,704,439	0	1,704,439
	4225 消耗器具備品費	535,228	78,117	50,576	70,734	9,000	0	30,943	25,927	9,228	37,718	0	521,090	1,368,561	0	1,368,561
	4224 印刷製本費(業)	270,639	57,291	15,527	0	1,000	0	13,802	9,409	0	60,000	0	0	427,668	0	427,668
	4226 保険料	567,062	380,995	526,323	3,089	14,675	0	168,551	241,530	315,000	436,150	0	148,383	2,779,758	0	2,779,758
	4227 賃借料	725,990	212,771	84,000	0	249,000	0	366,000	893,000	438,000	407,000	0	51,000	3,424,761	0	3,424,761
	4232 車輦費	172,802	279,884	796,138	0	65,083	0	12,946	190,000	215,005	276,411	0	245,076	2,252,345	0	2,252,345
	4235 雑損金	10,000	10,000	0	0	0	0	1,166,000	205,000	0	33,000	0	0	1,424,000	0	1,424,000
	4234 雑費	22,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	0	18,600
	0017 事務費	6,988,981	2,578,316	4,405,567	133,586	617,154	0	3,558,729	5,326,413	1,526,675	2,783,333	0	732,607	28,661,361	0	28,661,361
減	4311 福利厚生費	261,949	30,000	0	0	67,000	0	33,863	121,240	255,660	233,395	0	25,740	1,028,847	0	1,028,847
	4312 職員被服費	12,796	0	0	0	0	0	19,140	0	0	59,019	0	0	59,019	0	59,019
	4313 旅費交通費	26,610	70,850	11,680	0	5,100	0	1,620	23,540	2,500	22,440	0	800	165,040	0	165,040
	4314 研修研究費	54,100	7,560	14,420	0	0	0	0	21,500	0	195,206	0	0	292,786	0	292,786
	4315 事務消耗品費	11,410	18,295	24,783	3,000	3,789	0	27,015	13,000	17,000	13,427	0	4,027	135,746	0	135,746
	4316 印刷製本費(務)	79,352	293,000	90,000	1,000	24,000	0	309,000	24,000	38,000	38,550	0	1,860	898,772	0	898,772
	4319 修繕費	12,882	0	22,000	0	0	0	0	0	0	21,150	0	0	56,032	0	56,032
	4321 通信運搬費	339,406	446,195	64,309	0	93,180	0	591,768	340,948	300,324	635,359	0	36,000	2,847,489	0	2,847,489
	4322 金銀費	85,866	79,000	6,080	0	0	0	0	72,581	0	0	0	0	243,527	0	243,527
	4323 広報費	0	121,902	2,332,000	0	0	0	82,102	0	0	29,700	0	0	2,665,704	0	2,665,704
	4324 業務委託費	1,236,401	949,418	1,342,600	0	83,930	0	891,110	331,685	239,800	789,470	0	35,970	5,900,384	0	5,900,384
	4325 手数料	120,813	16,528	17,058	0	208,080	0	182,413	7,618	92,098	82,147	0	19,996	746,751	0	746,751
	4328 土地・建物賃借料	2,107,678	194,400	0	0	0	0	0	14,000	98,462	98,463	0	0	2,513,003	0	2,513,003
	4329 租税公課	1,850,000	92,650	48,790	0	0	0	1,215,800	3,992,000	24,600	21,560	0	526,000	7,771,400	0	7,771,400
	4331 保守料	223,776	258,518	188,863	0	132,075	0	287,000	265,199	458,231	588,513	0	60,278	2,462,453	0	2,462,453
	4332 渉外費	267,264	0	243,084	129,586	0	0	0	0	0	2,806	0	0	642,740	0	642,740
	4333 諸金費	214,100	0	0	0	0	0	0	17,000	0	6,000	0	10,000	247,100	0	247,100
	4335 雑費	84,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,568	0	84,568
増減の部	0282 助成金費用	0	1,798,762	306,000	0	0	0	205,010	0	0	0	0	0	2,309,762	0	2,309,762
	0283 助成金費用	0	1,798,762	306,000	0	0	0	205,010	0	0	0	0	0	2,309,762	0	2,309,762
	4021 助成金費用	0	1,798,762	306,000	0	0	0	205,010	0	0	0	0	0	2,309,762	0	2,309,762
	0284 負担金費用	334,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,000	0	351,000
	0285 負担金費用	334,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,000	0	351,000
	4032 負担金費用	334,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,000	0	351,000
	0286 基金組入額	1,719,428	0	735,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,428	0	2,465,428
	4033 福祉基金組入額	1,719,428	0	735,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,428	0	2,465,428
