

令和 6 年度

事業報告書
・
決算報告書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
長野県小諸市与良町六丁目5番1号

目次

令和 6 年度事業報告	1
-------------	---

令和 6 年度決算報告

社会福祉事業	
・ 資金収支計算書	63
・ 事業活動計算書	69
・ 貸借対照表	75
・ 計算書類に対する注記	79
1 地域福祉協働	
・ 資金収支計算書	81
資金収支内訳表	85
・ 事業活動計算書	95
事業活動内訳表	99
・ 貸借対照表	109
・ 計算書類に対する注記	111
2 共同募金配分金事業	
・ 資金収支計算書	113
資金収支内訳表	115
・ 事業活動計算書	117
事業活動内訳表	119
・ 貸借対照表	121
・ 計算書類に対する注記	123
3 障がい者福祉サービス事業	
・ 資金収支計算書	125
資金収支内訳表	127
・ 事業活動計算書	131
事業活動内訳表	133
・ 貸借対照表	137
・ 計算書類に対する注記	139

目 次

4 地域包括支援センター運営事業	141
・ 資金収支計算書	141
資金収支内訳表	143
・ 事業活動計算書	145
事業活動内訳表	147
・ 貸借対照表	151
・ 計算書類に対する注記	153
付属明細書	155
財産目録	179

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,080,000	7,284,700	△204,700	
	寄附金収入	150,000	370,200	△220,200	
	経常経費補助金収入	21,955,000	22,291,921	△336,921	
	受託金収入	165,371,000	165,882,746	△511,746	
	事業収入	1,095,000	1,076,525	18,475	
	介護保険事業収入	17,752,000	19,038,580	△1,286,580	
	障害福祉サービス等事業収入	16,308,000	16,812,979	△504,979	
	受取利息配当金収入	1,674,000	1,674,402	△402	
	その他の収入	268,000	947,679	△679,679	
	事業活動収入計(1)	231,653,000	235,379,732	△3,726,732	
支出	人件費支出	168,499,000	168,050,258	448,742	
	事業費支出	22,811,000	22,148,475	662,525	
	事務費支出	23,964,000	21,518,823	2,445,177	
	助成金支出	7,547,000	7,442,774	104,226	
	事業活動支出計(2)	222,821,000	219,160,330	3,660,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,832,000	16,219,402	△7,387,402	
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				
	固定資産取得支出	2,055,000	2,053,446	1,554	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602,000	1,354,200	247,800	
	施設整備等支出計(5)	3,657,000	3,407,646	249,354	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,657,000	△3,407,646	△249,354	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	360,000	391,180	△31,180	
	その他の活動による収入	1,300,000	1,040,570	259,430	
	その他の活動収入計(7)	1,660,000	1,431,750	228,250	
	支出				
	長期貸付金支出	360,000	339,549	20,451	
	基金積立資産支出	859,000	858,535	465	
	積立資産支出	10,317,000	9,536,713	780,287	
	その他の活動支出計(8)	11,536,000	10,734,797	801,203	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,876,000	△9,303,047	△572,953	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,701,000	3,508,709	△8,209,709	
	前期末支払資金残高(12)	36,668,000	36,667,996	4	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,967,000	40,176,705	△8,209,705	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,080,000	7,284,700	△204,700	
会費（区）収入	6,800,000	6,987,700	△187,700	
法人会費収入	280,000	297,000	△17,000	
寄附金収入	150,000	370,200	△220,200	
寄附金収入	150,000	370,200	△220,200	
経常経費補助金収入	21,955,000	22,291,921	△336,921	
県社協補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
市補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
共同募金配分金収入	2,665,000	2,710,186	△45,186	
一般募金配分金収入	2,635,000	2,710,186	△75,186	
災害援護金配分金収入	30,000	0	30,000	
県補助金収入	0	291,500	△291,500	
その他の補助金収入	10,290,000	10,290,235	△235	
受託金収入	165,371,000	165,882,746	△511,746	
市受託金収入	163,721,000	163,781,000	△60,000	
県社協受託金収入	1,650,000	2,101,746	△451,746	
日常生活自立支援受託金収入	950,000	952,546	△2,546	
その他の受託金収入	700,000	1,149,200	△449,200	
事業収入	1,095,000	1,076,525	18,475	
参加費収入	140,000	4,800	135,200	
利用料収入	914,000	968,675	△54,675	
日常生活自立支援利用料収入	518,000	497,935	20,065	
有償運送サービス利用料収入	396,000	470,740	△74,740	
賃貸料収入	41,000	103,050	△62,050	
リフト車貸出賃貸料収入	40,000	102,700	△62,700	
その他賃貸料収入	1,000	350	650	
介護保険事業収入	17,752,000	19,038,580	△1,286,580	
居宅介護支援介護料収入	11,182,000	11,751,200	△569,200	
介護予防支援介護料収入	11,182,000	11,751,200	△569,200	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,570,000	7,287,380	△717,380	
事業費収入	6,570,000	7,287,380	△717,380	
障害福祉サービス等事業収入	16,308,000	16,812,979	△504,979	
自立支援給付費収入	3,911,000	4,424,480	△513,480	
計画相談支援給付費収入	3,911,000	4,424,480	△513,480	
障害児施設給付費収入	12,000,000	12,000,026	△26	
障害児通所給付費収入	10,681,000	10,681,006	△6	
障害児相談支援給付費収入	1,319,000	1,319,020	△20	
利用者負担金収入	388,000	388,473	△473	
その他の事業収入	9,000	0	9,000	
その他の事業収入	9,000	0	9,000	
受取利息配当金収入	1,674,000	1,674,402	△402	
受取利息配当金収入	1,674,000	1,674,402	△402	
その他の収入	268,000	947,679	△679,679	
受入研修費収入	256,000	236,000	20,000	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
雑収入		12,000	711,679	△699,679	
その他の雑収入		12,000	711,679	△699,679	
事業活動収入計(1)		231,653,000	235,379,732	△3,726,732	
< 支出 >					
人件費支出		168,499,000	168,050,258	448,742	
役員報酬支出		720,000	720,000	0	
職員給料支出		79,795,000	79,737,085	57,915	
職員俸給支出		78,326,000	78,323,544	2,456	
職員諸手当支出		1,469,000	1,413,541	55,459	
職員賞与支出		24,484,000	24,413,509	70,491	
非常勤職員給与支出		41,171,000	40,852,932	318,068	
常勤職員給与支出		33,416,000	33,412,921	3,079	
パート職員給与支出		6,868,000	6,737,454	130,546	
常勤パート諸手当支出		887,000	702,557	184,443	
退職給付支出		1,041,000	1,040,570	430	
退職年金共済年金支出		1,041,000	1,040,570	430	
法定福利費支出		21,288,000	21,286,162	1,838	
事業費支出		22,811,000	22,148,475	662,525	
保育材料費支出		20,000	19,551	449	
水道光熱費支出		284,000	284,000	0	
消耗器具備品費支出		7,180,000	7,124,973	55,027	
消耗品費支出		6,887,000	6,833,013	53,987	
器具備品費支出		293,000	291,960	1,040	
保険料支出		702,000	520,190	181,810	
損害保険支出		634,000	520,190	113,810	
車輛保険支出		68,000	0	68,000	
賃借料支出		350,000	348,247	1,753	
車輛費支出		3,256,000	3,016,156	239,844	
車輛費支出		1,859,000	1,670,891	188,109	
車輛燃料費支出		1,397,000	1,345,265	51,735	
諸謝金支出		60,000	11,040	48,960	
旅費交通費支出		2,000	1,740	260	
手数料支出		187,000	65,452	121,548	
修繕費支出		30,000	30,000	0	
印刷製本費支出		1,015,000	1,015,000	0	
保守料支出		155,000	154,022	978	
通信運搬費支出		615,000	605,700	9,300	
業務委託費支出		8,955,000	8,952,404	2,596	
事務費支出		23,964,000	21,518,823	2,445,177	
福利厚生費支出		677,000	588,399	88,601	
職員被服費支出		29,000	0	29,000	
旅費交通費支出		635,000	508,079	126,921	
役職員交通費支出		326,000	199,079	126,921	
委員等交通費支出		309,000	309,000	0	
研修研究費支出		801,000	748,197	52,803	
研修交通費支出		118,000	107,136	10,864	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
研修費支出	683,000	641,061	41,939	
事務消耗品費支出	1,787,000	1,461,371	325,629	
消耗品費支出	1,335,000	1,009,861	325,139	
器具備品費支出	452,000	451,510	490	
印刷製本費支出	1,934,000	1,907,074	26,926	
水道光熱費支出	2,673,000	2,209,684	463,316	
燃料費支出	195,000	138,141	56,859	
修繕費支出	153,000	143,690	9,310	
通信運搬費支出	2,470,000	2,178,502	291,498	
会議費支出	16,000	4,000	12,000	
業務委託費支出	2,384,000	2,022,198	361,802	
手数料支出	540,000	416,150	123,850	
保険料支出	993,000	769,994	223,006	
損害保険支出	597,000	413,404	183,596	
車両保険支出	396,000	356,590	39,410	
賃借料支出	2,105,000	2,062,204	42,796	
租税公課支出	3,515,000	3,487,670	27,330	
保守料支出	1,116,000	949,185	166,815	
渉外費支出	21,000	20,100	900	
諸会費支出	303,000	299,380	3,620	
諸謝金支出	1,233,000	1,232,303	697	
講師謝金支出	1,233,000	1,232,303	697	
雑支出	384,000	372,502	11,498	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	319,000	311,082	7,918	
雑支出	65,000	61,420	3,580	
助成金支出	7,547,000	7,442,774	104,226	
助成金支出	7,547,000	7,442,774	104,226	
助成金支出	5,790,000	5,784,340	5,660	
共同募金配分金支出	1,727,000	1,628,434	98,566	
災害援護金配分金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	222,821,000	219,160,330	3,660,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,832,000	16,219,402	△7,387,402	
< 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 >				
固定資産取得支出	2,055,000	2,053,446	1,554	
車輛運搬具取得支出	1,572,000	1,571,246	754	
器具及び備品取得支出	483,000	482,200	800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602,000	1,354,200	247,800	
施設整備等支出計(5)	3,657,000	3,407,646	249,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,657,000	△3,407,646	△249,354	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	360,000	391,180	△31,180	
その他の活動による収入	1,300,000	1,040,570	259,430	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
退職給与引当資産移管金収入	1,300,000	1,040,570	259,430	
その他の活動収入計(7)	1,660,000	1,431,750	228,250	
< 支出 >				
長期貸付金支出	360,000	339,549	20,451	
基金積立資産支出	859,000	858,535	465	
福祉基金積立資産支出	859,000	858,535	465	
積立資産支出	10,317,000	9,536,713	780,287	
人件費積立資産支出	226,000	225,655	345	
福祉施設積立資産支出	269,000	268,024	976	
緊急援護積立資産支出	65,000	64,728	272	
備品等購入積立資産支出	235,000	234,978	22	
常勤退職給与積立資産支出	437,000	436,723	277	
経営安定積立資産積立支出	345,000	344,663	337	
退職給付引当資産支出	8,740,000	7,961,942	778,058	
退職手当積立基金支出	6,966,000	6,188,282	777,718	
退職年金共済支出	1,774,000	1,773,660	340	
その他の活動支出計(8)	11,536,000	10,734,797	801,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,876,000	△9,303,047	△572,953	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,701,000	3,508,709	△8,209,709	
前期末支払資金残高(12)	36,668,000	36,667,996	4	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,967,000	40,176,705	△8,209,705	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,284,700	7,319,600	△34,900
	寄附金収益	370,200	415,105	△44,905
	経常経費補助金収益	22,291,921	10,456,278	11,835,643
	受託金収益	165,882,746	160,146,645	5,736,101
	事業収益	1,076,525	984,366	92,159
	介護保険事業収益	19,038,580	18,637,200	401,380
	障害福祉サービス等事業収益	16,812,979	27,066,086	△10,253,107
	サービス活動収益計(1)	232,757,651	225,025,280	7,732,371
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	178,587,630	157,357,693	21,229,937
	事業費	22,148,475	20,131,505	2,016,970
	事務費	21,518,823	15,566,782	5,952,041
	助成金費用	7,442,774	7,577,052	△134,278
	基金組入額	858,535	416,319	442,216
	減価償却費	12,455,649	12,730,708	△275,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,854,335	△7,911,728	57,393
	サービス活動費用計(2)	235,157,551	205,868,331	29,289,220
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,399,900	19,156,949	△21,556,849
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,674,402	3,512	1,670,890
	その他のサービス活動外収益	947,679	856,719	90,960
	サービス活動外収益計(4)	2,622,081	860,231	1,761,850
サービス活動外増減の部	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)		2,622,081	860,231	1,761,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)		222,181	20,017,180	△19,794,999
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	9,150	0	9,150
	特別収益計(8)	9,150	0	9,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,990	0	7,990
	その他の特別損失	233,280	100,128	133,152
特別増減の部	特別費用計(9)	241,270	100,128	141,142
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△232,120	△100,128	△131,992
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,939	19,917,052	△19,926,991
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△9,939	19,917,052	△19,926,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	45,061,912	75,653,932	△30,592,020
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	45,051,973	95,570,984	△50,519,011
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	2,442	△2,442
	その他の積立金積立額(19)	1,574,771	50,511,514	△48,936,743
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		43,477,202	45,061,912	△1,584,710

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	7,284,700	7,319,600	△34,900
会費（区）収益	6,987,700	7,027,600	△39,900
法人会費収益	297,000	292,000	5,000
寄附金収益	370,200	415,105	△44,905
寄附金収益	370,200	415,105	△44,905
経常経費補助金収益	22,291,921	10,456,278	11,835,643
県社協補助金収益	7,000,000	7,000,000	0
市補助金収益	2,000,000	340,000	1,660,000
共同募金配分金収益	2,710,186	2,856,278	△146,092
一般募金配分金収益	2,710,186	2,757,878	△47,692
歳末たすけあい配分金収益	0	78,400	△78,400
災害援護金配分金収益	0	20,000	△20,000
県補助金収益	291,500	260,000	31,500
その他の補助金収益	10,290,235	0	10,290,235
受託金収益	165,882,746	160,146,645	5,736,101
市受託金収益	163,781,000	157,999,000	5,782,000
県社協受託金収益	2,101,746	2,147,645	△45,899
日常生活自立支援受託金収益	952,546	1,034,645	△82,099
その他の受託金収益	1,149,200	1,113,000	36,200
事業収益	1,076,525	984,366	92,159
参加費収益	4,800	1,900	2,900
利用料収益	968,675	927,296	41,379
日常生活自立支援利用料収益	497,935	493,586	4,349
有償運送サービス利用料収益	470,740	433,710	37,030
賃貸料収益	103,050	55,170	47,880
リフト車貸出賃貸料収益	102,700	54,350	48,350
その他賃貸料収益	350	820	△470
介護保険事業収益	19,038,580	18,637,200	401,380
居宅介護支援介護料収益	11,751,200	10,889,400	861,800
介護予防支援介護料収益	11,751,200	10,889,400	861,800
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,287,380	7,747,800	△460,420
事業費収益	7,287,380	7,747,800	△460,420
障害福祉サービス等事業収益	16,812,979	27,066,086	△10,253,107
自立支援給付費収益	4,424,480	10,722,290	△6,297,810
介護給付費収益	0	6,879,240	△6,879,240
計画相談支援給付費収益	4,424,480	3,843,050	581,430
障害児施設給付費収益	12,000,026	15,583,453	△3,583,427
障害児通所給付費収益	10,681,006	14,118,453	△3,437,447
障害児相談支援給付費収益	1,319,020	1,465,000	△145,980
利用者負担金収益	388,473	679,582	△291,109
その他の事業収益	0	80,761	△80,761
その他の事業収益	0	80,761	△80,761
サービス活動収益計(1)	232,757,651	225,025,280	7,732,371
< 費用 >			
人件費	178,587,630	157,357,693	21,229,937

