

令和6年度

豊岡市社会福祉協議会決算書



社会福祉法人

豊岡市社会福祉協議会

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	29,309,000	29,347,807	△ 38,807	
	寄附金収入	6,650,000	6,614,021	35,979	
	経常経費補助金収入	126,461,000	126,217,358	243,642	
	受託金収入	231,306,000	233,628,950	△ 2,322,950	
	事業収入	1,981,000	1,940,547	40,453	
	介護保険事業収入	666,821,000	661,850,047	4,970,953	
	障害福祉サービス等事業収入	48,108,000	48,350,276	△ 242,276	
	私的契約利用料収入	584,000	656,980	△ 72,980	
	受取利息配当金収入	258,000	258,463	△ 463	
	その他の収入	4,898,000	4,992,085	△ 94,085	
	事業活動収入計(1)	1,116,376,000	1,113,856,534	2,519,466	
	支出				
	人件費支出	857,013,000	853,702,493	3,310,507	
施設整備等による収支	事業費支出	230,383,000	224,450,676	5,932,324	
	事務費支出	28,789,000	26,568,865	2,220,135	
	分担金支出	40,000	40,000	0	
	助成金支出	17,297,000	17,014,732	282,268	
	負担金支出	83,000	83,000	0	
	その他の支出	703,000	739,731	△ 36,731	
	事業活動支出計(2)	1,134,308,000	1,122,599,497	11,708,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,932,000	△ 8,742,963	△ 9,189,037	
	収入				
	施設整備等補助金収入	186,000	185,880	120	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	186,000	185,880	120	
	支出				
	固定資産取得支出	72,101,000	71,846,360	254,640	
	施設整備等支出計(5)	72,101,000	71,846,360	254,640	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,915,000	△ 71,660,480	△ 254,520	
	収入				
	積立資産取崩収入	194,327,000	404,712,833	△ 210,385,833	決算整理
	その他の活動による収入	21,745,000	21,782,197	△ 37,197	
	その他の活動収入計(7)	216,072,000	426,495,030	△ 210,423,030	
	支出				
	積立資産支出	122,248,000	332,645,120	△ 210,397,120	決算整理
	その他の活動による支出	44,729,000	44,712,818	16,182	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	166,977,000	377,357,938	△ 210,380,938	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,095,000	49,137,092	△ 42,092	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,752,000	△ 31,266,351	△ 9,485,649	
前期末支払資金残高(12)		336,660,000	336,656,702	3,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)		295,908,000	305,390,351	△ 9,482,351	

