

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	29,940,000	29,939,360	640	
		寄附金収入	2,680,000	2,678,319	1,681	
		経常経費補助金収入	127,448,000	127,442,824	5,176	
		受託金収入	289,783,000	289,753,920	29,080	
		貸付事業収入	2,087,000	1,107,000	980,000	
		事業収入	2,404,000	2,402,300	1,700	
		負担金収入	17,283,000	17,281,822	1,178	
		介護保険事業収入	117,721,000	117,714,304	6,696	
		保育事業収入	281,719,000	281,724,410	-5,410	
		障害福祉サービス等事業収入	31,375,000	31,371,730	3,270	
		受取利息配当金収入	114,000	113,222	778	
		その他の収入	24,890,000	24,888,786	1,214	
		事業活動収入計 (1)	927,444,000	926,417,997	1,026,003	
		支出	人件費支出	751,429,000	751,379,321	49,679
	事業費支出		54,899,000	42,679,129	12,219,871	
	事務費支出		106,419,000	106,292,685	126,315	
	貸付事業支出		3,037,000	1,098,000	1,939,000	
	共同募金配分金事業費		16,119,000	16,115,725	3,275	
	助成金支出		37,107,000	37,105,824	1,176	
	負担金支出		1,707,000	1,706,273	727	
	その他の支出		277,000	275,597	1,403	
	事業活動支出計 (2)		970,994,000	956,652,554	14,341,446	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-43,550,000	-30,234,557	-13,315,443	
	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	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,620,000	8,602,712	17,288
			施設整備等支出計 (5)	8,620,000	8,602,712	17,288
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,620,000	-8,602,712	-17,288
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	1,921,000	1,917,734	3,266	
		その他の活動収入計 (7)	1,921,000	1,917,734	3,266	
	支出	基金積立資産支出	130,000	127,286	2,714	
		積立資産支出	2,269,000	2,262,656	6,344	
		その他の活動による支出	7,818,000	7,790,300	27,700	
		その他の活動支出計 (8)	10,217,000	10,180,242	36,758	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-8,296,000	-8,262,508	-33,492	
	予備費 (10)		100,203,000	0	100,203,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-160,669,000	-47,099,777	-113,569,223		
前期末支払資金残高 (12)		178,305,000	178,313,171	-8,171		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		17,636,000	131,213,394	-113,577,394		

第一号第三様式

法人名 郡山市社会福祉協議会

勘 定 科 目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	
事業活動による収入	会費収入	25,767,360	4,172,000	0	0	0	0	
	寄附金収入	124,665	2,553,654	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	98,867,255	28,575,569	0	0	0	0	
	受託金収入	0	57,208,000	145,604,497	0	0	647,700	
	貸付事業収入	0	0	1,107,000	0	0	0	
	事業収入	0	698,900	1,604,200	0	0	99,200	
	負担金収入	14,976,672	1,945,150	360,000	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	84,146,548	
	保育事業収入	0	0	0	120,388,650	161,335,760	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	45,825	5,198	490	5,328	12,153	15,753	
	その他の収入	20,674,046	594,000	966,000	1,111,200	1,448,640	70,650	
	事業活動収入計 (1)	160,455,823	95,752,471	149,642,187	121,505,178	162,796,553	84,979,851	
	事業活動による支出	人件費支出	113,957,814	61,294,374	117,731,251	108,349,092	142,542,583	91,765,213
		事業費支出	3,080	4,003,282	6,681,175	10,428,414	16,725,451	671,226
事務費支出		27,415,428	3,639,711	24,298,844	6,002,386	5,294,551	9,917,673	
貸付事業支出		0	0	1,098,000	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	16,115,725	0	0	0	0	
助成金支出		21,716,175	15,389,649	0	0	0	0	
負担金支出		21,000	1,319,873	0	0	0	335,400	
その他の支出		122,381	0	0	0	0	153,216	
事業活動支出計 (2)		163,235,878	101,762,614	149,809,270	124,779,892	164,562,585	102,842,728	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,780,055	-6,010,143	-167,083	-3,274,714	-1,766,032	-17,862,877	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,451,512	19,178	21,264	323,850	349,080	4,834,106	
	施設整備等支出計 (5)	2,451,512	19,178	21,264	323,850	349,080	4,834,106	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,451,512	-19,178	-21,264	-323,850	-349,080	-4,834,106	
	積立資産取崩収入	129,048	0	0	1,588,118	0	200,568	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	600,000	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	2,169,429	709,915	2,909,209	0	520,876	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,298,477	709,915	2,909,209	1,588,118	520,876	800,568	
	基金積立資産支出	124,665	0	0	0	0	2,497	
活動による支出	積立資産支出	202,708	267,320	287,368	284,704	291,772	509,380	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,910,334	0	0	1,346,707	1,339,422	0	
その他の活動支出	その他の活動による支出	2,944,936	662,760	2,424,004	0	0	666,940	
	その他の活動支出計 (8)	8,182,643	930,080	2,711,372	1,631,411	1,631,194	1,178,817	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,884,166	-220,165	197,837	-43,293	-1,110,318	-378,249	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-11,115,733	-6,249,486	9,490	-3,641,857	-3,225,430	-23,075,232	
前期末支払資金残高 (11)		43,629,593	8,350,272	949,478	10,220,478	26,507,804	47,247,206	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		32,513,860	2,100,786	958,968	6,578,621	23,282,374	24,171,974	

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

Page: 1-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	29,939,360	0	29,939,360
	寄附金収入	0	0	0	2,678,319	0	2,678,319
	経常経費補助金収入	0	0	0	127,442,824	0	127,442,824
	受託金収入	53,722,640	297,000	32,274,083	289,753,920	0	289,753,920
	貸付事業収入	0	0	0	1,107,000	0	1,107,000
	事業収入	0	0	0	2,402,300	0	2,402,300
	負担金収入	0	0	0	17,281,822	0	17,281,822
	介護保険事業収入	0	33,567,756	0	117,714,304	0	117,714,304
	保育事業収入	0	0	0	281,724,410	0	281,724,410
	障害福祉サービス等事業収入	31,371,730	0	0	31,371,730	0	31,371,730
	受取利息配当金収入	21,187	2,511	4,777	113,222	0	113,222
	その他の収入	0	24,250	0	24,888,786	0	24,888,786
	事業活動収入計 (1)	85,115,557	33,891,517	32,278,860	926,417,997	0	926,417,997
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,086,486	2,494,305	218,528	-30,234,557	0	-30,234,557
事業活動による支出	人件費支出	73,650,804	29,143,343	12,944,847	751,379,321	0	751,379,321
	事業費支出	1,741,467	229,189	2,195,845	42,679,129	0	42,679,129
	事務費支出	10,779,772	2,024,680	16,919,640	106,292,685	0	106,292,685
	貸付事業支出	0	0	0	1,098,000	0	1,098,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	16,115,725	0	16,115,725
	助成金支出	0	0	0	37,105,824	0	37,105,824
	負担金支出	30,000	0	0	1,706,273	0	1,706,273
	その他の支出	0	0	0	275,597	0	275,597
	事業活動支出計 (2)	86,202,043	31,397,212	32,060,332	956,652,554	0	956,652,554
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,852	359,342	218,528	8,602,712	0	8,602,712
	施設整備等支出計 (5)	25,852	359,342	218,528	8,602,712	0	8,602,712
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-25,852	-359,342	-218,528	-8,602,712	0	-8,602,712
	その他の活動収入計 (7)	1,287,034	0	0	10,114,197	8,196,463	1,917,734
	基金積立資産支出	0	124	0	127,286	0	127,286
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,287,034	0	0	7,596,463	7,596,463	0
	その他の活動収入計 (7)	1,287,034	0	0	10,114,197	8,196,463	1,917,734
	基金積立資産支出	0	124	0	127,286	0	127,286
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	600,000	0	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	7,596,463	7,596,463	0
	その他の活動による支出	894,960	196,700	0	7,790,300	0	7,790,300
	その他の活動支出計 (8)	1,036,140	1,075,048	0	18,376,705	8,196,463	10,180,242
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	250,894	-1,075,048	0	-8,262,508	0	-8,262,508
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-861,444	1,059,915	0	-47,099,777	0	-47,099,777
	前期末支払資金残高 (11)	30,847,449	10,560,891	0	178,313,171	0	178,313,171
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,986,005	11,620,806	0	131,213,394	0	131,213,394

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

第二号第一様式

法人名 郡山市社会福祉協議会

(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	会費収益	29,939,360	30,152,500	-213,140
	寄附金収益	2,678,319	2,846,167	-167,848
	経常経費補助金収益	127,442,824	124,532,742	2,910,082
	受託金収益	289,753,920	299,276,620	-9,522,700
	事業収益	2,402,300	2,824,983	-422,683
	負担金収益	17,281,822	16,474,042	807,780
	介護保険事業収益	117,714,304	113,456,813	4,257,491
	保育事業収益	281,724,410	273,975,610	7,748,800
	障害福祉サービス事業収益	31,371,730	41,669,182	-10,297,452
	サービス活動収益計(1)	900,308,989	905,208,659	-4,899,670
	人件費	763,295,537	781,107,880	-17,812,343
	事業費	42,679,129	44,705,070	-2,025,941
	事務費	106,292,685	107,914,598	-1,621,913
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	共同募金配分金事業費	16,115,725	15,915,672	200,053
	助成金費用	37,105,824	36,791,534	314,290
	負担金費用	1,706,273	2,540,923	-834,650
	基金組入額	127,286	114,102	13,184
	減価償却費	29,481,811	29,196,522	285,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,391,477	-12,425,348	33,871
	徴収不能引当金繰入	204,000	230,000	-26,000
	その他の費用	275,597	394,432	-118,835
	サービス活動費用計(2)	984,892,390	1,006,485,385	-21,592,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-84,583,401	-101,276,726	16,693,325
	受取利息配当金収益	113,222	12,681	100,541
	その他のサービス活動外収益	25,214,226	55,660,677	-30,446,451
	サービス活動外収益計(4)	25,327,448	55,673,358	-30,345,910
特 別 増 減 の 部	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)	25,327,448	55,673,358	-30,345,910
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,255,953	-45,603,368	-13,652,585
	固定資産受贈額	0	1,400,002	-1,400,002
	サービス区分間固定資産移管収益	7,835,580	6,050,530	1,785,050
	その他の特別収益	5,480	0	5,480
	特別収益計(8)	7,841,060	7,450,532	390,528
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	サービス区分間固定資産移管費用	7,835,580	6,050,530	1,785,050
	特別費用計(9)	7,835,580	6,050,535	1,785,045
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,480	1,399,997	-1,394,517
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,250,473	-44,203,371	-15,047,102
	前期繰越活動増減差額(12)	337,963,342	377,191,052	-39,227,710
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,712,869	332,987,681	-54,274,812
	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)	1,592,294	8,571,000	-6,978,706
	その他の積立金積立額(17)	1,500	3,595,339	-3,593,839
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	280,303,663	337,963,342	-57,659,679

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業
サービス活動増減の部	会費収益	25,767,360	4,172,000	0	0	0	0
	寄附金収益	124,665	2,553,654	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	98,867,255	28,575,569	0	0	0	0
	受託金収益	0	57,208,000	145,604,497	0	0	647,700
	事業収益	0	698,900	1,604,200	0	0	99,200
	負担金収益	14,976,672	1,945,150	360,000	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	84,146,548
	保育事業収益	0	0	0	120,388,650	161,335,760	0
	障害福祉サービス事業収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	139,735,952	95,153,273	147,568,697	120,388,650	161,335,760	84,893,448
サービス活動増減の部	人件費	117,252,954	62,236,344	121,701,137	108,633,796	142,834,355	93,675,023
	事業費	3,080	4,003,282	6,681,175	10,428,414	16,725,451	671,226
	事務費	27,415,428	3,639,711	24,298,844	6,002,386	5,294,551	9,917,673
	共同募金配分金事業費	0	16,115,725	0	0	0	0
	助成金費用	21,716,175	15,389,649	0	0	0	0
	負担金費用	21,000	1,319,873	0	0	0	335,400
	基金組入額	124,665	0	0	0	0	2,497
	減価償却費	3,605,129	19,178	219,039	11,633,577	8,151,730	5,249,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	0	-9,950	-4,182,432	-7,790,782	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	204,000	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の費用	122,381	0	0	0	0	153,216
	サービス活動費用計 (2)	169,852,499	102,723,762	153,094,245	132,515,741	165,215,305	110,004,471
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-30,116,547	-7,570,489	-5,525,548	-12,127,091	-3,879,545	-25,111,023
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45,825	5,198	490	5,328	12,153	15,753
	その他のサービス活動外収益	20,798,918	594,000	966,000	1,111,200	1,448,640	271,218
	サービス活動外収益計 (4)	20,844,743	599,198	966,490	1,116,528	1,460,793	286,971
	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)	20,844,743	599,198	966,490	1,116,528	1,460,793	286,971
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-9,271,804	-6,971,291	-4,559,058	-11,010,563	-2,418,752	-24,824,052
	拠点区分間繰入金収益	2,169,429	709,915	2,909,209	0	520,876	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,715,850	0	9,009,080	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	6,517,320	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	4,885,279	709,915	18,435,609	0	520,876	0
	拠点区分間繰入金費用	4,910,334	0	0	1,346,707	1,339,422	0
	拠点区分間固定資産移管費用	3,118,200	0	9,848,070	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	6,517,320	0	0	0
	特別費用計 (9)	8,028,534	0	16,365,390	1,346,707	1,339,422	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3,143,255	709,915	2,070,219	-1,346,707	-818,546	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-12,415,059	-6,261,376	-2,488,839	-12,357,270	-3,237,298	-24,824,052
	前期繰越活動増減差額 (12)	30,056,908	8,467,612	3,084,366	169,657,374	41,760,458	50,704,623
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,641,849	2,206,236	595,527	157,300,104	38,523,160	25,880,571
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	4,176	0	0	1,588,118	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	1,500	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,644,525	2,206,236	595,527	158,888,222	38,523,160	25,880,571

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

Page: 1-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	0	0	29,939,360	0	29,939,360
	寄附金収益	0	0	0	2,678,319	0	2,678,319
	経常経費補助金収益	0	0	0	127,442,824	0	127,442,824
	受託金収益	53,722,640	297,000	32,274,083	289,753,920	0	289,753,920
	事業収益	0	0	0	2,402,300	0	2,402,300
	負担金収益	0	0	0	17,281,822	0	17,281,822
	介護保険事業収益	0	33,567,756	0	117,714,304	0	117,714,304
	保育事業収益	0	0	0	281,724,410	0	281,724,410
	障害福祉サービス事業収益	31,371,730	0	0	31,371,730	0	31,371,730
	サービス活動収益計 (1)	85,094,370	33,864,756	32,274,083	900,308,989	0	900,308,989
	人件費	74,595,514	29,421,567	12,944,847	763,295,537	0	763,295,537
	事業費	1,741,467	229,189	2,195,845	42,679,129	0	42,679,129
	事務費	10,779,772	2,024,680	16,919,640	106,292,685	0	106,292,685
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	共同募金配分金事業費	0	0	0	16,115,725	0	16,115,725
	助成金費用	0	0	0	37,105,824	0	37,105,824
	負担金費用	30,000	0	0	1,706,273	0	1,706,273
	基金組入額	0	124	0	127,286	0	127,286
	減価償却費	25,852	359,342	218,528	29,481,811	0	29,481,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-12,391,477	0	-12,391,477
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	204,000	0	204,000
	その他の費用	0	0	0	275,597	0	275,597
	サービス活動費用計 (2)	87,172,605	32,034,902	32,278,860	984,892,390	0	984,892,390
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,078,235	1,829,854	-4,777	-84,583,401	0	-84,583,401
	受取利息配当金収益	21,187	2,511	4,777	113,222	0	113,222
	その他のサービス活動外収益	0	24,250	0	25,214,226	0	25,214,226
	サービス活動外収益計 (4)	21,187	26,761	4,777	25,327,448	0	25,327,448
特 別 増 減 の 部	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)	21,187	26,761	4,777	25,327,448	0	25,327,448
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,057,048	1,856,615	0	-59,255,953	0	-59,255,953
	拠点区分間繰入金収益	1,287,034	0	0	7,596,463	7,596,463	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	7,132,220	0	18,857,150	18,857,150	0
	サービス区分間固定資産移管収益	1,318,260	0	0	7,835,580	0	7,835,580
	その他の特別収益	5,480	0	0	5,480	0	5,480
	特別収益計 (8)	2,610,774	7,132,220	0	34,294,673	26,453,613	7,841,060
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	7,596,463	7,596,463	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	5,890,880	0	18,857,150	18,857,150	0
	サービス区分間固定資産移管費用	1,318,260	0	0	7,835,580	0	7,835,580
	特別費用計 (9)	1,318,260	5,890,880	0	34,289,193	26,453,613	7,835,580
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,292,514	1,241,340	0	5,480	0	5,480
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-764,534	3,097,955	0	-59,250,473	0	-59,250,473
	前期繰越活動増減差額 (12)	31,109,150	3,122,851	0	337,963,342	0	337,963,342
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,344,616	6,220,806	0	278,712,869	0	278,712,869
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	1,592,294	0	1,592,294
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	1,500	0	1,500
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,344,616	6,220,806	0	280,303,663	0	280,303,663

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(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	180,370,814	239,939,038	-59,568,224	流動負債	57,108,500	65,058,679	-7,950,179
現金預金	126,153,519	187,623,988	-61,470,469	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,560,867	37,082,243	-4,521,376
事業未収金	40,776,544	39,251,573	1,524,971	その他の未払金	1,943,700	1,970,130	-26,430
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,053,099	12,868,077	185,022	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	7,747,080	3,202,812	4,544,268
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	80,527	108,539	-28,012
立替金	0	0	0	職員預り金	14,377,676	22,322,155	-7,944,479
前払金	591,652	425,400	166,252	前受金	398,650	372,800	25,850
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	124,117,622	92,180,826	31,936,796
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-204,000	-230,000	26,000	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,070,767,844	1,058,727,667	12,040,177	リース債務	23,727,220	1,240,800	22,486,420
基本財産	422,077,933	439,236,402	-17,158,469	役員等長期借入金	0	0	0
土地	24,801,222	24,801,222	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	386,676,711	403,835,180	-17,158,469	退職給付引当金	100,390,402	90,940,026	9,450,376
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	10,600,000	10,600,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	648,689,911	619,491,265	29,198,646	負債の部合計	181,226,122	157,239,505	23,986,617
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	70,228,045	70,228,045	0
構築物	11,801,245	12,681,124	-879,879	基本金	70,228,045	70,228,045	0
機械及び装置	1	1	0	基金	391,013,956	390,886,670	127,286
車輛運搬具	1,551,649	2,178,591	-626,942	福祉基金	160,065	160,065	0
器具及び備品	2,679,789	4,071,132	-1,391,343	ボランティア基金	260,137,562	260,012,897	124,665
建設仮勘定	0	0	0	介護保険事業安定化基金	130,716,329	130,713,708	2,621
有形リース資産	23,722,490	4,443,612	19,278,878	国庫補助金等特別積立金	205,718,701	218,110,178	-12,391,477
権利	643,326	706,902	-63,576	国庫補助金等特別積立金	205,718,701	218,110,178	-12,391,477
ソフトウェア	7,515,420	522,500	6,992,920	その他の積立金	122,648,171	124,238,965	-1,590,794
無形リース資産	0	0	0	保育所繰越積立金	6,335,003	7,365,003	-1,030,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備積立金	40,191,882	40,750,000	-558,118
長期貸付金	1,793,000	2,032,000	-239,000	使途特定積立金	76,121,286	76,123,962	-2,676
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	280,303,663	337,963,342	-57,659,679
退職手当積立基金預け金	74,707,410	69,067,530	5,639,880	(うち当期活動増減差額)	-59,250,473	-44,203,371	-15,047,102
退職給付引当資産	10,564,952	8,629,236	1,935,716	純資産の部合計	1,069,912,536	1,141,427,200	-71,514,664
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	160,065	160,065	0				
ボランティア基金積立資産	260,137,562	260,012,897	124,665				
介護保険事業安定化基金積立資産	130,716,329	130,713,708	2,621				

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(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
保育所繰越積立資産	6,335,003	7,365,003	-1,030,000				
保育所施設・設備整備積立資産	40,191,882	40,750,000	-558,118				
使途特定積立資産	76,121,286	76,123,962	-2,676				
差入保証金	48,500	33,000	15,500				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,251,138,658	1,298,666,705	-47,528,047	負債及び純資産の部合計	1,251,138,658	1,298,666,705	-47,528,047

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 1-1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

(単位:円)

勘定科目	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業
流動資産	53,356,112	4,927,362	7,835,247	8,998,182	26,407,058	29,043,306
現金預金	51,612,954	0	1,581,374	4,157,512	17,020,288	15,159,173
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	461,076	4,860,150	6,035,473	637,670	1,036,670	13,022,534
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	4,175,500	8,316,000	261,599
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	67,212	422,400	27,500	34,100	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	600,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,282,082	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	-204,000	0	0	0
固定資産	454,503,083	4,029,492	24,196,872	282,952,255	139,068,543	160,107,725
基本財産	64,774,093	0	0	257,851,605	99,452,235	0
土地	24,801,222	0	0	0	0	0
建物	29,372,871	0	0	257,851,605	99,452,235	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	10,600,000	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	389,728,990	4,029,492	24,196,872	25,100,650	39,616,308	160,107,725
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2	0	0	0	0	0
構築物	1	0	0	11,525,510	275,734	0
機械及び装置	1	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,551,647	0	0	0	0	1
器具及び備品	4	0	474,844	2,034,616	145,719	24,606
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	10,731,490	0	0	597,672	643,128	11,750,200
権利	76,440	0	0	566,886	0	0
ソフトウェア	1,449,910	0	357,500	0	0	5,708,010
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	1,793,000	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 1-2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

(単位:円)

勘定科目	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,897,578	11,933,097	6,854,954	182,252,896	1,882,082	180,370,814
現金預金	23,355,618	6,493,559	6,773,041	126,153,519	0	126,153,519
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,341,960	5,339,538	41,473	40,776,544	0	40,776,544
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	200,000	100,000	0	13,053,099	0	13,053,099
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	40,440	591,652	0	591,652
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	600,000	600,000	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1,282,082	1,282,082	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	-204,000	0	-204,000
固定資産	3,897,633	6,812,241	0	1,075,567,844	4,800,000	1,070,767,844
基本財産	0	0	0	422,077,933	0	422,077,933
土地	0	0	0	24,801,222	0	24,801,222
建物	0	0	0	386,676,711	0	386,676,711
定期預金	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	10,600,000	0	10,600,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,897,633	6,812,241	0	653,489,911	4,800,000	648,689,911
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	2	0	2
構築物	0	0	0	11,801,245	0	11,801,245
機械及び装置	0	0	0	1	0	1
車両運搬具	1	0	0	1,551,649	0	1,551,649
器具及び備品	0	0	0	2,679,789	0	2,679,789
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	23,722,490	0	23,722,490
権利	0	0	0	643,326	0	643,326
ソフトウェア	0	0	0	7,515,420	0	7,515,420
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	1,793,000	0	1,793,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 2-1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

(単位:円)

勘定科目	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	4,800,000
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	35,927,058	3,343,920	20,415,132	0	0	11,408,820
退職給付引当資産	3,552,524	685,572	1,156,396	1,188,084	1,212,724	1,888,220
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	160,065	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	260,137,562	0	0	0	0	0
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0	0	0	124,511,368
保育所繰越積立資産	0	0	0	1,146,000	5,189,003	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	8,041,882	32,150,000	0
使途特定積立資産	76,121,286	0	0	0	0	0
差入保証金	21,000	0	0	0	0	16,500
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	507,859,195	8,956,854	32,032,119	291,950,437	165,475,601	189,151,031
流動負債	23,693,452	2,826,576	7,080,279	2,718,397	3,446,248	8,546,812
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,847,109	980,154	6,386,709	2,339,714	3,062,049	4,090,054
その他の未払金	695,340	165,690	693,570	0	0	165,360
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,851,200	0	0	298,836	321,564	4,275,480
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	74,322	0	0	2,555	3,650	0
職員預り金	14,225,481	0	0	77,292	58,985	15,918
前受金	0	398,650	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	1,282,082	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	58,546,198	3,924,042	24,267,592	1,486,920	1,534,288	30,212,280
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	9,567,800	0	0	298,836	321,564	13,539,020
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	48,978,398	3,924,042	24,267,592	1,188,084	1,212,724	16,673,260
長期未払金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 2-2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

(単位:円)

勘定科目	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	4,800,000	4,800,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	3,612,480	0	0	74,707,410	0	74,707,410
退職給付引当資産	274,152	607,280	0	10,564,952	0	10,564,952
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	160,065	0	160,065
ボランティア基金積立資産	0	0	0	260,137,562	0	260,137,562
介護保険事業安定化基金積立資産	0	6,204,961	0	130,716,329	0	130,716,329
保育所繰越積立資産	0	0	0	6,335,003	0	6,335,003
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	40,191,882	0	40,191,882
使途特定積立資産	0	0	0	76,121,286	0	76,121,286
差入保証金	11,000	0	0	48,500	0	48,500
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	36,795,211	18,745,338	6,854,954	1,257,820,740	6,682,082	1,251,138,658
流動負債	2,911,573	912,291	6,854,954	58,990,582	1,882,082	57,108,500
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,687,833	312,291	6,854,954	32,560,867	0	32,560,867
その他の未払金	223,740	0	0	1,943,700	0	1,943,700
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	7,747,080	0	7,747,080
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	600,000	0	600,000	600,000	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	80,527	0	80,527
職員預り金	0	0	0	14,377,676	0	14,377,676
前受金	0	0	0	398,650	0	398,650
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	1,282,082	1,282,082	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,539,022	5,407,280	0	128,917,622	4,800,000	124,117,622
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	23,727,220	0	23,727,220
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	4,800,000	0	4,800,000	4,800,000	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,539,022	607,280	0	100,390,402	0	100,390,402
長期未払金	0	0	0	0	0	0

令和7年3月31日現在

Page: 3-1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

勘定科目	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	82,239,650	6,750,618	31,347,871	4,205,317	4,980,536	38,759,092
純資産の部						
基本金	57,458,072	0	0	5,456,232	7,313,741	0
基金	57,458,072	0	0	5,456,232	7,313,741	0
福祉基金	260,297,627	0	0	0	0	124,511,368
ボランティア基金	160,065	0	0	0	0	0
介護保険事業安定化基金	260,137,562	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	124,511,368
国庫補助金等特別積立金	14,098,035	0	88,721	114,212,784	77,319,161	0
その他の積立金	14,098,035	0	88,721	114,212,784	77,319,161	0
保育所繰越積立金	76,121,286	0	0	9,187,882	37,339,003	0
保育所施設・設備積立金	0	0	0	1,146,000	5,189,003	0
使途特定積立金	0	0	0	8,041,882	32,150,000	0
次期繰越活動増減差額	76,121,286	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	17,644,525	2,206,236	595,527	158,888,222	38,523,160	25,880,571
純資産の部合計	-12,415,059	-6,261,376	-2,488,839	-12,357,270	-3,237,298	-24,824,052
負債及び純資産の部合計	425,619,545	2,206,236	684,248	287,745,120	160,495,065	150,391,939
	507,859,195	8,956,854	32,032,119	291,950,437	165,475,601	189,151,031

令和7年3月31日現在

Page: 3-2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉

[illegible]

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。

- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和7年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和7年3月31日現在、39,812,890円となる。

- ・徴収不能引当金…欠損処理事由に該当する金額を引き当てている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

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

退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（別紙3（⑩））、（別紙3（⑪））

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（別紙3（⑩））、（別紙3（⑪））

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「地域福祉推進事業」

「ボランティアセンター事業」

「共同募金配分金事業」

「生活支援体制整備事業」

「第1層生活支援コーディネーター事業」

「第2層生活支援コーディネーター事業」

ウ 福祉サービス利用援助事業拠点区分（社会福祉事業）

「日常生活自立支援事業」

「地域コミュニティ復興支援事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「たすけあい一時資金貸付事業」

「自立相談支援事業」

「成年後見制度事業」

「成年後見支援センター事業」

「就労準備支援事業」

「福祉まるごと支援事業」

「多機関協働事業」

エ 赤木保育所拠点区分（社会福祉事業）

「赤木保育所運営事業」

オ 希望ヶ丘保育所拠点区分（社会福祉事業）

「希望ヶ丘保育所運営事業」

カ 介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）

「指定訪問介護事業・指定介護予防訪問介護事業」

「指定訪問入浴介護事業・指定介護予防訪問入浴介護事業」

「産前・産後ヘルパー派遣事業」

「子育て世帯訪問支援事業」

キ 障害者総合支援拠点区分（社会福祉事業）

「指定障害福祉サービス事業」

「障害者在宅訪問入浴サービス事業」

「指定特定・障害児相談支援事業」

「相談支援事業」

「障がい者基幹相談支援センター」

「障害者虐待防止センター」

「移動支援事業」

「障害者等相談支援事業」

ク 居宅介護支援事業拠点区分（社会福祉事業）

「指定居宅介護支援事業」

「要介護認定調査事業」

ケ いきいきデイクラブ事業拠点区分（社会福祉事業）

「いきいきデイクラブ事業」

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
土地	24,801,222	0	0	24,801,222
建物	403,835,180	0	17,158,469	386,676,711
基本財産特定預金	10,600,000	0	0	10,600,000
合 計	439,236,402	0	17,158,469	422,077,933

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. 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）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	643,400,293	256,723,582	386,676,711
建物	567,001	566,999	2
構築物	17,752,598	5,951,353	11,801,245

機械及び装置	6,247,500	6,247,499	1
車輛運搬具	18,645,664	17,094,015	1,551,649
器具及び備品	36,740,516	34,060,727	2,679,789
有形リース資産	109,932,854	86,210,364	23,722,490
ソフトウェア	11,045,640	3,530,220	7,515,420
権利	1,030,080	386,754	643,326
合 計	845,362,146	410,771,513	434,590,633

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
たすけあい一時資金貸付金	1,793,000	204,000	1,793,000
合 計	1,793,000	204,000	1,793,000

11.満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、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.合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

(单位: 円)

[illegible]

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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31日

社会福祉法人名 郡山市社会福祉協議会

事業区分 全区分

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					(単位：円)			
							法人本部	地域福祉推	福祉サービ	赤木保育所	希望ヶ丘保	介護保険事	障害者総合	居宅介護支	いきいきデ
特別地域における訪問介護等利用 料助成金		介 護 事 業	102,081		102,081							102,081			
社会福祉法人等利用者負担軽減に 係る助成金			11,343		11,343							11,343			
福島県社会福祉施設等物価高騰対 策事業(高齢者施設等)支援金			300,000		300,000							200,000		100,000	
区分小計			413,424		413,424							313,424		100,000	
認可保育所等障害児保育補助金		保 育 事 業	9,041,500		9,041,500					2,450,500	6,591,000				
特定教育・保育施設等補助金			1,250,000		1,250,000					625,000	625,000				
保育施設等光熱費高騰対応支援臨 時補助金			740,000		740,000					310,000	430,000				
保育体制強化費補助金			2,200,000		2,200,000					1,100,000	1,100,000				
区分小計			13,231,500		13,231,500					4,485,500	8,746,000				
福島県社会福祉施設等物価高騰対 策事業(障がい児者施設等)支援金		障 害 事 業	200,000		200,000								200,000		
区分小計			200,000		200,000								200,000		
人件費			83,218,123		83,218,123		83,218,123								
福祉活動専門員設置費		経 常	6,636,618		6,636,618			6,636,618							
地区社協運営費			14,682,002		14,682,002		14,682,002								
福祉バス運営費		経 費	557,394		557,394			557,394							
事務局光熱水費			967,130		967,130		967,130								
地域福祉推進事業			2,822,784		2,822,784			2,822,784							
一般募金配分金		共 募	12,651,163		12,651,163			12,651,163							
歳末たすけあい配分金			5,907,610		5,907,610			5,907,610							
区分小計			127,442,824		127,442,824		98,867,255	28,575,569							
合 計			141,287,748		141,287,748		98,867,255	28,575,569		4,485,500	8,746,000	313,424	200,000	100,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は、「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計画書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計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一致するものとする。