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
役員報酬	720,000	720,000	0
職員給料	79,737,085	68,458,624	11,278,461
職員俸給	78,323,544	67,570,924	10,752,620
職員諸手当	1,413,541	887,700	525,841
職員賞与	13,666,509	17,194,948	△3,528,439
賞与引当金繰入	14,363,000	10,747,000	3,616,000
非常勤職員給与	40,852,932	34,684,457	6,168,475
常勤職員給与	33,412,921	26,707,309	6,705,612
パート職員給与	6,737,454	7,070,230	△332,776
常勤パート諸手当	702,557	906,918	△204,361
退職給付費用	7,961,942	6,882,282	1,079,660
退職給付引当金繰入	6,921,372	5,535,678	1,385,694
退職年金共済退職一時金	1,040,570	1,346,604	△306,034
法定福利費	21,286,162	18,670,382	2,615,780
事業費	22,148,475	20,131,505	2,016,970
保育材料費	19,551	59,790	△40,239
水道光熱費	284,000	197,156	86,844
燃料費	0	47,000	△47,000
消耗器具備品費	7,124,973	2,942,907	4,182,066
消耗品費	6,833,013	1,985,604	4,847,409
器具備品費	291,960	957,303	△665,343
保険料	520,190	1,040,281	△520,091
損害保険	520,190	657,581	△137,391
車輛保険	0	382,700	△382,700
賃借料	348,247	1,449,420	△1,101,173
車輛費	3,016,156	2,748,849	267,307
車輛費	1,670,891	1,419,451	251,440
車輛燃料費	1,345,265	1,329,398	15,867
諸謝金	11,040	18,237	△7,197
旅費交通費	1,740	2,100	△360
手数料	65,452	277,740	△212,288
修繕費	30,000	0	30,000
印刷製本費	1,015,000	2,407,886	△1,392,886
保守料	154,022	189,000	△34,978
通信運搬費	605,700	1,445,994	△840,294
業務委託費	8,952,404	7,305,145	1,647,259
事務費	21,518,823	15,566,782	5,952,041
福利厚生費	588,399	336,513	251,886
職員被服費	0	68,219	△68,219
旅費交通費	508,079	614,364	△106,285
役員交通費	199,079	305,364	△106,285
委員等交通費	309,000	309,000	0
研修研究費	748,197	886,182	△137,985
研修交通費	107,136	153,840	△46,704
研修費	641,061	732,342	△91,281
事務消耗品費	1,461,371	1,703,159	△241,788
消耗品費	1,009,861	858,761	151,100

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
器具備品費	451,510	844,398	△392,888
印刷製本費	1,907,074	379,046	1,528,028
水道光熱費	2,209,684	1,844,462	365,222
燃料費	138,141	184,873	△46,732
修繕費	143,690	1,068,969	△925,279
通信運搬費	2,178,502	792,318	1,386,184
会議費	4,000	0	4,000
業務委託費	2,022,198	633,728	1,388,470
手数料	416,150	194,988	221,162
保険料	769,994	60,000	709,994
損害保険	413,404	50,000	363,404
車両保険	356,590	10,000	346,590
賃借料	2,062,204	1,331,643	730,561
租税公課	3,487,670	2,979,450	508,220
保守料	949,185	702,055	247,130
渉外費	20,100	21,600	△1,500
諸会費	299,380	305,790	△6,410
諸謝金	1,232,303	1,182,231	50,072
講師謝金	1,232,303	1,182,231	50,072
雑費	372,502	277,192	95,310
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	311,082	272,812	38,270
雑費	61,420	4,380	57,040
助成金費用	7,442,774	7,577,052	△134,278
助成金費用	7,442,774	7,577,052	△134,278
助成金費用	5,784,340	5,758,320	26,020
共同募金配分金費用	1,628,434	1,778,732	△150,298
災害援護金配分金費用	30,000	40,000	△10,000
基金組入額	858,535	416,319	442,216
福祉基金組入額	858,535	416,319	442,216
減価償却費	12,455,649	12,730,708	△275,059
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,854,335	△7,911,728	57,393
サービス活動費用計(2)	235,157,551	205,868,331	29,289,220
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,399,900	19,156,949	△21,556,849
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,674,402	3,512	1,670,890
受取利息配当金収益	1,674,402	3,512	1,670,890
その他のサービス活動外収益	947,679	856,719	90,960
受入研修費収益	236,000	220,000	16,000
その他の雑収益	711,679	636,719	74,960
サービス活動外収益計(4)	2,622,081	860,231	1,761,850
< 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)	2,622,081	860,231	1,761,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)	222,181	20,017,180	△19,794,999
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の特別収益	その他の特別収益	9,150	0	9,150
	その他の特別収益	9,150	0	9,150
	その他の特別収益	9,150	0	9,150
	特別収益計(8)	9,150	0	9,150
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	固定資産売却損・処分損	7,990	0	7,990
	その他の固定資産売却損・処分損	7,990	0	7,990
	その他の特別損失	233,280	100,128	133,152
	その他の特別損失	233,280	100,128	133,152
	その他の特別損失	233,280	100,128	133,152
特別費用計(9)		241,270	100,128	141,1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△232,120	△100,128	△131,992
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,939	19,917,052	△19,926,991
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△9,939	19,917,052	△19,926,991
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)		45,061,912	75,653,932	△30,592,020
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		45,051,973	95,570,984	△50,519,011
基本金取崩額(16)		0	0	0
基金取崩額(17)		0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	2,442	△2,442
福祉施設積立金取崩額		0	880	△880
備品等購入積立金取崩額		0	1,562	△1,562
その他の積立金積立額(19)		1,574,771	50,511,514	△48,936,743
人件費積立金積立額		225,655	319	225,336
福祉施設積立金積立額		268,024	563	267,461
緊急援護資金積立金積立額		64,728	187	64,541
備品等購入積立金積立額		234,978	407	234,571
常勤退職給与積立金積立額		436,723	510,038	△73,315
経営安定積立金積立額		344,663	50,000,000	△49,655,337
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		43,477,202	45,061,912	△1,584,710

法人単位貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事 業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,416,811	46,213,290	8,203,521	流動負債	29,957,306	21,568,734	8,388,572
現金預金	32,671,195	24,594,959	8,076,236	事業未払金	8,423,848	1,481,667	6,942,181
事業未収金	6,143,616	7,006,331	△862,715	1年以内返済予定リース債務	1,354,200	1,276,440	77,760
未収金	15,602,000	14,612,000	990,000	未払費用	5,224,754	7,621,647	△2,396,893
仮払金	0	0	0	預り金	176,814	78,967	97,847
				職員預り金	414,690	363,013	51,677
				賞与引当金	14,363,000	10,747,000	3,616,000
固定資産	370,395,116	370,452,542	△57,426	固定負債	63,350,669	56,587,407	6,763,262
基本財産	52,201,510	59,148,448	△6,946,938	長期運営資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
建物	51,201,510	58,148,448	△6,946,938	リース債務	1,265,450	2,464,130	△1,198,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	60,705,219	52,743,277	7,961,942
その他の固定資産	318,193,606	311,304,094	6,889,512	負債の部合計	93,307,975	78,156,141	15,151,834
建物	2,514,956	2,973,241	△458,285	純資産の部			
建物付属設備	612,032	869,293	△257,261	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	121,465	364,394	△242,929	基金	71,700,823	70,842,288	858,535
車輛運搬具	4,203,560	3,827,179	376,381	福祉基金	71,700,823	70,842,288	858,535
器具及び備品	5,577,713	7,033,612	△1,455,899	国庫補助金等特別積立金	46,229,108	54,083,443	△7,854,335
有形リース資産	2,619,650	3,896,090	△1,276,440	その他の積立金	169,096,819	167,522,048	1,574,771
ソフトウェア	0	140,832	△140,832	人件費積立金	32,961,240	32,735,585	225,655
長期貸付金	891,369	943,000	△51,631	福祉施設積立金	39,150,142	38,882,118	268,024
退職給付引当資産	60,705,219	52,743,277	7,961,942	緊急援護資金積立金	9,454,846	9,390,118	64,728
福祉基金積立資産	71,700,823	70,842,288	858,535	備品等購入積立金	34,323,153	34,088,175	234,978
その他の積立資産	169,096,819	167,522,048	1,574,771	常勤退職給与積立金	2,862,775	2,426,052	436,723
その他の固定資産	150,000	148,840	1,160	経営安定積立金	50,344,663	50,000,000	344,663
				次期繰越活動増減差額	43,477,202	45,061,912	△1,584,710
				(うち当期活動増減差額)	△9,939	19,917,052	△19,926,991
				純資産の部合計	331,503,952	338,509,691	△7,005,739
資産の部合計	424,811,927	416,665,832	8,146,095	負債及び純資産の部合計	424,811,927	416,665,832	8,146,095

貸借対照表

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和7年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	54,416,811	46,213,290	8,203,521	事業未払金	8,423,848	21,568,734	8,388,572
現金	32,671,195	24,594,959	8,076,236	1年以内返済予定リース債務	1,481,667	1,481,667	6,942,181
現金	119,946	94,882	25,064	未払費用	1,354,200	1,276,440	77,760
事務用現金	0	0	0	社会保険料	7,621,647	7,621,647	△2,396,893
小口貸付現金	89,946	64,882	25,064	退職年金共済	5,229,754	5,048,339	△2,518,825
預貯金	30,000	30,000	0	パート職員給与	2,529,514	502,614	△201,495
普通預金(八十二)	32,551,249	24,500,077	8,051,172	消費税	301,119	616,621	△10,173
普通預金(小口)	26,453,391	22,963,572	3,489,819	償り金	1,777,500	333,600	97,847
普通預金(休眠)	748,022	696,050	51,972	減災支援預り金	176,814	78,967	97,847
普通預金(震災支援)	4,509,765	0	4,509,765	報酬源泉預り金	75,090	75,090	0
普通預金(JA)	73,102	73,064	38	職員預り金	101,724	3,877	97,847
郵便振替口座	31,341	31,768	△427	所得税預り金	414,690	363,013	51,677
普通預金(大和)	735,073	735,623	△550	住民税預り金	6,190	5,713	477
歩費未収金	555	0	555	退職共済預り金	338,400	286,700	51,700
未収金	6,143,616	7,006,331	△862,715	八十二財形預り金	0	0	0
仮払金	15,602,000	14,612,000	990,000	労金財形預り金	0	0	0
	0	0	0	親睦会預り金	0	0	0
固定資産	370,395,116	370,452,542	△57,426	賞与引当金	70,100	70,600	△500
基本財産	52,201,510	59,148,448	△6,946,938	固定負債	14,363,000	10,747,000	3,616,000
建物	51,201,510	58,148,448	△6,946,938	長期運営資金借入金	63,350,669	56,587,407	6,763,262
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,380,000	1,380,000	0
その他の固定資産	318,193,606	311,304,094	6,889,512	退職給付引当金	1,265,450	2,464,130	△1,198,680
建物	2,514,956	2,973,241	△458,285	退職手当積立基金	60,705,219	52,743,277	7,961,942
建物付属設備	612,032	869,293	△257,261	退職手当積立基金(差損)	72,769,169	66,580,887	6,188,282
構築物	121,465	364,394	△242,929	退職年金共済	△25,621,662	△25,621,662	0
車輻運搬具	4,203,560	3,827,179	376,381	退職年金共済	22,029,169	20,255,509	1,773,660
器具及び備品	5,577,713	7,033,612	△1,455,899	退職年金共済(差損)	△8,471,457	△8,471,457	0
有形リース資産	2,619,650	3,896,090	△1,276,440	貸借の部合計	93,307,975	78,156,141	15,151,834
ソフトウェア	0	140,832	△140,832	<純資産の部>			
長期貸付金	891,369	943,000	△51,631	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期(小口)貸付金	891,369	943,000	△51,631	基金	71,700,823	70,842,288	858,535
退職給付引当資産	60,705,219	52,743,277	7,961,942	福祉基金	71,700,823	70,842,288	858,535
退職手当積立基金引当資産	47,147,507	40,959,225	6,188,282	国庫補助金等特別積立金	46,229,108	54,083,443	△7,854,335
退職年金共済引当資産	13,557,712	11,784,052	1,773,660	その他の積立金	169,096,819	167,522,048	1,574,771
福祉基金積立資産	71,700,823	70,842,288	858,535	人件費積立金	32,961,240	32,735,585	225,655
その他の積立資産	169,096,819	167,522,048	1,574,771	福祉施設積立金	39,150,142	38,882,118	268,024
人件費積立資産	32,961,240	32,735,585	225,655	緊急援護資金積立金	9,454,846	9,390,118	64,728
福祉施設積立資産	39,150,142	38,882,118	268,024	備品等購入積立金	34,323,153	34,088,175	234,978
緊急援護積立資産	9,454,846	9,390,118	64,728	常勤退職給与積立金	2,862,775	2,426,052	436,723
備品等購入積立資産	34,323,153	34,088,175	234,978	経営安定積立金	43,477,202	45,061,912	△1,584,710
常勤退職給与積立資産	2,862,775	2,426,052	436,723	次期繰越活動増減差額	△9,939	19,917,052	△19,926,991
経営安定積立資産	50,944,663	50,000,000	944,663	(うち当期活動増減差額)	331,503,952	338,509,591	△7,005,739
その他の固定資産	150,000	148,840	1,160	純資産の部合計	424,811,927	416,665,832	8,146,095
リース料引当金	150,000	148,840	1,160	負債及び純資産の部合計			
資産の部合計	424,811,927	416,665,832	8,146,095				

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ②無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ③リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
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っている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金－職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金－長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表－該当なし
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 地域福祉拠点（社会福祉事業）
 - ア 法人運営事業
 - イ 社協会費事業
 - ウ 介護予防地域支援事業
 - エ 一般高齢者介護予防事業
 - オ 小口貸付事業
 - カ 生活福祉資金貸付事業
 - キ 生活困窮者自立支援事業
 - ク ボランティアセンター運営事業
 - ケ 高齢者福祉センター運営事業
 - コ 生活支援体制整備事業
 - サ ファミリーサポートセンター運営事業
 - シ 睡眠預金活用事業
- ② 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 高齢者福祉事業
 - イ 障害児・者福祉事業
 - ウ 児童・青少年福祉事業
 - エ 住民全般福祉事業（社会福祉事業）
- ③ 障害者福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 障害児・者相談支援事業
 - イ 行動援護支援事業
 - ウ 障害児通所支援事業
- ④ 地域包括支援センター運営事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 地域包括支援センター運営事業
 - イ 介護給付事業