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	29,347,807			29,347,807		29,347,807
	会費収入	6,614,021			6,614,021		6,614,021
	寄附金収入	126,114,019			126,217,358		126,217,358
	経常経費補助金収入	38,114,054	103,339		233,628,950		233,628,950
	受託金収入	486,917	195,514,896		1,940,547		1,940,547
	事業収入	586,783,797	75,066,250	1,453,630	661,850,047		661,850,047
	介護保険事業収入	32,030,606	16,319,670		48,350,276		48,350,276
	障害福祉サービス等事業収入	656,980			656,980		656,980
	私的契約利用料収入	258,463			258,463		258,463
	受取利息配当金収入	4,972,805	19,280		4,992,085		4,992,085
事業活動による収支	その他の収入	825,379,469	287,023,435	1,453,630	1,113,856,534		1,113,856,534
	事業活動収入計(1)	673,907,989	179,794,504		853,702,493		853,702,493
	人件費支出	132,851,881	90,317,324	1,281,471	224,450,676		224,450,676
	事業費支出	25,729,600	839,265		26,568,865		26,568,865
	事務費支出	40,000			40,000		40,000
	分担金支出	17,014,732			17,014,732		17,014,732
	助成金支出	83,000			83,000		83,000
	負担金支出	739,731			739,731		739,731
	その他の支出	850,366,933	270,951,093	1,281,471	1,122,599,497		1,122,599,497
	事業活動支出計(2)	△ 24,987,464	16,072,342	172,159	△ 8,742,963		△ 8,742,963
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	185,880			185,880		185,880
	施設整備等収入計(4)	185,880			185,880		185,880
	固定資産取得支出	65,206,276	6,640,084		71,846,360		71,846,360
	施設整備等支出計(5)	65,206,276	6,640,084		71,846,360		71,846,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,020,396	△ 6,640,084		△ 71,660,480		△ 71,660,480
	積立資産取崩収入	383,469,548	21,243,285		404,712,833		404,712,833
	事業区分間繰入金収入	13,864,366	8,065,200		21,929,566	△ 21,929,566	0
	その他の活動による収入	21,782,197			21,782,197		21,782,197
	その他の活動収入計(7)	419,116,111	29,308,485		448,424,596	△ 21,929,566	426,495,030
	積立資産支出	311,401,835	21,243,285		332,645,120		332,645,120
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	8,065,200	13,564,366	300,000	21,929,566	△ 21,929,566	0
	その他の活動による支出	44,712,818			44,712,818		44,712,818
	その他の活動支出計(8)	364,179,853	34,807,651	300,000	399,287,504	△ 21,929,566	377,357,938
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,936,258	△ 5,499,166	△ 300,000	49,137,092	0	49,137,092
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 35,071,602	3,933,092	△ 127,841	△ 31,266,351	0	△ 31,266,351
	前期末支払資金残高(11)	331,095,999	4,997,106	563,597	336,656,702		336,656,702
	当期末支払資金残高(10)+(11)	296,024,397	8,930,198	435,756	305,390,351	0	305,390,351

(単位:円)

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	29,347,807	29,874,869	△ 527,062
	寄附金収益	6,614,021	8,990,616	△ 2,376,595
	経常経費補助金収益	126,217,358	104,690,800	21,526,558
	受託金収益	233,628,950	239,133,506	△ 5,504,556
	事業収益	1,940,547	1,963,104	△ 22,557
	介護保険事業収益	661,850,047	689,100,863	△ 27,250,816
	障害福祉サービス等事業収益	48,350,276	43,413,180	4,937,096
	私的契約利用料収益	656,980	618,540	38,440
	その他の収益	4,182,664	20,342,658	△ 16,159,994
	サービス活動収益計(1)	1,112,788,650	1,138,128,136	△ 25,339,486
	費用			
	人件費	892,346,745	896,500,233	△ 4,153,488
	事業費	224,450,676	234,038,583	△ 9,587,907
	事務費	26,568,865	26,905,553	△ 336,688
	分担金費用	40,000	40,000	0
	助成金費用	17,014,732	18,614,612	△ 1,599,880
	負担金費用	83,000	83,000	0
	減価償却費	35,333,491	37,233,870	△ 1,900,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,580,444	△ 13,708,882	128,438
	その他の費用	3,719,915	3,729,473	△ 9,558
	サービス活動費用計(2)	1,185,976,980	1,203,436,442	△ 17,459,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 73,188,330	△ 65,308,306	△ 7,880,024
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	258,463	193,549	64,914
	その他のサービス活動外収益	809,421	2,909,566	△ 2,100,145
	サービス活動外収益計(4)	1,067,884	3,103,115	△ 2,035,231
	費用			
	その他のサービス活動外費用	20,096		20,096
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,880		185,880
	固定資産売却益		132,099	△ 132,099
	特別収益計(8)	185,880	132,099	53,781
	費用			
	固定資産売却損・処分損	819	133,732,528	△ 133,731,709
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 133,433,061	133,433,061
	国庫補助金等特別積立金積立額	185,880	153,271	32,609
	特別費用計(9)	186,699	452,738	△ 266,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 819	△ 320,639	319,820
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 72,141,361	△ 62,525,830	△ 9,615,531
	前期繰越活動増減差額(12)	283,716,702	194,635,330	89,081,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,575,341	132,109,500	79,465,841
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	74,425,117	154,270,975	△ 79,845,858
	その他の積立金積立額(17)	2,357,404	2,663,773	△ 306,369
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	283,643,054	283,716,702	△ 73,648