(単位: 円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

事業区分 全区分

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	希望ヶ丘保育所	使途特定預金	4,176	退職手当
希望ヶ丘保育所	法人本部	委託費収入	1,339,422	保育所事務雇上賃金負担
赤木保育所	法人本部	委託費収入	830,007	保育所事務雇上賃金負担
赤木保育所	希望ヶ丘保育所	委託費収入	211,100	処遇改善 I
赤木保育所	希望ヶ丘保育所	委託費収入	33,900	処遇改善 III
法人本部	福祉サービスマス利用援助事業	前期末支払資金残高	1,976,964	地域コミュニティ復興支援事業人件費不足分
法人本部	福祉サービスマス利用援助事業	前期末支払資金残高	124,357	日常生活自立支援事業人件費不足分
法人本部	福祉サービスマス利用援助事業	前期末支払資金残高	1,816	生活福祉資金貸付事業事務費不足分
法人本部	福祉サービスマス利用援助事業	前期末支払資金残高	806,072	福祉まるごと支援事業人件費不足分
法人本部	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	709,915	第1層生活支援コーディネート事業人件費不足分
赤木保育所	希望ヶ丘保育所	委託費収入	271,700	希望ヶ丘保育所修繕費繰入分
法人本部	障害者総合支援事業	前期末支払資金残高	287,613	障がい者基幹相談支援センター運営費不足分
法人本部	障害者総合支援事業	前期末支払資金残高	999,421	障害者虐待防止センター運営費不足分

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 郡山市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使用目的等
短期				
小 計				
長期				
小 計				

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使用目的等
短期	介護保険事業	居宅介護支援事業	600,000	居宅介護支援事業拠点から介護保険事業拠点へ一年以内返済予定借入金
小 計			600,000	
長期	介護保険事業	居宅介護支援事業	4,800,000	居宅介護支援事業拠点長期運営資金
小 計			4,800,000	
合 計			5,400,000	

(単位:円)

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 郡山市社会福祉協議会

事業区分 全区分

(単位: 円)

	区分並びに組入れ及び 取 崩 し の 事 由	合 計	各拠点区分ごとの内訳								
			法人本部	地域福祉課	福祉サービ	赤木保育園	希望ヶ丘保	介護保険事	障害者総合	居宅介護支	いきいきテ
	前年度末残高	70,228,045	57,456,072			5,456,232	7,313,741				
	第一号基本金	70,228,045	57,456,072			5,456,232	7,313,741				
	第二号基本金										
	第三号基本金										
第一号基本金	当期組入額										
	計										
	当期取崩額										
	計										
第二号基本金	当期組入額										
	計										
	当期取崩額										
	計										
第三号基本金	当期組入額										
	計										
	当期取崩額										
	計										
	当期末残高	70,228,045	57,456,072			5,456,232	7,313,741				
	第一号基本金	70,228,045	57,456,072			5,456,232	7,313,741				
	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

(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 郡山市社会福祉協議会

事業区分 全区分

(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		法人本部	地域福祉推	福祉サービ	赤木保育所	希望ヶ丘保	介護保険事	障害者総合	居宅介護支	いきいきデ
	前期繰越額				218, 110, 178	14, 506, 348		98, 671	118, 395, 216	85, 109, 943				
	当期積立額													
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12, 391, 477	408, 313		9, 950	4, 182, 432	7, 790, 782				
	当期取崩額				12, 391, 477	408, 313		9, 950	4, 182, 432	7, 790, 782				
	当期取崩額合計				205, 718, 701	14, 098, 035		88, 721	114, 212, 784	77, 319, 161				
	当期末残高													

(注) 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(注解(注10)参照)。

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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 全区分

(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		
徴収不能引当金	230,000	204,000	230,000		204,000	
賞与引当金						
退職給付引当金	90,940,026	27,367,146 (3,812,740)	325,440 (325,440)	17,591,330 (8,866,580)	100,390,402	*
計	91,170,026	27,571,146	555,440	17,591,330	100,594,402	

* 「当期減少額・その他 17,591,330」については、全額全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(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。

積立金・積立資産明細書
(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 郡山市社会福祉協議会
拠点区分 全区分

(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
人件費積立金	7,365,003		1,030,000	6,335,003	
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金	40,750,000		558,118	40,191,882	
使途特定積立金	76,123,962	1,500	4,176	76,121,286	
計	124,238,965	1,500	1,592,294	122,648,171	

(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
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	160,065			160,065	
ボランティア基金積立資産	260,012,897	124,665		260,137,562	
退職給付引当資産	8,629,236	3,995,516	2,059,800	10,564,952	退職給付引当試算は退職給付引当金に対応して積み立てたものである
介護保険事業安定化基金積立資産	130,713,708	2,621		130,716,329	
人件費積立資産	7,365,003		1,030,000	6,335,003	
施設整備等積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産	40,750,000		558,118	40,191,882	
使途特定積立資産	76,123,962	1,500	4,176	76,121,286	
計	523,754,871	4,124,302	3,652,094	524,227,079	

(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立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録

令和7年3月31日現在

別紙4

法人名:郡山市社会福祉協議会

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						126,153,519
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 2136					52,235,360
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 2128					0
	大東銀行 朝日支店 普通 1190993					0
	郡山信用金庫 開成山支店 普通 975031					0
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 2411					958,968
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 284395					0
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 71600					2,569,394
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 13642					17,020,288
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 179770					6,386,871
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 266117					0
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 179788					8,772,302
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 205851					23,355,618
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 179796					6,493,559
	東邦銀行 郡山市役所支店 普通 197905					6,773,041
	ゆうちょ銀行 振替口座 02220-4-94130					0
	ゆうちょ銀行 振替口座 02220-9-56656					0
	赤木保育所 郡山信用金庫 定期預金 1524529					1,588,118
現金						0
有価証券						0
事業未収金	事業未収金明細書のとおり					40,776,544
未収金	未収金明細書のとおり					0
未収補助金	未収補助金明細書のとおり					13,053,099
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・診療費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						0
前払金	前払金明細書のとおり					591,652
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金	たすけあい一時資金貸付金					-204,000
流動資産合計						180,370,814
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	法人本部 郡山市深沢二丁目217番2 255.63㎡			24,801,222	0	24,801,222
建物						386,676,711
	法人本部 郡山市深沢二丁目217番の2 120.00㎡	H10.3.1		47,040,000	17,667,129	29,372,871
	赤木保育所 郡山市赤木町23番地の2 887.41㎡	H31.3.28		313,884,159	56,160,645	257,723,514
	赤木保育所 郡山市赤木町23番地の2 外部照明	R3.3.15		176,000	47,909	128,091
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 1,118.45㎡	H13.3.28		262,415,951	167,290,154	95,125,797
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 暖房設備	H13.3.28		2,713,472	2,713,471	1
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 床暖房設備	H13.3.28		4,597,811	4,597,810	1
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 冷房設備	H23.1.17		2,362,500	2,362,499	1
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 冷暖房設備	H27.9.15		8,424,000	5,382,000	3,042,000
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 面格子	R2.11.16		110,000	26,990	83,010
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 FF式ガス暖房機	R3.1.29		213,400	60,460	152,940
	希望ヶ丘保育所 郡山市希望ヶ丘28番地の3 FF式ガス暖房機	R3.1.29		1,463,000	414,515	1,048,485
定期預金						0
基本財産特定預金	東邦銀行郡山市役所支店 定期預金 15443					10,600,000
投資有価証券						0
基本財産合計						422,077,933
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物						2
	法人本部 深沢ヘルパーステーション 玄関庇	H14.3.25		567,000	566,999	1
	法人本部 郡山市湖南町福良字館下548番地の1	H20.6.1		1	0	1
構築物						11,801,245
	法人本部 深沢ヘルパーステーション 門扉			672,000	671,999	1
	赤木保育所 構築物			16,563,598	5,038,088	11,525,510
	希望ヶ丘保育所 目隠しフェンス			517,000	241,266	275,734
機械及び装置	法人本部 深沢ヘルパーステーション フツラバスVQクラック(特殊浴槽)			6,247,500	6,247,499	1
車両運搬具						1,551,649
	法人本部 車輛7台			12,257,661	10,706,014	1,551,647
	法人本部 日野 リエッセ II GX			5,654,301	5,654,300	1
	法人本部 スバル プレオ			906,700	906,699	1
	法人本部 日産 デイズ			1,450,620	1,450,619	1
	法人本部 スバル プレオ			844,030	844,029	1

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
	法人本部 スズキ アルト			894,240	894,239	1
	法人本部 トヨタ ピクシス			1,107,770	576,962	530,808
	法人本部 スズキ アルト			1,400,000	379,166	1,020,834
	訪問入浴事業 車両1台			1,450,620	1,450,619	1
	訪問入浴事業 マツダ ボンゴ			1,450,620	1,450,619	1
	指定特定障害児相談支援事業 車両1台			1,450,620	1,450,619	1
	指定特定障害児相談事業 日産 デイズ			1,450,620	1,450,619	1
器具及び備品						2,679,789
	法人本部 4点			734,120	734,116	4
	福祉サービス利用援助事業 4点			655,500	180,656	474,844
	赤木保育所 67点			16,232,722	14,198,106	2,034,616
	希望ヶ丘保育所 67点			17,393,987	17,248,268	145,719
	訪問介護事業 7点			1,724,187	1,699,581	24,606
建設仮勘定						0
有形リース資産						31,474,300
権利						643,326
ソフトウェア						357,500
	生活福祉資金貸付事業 1件			825,000	467,500	357,500
	生活福祉資金貸付事業 資金管理ソフト			825,000	467,500	357,500
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						1,793,000
サービス区分間長期貸付金						0
退職手当積立基金預け金						74,707,410
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金					10,564,952
長期預り金積立資産	福島県社会福祉協議会共済事業掛金					0
福祉基金積立資産						160,065
	東邦銀行郡山市役所支店 定期預金 15435					160,065
ボランティア基金積立資産						260,137,562
	福島銀行郡山営業部 定期預金 3666761					260,012,897
	福島銀行郡山営業部 定期預金 3680411					124,665
	東邦銀行郡山市役所支店 定期預金 15320					130,716,329
介護保険安定化基金積立資産						6,335,003
保育所繰越積立預金	赤木保育所 郡山信用金庫 定期預金 1533225					1,146,000
	希望ヶ丘保育所 郡山信用金庫 定期預金 1532732					5,189,003
保育所施設・設備整備積立預金						40,191,882
	赤木保育所 郡山信用金庫 定期預金 1533225					8,041,882
	希望ヶ丘保育所 郡山信用金庫 定期預金 1532732					32,150,000
	郡山信用金庫 本店営業部 定期預金 664869					76,121,286
使途特定積立資産						48,500
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						649,283,801
固定資産合計						1,071,361,734
資産合計						1,251,732,548
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	事業未払金明細書のとおり					32,560,867
その他の未払金	その他の未払金明細書のとおり					1,943,700
支払手形						0
役員職員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						7,747,080
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定事業区分間借入金						0
1年以内返済予定拠点区分間借入金						0
1年以内返済予定サービス区分間借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
未返還金						0
預り金	預り金明細書のとおり					80,527
職員預り金	職員預り金明細書のとおり					14,377,676
前受金	前受金明細書のとおり					398,650
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						57,108,500
2. 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						23,727,220
役員等長期借入金						0
サービス区分間長期借入金						0
退職給付引当金						100,390,402
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						124,117,622
負債合計						181,226,122
差引純資産						1,070,506,426

科目明細書

令和7年3月31日現在

資産の部

(単位:円)

科目	相手先名	金額	摘要
事業未収金	郡山市	8,700	こども・子育て会議 報酬及び旅費(3月分)
	郡山市	60,000	介護認定審査会 報酬及び旅費(3月分)
	郡山市	8,100	地域ケア推進会議 報酬及び旅費
	白河市	10,000	地域ケア推進会議 報酬及び旅費
	山形県社会福祉協議会	75,746	災害ボランティアセンター職員派遣経費
	郡山税務署	298,530	消費税確定返納税額(令和6年度分)
	小計(法人本部サービス区分)	461,076	
	福島県共同募金会	90,000	災害見舞金交付分
	(株)み・らいとコンサルティング	11,000	広報誌掲載広告料
	(株)テリーナ・テリーナ	11,000	広報誌掲載広告料
	小計(地域福祉推進事業サービス区分)	112,000	
	郡山市	505,900	第1層生活支援コーディネーター業務受託料(3月分)
	小計(第1層生活支援コーディネーターサービス区分)	505,900	
	郡山市	4,242,250	第2層生活支援コーディネーター業務受託料(3月分)
	小計(第2層生活支援コーディネーターサービス区分)	4,242,250	
	利用者	63,800	日常生活自立支援事業利用料
	福島県社会福祉協議会	232,000	生活支援員活動費等助成金
	小計(日常生活自立支援事業サービス区分)	295,800	
	職員	140,123	欠勤に伴う給料等の返戻
	小計(地域コミュニティ復興支援事業サービス区分)	140,123	
	郡山市	1,547,000	生活困窮者自立準備支援事業業務受託料(3月分)
	郡山市	275,000	生活困窮者支援等のための地域づくり事業業務受託料(3月分)
	小計(自立相談支援事業サービス区分)	1,822,000	
	郡山市	1,778,150	成年後見支援センター事業業務受託料(3月分)
	小計(成年後見支援センター事業サービス区分)	1,778,150	
	郡山市	541,200	就労準備支援事業業務受託料(3月分)
	小計(就労準備支援事業サービス区分)	541,200	
	郡山市	961,000	福祉まるごと支援事業業務受託料(3月分)
	小計(福祉まるごと支援事業サービス区分)	961,000	
	郡山市	497,200	多機関協働事業業務委託料(3月分)
	小計(多機関協働事業サービス区分)	497,200	
	児童	159,000	給食費(3月分)
	職員(臨時)	9,600	給食費(3月分)
	田村市	115,020	委託費等(3月分)
	三春町	354,050	委託費等(3月分)
	小計(赤木保育所サービス区分)	637,670	
	児童	319,600	給食費(3月分)
	職員(臨時)	14,400	給食費(3月分)
	須賀川市	256,400	委託費等(3月分)
	福岡市	174,570	委託費等(3月分)

科目	相手先名	金額	摘要
	赤木保育所	271,700	希望ヶ丘保育所修繕費繰入金
	小計(希望ヶ丘保育所サービス区分)	1,036,670	
	福島県国民健康保険組合連合会	11,348,897	介護給付費(12月～3月分)
	訪問介護利用者	614,519	利用料(12月～3月分)
	小計(指定訪問介護事業サービス区分)	11,963,416	
	福島県国民健康保険組合連合会	923,976	介護給付費(2・3月分)
	訪問入浴介護利用者	46,562	利用料(1月～3月分)
	小計(指定訪問入浴介護事業サービス区分)	970,538	
	郡山市	50,750	郡山市産前・産後ヘルパー派遣事業受託料(3月分)
	産後ヘルパー利用者	5,600	利用料
	小計(産前・産後ヘルパー派遣事業サービス区分)	56,350	
	郡山市	32,230	郡山市子育て世帯訪問支援事業受託料(3月分)
	小計(子育て世帯訪問支援事業サービス区分)	32,230	
	福島県国民健康保険団体連合会	1,747,434	介護給付費(2・3月分)
	障害者福祉サービス利用者	9,362	利用料(2・3月分)
	小計(指定障害者福祉サービス事業サービス区分)	1,756,796	
	郡山市	253,200	郡山市訪問入浴サービス派遣受託料(3月分)
	小計(障害者在宅訪問入浴サービス事業サービス区分)	253,200	
	福島県国民健康保険団体連合会	1,103,040	計画相談給付費(2・3月分)
	福島県国民健康保険団体連合会	900,050	障害児相談給付費(2・3月分)
	小計(指定特定・障害児相談支援事業所サービス区分)	2,003,090	
	郡山市	40,800	障害支援区分認定調査業務受託料(3月分)
	小計(障がい者相談支援事業サービス区分)	40,800	
	郡山市	287,613	障がい者基幹相談センター運営費不足分
	小計(障がい者基幹相談支援センターサービス区分)	287,613	
	法人本部	999,421	障害者虐待防止センター運営費不足分
	小計(障害者虐待防止センターサービス区分)	999,421	
	郡山市	8,040	地域生活支援給付費(移動支援3月分)
	小計(移動支援事業サービス区分)	8,040	
	富岡町	1,201,557	令和6年度中核市(郡山市)障害者等相談支援事業委託料
	双葉町	451,545	令和6年度中核市(郡山市)障害者等相談支援事業委託料
	川内村	728,389	令和6年度中核市(郡山市)障害者等相談支援事業委託料
	大熊町	701,719	令和6年度中核市(郡山市)障害者等相談支援事業委託料
	浪江町	909,790	令和6年度中核市(郡山市)障害者等相談支援事業委託料
	小計(障害者等相談支援事業サービス区分)	3,993,000	
	福島県国民健康保険団体連合会	5,020,160	介護給付費(12～3月分)
	小計(指定居宅介護支援事業サービス区分)	5,020,160	
	郡山市	87,120	要介護認定調査受託料(2・3月分)
	川崎市	4,950	要介護認定調査受託料(2月分)
	目黒区	4,400	要介護認定調査受託料(2月分)
	八戸市	3,960	要介護認定調査受託料(2月分)
	会津若松市	3,630	要介護認定調査受託料(2月分)
	中野区	5,500	要介護認定調査受託料(3月分)
	浪江町	13,200	要介護認定調査受託料(3月分)

科目	相手先名	金額	摘要
	只見町	3,960	要介護認定調査受託料(3月分)
	富岡町	4,400	要介護認定調査受託料(3月分)
	南相馬市	3,960	要介護認定調査受託料(3月分)
	いわき市	4,400	要介護認定調査受託料(3月分)
	小野町	9,900	要介護認定調査受託料(3月分)
	安積地域包括支援センター	3,978	介護予防支援事業受託料(3月分)
	芳賀・小原田地域包括支援センター	10,260	介護予防支援事業受託料(3月分)
	片平・喜久田地域包括支援センター	7,000	介護予防支援事業受託料(7月、3月分)
	大槻・逢瀬地域包括支援センター	16,000	介護予防支援事業受託料(12月～3月分)
	東部・中田地域包括支援センター	7,072	介護予防支援事業受託料(3月分)
	郡山西部地域包括支援センター	12,000	介護予防支援事業受託料(1月～3月分)
	郡山南部地域包括支援センター	3,536	介護予防支援事業受託料(3月分)
	富久山地域包括支援センター	15,912	介護予防支援事業受託料(2・3月分)
	郡山北部地域包括支援センター	15,920	介護予防支援事業受託料(3月分)
	富田地域包括支援センター	17,400	介護予防支援事業受託料(3月分)
	飯舘村地域包括支援センター	8,840	介護予防支援事業受託料(2・3月分)
	須賀川西部地域包括支援センター	12,300	介護予防支援事業受託料(1月～3月分)
	富岡町地域包括支援センター	4,420	介護予防支援事業受託料(3月分)
	浪江町地域包括支援センター	17,680	介護予防支援事業受託料(1月～3月分)
	檜葉町地域包括支援センター	8,840	介護予防支援事業受託料(2・3月分)
	双葉町地域包括支援センター	8,840	介護予防支援事業受託料(2・3月分)
	小計(要介護認定調査事業サービス区分)	319,378	
	法人本部	41,473	令和6年3月分超過勤務手当
	小計(いきいきデイクラブ事業サービス区分)	41,473	
合 計		40,776,544	
未収補助金	郡山市	4,175,500	郡山市特定教育・保育施設等補助金等
	小計(赤木保育所サービス区分)	4,175,500	
	郡山市	8,316,000	郡山市特定教育・保育施設等補助金等
	小計(希望ヶ丘保育所サービス区分)	8,316,000	
	郡山市	61,599	郡山市特別地域利用者負担減額助成金等
	福島県	100,000	福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業(高齢者施設等)支援金
	小計(指定訪問介護事業サービス区分)	161,599	
	福島県	100,000	福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業(高齢者施設等)支援金
	小計(指定訪問入浴介護事業サービス区分)	100,000	
	福島県	200,000	福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業(高齢者施設等)支援金
	小計(指定特定・障害児相談支援事業サービス区分)	200,000	
	福島県	100,000	福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業(高齢者施設等)支援金
	小計(指定居宅介護支援事業サービス区分)	100,000	
合 計		13,053,099	
前払金	全国社会福祉協議会	67,212	福祉サービス総合補償保険料
	小計(生活支援体制整備事業サービス区分)	67,212	
	アドバンス朝日	254,000	家賃(4月分)
	ヤマカ不動産	11,000	駐車場使用料(4月分)
	吉井徳治	6,000	駐車場使用料(4月分)

科目	相手先名	金額	摘要
	セコムクレジット(株)	8,360	監視カメラシステムリース料(4月分)
	全国社会福祉協議会	131,040	行事用保険
	小計(地域コミュニティ復興支援事業サービス区分)	410,400	
	佐久間真理	12,000	駐車場使用料(4月分)
	小計(成年後見支援センター事業サービス区分)	12,000	
	全国社会福祉協議会	27,500	保育所損害補償保険料
	小計(赤木保育所サービス区分)	27,500	
	全国社会福祉協議会	34,100	保育所損害補償保険料
	小計(希望ヶ丘保育所サービス区分)	34,100	
	郡山税務署	400	いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業委託契約に係る収入印紙(令和7年度分)
	全国社会福祉協議会	40,040	いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業傷害保険掛金(令和7年度分)
	小計(いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業サービス区分)	40,440	
	合 計	591,652	

科目明細書

令和7年3月31日現在

負債の部

(単位:円)

科目	相手先名	金額	摘要
事業未払金	職員	249,144	超過勤務手当(3月分)
	職員(常勤)	168,453	超過勤務手当(3月分)
	職員(非常勤)	10,296	超過勤務手当(3月分)
	職員(臨時)	156,928	賃金等(3月分)
	職員(常勤)	41,473	超過勤務手当(令和6年3月分)
	郡山年金事務所	998,233	社会保険料事業主負担額(3月分)
	福島労働局	1,923	労働保険料事業主負担額(3月分)
	郡山市社会福祉事業団	73,637	事務所電気料(3月分)
	日本郵便(株)	61,910	料金後納郵便料(3月分)
	郡山市	2,634,768	郡山市補助金返納分(令和6年度分)
	(株)共栄ブレーン	15,290	複合機リース料(3月分)等
	(株)インソース	148,020	ハラスメント防止研修委託料
	障がい者基幹相談支援センター	287,613	障がい者基幹相談支援センター運営費
	障害者虐待防止センター	999,421	障害者虐待防止センター運営費
	小計(法人本部サービス区分)	5,847,109	
	職員	56,020	超過勤務手当(3月分)
	郡山年金事務所	48,688	社会保険料事業主負担額(3月分)
	矢吹恵子	20,000	火災見舞金
	ラクスル(株)	24,867	社協ニュース印刷費
	田村地区社協	76,950	地域福祉推進事業助成金追加交付
	郡山税務署	7,940	消費税確定納税額(令和6年度分)
	小計(地域福祉推進事業サービス区分)	234,465	
	日本郵便(株)	25,786	料金後納郵便料(3月分)
	東日本電信電話(株)	4,972	電話料(3月分)
	小計(ボランティアセンター事業サービス区分)	30,758	
	助っ人会員	127,900	活動費・旅費(3月分)
	小計(生活支援体制整備事業サービス区分)	127,900	
	職員	78,725	超過勤務手当(3月分)
	郡山年金事務所	51,552	社会保険料事業主負担額(3月分)
	小計(第1層生活支援コーディネーター事業サービス区分)	130,277	
	職員	49,748	超過勤務手当(3月分)
	郡山年金事務所	387,754	社会保険料事業主負担額(3月分)
	(株)イーエスシー	11,214	消耗品代
	(株)クラシマ	8,038	燃料代(3月分)
	小計(第2層生活支援コーディネーター事業サービス区分)	456,754	
	職員	1,583	超過勤務手当(3月分)
	郡山年金事務所	66,506	社会保険料事業主負担額(3月分)
	福島労働局	262	労働保険料事業主負担額(3月分)
	生活支援員	95,025	活動費・交通費(3月分)
	小計(日常生活自立支援事業サービス区分)	163,376	
	職員	5,000	特殊勤務手当(3月分)
	職員	21,187	超過勤務手当(3月分)

科目	相手先名	金額	摘要
	郡山年金事務所	354,299	社会保険料事業主負担額（3月分）
	(株)クラシマ	21,307	公用車燃料代・灯油代（3月分）
	セコム(株)	15,950	夜間警備委託料・監視カメラ保守料（3月分）
	(株)ななみ	11,319	ベーシックマット代（10月分～3月分）
	カインズ	49,092	消耗品代
	福島県社会福祉協議会	2,206,802	生活支援相談員等配置経費事務費返還分
	郡山税務署	229,900	消費税確定納税額（令和6年度分）
	小計（地域コミュニティ復興支援事業サービス区分）	2,914,856	
	職員	48,495	超過勤務手当（3月分）
	職員（臨時）	399,470	賃金等（3月分）
	郡山年金事務所	208,986	社会保険料事業主負担額（3月分）
	福島労働局	4,897	労働保険料事業主負担額（3月分）
	ブリヂストンリテールジャパン	68,120	車輛費
	(株)イーエスシー	3,081	消耗品代
	小計（生活福祉資金事業サービス区分）	733,049	
	職員	32,126	超過勤務手当（3月分）
	郡山年金事務所	115,989	社会保険料事業主負担額（3月分）
	(株)イーエスシー	500,192	消耗品代
	プリマックス(株)	5,280	パソコンリース料（3月分）
	郡山税務署	445,100	消費税確定納税額（令和6年度分）
	小計（自立相談支援事業サービス区分）	1,098,687	
	(株)クラシマ	9,610	公用車燃料代（3月分）
	小計（成年後見制度事業サービス区分）	9,610	
	職員	20,568	超過勤務手当（3月分）
	郡山年金事務所	97,376	社会保険料事業主負担額（3月分）
	エプソン販売(株)	40,311	印刷機超過従量料（3月分）
	(株)クラシマ	4,990	公用車燃料代（3月分）
	高島書房	6,490	消耗品代
	NTTファイナンス（株）	107,494	電話料（3月分）
	郡山税務署	224,100	消費税確定納税額（令和6年度分）
	小計（成年後見支援センター事業サービス区分）	501,329	
	職員	14,522	超過勤務手当（3月分）
	郡山年金事務所	33,253	社会保険料事業主負担額（3月分）
	(株)クラシマ	8,131	公用車燃料代（3月分）
	(株)イーエスシー	9,710	消耗品代
	(株)共栄ブレーン	10,230	複合機リース料（3月分）等
	郡山税務署	117,600	消費税確定納税額（令和6年度分）
	小計（就労準備支援事業サービス区分）	193,446	
	職員	55,430	超過勤務手当（3月分）
	郡山年金事務所	83,056	社会保険料事業主負担額（3月分）
	郡山税務署	46,200	消費税確定納税額（令和6年度分）
	小計（福祉まると支援事業サービス区分）	184,686	
	職員	10,902	超過勤務手当（3月分）
	郡山年金事務所	34,368	社会保険料事業主負担額（3月分）
	郡山税務署	542,400	消費税確定納税額（令和6年度分）

科目	相手先名	金額	摘要
	小計（多機関協働事業サービス区分）	587,670	
	職員	223,332	特殊勤務・超過勤務手当（3月分）
	職員（臨時）	509,483	賃金等（3月分）
	郡山年金事務所	736,110	社会保険料事業主負担額（3月分）
	福島労働局	6,153	労働保険料事業主負担額（3月分）
	大地八百武 他6件	468,097	給食材料費（3月分）
	セコム(株)	16,500	夜間警備委託料（3月分）
	(有)丸実産業	15,950	ごみ処分料（3月分）
	N T T 東日本(株)	33,123	電話料（3月分）
	小川新聞店	3,700	新聞代（3月分）
	(株)チャイルド	51,490	児童用被服
	希望ヶ丘保育所	271,700	希望ヶ丘保育所修繕費繰入金
	郡山税務署	4,076	消費税確定納税額（令和6年度分）
	小計（赤木保育所サービス区分）	2,339,714	
	職員	248,849	特殊勤務・超過勤務手当（3月分）
	職員（臨時）	752,578	賃金等（3月分）
	郡山年金事務所	1,027,355	社会保険料事業主負担額（3月分）
	福島労働局	9,225	労働保険料事業主負担額（3月分）
	八代商店 他6件	868,872	給食材料費（3月分）
	(株)江東微生物研究所	11,484	職員腸内細菌検査料（3月分）
	(有)丸実産業	23,100	ごみ処分料（3月分）
	セコム(株)	16,500	夜間警備委託料（3月分）
	スマイルメイト教材社	27,560	保育教材代
	(株)ジューケン葉山	71,500	小便器修繕代
	郡山税務署	5,026	消費税確定納税額（令和6年度分）
	小計（希望ヶ丘保育所サービス区分）	3,062,049	
	職員	362,248	特殊勤務・超過勤務手当（3月分）
	登録ヘルパー	2,601,673	活動費等（3月分）
	郡山年金事務所	710,955	社会保険料事業主負担額（3月分）
	福島労働局	24,809	労働保険料（3月分）
	セコム	16,500	ホームヘルプサービスセンター警備委託料（3月分）
	ゆうちょ銀行	5,380	払込手数料等（3月分）
	日本郵便	25,382	郵便後納料金等（3月分）
	(株)共栄ブレーン	6,900	2024年度介護給付マスタライセンス料
	(株)二嘉組	14,882	ガソリン代（3月分）
	TOHOピクス(株)	9,346	灯油代（3月分）
	郡山税務署	100	消費税確定納税額（令和6年度分）
	小計（指定訪問介護事業サービス区分）	3,778,175	
	職員	23,478	特殊勤務・超過勤務手当（3月分）
	登録ヘルパー	101,681	活動費等（3月分）
	郡山年金事務所	39,299	社会保険料事業主負担額（3月分）
	TOHOピクス(株)	60,099	ガソリン代等（3月分）
	小計（指定訪問入浴介護事業サービス区分）	224,557	
	登録ヘルパー	22,440	活動費等（3月分）
	(株)イーエスシー	32,897	消耗品代

科目	相手先名	金額	摘要
	(株)共栄ブレーン	11,203	コピーカウンター料(3月分)
	小計(産前・産後ヘルパー派遣事業サービス区分)	66,540	
	(株)共栄ブレーン	20,782	コピーカウンター料(3月分)
	小計(子育て世帯訪問支援事業サービス区分)	20,782	
	職員	20,892	特殊勤務・超過勤務手当(3月分)
	登録ヘルパー	423,036	活動費等(3月分)
	郡山年金事務所	84,407	社会保険料事業主負担額(3月分)
	福島労働局	4,114	労働保険料(3月分)
	日本郵便	3,690	郵便後納料金等(3月分)
	小計(指定障害者福祉サービス事業サービス区分)	536,139	
	登録ヘルパー	148,238	活動費等(3月分)
	郡山年金事務所	24,479	社会保険料事業主負担額(3月分)
	福島労働局	2,243	労働保険料(3月分)
	TOHOピクス(株)	7,788	灯油代(3月分)
	(株)小山商会郡山営業所	33,792	タオルリース料(3月分)
	(株)デベロ	71,467	入浴車用消耗品代
	(株)イーエスシー	4,176	消耗品代
	小計(障害者在宅訪問入浴サービス事業サービス区分)	292,183	
	職員	68,577	特殊勤務・超過勤務手当(3月分)
	職員(臨時)	159,280	賃金等(3月分)
	郡山年金事務所	68,257	社会保険料事業主負担額(3月分)
	福島労働局	1,953	労働保険料(3月分)
	(株)クラシマ	25,836	ガソリン代(3月分)
	(株)共栄ブレーン	34,472	コピーカウンター料(3月分)
	日本郵便	5,170	郵便後納料金等(3月分)
	(株)LITALICO	12,078	リタリコ簡単請求ソフト利用料(3月分)
	小計(指定特定・障害児相談支援事業サービス区分)	375,623	
	職員	82,624	特殊勤務・超過勤務手当(3月分)
	郡山年金事務所	148,127	社会保険料事業主負担額(3月分)
	郡山税務署	161,000	消費税確定納税額(令和6年度分)
	小計(障がい者相談支援事業サービス区分)	391,751	
	職員(臨時)	158,670	賃金等(3月分)
	郡山年金事務所	210,099	社会保険料事業主負担額(3月分)
	福島労働局	1,945	労働保険料(3月分)
	(株)イーエスシー	31,756	消耗品代
	郡山税務署	434,300	消費税確定納税額(令和6年度分)
	小計(障がい者基幹相談支援センターサービス区分)	836,770	
	郡山年金事務所	39,299	社会保険料事業主負担額(3月分)
	N T T ファイナンス(株)	3,468	電話料(3月分)
	郡山税務署	86,900	消費税確定納税額(令和6年度分)
	小計(障害者虐待防止センターサービス区分)	129,667	
	郡山税務署	125,700	消費税確定納税額(令和6年度分)
	小計(障害者等相談支援事業サービス区分)	125,700	
	職員	55,207	特殊勤務・超過勤務手当等(3月分)
	郡山年金事務所	217,656	社会保険料事業主負担額(3月分)