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
建物	58,148,448	0	6,946,938	51,201,510
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	59,148,448	0	6,946,938	52,201,510

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	257,294,000	206,092,490	51,201,510
建物	4,204,720	1,689,764	2,514,956
建物付属設備	3,058,197	2,446,165	612,032
構築物	2,429,290	2,307,825	121,465
車輛運搬具	24,919,839	20,716,279	4,203,560
器具及び備品	14,405,981	8,828,268	5,577,713
有形リース資産	7,377,480	4,757,830	2,619,650
合 計	313,689,507	246,838,621	66,850,886

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

(1) 長野県民間社会福祉事業者退職年金共済会に資産が1,173,233円ある。

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,080,000	7,284,700	△204,700	
	会費（区）収入	6,800,000	6,987,700	△187,700	
	法人会費収入	280,000	297,000	△17,000	
	寄附金収入	150,000	370,200	△220,200	
	寄附金収入	150,000	370,200	△220,200	
	経常経費補助金収入	19,320,000	19,290,235	29,765	
	県社協補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	市補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	共同募金配分金収入	30,000	0	30,000	
	災害援護金配分金収入	30,000	0	30,000	
	その他の補助金収入	10,290,000	10,290,235	△235	
	受託金収入	85,335,000	85,846,746	△511,746	
	市受託金収入	83,685,000	83,745,000	△60,000	
	県社協受託金収入	1,650,000	2,101,746	△451,746	
	日常生活自立支援受託金収入	950,000	952,546	△2,546	
	その他の受託金収入	700,000	1,149,200	△449,200	
	事業収入	699,000	605,785	93,215	
	参加費収入	140,000	4,800	135,200	
	利用料収入	518,000	497,935	20,065	
	日常生活自立支援利用料収入	518,000	497,935	20,065	
	賃貸料収入	41,000	103,050	△62,050	
	リフト車貸出賃貸料収入	40,000	102,700	△62,700	
	その他賃貸料収入	1,000	350	650	
	受取利息配当金収入	1,674,000	1,674,402	△402	
	受取利息配当金収入	1,674,000	1,674,402	△402	
	その他の収入	268,000	947,679	△679,679	
	受入研修費収入	256,000	236,000	20,000	
	雑収入	12,000	711,679	△699,679	
	その他の雑収入	12,000	711,679	△699,679	
	事業活動収入計(1)	114,526,000	116,019,747	△1,493,747	
支出	人件費支出	71,773,000	71,759,829	13,171	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	29,838,000	29,833,743	4,257	
	職員俸給支出	29,109,000	29,107,583	1,417	
	職員諸手当支出	729,000	726,160	2,840	
	職員賞与支出	8,313,000	8,311,548	1,452	
	非常勤職員給与支出	22,866,000	22,859,691	6,309	
	常勤職員給与支出	21,407,000	21,404,088	2,912	
	パート職員給与支出	1,129,000	1,128,223	777	
	常勤パート諸手当支出	330,000	327,380	2,620	
	退職給付支出	1,041,000	1,040,570	430	
	退職年金共済年金支出	1,041,000	1,040,570	430	
	法定福利費支出	8,995,000	8,994,277	723	
	事業費支出	17,674,000	17,650,930	23,070	
	水道光熱費支出	284,000	284,000	0	
	消耗器具備品費支出	6,874,000	6,870,181	3,819	
	消耗品費支出	6,581,000	6,578,221	2,779	
	器具備品費支出	293,000	291,960	1,040	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	521,000	519,630	1,370	
	損害保険支出	521,000	519,630	1,370	
	貸借料支出	350,000	348,247	1,753	
	車輛費支出	1,509,000	1,504,088	4,912	
	車輛費支出	918,000	915,399	2,601	
	車輛燃料費支出	591,000	588,689	2,311	
	手数料支出	73,000	65,382	7,618	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	538,000	538,000	0	
	保守料支出	155,000	154,022	978	
	通信運搬費支出	582,000	579,894	2,106	
	業務委託費支出	6,758,000	6,757,486	514	
	事務費支出	13,108,000	12,650,055	457,945	
	福利厚生費支出	403,000	347,549	55,451	
	職員被服費支出	29,000	0	29,000	
	旅費交通費支出	635,000	508,079	126,921	
	役職員交通費支出	326,000	199,079	126,921	
	委員等交通費支出	309,000	309,000	0	
	研修研究費支出	395,000	390,362	4,638	
	研修交通費支出	84,000	82,536	1,464	
	研修費支出	311,000	307,826	3,174	
	事務消耗品費支出	662,000	579,997	82,003	
	消耗品費支出	662,000	579,997	82,003	
	印刷製本費支出	1,394,000	1,387,122	6,878	
	水道光熱費支出	820,000	818,748	1,252	
	燃料費支出	69,000	59,733	9,267	
	修繕費支出	101,000	100,100	900	
	通信運搬費支出	861,000	857,856	3,144	
	会議費支出	16,000	4,000	12,000	
	業務委託費支出	1,255,000	1,252,836	2,164	
	手数料支出	190,000	163,890	26,110	
	保険料支出	495,000	469,190	25,810	
	損害保険支出	248,000	227,600	20,400	
	車両保険支出	247,000	241,590	5,410	
	貸借料支出	912,000	871,994	40,006	
	租税公課支出	2,779,000	2,752,670	26,330	
	保守料支出	550,000	549,405	595	
	渉外費支出	21,000	20,100	900	
	諸会費支出	176,000	173,080	2,920	
	諸謝金支出	1,233,000	1,232,303	697	
	講師謝金支出	1,233,000	1,232,303	697	
	雑支出	112,000	111,041	959	
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	112,000	111,041	959	
	助成金支出	5,820,000	5,814,340	5,660	
	助成金支出	5,820,000	5,814,340	5,660	
	助成金支出	5,790,000	5,784,340	5,660	
	災害援護金配分金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	108,375,000	107,875,154	499,846	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 8
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,151,000	8,144,593	△1,993,593	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	118,000	117,700	300	
	器具及び備品取得支出	118,000	117,700	300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355,000	1,354,200	800	
	施設整備等支出計(5)	1,473,000	1,471,900	1,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,473,000	△1,471,900	△1,100	
その他の活動収入	長期貸付金回収収入	360,000	391,180	△31,180	
	その他の活動による収入	1,300,000	1,040,570	259,430	
	退職給与引当資産移管金収入	1,300,000	1,040,570	259,430	
	その他の活動収入計(7)	1,660,000	1,431,750	228,250	
その他の活動支出	長期貸付金支出	360,000	339,549	20,451	
	基金積立資産支出	859,000	858,535	465	
	福祉基金積立資産支出	859,000	858,535	465	
	積立資産支出	4,014,000	4,009,832	4,168	
	人件費積立資産支出	226,000	225,655	345	
	福祉施設積立資産支出	269,000	268,024	976	
	緊急援護積立資産支出	65,000	64,728	272	
	備品等購入積立資産支出	235,000	234,978	22	
	常勤退職給与積立資産支出	437,000	436,723	277	
	経営安定積立資産積立支出	345,000	344,663	337	
	退職給付引当資産支出	2,437,000	2,435,061	1,939	
	退職手当積立基金支出	1,701,000	1,699,401	1,599	
	退職年金共済支出	736,000	735,660	340	
	その他の活動支出計(8)	5,233,000	5,207,916	25,084	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,573,000	△3,776,166	203,166	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,105,000	2,896,527	△1,791,527	
前期末支払資金残高(12)		3,502,000	3,501,674	326	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,607,000	6,398,201	△1,791,201	

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

勘定科目		法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		0	7,284,700	0	0	0	0	0	0
会費（区）収入		0	6,987,700	0	0	0	0	0	0
法人会費収入		0	297,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		370,200	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		370,200	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		2,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0
県社協補助金収入		0	0	0	0	0	7,000,000	0	0
市補助金収入		2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入		6,268,546	0	12,315,000	11,343,000	0	1,149,200	29,291,000	5,360,000
市受託金収入		5,316,000	0	12,315,000	11,343,000	0	0	29,291,000	5,360,000
県社協受託金収入		952,546	0	0	0	0	1,149,200	0	0
日常生活自立支援受託金収入		952,546	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入		0	0	0	0	0	1,149,200	0	0
事業収入		605,785	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入		4,800	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入		497,935	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援利用料収入		497,935	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入		103,050	0	0	0	0	0	0	0
リフト車貸出賃貸料収入		102,700	0	0	0	0	0	0	0
その他賃貸料収入		350	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		1,674,061	0	0	0	341	0	0	0
受取利息配当金収入		1,674,061	0	0	0	341	0	0	0
その他の収入		947,679	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入		236,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		711,679	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収入		711,679	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		11,866,271	7,284,700	12,315,000	11,343,000	341	8,149,200	29,291,000	5,360,000
< 支出 >									
人件費支出		5,588,947	0	6,482,903	9,497,380	0	5,912,760	23,100,920	4,904,354

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

勘定科目		法人運営事業	杜協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
役員報酬支出		720,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		0	0	3,575,000	0	0	5,017,760	15,532,000	0
職員俸給支出		0	0	3,535,000	0	0	4,885,000	15,085,000	0
職員諸手当支出		0	0	40,000	0	0	132,760	447,000	0
職員賞与支出		0	0	1,410,524	0	0	0	5,325,920	0
非常勤職員給与支出		3,828,377	0	629,102	7,631,380	0	0	0	4,020,354
常勤職員給与支出		3,214,292	0	627,176	7,528,000	0	0	0	3,964,354
パート職員給与支出		496,223	0	0	0	0	0	0	0
常勤パート諸手当支出		117,862	0	1,926	103,380	0	0	0	56,000
退職給付支出		1,040,570	0	0	0	0	0	0	0
退職年金共済年金支出		1,040,570	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		0	0	868,277	1,866,000	0	895,000	2,243,000	884,000
事業費支出		189,879	2,071,000	593,708	485,492	0	886,492	336,050	233,001
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	284,000	0	0
消耗器具備品費支出		0	1,008,000	67,750	91,442	0	144,830	81,875	57,171
消耗品費支出		0	808,000	25,290	41,942	0	144,830	81,875	57,171
器具備品費支出		0	200,000	42,460	49,500	0	0	0	0
保険料支出		0	0	423,958	0	0	2,632	0	0
損害保険支出		0	0	423,958	0	0	2,632	0	0
賃借料支出		0	0	0	248,050	0	16,520	0	0
車輦費支出		3,212	762,000	102,000	146,000	0	101,000	218,175	44,034
車輦費支出		3,212	591,000	45,000	32,000	0	0	93,175	31,012
車輛燃料費支出		0	171,000	57,000	114,000	0	101,000	125,000	13,022
手数料支出		1,087	20,000	0	0	0	0	24,000	0
修繕費支出		0	30,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出		0	240,000	0	0	0	167,000	12,000	47,000
保守料支出		0	0	0	0	0	0	0	60,000
通信運搬費支出		185,580	11,000	0	0	0	170,510	0	24,796
業務委託費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		967,490	2,799,939	951,347	1,353,588	0	744,923	4,748,857	219,000
福利厚生費支出		163,000	37,000	13,850	29,000	0	0	50,000	16,000
旅費交通費支出		26,640	172,439	0	0	0	309,000	0	0

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
役員交通費支出	26,640	172,439	0	0	0	0	0	0
委員等交通費支出	0	0	0	0	0	309,000	0	0
研修研究費支出	158,250	0	38,000	9,600	0	0	107,166	0
研修交通費支出	20,650	0	6,000	0	0	0	38,026	0
研修費支出	137,600	0	32,000	9,600	0	0	69,140	0
事務消耗品費支出	0	135,000	39,917	146,050	0	0	170,000	0
消耗品費支出	0	135,000	39,917	146,050	0	0	170,000	0
印刷製本費支出	19,322	513,800	29,000	62,000	0	12,000	725,000	0
水道光熱費支出	0	229,000	83,000	181,148	0	0	324,600	0
燃料費支出	0	0	9,000	9,733	0	0	33,000	0
修繕費支出	0	35,200	0	0	0	0	64,900	0
通信運搬費支出	104,144	136,900	79,903	157,401	0	19,928	349,000	0
会議費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	116,424	918,500	0	0	0	0	211,542	0
手数料支出	14,030	45,000	55,330	0	0	0	46,745	0
保険料支出	0	149,600	15,000	30,000	0	106,590	98,000	19,000
損害保険支出	0	99,600	15,000	0	0	10,000	58,000	10,000
市町保険支出	0	50,000	0	30,000	0	96,590	40,000	9,000
賃借料支出	79,910	197,000	15,000	25,256	0	105,000	337,000	0
租税公課支出	26,670	24,000	6,200	637,400	0	0	1,907,400	129,000
保守料支出	36,000	153,000	27,000	55,000	0	146,405	96,000	4,000
渉外費支出	20,100	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	8,000	49,500	5,580	6,000	0	0	30,000	8,000
諸謝金支出	195,000	0	511,000	5,000	0	0	130,000	43,000
講師謝金支出	195,000	0	511,000	5,000	0	0	130,000	43,000
雑支出	0	0	23,537	0	0	0	68,504	0
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	0	0	23,537	0	0	0	68,504	0
助成金支出	80,000	2,078,340	3,656,000	0	0	0	0	0
助成金支出	80,000	2,078,340	3,656,000	0	0	0	0	0
助成金支出	50,000	2,078,340	3,656,000	0	0	0	0	0
災害支援金配分金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,826,316	6,949,279	11,683,958	11,336,460	0	7,544,175	28,185,827	5,356,355

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

4 / 18
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティア運営事業
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,039,955	335,421	631,042	6,540	341	605,025	1,105,173	3,645
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	117,700	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	117,700	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,200	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,354,200	0	0	0	0	117,700	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,354,200	0	0	0	0	△117,700	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	391,180	0	0	0
その他の活動による収入	1,040,570	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産移管金収入	1,040,570	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,040,570	0	0	0	391,180	0	0	0
< 支出 >								
長期貸付金支出	0	0	0	0	339,549	0	0	0
基金積立資産支出	858,535	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	858,535	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,574,771	0	623,964	0	0	31,800	1,377,467	0
人件費積立資産支出	225,655	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設積立資産支出	268,024	0	0	0	0	0	0	0
緊急支援積立資産支出	64,728	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	234,978	0	0	0	0	0	0	0
常勤退職給与積立資産支出	436,723	0	0	0	0	0	0	0
経営安定積立資産積立支出	344,663	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	623,964	0	0	31,800	1,377,467	0
退職手当積立基金支出	0	0	353,104	0	0	0	1,031,467	0
退職年金共済支出	0	0	270,860	0	0	31,800	346,000	0
その他の活動支出計(8)	2,433,306	0	623,964	0	339,549	31,800	1,377,467	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,392,736	0	△623,964	0	51,631	△31,800	△1,377,467	0