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービ	会費収益	29,347,807			29,347,807		29,347,807
	寄附金収益	6,614,021			6,614,021		6,614,021
	経常経費補助金収益	126,114,019	103,339		126,217,358		126,217,358
	受託金収益	38,114,054	195,514,896		233,628,950		233,628,950
	事業収益	486,917		1,453,630	1,940,547		1,940,547
	介護保険事業収益	586,783,797	75,066,250		661,850,047		661,850,047
	障害福祉サービス等事業収益	32,030,606	16,319,670		48,350,276		48,350,276
	私的契約利用料収益	656,980			656,980		656,980
	その他の収益	4,182,664			4,182,664		4,182,664
	サービ	824,330,865	287,004,155	1,453,630	1,112,788,650		1,112,788,650
サービ	人件費	712,307,493	180,039,252		892,346,745		892,346,745
	事業費	132,851,881	90,317,324	1,281,471	224,450,676		224,450,676
	事務費	25,729,600	839,265		26,568,865		26,568,865
	分担金費用	40,000			40,000		40,000
	助成金費用	17,014,732			17,014,732		17,014,732
	負担金費用	83,000			83,000		83,000
	減価償却費	33,951,829	1,381,662		35,333,491		35,333,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,580,444			△ 13,580,444		△ 13,580,444
	その他の費用	3,719,915			3,719,915		3,719,915
	サービ	912,118,006	272,577,503	1,281,471	1,185,976,980		1,185,976,980
サービ	サービ	△ 87,787,141	14,426,652	172,159	△ 73,188,330		△ 73,188,330
	受取利息配当金収益	258,463			258,463		258,463
	その他のサービ	790,141	19,280		809,421		809,421
	サービ	1,048,604	19,280		1,067,884		1,067,884
	その他のサービ	20,096			20,096		20,096
	サービ	20,096			20,096		20,096
	サービ	1,028,508	19,280		1,047,788		1,047,788
	経常増減差額(6)=(4)-(5)	△ 86,758,633	14,445,932	172,159	△ 72,140,542		△ 72,140,542
	施設整備等補助金収益	185,880			185,880		185,880
	事業区分間繰入金収益	13,864,366	8,065,200		21,929,566	△ 21,929,566	0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	125,138			125,138	△ 125,138	0
	特別収益計(8)	14,175,384	8,065,200		22,240,584	△ 22,054,704	185,880
	固定資産売却損・処分損	736	83		819		819
	国庫補助金等特別積立金積立額	185,880			185,880		185,880
	事業区分間繰入金費用	8,065,200	13,564,366	300,000	21,929,566	△ 21,929,566	0
	事業区分間固定資産移管費用	125,138			125,138	△ 125,138	0
	特別費用計(9)	8,251,816	13,689,587	300,000	22,241,403	△ 22,054,704	186,699
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,923,568	△ 5,624,387	△ 300,000	△ 819	0	△ 819
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 80,835,065	8,821,545	△ 127,841	△ 72,141,361	0	△ 72,141,361
	繰前期繰越活動増減差額(12)	287,249,444	△ 4,096,339	563,597	283,716,702		283,716,702
繰越当	繰前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,414,379	4,725,206	435,756	211,575,341	0	211,575,341
	活						
	基金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	74,425,117			74,425,117		74,425,117
	減	2,357,404			2,357,404		2,357,404
	その他の積立金積立額(17)						
	差額						
	繰前期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	278,482,092	4,725,206	435,756	283,643,054	0	283,643,054

(単位:円)