科目	相手先名	金額	摘要
	(株)クラシマ	19,200	ガソリン代(3月分)
	郡山郵便局	11,980	納付書送付用郵券代(3月分)
	郡山税務署	8,248	消費税確定納税額(令和6年度分)
	小計(指定居宅介護支援事業サービス区分)	312,291	
	職員	14,436	超過勤務手当(3月分)
	職員(臨時)	141,240	賃金等(3月分)
	登録ヘルパー	225,935	活動費等(3月分)
	郡山社会保険事務所	89,179	社会保険料事業主負担額(3月分)
	福島労働局	2,530	労働保険料(3月分)
	郡山郵便局	50,210	納付書送付用郵券代(2・3月分)
	郡山地区ハイヤー	622,580	送迎タクシー業務委託費(3月分)
	会津乗合自動車	181,060	送迎バス業務委託費(3月分)
	(株)静岡屋茶舗	14,580	事業用お茶代
	(有)朝日カラー	25,080	写真現像代
	(株)イーエスシー	30,357	事業用消耗品代
	(有)竹田屋	44,400	給食費(3月分)
	ひさご旅館	19,602	給食費(3月分)
	真善美	60,885	給食費(3月分)
	(株)ハローランチサービス	12,684	給食費(3月分)
	(有)かねき屋糕点	16,200	給食費(3月分)
	(株)クラシマ	6,838	ガソリン代(3月分)
	郡山市	4,685,917	受託金返納
	郡山税務署	611,241	事業に係る消費税確定納税額(令和6年度分)
	小計(いきいきデイクラブ事業サービス区分)	6,854,954	
	合計	32,560,867	
その他の未払金	全国社会福祉協議会	695,340	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(法人本部サービス区分)	695,340	
	全国社会福祉協議会	84,780	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(地域福祉推進事業サービス区分)	84,780	
	全国社会福祉協議会	80,910	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(第1層生活支援コーディネーターサービス区分)	80,910	
	全国社会福祉協議会	161,430	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(生活福祉資金貸付事業サービス区分)	161,430	
	全国社会福祉協議会	65,220	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(自立相談支援事業サービス区分)	65,220	
	全国社会福祉協議会	240,780	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(成年後見支援センター事業サービス区分)	240,780	
	全国社会福祉協議会	154,140	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(福祉まるごと支援事業サービス区分)	154,140	
	全国社会福祉協議会	72,000	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(多機関協働事業サービス区分)	72,000	
	全国社会福祉協議会	165,360	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(指定訪問介護事業サービス区分)	165,360	
	全国社会福祉協議会	223,740	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(1月～3月分)
	小計(障がい者基幹相談支援センターサービス区分)	223,740	

科目	相手先名	金額	摘要
	合計	1,943,700	
預り金	福島県都市社協連絡会	12,200	福島県都市社協連絡会預り金
	N T T	50,166	電話料
	郡山税務署	11,956	講師謝礼支払いによる所得税（3月分）
	小計（法人本部サービス区分）	74,322	
	日本スポーツ振興センター	2,555	共済掛金 7名分
	小計（赤木保育所サービス区分）	2,555	
	日本スポーツ振興センター	3,650	共済掛金 10名分
	小計（希望ヶ丘保育所サービス区分）	3,650	
	合計	80,527	
職員預り金	郡山年金事務所	243,874	社会保険料（3月末退職者個人負担分）
	郡山年金事務所	9,238,161	社会保険料（処遇改善手当分等）
	郡山税務署	1,728,617	所得税（3月分）
	福島労働局	1,256,329	労働保険料
	郡山市他7市町村	1,756,500	住民税等
	職員互助会	2,000	育休者分職員互助会会費
	小計（法人本部サービス区分）	14,225,481	
	郡山年金事務所	77,292	退職者分社会保険料（3月分）
	小計（赤木保育所サービス区分）	77,292	
	郡山年金事務所	58,985	退職者分社会保険料（3月分）
	小計（希望ヶ丘保育所サービス区分）	58,985	
	郡山年金事務所	15,918	登録ヘルパー療休者分社会保険料（3月分）
	小計（指定訪問介護事業サービス区分）	15,918	
	合計	14,377,676	
前受金	ボランティア	398,650	ボランティア保険掛金（令和7年度分）
	小計（ボランティアセンター事業サービス区分）	398,650	
	合計	398,650	

法人本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	25,768,000	25,767,360	640	
	会費収入	25,768,000	25,767,360	640	
	会費収入	25,768,000	25,767,360	640	
	寄附金収入	125,000	124,665	335	
	寄附金収入	125,000	124,665	335	
	寄附金収入	125,000	124,665	335	
	経常経費補助金収入	98,868,000	98,867,255	745	
	市区町村補助金収入	98,868,000	98,867,255	745	
	郡山市補助金収入	98,868,000	98,867,255	745	
	負担金収入	14,977,000	14,976,672	328	
	負担金収入	14,977,000	14,976,672	328	
	負担金収入	14,977,000	14,976,672	328	
	受取利息配当金収入	46,000	45,825	175	
	受取利息配当金収入	46,000	45,825	175	
	受取利息配当金収入	46,000	45,825	175	
	その他の収入	20,675,000	20,674,046	954	
	受入研修費収入	131,000	131,000	0	
	受入研修費収入	131,000	131,000	0	
	雑収入	20,544,000	20,543,046	954	
	雑収入	20,544,000	20,543,046	954	
事業活動収入計 (1)		160,459,000	160,455,823	3,177	
事業活動支出	人件費支出	113,961,000	113,957,814	3,186	
	役員報酬支出	5,234,000	5,233,200	800	
	役員報酬支出	5,234,000	5,233,200	800	
	職員給料支出	48,313,000	48,312,500	500	
	職員給料支出	48,313,000	48,312,500	500	
	職員賞与支出	15,336,000	15,335,728	272	
	職員賞与支出	15,336,000	15,335,728	272	
	非常勤職員給与支出	29,742,000	29,741,619	381	
	非常勤職員給与支出	29,742,000	29,741,619	381	
	退職給付支出	3,000	2,491	509	
	退職給付支出	3,000	2,491	509	
	法定福利費支出	15,333,000	15,332,276	724	
	法定福利費支出	15,333,000	15,332,276	724	
	事業費支出	4,000	3,080	920	
	車輛費支出	4,000	3,080	920	
	車輛費支出	4,000	3,080	920	
	事務費支出	27,425,000	27,415,428	9,572	
	福利厚生費支出	888,000	887,467	533	
	福利厚生費支出	888,000	887,467	533	
	旅費交通費支出	383,000	382,460	540	
	旅費交通費支出	383,000	382,460	540	
	研修研究費支出	137,000	136,170	830	
	研修研究費支出	137,000	136,170	830	
	事務消耗品費支出	129,000	128,777	223	
	事務消耗品費支出	129,000	128,777	223	
	印刷製本費支出	706,000	705,131	869	
	印刷製本費支出	706,000	705,131	869	
	水道光熱費支出	968,000	967,130	870	
	水道光熱費支出	968,000	967,130	870	
	修繕費支出	4,000	3,300	700	
	修繕費支出	4,000	3,300	700	
	通信運搬費支出	962,000	961,676	324	
	通信運搬費支出	962,000	961,676	324	
	会議費支出	10,000	9,652	348	
	会議費支出	10,000	9,652	348	
	広報費支出	160,000	159,500	500	

法人本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	広報費支出	160,000	159,500	500	
	業務委託費支出	508,000	507,140	860	
	業務委託費支出	508,000	507,140	860	
	手数料支出	524,000	523,856	144	
	手数料支出	524,000	523,856	144	
	保険料支出	285,000	284,889	111	
	保険料支出	285,000	284,889	111	
	賃借料支出	190,000	189,480	520	
	賃借料支出	190,000	189,480	520	
	租税公課支出	185,000	184,520	480	
	租税公課支出	185,000	184,520	480	
	保守料支出	381,000	380,600	400	
	保守料支出	381,000	380,600	400	
	渉外費支出	69,000	68,500	500	
	渉外費支出	69,000	68,500	500	
	諸会費支出	748,000	747,600	400	
	諸会費支出	748,000	747,600	400	
	雑支出	20,188,000	20,187,580	420	
	雑支出	20,188,000	20,187,580	420	
	助成金支出	21,717,000	21,716,175	825	
	助成金支出	21,717,000	21,716,175	825	
	助成金支出	21,717,000	21,716,175	825	
	負担金支出	21,000	21,000	0	
	負担金支出	21,000	21,000	0	
	負担金支出	21,000	21,000	0	
	その他の支出	123,000	122,381	619	
	雑支出	123,000	122,381	619	
	退職手当積立基金預け差損	123,000	122,381	619	
	事業活動支出計 (2)	163,251,000	163,235,878	15,122	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,792,000	-2,780,055	11,945	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,452,000	2,451,512	488	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,452,000	2,451,512	488	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,452,000	2,451,512	488	
	施設整備等支出計 (5)	2,452,000	2,451,512	488	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,452,000	-2,451,512	488	
その他の収入	積立資産取崩収入	130,000	129,048	952	
	退職給付引当資産取崩収入	125,000	124,872	128	
	退職給付引当資産取崩収入	125,000	124,872	128	
	使途特定積立資産取崩収入	5,000	4,176	824	
	使途特定積立資産取崩収入	5,000	4,176	824	
	拠点区分間繰入金収入	2,171,000	2,169,429	1,571	
	拠点区分間繰入金収入	2,171,000	2,169,429	1,571	
	拠点区分間繰入金収入	2,171,000	2,169,429	1,571	
	その他の活動収入計 (7)	2,301,000	2,298,477	2,523	
	基金積立資産支出	125,000	124,665	335	
活動による収入支	ボランティア基金積立資産支出	125,000	124,665	335	
	ボランティア基金積立資産支出	125,000	124,665	335	
	積立資産支出	204,000	202,708	1,292	
	退職給付引当資産支出	202,000	201,208	792	
	退職給付引当資産支出	202,000	201,208	792	
	使途特定積立資産支出	2,000	1,500	500	
	使途特定積立資産支出	2,000	1,500	500	
	拠点区分間繰入金支出	5,700,000	4,910,334	789,666	
	拠点区分間繰入金支出	5,700,000	4,910,334	789,666	
	拠点区分間繰入金支出	5,700,000	4,910,334	789,666	
	その他の活動による支出	2,945,000	2,944,936	64	

(至) 令和7年3月31日

Page: 3

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(单位: 元)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支	差入保証金返還支出	10,000	10,000	0
		差入保証金返還支出	10,000	10,000	0
		退職手当積立基金預け金支出	2,935,000	2,934,936	64
	出	退職手当積立基金預け金支出	2,935,000	2,934,936	64
		その他の活動支出計 (8)	8,974,000	8,182,643	791,357
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,673,000	-5,884,166	788,834
		予備費 (10)	31,712,000	0	31,712,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,629,000	-11,115,733	32,513,267	
前期末支払資金残高 (12)		43,629,000	43,629,593	-593	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	32,513,860	32,513,860	

法人本部拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ 収 益	会費収益	25,767,360	25,910,500	-143,140
	会費収益	25,767,360	25,910,500	-143,140
	会費収益	25,767,360	25,910,500	-143,140
	寄附金収益	124,665	111,474	13,191
	寄附金収益	124,665	111,474	13,191
	寄附金収益	124,665	111,474	13,191
	経常経費補助金収益	98,867,255	96,666,396	2,200,859
	市区町村補助金収益	98,867,255	96,666,396	2,200,859
	郡山市補助金収益	98,867,255	96,666,396	2,200,859
	負担金収益	14,976,672	14,461,592	515,080
	負担金収益	14,976,672	14,461,592	515,080
	負担金収益	14,976,672	14,461,592	515,080
	サービス活動収益計(1)	139,735,952	137,149,962	2,585,990
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	117,252,954	143,484,078	-26,231,124
	役員報酬	5,233,200	5,233,200	0
	役員報酬	5,233,200	5,233,200	0
	職員給料	48,312,500	46,051,658	2,260,842
	職員給料	48,312,500	46,051,658	2,260,842
	職員賞与	15,335,728	14,854,100	481,628
	職員賞与	15,335,728	14,854,100	481,628
	非常勤職員給与	29,741,619	27,800,026	1,941,593
	非常勤職員給与	29,741,619	27,800,026	1,941,593
	退職給付費用	3,297,631	34,823,561	-31,525,930
	退職給付費用	3,297,631	34,823,561	-31,525,930
	法定福利費	15,332,276	14,721,533	610,743
	法定福利費	15,332,276	14,721,533	610,743
	事業費	3,080	180,323	-177,243
	車輛費	3,080	180,323	-177,243
	車輛費	3,080	180,323	-177,243
	事務費	27,415,428	8,478,825	18,936,603
	福利厚生費	887,467	844,482	42,985
	福利厚生費	887,467	844,482	42,985
	旅費交通費	382,460	376,939	5,521
	旅費交通費	382,460	376,939	5,521
	研修研究費	136,170	14,810	121,360
	研修研究費	136,170	14,810	121,360
	事務消耗品費	128,777	105,442	23,335
	事務消耗品費	128,777	105,442	23,335
	印刷製本費	705,131	297,123	408,008
	印刷製本費	705,131	297,123	408,008
	水道光熱費	967,130	822,070	145,060
	水道光熱費	967,130	822,070	145,060
	修繕費	3,300	175,815	-172,515
	修繕費	3,300	175,815	-172,515
	通信運搬費	961,676	522,622	439,054
	通信運搬費	961,676	522,622	439,054
	会議費	9,652	5,876	3,776
	会議費	9,652	5,876	3,776
	広報費	159,500	137,500	22,000
	広報費	159,500	137,500	22,000
	業務委託費	507,140	884,786	-377,646
	業務委託費	507,140	884,786	-377,646
	手数料	523,856	735,624	-211,768
	手数料	523,856	735,624	-211,768
	保険料	284,889	421,299	-136,410
	保険料	284,889	421,299	-136,410
	賃貸料	189,480	207,396	-17,916

法人本部拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	費 用	賃貸料	189,480	207,396	-17,916
		租税公課	184,520	1,872,831	-1,688,311
		租税公課	184,520	1,872,831	-1,688,311
		保守料	380,600	231,000	149,600
		保守料	380,600	231,000	149,600
		渉外費	68,500	70,000	-1,500
		渉外費	68,500	70,000	-1,500
		諸会費	747,600	747,600	0
		諸会費	747,600	747,600	0
		資料図書費	0	5,610	-5,610
		資料図書費	0	5,610	-5,610
		雑費	20,187,580	0	20,187,580
		雑費	20,187,580	0	20,187,580
		助成金費用	21,716,175	21,839,300	-123,125
		助成金費用	21,716,175	21,839,300	-123,125
		助成金費用	21,716,175	21,839,300	-123,125
		負担金費用	21,000	21,000	0
		負担金費用	21,000	21,000	0
		負担金費用	21,000	21,000	0
		基金組入額	124,665	111,474	13,191
		ボランティア基金組入額	124,665	111,474	13,191
		ボランティア基金組入額	124,665	111,474	13,191
		減価償却費	3,605,129	1,764,775	1,840,354
		減価償却費	3,605,129	1,764,775	1,840,354
		減価償却費	3,605,129	1,764,775	1,840,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	-408,313	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	-408,313	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,313	-408,313	0
		その他の費用	122,381	99,030	23,351
		その他の費用	122,381	99,030	23,351
		退職手当積立基金預け金差損	122,381	99,030	23,351
サービス活動費用計 (2)	169,852,499	175,570,492	-5,717,993		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-30,116,547	-38,420,530	8,303,983		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	45,825	2,730	43,095
		受取利息配当金収益	45,825	2,730	43,095
		受取利息配当金収益	45,825	2,730	43,095
		その他のサービス活動外収益	20,798,918	43,294,095	-22,495,177
		受入研修費収益	131,000	149,000	-18,000
		受入研修費収益	131,000	149,000	-18,000
		雑収益	20,667,918	43,145,095	-22,477,177
		雑収益	20,667,918	29,910,085	-9,242,167
		退職手当積立基金預け金差益	0	13,235,010	-13,235,010
		サービス活動外収益計 (4)	20,844,743	43,296,825	-22,452,082
		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)	20,844,743	43,296,825	-22,452,082		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-9,271,804	4,876,295	-14,148,099		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	0	1,400,000	-1,400,000
		受贈額	0	1,400,000	-1,400,000
		受贈額	0	1,400,000	-1,400,000
		拠点区分間繰入金収益	2,169,429	2,822,503	-653,074
		拠点区分間繰入金収益	2,169,429	2,822,503	-653,074
		拠点区分間繰入金収益	2,169,429	2,822,503	-653,074
		拠点区分間固定資産移管収益	2,715,850	6,074,011	-3,358,161
		拠点区分間固定資産移管収益	2,715,850	6,074,011	-3,358,161
		拠点区分間固定資産移管収益	2,715,850	6,074,011	-3,358,161
		特別収益計 (8)	4,885,279	10,296,514	-5,411,235
		費用	固定資産売却損・処分損	0	3

(至) 令和7年3月31日

Page: 3

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(单位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
特 別 増 減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
	拠点区分間繰入金費用	4,910,334	2,626,738	2,283,596
	拠点区分間繰入金費用	4,910,334	2,626,738	2,283,596
	拠点区分間繰入金費用	4,910,334	2,626,738	2,283,596
	拠点区分間固定資産移管費用	3,118,200	5,956,670	-2,838,470
	拠点区分間固定資産移管費用	3,118,200	5,956,670	-2,838,470
	拠点区分間固定資産移管費用	3,118,200	5,956,670	-2,838,470
	特別費用計 (9)	8,028,534	8,583,411	-554,877
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3,143,255	1,713,103	-4,856,358
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-12,415,059	6,589,398	-19,004,457
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,056,908	27,062,849	2,994,059
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,641,849	33,652,247	-16,010,398
	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)	4,176	0	4,176
	その他の積立金積立額 (17)	1,500	3,595,339	-3,593,839
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,644,525	30,056,908	-12,412,383

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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	53,356,112	69,546,469	-16,190,357	流動負債	23,693,452	26,531,388	-2,837,936
現金預金	51,612,954	68,956,346	-17,343,392	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,847,109	2,865,241	2,981,868
事業未収金	461,076	584,123	-123,047	その他の未払金	695,340	840,900	-145,560
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,851,200	614,512	2,236,688
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	6,000	-6,000	預り金	74,322	85,786	-11,464
前払費用	0	0	0	職員預り金	14,225,481	22,124,949	-7,899,468
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,282,082	0	1,282,082	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	58,546,198	48,835,796	9,710,402
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	454,503,083	444,138,967	10,364,116	リース債務	9,567,800	0	9,567,800
基本財産	64,774,093	65,063,168	-289,075	役員等長期借入金	0	0	0
土地	24,801,222	24,801,222	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	29,372,871	29,661,946	-289,075	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	10,600,000	10,600,000	0	退職給付引当金	48,978,398	48,835,796	142,602
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	389,728,990	379,075,799	10,653,191	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2	2	0	負債の部合計	82,239,650	75,367,184	6,872,466
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	57,458,072	57,458,072	0
車輛運搬具	1,551,647	2,178,589	-626,942	基本金	57,458,072	57,458,072	0
器具及び備品	4	4	0	基金	260,297,627	260,172,962	124,665
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	160,065	160,065	0
有形リース資産	10,731,490	614,512	10,116,978	ボランティア基金	260,137,562	260,012,897	124,665
権利	76,440	76,440	0	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	1,449,910	0	1,449,910	国庫補助金等特別積立金	14,098,035	14,506,348	-408,313
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,098,035	14,506,348	-408,313
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	76,121,286	76,123,962	-2,676
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	76,121,286	76,123,962	-2,676
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,644,525	30,056,908	-12,412,383
退職手当積立基金預け金	35,927,058	36,110,322	-183,264	(うち当期活動増減差額)	-12,415,059	6,589,398	-19,004,457
退職給付引当資産	3,552,524	3,788,004	-235,480	純資産の部合計	425,619,545	438,318,252	-12,698,707
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	160,065	160,065	0				
ボランティア基金積立資産	260,137,562	260,012,897	124,665				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
使途特定積立資産	76,121,286	76,123,962	-2,676				
差入保証金	21,000	11,000	10,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	507,859,195	513,685,436	-5,826,241	負債及び純資産の部合計	507,859,195	513,685,436	-5,826,241

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退

職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。

- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和 7 年 6 月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和 7 年 3 月 31 日現在、5,601,337 円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

サービス区分が一つであるため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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
土地	24,801,222			24,801,222
建物	29,661,946		289,075	29,372,871
基本財産特定預金	10,600,000			10,600,000
合 計	65,063,168		289,075	64,774,093

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. 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）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	47,040,000	17,667,129	29,372,871
建物	567,001	566,999	2
構築物	672,000	671,999	1
機械及び装置	6,247,500	6,247,499	1
車両運搬具	12,257,661	10,706,014	1,551,647
器具及び備品	734,120	734,116	4
有形リース資産	18,328,560	7,597,070	10,731,490
ソフトウェア	1,775,400	325,490	1,449,910
権利	76,440	0	76,440
合 計	87,698,682	44,516,316	43,182,366

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. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

(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：郡山市社会福祉協議会

拠点区分：法人本部

サービス区分：-- 指定なし --

1ページ

(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》															
土地	24,801,222	0	0	0	0	0	0	0	24,801,222	0	0	0	24,801,222	0	
建物	29,661,946	14,506,348	0	0	289,075	408,313	0	0	29,372,871	14,098,035	17,667,129	5,092,719	47,040,000	19,190,754	
基本財産合計	54,463,168	14,506,348	0	0	289,075	408,313	0	0	54,174,093	14,098,035	17,667,129	5,092,719	71,841,222	19,190,754	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	566,999	0	567,001	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	671,999	0	672,000	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,247,499	0	6,247,500	0	
車輛運搬具	2,178,589	0	0	0	626,942	0	0	0	1,551,647	0	10,706,014	0	12,257,661	0	
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	734,116	150,000	734,120	150,000	
有形リース資産	614,512	0	12,480,600	0	2,363,622	0	0	0	10,731,490	0	7,597,070	0	18,328,560	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,793,109	0	12,480,600	0	2,990,564	0	0	0	12,283,145	0	26,523,697	150,000	38,806,842	150,000	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
ソフトウェア	0	0	1,775,400	0	325,490	0	0	0	1,449,910	0	325,490	0	1,775,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,775,400	0	325,490	0	0	0	1,449,910	0	325,490	0	1,775,400	0	
その他の固定資産合計	2,793,109	0	14,256,000	0	3,316,054	0	0	0	13,733,055	0	26,849,187	150,000	40,582,242	150,000	
基本財産及びその他の固定資産計	57,256,277	14,506,348	14,256,000	0	3,605,129	408,313	0	0	67,907,148	14,098,035	44,516,316	5,242,719	112,423,464	19,340,754	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	57,256,277	14,506,348	14,256,000	0	3,605,129	408,313	0	0	67,907,148	14,098,035	44,516,316	5,242,719	112,423,464	19,340,754	

(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、償還補助金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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	48,835,796	3,295,140 (201,208)	124,872 (124,872)	3,027,666 (311,816)	48,978,398	*
計	48,835,796	3,295,140	124,872	3,027,666	48,978,398	

* 「当期減少額・その他 3,027,666」については、全額全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(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。

積立金・積立資産明細書
(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 郡山市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(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
人件費積立金					
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金					
使途特定積立金	76,123,962	1,500	4,176	76,121,286	
計	76,123,962	1,500	4,176	76,121,286	

(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
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	160,065			160,065	
ボランティア基金積立資産	260,012,897	124,665		260,137,562	
退職給付引当資産	3,788,004		235,480	3,552,524	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
介護保険事業安定化基金積立資産					
人件費積立資産					
施設整備等積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
使途特定積立資産	76,123,962	1,500	4,176	76,121,286	
計	340,084,928	126,165	239,656	339,971,437	

(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立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

地域福祉推進事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に要する収入	会費収入	4,172,000	4,172,000	0	
	会費収入	4,172,000	4,172,000	0	
	会費収入	4,172,000	4,172,000	0	
	寄附金収入	2,555,000	2,553,654	1,346	
	寄附金収入	794,000	793,064	936	
	寄附金収入	794,000	793,064	936	
	経常経費寄附金収入	1,761,000	1,760,590	410	
	経常経費寄附金収入	1,761,000	1,760,590	410	
	経常経費補助金収入	28,580,000	28,575,569	4,431	
	市区町村補助金収入	10,017,000	10,016,796	204	
	郡山市補助金収入	10,017,000	10,016,796	204	
	共同募金配分金収入	18,563,000	18,558,773	4,227	
	一般募金配分金収入	12,655,000	12,651,163	3,837	
	歳末たすけあい配分金収入	5,908,000	5,907,610	390	
	受託金収入	57,208,000	57,208,000	0	
	市区町村受託金収入	56,978,000	56,978,000	0	
	郡山市受託金収入	56,978,000	56,978,000	0	
	都道府県社協受託金収入	230,000	230,000	0	
	福島県社協受託金収入	230,000	230,000	0	
	事業収入	700,000	698,900	1,100	
	参加費収入	43,000	42,500	500	
	参加費収入	43,000	42,500	500	
	利用料収入	657,000	656,400	600	
	利用料収入	657,000	656,400	600	
	負担金収入	1,946,000	1,945,150	850	
	負担金収入	1,946,000	1,945,150	850	
	負担金収入	1,946,000	1,945,150	850	
	受取利息配当金収入	6,000	5,198	802	
	受取利息配当金収入	6,000	5,198	802	
	受取利息配当金収入	6,000	5,198	802	
	その他の収入	594,000	594,000	0	
	雑収入	594,000	594,000	0	
	雑収入	594,000	594,000	0	
	事業活動収入計(1)	95,761,000	95,752,471	8,529	
事業活動に要する支出	人件費支出	61,297,000	61,294,374	2,626	
	職員給料支出	40,165,000	40,163,614	1,386	
	職員給料支出	40,165,000	40,163,614	1,386	
	職員賞与支出	13,213,000	13,211,962	1,038	
	職員賞与支出	13,213,000	13,211,962	1,038	
	法定福利費支出	7,919,000	7,918,798	202	
	法定福利費支出	7,919,000	7,918,798	202	
	事業費支出	4,008,000	4,003,282	4,718	
	消耗器具備品費支出	211,000	209,557	1,443	
	消耗器具備品費支出	211,000	209,557	1,443	
	保険料支出	1,880,000	1,878,494	1,506	
	保険料支出	1,880,000	1,878,494	1,506	
	車輛費支出	699,000	698,001	999	
	車輛費支出	699,000	698,001	999	
	諸謝費支出	1,218,000	1,217,230	770	
	諸謝費支出	1,218,000	1,217,230	770	
	事務費支出	3,652,000	3,639,711	12,289	
	福利厚生費支出	317,000	316,348	652	
	福利厚生費支出	317,000	316,348	652	
	旅費交通費支出	231,000	229,650	1,350	
	旅費交通費支出	231,000	229,650	1,350	
事業活動に要する支出	研修研究費支出	23,000	21,130	1,870	
	研修研究費支出	23,000	21,130	1,870	

地域福祉推進事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	印刷製本費支出	721,000	719,958	1,042	
	印刷製本費支出	721,000	719,958	1,042	
	通信運搬費支出	321,000	319,485	1,515	
	通信運搬費支出	321,000	319,485	1,515	
	会議費支出	10,000	8,480	1,520	
	会議費支出	10,000	8,480	1,520	
	広報費支出	455,000	455,000	0	
	広報費支出	455,000	455,000	0	
	業務委託費支出	495,000	494,120	880	
	業務委託費支出	495,000	494,120	880	
	保険料支出	171,000	169,240	1,760	
	保険料支出	171,000	169,240	1,760	
	賃借料支出	496,000	495,370	630	
	賃借料支出	496,000	495,370	630	
	租税公課支出	131,000	130,540	460	
	租税公課支出	131,000	130,540	460	
	渉外費支出	235,000	235,000	0	
	渉外費支出	235,000	235,000	0	
	資料図書費支出	46,000	45,390	610	
	資料図書費支出	46,000	45,390	610	
	共同募金配分金事業費	16,119,000	16,115,725	3,275	
	一般募金配分金事業費	10,211,000	10,208,115	2,885	
	老人福祉活動費	6,454,000	6,453,307	693	
	障害児・者福祉活動費	124,000	123,725	275	
	児童・青少年福祉活動費	1,049,000	1,048,309	691	
	母子・父子福祉活動費	9,000	8,838	162	
	福祉育成・援助活動費	2,102,000	2,101,127	873	
	ボランティア活動育成事業費	473,000	472,809	191	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,908,000	5,907,610	390	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,908,000	5,907,610	390	
	助成金支出	15,390,000	15,389,649	351	
	助成金支出	15,390,000	15,389,649	351	
	助成金支出	15,390,000	15,389,649	351	
	負担金支出	1,320,000	1,319,873	127	
	負担金支出	1,320,000	1,319,873	127	
	負担金支出	1,320,000	1,319,873	127	
	事業活動支出計(2)	101,786,000	101,762,614	23,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,025,000	-6,010,143	14,857	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	19,178	822	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	19,178	822	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	19,178	822	
	施設整備等支出計(5)	20,000	19,178	822	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000	-19,178	822	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	709,915	690,085	
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	709,915	690,085	
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	709,915	690,085	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	709,915	690,085	
	積立資産支出	268,000	267,320	680	
	退職給付引当資産支出	268,000	267,320	680	
	退職給付引当資産支出	268,000	267,320	680	
	その他の活動による支出	664,000	662,760	1,240	
	退職手当積立基金預け金支出	664,000	662,760	1,240	
	退職手当積立基金預け金支出	664,000	662,760	1,240	
	その他の活動支出計(8)	932,000	930,080	1,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	468,000	-220,165	-688,165	
	予備費(10)	2,772,000	0	2,772,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(单位: 元)

[illegible]