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉協働事業

資金収支内訳表
(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,293,019	335,421	7,078	6,540	51,972	455,525	△272,294	3,645
前期末支払資金残高(11)	△2,262,789	1,484,179	△59,177	108,532	726,050	1,696,415	△927,106	873,239
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,230	1,819,600	△52,099	115,072	778,022	2,151,940	△1,199,400	876,884

事業活動による収支		勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポート運営事業	休眠預金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 収入 >									
会費収入			0	0	0	0	7,284,700	0	7,284,700
会費（区）収入			0	0	0	0	6,987,700	0	6,987,700
法人会費収入			0	0	0	0	297,000	0	297,000
寄附金収入			0	0	0	0	370,200	0	370,200
寄附金収入			0	0	0	0	370,200	0	370,200
経常経費補助金収入			0	0	0	10,290,235	19,290,235	0	19,290,235
県社協補助金収入			0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
市補助金収入			0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の補助金収入			0	0	0	10,290,235	10,290,235	0	10,290,235
受託金収入			9,472,000	6,468,000		4,180,000	85,846,746	0	85,846,746
市受託金収入			9,472,000	6,468,000		4,180,000	83,745,000	0	83,745,000
県社協受託金収入			0	0	0	0	2,101,746	0	2,101,746
口常生活自立支援受託金収入			0	0	0	0	952,546	0	952,546
その他の受託金収入			0	0	0	0	1,149,200	0	1,149,200
事業収入			0	0	0	0	605,785	0	605,785
参加費収入			0	0	0	0	4,800	0	4,800
利用料収入			0	0	0	0	497,935	0	497,935
日常生活自立支援利用料収入			0	0	0	0	497,935	0	497,935
賃貸料収入			0	0	0	0	103,050	0	103,050
リフト平貸出賃貸料収入			0	0	0	0	102,700	0	102,700
その他賃貸料収入			0	0	0	0	350	0	350
受取利息配当金収入			0	0	0	0	1,674,402	0	1,674,402
受取利息配当金収入			0	0	0	0	1,674,402	0	1,674,402
その他の収入			0	0	0	0	947,679	0	947,679
受入研修費収入			0	0	0	0	236,000	0	236,000
雑収入			0	0	0	0	711,679	0	711,679
その他の雑収入			0	0	0	0	711,679	0	711,679
事業活動収入計(1)			9,472,000	6,468,000		4,180,000	116,019,747	0	116,019,747
< 支出 >									
人件費支出			4,340,366	5,671,596		3,730,112	71,759,829	0	71,759,829

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

資金収支内訳表
(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	休眠預金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
役員報酬支出	0	0	0	0	720,000	0	720,000
職員給料支出	0	3,178,492	0	2,530,491	29,833,743	0	29,833,743
職員俸給支出	0	3,072,092	0	2,530,491	29,107,583	0	29,107,583
職員諸手当支出	0	106,400	0	0	726,160	0	726,160
職員賞与支出	0	1,575,104	0	0	8,311,548	0	8,311,548
非常勤職員給与支出	3,928,366	0	2,822,112	0	22,859,691	0	22,859,691
常勤職員給与支出	3,925,266	0	2,145,000	0	21,404,088	0	21,404,088
パート職員給与支出	0	0	632,000	0	1,128,223	0	1,128,223
常勤パート諸手当支出	3,100	0	45,112	0	327,380	0	327,380
退職給付支出	0	0	0	0	1,040,570	0	1,040,570
退職年金共済年金支出	0	0	0	0	1,040,570	0	1,040,570
法定福利費支出	412,000	918,000	908,000	0	8,994,277	0	8,994,277
事業費支出	4,758,597	94,000	242,967	7,759,744	17,650,930	0	17,650,930
水道光熱費支出	0	0	0	0	284,000	0	284,000
消耗器具備品費支出	295,724	14,000	38,780	5,070,609	6,870,181	0	6,870,181
消耗品費支出	295,724	14,000	38,780	5,070,609	6,578,221	0	6,578,221
器具備品費支出	0	0	0	0	291,960	0	291,960
保険料支出	0	0	93,040	0	519,630	0	519,630
損害保険支出	0	0	93,040	0	519,630	0	519,630
貸借料支出	83,677	0	0	0	348,247	0	348,247
車輛費支出	13,553	80,000	34,114	0	1,504,088	0	1,504,088
車輛費支出	10,000	80,000	30,000	0	915,399	0	915,399
車輛燃料費支出	3,553	0	4,114	0	588,689	0	588,689
手振料支出	6,160	0	0	14,135	65,382	0	65,382
修繕費支出	0	0	0	0	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	60,000	0	12,000	0	538,000	0	538,000
保管料支出	54,071	0	39,951	0	154,022	0	154,022
通信運搬費支出	162,926	0	25,082	0	579,894	0	579,894
業務委託費支出	4,082,486	0	0	2,675,000	6,757,486	0	6,757,486
事務費支出	367,828	296,911	200,172	0	12,650,055	0	12,650,055
福利厚生費支出	14,000	13,000	11,699	0	347,549	0	347,549
旅費交通費支出	0	0	0	0	508,079	0	508,079

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

8 / 18
(単位：円)

勘 定 科 目		高齢者福祉セン ター運営事業	生活支援体制整 備事業	ファミリーセン ター運営事業	休眠預金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
役職員交通費支出		0	0	0	0	0	0	199,079	0
委員等交通費支出		0	0	0	0	0	0	309,000	0
研修研究費支出		0	0	63,126	14,220	0	0	390,362	0
研修交通費支出		0	0	6,000	11,860	0	0	82,536	0
研修費支出		0	0	57,126	2,360	0	0	307,826	0
事務消耗品費支出		0	0	43,000	0	0	0	579,997	0
消耗品費支出		0	0	43,000	0	0	0	579,997	0
印刷製本費支出		0	0	26,000	0	0	0	1,387,122	0
水道光熱費支出		0	0	1,000	0	0	0	818,748	0
燃料費支出		0	0	8,000	0	0	0	59,733	0
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	100,100	0
通信運搬費支出		0	0	0	10,580	0	0	857,856	0
会議費支出		0	0	0	0	0	0	4,000	0
業務委託費支出		0	0	0	6,370	0	0	1,252,836	0
手数料支出		0	0	2,785	0	0	0	163,890	0
保険料支出		31,000	0	0	20,000	0	0	469,190	0
損害保険支出		15,000	0	0	20,000	0	0	227,600	0
車両保険支出		16,000	0	0	0	0	0	241,590	0
賃借料支出		32,828	80,000	0	0	0	0	871,994	0
租税公課支出		10,000	10,000	2,000	0	0	0	2,752,670	0
保守料支出		3,000	25,000	4,000	0	0	0	549,405	0
渉外費支出		0	0	0	0	0	0	20,100	0
諸会費支出		0	6,000	60,000	0	0	0	173,080	0
諸謝金支出		277,000	0	71,303	0	0	0	1,232,303	0
講師謝金支出		277,000	0	71,303	0	0	0	1,232,303	0
雑支出		0	19,000	0	0	0	0	111,041	0
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出		0	19,000	0	0	0	0	111,041	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	5,814,340	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	5,814,340	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	5,784,340	0
災害援護金配分金支出		0	0	0	0	0	0	30,000	0
事業活動支出計(2)		9,466,791	6,062,507	4,173,251	10,290,235	107,875,154	0	107,875,154	0

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

9 / 18
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	休眠預金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,209	405,493	6,749	0	8,144,593	0	8,144,593
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
固定資産取得支出	0	0	0	0	117,700	0	117,700
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	117,700	0	117,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,354,200	0	1,354,200
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,471,900	0	1,471,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,471,900	0	△1,471,900
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	391,180	0	391,180
その他の活動による収入	0	0	0	0	1,040,570	0	1,040,570
退職給与引当資産移管金収入	0	0	0	0	1,040,570	0	1,040,570
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,431,750	0	1,431,750
< 支出 >							
長期貸付金支出	0	0	0	0	339,549	0	339,549
基金積立資産支出	0	0	0	0	858,535	0	858,535
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	858,535	0	858,535
積立資産支出	0	401,830	0	0	4,009,832	0	4,009,832
人件費積立資産支出	0	0	0	0	225,655	0	225,655
福祉施設積立資産支出	0	0	0	0	268,024	0	268,024
緊急援護積立資産支出	0	0	0	0	64,728	0	64,728
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	234,978	0	234,978
常勤退職給与積立資産支出	0	0	0	0	436,723	0	436,723
経営安定積立資産積立支出	0	0	0	0	344,663	0	344,663
退職給付引当資産支出	0	401,830	0	0	2,435,061	0	2,435,061
退職手当積立基金支出	0	314,830	0	0	1,699,401	0	1,699,401
退職年金共済支出	0	87,000	0	0	735,660	0	735,660
その他の活動支出計(8)	0	401,830	0	0	5,207,916	0	5,207,916
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△401,830	0	0	△3,776,166	0	△3,776,166

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉協働事業

資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

10 / 18
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	77シニアサポートセンター運営事業	休眠預金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,209	3,663	6,749	0	2,896,527	0	2,896,527	
前期末支払資金残高(11)	889,350	0	972,981	0	3,501,674	0	3,501,674	
当期末支払資金残高(10)+(11)	894,559	3,663	979,730	0	6,398,201	0	6,398,201	

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8
(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	7,284,700	7,319,600	△34,900
	会費(区)収益	6,987,700	7,027,600	△39,900
	法人会費収益	297,000	292,000	5,000
	寄附金収益	370,200	415,105	△44,905
	寄附金収益	370,200	415,105	△44,905
	経常経費補助金収益	19,290,235	7,060,000	12,230,235
	県社協補助金収益	7,000,000	7,000,000	0
	市補助金収益	2,000,000	40,000	1,960,000
	共同募金配分金収益	0	20,000	△20,000
	災害援護金配分金収益	0	20,000	△20,000
	その他の補助金収益	10,290,235	0	10,290,235
	収益			
	受託金収益	85,846,746	82,032,645	3,814,101
	市受託金収益	83,745,000	79,885,000	3,860,000
	県社協受託金収益	2,101,746	2,147,645	△45,899
	日常生活自立支援受託金収益	952,546	1,034,645	△82,099
	その他の受託金収益	1,149,200	1,113,000	36,200
	事業収益	605,785	550,656	55,129
	参加費収益	4,800	1,900	2,900
	利用料収益	497,935	493,586	4,349
	日常生活自立支援利用料収益	497,935	493,586	4,349
	賃貸料収益	103,050	55,170	47,880
	リフト車貸出賃貸料収益	102,700	54,350	48,350
	その他賃貸料収益	350	820	△470
	サービス活動収益計(1)	113,397,666	97,378,006	16,019,660
費用	人件費	80,862,201	71,046,774	9,815,427
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給料	29,833,743	28,529,960	1,303,783
	職員俸給	29,107,583	28,199,160	908,423
	職員諸手当	726,160	330,800	395,360
	職員賞与	4,840,548	5,983,671	△1,143,123
	賞与引当金繰入	5,652,000	3,471,000	2,181,000
	非常勤職員給与	22,859,691	16,555,738	6,303,953
	常勤職員給与	21,404,088	15,736,823	5,667,265
	パート職員給与	1,128,223	468,819	659,404
	常勤パート諸手当	327,380	350,096	△22,716
	退職給付費用	7,961,942	6,882,282	1,079,660
	退職給付引当金繰入	6,921,372	5,535,678	1,385,694
	退職年金共済退職一時金	1,040,570	1,346,604	△306,034
	法定福利費	8,994,277	8,904,123	90,154
	事業費	17,650,930	12,695,923	4,955,007
	水道光熱費	284,000	197,000	87,000
	燃料費	0	47,000	△47,000
	消耗器具備品費	6,870,181	1,785,485	5,084,696
	消耗品費	6,578,221	1,455,282	5,122,939
	器具備品費	291,960	330,203	△38,243
	保険料	519,630	797,000	△277,370
	損害保険	519,630	519,000	630
	車輛保険	0	278,000	△278,000
	賃借料	348,247	728,000	△379,753

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車両費	1,504,088	907,272	596,816
	車輦費	915,399	299,272	616,127
	車輦燃料費	588,689	608,000	△19,311
	手数料	65,382	241,740	△176,358
	修繕費	30,000	0	30,000
	印刷製本費	538,000	1,468,000	△930,000
	保守料	154,022	189,000	△34,978
	通信運搬費	579,894	945,352	△365,458
	業務委託費	6,757,486	5,390,074	1,367,412
	事務費	12,650,055	9,246,501	3,403,554
	福利厚生費	347,549	142,000	205,549
	職員被服費	0	68,219	△68,219
	旅費交通費	508,079	614,364	△106,285
	役職員交通費	199,079	305,364	△106,285
	委員等交通費	309,000	309,000	0
	研修研究費	390,362	357,700	32,662
	研修交通費	82,536	120,700	△38,164
	研修費	307,826	237,000	70,826
	事務消耗品費	579,997	1,537,398	△957,401
	消耗品費	579,997	693,000	△113,003
	器具備品費	0	844,398	△844,398
	印刷製本費	1,387,122	282,000	1,105,122
	水道光熱費	818,748	927,000	△108,252
	燃料費	59,733	109,000	△49,267
	修繕費	100,100	365,969	△265,869
	通信運搬費	857,856	323,000	534,856
	会議費	4,000	0	4,000
	業務委託費	1,252,836	248,000	1,004,836
	手数料	163,890	106,000	57,890
	保険料	469,190	60,000	409,190
	損害保険	227,600	50,000	177,600
	車両保険	241,590	10,000	231,590
	賃借料	871,994	547,000	324,994
	租税公課	2,752,670	1,612,900	1,139,770
	保守料	549,405	492,120	57,285
	渉外費	20,100	13,600	6,500
	諸会費	173,080	172,000	1,080
	諸謝金	1,232,303	1,182,231	50,072
	講師謝金	1,232,303	1,182,231	50,072
	雑費	111,041	86,000	25,041
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	111,041	86,000	25,041
	助成金費用	5,814,340	5,798,320	16,020
	助成金費用	5,814,340	5,798,320	16,020
	助成金費用	5,784,340	5,758,320	26,020
	災害援護金配分金費用	30,000	40,000	△10,000
	基金組入額	858,535	416,319	442,216
	福祉基金組入額	858,535	416,319	442,216
	減価償却費	11,640,082	11,985,840	△345,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,750,211	△7,807,604	57,393