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

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
(単位:円)							
流動資産	482,559,237	562,799,916	△ 80,240,679	流動負債	215,673,510	263,423,086	△ 47,749,576
現金預金	254,540,286	286,699,861	△ 32,159,575	事業未払金	88,806,961	123,557,868	△ 34,750,907
事業未収金	143,677,738	184,913,938	△ 41,236,200	未返還金	6,048,104	11,553,576	△ 5,505,472
未収金	94,192	12,216	81,976	預り金	81,802,759	89,532,874	△ 7,730,115
未収補助金	7,774	90,645	△ 82,871	職員預り金	511,062	1,498,896	△ 987,834
貯蔵品	210,958	359,767	△ 148,809	賞与引当金	38,504,624	37,279,872	1,224,752
立替金	81,044,074	89,010,630	△ 7,966,556				
前払費用	1,586,130	303,770	1,282,360				
短期貸付金	1,398,085	1,409,089	△ 11,004				
固定資産	1,742,194,282	1,754,819,324	△ 12,625,042	固定負債	613,818,754	573,398,974	40,419,780
基本財産	469,672,401	485,070,779	△ 15,398,378	退職給付引当金	596,818,014	559,398,514	37,419,500
土地	36,864,000	36,864,000	0	その他の固定負債	17,000,740	14,000,460	3,000,280
建物	426,808,401	442,206,779	△ 15,398,378	負債の部合計	829,492,264	836,822,060	△ 7,329,796
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,272,521,881	1,269,748,545	2,773,336	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	6,550,441	8,955,260	△ 2,404,819	第1号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	2	2	0	基金			
機械及び装置	1,802,582	2,395,193	△ 592,611	国庫補助金等特別積立金	395,548,657	408,943,221	△ 13,394,564
車輻運搬具	1,407,845	2,857,025	△ 1,449,180	その他の積立金	710,069,544	782,137,257	△ 72,067,713
器具及び備品	41,502,014	7,717,152	33,784,862	退職共済積立金	40,046,187	41,795,204	△ 1,749,017
有形リース資産	0	470	△ 470	設備・備品等積立金	61,359,401	89,356,116	△ 27,996,715
権利	516,242	580,771	△ 64,529	福祉基金積立金	149,043,567	149,012,531	31,036
ソフトウェア	22,636,309	0	22,636,309	介護保険事業積立金	459,620,389	501,973,406	△ 42,353,017
無形リース資産	0	334	△ 334	次期繰越活動増減差額	283,643,054	283,716,702	△ 73,648
長期預け金	430,470	429,270	1,200	(うち当期活動増減差額)	△ 72,141,361	△ 62,525,830	△ 9,615,531
退職共済預け金	470,605,692	450,675,351	19,930,341				
福祉基金積立資産	149,043,567	149,012,531	31,036				
設備・備品等積立資産	61,359,401	89,356,116	△ 27,996,715				
退職共済積立資産	40,046,187	41,795,204	△ 1,749,017				
介護保険事業積立資産	459,620,389	501,973,406	△ 42,353,017				
その他の積立資産	17,000,740	14,000,460	3,000,280	純資産の部合計	1,395,261,255	1,480,797,180	△ 85,535,925
資産の部合計	2,224,753,519	2,317,619,240	△ 92,865,721	負債及び純資産の部合計	2,224,753,519	2,317,619,240	△ 92,865,721