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	会費収益	4,172,000	4,242,000	-70,000
	会費収益	4,172,000	4,242,000	-70,000
	会費収益	4,172,000	4,242,000	-70,000
	寄附金収益	2,553,654	2,734,693	-181,039
	寄附金収益	793,064	764,739	28,325
	寄附金収益	793,064	764,739	28,325
	経常経費寄附金収益	1,760,590	1,969,954	-209,364
	経常経費寄附金収益	1,760,590	1,969,954	-209,364
	経常経費補助金収益	28,575,569	27,866,346	709,223
	市区町村補助金収益	10,016,796	9,023,729	993,067
	郡山市補助金収益	10,016,796	9,023,729	993,067
	共同募金配分金収益	18,558,773	18,842,617	-283,844
	一般募金配分金収益	12,651,163	13,581,213	-930,050
	歳末たすけあい配分金収益	5,907,610	5,261,404	646,206
	受託金収益	57,208,000	53,045,000	4,163,000
	市区町村受託金収益	56,978,000	52,815,000	4,163,000
	郡山市受託金収益	56,978,000	52,815,000	4,163,000
	都道府県社協受託金収益	230,000	230,000	0
	福島県社協受託金収益	230,000	230,000	0
	事業収益	698,900	654,300	44,600
増 減 の 部	参加費収益	42,500	49,500	-7,000
	参加費収益	42,500	49,500	-7,000
	利用料収益	656,400	604,800	51,600
	利用料収益	656,400	604,800	51,600
	負担金収益	1,945,150	2,012,450	-67,300
	負担金収益	1,945,150	2,012,450	-67,300
	負担金収益	1,945,150	2,012,450	-67,300
	サービス活動収益計(1)	95,153,273	90,554,789	4,598,484
	人件費	62,236,344	58,143,080	4,093,264
	職員給料	40,163,614	38,090,852	2,072,762
増 減 の 部	職員給料	40,163,614	38,090,852	2,072,762
	職員賞与	13,211,962	11,613,357	1,598,605
	職員賞与	13,211,962	11,613,357	1,598,605
	退職給付費用	941,970	756,354	185,616
	退職給付費用	941,970	756,354	185,616
	法定福利費	7,918,798	7,682,517	236,281
	法定福利費	7,918,798	7,682,517	236,281
	事業費	4,003,282	3,958,619	44,663
	消耗器具備品費	209,557	351,922	-142,365
	消耗器具備品費	209,557	351,922	-142,365
	保険料	1,878,494	1,996,442	-117,948
	保険料	1,878,494	1,996,442	-117,948
	車両費	698,001	468,215	229,786
	車両費	698,001	468,215	229,786
	諸謝費	1,217,230	1,142,040	75,190
	諸謝費	1,217,230	1,142,040	75,190
	事務費	3,639,711	4,142,995	-503,284
	福利厚生費	316,348	371,546	-55,198
	福利厚生費	316,348	371,546	-55,198
増 減 の 部	旅費交通費	229,650	308,300	-78,650
	旅費交通費	229,650	308,300	-78,650
	研修研究費	21,130	22,560	-1,430
	研修研究費	21,130	22,560	-1,430
	事務消耗品費	0	275	-275
	事務消耗品費	0	275	-275
	印刷製本費	719,958	479,017	240,941
	印刷製本費	719,958	479,017	240,941

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	通信運搬費	319,485	197,907	121,578
	通信運搬費	319,485	197,907	121,578
	会議費	8,480	6,120	2,360
	会議費	8,480	6,120	2,360
	広報費	455,000	856,944	-401,944
	広報費	455,000	856,944	-401,944
	業務委託費	494,120	442,640	51,480
	業務委託費	494,120	442,640	51,480
	保険料	169,240	196,970	-27,730
	保険料	169,240	196,970	-27,730
	賃貸料	495,370	733,821	-238,451
	賃貸料	495,370	733,821	-238,451
	租税公課	130,540	86,599	43,941
	租税公課	130,540	86,599	43,941
	渉外費	235,000	420,000	-185,000
	渉外費	235,000	420,000	-185,000
	資料図書費	45,390	20,296	25,094
	資料図書費	45,390	20,296	25,094
	共同募金配分金事業費	16,115,725	15,915,672	200,053
	一般募金配分金事業費	10,208,115	10,654,268	-446,153
	老人福祉活動費	6,453,307	6,249,394	203,913
	障害児・者福祉活動費	123,725	127,042	-3,317
	児童・青少年福祉活動費	1,048,309	1,300,854	-252,545
	母子・父子福祉活動費	8,838	1,814	7,024
	福祉育成・援助活動費	2,101,127	2,445,827	-344,700
	ボランティア活動育成事業費	472,809	529,337	-56,528
	歳末たすけあい配分金事業費	5,907,610	5,261,404	646,206
	歳末たすけあい配分金事業費	5,907,610	5,261,404	646,206
	助成金費用	15,389,649	14,952,234	437,415
	助成金費用	15,389,649	14,952,234	437,415
	助成金費用	15,389,649	14,952,234	437,415
	負担金費用	1,319,873	1,786,023	-466,150
	負担金費用	1,319,873	1,786,023	-466,150
	負担金費用	1,319,873	1,786,023	-466,150
	減価償却費	19,178	115,068	-95,890
	減価償却費	19,178	115,068	-95,890
	減価償却費	19,178	115,068	-95,890
	サービス活動費用計 (2)	102,723,762	99,013,691	3,710,071
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-7,570,489	-8,458,902	888,413
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,198	5,195	3
	受取利息配当金収益	5,198	5,195	3
	受取利息配当金収益	5,198	5,195	3
	その他のサービス活動外収益	594,000	396,000	198,000
	雑収益	594,000	396,000	198,000
	雑収益	594,000	396,000	198,000
	サービス活動外収益計 (4)	599,198	401,195	198,003
	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)	599,198	401,195	198,003
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-6,971,291	-8,057,707	1,086,416
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	709,915	146,517	563,398
	拠点区分間繰入金収益	709,915	146,517	563,398
	拠点区分間繰入金収益	709,915	146,517	563,398
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,280,530	-3,280,530
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,280,530	-3,280,530
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,280,530	-3,280,530
	サービス区分間固定資産移管収益	0	3,433,350	-3,433,350
	サービス区分間固定資産移管収益	0	3,433,350	-3,433,350

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
特 別 増 減 の 部	収 益			
	サービス区分間固定資産移管収益	0	3,433,350	-3,433,350
	特別収益計 (8)	709,915	6,860,397	-6,150,482
	費 用			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3,357,110	-3,357,110
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3,357,110	-3,357,110
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3,357,110	-3,357,110
	サービス区分間固定資産移管費用	0	3,433,350	-3,433,350
	サービス区分間固定資産移管費用	0	3,433,350	-3,433,350
	サービス区分間固定資産移管費用	0	3,433,350	-3,433,350
	特別費用計 (9)	0	6,790,460	-6,790,460
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	709,915	69,937	639,978
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-6,261,376	-7,987,770	1,726,394
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,467,612	16,455,382	-7,987,770
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,206,236	8,467,612	-6,261,376
	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)	2,206,236	8,467,612	-6,261,376

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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	4,927,362	9,729,367	-4,802,005	流動負債	2,826,576	1,398,273	1,428,303
現金預金	0	5,063,076	-5,063,076	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	980,154	839,245	140,909
事業未収金	4,860,150	4,605,451	254,699	その他の未払金	165,690	159,300	6,390
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	19,178	-19,178
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	67,212	60,840	6,372	預り金	0	7,750	-7,750
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	398,650	372,800	25,850
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,282,082	0	1,282,082
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	3,924,042	2,982,072	941,970
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	4,029,492	3,118,590	910,902	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	3,924,042	2,982,072	941,970
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	4,029,492	3,118,590	910,902	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	6,750,618	4,380,345	2,370,273
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	19,178	-19,178	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,206,236	8,467,612	-6,261,376
退職手当積立基金預け金	3,343,920	2,681,160	662,760	(うち当期活動増減差額)	-6,261,376	-7,987,770	1,726,394
退職給付引当資産	685,572	418,252	267,320	純資産の部合計	2,206,236	8,467,612	-6,261,376
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	8,956,854	12,847,957	-3,891,103	負債及び純資産の部合計	8,956,854	12,847,957	-3,891,103

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。

- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和 7 年 6 月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和 7 年 3 月 31 日現在、4,501,314 円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 「地域福祉推進事業」

イ 「ボランティアセンター事業」

ウ 「共同募金配分金事業」

エ 「生活支援体制整備事業」

オ 「第1層生活支援コーディネーター」

カ 「第2層生活支援コーディネーター」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	438,314	438,314	0
合 計	438,314	438,314	0

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. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、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

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

(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：郡山市社会福祉協議会
拠点区分：地域福祉推進事業
サービス区分：-- 指定なし --

1 ページ
(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》															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
有形リース資産	19,178		0		19,178		0		0		419,136		419,136		0
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,178		0		19,178		0		0		419,136		419,136		0
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産合計	19,178		0		19,178		0		0		419,136		419,136		0
基本財産及びその他の固定資産計	19,178		0		19,178		0		0		419,136		419,136		0
将来入金予定の償還補助金の額			0												
差引	19,178		0		19,178		0		0		419,136		419,136		0

(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、償還補助金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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	2,982,072	941,970 (267,320)			3,924,042	
計	2,982,072	941,970			3,924,042	

(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。

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑩)

Page: 1-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推	ボランティア	共同募金配	生活支援	第1層生活	第2層生活
事業活動による収入	会費収入	4,172,000	0	0	0	0	0
	会費収入	4,172,000	0	0	0	0	0
	会費収入	4,172,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,553,654	0	0	0	0	0
	寄附金収入	793,064	0	0	0	0	0
	寄附金収入	793,064	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,760,590	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,760,590	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	11,840,502	0	16,115,725	619,342	0	0
	市区町村補助金収入	10,016,796	0	0	0	0	0
	郡山市補助金収入	10,016,796	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	1,823,706	0	16,115,725	619,342	0	0
	一般募金配分金収入	1,823,706	0	10,208,115	619,342	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	5,907,610	0	0	0
	受託金収入	230,000	0	0	0	6,071,000	50,907,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	6,071,000	50,907,000
	郡山市受託金収入	0	0	0	0	6,071,000	50,907,000
	都道府県社協受託金収入	230,000	0	0	0	0	0
	福島県社協受託金収入	230,000	0	0	0	0	0
	事業収入	0	42,500	0	656,400	0	0
	参加費収入	0	42,500	0	0	0	0
	参加費収入	0	42,500	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	656,400	0	0
	利用料収入	0	0	0	656,400	0	0
	負担金収入	350,000	1,595,150	0	0	0	0
	負担金収入	350,000	1,595,150	0	0	0	0
	負担金収入	350,000	1,595,150	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	5,198	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	5,198	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	5,198	0	0	0	0
	その他の収入	402,000	192,000	0	0	0	0
	雑収入	402,000	192,000	0	0	0	0
	雑収入	402,000	192,000	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	19,548,156	1,834,848	16,115,725	1,275,742	6,071,000	50,907,000
事業活動による支出	人件費支出	6,224,741	0	0	0	6,420,288	48,649,345
	職員給料支出	4,032,370	0	0	0	4,227,505	31,903,739
	職員給料支出	4,032,370	0	0	0	4,227,505	31,903,739
	職員賞与支出	1,337,426	0	0	0	1,340,799	10,533,737
	職員賞与支出	1,337,426	0	0	0	1,340,799	10,533,737
	法定福利費支出	854,945	0	0	0	851,984	6,211,869
	法定福利費支出	854,945	0	0	0	851,984	6,211,869
	事業費支出	829,963	1,644,777	0	1,262,102	0	266,440
	消耗器具備品費支出	19,351	17,319	0	27,962	0	144,925
	消耗器具備品費支出	19,351	17,319	0	27,962	0	144,925
	保険料支出	201,126	1,616,528	0	60,840	0	0
	保険料支出	201,126	1,616,528	0	60,840	0	0
	車輦費支出	576,486	0	0	0	0	121,515
	車輦費支出	576,486	0	0	0	0	121,515
	諸謝費支出	33,000	10,930	0	1,173,300	0	0
	諸謝費支出	33,000	10,930	0	1,173,300	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑩)

Page: 1-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	会費収入	4,172,000	0	4,172,000	
	会費収入	4,172,000	0	4,172,000	
	会費収入	4,172,000	0	4,172,000	
	寄附金収入	2,553,654	0	2,553,654	
	寄附金収入	793,064	0	793,064	
	寄附金収入	793,064	0	793,064	
	経常経費寄附金収入	1,760,590	0	1,760,590	
	経常経費寄附金収入	1,760,590	0	1,760,590	
	経常経費補助金収入	28,575,569	0	28,575,569	
	市区町村補助金収入	10,016,796	0	10,016,796	
	郡山市補助金収入	10,016,796	0	10,016,796	
	共同募金配分金収入	18,558,773	0	18,558,773	
	一般募金配分金収入	12,651,163	0	12,651,163	
	歳末たすけあい配分金収入	5,907,610	0	5,907,610	
	受託金収入	57,208,000	0	57,208,000	
	市区町村受託金収入	56,978,000	0	56,978,000	
	郡山市受託金収入	56,978,000	0	56,978,000	
	都道府県社協受託金収入	230,000	0	230,000	
	福島県社協受託金収入	230,000	0	230,000	
	事業収入	698,900	0	698,900	
	参加費収入	42,500	0	42,500	
	参加費収入	42,500	0	42,500	
	利用料収入	656,400	0	656,400	
	利用料収入	656,400	0	656,400	
	負担金収入	1,945,150	0	1,945,150	
	負担金収入	1,945,150	0	1,945,150	
	負担金収入	1,945,150	0	1,945,150	
	受取利息配当金収入	5,198	0	5,198	
	受取利息配当金収入	5,198	0	5,198	
	受取利息配当金収入	5,198	0	5,198	
	その他の収入	594,000	0	594,000	
	雑収入	594,000	0	594,000	
	雑収入	594,000	0	594,000	
事業活動収入計(1)		95,752,471	0	95,752,471	
事業活動による支出	人件費支出	61,294,374	0	61,294,374	
	職員給料支出	40,163,614	0	40,163,614	
	職員給料支出	40,163,614	0	40,163,614	
	職員賞与支出	13,211,962	0	13,211,962	
	職員賞与支出	13,211,962	0	13,211,962	
	法定福利費支出	7,918,798	0	7,918,798	
	法定福利費支出	7,918,798	0	7,918,798	
	事業費支出	4,003,282	0	4,003,282	
	消耗器具備品費支出	209,557	0	209,557	
	消耗器具備品費支出	209,557	0	209,557	
	保険料支出	1,878,494	0	1,878,494	
	保険料支出	1,878,494	0	1,878,494	
	車輦費支出	698,001	0	698,001	
	車輦費支出	698,001	0	698,001	
	諸謝費支出	1,217,230	0	1,217,230	
	諸謝費支出	1,217,230	0	1,217,230	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推	ボランティア	共同募金配	生活支援	第1層生活	第2層生活
事業活動による収入	事務費支出	1,744,939	123,170	0	13,640	36,987	1,720,975
	福利厚生費支出	17,757	0	0	0	17,757	280,834
	福利厚生費支出	17,757	0	0	0	17,757	280,834
	旅費交通費支出	208,850	0	0	0	3,250	17,550
	旅費交通費支出	208,850	0	0	0	3,250	17,550
	研修研究費支出	15,230	3,300	0	0	2,600	0
	研修研究費支出	15,230	3,300	0	0	2,600	0
	印刷製本費支出	79,757	0	0	0	0	640,201
	印刷製本費支出	79,757	0	0	0	0	640,201
	通信運搬費支出	29,575	119,870	0	13,640	0	156,400
	通信運搬費支出	29,575	119,870	0	13,640	0	156,400
	会議費支出	100	0	0	0	0	8,380
	会議費支出	100	0	0	0	0	8,380
	広報費支出	455,000	0	0	0	0	0
	広報費支出	455,000	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	494,120	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	494,120	0	0	0	0	0
	保険料支出	72,230	0	0	0	3,380	93,630
	保険料支出	72,230	0	0	0	3,380	93,630
	賃借料支出	31,390	0	0	0	0	463,980
	賃借料支出	31,390	0	0	0	0	463,980
	租税公課支出	60,540	0	0	0	10,000	60,000
	租税公課支出	60,540	0	0	0	10,000	60,000
	渉外費支出	235,000	0	0	0	0	0
	渉外費支出	235,000	0	0	0	0	0
	資料図書費支出	45,390	0	0	0	0	0
	資料図書費支出	45,390	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	16,115,725	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	10,208,115	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	6,453,307	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	123,725	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	1,048,309	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	8,838	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	2,101,127	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	472,809	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	5,907,610	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	5,907,610	0	0	0
施設整備等による収入	助成金支出	15,389,649	0	0	0	0	0
	助成金支出	15,389,649	0	0	0	0	0
	助成金支出	15,389,649	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,319,873	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,319,873	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,319,873	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	25,509,165	1,767,947	16,115,725	1,275,742	6,457,275	50,636,760
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,961,009	66,901	0	0	-386,275	270,240
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,258	0	0	0	0	2,920
施設整備等支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,258	0	0	0	0	2,920
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,258	0	0	0	0	2,920
	施設整備等支出計(5)	16,258	0	0	0	0	2,920

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	事務費支出	3,639,711	0	3,639,711	
	福利厚生費支出	316,348	0	316,348	
	福利厚生費支出	316,348	0	316,348	
	旅費交通費支出	229,650	0	229,650	
	旅費交通費支出	229,650	0	229,650	
	研修研究費支出	21,130	0	21,130	
	研修研究費支出	21,130	0	21,130	
	印刷製本費支出	719,958	0	719,958	
	印刷製本費支出	719,958	0	719,958	
	通信運搬費支出	319,485	0	319,485	
	通信運搬費支出	319,485	0	319,485	
	会議費支出	8,480	0	8,480	
	会議費支出	8,480	0	8,480	
	広報費支出	455,000	0	455,000	
	広報費支出	455,000	0	455,000	
	業務委託費支出	494,120	0	494,120	
	業務委託費支出	494,120	0	494,120	
	保険料支出	169,240	0	169,240	
	保険料支出	169,240	0	169,240	
	賃借料支出	495,370	0	495,370	
	賃借料支出	495,370	0	495,370	
	租税公課支出	130,540	0	130,540	
	租税公課支出	130,540	0	130,540	
	渉外費支出	235,000	0	235,000	
	渉外費支出	235,000	0	235,000	
	資料図書費支出	45,390	0	45,390	
	資料図書費支出	45,390	0	45,390	
	共同募金配分金事業費	16,115,725	0	16,115,725	
	一般募金配分金事業費	10,208,115	0	10,208,115	
	老人福祉活動費	6,453,307	0	6,453,307	
	障害児・者福祉活動費	123,725	0	123,725	
	児童・青少年福祉活動費	1,048,309	0	1,048,309	
	母子・父子福祉活動費	8,838	0	8,838	
	福祉育成・援助活動費	2,101,127	0	2,101,127	
	ボランティア活動育成事業費	472,809	0	472,809	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,907,610	0	5,907,610	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,907,610	0	5,907,610	
施設整備等による収入	助成金支出	15,389,649	0	15,389,649	
	助成金支出	15,389,649	0	15,389,649	
	助成金支出	15,389,649	0	15,389,649	
	負担金支出	1,319,873	0	1,319,873	
	負担金支出	1,319,873	0	1,319,873	
	負担金支出	1,319,873	0	1,319,873	
	事業活動支出計(2)	101,762,614	0	101,762,614	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,010,143	0	-6,010,143	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,178	0	19,178	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,178	0	19,178	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,178	0	19,178	
	施設整備等支出計(5)	19,178	0	19,178	

[illegible]

別紙 3 (10)

法人名 郡山市社会福祉協議会

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,178	0	-19,178
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	709,915	0	709,915
	拠点区分間繰入金収入	709,915	0	709,915
	拠点区分間繰入金収入	709,915	0	709,915
	サービス区分間繰入金収入	473,000	473,000	0
	サービス区分間繰入金収入	473,000	473,000	0
	サービス区分間繰入金収入	473,000	473,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,182,915	473,000	709,915
活動による支出	積立資産支出	267,320	0	267,320
	退職給付引当資産支出	267,320	0	267,320
	退職給付引当資産支出	267,320	0	267,320
	サービス区分間繰入金支出	473,000	473,000	0
	サービス区分間繰入金支出	473,000	473,000	0
	サービス区分間繰入金支出	473,000	473,000	0
	その他の活動による支出	662,760	0	662,760
	退職手当積立基金預け金支出	662,760	0	662,760
	退職手当積立基金預け金支出	662,760	0	662,760
	その他の活動支出計(8)	1,403,080	473,000	930,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-220,165	0	-220,165
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,249,486	0	-6,249,486
	前期末支払資金残高(11)	8,350,272	0	8,350,272
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,100,786	0	2,100,786

積立金・積立資産明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(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
人件費積立金					
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金					
使途特定積立金					
計					

(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
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
ボランティア基金積立資産					
退職給付引当資産	418,252	267,320		685,572	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
介護保険事業安定化基金積立資産					
人件費積立資産					
施設整備等積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
使途特定積立資産					
計	418,252	267,320	0	685,572	

(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。

福祉サービス利用援助事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	受託金収入	145,617,000	145,604,497	12,503	
	市区町村受託金収入	65,909,000	65,906,500	2,500	
	郡山市受託金収入	65,909,000	65,906,500	2,500	
	都道府県社協受託金収入	79,708,000	79,697,997	10,003	
	福島県社協受託金収入	79,708,000	79,697,997	10,003	
	貸付事業収入	2,087,000	1,107,000	980,000	
	償還金収入	2,087,000	1,107,000	980,000	
	償還金収入	2,087,000	1,107,000	980,000	
	事業収入	1,604,000	1,604,200	-200	
	参加費収入	73,000	73,000	0	
	参加費収入	73,000	73,000	0	
	利用料収入	1,531,000	1,531,200	-200	
	利用料収入	1,531,000	1,531,200	-200	
	負担金収入	360,000	360,000	0	
	負担金収入	360,000	360,000	0	
	負担金収入	360,000	360,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	490	510	
	受取利息配当金収入	1,000	490	510	
	受取利息配当金収入	1,000	490	510	
	その他の収入	966,000	966,000	0	
事業活動支出	雑収入	966,000	966,000	0	
	雑収入	966,000	966,000	0	
	事業活動収入計(1)	150,635,000	149,642,187	992,813	
	人件費支出	117,746,000	117,731,251	14,749	
	職員給料支出	63,614,000	63,609,884	4,116	
	職員給料支出	63,614,000	63,609,884	4,116	
	職員賞与支出	20,835,000	20,831,364	3,636	
	職員賞与支出	20,835,000	20,831,364	3,636	
	非常勤職員給与支出	17,347,000	17,344,596	2,404	
	非常勤職員給与支出	17,347,000	17,344,596	2,404	
	法定福利費支出	15,950,000	15,945,407	4,593	
	法定福利費支出	15,950,000	15,945,407	4,593	
	事業費支出	6,691,000	6,681,175	9,825	
	消耗器具備品費支出	5,247,000	5,243,887	3,113	
	消耗器具備品費支出	5,247,000	5,243,887	3,113	
	保険料支出	168,000	166,544	1,456	
	保険料支出	168,000	166,544	1,456	
	賃借料支出	46,000	44,880	1,120	
	賃借料支出	46,000	44,880	1,120	
	車両費支出	787,000	783,656	3,344	
	車両費支出	787,000	783,656	3,344	
	諸謝費支出	443,000	442,208	792	
	諸謝費支出	443,000	442,208	792	
	事務費支出	24,333,000	24,298,844	34,156	
	福利厚生費支出	612,000	608,483	3,517	
	福利厚生費支出	612,000	608,483	3,517	
	旅費交通費支出	317,000	315,225	1,775	
	旅費交通費支出	317,000	315,225	1,775	
	研修研究費支出	89,000	87,380	1,620	
	研修研究費支出	89,000	87,380	1,620	
	事務消耗品費支出	1,362,000	1,359,841	2,159	
	事務消耗品費支出	1,362,000	1,359,841	2,159	
	印刷製本費支出	3,522,000	3,518,688	3,312	
	印刷製本費支出	3,522,000	3,518,688	3,312	
	水道光熱費支出	455,000	454,201	799	
	水道光熱費支出	455,000	454,201	799	
	燃料費支出	33,000	32,050	950	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	燃料費支出	33,000	32,050	950	
	修繕費支出	139,000	138,160	840	
	修繕費支出	139,000	138,160	840	
	通信運搬費支出	2,136,000	2,133,538	2,462	
	通信運搬費支出	2,136,000	2,133,538	2,462	
	会議費支出	4,000	2,700	1,300	
	会議費支出	4,000	2,700	1,300	
	広報費支出	521,000	520,964	36	
	広報費支出	521,000	520,964	36	
	業務委託費支出	411,000	409,590	1,410	
	業務委託費支出	411,000	409,590	1,410	
	手数料支出	551,000	549,423	1,577	
	手数料支出	551,000	549,423	1,577	
	保険料支出	403,000	398,946	4,054	
	保険料支出	403,000	398,946	4,054	
	賃借料支出	5,162,000	5,157,295	4,705	
	賃借料支出	5,162,000	5,157,295	4,705	
	租税公課支出	8,551,000	8,548,300	2,700	
	租税公課支出	8,551,000	8,548,300	2,700	
	資料図書費支出	48,000	48,000	0	
	資料図書費支出	48,000	48,000	0	
	雑支出	17,000	16,060	940	
	雑支出	17,000	16,060	940	
	貸付事業支出	3,037,000	1,098,000	1,939,000	
	貸付事業支出	3,037,000	1,098,000	1,939,000	
	貸付事業支出	3,037,000	1,098,000	1,939,000	
事業活動支出計 (2)		151,807,000	149,809,270	1,997,730	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,172,000	-167,083	1,004,917	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,000	21,264	9,736	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,000	21,264	9,736	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,000	21,264	9,736	
	施設整備等支出計 (5)	31,000	21,264	9,736	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-31,000	-21,264	9,736	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	2,992,000	2,909,209	82,791	
	拠点区分間繰入金収入	2,992,000	2,909,209	82,791	
	拠点区分間繰入金収入	2,992,000	2,909,209	82,791	
	その他の活動収入計 (7)	2,992,000	2,909,209	82,791	
	積立資産支出	289,000	287,368	1,632	
	退職給付引当資産支出	289,000	287,368	1,632	
	退職給付引当資産支出	289,000	287,368	1,632	
	その他の活動による支出	2,449,000	2,424,004	24,996	
	退職手当積立基金預け金支出	2,449,000	2,424,004	24,996	
	退職手当積立基金預け金支出	2,449,000	2,424,004	24,996	
	その他の活動支出計 (8)	2,738,000	2,711,372	26,628	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	254,000	197,837	-56,163	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-949,000	9,490	958,490	
前期末支払資金残高 (12)		949,000	949,478	-478	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	958,968	958,968	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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 の 部	受託金収益	145,604,497	139,313,703	6,290,794
	市区町村受託金収益	65,906,500	51,641,700	14,264,800
	郡山市受託金収益	65,906,500	51,641,700	14,264,800
	都道府県社協受託金収益	79,697,997	87,672,003	-7,974,006
	福島県社協受託金収益	79,697,997	87,672,003	-7,974,006
	事業収益	1,604,200	2,018,283	-414,083
	参加費収益	73,000	101,500	-28,500
	参加費収益	73,000	101,500	-28,500
	利用料収益	1,531,200	1,916,783	-385,583
	利用料収益	1,531,200	1,916,783	-385,583
	負担金収益	360,000	0	360,000
	負担金収益	360,000	0	360,000
	負担金収益	360,000	0	360,000
	サービス活動収益計(1)	147,568,697	141,331,986	6,236,711
	人件費	121,701,137	112,805,507	8,895,630
サ ー ビ ス 活 動 の 部	職員給料	63,609,884	70,565,946	-6,956,062
	職員給料	63,609,884	70,565,946	-6,956,062
	職員賞与	20,831,364	21,654,558	-823,194
	職員賞与	20,831,364	21,654,558	-823,194
	非常勤職員給与	17,344,596	3,461,086	13,883,510
	非常勤職員給与	17,344,596	3,461,086	13,883,510
	退職給付費用	3,969,886	2,049,504	1,920,382
	退職給付費用	3,969,886	2,049,504	1,920,382
	法定福利費	15,945,407	15,074,413	870,994
	法定福利費	15,945,407	15,074,413	870,994
	事業費	6,681,175	7,835,234	-1,154,059
	消耗器具備品費	5,243,887	6,263,906	-1,020,019
	消耗器具備品費	5,243,887	6,263,906	-1,020,019
	保険料	166,544	157,640	8,904
	保険料	166,544	157,640	8,904
サ ー ビ ス 活 動 の 部	賃借料	44,880	44,880	0
	賃借料	44,880	44,880	0
	車両費	783,656	854,578	-70,922
	車両費	783,656	854,578	-70,922
	諸謝費	442,208	514,230	-72,022
	諸謝費	442,208	514,230	-72,022
	事務費	24,298,844	23,273,631	1,025,213
	福利厚生費	608,483	653,691	-45,208
	福利厚生費	608,483	653,691	-45,208
	職員被服費	0	98,770	-98,770
	職員被服費	0	98,770	-98,770
	旅費交通費	315,225	273,100	42,125
	旅費交通費	315,225	273,100	42,125
	研修研究費	87,380	81,760	5,620
	研修研究費	87,380	81,760	5,620
サ ー ビ ス 活 動 の 部	事務消耗品費	1,359,841	2,795,538	-1,435,697
	事務消耗品費	1,359,841	2,795,538	-1,435,697
	印刷製本費	3,518,688	3,586,096	-67,408
	印刷製本費	3,518,688	3,586,096	-67,408
	水道光熱費	454,201	511,224	-57,023
	水道光熱費	454,201	511,224	-57,023
	燃料費	32,050	14,608	17,442
	燃料費	32,050	14,608	17,442
	修繕費	138,160	0	138,160
	修繕費	138,160	0	138,160
	通信運搬費	2,133,538	1,776,977	356,561
	通信運搬費	2,133,538	1,776,977	356,561

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	会議費	2,700	9,380	-6,680
	会議費	2,700	9,380	-6,680
	広報費	520,964	0	520,964
	広報費	520,964	0	520,964
	業務委託費	409,590	1,454,860	-1,045,270
	業務委託費	409,590	1,454,860	-1,045,270
	手数料	549,423	541,756	7,667
	手数料	549,423	541,756	7,667
	保険料	398,946	343,822	55,124
	保険料	398,946	343,822	55,124
	賃貸料	5,157,295	3,422,740	1,734,555
	賃貸料	5,157,295	3,422,740	1,734,555
	租税公課	8,548,300	7,635,500	912,800
	租税公課	8,548,300	7,635,500	912,800
	保守料	0	19,800	-19,800
	保守料	0	19,800	-19,800
	資料図書費	48,000	41,859	6,141
	資料図書費	48,000	41,859	6,141
	雑費	16,060	12,150	3,910
	雑費	16,060	12,150	3,910
	減価償却費	219,039	325,359	-106,320
	減価償却費	219,039	325,359	-106,320
	減価償却費	219,039	325,359	-106,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,950	-9,950	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,950	-9,950	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,950	-9,950	0
	徴収不能引当金繰入	204,000	230,000	-26,000
	徴収不能引当金繰入	204,000	230,000	-26,000
	徴収不能引当金繰入	204,000	230,000	-26,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	153,094,245	144,459,781	8,634,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,525,548	-3,127,795	-2,397,753
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	490	8	482
	受取利息配当金収益	490	8	482
	受取利息配当金収益	490	8	482
	その他のサービス活動外収益	966,000	875,517	90,483
	雑収益	966,000	875,517	90,483
	雑収益	966,000	875,517	90,483
	サービス活動外収益計(4)	966,490	875,525	90,965
	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)	966,490	875,525	90,965
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,559,058	-2,252,270	-2,306,788
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,909,209	1,731,417	1,177,792
	拠点区分間繰入金収益	2,909,209	1,731,417	1,177,792
	拠点区分間繰入金収益	2,909,209	1,731,417	1,177,792
	拠点区分間固定資産移管収益	9,009,080	4,083,340	4,925,740
	拠点区分間固定資産移管収益	9,009,080	4,083,340	4,925,740
	拠点区分間固定資産移管収益	9,009,080	4,083,340	4,925,740
	サービス区分間固定資産移管収益	6,517,320	2,617,180	3,900,140
	サービス区分間固定資産移管収益	6,517,320	2,617,180	3,900,140
	サービス区分間固定資産移管収益	6,517,320	2,617,180	3,900,140
	特別収益計(8)	18,435,609	8,431,937	10,003,672
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	拠点区分間固定資産移管費用	9,848,070	4,124,100	5,723,970
	拠点区分間固定資産移管費用	9,848,070	4,124,100	5,723,970
	拠点区分間固定資産移管費用	9,848,070	4,124,100	5,723,970