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	121,725,932	103,382,073	18,343,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,328,266	△6,004,067	△2,324,199
	受取利息配当金収益	1,674,402	3,512	1,670,890
	受取利息配当金収益	1,674,402	3,512	1,670,890
	その他のサービス活動外収益	947,679	823,517	124,162
	受入研修費収益	236,000	220,000	16,000
	その他の雑収益	711,679	603,517	108,162
	サービス活動外収益計(4)	2,622,081	827,029	1,795,052
	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)	2,622,081	827,029	1,795,052
	通常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,706,185	△5,177,038	△529,147
	特別増減の部			
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	52,000,000	△52,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	597,909	△597,909
	その他の特別収益	9,150	0	9,150
	その他の特別収益	9,150	0	9,150
	その他の特別収益	9,150	0	9,150
	特別収益計(8)	9,150	52,597,909	△52,588,759
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,990	0	7,990
	その他の固定資産売却損・処分損	7,990	0	7,990
	拠点区分間固定資産移管費用	0	336,418	△336,418
	その他の特別損失	233,280	100,128	133,152
	その他の特別損失	233,280	100,128	133,152
	その他の特別損失	233,280	100,128	133,152
	特別費用計(9)	241,270	436,546	△195,276
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△232,120	52,161,363	△52,393,483
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,938,305	46,984,325	△52,922,630
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△5,938,305	46,984,325	△52,922,630
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	7,211,055	10,735,802	△3,524,747
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,272,750	57,720,127	△56,447,377
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	2,442	△2,442
	福祉施設積立金取崩額	0	880	△880
	備品等購入積立金取崩額	0	1,562	△1,562
	その他の積立金積立額(19)	1,574,771	50,511,514	△48,936,743
	人件費積立金積立額	225,655	319	225,336
	福祉施設積立金積立額	268,024	563	267,461
	緊急援護資金積立金積立額	64,728	187	64,541
	備品等購入積立金積立額	234,978	407	234,571
	常勤退職給与積立金積立額	436,723	510,038	△73,315
	経営安定積立金積立額	344,663	50,000,000	△49,655,337
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△302,021	7,211,055	△7,513,076

勘 定 科 目									
サービス活動増減の部									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									
収入									

事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉協働事業

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

2 / 18
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金交付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
非常勤職員給与		3,828,377	0	629,102	7,631,380	0	0	0	4,020,354
常勤職員給与		3,214,292	0	627,176	7,528,000	0	0	0	3,964,354
パート職員給与		496,223	0	0	0	0	0	0	0
常勤パート諸手当		117,862	0	1,926	103,380	0	0	0	56,000
退職給付費用		7,961,942	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入		6,921,372	0	0	0	0	0	0	0
退職年金共済退職一時金		1,040,570	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費		0	0	868,277	1,866,000	0	895,000	2,243,000	884,000
事業費		189,879	2,071,000	593,708	485,492	0	886,492	336,050	233,001
水道光熱費		0	0	0	0	0	284,000	0	0
消耗器具備品費		0	1,008,000	67,750	91,442	0	144,830	81,875	57,171
消耗品費		0	808,000	25,290	41,942	0	144,830	81,875	57,171
器具備品費		0	200,000	42,460	49,500	0	0	0	0
保険料		0	0	423,958	0	0	2,632	0	0
損害保険		0	0	423,958	0	0	2,632	0	0
貸借料		0	0	0	0	0	16,520	0	0
車輻費		3,212	762,000	102,000	146,000	0	101,000	218,175	44,034
車輛費		3,212	591,000	45,000	32,000	0	0	93,175	31,012
車輛燃料費		0	171,000	57,000	114,000	0	101,000	125,000	13,022
手数料		1,087	20,000	0	0	0	0	24,000	0
修繕費		0	30,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		0	240,000	0	0	0	167,000	12,000	47,000
保守料		0	0	0	0	0	0	0	60,000
通信運搬費		185,580	11,000	0	0	0	170,510	0	24,796
業務委託費		0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		967,490	2,799,939	951,347	1,353,588	0	744,923	4,748,857	219,000
福利厚生費		163,000	37,000	13,850	29,000	0	0	50,000	16,000
旅費交通費		26,640	172,439	0	0	0	309,000	0	0
役員員交交通費		26,640	172,439	0	0	0	0	0	0
委員等交交通費		0	0	0	0	0	309,000	0	0
研修研究費		158,250	0	38,000	9,600	0	0	107,166	0
研修交通費		20,650	0	6,000	0	0	0	38,026	0

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
研修費	137,600	0	32,000	9,600	0	0	69,140	0
事務消耗品費	0	135,000	39,947	146,050	0	46,000	170,000	0
消耗品費	0	135,000	39,947	146,050	0	46,000	170,000	0
印刷製本費	19,322	513,800	29,000	62,000	0	12,000	725,000	0
水道光熱費	0	229,000	83,000	181,148	0	0	324,600	0
燃料費	0	0	9,000	9,733	0	0	33,000	0
修繕費	0	35,200	0	0	0	0	64,900	0
通信運搬費	104,144	136,900	79,903	157,401	0	19,928	349,000	0
会議費	0	4,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費	116,424	918,500	0	0	0	0	211,512	0
手数料	14,030	45,000	55,330	0	0	0	46,745	0
保険料	0	149,600	15,000	30,000	0	106,590	98,000	19,000
損害保険	0	99,600	15,000	0	0	10,000	58,000	10,000
車両保険	0	50,000	0	30,000	0	96,590	40,000	9,000
賃借料	79,910	197,000	15,000	25,256	0	105,000	337,000	0
租税公課	26,670	24,000	6,200	637,400	0	0	1,907,400	129,000
保守料	36,000	153,000	27,000	55,000	0	146,405	96,000	4,000
渉外費	20,100	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	8,000	49,500	5,580	6,000	0	0	30,000	8,000
諸謝金	195,000	0	511,000	5,000	0	0	130,000	43,000
講師謝金	195,000	0	511,000	5,000	0	0	130,000	43,000
雑費	0	0	23,537	0	0	0	68,504	0
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	0	0	23,537	0	0	0	68,504	0
助成金費用	80,000	2,078,340	3,656,000	0	0	0	0	0
助成金費用	80,000	2,078,340	3,656,000	0	0	0	0	0
助成金費用	50,000	2,078,340	3,656,000	0	0	0	0	0
災害援護金配分金費用	30,000	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	858,535	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	858,535	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	10,746,930	0	0	62,700	0	249,071	493,721	0
国庫補助金等特別積立金収出額	△7,256,487	0	0	0	0	0	△493,724	0
サービス活動費用計(2)	18,096,666	6,949,279	12,822,958	11,843,160	0	7,793,246	28,609,824	5,430,355

事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉協働事業

4 / 18
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,852,135	335,421	△507,958	△500,160	0	355,954	681,176	△70,355
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	1,674,061	0	0	0	341	0	0	0
受取利息配当金収益	1,674,061	0	0	0	341	0	0	0
その他のサービス活動外収益	947,679	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	236,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収益	711,679	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,621,740	0	0	0	341	0	0	0
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,621,740	0	0	0	341	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,230,395	335,421	△507,958	△500,160	341	355,954	681,176	△70,355
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
その他の特別収益	9,150	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	9,150	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	9,150	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	9,150	0	0	0	0	0	0	0
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	7,990	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	7,990	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	233,280	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	233,280	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	233,280	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	241,270	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△232,120	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,462,515	335,421	△507,958	△500,160	341	355,954	681,176	△70,355
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△6,462,515	335,421	△507,958	△500,160	341	355,954	681,176	△70,355
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(14)	69,372	1,484,179	602,182	△139,174	289,050	2,454,767	△331,473	803,239

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

勘 定 科 目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支 援事業	一般高齢者介護 予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸 付事業	生活困窮自立支 援事業	ボランティアセ ンター運営事業
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△6,393,143	1,819,600	94,224	△639,334	289,391	2,810,721	349,703	732,884
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	1,574,771	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	225,655	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設積立金積立額	268,024	0	0	0	0	0	0	0
緊急支援資金積立金積立額	64,728	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	234,978	0	0	0	0	0	0	0
常勤退職給与積立金積立額	436,723	0	0	0	0	0	0	0
経営安定積立金積立額	344,663	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△7,967,914	1,819,600	94,224	△639,334	289,391	2,810,721	349,703	732,884

勘定科目		高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	休眠預金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益		0	0	0	0	7,284,700	0	7,284,700
会費（区）収益		0	0	0	0	6,987,700	0	6,987,700
法人会費収益		0	0	0	0	297,000	0	297,000
寄附金収益		0	0	0	0	370,200	0	370,200
寄附金収益		0	0	0	0	370,200	0	370,200
経常経費補助金収益		0	0	0	10,290,235	19,290,235	0	19,290,235
県社協補助金収益		0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
市補助金収益		0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の補助金収益		0	0	0	10,290,235	10,290,235	0	10,290,235
受託金収益		9,472,000	6,468,000	4,180,000	0	85,846,746	0	85,846,746
市受託金収益		9,472,000	6,468,000	4,180,000	0	83,745,000	0	83,745,000
県社協受託金収益		0	0	0	0	2,101,746	0	2,101,746
日常生活自立支援受託金収益		0	0	0	0	952,546	0	952,546
その他の受託金収益		0	0	0	0	1,149,200	0	1,149,200
事業収益		0	0	0	0	605,785	0	605,785
参加費収益		0	0	0	0	4,800	0	4,800
利用料収益		0	0	0	0	497,935	0	497,935
日常生活自立支援利用料収益		0	0	0	0	497,935	0	497,935
賃貸料収益		0	0	0	0	103,050	0	103,050
リフト車貸出賃貸料収益		0	0	0	0	102,700	0	102,700
その他賃貸料収益		0	0	0	0	350	0	350
サービス活動収益計(1)		9,472,000	6,468,000	4,180,000	10,290,235	113,397,666	0	113,397,666
< 費用 >								
人件費		4,490,366	5,704,596	3,647,112	2,530,491	80,862,201	0	80,862,201
役員報酬		0	0	0	0	720,000	0	720,000
職員給料		0	3,178,492	0	2,530,491	29,833,743	0	29,833,743
職員俸給		0	3,072,092	0	2,530,491	29,107,583	0	29,107,583
職員諸手当		0	106,400	0	0	726,160	0	726,160
職員賞与		△144,000	1,003,104	△83,000	0	4,840,548	0	4,840,548
賞与引当金繰入		294,000	605,000	0	0	5,652,000	0	5,652,000

事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉協働事業

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

7 / 18
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	77歳以上サポートセンター運営事業	休限預金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与	3,928,366	0	2,822,112	0	22,859,691	0	22,859,691
常勤職員給与	3,925,266	0	2,145,000	0	21,404,088	0	21,404,088
パート職員給与	0	0	632,000	0	1,128,223	0	1,128,223
常勤パート諸手当	3,100	0	45,112	0	327,380	0	327,380
退職給付費用	0	0	0	0	7,961,942	0	7,961,942
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	6,921,372	0	6,921,372
退職年金共済退職一時金	0	0	0	0	1,040,570	0	1,040,570
法定福利費	412,000	918,000	908,000	0	8,994,277	0	8,994,277
事業費	4,758,597	94,000	242,967	7,759,744	17,650,930	0	17,650,930
水道光熱費	0	0	0	0	284,000	0	284,000
消耗器具備品費	295,724	14,000	38,780	5,070,609	6,870,181	0	6,870,181
消耗品費	295,724	14,000	38,780	5,070,609	6,578,221	0	6,578,221
器具備品費	0	0	0	0	291,960	0	291,960
保険料	0	0	93,040	0	519,630	0	519,630
損害保険	0	0	93,040	0	519,630	0	519,630
賃借料	83,677	0	0	0	348,247	0	348,247
車輛費	13,553	80,000	34,114	0	1,504,088	0	1,504,088
市町費	10,000	80,000	30,000	0	915,399	0	915,399
車輛燃料費	3,553	0	4,114	0	588,689	0	588,689
手数料	6,160	0	0	14,135	65,382	0	65,382
修繕費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
印刷製本費	60,000	0	12,000	0	538,000	0	538,000
保管料	54,071	0	39,951	0	154,022	0	154,022
通信運搬費	162,926	0	25,082	0	579,894	0	579,894
業務委託費	4,082,486	0	0	2,675,000	6,757,486	0	6,757,486
事務費	367,828	296,911	200,172	0	12,650,055	0	12,650,055
福利厚生費	14,000	13,000	11,699	0	347,549	0	347,549
旅費交通費	0	0	0	0	508,079	0	508,079
役職員交通費	0	0	0	0	199,079	0	199,079
委員等交通費	0	0	0	0	309,000	0	309,000
研修研究費	0	63,126	14,220	0	390,362	0	390,362
研修交通費	0	6,000	11,860	0	82,536	0	82,536

勘 定 科 目		高齢者福祉セン ター運営事業	生活支援体制整 備事業	ファミリーポ ートセンター 運営事業	休眠預金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
研修費		0	57,126	2,360	0	307,826	0	307,826
事務消耗品費		0	43,000	0	0	579,997	0	579,997
消耗品費		0	43,000	0	0	579,997	0	579,997
印刷製本費		0	26,000	0	0	1,387,122	0	1,387,122
水道光熱費		0	1,000	0	0	818,748	0	818,748
燃料費		0	8,000	0	0	59,733	0	59,733
修繕費		0	0	0	0	100,100	0	100,100
通信運搬費		0	0	10,580	0	857,856	0	857,856
会議費		0	0	0	0	4,000	0	4,000
業務委託費		0	0	6,370	0	1,252,836	0	1,252,836
手数料		0	2,785	0	0	163,890	0	163,890
保険料		31,000	0	20,000	0	469,190	0	469,190
損害保険		15,000	0	20,000	0	227,600	0	227,600
車両保険		16,000	0	0	0	241,590	0	241,590
貸借料		32,828	80,000	0	0	871,994	0	871,994
租税公課		10,000	10,000	2,000	0	2,752,670	0	2,752,670
保守料		3,000	25,000	4,000	0	549,405	0	549,405
渉外費		0	0	0	0	20,100	0	20,100
諸会費		0	6,000	60,000	0	173,080	0	173,080
諸謝金		277,000	0	71,303	0	1,232,303	0	1,232,303
講師謝金		277,000	0	71,303	0	1,232,303	0	1,232,303
雑費		0	19,000	0	0	111,041	0	111,041
退職手当積立基金・退職年金共済事務費		0	19,000	0	0	111,041	0	111,041
助成金費用		0	0	0	0	5,814,340	0	5,814,340
助成金費用		0	0	0	0	5,814,340	0	5,814,340
助成金費用		0	0	0	0	5,784,340	0	5,784,340
災害援護金配分金費用		0	0	0	0	30,000	0	30,000
基金組入額		0	0	0	0	858,535	0	858,535
福祉基金組入額		0	0	0	0	858,535	0	858,535
減価償却費		60,160	27,500	0	0	11,640,082	0	11,640,082
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	△7,750,211	0	△7,750,211
サービス活動費用計(2)		9,676,951	6,123,007	4,090,251	10,290,235	121,725,932	0	121,725,932