貸借対照表内訳表
令和 7 年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	445,938,785	36,080,134	540,318	482,559,237		482,559,237
現金預金	241,839,616	12,522,370	178,300	254,540,286		254,540,286
事業未収金	128,655,638	14,871,040	151,060	143,677,738		143,677,738
未収金	94,192	0		94,192		94,192
未収補助金	7,774			7,774		7,774
貯蔵品	72,638,050	8,406,024	210,958	210,958		210,958
立替金	1,305,430	280,700		81,044,074		81,044,074
前払費用	1,398,085			1,586,130		1,586,130
短期貸付金	1,736,598,812	5,595,470		1,398,085		1,398,085
固定資産	1,742,194,282			1,742,194,282		1,742,194,282
基本財産	469,672,401			469,672,401		469,672,401
土地	36,864,000			36,864,000		36,864,000
建物	426,808,401			426,808,401		426,808,401
定期預金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の固定資産	1,266,926,411	5,595,470		1,272,521,881		1,272,521,881
建物	6,550,441			6,550,441		6,550,441
構築物	2			2		2
機械及び装置	1,802,582			1,802,582		1,802,582
車輛運搬具	1,407,844	1		1,407,845		1,407,845
器具及び備品	37,782,661	3,719,353		41,502,014		41,502,014
権利	516,242			516,242		516,242
ソフトウェア	20,770,193	1,866,116		22,636,309		22,636,309
長期預け金	420,470	10,000		430,470		430,470
退職共済預け金	470,605,692			470,605,692		470,605,692
福祉基金積立資産	149,043,567			149,043,567		149,043,567
設備・備品等積立資産	61,359,401			61,359,401		61,359,401
退職共済積立資産	40,046,187			40,046,187		40,046,187
介護保険事業積立資産	459,620,389			459,620,389		459,620,389
その他の積立資産	17,000,740			17,000,740		17,000,740
資産の部合計	2,182,537,597	41,675,604	540,318	2,224,753,519		2,224,753,519
流動負債	178,618,550	36,950,398	104,562	215,673,510		215,673,510
事業未払金	72,702,237	16,000,162	104,562	88,806,961		88,806,961
未返還金	3,457,000	2,591,104		6,048,104		6,048,104
預り金	73,396,735	8,406,024		81,802,759		81,802,759
職員預り金	358,416	152,646		511,062		511,062
賞与引当金	28,704,162	9,800,462		38,504,624		38,504,624
固定負債	613,818,754			613,818,754		613,818,754
退職給付引当金	596,818,014			596,818,014		596,818,014
その他の固定負債	17,000,740			17,000,740		17,000,740
負債の部合計	792,437,304	36,950,398	104,562	829,492,264		829,492,264
基本金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
第1号基本金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金						
基金	395,548,657			395,548,657		395,548,657
その他の積立金	710,069,544	0		710,069,544		710,069,544
退職共済積立金	40,046,187			40,046,187		40,046,187
設備・備品等積立金	61,359,401			61,359,401		61,359,401
福祉基金積立金	149,043,567			149,043,567		149,043,567
介護保険事業積立金	459,620,389			459,620,389		459,620,389
次期繰越活動増減差額	278,482,092	4,725,206	435,756	283,643,054	0	283,643,054
うち当期活動増減差額	△ 80,835,065	8,821,545	△ 127,841	△ 72,141,361	0	△ 72,141,361
純資産の部合計	1,390,100,293	4,725,206	435,756	1,395,261,255	0	1,395,261,255
負債及び純資産の部合計	2,182,537,597	41,675,604	540,318	2,224,753,519	0	2,224,753,519

(単位:円)

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：旧定額法又は定額法

② 無形固定資産：旧定額法又は定額法

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当金：全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び兵庫県社会福祉協議会が実施する兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済に加入する職員に対して、将来支給する退職金の内、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成 26 年 4 月 1 日から会計基準を変更している。

平成 30 年度から賞与引当金を計上する。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

正規職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

正規職員及び嘱託職員について、兵庫県社会福祉協議会が実施する兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済に加入している。

(3) 退職積立金

嘱託職員について、豊岡市社会福祉協議会独自で退職積立金を積み立てている。

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)
- (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)
- (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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分 (社会福祉事業)

「法人運営 (本所)」

「法人運営 (豊岡)」

「法人運営 (城崎)」

「法人運営 (竹野)」

「法人運営 (日高)」

「法人運営 (出石)」

「法人運営 (但東)」

イ 基金運営事業拠点区分 (社会福祉事業)

「基本金」

「福祉基金」

「介護保険事業積立金」

「設備・備品等積立金」

「全社協・県社協退職金」

「退職積立金 (独自)」

ウ 資金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)

「法外援護資金貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「生活困窮者支援体制強化事業」

エ 地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)