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	サービス区分間固定資産移管費用	6,517,320	2,617,180	3,900,140
	サービス区分間固定資産移管費用	6,517,320	2,617,180	3,900,140
	サービス区分間固定資産移管費用	6,517,320	2,617,180	3,900,140
	特別費用計 (9)	16,365,390	6,741,282	9,624,108
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,070,219	1,690,655	379,564
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,488,839	-561,615	-1,927,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,084,366	3,645,981	-561,615
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	595,527	3,084,366	-2,488,839
	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)	595,527	3,084,366	-2,488,839

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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	7,835,247	11,329,605	-3,494,358	流動負債	7,080,279	10,631,391	-3,551,112
現金預金	1,581,374	6,646,273	-5,064,899	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,386,709	10,183,887	-3,797,178
事業未収金	6,035,473	4,617,972	1,417,501	その他の未払金	693,570	426,240	267,330
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	21,264	-21,264
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	422,400	295,360	127,040	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	24,267,592	10,266,860	14,000,732
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-204,000	-230,000	26,000	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	24,196,872	12,751,683	11,445,189	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	24,267,592	10,266,860	14,000,732
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	24,196,872	12,751,683	11,445,189	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	31,347,871	20,898,251	10,449,620
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	474,844	507,619	-32,775	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	21,264	-21,264	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	357,500	522,500	-165,000	国庫補助金等特別積立金	88,721	98,671	-9,950
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,721	98,671	-9,950
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	1,793,000	2,032,000	-239,000	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	595,527	3,084,366	-2,488,839
退職手当積立基金預け金	20,415,132	8,982,048	11,433,084	(うち当期活動増減差額)	-2,488,839	-561,615	-1,927,224
退職給付引当資産	1,156,396	686,252	470,144	純資産の部合計	684,248	3,183,037	-2,498,789
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	32,032,119	24,081,288	7,950,831	負債及び純資産の部合計	32,032,119	24,081,288	7,950,831

計算書類に対する注記（福祉サービス利用援助事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退

職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。

- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和7年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和7年3月31日現在、6,999,140円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用援助事業計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊾)）

ア 「日常生活自立支援事業」

イ 「地域コミュニティ復興支援事業」

ウ 「生活福祉資金貸付事業」

エ 「たすけあい一時資金貸付事業」

オ 「自立相談支援事業」

カ 「成年後見制度事業」

キ 「成年後見支援センター事業」

ク 「就労準備支援事業」

ケ 「福祉まるごと支援事業」

コ 「多機関協働事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊿)）は省略している。

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. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	655,500	180,656	474,844
有形リース資産	364,128	364,128	0
ソフトウェア	825,000	467,500	357,500
合 計	1,844,628	1,012,284	832,344

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
たすけあい一時資金貸付金	1,793,000	204,000	1,793,000
合 計	1,793,000	204,000	1,793,000

10. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、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

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

(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：郡山市社会福祉協議会

拠点区分：福祉サービス利用援助事業

サービス区分：-- 指定なし --

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備 考
	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》															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	507,619	98,671	0	0	32,775	9,950	0	0	474,844	88,721	395,904	325,529	870,748	414,250	
有形リース資産	21,264	0	0	0	21,264	0	0	0	0	0	364,128	0	364,128	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	528,883	98,671	0	0	54,039	9,950	0	0	474,844	88,721	760,032	325,529	1,234,876	414,250	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
ソフトウェア	522,500	0	0	0	165,000	0	0	0	357,500	0	467,500	0	825,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	522,500	0	0	0	165,000	0	0	0	357,500	0	467,500	0	825,000	0	
その他の固定資産合計	1,051,383	98,671	0	0	219,039	9,950	0	0	832,344	88,721	1,227,532	325,529	2,059,876	414,250	
基本財産及びその他の固定資産計	1,051,383	98,671	0	0	219,039	9,950	0	0	832,344	88,721	1,227,532	325,529	2,059,876	414,250	
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	1,051,383	98,671	0	0	219,039	9,950	0	0	832,344	88,721	1,227,532	325,529	2,059,876	414,250	

(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、償還補助金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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 福祉サービス利用援助事業

(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		
徴収不能引当金	230,000	204,000	230,000		204,000	
賞与引当金						
退職給付引当金	10,266,860	18,004,740 (1,201,752)		4,004,008 (731,608)	24,267,592	*
計	10,496,860	18,208,740	230,000	4,004,008	24,471,592	

* 「当期減少額・その他 4,004,008」については、全額全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(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。

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑩)

Page: 1-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		日常生活支	地域コミュ	生活福祉資	たすけあい	自立相談	成年後見制
事業活動収入	受託金収入	7,250,000	45,152,537	27,295,460	0	19,125,700	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	19,125,700	0
	郡山市受託金収入	0	0	0	0	19,125,700	0
	都道府県社協受託金収入	7,250,000	45,152,537	27,295,460	0	0	0
	福島県社協受託金収入	7,250,000	45,152,537	27,295,460	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	1,107,000	0	0
	償還金収入	0	0	0	1,107,000	0	0
	償還金収入	0	0	0	1,107,000	0	0
	事業収入	1,531,200	73,000	0	0	0	0
	参加費収入	0	73,000	0	0	0	0
	参加費収入	0	73,000	0	0	0	0
	利用料収入	1,531,200	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,531,200	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	360,000	0	0	0	0
	負担金収入	0	360,000	0	0	0	0
	負担金収入	0	360,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	490	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	490	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	490	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	966,000
	雑収入	0	0	0	0	0	966,000
	雑収入	0	0	0	0	0	966,000
事業活動収入計(1)		8,781,200	45,585,537	27,295,460	1,107,490	19,125,700	966,000
事業活動支出	人件費支出	8,297,581	37,618,456	22,185,509	0	15,720,898	238,400
	職員給料支出	4,992,963	15,533,483	11,013,038	0	10,151,520	197,900
	職員給料支出	4,992,963	15,533,483	11,013,038	0	10,151,520	197,900
	職員賞与支出	1,495,799	5,016,889	3,377,004	0	3,447,583	0
	職員賞与支出	1,495,799	5,016,889	3,377,004	0	3,447,583	0
	非常勤職員給与支出	738,200	11,799,663	4,766,233	0	0	40,500
	非常勤職員給与支出	738,200	11,799,663	4,766,233	0	0	40,500
	法定福利費支出	1,070,619	5,268,421	3,029,234	0	2,121,795	0
	法定福利費支出	1,070,619	5,268,421	3,029,234	0	2,121,795	0
	事業費支出	22,440	1,645,515	2,107,640	0	683	132,224
	消耗器具備品費支出	0	1,004,454	1,958,478	0	683	11,448
	消耗器具備品費支出	0	1,004,454	1,958,478	0	683	11,448
	保険料支出	0	145,460	0	0	0	0
	保険料支出	0	145,460	0	0	0	0
	賃借料支出	22,440	0	0	0	0	22,440
	賃借料支出	22,440	0	0	0	0	22,440
	車輛費支出	0	337,943	149,162	0	0	98,336
	車輛費支出	0	337,943	149,162	0	0	98,336
	諸謝費支出	0	157,658	0	0	0	0
	諸謝費支出	0	157,658	0	0	0	0
事務費支出	事務費支出	585,118	8,294,776	2,426,563	0	2,935,799	595,376
	福利厚生費支出	62,295	185,290	144,648	0	104,693	0
	福利厚生費支出	62,295	185,290	144,648	0	104,693	0
	旅費交通費支出	249,975	35,750	4,400	0	1,300	3,000
	旅費交通費支出	249,975	35,750	4,400	0	1,300	3,000
	研修研究費支出	8,000	41,740	0	0	35,040	0
研修研究費支出	研修研究費支出	8,000	41,740	0	0	35,040	0

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 1-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		後見支援	就労準備	福祉まる	多機関協働	合計	内部取引消去
事業活動収入	受託金収入	21,337,800	7,933,200	11,543,400	5,966,400	145,604,497	0
	市区町村受託金収入	21,337,800	7,933,200	11,543,400	5,966,400	65,906,500	0
	郡山市受託金収入	21,337,800	7,933,200	11,543,400	5,966,400	65,906,500	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	79,697,997	0
	福島県社協受託金収入	0	0	0	0	79,697,997	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	1,107,000	0
	償還金収入	0	0	0	0	1,107,000	0
	償還金収入	0	0	0	0	1,107,000	0
	事業収入	0	0	0	0	1,604,200	0
	参加費収入	0	0	0	0	73,000	0
	参加費収入	0	0	0	0	73,000	0
	利用料収入	0	0	0	0	1,531,200	0
	利用料収入	0	0	0	0	1,531,200	0
	負担金収入	0	0	0	0	360,000	0
	負担金収入	0	0	0	0	360,000	0
	負担金収入	0	0	0	0	360,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	490	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	490	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	490	0
	その他の収入	0	0	0	0	966,000	0
	雑収入	0	0	0	0	966,000	0
	雑収入	0	0	0	0	966,000	0
事業活動収入計(1)		21,337,800	7,933,200	11,543,400	5,966,400	149,642,187	0
事業活動支出	人件費支出	14,517,093	4,287,017	10,659,224	4,207,073	117,731,251	0
	職員給料支出	9,476,484	2,735,515	6,906,673	2,602,308	63,609,884	0
	職員給料支出	9,476,484	2,735,515	6,906,673	2,602,308	63,609,884	0
	職員賞与支出	3,176,953	962,090	2,310,494	1,044,552	20,831,364	0
	職員賞与支出	3,176,953	962,090	2,310,494	1,044,552	20,831,364	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	17,344,596	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	17,344,596	0
	法定福利費支出	1,863,656	589,412	1,442,057	560,213	15,945,407	0
	法定福利費支出	1,863,656	589,412	1,442,057	560,213	15,945,407	0
	事業費支出	1,275,091	1,450,357	0	47,225	6,681,175	0
	消耗器具備品費支出	1,133,413	1,135,411	0	0	5,243,887	0
	消耗器具備品費支出	1,133,413	1,135,411	0	0	5,243,887	0
	保険料支出	5,740	15,344	0	0	166,544	0
	保険料支出	5,740	15,344	0	0	166,544	0
	賃借料支出	0	0	0	0	44,880	0
	賃借料支出	0	0	0	0	44,880	0
	車輛費支出	82,205	68,785	0	47,225	783,656	0
	車輛費支出	82,205	68,785	0	47,225	783,656	0
	諸謝費支出	53,733	230,817	0	0	442,208	0
	諸謝費支出	53,733	230,817	0	0	442,208	0
事業活動支出	事務費支出	4,767,596	2,195,826	1,073,688	1,424,102	24,298,844	0
	福利厚生費支出	60,062	17,757	14,928	18,810	608,483	0
	福利厚生費支出	60,062	17,757	14,928	18,810	608,483	0
	旅費交通費支出	20,800	0	0	0	315,225	0
	旅費交通費支出	20,800	0	0	0	315,225	0
	研修研究費支出	0	0	2,600	0	87,380	0
	研修研究費支出	0	0	2,600	0	87,380	0

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑩)

Page: 1-3

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業活動収入	受託金収入	145,604,497	
	市区町村受託金収入	65,906,500	
	郡山市受託金収入	65,906,500	
	都道府県社協受託金収入	79,697,997	
	福島県社協受託金収入	79,697,997	
	貸付事業収入	1,107,000	
	償還金収入	1,107,000	
	償還金収入	1,107,000	
	事業収入	1,604,200	
	参加費収入	73,000	
	参加費収入	73,000	
	利用料収入	1,531,200	
	利用料収入	1,531,200	
	負担金収入	360,000	
	負担金収入	360,000	
	負担金収入	360,000	
	受取利息配当金収入	490	
	受取利息配当金収入	490	
	受取利息配当金収入	490	
	その他の収入	966,000	
	雑収入	966,000	
	雑収入	966,000	
	事業活動収入計(1)	149,642,187	
事業活動支出	人件費支出	117,731,251	
	職員給料支出	63,609,884	
	職員給料支出	63,609,884	
	職員賞与支出	20,831,364	
	職員賞与支出	20,831,364	
	非常勤職員給与支出	17,344,596	
	非常勤職員給与支出	17,344,596	
	法定福利費支出	15,945,407	
	法定福利費支出	15,945,407	
	事業費支出	6,681,175	
	消耗器具備品費支出	5,243,887	
	消耗器具備品費支出	5,243,887	
	保険料支出	166,544	
	保険料支出	166,544	
	賃借料支出	44,880	
	賃借料支出	44,880	
	車両費支出	783,656	
	車両費支出	783,656	
	諸謝費支出	442,208	
	諸謝費支出	442,208	
	事務費支出	24,298,844	
	福利厚生費支出	608,483	
	福利厚生費支出	608,483	
	旅費交通費支出	315,225	
	旅費交通費支出	315,225	
	研修研究費支出	87,380	
	研修研究費支出	87,380	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		日常生活支	地域コミュ	生活福祉資	たすけあい	自立相談	成年後見制
事業活動による収入支	事務消耗品費支出	0	0	0	0	500,687	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	500,687	0
	印刷製本費支出	0	607,163	334,000	0	435,069	22,211
	印刷製本費支出	0	607,163	334,000	0	435,069	22,211
	水道光熱費支出	0	454,201	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	454,201	0	0	0	0
	燃料費支出	0	32,050	0	0	0	0
	燃料費支出	0	32,050	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	138,160
	修繕費支出	0	0	0	0	0	138,160
	通信運搬費支出	0	491,503	659,997	0	0	36,491
	通信運搬費支出	0	491,503	659,997	0	0	36,491
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	471,000	0	0	49,964
	広報費支出	0	0	471,000	0	0	49,964
	業務委託費支出	22,000	238,150	132,000	0	10,840	0
	業務委託費支出	22,000	238,150	132,000	0	10,840	0
	手数料支出	0	35,750	480,740	0	0	0
	手数料支出	0	35,750	480,740	0	0	0
	保険料支出	27,688	24,000	52,318	0	10,140	120,650
	保険料支出	27,688	24,000	52,318	0	10,140	120,650
	賃借料支出	215,160	3,616,179	92,400	0	99,330	221,100
	賃借料支出	215,160	3,616,179	92,400	0	99,330	221,100
	租税公課支出	0	2,533,000	0	0	1,738,700	3,800
	租税公課支出	0	2,533,000	0	0	1,738,700	3,800
	資料図書費支出	0	0	39,000	0	0	0
	資料図書費支出	0	0	39,000	0	0	0
	雑支出	0	0	16,060	0	0	0
	雑支出	0	0	16,060	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	1,098,000	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	1,098,000	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	1,098,000	0	0
	事業活動支出計(2)	8,905,139	47,558,747	26,719,712	1,098,000	18,657,380	966,000
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-123,939	-1,973,210	575,748	9,490	468,320	0
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	418	3,754	17,092	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	418	3,754	17,092	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	418	3,754	17,092	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	418	3,754	17,092	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-418	-3,754	-17,092	0	0	0
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	124,357	1,976,964	1,816	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	124,357	1,976,964	1,816	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	124,357	1,976,964	1,816	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	124,357	1,976,964	1,816	0	0	0
	積立資産支出	0	0	111,452	0	108,656	0
	退職給付引当資産支出	0	0	111,452	0	108,656	0
その他の活動による収入支	退職給付引当資産支出	0	0	111,452	0	108,656	0
	その他の活動による支出	0	0	449,020	0	359,664	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	449,020	0	359,664	0

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		後見支援	就労準備	福祉まる	多機関協働	合計	内部取引消去
事業活動による収入支	事務消耗品費支出	12,066	0	0	847,088	1,359,841	0
	事務消耗品費支出	12,066	0	0	847,088	1,359,841	0
	印刷製本費支出	1,382,553	725,868	0	11,824	3,518,688	0
	印刷製本費支出	1,382,553	725,868	0	11,824	3,518,688	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	454,201	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	454,201	0
	燃料費支出	0	0	0	0	32,050	0
	燃料費支出	0	0	0	0	32,050	0
	修繕費支出	0	0	0	0	138,160	0
	修繕費支出	0	0	0	0	138,160	0
	通信運搬費支出	709,172	236,375	0	0	2,133,538	0
	通信運搬費支出	709,172	236,375	0	0	2,133,538	0
	会議費支出	0	2,100	0	600	2,700	0
	会議費支出	0	2,100	0	600	2,700	0
	広報費支出	0	0	0	0	520,964	0
	広報費支出	0	0	0	0	520,964	0
	業務委託費支出	6,600	0	0	0	409,590	0
	業務委託費支出	6,600	0	0	0	409,590	0
	手数料支出	18,633	14,300	0	0	549,423	0
	手数料支出	18,633	14,300	0	0	549,423	0
	保険料支出	96,120	57,890	6,760	3,380	398,946	0
	保険料支出	96,120	57,890	6,760	3,380	398,946	0
	賃借料支出	492,790	420,336	0	0	5,157,295	0
	賃借料支出	492,790	420,336	0	0	5,157,295	0
	租税公課支出	1,959,800	721,200	1,049,400	542,400	8,548,300	0
	租税公課支出	1,959,800	721,200	1,049,400	542,400	8,548,300	0
	資料図書費支出	9,000	0	0	0	48,000	0
	資料図書費支出	9,000	0	0	0	48,000	0
	雑支出	0	0	0	0	16,060	0
	雑支出	0	0	0	0	16,060	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	1,098,000	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	1,098,000	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	1,098,000	0
	事業活動支出計(2)	20,559,780	7,933,200	11,732,912	5,678,400	149,809,270	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	778,020	0	-189,512	288,000	-167,083	0
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	21,264	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	21,264	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	21,264	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	21,264	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-21,264	0
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	0	0	806,072	0	2,909,209	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	806,072	0	2,909,209	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	806,072	0	2,909,209	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	806,072	0	2,909,209	0
	積立資産支出	67,260	0	0	0	287,368	0
	退職給付引当資産支出	67,260	0	0	0	287,368	0
	退職給付引当資産支出	67,260	0	0	0	287,368	0
	その他の活動による支出	710,760	0	616,560	288,000	2,424,004	0
	退職手当積立基金預け金支出	710,760	0	616,560	288,000	2,424,004	0

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑩)

Page: 2-3

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業活動による収入	事務消耗品費支出	1,359,841	
	事務消耗品費支出	1,359,841	
	印刷製本費支出	3,518,688	
	印刷製本費支出	3,518,688	
	水道光熱費支出	454,201	
	水道光熱費支出	454,201	
	燃料費支出	32,050	
	燃料費支出	32,050	
	修繕費支出	138,160	
	修繕費支出	138,160	
	通信運搬費支出	2,133,538	
	通信運搬費支出	2,133,538	
	会議費支出	2,700	
	会議費支出	2,700	
	広報費支出	520,964	
	広報費支出	520,964	
	業務委託費支出	409,590	
	業務委託費支出	409,590	
	手数料支出	549,423	
	手数料支出	549,423	
	保険料支出	398,946	
	保険料支出	398,946	
	賃借料支出	5,157,295	
	賃借料支出	5,157,295	
	租税公課支出	8,548,300	
	租税公課支出	8,548,300	
	資料図書費支出	48,000	
	資料図書費支出	48,000	
	雑支出	16,060	
	雑支出	16,060	
	貸付事業支出	1,098,000	
	貸付事業支出	1,098,000	
	貸付事業支出	1,098,000	
	事業活動支出計(2)	149,809,270	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-167,083	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,264	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,264	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,264	
	施設整備等支出計(5)	21,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,264	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,909,209	
	拠点区分間繰入金収入	2,909,209	
	拠点区分間繰入金収入	2,909,209	
	その他の活動収入計(7)	2,909,209	
	積立資産支出	287,368	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	287,368	
	退職給付引当資産支出	287,368	
	その他の活動による支出	2,424,004	
	退職手当積立基金預け金支出	2,424,004	

[illegible]

別紙 3 (10)

法 人 名 郡山市社会福祉協議会

[illegible]

積立金・積立資産明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 福祉サービス利用援助事業

(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
人件費積立金					
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金					
使途特定積立金					
計					

(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
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
ボランティア基金積立資産					
退職給付引当資産	680,252	1,156,396	680,252	1,156,396	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
介護保険事業安定化基金積立資産					
人件費積立資産					
施設整備等積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
使途特定積立資産					
計	680,252	1,156,396	680,252	1,156,396	

(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立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

赤木保育所拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	120,386,000	120,388,650	-2,650	
	委託費収入	113,711,000	113,711,850	-850	
	委託費収入	113,711,000	113,711,850	-850	
	利用者等利用料収入	59,000	59,500	-500	
	利用者等利用料収入(一般)	59,000	59,500	-500	
	私的契約利用料収入	58,000	58,800	-800	
	私的契約利用料収入	58,000	58,800	-800	
	その他の事業収入	6,558,000	6,558,500	-500	
	補助金事業収入(公費)	4,485,000	4,485,500	-500	
	その他の事業収入	2,073,000	2,073,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,328	-328	
	受取利息配当金収入	5,000	5,328	-328	
	受取利息配当金収入	5,000	5,328	-328	
	その他の収入	1,111,000	1,111,200	-200	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,051,000	1,051,200	-200	
	利用者等外給食費収入	1,051,000	1,051,200	-200	
	事業活動収入計(1)	121,502,000	121,505,178	-3,178	
事業活動に要する支出	人件費支出	108,352,000	108,349,092	2,908	
	職員給料支出	54,328,000	54,327,139	861	
	職員給料支出	54,328,000	54,327,139	861	
	職員賞与支出	28,017,000	28,016,003	997	
	職員賞与支出	28,017,000	28,016,003	997	
	非常勤職員給与支出	11,023,000	11,022,547	453	
	非常勤職員給与支出	11,023,000	11,022,547	453	
	退職給付支出	364,000	364,000	0	
	退職給付支出	364,000	364,000	0	
	法定福利費支出	14,620,000	14,619,403	597	
	法定福利費支出	14,620,000	14,619,403	597	
	事業費支出	12,394,000	10,428,414	1,965,586	
	給食費支出	6,001,000	6,000,380	620	
	給食費支出	6,001,000	6,000,380	620	
	医薬品費支出	4,000	3,120	880	
	医薬品費支出	4,000	3,120	880	
	保健衛生費支出	10,000	9,900	100	
	保健衛生費支出	10,000	9,900	100	
	保育材料費支出	407,000	406,023	977	
	保育材料費支出	407,000	406,023	977	
	水道光熱費支出	3,013,000	3,012,228	772	
	水道光熱費支出	3,013,000	3,012,228	772	
	消耗器具備品費支出	961,000	960,438	562	
	消耗器具備品費支出	961,000	960,438	562	
	保険料支出	37,000	36,325	675	
	保険料支出	37,000	36,325	675	
	雑支出	1,961,000	0	1,961,000	
	雑支出	1,961,000	0	1,961,000	
	事務費支出	6,012,000	6,002,386	9,614	
	福利厚生費支出	785,000	784,057	943	
	福利厚生費支出	785,000	784,057	943	
	職員被服費支出	151,000	150,232	768	
	職員被服費支出	151,000	150,232	768	
	旅費交通費支出	39,000	38,680	320	
	旅費交通費支出	39,000	38,680	320	
	研修研究費支出	14,000	13,052	948	
	研修研究費支出	14,000	13,052	948	
	事務消耗品費支出	84,000	83,080	920	

赤木保育所拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	事務消耗品費支出	84,000	83,080	920	
	印刷製本費支出	178,000	177,933	67	
	印刷製本費支出	178,000	177,933	67	
	修繕費支出	559,000	558,118	882	
	修繕費支出	559,000	558,118	882	
	通信運搬費支出	429,000	428,185	815	
	通信運搬費支出	429,000	428,185	815	
	業務委託費支出	643,000	642,750	250	
	業務委託費支出	643,000	642,750	250	
	手数料支出	224,000	223,515	485	
	手数料支出	224,000	223,515	485	
	保険料支出	258,000	257,280	720	
	保険料支出	258,000	257,280	720	
	賃借料支出	687,000	686,400	600	
	賃借料支出	687,000	686,400	600	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
	租税公課支出	15,000	14,276	724	
	租税公課支出	15,000	14,276	724	
	保守料支出	392,000	391,600	400	
	保守料支出	392,000	391,600	400	
	諸会費支出	28,000	27,600	400	
	諸会費支出	28,000	27,600	400	
	資料図書費支出	26,000	25,628	372	
	資料図書費支出	26,000	25,628	372	
事業活動支出計 (2)		126,758,000	124,779,892	1,978,108	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-5,256,000	-3,274,714	1,981,286	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	323,850	150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	323,850	150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	323,850	150	
	施設整備等支出計 (5)	324,000	323,850	150	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-324,000	-323,850	150	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	1,589,000	1,588,118	882	
	保育所繰越積立資産取崩収入	1,030,000	1,030,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	1,030,000	1,030,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	559,000	558,118	882	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	559,000	558,118	882	
	その他の活動収入計 (7)	1,589,000	1,588,118	882	
	積立資産支出	285,000	284,704	296	
	退職給付引当資産支出	285,000	284,704	296	
	退職給付引当資産支出	285,000	284,704	296	
	拠点区分間繰入金支出	1,348,000	1,346,707	1,293	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	1,348,000	1,346,707	1,293	
	拠点区分間繰入金支出	1,348,000	1,346,707	1,293	
	その他の活動支出計 (8)	1,633,000	1,631,411	1,589	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-44,000	-43,293	707	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,624,000	-3,641,857	1,982,143	
前期末支払資金残高 (12)		10,220,000	10,220,478	-478	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		4,596,000	6,578,621	1,982,621	

赤木保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	保育事業収益	120,388,650	120,216,210	172,440
	委託費収益	113,711,850	114,256,030	-544,180
	委託費収入	113,711,850	114,256,030	-544,180
	利用者等利用料収益	59,500	49,880	9,620
	利用者等利用料収益(一般)	59,500	49,880	9,620
	私的契約利用料収益	58,800	68,800	-10,000
	私的契約利用料収益	58,800	68,800	-10,000
	その他の事業収益	6,558,500	5,841,500	717,000
	補助金事業収益(公費)	4,485,500	4,116,000	369,500
	その他の事業収益	2,073,000	1,725,500	347,500
	サービス活動収益計(1)	120,388,650	120,216,210	172,440
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	108,633,796	102,214,815	6,418,981
	職員給料	54,327,139	52,505,008	1,822,131
	職員給料	54,327,139	52,505,008	1,822,131
	職員賞与	28,016,003	24,834,005	3,181,998
	職員賞与	28,016,003	24,834,005	3,181,998
	非常勤職員給与	11,022,547	10,576,284	446,263
	非常勤職員給与	11,022,547	10,576,284	446,263
	退職給付費用	648,704	582,204	66,500
	退職給付費用	648,704	582,204	66,500
	法定福利費	14,619,403	13,717,314	902,089
	法定福利費	14,619,403	13,717,314	902,089
	事業費	10,428,414	11,045,888	-617,474
	給食費	6,000,380	6,142,806	-142,426
	給食費	6,000,380	6,142,806	-142,426
	医薬品費	3,120	13,717	-10,597
	医薬品費	3,120	13,717	-10,597
	保健衛生費	9,900	9,950	-50
	保健衛生費	9,900	9,950	-50
	教養娯楽費	0	120,420	-120,420
	教養娯楽費	0	120,420	-120,420
	保育材料費	406,023	950,399	-544,376
	保育材料費	406,023	950,399	-544,376
	水道光熱費	3,012,228	2,656,122	356,106
	水道光熱費	3,012,228	2,656,122	356,106
	消耗器具備品費	960,438	1,101,629	-141,191
	消耗器具備品費	960,438	1,101,629	-141,191
	保険料	36,325	50,845	-14,520
	保険料	36,325	50,845	-14,520
	事務費	6,002,386	6,833,172	-830,786
	福利厚生費	784,057	734,136	49,921
	福利厚生費	784,057	734,136	49,921
	職員被服費	150,232	282,984	-132,752
	職員被服費	150,232	282,984	-132,752
	旅費交通費	38,680	33,193	5,487
	旅費交通費	38,680	33,193	5,487
	研修研究費	13,052	14,887	-1,835
	研修研究費	13,052	14,887	-1,835
	事務消耗品費	83,080	86,679	-3,599
	事務消耗品費	83,080	86,679	-3,599
	印刷製本費	177,933	158,714	19,219
	印刷製本費	177,933	158,714	19,219
	水道光熱費	0	295,125	-295,125
	水道光熱費	0	295,125	-295,125
	修繕費	558,118	744,623	-186,505
	修繕費	558,118	744,623	-186,505

赤木保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	通信運搬費	428,185	419,847	8,338	
	通信運搬費	428,185	419,847	8,338	
	業務委託費	642,750	707,551	-64,801	
	業務委託費	642,750	707,551	-64,801	
	手数料	223,515	442,226	-218,711	
	手数料	223,515	442,226	-218,711	
	保険料	257,280	245,040	12,240	
	保険料	257,280	245,040	12,240	
	賃貸料	686,400	703,122	-16,722	
	賃貸料	686,400	703,122	-16,722	
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0	
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0	
	租税公課	14,276	13,129	1,147	
	租税公課	14,276	13,129	1,147	
	保守料	391,600	391,600	0	
	保守料	391,600	391,600	0	
	諸会費	27,600	27,600	0	
	諸会費	27,600	27,600	0	
	資料図書費	25,628	32,716	-7,088	
	資料図書費	25,628	32,716	-7,088	
	減価償却費	11,633,577	11,874,110	-240,533	
	減価償却費	11,633,577	11,874,110	-240,533	
	減価償却費	11,633,577	11,874,110	-240,533	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,182,432	-4,182,432	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,182,432	-4,182,432	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,182,432	-4,182,432	0	
サービス活動費用計 (2)	132,515,741	127,785,553	4,730,188		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-12,127,091	-7,569,343	-4,557,748		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,328	253	5,075	
	受取利息配当金収益	5,328	253	5,075	
	受取利息配当金収益	5,328	253	5,075	
	その他のサービス活動外収益	1,111,200	1,100,131	11,069	
	受入研修費収益	60,000	75,000	-15,000	
	受入研修費収益	60,000	75,000	-15,000	
	利用者等外給食収益	1,051,200	1,017,000	34,200	
	利用者等外給食収益	1,051,200	1,017,000	34,200	
	雑収益	0	8,131	-8,131	
	雑収益	0	8,131	-8,131	
	サービス活動外収益計 (4)	1,116,528	1,100,384	16,144	
	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)	1,116,528	1,100,384	16,144	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-11,010,563	-6,468,959	-4,541,604	
	特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	22,132	-22,132
		拠点区分間繰入金収益	0	22,132	-22,132
拠点区分間繰入金収益		0	22,132	-22,132	
特別収益計 (8)		0	22,132	-22,132	
拠点区分間繰入金費用		1,346,707	1,234,903	111,804	
拠点区分間繰入金費用		1,346,707	1,234,903	111,804	
拠点区分間繰入金費用		1,346,707	1,234,903	111,804	
特別費用計 (9)		1,346,707	1,234,903	111,804	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1,346,707	-1,212,771	-133,936	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-12,357,270	-7,681,730	-4,675,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	169,657,374	177,339,104	-7,681,730	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	157,300,104	169,657,374	-12,357,270	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	

(至) 令和7年3月31日

Page: 3

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(单位: 元)

[illegible]