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	休眠預金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△204,951	344,993	89,749	0	△8,328,266	0	△8,328,266
< 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	0	1,674,402	0	1,674,402
受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,674,402	0	1,674,402
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	947,679	0	947,679
受入研修費収益	0	0	0	0	236,000	0	236,000
その他の雑収益	0	0	0	0	711,679	0	711,679
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	2,622,081	0	2,622,081
< 費用 >							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	2,622,081	0	2,622,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△204,951	344,993	89,749	0	△5,706,185	0	△5,706,185
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
その他の特別収益	0	0	0	0	9,150	0	9,150
その他の特別収益	0	0	0	0	9,150	0	9,150
その他の特別収益	0	0	0	0	9,150	0	9,150
特別収益計(8)	0	0	0	0	9,150	0	9,150
< 費用 >							
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	7,990	0	7,990
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	7,990	0	7,990
その他の特別損失	0	0	0	0	233,280	0	233,280
その他の特別損失	0	0	0	0	233,280	0	233,280
その他の特別損失	0	0	0	0	233,280	0	233,280
特別費用計(9)	0	0	0	0	241,270	0	241,270
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	△232,120	0	△232,120
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△204,951	344,993	89,749	0	△5,938,305	0	△5,938,305
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△204,951	344,993	89,749	0	△5,938,305	0	△5,938,305
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(14)	860,661	228,269	889,983	0	7,211,055	0	7,211,055

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

10 / 18
(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 地域福祉協働事業

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	休限資金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	655,710	573,262	979,732	0	1,272,750	0	1,272,750
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	1,574,771	0	1,574,771
福祉施設積立金積立額	0	0	0	0	225,655	0	225,655
緊急支援資金積立金積立額	0	0	0	0	268,024	0	268,024
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	64,728	0	64,728
常勤退職給与積立金積立額	0	0	0	0	234,978	0	234,978
経常安定積立金積立額	0	0	0	0	436,723	0	436,723
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	655,710	573,262	979,732	0	△302,021	0	△302,021

地域福祉協働事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 9
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,963,626	9,655,251	8,308,375	流動負債	18,571,625	10,901,017	7,670,608
現金預金	10,337,510	2,856,903	7,480,607	事業未払金	5,964,489	1,153,834	4,810,655
事業未収金	30,116	348	29,768	1年以内返済予定リース債務	1,354,200	1,276,440	77,760
未収金	7,596,000	6,798,000	798,000	未払費用	5,054,704	4,773,076	281,628
仮払金	0	0	0	預り金	160,372	78,967	81,405
				職員預り金	385,860	147,700	238,160
				賞与引当金	5,652,000	3,471,000	2,181,000
固定資産	344,114,353	350,818,839	△6,704,486	固定負債	63,350,669	56,587,407	6,763,262
基本財産	52,201,510	59,148,448	△6,946,938	長期運営資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
建物	51,201,510	58,148,448	△6,946,938	リース債務	1,265,450	2,464,130	△1,198,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	60,705,219	52,743,277	7,961,942
その他の固定資産	291,912,843	291,670,391	242,452	負債の部合計	81,922,294	67,488,424	14,433,870
建物	2,514,956	2,973,241	△458,285	純資産の部			
建物付属設備	612,032	869,293	△257,261	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	121,465	364,394	△242,929	基金	71,700,823	70,842,288	858,535
車輛運搬具	1,165,039	1,877,170	△712,131	福祉基金	71,700,823	70,842,288	858,535
器具及び備品	4,674,490	6,162,056	△1,487,566	国庫補助金等特別積立金	46,060,064	53,810,275	△7,750,211
有形リース資産	2,619,650	3,896,090	△1,276,440	その他の積立金	161,696,819	160,122,048	1,574,771
ソフトウェア	0	140,832	△140,832	人件費積立金	32,961,240	32,735,585	225,655
長期貸付金	891,369	943,000	△51,631	福祉施設積立金	39,150,142	38,882,118	268,024
退職給付引当資産	45,852,180	43,417,119	2,435,061	緊急援護資金積立金	9,454,846	9,390,118	64,728
福祉基金積立資産	71,700,823	70,842,288	858,535	備品等購入積立金	28,323,153	28,088,175	234,978
その他の積立資産	161,696,819	160,122,048	1,574,771	常勤退職給与積立金	1,462,775	1,026,052	436,723
その他の固定資産	64,020	62,860	1,160	経営安定積立金	50,344,663	50,000,000	344,663
				次期繰越活動増減差額	△302,021	7,211,055	△7,513,076
				(うち当期活動増減差額)	△5,938,305	46,984,325	△52,922,630
				純資産の部合計	280,155,685	292,985,666	△12,829,981
資産の部合計	362,077,979	360,474,090	1,603,889	負債及び純資産の部合計	362,077,979	360,474,090	1,603,889

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く) 一定額法

②無形固定資産(リース資産を除く) 一定額法

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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っている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金―職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金―長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 地域福祉活動拠点財務諸表

(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(会計基準別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ・法人運営事業
- ・社協会費事業
- ・介護予防地域支援事業
- ・一般高齢者介護予防支援事業
- ・小口貸付事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・生活困窮自立支援事業
- ・ボランティアセンター運営事業
- ・高齢者福祉センター運営事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・ファミリーサポートセンター運営事業
- ・休眠預金活用事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	58,148,448	0	6,946,938	51,201,510
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	59,148,448	0	6,946,938	52,201,510

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	257,294,000	206,092,490	51,201,510
建物	4,204,720	1,689,764	2,514,956
建物付属設備	3,058,197	2,446,165	612,032
構築物	2,429,290	2,307,825	121,465
車輦運搬具	10,572,087	9,407,048	1,165,039

器具及び備品	11,994,543	7,320,053	4,674,490
有形リース資産	7,377,480	4,757,830	2,619,650
合 計	296,930,317	234,021,175	62,909,142

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
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	2,635,000	2,710,186	△75,186	
	共同募金配分金収入	2,635,000	2,710,186	△75,186	
	一般募金配分金収入	2,635,000	2,710,186	△75,186	
	事業活動収入計(1)	2,635,000	2,710,186	△75,186	
	支出				
	事業費支出	997,000	807,698	189,302	
	消耗器具備品費支出	273,000	254,792	18,208	
	消耗品費支出	273,000	254,792	18,208	
	保険料支出	1,000	560	440	
	損害保険支出	1,000	560	440	
	諸謝金支出	60,000	11,040	48,960	
	手数料支出	113,000	0	113,000	
	印刷製本費支出	477,000	477,000	0	
	通信運搬費支出	33,000	25,806	7,194	
	業務委託費支出	40,000	38,500	1,500	
施設整備等による収支	助成金支出	1,727,000	1,628,434	98,566	
	助成金支出	1,727,000	1,628,434	98,566	
	共同募金配分金支出	1,727,000	1,628,434	98,566	
	事業活動支出計(2)	2,724,000	2,436,132	287,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△89,000	274,054	△363,054	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,572,000	1,571,246	754	
	車輛運搬具取得支出	1,572,000	1,571,246	754	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,572,000	1,571,246	754	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,572,000	△1,571,246	△754	
	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	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,661,000	△1,297,192	△363,808	
前期末支払資金残高(12)		1,297,000	1,297,192	△192	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△364,000	0	△364,000	

資金収支内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：共同募金配分金事業

（自）令和6年04月01日
（至）令和7年03月31日

11 / 18
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	467,000	316,000	262,000	1,665,186	2,710,186	0	2,710,186
共同募金配分金収入	467,000	316,000	262,000	1,665,186	2,710,186	0	2,710,186
一般募金配分金収入	467,000	316,000	262,000	1,665,186	2,710,186	0	2,710,186
事業活動収入計(1)	467,000	316,000	262,000	1,665,186	2,710,186	0	2,710,186
< 支出 >							
事業費支出	24,234	7,166	0	776,298	807,698	0	807,698
消耗器具備品費支出	8,674	2,960	0	243,158	254,792	0	254,792
消耗品費支出	8,674	2,960	0	243,158	254,792	0	254,792
保険料支出	560	0	0	0	560	0	560
損害保険支出	560	0	0	0	560	0	560
諸謝金支出	0	0	0	11,040	11,040	0	11,040
印刷製本費支出	0	0	0	477,000	477,000	0	477,000
通信運搬費支出	15,000	4,206	0	6,600	25,806	0	25,806
業務委託費支出	0	0	0	38,500	38,500	0	38,500
助成金支出	414,000	172,000	262,000	780,434	1,628,434	0	1,628,434
助成金支出	414,000	172,000	262,000	780,434	1,628,434	0	1,628,434
共同募金配分金支出	414,000	172,000	262,000	780,434	1,628,434	0	1,628,434
事業活動支出計(2)	438,234	179,166	262,000	1,556,732	2,436,132	0	2,436,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,766	136,834	0	108,454	274,054	0	274,054
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
固定資産取得支出	0	0	0	1,571,246	1,571,246	0	1,571,246
車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,571,246	1,571,246	0	1,571,246
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,571,246	1,571,246	0	1,571,246
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,571,246	△1,571,246	0	△1,571,246
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	808,914	808,914	△808,914	0

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民企業福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動収入計(7)	0	0	0	808,914	808,914	△808,914	0
＜支出＞							
サービス区分間繰入金支出	163,911	524,003	121,000	0	808,914	△808,914	0
その他の活動支出計(8)	163,911	524,003	121,000	0	808,914	△808,914	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△163,911	△524,003	△121,000	808,914	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△135,145	△387,169	△121,000	△653,878	△1,297,192	0	△1,297,192
前期末支払資金残高(11)	135,145	387,169	121,000	653,878	1,297,192	0	1,297,192
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 8
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	2,710,186	2,757,878	△47,692
	共同募金配分金収益	2,710,186	2,757,878	△47,692
	一般募金配分金収益	2,710,186	2,757,878	△47,692
	サービス活動収益計(1)	2,710,186	2,757,878	△47,692
	費用			
	事業費	807,698	936,813	△129,115
	消耗器具備品費	254,792	108,764	146,028
	消耗品費	254,792	108,764	146,028
	保険料	560	670	△110
	損害保険	560	670	△110
	諸謝金	11,040	18,237	△7,197
	印刷製本費	477,000	745,000	△268,000
	通信運搬費	25,806	36,642	△10,836
	業務委託費	38,500	27,500	11,000
	助成金費用	1,628,434	1,778,732	△150,298
	助成金費用	1,628,434	1,778,732	△150,298
	共同募金配分金費用	1,628,434	1,778,732	△150,298
	減価償却費	32,734	0	32,734
	サービス活動費用計(2)	2,468,866	2,715,545	△246,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	241,320	42,333	198,987
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	241,320	42,333	198,987
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	241,320	42,333	198,987
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	241,320	42,333	198,987
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,297,192	1,254,859	42,333
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,538,512	1,297,192	241,320
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,538,512	1,297,192	241,320

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 共同募金配分金事業

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >							
< 収益 >							
経常経費補助金収益	467,000	316,000	262,000	1,665,186	2,710,186	0	2,710,186
共同募金配分金収益	467,000	316,000	262,000	1,665,186	2,710,186	0	2,710,186
一般募金配分金収益	467,000	316,000	262,000	1,665,186	2,710,186	0	2,710,186
サービス活動収益計(1)	467,000	316,000	262,000	1,665,186	2,710,186	0	2,710,186
< 費用 >							
事業費	24,234	7,166	0	776,298	807,698	0	807,698
消耗器具備品費	8,674	2,960	0	243,158	254,792	0	254,792
消耗品費	8,674	2,960	0	243,158	254,792	0	254,792
保険料	560	0	0	0	560	0	560
損害保険	560	0	0	0	560	0	560
諸謝金	0	0	0	11,040	11,040	0	11,040
印刷製本費	0	0	0	477,000	477,000	0	477,000
通信運搬費	15,000	4,206	0	6,600	25,806	0	25,806
業務委託費	0	0	0	38,500	38,500	0	38,500
助成金費用	414,000	172,000	262,000	780,434	1,628,434	0	1,628,434
助成金費用	414,000	172,000	262,000	780,434	1,628,434	0	1,628,434
共同募金配分金費用	414,000	172,000	262,000	780,434	1,628,434	0	1,628,434
減価償却費	0	0	0	32,734	32,734	0	32,734
サービス活動費用計(2)	438,234	179,166	262,000	1,589,466	2,468,866	0	2,468,866
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,766	136,834	0	75,720	241,320	0	241,320
< サービス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 費用 >							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,766	136,834	0	75,720	241,320	0	241,320
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	808,914	808,914	△808,914	0

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

12 / 18
(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 共同募金配分金事業

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民企業福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別収益計(8)	0	0	0	808,914	808,914	△808,914	0
< 費用 >							
サービス区分間繰入金費用	163,911	524,003	121,000	0	808,914	△808,914	0
特別費用計(9)	163,911	524,003	121,000	0	808,914	△808,914	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△163,911	△524,003	△121,000	808,914	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△135,145	△387,169	△121,000	884,634	241,320	0	241,320
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△135,145	△387,169	△121,000	884,634	241,320	0	241,320
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(14)	135,145	387,169	121,000	653,878	1,297,192	0	1,297,192
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	1,538,512	1,538,512	0	1,538,512
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	1,538,512	1,538,512	0	1,538,512

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

4 / 9
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,572,373	1,297,192	275,181	流動負債	1,572,373	0	1,572,373
現金預金	1,572,373	1,297,192	275,181	事業未払金	1,571,246	0	1,571,246
				預り金	1,127	0	1,127
固定資産	1,538,512	0	1,538,512	負債の部合計	1,572,373	0	1,572,373
その他の固定資産	1,538,512	0	1,538,512	純資産の部			
車両運搬具	1,538,512	0	1,538,512	次期繰越活動増減差額	1,538,512	1,297,192	241,320
				(うち当期活動増減差額)	241,320	42,333	198,987
				純資産の部合計	1,538,512	1,297,192	241,320
資産の部合計	3,110,885	1,297,192	1,813,693	負債及び純資産の部合計	3,110,885	1,297,192	1,813,693

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 共同募金配分金事業区分財務諸表
 (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 (会計基準別紙3)
 (3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙4)
 - ・ 高齢者福祉事業
 - ・ 障害児・者福祉事業
 - ・ 児童・青少年福祉事業
 - ・ 住民全般福祉事業
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
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