「障害者サービス事業」

「高齢者サービス事業」

「福祉機器貸出事業」

「配食サービス事業」

「地域福祉推進事業」

「生きがいデイサービス事業」

- 「生活支援事業」
- 「総合拠点事業」
- オ 福祉相談事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「心配ごと相談事業（法律）」
- カ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「一般募金配分金事業」
 - 「歳末たすけあい配分金事業」
- キ ボランティア・市民活動センター運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ボランティア（本所）」
 - 「ボランティア（城崎）」
 - 「ボランティア（竹野）」
 - 「ボランティア（日高）」
 - 「ボランティア（出石）」
 - 「ボランティア（但東）」
- ク 福祉サービス利用援助事業拠点区分（社会福祉事業）
- ケ 善意銀行運営事業拠点区分（社会福祉事業）
- コ 介護保険運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「通所介護事業」
 - 「訪問入浴事業」
 - 「小規模多機能型居宅介護事業」
- サ 地域包括支援センター運営事業拠点区分（公益事業）
 - 「城崎・竹野地域包括支援センター運営事業」
 - 「日高地域包括支援センター運営事業」
 - 「出石・但東地域包括支援センター運営事業」
 - 「豊岡地域包括支援センター運営事業」
 - 「認知症初期集中支援推進事業」
- シ 障害者相談支援事業所運営事業拠点区分（公益事業）
- ス 健康福祉センター管理運営事業拠点区分（公益事業）
 - 「豊岡健康福祉センター」
 - 「城崎健康福祉センター」
 - 「竹野健康福祉センター」
 - 「日高健康福祉センター」
 - 「出石健康福祉センター」
 - 「但東健康福祉センター」

セ 総合相談・生活支援センター事業拠点区分（公益事業）

ソ 介護用品販売事業拠点区分（収益事業）

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
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
土地	36,864,000	0	0	36,864,000
建物	442,206,779	0	15,398,378	426,808,401
合 計	485,070,779	0	15,398,378	469,672,401

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
土地（基本財産）	36,864,000	0	36,864,000
建物（基本財産）	598,356,883	171,548,482	426,808,401
建物	40,498,902	33,948,461	6,550,441
構築物	605,340	605,338	2
機械及び装置	15,278,959	13,476,377	1,802,582
車両運搬具	22,266,068	20,858,223	1,407,845
器具及び備品	92,966,439	51,464,425	41,502,014
合 計	806,836,591	291,901,306	514,935,285

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

(1) 資産除去債務の計上について

豊岡市から平成 25 年に 4 つのデイサービスセンター（豊岡港、豊岡西、竹野、日高西）建物の無償譲渡を受けたが、土地は貸し付けとされた。土地の貸付契約書に、契約を解除した際、本会の負担で、土地を原状回復して返還しなければならない旨が規定されている。これが資産除去債務に該当するため、2043 年度会計が終わるまで、あるいは契約を解除するまで毎年度 400 万円を定額で預金利息を含めて積み立てる。下記の勘定科目で計上を行う。

令和 5 年 4 月 17 日に豊岡西デイサービスセンターを廃止した際、建物は取り壊さずに返還した。令和 4 年度には廃止が決まっていたことから、令和 4 年度から積立額を 300 万円に変更している。その残高は、令和 6 年 5 月の正副理事長会で、物価高騰の情勢を鑑みて、将来不足する可能性があることから取り崩しを行わず、日高西デイサービスセンターに移し替えることを決定した。

計算書類	大科目	中科目	小科目
資金収支計算書	その他の活動支出	その他の活動による支出	その他の支出
事業活動計算書	その他の費用	その他の費用	その他の費用
貸借対照表	固定資産(その他)	その他の積立資産	建物除去債務に係る積立
	固定負債	その他の固定負債	建物除去債務