赤木保育所拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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	8,998,182	12,611,815	-3,613,633	流動負債	2,718,397	2,715,187	3,210
現金預金	4,157,512	8,646,943	-4,489,431	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,339,714	2,346,947	-7,233
事業未収金	637,670	384,372	253,298	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,175,500	3,553,000	622,500	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	298,836	323,850	-25,014
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	27,500	27,500	0	預り金	2,555	2,555	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	77,292	41,835	35,457
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	1,486,920	1,514,732	-27,812
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	282,952,255	295,902,926	-12,950,671	リース債務	298,836	597,672	-298,836
基本財産	257,851,605	267,095,225	-9,243,620	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	257,851,605	267,095,225	-9,243,620	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	1,188,084	917,060	271,024
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	25,100,650	28,807,701	-3,707,051	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	4,205,317	4,229,919	-24,602
構築物	11,525,510	12,353,689	-828,179	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	5,456,232	5,456,232	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	5,456,232	5,456,232	0
器具及び備品	2,034,616	3,208,968	-1,174,352	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	597,672	921,522	-323,850	ボランティア基金	0	0	0
権利	566,886	630,462	-63,576	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	114,212,784	118,395,216	-4,182,432
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	114,212,784	118,395,216	-4,182,432
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	9,187,882	10,776,000	-1,588,118
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	1,146,000	2,176,000	-1,030,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	8,041,882	8,600,000	-558,118

赤木保育所拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	158,888,222	169,657,374	-10,769,152
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,357,270	-7,681,730	-4,675,540
退職給付引当資産	1,188,084	917,060	271,024	純資産の部合計	287,745,120	304,284,822	-16,539,702
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	1,146,000	2,176,000	-1,030,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,041,882	8,600,000	-558,118				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	291,950,437	308,514,741	-16,564,304	負債及び純資産の部合計	291,950,437	308,514,741	-16,564,304

計算書類に対する注記（赤木保育所拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。
- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和7年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和7年3月31日現在、5,032,221円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 赤木保育所拠点区分計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

サービス区分が一つであるため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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
建物	267,095,225	0	9,243,620	257,851,605
合 計	267,095,225	0	9,243,620	257,851,605

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. 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）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	314,060,159	56,208,554	257,851,605
構築物	16,563,598	5,038,088	11,525,510
器具及び備品	16,232,722	14,198,106	2,034,616
有形リース資産	4,429,200	3,831,528	597,672
権利	953,640	386,754	566,886
合 計	352,239,319	79,663,030	272,576,289

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. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

(目) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名：郡山市社会福祉協議会

拠点区分：赤木保育所

サビス区分：-- 指定なし --

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (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》															
建物	267,095,225	117,813,306	0	0	9,243,620	4,074,235	0	0	257,851,605	113,739,071	56,208,554	24,784,929	314,060,159	138,524,000	
基本財産合計	267,095,225	117,813,306	0	0	9,243,620	4,074,235	0	0	257,851,605	113,739,071	56,208,554	24,784,929	314,060,159	138,524,000	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
構築物	12,353,689	0	0	0	828,179	0	0	0	11,525,510	0	5,038,088	0	16,563,598	0	
器具及び備品	3,208,968	581,910	0	0	1,174,352	108,197	0	0	2,034,616	473,713	14,198,106	3,690,147	16,232,722	4,163,860	
有形リース資産	921,522	0	0	0	323,850	0	0	0	597,672	0	3,831,528	0	4,429,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,484,179	581,910	0	0	2,326,381	108,197	0	0	14,157,798	473,713	23,067,722	3,690,147	37,225,520	4,163,860	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	630,462	0	0	0	63,576	0	0	0	566,886	0	386,754	0	953,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	630,462	0	0	0	63,576	0	0	0	566,886	0	386,754	0	953,640	0	
その他の固定資産合計	17,114,641	581,910	0	0	2,389,957	108,197	0	0	14,724,684	473,713	23,454,476	3,690,147	38,179,160	4,163,860	
基本財産及びその他の固定資産計	284,209,866	118,395,216	0	0	11,633,577	4,182,432	0	0	272,576,289	114,212,784	79,663,030	28,475,076	352,239,319	142,687,860	
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	
差 引	284,209,866	118,395,216	0	0	11,633,577	4,182,432	0	0	272,576,289	114,212,784	79,663,030	28,475,076	352,239,319	142,687,860	

(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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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 郡山市社会福祉協議会
拠点区分 赤木保育所

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	917,060	623,332		352,308 (352,308)	1,188,084	*
計	917,060	623,332		352,308	1,188,084	

*「当期減少額・その他 352,308」については、全額福島県社会福祉協議会共済事業において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

- (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。

積立金・積立資産明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 赤木保育所

(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
人件費積立金	2,176,000		1,030,000	1,146,000	
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金	8,600,000		558,118	8,041,882	
使途特定積立金					
計	10,776,000		1,588,118	9,187,882	

(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
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
ボランティア基金積立資産					
退職給付引当資産	917,060	623,332	352,308	1,188,084	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
介護保険事業安定化基金積立資産					
人件費積立資産	2,176,000		1,030,000	1,146,000	
施設整備等積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産	8,600,000		558,118	8,041,882	
使途特定積立資産					
計	11,693,060	623,332	1,940,426	10,375,966	

(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立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

希望ヶ丘保育所拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	161,333,000	161,335,760	-2,760	
	委託費収入	148,397,000	148,397,620	-620	
	委託費収入	148,397,000	148,397,620	-620	
	利用者等利用料収入	100,000	100,740	-740	
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	100,740	-740	
	私的契約利用料収入	68,000	68,600	-600	
	私的契約利用料収入	68,000	68,600	-600	
	その他の事業収入	12,768,000	12,768,800	-800	
	補助金事業収入(公費)	8,746,000	8,746,000	0	
	その他の事業収入	4,022,000	4,022,800	-800	
	受取利息配当金収入	12,000	12,153	-153	
	受取利息配当金収入	12,000	12,153	-153	
	受取利息配当金収入	12,000	12,153	-153	
	その他の収入	1,448,000	1,448,640	-640	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,418,000	1,418,640	-640	
	利用者等外給食費収入	1,418,000	1,418,640	-640	
	事業活動収入計(1)	162,793,000	162,796,553	-3,553	
活動に支える収入	人件費支出	142,546,000	142,542,583	3,417	
	職員給料支出	66,162,000	66,161,105	895	
	職員給料支出	66,162,000	66,161,105	895	
	職員賞与支出	34,865,000	34,864,637	363	
	職員賞与支出	34,865,000	34,864,637	363	
	非常勤職員給与支出	21,963,000	21,962,417	583	
	非常勤職員給与支出	21,963,000	21,962,417	583	
	退職給付支出	551,000	550,176	824	
	退職給付支出	551,000	550,176	824	
	法定福利費支出	19,005,000	19,004,248	752	
	法定福利費支出	19,005,000	19,004,248	752	
	事業費支出	26,952,000	16,725,451	10,226,549	
	給食費支出	9,477,000	9,476,072	928	
	給食費支出	9,477,000	9,476,072	928	
	医薬品費支出	11,000	10,694	306	
	医薬品費支出	11,000	10,694	306	
	保健衛生費支出	10,000	9,900	100	
	保健衛生費支出	10,000	9,900	100	
	教養娯楽費支出	55,000	55,000	0	
	教養娯楽費支出	55,000	55,000	0	
	保育材料費支出	547,000	546,909	91	
	保育材料費支出	547,000	546,909	91	
	水道光熱費支出	5,343,000	5,342,524	476	
	水道光熱費支出	5,343,000	5,342,524	476	
	消耗器具備品費支出	1,236,000	1,235,507	493	
	消耗器具備品費支出	1,236,000	1,235,507	493	
	保険料支出	49,000	48,845	155	
	保険料支出	49,000	48,845	155	
	雑支出	10,224,000	0	10,224,000	
	雑支出	10,224,000	0	10,224,000	
	事務費支出	5,302,000	5,294,551	7,449	
	福利厚生費支出	1,000,000	999,469	531	
	福利厚生費支出	1,000,000	999,469	531	
	職員被服費支出	204,000	203,901	99	
	職員被服費支出	204,000	203,901	99	
	旅費交通費支出	25,000	24,942	58	
	旅費交通費支出	25,000	24,942	58	
	研修研究費支出	17,000	16,598	402	

希望ヶ丘保育所拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に よる収入 支	研修研究費支出	17,000	16,598	402	
	事務消耗品費支出	202,000	201,137	863	
	事務消耗品費支出	202,000	201,137	863	
	印刷製本費支出	147,000	146,552	448	
	印刷製本費支出	147,000	146,552	448	
	修繕費支出	795,000	794,640	360	
	修繕費支出	795,000	794,640	360	
	通信運搬費支出	406,000	405,280	720	
	通信運搬費支出	406,000	405,280	720	
	業務委託費支出	1,576,000	1,575,670	330	
	業務委託費支出	1,576,000	1,575,670	330	
	手数料支出	263,000	262,450	550	
	手数料支出	263,000	262,450	550	
	保険料支出	157,000	156,090	910	
	保険料支出	157,000	156,090	910	
	賃借料支出	391,000	390,720	280	
	賃借料支出	391,000	390,720	280	
	租税公課支出	20,000	19,126	874	
	租税公課支出	20,000	19,126	874	
	保守料支出	40,000	39,600	400	
	保守料支出	40,000	39,600	400	
	諸会費支出	28,000	27,600	400	
	諸会費支出	28,000	27,600	400	
	資料図書費支出	31,000	30,776	224	
	資料図書費支出	31,000	30,776	224	
事業活動支出計 (2)		174,800,000	164,562,585	10,237,415	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-12,007,000	-1,766,032	10,240,968	
施設整備等 による収入 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	349,080	920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	349,080	920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	349,080	920	
	施設整備等支出計 (5)	350,000	349,080	920	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-350,000	-349,080	920	
その他の活動 による収入 支	拠点区分間繰入金収入	522,000	520,876	1,124	
	拠点区分間繰入金収入	522,000	520,876	1,124	
	拠点区分間繰入金収入	522,000	520,876	1,124	
	その他の活動収入計 (7)	522,000	520,876	1,124	
	積立資産支出	292,000	291,772	228	
	退職給付引当資産支出	292,000	291,772	228	
	退職給付引当資産支出	292,000	291,772	228	
	拠点区分間繰入金支出	1,340,000	1,339,422	578	
	拠点区分間繰入金支出	1,340,000	1,339,422	578	
	拠点区分間繰入金支出	1,340,000	1,339,422	578	
	その他の活動支出計 (8)	1,632,000	1,631,194	806	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,110,000	-1,110,318	-318	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,467,000	-3,225,430	10,241,570	
	前期末支払資金残高 (12)	26,507,000	26,507,804	-804	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	13,040,000	23,282,374	10,242,374	

希望ヶ丘保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	保育事業収益	161,335,760	153,759,400	7,576,360
	委託費収益	148,397,620	139,667,480	8,730,140
	委託費収入	148,397,620	139,667,480	8,730,140
	利用者等利用料収益	100,740	84,420	16,320
	利用者等利用料収益(一般)	100,740	84,420	16,320
	私的契約利用料収益	68,600	80,000	-11,400
	私的契約利用料収益	68,600	80,000	-11,400
	その他の事業収益	12,768,800	13,927,500	-1,158,700
	補助金事業収益(公費)	8,746,000	9,887,000	-1,141,000
	その他の事業収益	4,022,800	4,040,500	-17,700
	サービス活動収益計(1)	161,335,760	153,759,400	7,576,360
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	142,834,355	145,624,536	-2,790,181
	職員給料	66,161,105	71,331,519	-5,170,414
	職員給料	66,161,105	71,331,519	-5,170,414
	職員賞与	34,864,637	33,402,907	1,461,730
	職員賞与	34,864,637	33,402,907	1,461,730
	非常勤職員給与	21,962,417	20,744,990	1,217,427
	非常勤職員給与	21,962,417	20,744,990	1,217,427
	退職給付費用	841,948	825,372	16,576
	退職給付費用	841,948	825,372	16,576
	法定福利費	19,004,248	19,319,748	-315,500
	法定福利費	19,004,248	19,319,748	-315,500
	事業費	16,725,451	16,747,621	-22,170
	給食費	9,476,072	9,679,146	-203,074
	給食費	9,476,072	9,679,146	-203,074
	医薬品費	10,694	33,835	-23,141
	医薬品費	10,694	33,835	-23,141
	保健衛生費	9,900	9,950	-50
	保健衛生費	9,900	9,950	-50
	教養娯楽費	55,000	60,000	-5,000
	教養娯楽費	55,000	60,000	-5,000
	保育材料費	546,909	889,557	-342,648
	保育材料費	546,909	889,557	-342,648
	水道光熱費	5,342,524	4,579,853	762,671
	水道光熱費	5,342,524	4,579,853	762,671
	消耗器具備品費	1,235,507	1,431,790	-196,283
	消耗器具備品費	1,235,507	1,431,790	-196,283
	保険料	48,845	63,490	-14,645
	保険料	48,845	63,490	-14,645
	事務費	5,294,551	5,707,997	-413,446
	福利厚生費	999,469	1,084,512	-85,043
	福利厚生費	999,469	1,084,512	-85,043
	職員被服費	203,901	346,280	-142,379
	職員被服費	203,901	346,280	-142,379
	旅費交通費	24,942	35,958	-11,016
	旅費交通費	24,942	35,958	-11,016
	研修研究費	16,598	14,488	2,110
	研修研究費	16,598	14,488	2,110
	事務消耗品費	201,137	223,106	-21,969
	事務消耗品費	201,137	223,106	-21,969
	印刷製本費	146,552	188,347	-41,795
	印刷製本費	146,552	188,347	-41,795
	水道光熱費	0	445,713	-445,713
	水道光熱費	0	445,713	-445,713
	修繕費	794,640	716,210	78,430
	修繕費	794,640	716,210	78,430
	通信運搬費	405,280	447,129	-41,849

希望ヶ丘保育所拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	通信運搬費	405,280	447,129	-41,849
	業務委託費	1,575,670	1,356,860	218,810
	業務委託費	1,575,670	1,356,860	218,810
	手数料	262,450	125,492	136,958
	手数料	262,450	125,492	136,958
	保険料	156,090	157,798	-1,708
	保険料	156,090	157,798	-1,708
	賃貸料	390,720	413,523	-22,803
	賃貸料	390,720	413,523	-22,803
	租税公課	19,126	17,987	1,139
	租税公課	19,126	17,987	1,139
	保守料	39,600	69,600	-30,000
	保守料	39,600	69,600	-30,000
	諸会費	27,600	27,600	0
	諸会費	27,600	27,600	0
	資料図書費	30,776	37,394	-6,618
	資料図書費	30,776	37,394	-6,618
	減価償却費	8,151,730	8,719,002	-567,272
	減価償却費	8,151,730	8,719,002	-567,272
	減価償却費	8,151,730	8,719,002	-567,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,790,782	-7,824,653	33,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,790,782	-7,824,653	33,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,790,782	-7,824,653	33,871
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	165,215,305	168,974,503	-3,759,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,879,545	-15,215,103	11,335,558
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12,153	868	11,285
	受取利息配当金収益	12,153	868	11,285
	受取利息配当金収益	12,153	868	11,285
	その他のサービス活動外収益	1,448,640	1,487,950	-39,310
	受入研修費収益	30,000	70,000	-40,000
	受入研修費収益	30,000	70,000	-40,000
	利用者等外給食収益	1,418,640	1,417,950	690
	利用者等外給食収益	1,418,640	1,417,950	690
	サービス活動外収益計(4)	1,460,793	1,488,818	-28,025
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,460,793	1,488,818	-28,025
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,418,752	-13,726,285	11,307,533
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	0	2	-2
	受贈額	0	2	-2
	受贈額	0	2	-2
	拠点区分間繰入金収益	520,876	819,900	-299,024
	拠点区分間繰入金収益	520,876	819,900	-299,024
	拠点区分間繰入金収益	520,876	819,900	-299,024
	特別収益計(8)	520,876	819,902	-299,026
	拠点区分間繰入金費用	1,339,422	728,505	610,917
	拠点区分間繰入金費用	1,339,422	728,505	610,917
	拠点区分間繰入金費用	1,339,422	728,505	610,917
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	1,339,422	728,505	610,917
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-818,546	91,397	-909,943
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,237,298	-13,634,888	10,397,590
	前期繰越活動増減差額(12)	41,760,458	46,824,346	-5,063,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,523,160	33,189,458	5,333,702
	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	8,571,000	-8,571,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,523,160	41,760,458	-3,237,298

希望ヶ丘保育所拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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	26,407,058	29,698,866	-3,291,808	流動負債	3,446,248	3,540,142	-93,894
現金預金	17,020,288	19,900,603	-2,880,315	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,062,049	3,136,914	-74,865
事業未収金	1,036,670	801,963	234,707	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,316,000	8,961,000	-645,000	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	321,564	349,080	-27,516
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	34,100	35,300	-1,200	預り金	3,650	4,015	-365
前払費用	0	0	0	職員預り金	58,985	50,133	8,852
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	1,534,288	1,550,400	-16,112
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	139,068,543	146,914,821	-7,846,278	リース債務	321,564	643,128	-321,564
基本財産	99,452,235	107,078,009	-7,625,774	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	99,452,235	107,078,009	-7,625,774	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	1,212,724	907,272	305,452
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	39,616,308	39,836,812	-220,504	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	4,980,536	5,090,542	-110,006
構築物	275,734	327,434	-51,700	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	7,313,741	7,313,741	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	7,313,741	7,313,741	0
器具及び備品	145,719	270,895	-125,176	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	643,128	992,208	-349,080	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	77,319,161	85,109,943	-7,790,782
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	77,319,161	85,109,943	-7,790,782
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	37,339,003	37,339,003	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	5,189,003	5,189,003	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	32,150,000	32,150,000	0

希望ヶ丘保育所拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,523,160	41,760,458	-3,237,298
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,237,298	-13,634,888	10,397,590
退職給付引当資産	1,212,724	907,272	305,452	純資産の部合計	160,495,065	171,523,145	-11,028,080
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	5,189,003	5,189,003	0				
保育所施設・設備整備積立資産	32,150,000	32,150,000	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	165,475,601	176,613,687	-11,138,086	負債及び純資産の部合計	165,475,601	176,613,687	-11,138,086

計算書類に対する注記（希望ヶ丘保育所拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。

- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和 7 年 6 月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和 7 年 3 月 31 日現在、7,586,622 円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 希望ヶ丘保育所拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
サービス区分が一つであるため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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
建物	107,078,009	0	7,625,774	99,452,235
合 計	107,078,009	0	7,625,774	99,452,235

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. 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）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	282,300,134	182,847,899	99,452,235
構築物	517,000	241,266	275,734
器具及び備品	17,393,987	17,248,268	145,719
有形リース資産	1,965,528	1,322,400	643,128
合 計	302,176,649	201,659,833	100,516,816

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. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

(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：郡山市社会福祉協議会

拠点区分：希望ヶ丘保育所

サービス区分：-- 指定なし --

1 ページ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (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》															
建物	107,078,009	85,109,943	0	0	7,625,774	7,790,782	0	0	99,452,235	77,319,161	182,847,899	193,498,073	282,300,134	270,817,234	
基本財産合計	107,078,009	85,109,943	0	0	7,625,774	7,790,782	0	0	99,452,235	77,319,161	182,847,899	193,498,073	282,300,134	270,817,234	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
構築物	327,434	0	-0	0	51,700	0	0	0	275,734	0	241,266	0	517,000	0	
器具及び備品	270,895	0	2	0	125,176	0	0	0	145,721	0	17,248,268	5,149,800	17,393,989	5,149,800	
有形リース資産	992,208	0	0	0	349,080	0	0	0	643,128	0	1,322,400	0	1,965,528	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,590,537	0	2	0	525,956	0	0	0	1,064,583	0	18,811,934	5,149,800	19,876,517	5,149,800	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	1,590,537	0	2	0	525,956	0	0	0	1,064,583	0	18,811,934	5,149,800	19,876,517	5,149,800	
基本財産及びその他の固定資産計	108,668,546	85,109,943	2	0	8,151,730	7,790,782	0	0	100,516,818	77,319,161	201,659,833	198,647,873	302,176,651	275,967,034	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引	108,668,546	85,109,943	2	0	8,151,730	7,790,782	0	0	100,516,818	77,319,161	201,659,833	198,647,873	302,176,651	275,967,034	

- (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 郡山市社会福祉協議会
拠点区分 希望ヶ丘保育所

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	907,272	644,080		338,628 (338,628)	1,212,724	*
計	907,272	644,080		338,628	1,212,724	

*「当期減少額・その他 352,308」については、全額福島県社会福祉協議会共済事業において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(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。

積立金・積立資産明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 希望ヶ丘保育所

(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
人件費積立金	5,189,003			5,189,003	
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金	32,150,000			32,150,000	
使途特定積立金					
計	37,339,003			37,339,003	

(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
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
ボランティア基金積立資産					
退職給付引当資産	907,272	644,080	338,628	1,212,724	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
介護保険事業安定化基金積立資産					
人件費積立資産	5,189,003			5,189,003	
施設整備等積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産	32,150,000			32,150,000	
使途特定積立資産					
計	37,339,003			37,339,003	

(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立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

介護保険事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に よる収入支	受託金収入	652,000	647,700	4,300	
	市区町村受託金収入	652,000	647,700	4,300	
	郡山市受託金収入	652,000	647,700	4,300	
	事業収入	100,000	99,200	800	
	利用料収入	100,000	99,200	800	
	利用料収入	100,000	99,200	800	
	介護保険事業収入	84,152,000	84,146,548	5,452	
	居宅介護料収入	60,256,000	60,253,233	2,767	
	(介護報酬収入)	54,325,000	54,323,731	1,269	
	介護報酬収入	54,325,000	54,323,731	1,269	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	5,931,000	5,929,502	1,498	
	介護負担金収入(公費)	523,000	522,568	432	
	介護負担金収入(一般)	5,408,000	5,406,934	1,066	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,582,000	23,579,891	2,109	
	事業費収入	20,895,000	20,894,197	803	
	事業負担金収入(公費)	203,000	202,498	502	
	事業負担金収入(一般)	2,484,000	2,483,196	804	
	その他の事業収入	314,000	313,424	576	
	補助金事業収入(公費)	314,000	313,424	576	
	受取利息配当金収入	16,000	15,753	247	
	受取利息配当金収入	16,000	15,753	247	
	受取利息配当金収入	16,000	15,753	247	
	その他の収入	71,000	70,650	350	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	66,000	65,650	350	
	雑収入	66,000	65,650	350	
	事業活動収入計(1)	84,991,000	84,979,851	11,149	
事業活動に よる支出	人件費支出	91,771,000	91,765,213	5,787	
	職員給料支出	34,137,000	34,135,775	1,225	
	職員給料支出	34,137,000	34,135,775	1,225	
	職員賞与支出	10,805,000	10,803,714	1,286	
	職員賞与支出	10,805,000	10,803,714	1,286	
	非常勤職員給与支出	35,028,000	35,026,998	1,002	
	非常勤職員給与支出	35,028,000	35,026,998	1,002	
	退職給付支出	48,000	47,352	648	
	退職給付支出	48,000	47,352	648	
	法定福利費支出	11,753,000	11,751,374	1,626	
	法定福利費支出	11,753,000	11,751,374	1,626	
	事業費支出	674,000	671,226	2,774	
	消耗器具備品費支出	156,000	155,903	97	
	消耗器具備品費支出	156,000	155,903	97	
	車両費支出	518,000	515,323	2,677	
	車両費支出	518,000	515,323	2,677	
	事務費支出	9,931,000	9,917,673	13,327	
	福利厚生費支出	992,000	991,203	797	
	福利厚生費支出	992,000	991,203	797	
	職員被服費支出	20,000	19,668	332	
	職員被服費支出	20,000	19,668	332	
事業活動に よる支出	旅費交通費支出	3,753,000	3,752,814	186	
	旅費交通費支出	3,753,000	3,752,814	186	
	研修研究費支出	9,000	7,166	1,834	
	研修研究費支出	9,000	7,166	1,834	
	事務消耗品費支出	330,000	328,308	1,692	
	事務消耗品費支出	330,000	328,308	1,692	
事業活動に よる支出	印刷製本費支出	509,000	508,063	937	
	印刷製本費支出	509,000	508,063	937	

介護保険事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に要する支出	印刷製本費支出	509,000	508,063	937	
	水道光熱費支出	611,000	610,367	633	
	水道光熱費支出	611,000	610,367	633	
	燃料費支出	28,000	27,503	497	
	燃料費支出	28,000	27,503	497	
	修繕費支出	14,000	13,805	195	
	修繕費支出	14,000	13,805	195	
	通信運搬費支出	1,258,000	1,256,177	1,823	
	通信運搬費支出	1,258,000	1,256,177	1,823	
	業務委託費支出	198,000	198,000	0	
	業務委託費支出	198,000	198,000	0	
	手数料支出	229,000	228,218	782	
	手数料支出	229,000	228,218	782	
	保険料支出	478,000	477,014	986	
	保険料支出	478,000	477,014	986	
	賃借料支出	1,430,000	1,429,220	780	
	賃借料支出	1,430,000	1,429,220	780	
	租税公課支出	8,000	7,100	900	
	租税公課支出	8,000	7,100	900	
	保守料支出	7,000	6,900	100	
	保守料支出	7,000	6,900	100	
	諸会費支出	5,000	4,800	200	
	諸会費支出	5,000	4,800	200	
	資料図書費支出	13,000	12,540	460	
	資料図書費支出	13,000	12,540	460	
	雑支出	39,000	38,807	193	
	雑支出	39,000	38,807	193	
	負担金支出	336,000	335,400	600	
	負担金支出	336,000	335,400	600	
	負担金支出	336,000	335,400	600	
	その他の支出	154,000	153,216	784	
	雑支出	154,000	153,216	784	
	退職手当積立基金預け差損	154,000	153,216	784	
事業活動支出計 (2)		102,866,000	102,842,728	23,272	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-17,875,000	-17,862,877	12,123	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,835,000	4,834,106	894	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,835,000	4,834,106	894	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,835,000	4,834,106	894	
	施設整備等支出計 (5)	4,835,000	4,834,106	894	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,835,000	-4,834,106	894	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	202,000	200,568	1,432	
	退職給付引当資産取崩収入	202,000	200,568	1,432	
	退職給付引当資産取崩収入	202,000	200,568	1,432	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	802,000	800,568	1,432	
	基金積立資産支出	4,000	2,497	1,503	
	介護保険事業安定化基金積立資産支出	4,000	2,497	1,503	
	介護保険事業安定化基金積立資産支出	4,000	2,497	1,503	
活動による収入	積立資産支出	510,000	509,380	620	
	退職給付引当資産支出	510,000	509,380	620	
	退職給付引当資産支出	510,000	509,380	620	
	その他の活動による支出	668,000	666,940	1,060	
	差入保証金返還支出	6,000	5,500	500	
	差入保証金返還支出	6,000	5,500	500	

(至) 令和7年3月31日

Page: 3

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

[illegible]

介護保険事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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 の 部	受託金収益	647,700	1,055,210	-407,510
	市区町村受託金収益	647,700	1,055,210	-407,510
	郡山市受託金収益	647,700	1,055,210	-407,510
	事業収益	99,200	152,400	-53,200
	利用料収益	99,200	152,400	-53,200
	利用料収益	99,200	152,400	-53,200
	介護保険事業収益	84,146,548	80,163,330	3,983,218
	居宅介護料収益	60,253,233	54,976,166	5,277,067
	(介護報酬収益)	54,323,731	49,345,522	4,978,209
	介護報酬収益	54,323,731	49,345,522	4,978,209
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	5,929,502	5,630,644	298,858
	介護負担金収益(公費)	522,568	487,896	34,672
	介護負担金収益(一般)	5,406,934	5,142,748	264,186
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,579,891	24,657,439	-1,077,548
	事業費収益	20,894,197	22,053,924	-1,159,727
	事業負担金収益(公費)	202,498	265,020	-62,522
	事業負担金収益(一般)	2,483,196	2,338,495	144,701
	その他の事業収益	313,424	529,725	-216,301
	補助金事業収益(公費)	313,424	529,725	-216,301
サービス活動収益計(1)		84,893,448	81,370,940	3,522,508
ビ ジ ネ ス の 部	人件費	93,675,023	90,029,589	3,645,434
	職員給料	34,135,775	30,597,972	3,537,803
	職員給料	34,135,775	30,597,972	3,537,803
	職員賞与	10,803,714	10,562,788	240,926
	職員賞与	10,803,714	10,562,788	240,926
	非常勤職員給与	35,026,998	35,849,169	-822,171
	非常勤職員給与	35,026,998	35,849,169	-822,171
	退職給付費用	1,957,162	1,735,448	221,714
	退職給付費用	1,957,162	1,735,448	221,714
	法定福利費	11,751,374	11,284,212	467,162
	法定福利費	11,751,374	11,284,212	467,162
	事業費	671,226	678,649	-7,423
	燃料費	0	12,100	-12,100
	燃料費	0	12,100	-12,100
	消耗器具備品費	155,903	158,678	-2,775
	消耗器具備品費	155,903	158,678	-2,775
	車両費	515,323	507,871	7,452
	車両費	515,323	507,871	7,452
	事務費	9,917,673	9,786,785	130,888
	福利厚生費	991,203	995,898	-4,695
サ ー ビ ス の 部	福利厚生費	991,203	995,898	-4,695
	職員被服費	19,668	250,866	-231,198
	職員被服費	19,668	250,866	-231,198
	旅費交通費	3,752,814	3,063,013	689,801
	旅費交通費	3,752,814	3,063,013	689,801
	研修研究費	7,166	12,590	-5,424
	研修研究費	7,166	12,590	-5,424
	事務消耗品費	328,308	294,087	34,221
	事務消耗品費	328,308	294,087	34,221
	印刷製本費	508,063	613,194	-105,131
	印刷製本費	508,063	613,194	-105,131
	水道光熱費	610,367	548,934	61,433
	水道光熱費	610,367	548,934	61,433
	燃料費	27,503	30,611	-3,108
	燃料費	27,503	30,611	-3,108
	修繕費	13,805	75,700	-61,895

介護保険事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	修繕費	13,805	75,700	-61,895
	通信運搬費	1,256,177	1,485,994	-229,817
	通信運搬費	1,256,177	1,485,994	-229,817
	業務委託費	198,000	198,000	0
	業務委託費	198,000	198,000	0
	手数料	228,218	200,714	27,504
	手数料	228,218	200,714	27,504
	保険料	477,014	531,438	-54,424
	保険料	477,014	531,438	-54,424
	賃貸料	1,429,220	1,392,021	37,199
	賃貸料	1,429,220	1,392,021	37,199
	租税公課	7,100	34,345	-27,245
	租税公課	7,100	34,345	-27,245
	保守料	6,900	6,900	0
	保守料	6,900	6,900	0
	諸会費	4,800	4,800	0
	諸会費	4,800	4,800	0
	資料図書費	12,540	12,540	0
	資料図書費	12,540	12,540	0
	雑費	38,807	35,140	3,667
	雑費	38,807	35,140	3,667
	負担金費用	335,400	669,900	-334,500
	負担金費用	335,400	669,900	-334,500
	負担金費用	335,400	669,900	-334,500
	基金組入額	2,497	2,503	-6
	介護保険事業安定化基金組入額	2,497	2,503	-6
	介護保険事業安定化基金組入額	2,497	2,503	-6
	減価償却費	5,249,436	3,437,076	1,812,360
	減価償却費	5,249,436	3,437,076	1,812,360
	減価償却費	5,249,436	3,437,076	1,812,360
	その他の費用	153,216	143,090	10,126
	その他の費用	153,216	143,090	10,126
	退職手当積立基金預け金差損	153,216	143,090	10,126
サービス活動増減の部の費用	サービス活動費用計(2)	110,004,471	104,747,592	5,256,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,111,023	-23,376,652	-1,734,371
サービス活動増減の部の収益	受取利息配当金収益	15,753	3,032	12,721
	受取利息配当金収益	15,753	3,032	12,721
	受取利息配当金収益	15,753	3,032	12,721
	その他のサービス活動外収益	271,218	268,228	2,990
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	雑収益	266,218	263,228	2,990
	雑収益	266,218	263,228	2,990
	サービス活動外収益計(4)	286,971	271,260	15,711
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動増減の部の増減	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	286,971	271,260	15,711
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,824,052	-23,105,392	-1,718,660
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
	特別費用計(9)	0	2	-2
特別増減の部の増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,824,052	-23,105,394	-1,718,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,704,623	73,810,017	-23,105,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,880,571	50,704,623	-24,824,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	25,880,571	50,704,623	-24,824,052