	0027 減価償却費	970,480	103,549	421,422	0	778,375	0	0	555,929	1,523,059	10,357,482	0	457,136	15,167,432	0	15,167,432
	4451 減価償却費	970,480	103,549	421,422	0	778,375	0	0	555,929	1,523,059	10,357,482	0	457,136	15,167,432	0	15,167,432
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,800	0	0	0	0	0	0	0	-18,975	-1,575,380	0	0	-1,626,135	0	-1,626,135
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,800	0	0	0	0	0	0	0	-18,975	-1,575,380	0	0	-1,626,135	0	-1,626,135
	0029 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,686	0	1,900,686
	4471 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,686	0	1,900,686
	0031 その他の費用	217,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,530	0	217,530
	0319 その他の費用	217,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,530	0	217,530
	4492 退職手当積立基金預け金差損	217,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,530	0	217,530
	サービス活動費用計(2)	100,679,100	14,169,522	8,352,267	218,409	19,219,347	1,900,686	13,502,865	43,966,968	51,661,943	69,569,927	0	8,313,667	331,554,701	0	331,554,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,703,918	-381,844	-1,342,618	244,961	-933,747	-1,900,686	1,719,020	51,417	1,662,134	10,565,106	0	-2,518,647	-15,543,822	0	-15,543,822
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	357,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,029	0	357,029
	0329 受取利息配当金収益	357,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,029	0	357,029
	5821 受取利息配当金収益	338,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,129	0	338,129
	5822 福祉基金受取利息配当金収益	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	0	18,900
	0098 その他のサービス活動外収益	2,082,924	9,745	4,080	0	0	0	5,200	48,000	6,000	0	0	160,454	2,316,403	0	2,316,403
	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	2,082,924	9,745	4,080	0	0	0	5,200	48,000	0	0	0	160,454	2,310,403	0	2,310,403
	サービス活動外収益計(4)	2,439,953	9,745	4,080	0	0	0	5,200	48,000	6,000	0	0	160,454	2,673,432	0	2,673,432
費用の部	0033 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,330	0	0	744,330	0	744,330
	4811 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,330	0	0	744,330	0	744,330
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,330	0	0	744,330	0	744,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,439,953	9,745	4,080	0	0	0	5,200	48,000	6,000	-744,330	0	160,454	1,929,102	0	1,929,102
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,263,965	-372,099	-1,338,538	244,961	-933,747	-1,900,686	1,719,220	99,417	1,668,134	9,820,776	0	-2,358,193	-13,614,720	0	-13,614,720

積立金・積立資産明細書

Page: 1

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	63,117,572	2,465,428	103,000	65,480,000	
備品等購入積立金	3,368,709	2,800,000	0	6,168,709	
計	66,486,281	5,265,428	103,000	71,648,709	

(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	73,973,300	9,325,800	4,366,990	78,932,110	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	1,885,392	471	0	1,885,863	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	3,328,210	4,160	0	3,332,370	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	2,800,000	0	6,168,709	
福祉基金積立資産 福基積預農協豊明	33,917,072	2,237,000	103,000	36,051,072	
福祉基金積立資産 有価証券	29,276,642	152,286	0	29,428,928	
計	145,749,325	14,519,717	4,469,990	155,799,052	