財 産 目 録
令和7年3月31日現在

社会福祉法人名:豊岡市社会福祉協議会

(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						
現金預金	豊岡市気比2435		デイサービス体験利用料			750
現金	但馬銀行本店(普通預金)7328332		運転資金として			112,505,665
預金	但馬銀行本店(普通預金)7328360		運転資金として			16,869,762
	但馬信用金庫本店(普通預金)0764846		運転資金として			14,417,975
	たじま農協本店(普通預金)0055016		運転資金として			34,781,014
	なぎさ信濃連但馬支店(普通預金)0519319		運転資金として			1,132,408
	ゆうちょ銀行(通常預金)14330-73685721		運転資金として			9,568,891
	但馬銀行本店(普通預金)7328341		運転資金として			51,980,109
	但馬銀行本店(普通預金)7328234		運転資金として			349,542
	但馬銀行本店(普通預金)7328243		運転資金として			30,863
	但馬銀行本店(普通預金)7328252		運転資金として			46,627
	但馬銀行本店(普通預金)7328261		運転資金として			77,392
	但馬銀行本店(普通預金)7328270		運転資金として			56,376
	但馬銀行本店(普通預金)7328280		運転資金として			22,242
	但馬銀行本店(普通預金)7328299		運転資金として			12,522,370
	但馬銀行本店(普通預金)7328305		運転資金として			178,300
			小計			254,540,286
事業未収金			3月分介護報酬等			143,677,738
未収金			職員給与未控除社会保険料			94,192
未収補助金			市補助金			7,774
貯蔵品			介護用品在庫			210,958
立替金			預金振替による立替分			81,044,074
前払費用			令和7年度自動車任意保険料等			1,586,130
短期貸付金			法外援護資金貸付額			1,398,085
流動資産合計						482,559,237
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(介護保険事業拠点)豊岡市日高町岩中宇東柳50-4・49-7		介護保険事業用	36,864,000	0	36,864,000
建物	(介護保険事業拠点)豊岡市気比2435	2013年4月1日	介護保険事業用	96,715,146	23,211,624	73,503,522
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町須谷480-4	2013年4月1日	介護保険事業用	157,107,095	37,705,692	119,401,403
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町森本631	2005年8月1日	介護保険事業用	14,989,922	14,989,921	1
	(介護保険事業拠点)豊岡市日高町垣垣40	2013年4月1日	介護保険事業用	233,877,000	56,130,480	177,746,520
	(介護保険事業拠点)豊岡市日高町岩中宇東柳50-4	2017年12月26日	介護保険事業用	95,667,720	39,510,765	56,156,955
			小計			426,808,401
基本財産特定預金	但馬銀行本店(定期預金)1137076-003		社会福祉事業用としての基本金			6,000,000
基本財産合計						469,672,401
(2)その他の固定資産						
建物	(法人運営拠点)豊岡市出石町福住1306	2003年3月1日	社会福祉事業用(車庫)	1,800,000	1,799,999	1
	(介護保険事業拠点)豊岡市日高町垣垣40	2004年12月1日	介護保険事業用(車庫)	2,362,500	2,244,470	118,030
	(地域福祉事業拠点)豊岡市出石町福住1306	2005年3月1日	社会福祉事業用(車庫)	3,164,343	2,974,160	190,183
	(介護保険事業拠点)豊岡市出石町福住1306	2005年3月1日	介護保険事業用(車庫)	1,856,358	1,744,779	111,579
	(介護保険事業拠点)豊岡市日高町柿布891-2	2007年3月5日	介護保険事業用(車庫)	4,557,000	2,521,612	2,035,388
	(地域福祉事業拠点)豊岡市但東町久畑954-1	2015年12月31日	社会福祉事業用(地域住民交流拠点)	11,410,105	10,649,426	760,679
	(地域福祉事業拠点)豊岡市竹野町竹野2944-1	2005年1月1日	社会福祉事業用(調理室改修)	420,000	415,800	4,200
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町森本631	2005年6月1日	介護保険事業用(上下水道事業加入金)	220,500	218,295	2,205
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町森本631	2005年9月1日	介護保険事業用(手摺・下駄箱・追加工事)	301,455	298,440	3,015
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町森本631	2005年9月1日	介護保険事業用(A・L・P B窓のみレス他)	242,771	240,343	2,428
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町森本631	2005年10月1日	介護保険事業用(エアコン据付工事一式)	630,000	623,700	6,300
	(介護保険事業拠点)豊岡市竹野町森本631	2005年10月1日	介護保険事業用(電気追加工事一式)	105,000	103,950	1,050
	(介護保険事業拠点)豊岡市日高町栗山468-1	2010年2月22日	介護保険事業用(内装工事)	4,687,620	4,687,619	1
	(介護保険事業拠点)豊岡市気比2435	2014年1月31日	介護保険事業用(給湯設備改修工事)	4,714,500	3,150,461	1,564,039
	(法人運営事業拠点)豊岡市城南町23-6	2014年3月31日	社会福祉事業用(電気設備工事)	603,750	397,470	206,280
	(法人運営事業拠点)豊岡市城南町23-6	2014年3月31日	社会福祉事業用(OAフロアー工事)	3,423,000	1,877,937	1,545,063
			小計			6,550,441