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	29,043,306	52,458,416	-23,415,110	流動負債	8,546,812	5,882,416	2,664,396
現金預金	15,159,173	39,210,224	-24,051,051	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,090,054	4,415,762	-325,708
事業未収金	13,022,534	12,394,115	628,419	その他の未払金	165,360	159,000	6,360
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	261,599	254,077	7,522	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,275,480	1,271,206	3,004,274
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	8,433	-8,433
前払費用	0	0	0	職員預り金	15,918	28,015	-12,097
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	600,000	600,000	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	30,212,280	14,834,978	15,377,302
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	160,107,725	143,472,472	16,635,253	リース債務	13,539,020	0	13,539,020
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	16,673,260	14,834,978	1,838,282
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	160,107,725	143,472,472	16,635,253	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	38,759,092	20,717,394	18,041,698
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	24,606	83,646	-59,040	基金	124,511,368	124,508,871	2,497
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	11,750,200	1,271,206	10,478,994	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	124,511,368	124,508,871	2,497
ソフトウェア	5,708,010	0	5,708,010	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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
拠点区分間長期貸付金	4,800,000	5,400,000	-600,000	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,880,571	50,704,623	-24,824,052
退職手当積立基金預け金	11,408,820	10,747,380	661,440	(うち当期活動増減差額)	-24,824,052	-23,105,394	-1,718,658
退職給付引当資産	1,888,220	1,450,368	437,852	純資産の部合計	150,391,939	175,213,494	-24,821,555
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	124,511,368	124,508,871	2,497				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	16,500	11,000	5,500				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	189,151,031	195,930,888	-6,779,857	負債及び純資産の部合計	189,151,031	195,930,888	-6,779,857

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。

- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和7年6月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和7年3月31日現在、3,666,701円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 指定訪問介護事業・指定介護予防訪問介護事業

イ 指定訪問入浴介護事業・指定介護予防訪問入浴介護事業

ウ 産前・産後ヘルパー派遣事業

エ 子育て世帯訪問支援事業

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. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,937,383	4,937,382	1
器具及び備品	1,724,187	1,699,581	24,606
有形リース資産	52,770,424	41,020,224	11,750,200
ソフトウェア	6,989,400	1,281,390	5,708,010
合 計	66,421,394	48,938,577	17,482,817

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. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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：郡山市社会福祉協議会

拠 点 区 分：介護保険事業

サ-ビ-ス 区 分：-- 指定なし --

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

1ページ

(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》															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
車輦運搬具	1		0		0		0		1		4,937,382		4,937,383		0
器具及び備品	83,646		0		59,040		0		24,606		1,699,581		1,724,187		0
有形リース資産	1,271,206		14,388,000		3,909,006		0		11,750,200		41,020,224		52,770,424		0
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,354,853		14,388,000		3,968,046		0		11,774,807		47,657,187		59,431,994		0
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
ソフトウェア	0		6,989,400		1,281,390		0		5,708,010		1,281,390		6,989,400		0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		6,989,400		1,281,390		0		5,708,010		1,281,390		6,989,400		0
その他の固定資産合計	1,354,853		21,377,400		5,249,436		0		17,482,817		48,938,577		66,421,394		0
基本財産及びその他の固定資産計	1,354,853		21,377,400		5,249,436		0		17,482,817		48,938,577		66,421,394		0
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		0
差 引	1,354,853		21,377,400		5,249,436		0		17,482,817		48,938,577		66,421,394		0

- (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、償還補助金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 郡山市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	14,834,978	2,038,850 (129,040)	200,568		16,673,260	
計	14,834,978	2,038,850	200,568		16,673,260	

(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。

介護保険事業拠点区分 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

別紙 3 (⑪)

Page: 1-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		指定訪問介	指定訪問入	産前・産後	子育て訪問	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス	受託金収益	0	0	521,710	125,990	647,700	0
	市区町村受託金収益	0	0	521,710	125,990	647,700	0
	郡山市受託金収益	0	0	521,710	125,990	647,700	0
	事業収益	0	0	99,200	0	99,200	0
	利用料収益	0	0	99,200	0	99,200	0
	利用料収益	0	0	99,200	0	99,200	0
	介護保険事業収益	77,398,138	6,748,410	0	0	84,146,548	0
	居宅介護料収益	53,604,823	6,648,410	0	0	60,253,233	0
	(介護報酬収益)	48,340,162	5,983,569	0	0	54,323,731	0
	介護報酬収益	48,340,162	5,983,569	0	0	54,323,731	0
ビ ジ ネ ス	(利用者負担金収益)	5,264,661	664,841	0	0	5,929,502	0
	介護負担金収益 (公費)	390,000	132,568	0	0	522,568	0
	介護負担金収益 (一般)	4,874,661	532,273	0	0	5,406,934	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,579,891	0	0	0	23,579,891	0
	事業費収益	20,894,197	0	0	0	20,894,197	0
	事業負担金収益 (公費)	202,498	0	0	0	202,498	0
	事業負担金収益 (一般)	2,483,196	0	0	0	2,483,196	0
	その他の事業収益	213,424	100,000	0	0	313,424	0
	補助金事業収益 (公費)	213,424	100,000	0	0	313,424	0
	サービス活動収益計 (1)	77,398,138	6,748,410	620,910	125,990	84,893,448	0
活 動 費	人件費	87,459,807	6,011,396	203,820	0	93,675,023	0
	職員給料	31,075,645	3,060,130	0	0	34,135,775	0
	職員給料	31,075,645	3,060,130	0	0	34,135,775	0
	職員賞与	9,661,630	1,142,084	0	0	10,803,714	0
	職員賞与	9,661,630	1,142,084	0	0	10,803,714	0
	非常勤職員給与	33,802,839	1,020,339	203,820	0	35,026,998	0
	非常勤職員給与	33,802,839	1,020,339	203,820	0	35,026,998	0
	退職給付費用	1,887,406	69,756	0	0	1,957,162	0
	退職給付費用	1,887,406	69,756	0	0	1,957,162	0
	法定福利費	11,032,287	719,087	0	0	11,751,374	0
増 減 の 用 部	法定福利費	11,032,287	719,087	0	0	11,751,374	0
	事業費	425,325	117,429	90,055	38,417	671,226	0
	消耗器具備品費	155,903	0	0	0	155,903	0
	消耗器具備品費	155,903	0	0	0	155,903	0
	車両費	269,422	117,429	90,055	38,417	515,323	0
	車両費	269,422	117,429	90,055	38,417	515,323	0
	事務費	9,350,767	159,298	320,035	87,573	9,917,673	0
	福利厚生費	905,773	85,430	0	0	991,203	0
	福利厚生費	905,773	85,430	0	0	991,203	0
	職員被服費	19,668	0	0	0	19,668	0
の 用 部	職員被服費	19,668	0	0	0	19,668	0
	旅費交通費	3,694,854	57,960	0	0	3,752,814	0
	旅費交通費	3,694,854	57,960	0	0	3,752,814	0
	研修研究費	7,060	106	0	0	7,166	0
	研修研究費	7,060	106	0	0	7,166	0
	事務消耗品費	264,370	0	50,843	13,095	328,308	0
	事務消耗品費	264,370	0	50,843	13,095	328,308	0
	印刷製本費	392,487	0	94,794	20,782	508,063	0
	印刷製本費	392,487	0	94,794	20,782	508,063	0

介護保険事業拠点区分 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

別紙 3 (⑪)

Page: 1-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
サ ー ビ ス の 部	受託金収益	647,700
	市区町村受託金収益	647,700
	郡山市受託金収益	647,700
	事業収益	99,200
	利用料収益	99,200
	利用料収益	99,200
	介護保険事業収益	84,146,548
	居宅介護料収益	60,253,233
	(介護報酬収益)	54,323,731
	介護報酬収益	54,323,731
ビ ス の 部	(利用者負担金収益)	5,929,502
	介護負担金収益(公費)	522,568
	介護負担金収益(一般)	5,406,934
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,579,891
	事業費収益	20,894,197
	事業負担金収益(公費)	202,498
	事業負担金収益(一般)	2,483,196
	その他の事業収益	313,424
	補助金事業収益(公費)	313,424
	サービス活動収益計(1)	84,893,448
活 動 費 の 部	人件費	93,675,023
	職員給料	34,135,775
	職員給料	34,135,775
	職員賞与	10,803,714
	職員賞与	10,803,714
	非常勤職員給与	35,026,998
	非常勤職員給与	35,026,998
	退職給付費用	1,957,162
	退職給付費用	1,957,162
	法定福利費	11,751,374
	法定福利費	11,751,374
	事業費	671,226
	消耗器具備品費	155,903
	消耗器具備品費	155,903
	車両費	515,323
	車両費	515,323
	事務費	9,917,673
	福利厚生費	991,203
	福利厚生費	991,203
	職員被服費	19,668
	職員被服費	19,668
増 減 の 部	旅費交通費	3,752,814
	旅費交通費	3,752,814
	研修研究費	7,166
	研修研究費	7,166
	事務消耗品費	328,308
	事務消耗品費	328,308
	印刷製本費	508,063
	印刷製本費	508,063

介護保険事業拠点区分 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

別紙3 (⑪)

Page: 2-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		指定訪問介	指定訪問入	産前・産後	子育て訪問	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	610,367	0	0	0	610,367	0
	水道光熱費	610,367	0	0	0	610,367	0
	燃料費	27,503	0	0	0	27,503	0
	燃料費	27,503	0	0	0	27,503	0
	修繕費	13,805	0	0	0	13,805	0
	修繕費	13,805	0	0	0	13,805	0
	通信運搬費	1,028,283	0	174,398	53,496	1,256,177	0
	通信運搬費	1,028,283	0	174,398	53,496	1,256,177	0
	業務委託費	198,000	0	0	0	198,000	0
	業務委託費	198,000	0	0	0	198,000	0
	手数料	218,292	9,926	0	0	228,218	0
	手数料	218,292	9,926	0	0	228,218	0
	保険料	471,138	5,876	0	0	477,014	0
	保険料	471,138	5,876	0	0	477,014	0
	賃貸料	1,429,220	0	0	0	1,429,220	0
	賃貸料	1,429,220	0	0	0	1,429,220	0
	租税公課	6,900	0	0	200	7,100	0
	租税公課	6,900	0	0	200	7,100	0
	保守料	6,900	0	0	0	6,900	0
	保守料	6,900	0	0	0	6,900	0
	諸会費	4,800	0	0	0	4,800	0
	諸会費	4,800	0	0	0	4,800	0
	資料図書費	12,540	0	0	0	12,540	0
	資料図書費	12,540	0	0	0	12,540	0
	雑費	38,807	0	0	0	38,807	0
	雑費	38,807	0	0	0	38,807	0
	負担金費用	328,400	0	7,000	0	335,400	0
	負担金費用	328,400	0	7,000	0	335,400	0
	負担金費用	328,400	0	7,000	0	335,400	0
	基金組入額	2,311	186	0	0	2,497	0
	介護保険事業安定化基金組入額	2,311	186	0	0	2,497	0
	介護保険事業安定化基金組入額	2,311	186	0	0	2,497	0
	減価償却費	5,242,070	7,366	0	0	5,249,436	0
	減価償却費	5,242,070	7,366	0	0	5,249,436	0
	減価償却費	5,242,070	7,366	0	0	5,249,436	0
	その他の費用	153,216	0	0	0	153,216	0
	その他の費用	153,216	0	0	0	153,216	0
	退職手当積立基金預け金差損	153,216	0	0	0	153,216	0
	サービス活動費用計 (2)	102,961,896	6,295,675	620,910	125,990	110,004,471	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-25,563,758	452,735	0	0	-25,111,023	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	10,830	4,923	0	0	15,753	0
	受取利息配当金収益	10,830	4,923	0	0	15,753	0
	受取利息配当金収益	10,830	4,923	0	0	15,753	0
	その他のサービス活動外収益	271,218	0	0	0	271,218	0
	受入研修費収益	5,000	0	0	0	5,000	0
	受入研修費収益	5,000	0	0	0	5,000	0
	雑収益	266,218	0	0	0	266,218	0
	雑収益	266,218	0	0	0	266,218	0
	サービス活動外収益計 (4)	282,048	4,923	0	0	286,971	0

介護保険事業拠点区分 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

別紙3 (11)

Page: 2-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
サービス活動増減の部	水道光熱費	610,367	
	水道光熱費	610,367	
	燃料費	27,503	
	燃料費	27,503	
	修繕費	13,805	
	修繕費	13,805	
	通信運搬費	1,256,177	
	通信運搬費	1,256,177	
	業務委託費	198,000	
	業務委託費	198,000	
	手数料	228,218	
	手数料	228,218	
	保険料	477,014	
	保険料	477,014	
	賃貸料	1,429,220	
	賃貸料	1,429,220	
	租税公課	7,100	
	租税公課	7,100	
	保守料	6,900	
	保守料	6,900	
	諸会費	4,800	
	諸会費	4,800	
	資料図書費	12,540	
	資料図書費	12,540	
	雑費	38,807	
	雑費	38,807	
	負担金費用	335,400	
	負担金費用	335,400	
	負担金費用	335,400	
	基金組入額	2,497	
	介護保険事業安定化基金組入額	2,497	
	介護保険事業安定化基金組入額	2,497	
	減価償却費	5,249,436	
	減価償却費	5,249,436	
	減価償却費	5,249,436	
	その他の費用	153,216	
	その他の費用	153,216	
	退職手当積立基金預け金差損	153,216	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	110,004,471	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-25,111,023	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,753	
	受取利息配当金収益	15,753	
	受取利息配当金収益	15,753	
	その他のサービス活動外収益	271,218	
	受入研修費収益	5,000	
	受入研修費収益	5,000	
	雑収益	266,218	
	雑収益	266,218	
	サービス活動外収益計 (4)	286,971	

(至)令和7年3月31日

別紙 3 (11)

Page: 3-1

法人名

郡山市社会福祉協議会

(单位: 元)

[illegible]

(至)令和7年3月31日

Page: 3-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

[illegible]

積立金・積立資産明細書

(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(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
人件費積立金					
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金					
使途特定積立金					
計					

(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
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
ボランティア基金積立資産					
退職給付引当資産	1,450,368	638,420	200,568	1,888,220	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
介護保険事業安定化基金積立資産	124,508,871	2,497		124,511,368	
人件費積立資産					
施設整備等積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
使途特定積立資産					
計	125,959,239	640,917	200,568	126,399,588	

(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立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

障害者総合支援事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	受託金収入	53,723,000	53,722,640	360	
	市区町村受託金収入	53,723,000	53,722,640	360	
	郡山市受託金収入	53,723,000	53,722,640	360	
	障害福祉サービス等事業収入	31,375,000	31,371,730	3,270	
	自立支援給付費収入	21,851,000	21,849,059	1,941	
	介護給付費収入	14,155,000	14,154,019	981	
	計画相談支援給付費収入	7,696,000	7,695,040	960	
	障害児施設給付費収入	5,215,000	5,214,000	1,000	
	障害児相談支援給付費収入	5,215,000	5,214,000	1,000	
	利用者負担金収入	116,000	115,671	329	
	利用者負担金収入	116,000	115,671	329	
	その他の事業収入	4,193,000	4,193,000	0	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,993,000	3,993,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	21,187	813	
	受取利息配当金収入	22,000	21,187	813	
	受取利息配当金収入	22,000	21,187	813	
	事業活動収入計(1)	85,120,000	85,115,557	4,443	
事業活動支出	人件費支出	73,664,000	73,650,804	13,196	
	職員給料支出	38,153,000	38,149,281	3,719	
	職員給料支出	38,153,000	38,149,281	3,719	
	職員賞与支出	14,137,000	14,134,033	2,967	
	職員賞与支出	14,137,000	14,134,033	2,967	
	非常勤職員給与支出	11,679,000	11,675,320	3,680	
	非常勤職員給与支出	11,679,000	11,675,320	3,680	
	退職給付支出	193,000	192,998	2	
	退職給付支出	193,000	192,998	2	
	法定福利費支出	9,502,000	9,499,172	2,828	
	法定福利費支出	9,502,000	9,499,172	2,828	
	事業費支出	1,748,000	1,741,467	6,533	
	燃料費支出	96,000	95,176	824	
	燃料費支出	96,000	95,176	824	
	消耗器具備品費支出	318,000	316,366	1,634	
	消耗器具備品費支出	318,000	316,366	1,634	
	賃借料支出	400,000	399,608	392	
	賃借料支出	400,000	399,608	392	
	車輛費支出	822,000	819,862	2,138	
	車輛費支出	822,000	819,862	2,138	
	諸謝費支出	112,000	110,455	1,545	
	諸謝費支出	112,000	110,455	1,545	
	事務費支出	10,807,000	10,779,772	27,228	
	福利厚生費支出	437,000	433,251	3,749	
	福利厚生費支出	437,000	433,251	3,749	
	職員被服費支出	112,000	110,468	1,532	
	職員被服費支出	112,000	110,468	1,532	
	旅費交通費支出	590,000	586,024	3,976	
	旅費交通費支出	590,000	586,024	3,976	
	研修研究費支出	50,000	48,639	1,361	
	研修研究費支出	50,000	48,639	1,361	
	事務消耗品費支出	138,000	136,637	1,363	
	事務消耗品費支出	138,000	136,637	1,363	
	印刷製本費支出	430,000	428,237	1,763	
	印刷製本費支出	430,000	428,237	1,763	
	通信運搬費支出	1,347,000	1,345,480	1,520	
	通信運搬費支出	1,347,000	1,345,480	1,520	
	手数料支出	67,000	65,664	1,336	
	手数料支出	67,000	65,664	1,336	

障害者総合支援事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保険料支出	471,000	467,892	3,108	
	保険料支出	471,000	467,892	3,108	
	賃借料支出	2,326,000	2,323,040	2,960	
	賃借料支出	2,326,000	2,323,040	2,960	
	租税公課支出	4,783,000	4,780,950	2,050	
	租税公課支出	4,783,000	4,780,950	2,050	
	諸会費支出	25,000	24,100	900	
	諸会費支出	25,000	24,100	900	
	資料図書費支出	23,000	22,440	560	
	資料図書費支出	23,000	22,440	560	
	雑支出	8,000	6,950	1,050	
	雑支出	8,000	6,950	1,050	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計 (2)	86,249,000	86,202,043	46,957	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,129,000	-1,086,486	42,514	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	29,000	25,852	3,148	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	29,000	25,852	3,148	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	29,000	25,852	3,148	
	施設整備等支出計 (5)	29,000	25,852	3,148	
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-29,000	-25,852	3,148	
	拠点区分間繰入金収入	1,303,000	1,287,034	15,966	
	拠点区分間繰入金収入	1,303,000	1,287,034	15,966	
	拠点区分間繰入金収入	1,303,000	1,287,034	15,966	
	その他の活動収入計 (7)	1,303,000	1,287,034	15,966	
	積立資産支出	142,000	141,180	820	
	退職給付引当資産支出	142,000	141,180	820	
	退職給付引当資産支出	142,000	141,180	820	
	その他の活動による支出	895,000	894,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出	895,000	894,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出	895,000	894,960	40	
	その他の活動支出計 (8)	1,037,000	1,036,140	860	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	266,000	250,894	-15,106	
	予備費 (10)	29,953,000	0	29,953,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,845,000	-861,444	29,983,556	
	前期末支払資金残高 (12)	30,845,000	30,847,449	-2,449	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	29,986,005	29,986,005	

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(单位: 元)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス の 部	受託金収益	53,722,640	73,321,870	-19,599,230	
	市区町村受託金収益	53,722,640	73,321,870	-19,599,230	
	郡山市受託金収益	53,722,640	73,321,870	-19,599,230	
	障害福祉サービス事業収益	31,371,730	41,669,182	-10,297,452	
	自立支援給付費収益	21,849,059	21,307,594	541,465	
	介護給付費収益	14,154,019	15,108,574	-954,555	
	計画相談支援給付費収益	7,695,040	6,199,020	1,496,020	
	障害児施設給付費収益	5,214,000	4,724,690	489,310	
	障害児相談支援給付費収益	5,214,000	4,724,690	489,310	
	利用者負担金収益	115,671	131,166	-15,495	
	利用者負担金収益	115,671	131,166	-15,495	
	その他の事業収益	4,193,000	15,505,732	-11,312,732	
	補助金事業収益（公費）	200,000	10,000	190,000	
	受託事業収益（公費）	3,993,000	15,495,732	-11,502,732	
	サービス活動収益計（1）	85,094,370	114,991,052	-29,896,682	
	ス タ フ の 部	人件費	74,595,514	82,089,889	-7,494,375
		職員給料	38,149,281	41,871,052	-3,721,771
職員給料		38,149,281	41,871,052	-3,721,771	
職員賞与		14,134,033	14,233,432	-99,399	
職員賞与		14,134,033	14,233,432	-99,399	
非常勤職員給与		11,675,320	14,091,349	-2,416,029	
非常勤職員給与		11,675,320	14,091,349	-2,416,029	
退職給付費用		1,137,708	1,641,392	-503,684	
退職給付費用		1,137,708	1,641,392	-503,684	
法定福利費		9,499,172	10,252,664	-753,492	
法定福利費		9,499,172	10,252,664	-753,492	
事業費		1,741,467	1,979,930	-238,463	
燃料費		95,176	99,715	-4,539	
燃料費		95,176	99,715	-4,539	
消耗器具備品費		316,366	209,053	107,313	
消耗器具備品費		316,366	209,053	107,313	
賃借料		399,608	401,797	-2,189	
賃借料		399,608	401,797	-2,189	
車輛費		819,862	1,168,865	-349,003	
車輛費		819,862	1,168,865	-349,003	
諸謝費		110,455	100,500	9,955	
諸謝費		110,455	100,500	9,955	
事務費		10,779,772	30,294,921	-19,515,149	
福利厚生費		433,251	461,359	-28,108	
福利厚生費		433,251	461,359	-28,108	
職員被服費		110,468	111,397	-929	
職員被服費		110,468	111,397	-929	
旅費交通費		586,024	712,048	-126,024	
旅費交通費		586,024	712,048	-126,024	
研修研究費		48,639	141,841	-93,202	
研修研究費		48,639	141,841	-93,202	
事務消耗品費		136,637	540,073	-403,436	
事務消耗品費		136,637	540,073	-403,436	
印刷製本費	428,237	634,570	-206,333		
印刷製本費	428,237	634,570	-206,333		
通信運搬費	1,345,480	1,235,573	109,907		
通信運搬費	1,345,480	1,235,573	109,907		
会議費	0	5,160	-5,160		
会議費	0	5,160	-5,160		
手数料	65,664	70,176	-4,512		
手数料	65,664	70,176	-4,512		
保険料	467,892	570,044	-102,152		

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	保険料	467,892	570,044	-102,152
	賃貸料	2,323,040	2,686,440	-363,400
	賃貸料	2,323,040	2,686,440	-363,400
	租税公課	4,780,950	23,089,400	-18,308,450
	租税公課	4,780,950	23,089,400	-18,308,450
	諸会費	24,100	24,100	0
	諸会費	24,100	24,100	0
	資料図書費	22,440	12,540	9,900
	資料図書費	22,440	12,540	9,900
	雑費	6,950	200	6,750
	雑費	6,950	200	6,750
	負担金費用	30,000	64,000	-34,000
	負担金費用	30,000	64,000	-34,000
	負担金費用	30,000	64,000	-34,000
	減価償却費	25,852	900,312	-874,460
	減価償却費	25,852	900,312	-874,460
	減価償却費	25,852	900,312	-874,460
	サービス活動費用計(2)	87,172,605	115,329,052	-28,156,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,078,235	-338,000	-1,740,235
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,187	350	20,837
	受取利息配当金収益	21,187	350	20,837
	受取利息配当金収益	21,187	350	20,837
	サービス活動外収益計(4)	21,187	350	20,837
	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)	21,187	350	20,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,057,048	-337,650	-1,719,398
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,287,034	726,672	560,362
	拠点区分間繰入金収益	1,287,034	726,672	560,362
	拠点区分間繰入金収益	1,287,034	726,672	560,362
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	サービス区分間固定資産移管収益	1,318,260	0	1,318,260
	サービス区分間固定資産移管収益	1,318,260	0	1,318,260
	サービス区分間固定資産移管収益	1,318,260	0	1,318,260
	その他の特別収益	5,480	0	5,480
	退職手当積立基金移管金収益	5,480	0	5,480
	退職手当積立基金移管金収益	5,480	0	5,480
	特別収益計(8)	2,610,774	726,673	1,884,101
	サービス区分間固定資産移管費用	1,318,260	0	1,318,260
	サービス区分間固定資産移管費用	1,318,260	0	1,318,260
	サービス区分間固定資産移管費用	1,318,260	0	1,318,260
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,318,260	0	1,318,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,292,514	726,673	565,841
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-764,534	389,023	-1,153,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,109,150	30,720,127	389,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,344,616	31,109,150	-764,534
	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)	30,344,616	31,109,150	-764,534

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	32,897,578	38,585,696	-5,688,118	流動負債	2,911,573	7,764,099	-4,852,526
現金預金	23,355,618	28,463,048	-5,107,430	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,687,833	7,357,394	-4,669,561
事業未収金	9,341,960	10,122,648	-780,688	その他の未払金	223,740	303,630	-79,890
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	200,000	0	200,000	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	25,852	-25,852
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	77,223	-77,223
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	3,539,022	4,734,712	-1,195,690
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	3,897,633	5,022,265	-1,124,632	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	3,539,022	4,734,712	-1,195,690
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	3,897,633	5,022,265	-1,124,632	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	6,450,595	12,498,811	-6,048,216
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	25,852	-25,852	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,344,616	31,109,150	-764,534
退職手当積立基金預け金	3,612,480	4,852,440	-1,239,960	(うち当期活動増減差額)	-764,534	389,023	-1,153,557
退職給付引当資産	274,152	132,972	141,180	純資産の部合計	30,344,616	31,109,150	-764,534
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	11,000	11,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	36,795,211	43,607,961	-6,812,750	負債及び純資産の部合計	36,795,211	43,607,961	-6,812,750

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。

- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和 7 年 6 月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和 7 年 3 月 31 日現在、3,901,144 円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者総合支援事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 指定障害福祉サービス事業

イ 障害者在宅訪問入浴サービス事業

ウ 指定特定・障害児相談支援事業

エ 相談支援事業

オ 障がい者基幹相談支援センター

カ 障害者虐待防止センター

キ 移動支援事業

ク 障害者等相談支援事業

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. 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）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬着	1,450,620	1,450,619	1
有形リース資産	13,710,916	13,710,916	0
合 計	15,161,536	15,161,535	1

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. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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：郡山市社会福祉協議会

拠点区分：障害者総合支援事業

サービス区分：-- 指定なし --

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

1 ページ

(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》															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
車輦運搬具	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,450,619	0	1,450,620	0	
有形リース資産	25,852	0	0	0	25,852	0	0	0	0	0	13,710,916	0	13,710,916	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,852	0	1	0	25,852	0	0	0	1	0	15,161,535	0	15,161,536	0	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	25,852	0	1	0	25,852	0	0	0	1	0	15,161,535	0	15,161,536	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25,852	0	1	0	25,852	0	0	0	1	0	15,161,535	0	15,161,536	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引	25,852	0	1	0	25,852	0	0	0	1	0	15,161,535	0	15,161,536	0	

- (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 郡山市社会福祉協議会
拠点区分 障害者総合支援事業

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	4,734,712	1,540,810		2,736,500 (2,736,500)	3,539,022	*
計	4,734,712	1,540,810		2,736,500	3,539,022	

* 「当期減少額・その他 2,736,500」については、全額全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(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。

障害者総合支援事業拠点区分 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

別紙3 (⑪)

Page: 1-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		指定障害福	障害者在宅	指定特定	相談支援	障がい者基	障害者虐待
サ 収 益 ビ	受託金収益	0	2,985,220	0	19,178,600	26,884,000	4,510,000
	市区町村受託金収益	0	2,985,220	0	19,178,600	26,884,000	4,510,000
	郡山市受託金収益	0	2,985,220	0	19,178,600	26,884,000	4,510,000
	障害福祉サービス事業収益	14,269,690	0	13,109,040	0	0	0
	自立支援給付費収益	14,154,019	0	7,695,040	0	0	0
	介護給付費収益	14,154,019	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	7,695,040	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	5,214,000	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	5,214,000	0	0	0
	利用者負担金収益	115,671	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	115,671	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	200,000	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	200,000	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		14,269,690	2,985,220	13,109,040	19,178,600	26,884,000	4,510,000
ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	15,902,271	1,769,548	7,449,333	18,130,378	22,996,291	4,924,372
	職員給料	4,902,170	0	3,433,317	11,856,364	12,561,500	3,224,610
	職員給料	4,902,170	0	3,433,317	11,856,364	12,561,500	3,224,610
	職員賞与	3,251,440	0	1,011,484	3,715,749	4,326,899	1,020,014
	職員賞与	3,251,440	0	1,011,484	3,715,749	4,326,899	1,020,014
	非常勤職員給与	6,086,160	1,625,928	1,909,024	8,928	2,043,024	2,256
	非常勤職員給与	6,086,160	1,625,928	1,909,024	8,928	2,043,024	2,256
	退職給付費用	0	0	71,572	69,608	996,528	0
	退職給付費用	0	0	71,572	69,608	996,528	0
	法定福利費	1,662,501	143,620	1,023,936	2,479,729	3,068,340	677,492
	法定福利費	1,662,501	143,620	1,023,936	2,479,729	3,068,340	677,492
	事業費	308,396	970,056	243,768	3,080	101,241	64,080
	燃料費	0	95,176	0	0	0	0
	燃料費	0	95,176	0	0	0	0
	消耗器具備品費	184,050	132,316	0	0	0	0
	消耗器具備品費	184,050	132,316	0	0	0	0
	賃借料	0	399,608	0	0	0	0
	賃借料	0	399,608	0	0	0	0
	車輛費	124,346	342,956	243,768	3,080	54,866	0
	車輛費	124,346	342,956	243,768	3,080	54,866	0
	諸謝費	0	0	0	0	46,375	64,080
	諸謝費	0	0	0	0	46,375	64,080
	事務費	1,414,244	246,360	1,446,818	2,492,443	3,978,343	517,911
	福利厚生費	109,019	0	67,052	124,590	101,003	17,757
	福利厚生費	109,019	0	67,052	124,590	101,003	17,757
	職員被服費	0	0	18,233	92,235	0	0
	職員被服費	0	0	18,233	92,235	0	0
	旅費交通費	312,420	123,540	9,100	33,800	83,764	9,100
	旅費交通費	312,420	123,540	9,100	33,800	83,764	9,100
	研修研究費	3,689	0	0	42,300	2,650	0
	研修研究費	3,689	0	0	42,300	2,650	0
	事務消耗品費	81,301	0	21,719	0	33,617	0
	事務消耗品費	81,301	0	21,719	0	33,617	0
	印刷製本費	182,986	0	185,239	43,996	16,016	0
	印刷製本費	182,986	0	185,239	43,996	16,016	0

障害者総合支援事業拠点区分 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

別紙3 (11)