障害者福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 8
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	291,500	△291,500	
	県補助金収入	0	291,500	△291,500	
	事業収入	396,000	470,740	△74,740	
	利用料収入	396,000	470,740	△74,740	
	有償運送サービス利用料収入	396,000	470,740	△74,740	
	障害福祉サービス等事業収入	16,308,000	16,812,979	△504,979	
	自立支援給付費収入	3,911,000	4,424,480	△513,480	
	計画相談支援給付費収入	3,911,000	4,424,480	△513,480	
	障害児施設給付費収入	12,000,000	12,000,026	△26	
	障害児通所給付費収入	10,681,000	10,681,006	△6	
	障害児相談支援給付費収入	1,319,000	1,319,020	△20	
	利用者負担金収入	388,000	388,473	△473	
	その他の事業収入	9,000	0	9,000	
	その他の事業収入	9,000	0	9,000	
	事業活動収入計(1)	16,704,000	17,575,219	△871,219	
	支出				
	人件費支出	15,146,000	14,711,693	434,307	
	職員給料支出	7,877,000	7,823,342	53,658	
	職員俸給支出	7,798,000	7,796,961	1,039	
	職員諸手当支出	79,000	26,381	52,619	
	職員賞与支出	1,602,000	1,532,961	69,039	
	非常勤職員給与支出	4,864,000	4,552,941	311,059	
	常勤職員給与支出	1,346,000	1,345,833	167	
	パート職員給与支出	3,288,000	3,158,231	129,769	
	常勤パート諸手当支出	230,000	48,877	181,123	
	法定福利費支出	803,000	802,449	551	
	事業費支出	1,070,000	622,725	447,275	
	保育材料費支出	20,000	19,551	449	
	消耗器具備品費支出	33,000	0	33,000	
	消耗品費支出	33,000	0	33,000	
	保険料支出	180,000	0	180,000	
	損害保険支出	112,000	0	112,000	
	車両保険支出	68,000	0	68,000	
	車両費支出	835,000	601,434	233,566	
	車両費支出	470,000	285,563	184,437	
	車両燃料費支出	365,000	315,871	49,129	
	旅費交通費支出	2,000	1,740	260	
	事務費支出	3,032,000	1,053,808	1,978,192	
	福利厚生費支出	97,000	64,203	32,797	
	研修研究費支出	128,000	81,800	46,200	
	研修交通費支出	20,000	11,800	8,200	
	研修費支出	108,000	70,000	38,000	
	事務消耗品費支出	259,000	16,571	242,429	
	消耗品費支出	259,000	16,571	242,429	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	462,000	0	462,000	
	燃料費支出	47,000	0	47,000	
	修繕費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	464,000	176,098	287,902	

障害者福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

6 / 8

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	359,000	0	359,000	
	手数料支出	101,000	5,225	95,775	
	保険料支出	197,000	0	197,000	
	損害保険支出	163,000	0	163,000	
	車両保険支出	34,000	0	34,000	
	貸借料支出	590,000	587,210	2,790	
	租税公課支出	37,000	36,000	1,000	
	保守料支出	166,000	0	166,000	
	諸会費支出	11,000	11,000	0	
	雑支出	86,000	75,701	10,299	
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	36,000	29,041	6,959	
	雑支出	50,000	46,660	3,340	
	事業活動支出計(2)	19,248,000	16,388,226	2,859,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,544,000	1,186,993	△3,730,993	
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	247,000	0	247,000	
	施設整備等支出計(5)	247,000	0	247,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△247,000	0	△247,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,362,000	586,848	775,152	
	退職給付引当資産支出	1,362,000	586,848	775,152	
	退職手当積立基金支出	1,362,000	586,848	775,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	1,362,000	586,848	775,152	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,362,000	△586,848	△775,152	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,153,000	600,145	△4,753,145	
前期末支払資金残高(12)		17,030,000	17,029,522	478	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,877,000	17,629,667	△4,752,667	

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

13 / 18
(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 障害者福祉サービス事業

勘定科目	障害児・者相談 支援事業	行動援護事業	障害児通所支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	0	0	291,500	291,500	0	291,500	
果補助金収入	0	0	291,500	291,500	0	291,500	
事業収入	0	0	470,740	470,740	0	470,740	
利用料収入	0	0	470,740	470,740	0	470,740	
有償運送サービス利用料収入	0	0	470,740	470,740	0	470,740	
障害福祉サービス等事業収入	5,743,500	0	11,069,479	16,812,979	0	16,812,979	
自立支援給付費収入	4,424,480	0	0	4,424,480	0	4,424,480	
計画相談支援給付費収入	4,424,480	0	0	4,424,480	0	4,424,480	
障害児施設給付費収入	1,319,020	0	10,681,006	12,000,026	0	12,000,026	
障害児通所給付費収入	0	0	10,681,006	10,681,006	0	10,681,006	
障害児相談支援給付費収入	1,319,020	0	0	1,319,020	0	1,319,020	
利用者負担金収入	0	0	388,473	388,473	0	388,473	
事業活動収入計(1)	5,743,500	0	11,831,719	17,575,219	0	17,575,219	
< 支出 >							
人件費支出	5,509,947	0	9,201,746	14,711,693	0	14,711,693	
職員給料支出	4,990,584	0	2,832,758	7,823,342	0	7,823,342	
職員俸給支出	4,970,483	0	2,826,478	7,796,961	0	7,796,961	
職員諸手当支出	20,101	0	6,280	26,381	0	26,381	
職員賞与支出	441,613	0	1,091,348	1,532,961	0	1,532,961	
非常勤職員給与支出	0	0	4,552,941	4,552,941	0	4,552,941	
常勤職員給与支出	0	0	1,345,833	1,345,833	0	1,345,833	
パート職員給与支出	0	0	3,158,231	3,158,231	0	3,158,231	
常勤パート諸手当支出	0	0	48,877	48,877	0	48,877	
法定福利費支出	77,750	0	724,699	802,449	0	802,449	
事業費支出	109,303	0	513,422	622,725	0	622,725	
保育材料費支出	0	0	19,551	19,551	0	19,551	
市町村費支出	109,303	0	492,131	601,434	0	601,434	
車両費支出	0	0	285,563	285,563	0	285,563	
車両燃料費支出	109,303	0	206,568	315,871	0	315,871	
旅費交通費支出	0	0	1,740	1,740	0	1,740	

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害者福祉サービス事業

(自)令和6年04月01日
 (至)令和7年03月31日

14 / 18
 (単位：円)

勘定科目	障害児・者相談支援事業	行動援護事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費支出	198,483	0	855,325	1,053,808	0	1,053,808
福利厚生費支出	0	0	64,203	64,203	0	64,203
研修研究費支出	77,820	0	3,980	81,800	0	81,800
研修交通費支出	9,820	0	1,980	11,800	0	11,800
研修費支出	68,000	0	2,000	70,000	0	70,000
事務消耗品費支出	0	0	16,571	16,571	0	16,571
消耗品費支出	0	0	16,571	16,571	0	16,571
通信運搬費支出	0	0	176,098	176,098	0	176,098
手数料支出	0	0	5,225	5,225	0	5,225
賃借料支出	83,000	0	504,210	587,210	0	587,210
租税公課支出	10,800	0	25,200	36,000	0	36,000
諸会費支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000
雑支出	15,863	0	59,838	75,701	0	75,701
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	15,863	0	13,178	29,041	0	29,041
雑支出	0	0	46,660	46,660	0	46,660
事業活動支出計(2)	5,817,733	0	10,570,493	16,388,226	0	16,388,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,233	0	1,261,226	1,186,993	0	1,186,993
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
積立資産支出	316,216	0	270,632	586,848	0	586,848
退職給付引当資産支出	316,216	0	270,632	586,848	0	586,848
退職手当積立基金支出	316,216	0	270,632	586,848	0	586,848
その他の活動支出計(8)	316,216	0	270,632	586,848	0	586,848
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△316,216	0	△270,632	△586,848	0	△586,848

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害者福祉サービス事業

資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

15 / 18
(単位：円)

勘定科目	障害児・者相談支援事業	行動援護事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△390,449	0	990,594	600,145	0	600,145	
前期末支払資金残高(11)	3,946,398	1,792,434	11,290,690	17,029,522	0	17,029,522	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,555,949	1,792,434	12,281,284	17,629,667	0	17,629,667	

障害者福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 8
(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	経常経費補助金収益	291,500	598,400	△306,900
	市補助金収益	0	260,000	△260,000
	共同募金配分金収益	0	78,400	△78,400
	歳末たすけあい配分金収益	0	78,400	△78,400
	県補助金収益	291,500	260,000	31,500
	事業収益	470,740	433,710	37,030
	利用料収益	470,740	433,710	37,030
	有償運送サービス利用料収益	470,740	433,710	37,030
	障害福祉サービス等事業収益	16,812,979	27,066,086	△10,253,107
	自立支援給付費収益	4,424,480	10,722,290	△6,297,810
	介護給付費収益	0	6,879,240	△6,879,240
	計画相談支援給付費収益	4,424,480	3,843,050	581,430
	障害児施設給付費収益	12,000,026	15,583,453	△3,583,427
	障害児通所給付費収益	10,681,006	14,118,453	△3,437,447
	障害児相談支援給付費収益	1,319,020	1,465,000	△145,980
	利用者負担金収益	388,473	679,582	△291,109
	その他の事業収益	0	80,761	△80,761
	その他の事業収益	0	80,761	△80,761
	サービス活動収益計(1)	17,575,219	28,098,196	△10,522,977
	人件費	14,661,693	10,828,105	3,833,588
費用	職員給料	7,823,342	1,922,016	5,901,326
	職員俸給	7,796,961	1,894,916	5,902,045
	職員諸手当	26,381	27,100	△719
	職員賞与	△20,039	1,263,232	△1,283,271
	賞与引当金繰入	1,503,000	1,553,000	△50,000
	非常勤職員給与	4,552,941	5,013,656	△460,715
	常勤職員給与	1,345,833	1,459,462	△113,629
	パート職員給与	3,158,231	3,469,104	△310,873
	常勤パート諸手当	48,877	85,090	△36,213
	法定福利費	802,449	1,076,201	△273,752
	事業費	622,725	1,673,677	△1,050,952
	保育材料費	19,551	59,790	△40,239
	水道光熱費	0	156	△156
	消耗器具備品費	0	100,558	△100,558
	消耗品費	0	100,558	△100,558
	賃借料	0	721,420	△721,420
	車輛費	601,434	749,767	△148,333
	車輛費	285,563	470,455	△184,892
	車輛燃料費	315,871	279,312	36,559
	旅費交通費	1,740	2,100	△360
	印刷製本費	0	39,886	△39,886
	事務費	1,053,808	731,884	321,924
	福利厚生費	64,203	53,483	10,720
	研修研究費	81,800	181,604	△99,804
	研修交通費	11,800	160	11,640
	研修費	70,000	181,444	△111,444
	事務消耗品費	16,571	18,761	△2,190
	消耗品費	16,571	18,761	△2,190
	印刷製本費	0	97,046	△97,046

障害者福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 8
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	0	11,462	△11,462
	燃料費	0	873	△873
	通信運搬費	176,098	97,318	78,780
	業務委託費	0	85,000	△85,000
	手数料	5,225	8,546	△3,321
	賃借料	587,210	39,643	547,567
	租税公課	36,000	71,450	△35,450
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	8,000	△8,000
	諸会費	11,000	27,000	△16,000
	雑費	75,701	31,698	44,003
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	29,041	31,698	△2,657
	雑費	46,660	0	46,660
	減価償却費	624,968	624,968	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,124	△104,124	0
	サービス活動費用計(2)	16,859,070	13,754,510	3,104,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	716,149	14,343,686	△13,627,537
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		716,149	14,343,686	△13,627,537
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	336,418	△336,418
	特別収益計(8)	0	336,418	△336,418
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	34,000,000	△34,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	597,909	△597,909
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	34,597,909	△34,597,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△34,261,491	34,261,491
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		716,149	△19,917,805	20,633,954
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		716,149	△19,917,805	20,633,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	19,192,439	39,110,244	△19,917,805
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,908,588	19,192,439	716,149
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		19,908,588	19,192,439	716,149

勘定科目		障害児・者相談 支援事業	行動援護事業	障害児通所支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
経常経費補助金収益		0	0	0	291,500	291,500	0	291,500
果補助金収益		0	0	0	291,500	291,500	0	291,500
事業収益		0	0	0	470,740	470,740	0	470,740
利用料収益		0	0	0	470,740	470,740	0	470,740
有償運送サービス利用料収益		0	0	0	470,740	470,740	0	470,740
障害福祉サービス等事業収益		5,743,500	0	11,069,479	16,812,979	16,812,979	0	16,812,979
自立支援給付費収益		4,424,480	0	0	4,424,480	4,424,480	0	4,424,480
計画相談支援給付費収益		4,424,480	0	0	4,424,480	4,424,480	0	4,424,480
障害児施設給付費収益		1,319,020	0	10,681,006	12,000,026	12,000,026	0	12,000,026
障害児通所給付費収益		0	0	10,681,006	10,681,006	10,681,006	0	10,681,006
障害児相談支援給付費収益		1,319,020	0	0	1,319,020	1,319,020	0	1,319,020
利用者負担金収益		0	0	388,473	388,473	388,473	0	388,473
サービス活動収益計(1)		5,743,500	0	11,831,719	17,575,219	17,575,219	0	17,575,219
< 費用 >								
人件費		6,442,947	0	8,218,746	14,661,693	14,661,693	0	14,661,693
職員給料		4,990,584	0	2,832,758	7,823,342	7,823,342	0	7,823,342
職員俸給		4,970,483	0	2,826,478	7,796,961	7,796,961	0	7,796,961
職員諸手当		20,101	0	6,280	26,381	26,381	0	26,381
職員賞与		△128,387	0	108,348	△20,039	△20,039	0	△20,039
賞与引当金繰入		1,503,000	0	0	1,503,000	1,503,000	0	1,503,000
非常勤職員給与		0	0	4,552,941	4,552,941	4,552,941	0	4,552,941
常勤職員給与		0	0	1,345,833	1,345,833	1,345,833	0	1,345,833
パート職員給与		0	0	3,158,231	3,158,231	3,158,231	0	3,158,231
常勤パート諸手当		0	0	48,877	48,877	48,877	0	48,877
法定福利費		77,750	0	724,699	802,449	802,449	0	802,449
事業費		109,303	0	513,422	622,725	622,725	0	622,725
保育材料費		0	0	19,551	19,551	19,551	0	19,551
車輛費		109,303	0	492,131	601,434	601,434	0	601,434
車輛費		0	0	285,563	285,563	285,563	0	285,563
車輛燃料費		109,303	0	206,568	315,871	315,871	0	315,871

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害者福祉サービス事業

14 / 18
(単位：円)

勘定科目	障害児・者相談 支援事業	行動援護事業	障害児通所支援 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
旅費交通費	0		1,740	1,740	0	1,740	
事務費	198,483		855,325	1,053,808	0	1,053,808	
福利厚生費	0		64,203	64,203	0	64,203	
研修研究費	77,820		3,980	81,800	0	81,800	
研修交通費	9,820		1,980	11,800	0	11,800	
研修費	68,000		2,000	70,000	0	70,000	
事務消耗品費	0		16,571	16,571	0	16,571	
消耗品費	0		16,571	16,571	0	16,571	
通信運搬費	0		176,098	176,098	0	176,098	
手数料	0		5,225	5,225	0	5,225	
貸借料	83,000		504,210	587,210	0	587,210	
租税公課	10,800		25,200	36,000	0	36,000	
諸会費	11,000		0	11,000	0	11,000	
雑費	15,863		59,838	75,701	0	75,701	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	15,863		13,178	29,041	0	29,041	
雑費	0		46,660	46,660	0	46,660	
減価償却費	30,542		594,426	624,968	0	624,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,738		△80,386	△104,124	0	△104,124	
サービス活動費用計(2)	6,757,537		10,101,533	16,859,070	0	16,859,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,014,037		1,730,186	716,149	0	716,149	
< サービス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 費用 >							
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	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,014,037		1,730,186	716,149	0	716,149	
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
< 費用 >							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	