財 産 目 録
令和7年3月31日現在

社会福祉法人名:豊岡市社会福祉協議会

(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
構築物	ステンレス建飾サイン		社会福祉事業用として使用(施設の名称看板)	389,340	389,339	1
	畑緑石・畑土搬入工事 一式		社会福祉事業用及び介護保険事業用	216,000	215,999	1
	小計					2
機械及び装置	シャワーバス HK-260 他15機		介護保険事業用として使用(特殊浴槽等)	15,278,959	13,476,377	1,802,582
車輛運搬具	1431 リフト車 他8台		社会福祉事業用及び介護保険事業用	22,266,068	20,858,223	1,407,845
器具及び備品	カウンター車庫 他391件		社会福祉事業用及び介護保険事業用	92,966,439	51,464,425	41,502,014
権利	「あいちゃん」商標登録 他6件		介護保険事業用として使用	1,261,145	744,903	516,242
ソフトウェア	介護保険システム 他87件		社会福祉事業用及び介護保険事業用	34,235,178	11,598,869	22,636,309
長期預け金	車輛リサイクル預託金 他		社会福祉事業及び介護保険事業として使用	70,470	0	70,470
	敷金		職員駐車場用	360,000	0	360,000
	小計					430,470
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金		将来支給する退職金に対する掛金			372,247,650
	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済掛金		将来支給する退職金に対する掛金			98,358,042
	小計					470,605,692
福祉基金積立資産	但馬銀行本店(定期預金)1137076-007 他		地域福祉活動に必要な財源を確保するため			149,043,567
設備・備品等積立資産	但馬銀行本店(定期預金)1137076-004 他		介護保険事業以外における施設整備費等に充当する			61,359,401
退職共済積立資産	但馬銀行本店(普通預金)7328350		嘱託職員の退職手当の支給に充当する			40,046,187
介護保険事業積立資産	但馬銀行本店(定期預金)1137076-008 他		介護保険事業における施設整備費等に充当する			459,620,389
その他の積立資産	但馬銀行本店(定期預金)1148946		市から譲渡を受けたデイ建物除去債務に対応するため			17,000,740
その他の固定資産合計						1,272,521,881
固定資産合計						1,742,194,282
資産合計						2,224,753,519
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分業者支払等			88,806,961
			市受託事業の委託金精算他			6,048,104
			預金振替による預り分			81,044,074
			3月分市委託事業の利用料他			758,685
			小計			81,802,759
職員預り金			3月分退職者社会保険料他			511,062
賞与引当金			6月賞与支払いのための引当金			38,504,624
流動負債合計						215,673,510
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					451,896,050
	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済					144,921,964
	小計					596,818,014
その他の固定負債	但馬銀行本店(定期預金)1148946		市から譲渡を受けたデイ建物除去債務に対応するため			17,000,740
固定負債合計						613,818,754
負債合計						829,492,264
差引純資産						1,395,261,255

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、現存損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。