Page: 1-2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域療育	移動支援	障害等相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	0	164,820	0	53,722,640	0	53,722,640
	市区町村受託金収益	0	164,820	0	53,722,640	0	53,722,640
	郡山市受託金収益	0	164,820	0	53,722,640	0	53,722,640
	障害福祉サービス事業収益	0	0	3,993,000	31,371,730	0	31,371,730
	自立支援給付費収益	0	0	0	21,849,059	0	21,849,059
	介護給付費収益	0	0	0	14,154,019	0	14,154,019
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	7,695,040	0	7,695,040
	障害児施設給付費収益	0	0	0	5,214,000	0	5,214,000
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	5,214,000	0	5,214,000
	利用者負担金収益	0	0	0	115,671	0	115,671
	利用者負担金収益	0	0	0	115,671	0	115,671
	その他の事業収益	0	0	3,993,000	4,193,000	0	4,193,000
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	200,000	0	200,000
	受託事業収益(公費)	0	0	3,993,000	3,993,000	0	3,993,000
	サービス活動収益計(1)	0	164,820	3,993,000	85,094,370	0	85,094,370
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	164,820	3,258,501	74,595,514	0	74,595,514
	職員給料	0	164,820	2,006,500	38,149,281	0	38,149,281
	職員給料	0	164,820	2,006,500	38,149,281	0	38,149,281
	職員賞与	0	0	808,447	14,134,033	0	14,134,033
	職員賞与	0	0	808,447	14,134,033	0	14,134,033
	非常勤職員給与	0	0	0	11,675,320	0	11,675,320
	非常勤職員給与	0	0	0	11,675,320	0	11,675,320
	退職給付費用	0	0	0	1,137,708	0	1,137,708
	退職給付費用	0	0	0	1,137,708	0	1,137,708
	法定福利費	0	0	443,554	9,499,172	0	9,499,172
	法定福利費	0	0	443,554	9,499,172	0	9,499,172
	事業費	0	0	50,846	1,741,467	0	1,741,467
	燃料費	0	0	0	95,176	0	95,176
	燃料費	0	0	0	95,176	0	95,176
	消耗器具備品費	0	0	0	316,366	0	316,366
	消耗器具備品費	0	0	0	316,366	0	316,366
	賃借料	0	0	0	399,608	0	399,608
	賃借料	0	0	0	399,608	0	399,608
	車輛費	0	0	50,846	819,862	0	819,862
	車輛費	0	0	50,846	819,862	0	819,862
	諸謝費	0	0	0	110,455	0	110,455
	諸謝費	0	0	0	110,455	0	110,455
	事務費	0	0	683,653	10,779,772	0	10,779,772
	福利厚生費	0	0	13,830	433,251	0	433,251
	福利厚生費	0	0	13,830	433,251	0	433,251
	職員被服費	0	0	0	110,468	0	110,468
	職員被服費	0	0	0	110,468	0	110,468
	旅費交通費	0	0	14,300	586,024	0	586,024
	旅費交通費	0	0	14,300	586,024	0	586,024
	研修研究費	0	0	0	48,639	0	48,639
	研修研究費	0	0	0	48,639	0	48,639
	事務消耗品費	0	0	0	136,637	0	136,637
	事務消耗品費	0	0	0	136,637	0	136,637
	印刷製本費	0	0	0	428,237	0	428,237
	印刷製本費	0	0	0	428,237	0	428,237

障害者総合支援事業拠点区分 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

別紙3 (11)

Page: 2-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		指定障害福	障害者在宅	指定特定	相談支援	障がい者基	障害者虐待
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	402,873	0	275,961	136,456	465,855	43,722
	通信運搬費	402,873	0	275,961	136,456	465,855	43,722
	手数料	10,794	5,500	19,890	880	25,740	880
	手数料	10,794	5,500	19,890	880	25,740	880
	保険料	61,902	91,120	74,450	111,930	68,720	3,380
	保険料	61,902	91,120	74,450	111,930	68,720	3,380
	賃貸料	236,720	0	738,324	375,756	726,228	32,472
	賃貸料	236,720	0	738,324	375,756	726,228	32,472
	租税公課	0	26,200	7,250	1,530,500	2,444,000	410,000
	租税公課	0	26,200	7,250	1,530,500	2,444,000	410,000
	諸会費	0	0	14,100	0	10,000	0
	諸会費	0	0	14,100	0	10,000	0
	資料図書費	12,540	0	9,900	0	0	0
	資料図書費	12,540	0	9,900	0	0	0
	雑費	0	0	5,600	0	750	600
	雑費	0	0	5,600	0	750	600
	負担金費用	30,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	30,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	30,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	8,062	2,640	3,892	3,892	4,308	3,058
	減価償却費	8,062	2,640	3,892	3,892	4,308	3,058
	減価償却費	8,062	2,640	3,892	3,892	4,308	3,058
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	17,662,973	2,988,604	9,143,811	20,629,793	27,080,183	5,509,421
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,393,283	-3,384	3,965,229	-1,451,193	-196,183	-999,421
	受取利息配当金収益	21,187	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,187	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,187	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	21,187	0	0	0	0	0
	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 の 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,187	0	0	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,372,096	-3,384	3,965,229	-1,451,193	-196,183	-999,421

別紙 3 (11)

法 人 名 郡山市社会福祉協議会

勘 定 科 目		地域療育	移動支援	障害等相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	0	0	20,613	1,345,480	0	1,345,480
		通信運搬費	0	0	20,613	1,345,480	0	1,345,480
		手数料	0	0	1,980	65,664	0	65,664
		手数料	0	0	1,980	65,664	0	65,664
		保険料	0	0	56,390	467,892	0	467,892
		保険料	0	0	56,390	467,892	0	467,892
		賃貸料	0	0	213,540	2,323,040	0	2,323,040
		賃貸料	0	0	213,540	2,323,040	0	2,323,040
		租税公課	0	0	363,000	4,780,950	0	4,780,950
		租税公課	0	0	363,000	4,780,950	0	4,780,950
		諸会費	0	0	0	24,100	0	24,100
		諸会費	0	0	0	24,100	0	24,100
		資料図書費	0	0	0	22,440	0	22,440
		資料図書費	0	0	0	22,440	0	22,440
		雑費	0	0	0	6,950	0	6,950
		雑費	0	0	0	6,950	0	6,950
		負担金費用	0	0	0	30,000	0	30,000
		負担金費用	0	0	0	30,000	0	30,000
		負担金費用	0	0	0	30,000	0	30,000
		減価償却費	0	0	0	25,852	0	25,852
		減価償却費	0	0	0	25,852	0	25,852
		減価償却費	0	0	0	25,852	0	25,852
			サービス活動費用計 (2)	0	164,820	3,993,000	87,172,605	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	-2,078,235	0	-2,078,235	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	21,187	0	21,187
		受取利息配当金収益	0	0	0	21,187	0	21,187
		受取利息配当金収益	0	0	0	21,187	0	21,187
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	21,187	0	21,187
		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)	0	0	0	21,187	0	21,187
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	0	-2,057,048	0	-2,057,048	

積立金・積立資産明細書
(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 郡山市社会福祉協議会

拠点区分 障害者総合支援事業

(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
人件費積立金					
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金					
使途特定積立金					
計					

(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
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
ボランティア基金積立資産					
退職給付引当資産	132,972	141,180		274,152	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
介護保険事業安定化基金積立資産					
人件費積立資産					
施設整備等積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
使途特定積立資産					
計	132,972	141,180	0	274,152	

(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立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

居宅介護支援事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	297,000	297,000	0	
	市区町村受託金収入	297,000	297,000	0	
	郡山市受託金収入	297,000	297,000	0	
	介護保険事業収入	33,569,000	33,567,756	1,244	
	居宅介護支援介護料収入	31,735,000	31,734,250	750	
	居宅介護支援介護料収入	31,735,000	31,734,250	750	
	その他の事業収入	1,834,000	1,833,506	494	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,734,000	1,733,506	494	
	受取利息配当金収入	2,000	2,511	-511	
	受取利息配当金収入	2,000	2,511	-511	
	受取利息配当金収入	2,000	2,511	-511	
	その他の収入	25,000	24,250	750	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	雑収入	14,000	13,250	750	
	雑収入	14,000	13,250	750	
	事業活動収入計(1)	33,893,000	33,891,517	1,483	
事業活動に要する支出	人件費支出	29,145,000	29,143,343	1,657	
	職員給料支出	19,093,000	19,092,213	787	
	職員給料支出	19,093,000	19,092,213	787	
	職員賞与支出	6,015,000	6,014,945	55	
	職員賞与支出	6,015,000	6,014,945	55	
	非常勤職員給与支出	16,000	15,600	400	
	非常勤職員給与支出	16,000	15,600	400	
	法定福利費支出	4,021,000	4,020,585	415	
	法定福利費支出	4,021,000	4,020,585	415	
	事業費支出	230,000	229,189	811	
	車輛費支出	230,000	229,189	811	
	車輛費支出	230,000	229,189	811	
	事務費支出	2,032,000	2,024,680	7,320	
	福利厚生費支出	236,000	235,788	212	
	福利厚生費支出	236,000	235,788	212	
	職員被服費支出	161,000	160,160	840	
	職員被服費支出	161,000	160,160	840	
	旅費交通費支出	2,000	1,300	700	
	旅費交通費支出	2,000	1,300	700	
	研修研究費支出	9,000	8,580	420	
	研修研究費支出	9,000	8,580	420	
	事務消耗品費支出	29,000	28,539	461	
	事務消耗品費支出	29,000	28,539	461	
	印刷製本費支出	36,000	35,200	800	
	印刷製本費支出	36,000	35,200	800	
	通信運搬費支出	472,000	471,475	525	
	通信運搬費支出	472,000	471,475	525	
	手数料支出	19,000	18,260	740	
	手数料支出	19,000	18,260	740	
	保険料支出	243,000	242,690	310	
	保険料支出	243,000	242,690	310	
	賃借料支出	679,000	678,380	620	
	賃借料支出	679,000	678,380	620	
	租税公課支出	110,000	109,248	752	
	租税公課支出	110,000	109,248	752	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	資料図書費支出	16,000	15,510	490	
	資料図書費支出	16,000	15,510	490	

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	雑支出	15,000	14,550	450	
	雑支出	15,000	14,550	450	
	事業活動支出計 (2)	31,407,000	31,397,212	9,788	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,486,000	2,494,305	8,305	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	359,342	658	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	359,342	658	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	359,342	658	
	施設整備等支出計 (5)	360,000	359,342	658	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-360,000	-359,342	658	
	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出 基金積立資産支出	1,000	124	876	
	介護保険事業安定化基金積立資産支出	1,000	124	876	
	介護保険事業安定化基金積立資産支出	1,000	124	876	
	積立資産支出	279,000	278,224	776	
	退職給付引当資産支出	279,000	278,224	776	
	退職給付引当資産支出	279,000	278,224	776	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動による支出	197,000	196,700	300	
	退職手当積立基金預け金支出	197,000	196,700	300	
	退職手当積立基金預け金支出	197,000	196,700	300	
	その他の活動支出計 (8)	1,077,000	1,075,048	1,952	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,077,000	-1,075,048	1,952	
	予備費 (10)	11,609,000	0	11,609,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,560,000	1,059,915	11,619,915	
	前期末支払資金残高 (12)	10,560,000	10,560,891	-891	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	11,620,806	11,620,806		

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	受託金収益	297,000	241,560	55,440
	市区町村受託金収益	297,000	241,560	55,440
	郡山市受託金収益	297,000	241,560	55,440
	介護保険事業収益	33,567,756	33,293,483	274,273
	居宅介護支援介護料収益	31,734,250	31,362,060	372,190
	居宅介護支援介護料収益	31,734,250	31,362,060	372,190
	その他の事業収益	1,833,506	1,931,423	-97,917
	補助金事業収益(公費)	100,000	212,500	-112,500
	受託事業収益(公費)	1,733,506	1,718,923	14,583
	サービス活動収益計(1)	33,864,756	33,535,043	329,713
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	29,421,567	29,288,947	132,620
	職員給料	19,092,213	16,507,155	2,585,058
	職員給料	19,092,213	16,507,155	2,585,058
	職員賞与	6,014,945	5,416,122	598,823
	職員賞与	6,014,945	5,416,122	598,823
	非常勤職員給与	15,600	2,564,947	-2,549,347
	非常勤職員給与	15,600	2,564,947	-2,549,347
	退職給付費用	278,224	852,280	-574,056
	退職給付費用	278,224	852,280	-574,056
	法定福利費	4,020,585	3,948,443	72,142
	法定福利費	4,020,585	3,948,443	72,142
	事業費	229,189	246,563	-17,374
	車両費	229,189	246,563	-17,374
	車両費	229,189	246,563	-17,374
	事務費	2,024,680	1,966,128	58,552
	福利厚生費	235,788	261,408	-25,620
	福利厚生費	235,788	261,408	-25,620
	職員被服費	160,160	18,810	141,350
	職員被服費	160,160	18,810	141,350
	旅費交通費	1,300	5,850	-4,550
	旅費交通費	1,300	5,850	-4,550
	研修研究費	8,580	23,460	-14,880
	研修研究費	8,580	23,460	-14,880
	事務消耗品費	28,539	24,483	4,056
	事務消耗品費	28,539	24,483	4,056
	印刷製本費	35,200	41,752	-6,552
	印刷製本費	35,200	41,752	-6,552
	通信運搬費	471,475	452,723	18,752
	通信運搬費	471,475	452,723	18,752
	手数料	18,260	4,510	13,750
	手数料	18,260	4,510	13,750
	保険料	242,690	314,120	-71,430
	保険料	242,690	314,120	-71,430
	賃貸料	678,380	670,001	8,379
	賃貸料	678,380	670,001	8,379
	租税公課	109,248	115,055	-5,807
	租税公課	109,248	115,055	-5,807
	諸会費	5,000	5,000	0
	諸会費	5,000	5,000	0
	資料図書費	15,510	12,100	3,410
	資料図書費	15,510	12,100	3,410
	雑費	14,550	16,856	-2,306
	雑費	14,550	16,856	-2,306
	基金組入額	124	125	-1
	介護保険事業安定化基金組入額	124	125	-1
	介護保険事業安定化基金組入額	124	125	-1
	減価償却費	359,342	1,637,052	-1,277,710

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	費用			
	減価償却費	359,342	1,637,052	-1,277,710
	減価償却費	359,342	1,637,052	-1,277,710
	サービス活動費用計(2)	32,034,902	33,138,815	-1,103,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,829,854	396,228	1,433,626
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,511	167	2,344
	受取利息配当金収益	2,511	167	2,344
	受取利息配当金収益	2,511	167	2,344
	その他のサービス活動外収益	24,250	49,780	-25,530
	受入研修費収益	11,000	31,000	-20,000
	受入研修費収益	11,000	31,000	-20,000
	雑収益	13,250	18,780	-5,530
	雑収益	13,250	18,780	-5,530
	サービス活動外収益計(4)	26,761	49,947	-23,186
	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)	26,761	49,947	-23,186
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,856,615	446,175	1,410,440
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	7,132,220	0	7,132,220
	拠点区分間固定資産移管収益	7,132,220	0	7,132,220
	拠点区分間固定資産移管収益	7,132,220	0	7,132,220
	特別収益計(8)	7,132,220	0	7,132,220
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	5,890,880	0	5,890,880
	拠点区分間固定資産移管費用	5,890,880	0	5,890,880
	拠点区分間固定資産移管費用	5,890,880	0	5,890,880
	特別費用計(9)	5,890,880	0	5,890,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,241,340	0	1,241,340
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,097,955	446,175	2,651,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,122,851	2,676,676	446,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,220,806	3,122,851	3,097,955
	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)	6,220,806	3,122,851	3,097,955

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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	11,933,097	10,975,214	957,883	流動負債	912,291	1,373,665	-461,374
現金預金	6,493,559	5,134,285	1,359,274	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	312,291	333,263	-20,972
事業未収金	5,339,538	5,740,929	-401,391	その他の未払金	0	81,060	-81,060
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	100,000	100,000	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	359,342	-359,342
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	600,000	600,000	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	5,407,280	12,861,276	-7,453,996
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	6,812,241	12,587,415	-5,775,174	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	4,800,000	5,400,000	-600,000
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	607,280	7,461,276	-6,853,996
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	6,812,241	12,587,415	-5,775,174	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	6,319,571	14,234,941	-7,915,370
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	6,204,961	6,204,837	124
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	359,342	-359,342	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	6,204,961	6,204,837	124
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,220,806	3,122,851	3,097,955
退職手当積立基金預け金	0	5,694,180	-5,694,180	(うち当期活動増減差額)	3,097,955	446,175	2,651,780
退職給付引当資産	607,280	329,056	278,224	純資産の部合計	12,425,767	9,327,688	3,098,079
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	6,204,961	6,204,837	124				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	18,745,338	23,562,629	-4,817,291	負債及び純資産の部合計	18,745,338	23,562,629	-4,817,291

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。
- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和 7 年 6 月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和 7 年 3 月 31 日現在、1,929,595 円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護支援事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 指定居宅介護支援事業

イ 要介護認定調査事業

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. 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）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	16,866,720	16,866,720	0
合 計	16,866,720	16,866,720	0

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. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、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
態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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

(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：郡山市社会福祉協議会

拠点区分：居宅介護支援事業

サービス区分：-- 指定なし

1 ページ
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
《基本財産》								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
《その他の固定資産(有形固定資産)》								
有形リース資産	359,342	0	359,342	0	0	16,866,720	16,866,720	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	359,342	0	359,342	0	0	16,866,720	16,866,720	0
《その他の固定資産(無形固定資産)》								
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	359,342	0	359,342	0	0	16,866,720	16,866,720	0
基本財産及びその他の固定資産計	359,342	0	359,342	0	0	16,866,720	16,866,720	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0		0	0
差 引	359,342	0	359,342	0	0	16,866,720	16,866,720	0

(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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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 郡山市社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護支援事業

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金	7,461,276	278,224		7,132,220 (7,132,220)	607,280	*
計	7,461,276	278,224		7,132,220	607,280	

* 「当期減少額・その他 7,132,220」については、全額全国社会福祉団体職員退職手当積立基金において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(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。

居宅介護支援事業拠点区分 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

別紙3 (11)

Page: 1-1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		指定居宅介	要介護認定	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 益	受託金収益	0	297,000	297,000	0	297,000
	市区町村受託金収益	0	297,000	297,000	0	297,000
	郡山市受託金収益	0	297,000	297,000	0	297,000
	介護保険事業収益	31,834,250	1,733,506	33,567,756	0	33,567,756
	居宅介護支援介護料収益	31,734,250	0	31,734,250	0	31,734,250
	居宅介護支援介護料収益	31,734,250	0	31,734,250	0	31,734,250
	その他の事業収益	100,000	1,733,506	1,833,506	0	1,833,506
	補助金事業収益(公費)	100,000	0	100,000	0	100,000
	受託事業収益(公費)	0	1,733,506	1,733,506	0	1,733,506
	サービス活動収益計(1)	31,834,250	2,030,506	33,864,756	0	33,864,756
ビ ス 費 活 動 増 減 用 の 部	人件費	27,391,061	2,030,506	29,421,567	0	29,421,567
	職員給料	17,061,707	2,030,506	19,092,213	0	19,092,213
	職員給料	17,061,707	2,030,506	19,092,213	0	19,092,213
	職員賞与	6,014,945	0	6,014,945	0	6,014,945
	職員賞与	6,014,945	0	6,014,945	0	6,014,945
	非常勤職員給与	15,600	0	15,600	0	15,600
	非常勤職員給与	15,600	0	15,600	0	15,600
	退職給付費用	278,224	0	278,224	0	278,224
	退職給付費用	278,224	0	278,224	0	278,224
	法定福利費	4,020,585	0	4,020,585	0	4,020,585
	法定福利費	4,020,585	0	4,020,585	0	4,020,585
	事業費	229,189	0	229,189	0	229,189
	車輦費	229,189	0	229,189	0	229,189
	車輦費	229,189	0	229,189	0	229,189
	事務費	2,024,680	0	2,024,680	0	2,024,680
	福利厚生費	235,788	0	235,788	0	235,788
	福利厚生費	235,788	0	235,788	0	235,788
	職員被服費	160,160	0	160,160	0	160,160
	職員被服費	160,160	0	160,160	0	160,160
	旅費交通費	1,300	0	1,300	0	1,300
	旅費交通費	1,300	0	1,300	0	1,300
	研修研究費	8,580	0	8,580	0	8,580
	研修研究費	8,580	0	8,580	0	8,580
	事務消耗品費	28,539	0	28,539	0	28,539
	事務消耗品費	28,539	0	28,539	0	28,539
	印刷製本費	35,200	0	35,200	0	35,200
	印刷製本費	35,200	0	35,200	0	35,200
	通信運搬費	471,475	0	471,475	0	471,475
	通信運搬費	471,475	0	471,475	0	471,475
	手数料	18,260	0	18,260	0	18,260
	手数料	18,260	0	18,260	0	18,260
	保険料	242,690	0	242,690	0	242,690
	保険料	242,690	0	242,690	0	242,690
	賃貸料	678,380	0	678,380	0	678,380
	賃貸料	678,380	0	678,380	0	678,380
	租税公課	109,248	0	109,248	0	109,248
	租税公課	109,248	0	109,248	0	109,248
	諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000
	諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000
	資料図書費	15,510	0	15,510	0	15,510

勘 定 科 目		指定居宅介	要介護認定	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	資料図書費	15,510	0	15,510	0	15,510	
		雑費	14,550	0	14,550	0	14,550	
		雑費	14,550	0	14,550	0	14,550	
		基金組入額	124	0	124	0	124	
		介護保険事業安定化基金組入額	124	0	124	0	124	
		介護保険事業安定化基金組入額	124	0	124	0	124	
		減価償却費	359,342	0	359,342	0	359,342	
		減価償却費	359,342	0	359,342	0	359,342	
		減価償却費	359,342	0	359,342	0	359,342	
		サービス活動費用計 (2)	30,004,396	2,030,506	32,034,902	0	32,034,902	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,829,854	0	1,829,854	0	1,829,854		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,511	0	2,511	0	2,511	
		受取利息配当金収益	2,511	0	2,511	0	2,511	
		受取利息配当金収益	2,511	0	2,511	0	2,511	
		その他のサービス活動外収益	24,250	0	24,250	0	24,250	
		受入研修費収益	11,000	0	11,000	0	11,000	
		受入研修費収益	11,000	0	11,000	0	11,000	
		雑収益	13,250	0	13,250	0	13,250	
		雑収益	13,250	0	13,250	0	13,250	
			サービス活動外収益計 (4)	26,761	0	26,761	0	26,761
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	26,761	0	26,761	0	26,761		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,856,615	0	1,856,615	0	1,856,615		

積立金・積立資産明細書
(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 郡山市社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護支援事業

(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
人件費積立金					
施設整備等積立金					
保育所施設・設備積立金					
使途特定積立金					
計					

(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
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産					
ボランティア基金積立資産					
退職給付引当資産	329,056	278,224		607,280	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
介護保険事業安定化基金積立資産	6,204,837	124		6,204,961	
人件費積立資産					
施設整備等積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
使途特定積立資産					
計	6,533,893	278,348		6,812,241	

(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立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

いきいきデイクラブ事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	32,286,000	32,274,083	11,917	
	市区町村受託金収入	32,286,000	32,274,083	11,917	
	郡山市受託金収入	32,286,000	32,274,083	11,917	
	受取利息配当金収入	4,000	4,777	-777	
	受取利息配当金収入	4,000	4,777	-777	
	受取利息配当金収入	4,000	4,777	-777	
	事業活動収入計(1)	32,290,000	32,278,860	11,140	
事業活動支出	人件費支出	12,947,000	12,944,847	2,153	
	職員給料支出	5,104,000	5,103,148	852	
	職員給料支出	5,104,000	5,103,148	852	
	職員賞与支出	1,785,000	1,784,448	552	
	職員賞与支出	1,785,000	1,784,448	552	
	非常勤職員給与支出	4,638,000	4,637,315	685	
	非常勤職員給与支出	4,638,000	4,637,315	685	
	法定福利費支出	1,420,000	1,419,936	64	
	法定福利費支出	1,420,000	1,419,936	64	
	事業費支出	2,198,000	2,195,845	2,155	
	教養娯楽費支出	680,000	679,894	106	
	教養娯楽費支出	680,000	679,894	106	
	消耗器具備品費支出	312,000	311,395	605	
	消耗器具備品費支出	312,000	311,395	605	
	保険料支出	47,000	46,332	668	
	保険料支出	47,000	46,332	668	
	車輛費支出	83,000	82,384	616	
	車輛費支出	83,000	82,384	616	
	諸謝費支出	1,076,000	1,075,840	160	
	諸謝費支出	1,076,000	1,075,840	160	
	事務費支出	16,925,000	16,919,640	5,360	
	福利厚生費支出	171,000	170,477	523	
	福利厚生費支出	171,000	170,477	523	
	職員被服費支出	51,000	50,886	114	
	職員被服費支出	51,000	50,886	114	
	研修研究費支出	8,000	7,818	182	
	研修研究費支出	8,000	7,818	182	
	事務消耗品費支出	83,000	82,150	850	
	事務消耗品費支出	83,000	82,150	850	
	印刷製本費支出	278,000	277,364	636	
	印刷製本費支出	278,000	277,364	636	
	水道光熱費支出	23,000	22,990	10	
	水道光熱費支出	23,000	22,990	10	
	通信運搬費支出	424,000	423,262	738	
	通信運搬費支出	424,000	423,262	738	
	業務委託費支出	12,393,000	12,392,664	336	
	業務委託費支出	12,393,000	12,392,664	336	
	手数料支出	74,000	73,150	850	
	手数料支出	74,000	73,150	850	
	保険料支出	117,000	116,502	498	
	保険料支出	117,000	116,502	498	
	賃借料支出	368,000	367,536	464	
	賃借料支出	368,000	367,536	464	
	租税公課支出	2,935,000	2,934,841	159	
	租税公課支出	2,935,000	2,934,841	159	
	事業活動支出計(2)	32,070,000	32,060,332	9,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,000	218,528	-1,472	
施設整備等収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	219,000	218,528	472	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	219,000	218,528	472	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支 その他の活動による収支	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	219,000	218,528	472	
	施設整備等支出計(5)	219,000	218,528	472	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-219,000	-218,528	472	
	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	
	予備費(10)	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

いきいきデイクラブ事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	収 受託金収益	32,274,083	32,299,277	-25,194
	市区町村受託金収益	32,274,083	32,299,277	-25,194
	郡山市受託金収益	32,274,083	32,299,277	-25,194
	サービス活動収益計(1)	32,274,083	32,299,277	-25,194
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,944,847	17,427,439	-4,482,592
	職員給料	5,103,148	4,833,709	269,439
	職員給料	5,103,148	4,833,709	269,439
	職員賞与	1,784,448	1,648,648	135,800
	職員賞与	1,784,448	1,648,648	135,800
	非常勤職員給与	4,637,315	4,601,626	35,689
	非常勤職員給与	4,637,315	4,601,626	35,689
	退職給付費用	0	5,014,239	-5,014,239
	退職給付費用	0	5,014,239	-5,014,239
	法定福利費	1,419,936	1,329,217	90,719
	法定福利費	1,419,936	1,329,217	90,719
	事業費	2,195,845	2,032,243	163,602
	教養娯楽費	679,894	520,876	159,018
	教養娯楽費	679,894	520,876	159,018
	消耗器具備品費	311,395	321,065	-9,670
	消耗器具備品費	311,395	321,065	-9,670
	保険料	46,332	43,680	2,652
	保険料	46,332	43,680	2,652
	車両費	82,384	86,317	-3,933
	車両費	82,384	86,317	-3,933
	諸謝費	1,075,840	1,060,305	15,535
	諸謝費	1,075,840	1,060,305	15,535
	事務費	16,919,640	17,430,144	-510,504
	福利厚生費	170,477	131,167	39,310
	福利厚生費	170,477	131,167	39,310
	職員被服費	50,886	82,324	-31,438
	職員被服費	50,886	82,324	-31,438
	旅費交通費	0	1,300	-1,300
	旅費交通費	0	1,300	-1,300
	研修研究費	7,818	8,424	-606
	研修研究費	7,818	8,424	-606
	事務消耗品費	82,150	60,670	21,480
	事務消耗品費	82,150	60,670	21,480
	印刷製本費	277,364	276,627	737
	印刷製本費	277,364	276,627	737
	水道光熱費	22,990	4,435	18,555
	水道光熱費	22,990	4,435	18,555
	通信運搬費	423,262	336,410	86,852
	通信運搬費	423,262	336,410	86,852
	業務委託費	12,392,664	13,230,322	-837,658
	業務委託費	12,392,664	13,230,322	-837,658
	手数料	73,150	27,280	45,870
	手数料	73,150	27,280	45,870
	保険料	116,502	127,600	-11,098
	保険料	116,502	127,600	-11,098
	賃貸料	367,536	206,880	160,656
	賃貸料	367,536	206,880	160,656
	租税公課	2,934,841	2,936,705	-1,864
	租税公課	2,934,841	2,936,705	-1,864
	減価償却費	218,528	423,768	-205,240
	減価償却費	218,528	423,768	-205,240
	減価償却費	218,528	423,768	-205,240
	その他の費用	0	152,312	-152,312

いきいきデイクラブ事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	費用			
	その他の費用	0	152,312	-152,312
	退職手当積立基金預け金差損	0	152,312	-152,312
	サービス活動費用計 (2)	32,278,860	37,465,906	-5,187,046
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,777	-5,166,629	5,161,852
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,777	78	4,699
	受取利息配当金収益	4,777	78	4,699
	受取利息配当金収益	4,777	78	4,699
	その他のサービス活動外収益	0	8,188,976	-8,188,976
	雑収益	0	8,188,976	-8,188,976
	雑収益	0	6,845,546	-6,845,546
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,343,430	-1,343,430
	サービス活動外収益計 (4)	4,777	8,189,054	-8,184,277
	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)	4,777	8,189,054	-8,184,277
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	3,022,425	-3,022,425
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	1,678,995	-1,678,995
	拠点区分間繰入金費用	0	1,678,995	-1,678,995
	拠点区分間繰入金費用	0	1,678,995	-1,678,995
	特別費用計 (9)	0	1,678,995	-1,678,995
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-1,678,995	1,678,995
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,343,430	-1,343,430
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	-1,343,430	1,343,430
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

いきいきデイクラブ事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(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	6,854,954	5,603,590	1,251,364	流動負債	6,854,954	5,822,118	1,032,836
現金預金	6,773,041	5,603,190	1,169,851	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,854,954	5,603,590	1,251,364
事業未収金	41,473	0	41,473	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	218,528	-218,528
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	40,440	400	40,040	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	0	218,528	-218,528	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	0	218,528	-218,528	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	6,854,954	5,822,118	1,032,836
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	218,528	-218,528	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	介護保険事業安定化基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0

いきいきデイクラブ事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

郡山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	使途特定積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	1,343,430	-1,343,430
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
ボランティア基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化基金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
使途特定積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	6,854,954	5,822,118	1,032,836	負債及び純資産の部合計	6,854,954	5,822,118	1,032,836

計算書類に対する注記（いきいきデイクラブ 事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…個別原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース…リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構に加入をし賦課方式により計上していない。
- ・賞与引当金……賞与を支給する場合は、郡山市が補助金及び委託金によって財源措置をするので、引当金は計上していない。

なお、令和 7 年 6 月賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計算すると令和 7 年 3 月 31 日現在、594,816 円となる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職手当支給規程に基づき退職手当を支給することになっている。この退職手当に充てるために、社会福祉法人全国社会福祉協議会「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」及び福島県社会福祉協議会共済契約を締結している。保育所職員については独立行政法人福祉医療機構と締結している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) いきいきデイクラブ 事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊾)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊿)）
サービス区分が一つであるため作成していない。

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. 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）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1,066,064	1,066,064	0
合 計	1,066,064	1,066,064	0

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. 満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、時価、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

(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： 郡山市社会福祉協議会
拠点区分： いきいきダイクラブ事業
サービス区分： -- 指定なし

1 ページ

(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》															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
有形リース資産	218,528		0		218,528		0		0		1,066,064		1,066,064		0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	218,528		0		218,528		0		0		1,066,064		1,066,064		0
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産合計	218,528		0		218,528		0		0		1,066,064		1,066,064		0
基本財産及びその他の固定資産計	218,528		0		218,528		0		0		1,066,064		1,066,064		0
将来入金予定の償還補助金の額			0				0		0						0
差 引	218,528		0		218,528		0		0		1,066,064		1,066,064		0

- (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、償還補助金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。