事業活動内訳表

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害者福祉サービス事業

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

15 / 18
(単位：円)

勘定科目	障害児・者相談支援事業	行動援護事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,014,037		1,730,186	716,149	0	716,149	
法人税、住民税及び事業税(12)	0		0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,014,037		1,730,186	716,149	0	716,149	
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(14)	3,855,845	2,146,490	13,190,104	19,192,439	0	19,192,439	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,841,808	2,146,490	14,920,290	19,908,588	0	19,908,588	
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,841,808	2,146,490	14,920,290	19,908,588	0	19,908,588	

障害者福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

6 / 9
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,640,772	17,034,983	605,789	流動負債	1,514,105	1,558,461	△44,356
現金預金	14,510,472	12,884,820	1,625,652	事業未払金	6,105	1,061	5,044
事業未収金	3,130,300	4,150,163	△1,019,863	職員預り金	5,000	4,400	600
				賞与引当金	1,503,000	1,553,000	△50,000
固定資産	5,297,965	5,336,085	△38,120	負債の部合計	1,514,105	1,558,461	△44,356
その他の固定資産	5,297,965	5,336,085	△38,120	純資産の部			
車輛運搬具	1,500,000	1,950,000	△450,000	国庫補助金等特別積立金	169,044	273,168	△104,124
器具及び備品	356,958	531,926	△174,968	その他の積立金	1,347,000	1,347,000	0
退職給付引当資産	2,083,517	1,496,669	586,848	常勤退職給与積立金	1,347,000	1,347,000	0
その他の積立資産	1,347,000	1,347,000	0	次期繰越活動増減差額	19,908,588	19,192,439	716,149
その他の固定資産	10,490	10,490	0	(うち当期活動増減差額)	716,149	△19,917,805	20,633,954
				純資産の部合計	21,424,632	20,812,607	612,025
資産の部合計	22,938,737	22,371,068	567,669	負債及び純資産の部合計	22,938,737	22,371,068	567,669

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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っている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金－職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金－長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 障害者福祉サービス事業活動拠点財務諸表

(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（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

・ 障害児・者相談支援事業

・ 行動援護事業

・ 障害児通所支援事業

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,700,000	750,000	1,950,000
器具及び備品	1,072,440	540,514	531,926
合 計	3,772,440	1,290,514	2,481,926

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	80,036,000	80,036,000	0	
	市受託金収入	80,036,000	80,036,000	0	
	介護保険事業収入	17,752,000	19,038,580	△1,286,580	
	居宅介護支援介護料収入	11,182,000	11,751,200	△569,200	
	介護予防支援介護料収入	11,182,000	11,751,200	△569,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,570,000	7,287,380	△717,380	
	事業費収入	6,570,000	7,287,380	△717,380	
	事業活動収入計(1)	97,788,000	99,074,580	△1,286,580	
	支出				
	人件費支出	81,580,000	81,578,736	1,264	
	職員給料支出	42,080,000	42,080,000	0	
	職員俸給支出	41,419,000	41,419,000	0	
	職員諸手当支出	661,000	661,000	0	
	職員賞与支出	14,569,000	14,569,000	0	
	非常勤職員給与支出	13,441,000	13,440,300	700	
	常勤職員給与支出	10,663,000	10,663,000	0	
	パート職員給与支出	2,451,000	2,451,000	0	
	常勤パート諸手当支出	327,000	326,300	700	
	法定福利費支出	11,490,000	11,489,436	564	
	事業費支出	3,070,000	3,067,122	2,878	
	車輦費支出	912,000	910,634	1,366	
	車輦費支出	471,000	469,929	1,071	
	車輦燃料費支出	441,000	440,705	295	
	手数料支出	1,000	70	930	
	業務委託費支出	2,157,000	2,156,418	582	
	事務費支出	7,824,000	7,814,960	9,040	
	福利厚生費支出	177,000	176,647	353	
	研修研究費支出	278,000	276,035	1,965	
	研修交通費支出	14,000	12,800	1,200	
	研修費支出	264,000	263,235	765	
	事務消耗品費支出	866,000	864,803	1,197	
	消耗品費支出	414,000	413,293	707	
	器具備品費支出	452,000	451,510	490	
	印刷製本費支出	520,000	519,952	48	
	水道光熱費支出	1,391,000	1,390,936	64	
	燃料費支出	79,000	78,408	592	
	修繕費支出	44,000	43,590	410	
	通信運搬費支出	1,145,000	1,144,548	452	
	業務委託費支出	770,000	769,362	638	
	手数料支出	249,000	247,035	1,965	
	保険料支出	301,000	300,804	196	
	損害保険支出	186,000	185,804	196	
	車両保険支出	115,000	115,000	0	
	賃借料支出	603,000	603,000	0	
	租税公課支出	699,000	699,000	0	
	保守料支出	400,000	399,780	220	
	諸会費支出	116,000	115,300	700	
	雑支出	186,000	185,760	240	
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	171,000	171,000	0	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雑支出	15,000	14,760	240	
	事業活動支出計(2)	92,474,000	92,460,818	13,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,314,000	6,613,762	△1,299,762	
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				
	固定資産取得支出	365,000	364,500	500	
	器具及び備品取得支出	365,000	364,500	500	
	施設整備等支出計(5)	365,000	364,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△365,000	△364,500	△500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,941,000	4,940,033	967	
	退職給付引当資産支出	4,941,000	4,940,033	967	
	退職手当積立基金支出	3,903,000	3,902,033	967	
	退職年金共済支出	1,038,000	1,038,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,941,000	4,940,033	967	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,941,000	△4,940,033	△967	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000	1,309,229	△1,301,229	
	前期末支払資金残高(12)	14,839,000	14,839,608	△608	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,847,000	16,148,837	△1,301,837	

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域包括支援センター運営事業

16 / 18
(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	80,036,000	0	80,036,000	0	80,036,000		
市受託金収入	80,036,000	0	80,036,000	0	80,036,000		
介護保険事業収入	0	19,038,580	19,038,580	0	19,038,580		
居宅介護支援介護料収入	0	11,751,200	11,751,200	0	11,751,200		
介護予防支援介護料収入	0	11,751,200	11,751,200	0	11,751,200		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,287,380	7,287,380	0	7,287,380		
事業費収入	0	7,287,380	7,287,380	0	7,287,380		
事業活動収入計(1)	80,036,000	19,038,580	99,074,580	0	99,074,580		
< 支出 >							
人件費支出	67,795,436	13,783,300	81,578,736	0	81,578,736		
職員給料支出	42,080,000	0	42,080,000	0	42,080,000		
職員俸給支出	41,419,000	0	41,419,000	0	41,419,000		
職員諸手当支出	661,000	0	661,000	0	661,000		
職員賞与支出	14,569,000	0	14,569,000	0	14,569,000		
非常勤職員給与支出	2,451,000	10,989,300	13,440,300	0	13,440,300		
常勤職員給与支出	0	10,663,000	10,663,000	0	10,663,000		
パート職員給与支出	2,451,000	0	2,451,000	0	2,451,000		
常勤パート諸手当支出	0	326,300	326,300	0	326,300		
法定福利費支出	8,695,436	2,794,000	11,489,436	0	11,489,436		
事業費支出	399,790	2,667,332	3,067,122	0	3,067,122		
車輦費支出	399,790	510,844	910,634	0	910,634		
車輦燃料費支出	322,790	147,139	469,929	0	469,929		
手数料支出	77,000	363,705	440,705	0	440,705		
業務委託費支出	0	70	70	0	70		
事務費支出	6,893,224	921,736	7,814,960	0	7,814,960		
福利厚生費支出	176,647	0	176,647	0	176,647		
研修研究費支出	272,795	3,240	276,035	0	276,035		
研修交通費支出	9,560	3,240	12,800	0	12,800		
研修費支出	263,235	0	263,235	0	263,235		

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域包括支援センター運営事業

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

17 / 18
(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	522,600	342,203	864,803	0	864,803
消耗品費支出	395,000	18,293	413,293	0	413,293
器具備品費支出	127,600	323,910	451,510	0	451,510
印刷製本費支出	459,952	60,000	519,952	0	519,952
水道光熱費支出	1,089,936	301,000	1,390,936	0	1,390,936
燃料費支出	78,408	0	78,408	0	78,408
修繕費支出	43,590	0	43,590	0	43,590
通信運搬費支出	1,131,000	13,548	1,144,548	0	1,144,548
業務委託費支出	769,362	0	769,362	0	769,362
手数料支出	156,000	91,035	247,035	0	247,035
保険料支出	300,804	0	300,804	0	300,804
損害保険支出	185,804	0	185,804	0	185,804
車両保険支出	115,000	0	115,000	0	115,000
貸借料支出	603,000	0	603,000	0	603,000
租税公課支出	699,000	0	699,000	0	699,000
保守料支出	328,830	70,950	399,780	0	399,780
諸会費支出	90,300	25,000	115,300	0	115,300
雑支出	171,000	14,760	185,760	0	185,760
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	171,000	0	171,000	0	171,000
雑支出	0	14,760	14,760	0	14,760
事業活動支出計(2)	75,088,450	17,372,368	92,460,818	0	92,460,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,947,550	1,666,212	6,613,762	0	6,613,762
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >		0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	0	364,500	364,500	0	364,500
器具及び備品取得支出	0	364,500	364,500	0	364,500
施設整備等支出計(5)	0	364,500	364,500	0	364,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△364,500	△364,500	0	△364,500
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域包括支援センター運営事業

資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

18 / 18
(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
積立資産支出	4,940,033	0	4,940,033	0	4,940,033		
退職給付引当資産支出	4,940,033	0	4,940,033	0	4,940,033		
退職手当積立基金支出	3,902,033	0	3,902,033	0	3,902,033		
退職年金共済支出	1,038,000	0	1,038,000	0	1,038,000		
その他の活動支出計(8)	4,940,033	0	4,940,033	0	4,940,033		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,940,033	0	△4,940,033	0	△4,940,033		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,517	1,301,712	1,309,229	0	1,309,229		
前期末支払資金残高(11)	4,988,295	9,851,313	14,839,608	0	14,839,608		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,995,812	11,153,025	16,148,837	0	16,148,837		

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 8
(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	経常経費補助金収益	0	40,000	△40,000
	市補助金収益	0	40,000	△40,000
	受託金収益	80,036,000	78,114,000	1,922,000
	市受託金収益	80,036,000	78,114,000	1,922,000
	介護保険事業収益	19,038,580	18,637,200	401,380
	居宅介護支援介護料収益	11,751,200	10,889,400	861,800
	介護予防支援介護料収益	11,751,200	10,889,400	861,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,287,380	7,747,800	△460,420
	事業費収益	7,287,380	7,747,800	△460,420
	サービス活動収益計(1)	99,074,580	96,791,200	2,283,380
	人件費	83,063,736	75,482,814	7,580,922
	職員給料	42,080,000	38,006,648	4,073,352
	職員俸給	41,419,000	37,476,848	3,942,152
	職員諸手当	661,000	529,800	131,200
	職員賞与	8,846,000	9,948,045	△1,102,045
費用	賞与引当金繰入	7,208,000	5,723,000	1,485,000
	非常勤職員給与	13,440,300	13,115,063	325,237
	常勤職員給与	10,663,000	9,511,024	1,151,976
	パート職員給与	2,451,000	3,132,307	△681,307
	常勤パート諸手当	326,300	471,732	△145,432
	法定福利費	11,489,436	8,690,058	2,799,378
	事業費	3,067,122	4,825,092	△1,757,970
	消耗器具備品費	0	948,100	△948,100
	消耗品費	0	321,000	△321,000
	器具備品費	0	627,100	△627,100
	保険料	0	242,611	△242,611
	損害保険	0	137,911	△137,911
	車輛保険	0	104,700	△104,700
	車輛費	910,634	1,091,810	△181,176
	車輛費	469,929	649,724	△179,795
	車輛燃料費	440,705	442,086	△1,381
	手数料	70	36,000	△35,930
	印刷製本費	0	155,000	△155,000
	通信運搬費	0	464,000	△464,000
	業務委託費	2,156,418	1,887,571	268,847
	事務費	7,814,960	5,588,397	2,226,563
	福利厚生費	176,647	141,030	35,617
	研修研究費	276,035	346,878	△70,843
	研修交通費	12,800	32,980	△20,180
	研修費	263,235	313,898	△50,663
	事務消耗品費	864,803	147,000	717,803
	消耗品費	413,293	147,000	266,293
	器具備品費	451,510	0	451,510
	印刷製本費	519,952	0	519,952
	水道光熱費	1,390,936	906,000	484,936
	燃料費	78,408	75,000	3,408
	修繕費	43,590	703,000	△659,410
	通信運搬費	1,144,548	372,000	772,548
	業務委託費	769,362	300,728	468,634

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 8

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	手数料	247,035	80,442	166,593
	保険料	300,804	0	300,804
	損害保険	185,804	0	185,804
	車両保険	115,000	0	115,000
	賃借料	603,000	745,000	△142,000
	租税公課	699,000	1,295,100	△596,100
	保守料	399,780	209,935	189,845
	諸会費	115,300	106,790	8,510
	雑費	185,760	159,494	26,266
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	171,000	155,114	15,886
	雑費	14,760	4,380	10,380
	減価償却費	157,865	119,900	37,965
	サービス活動費用計(2)	94,103,683	86,016,203	8,087,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,970,897	10,774,997	△5,804,100
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	33,202	△33,202
	その他の雑収益	0	33,202	△33,202
	サービス活動外収益計(4)	0	33,202	△33,202
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	0	33,202	△33,202
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,970,897	10,808,199	△5,837,302
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	18,000,000	△18,000,000
	特別費用計(9)	0	18,000,000	△18,000,000
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△18,000,000	18,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,970,897	△7,191,801	12,162,698
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,970,897	△7,191,801	12,162,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,361,226	24,553,027	△7,191,801
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,332,123	17,361,226	4,970,897
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	22,332,123	17,361,226	4,970,897

法人名：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域包括支援センター運営事業

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

16 / 18
(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
受託金収益		80,036,000	0	80,036,000	0	80,036,000		
市受託金収益		80,036,000	0	80,036,000	0	80,036,000		
介護保険事業収益		0	19,038,580	19,038,580	0	19,038,580		
居宅介護支援介護料収益		0	11,751,200	11,751,200	0	11,751,200		
介護予防支援介護料収益		0	11,751,200	11,751,200	0	11,751,200		
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	7,287,380	7,287,380	0	7,287,380		
事業費収益		0	7,287,380	7,287,380	0	7,287,380		
サービス活動収益計(1)		80,036,000	19,038,580	99,074,580	0	99,074,580		
< 費用 >								
人件費		68,528,436	14,535,300	83,063,736	0	83,063,736		
職員給料		42,080,000	0	42,080,000	0	42,080,000		
職員俸給		41,419,000	0	41,419,000	0	41,419,000		
職員諸手当		661,000	0	661,000	0	661,000		
職員賞与		9,509,000	△663,000	8,846,000	0	8,846,000		
賞与引当金繰入		5,793,000	1,415,000	7,208,000	0	7,208,000		
非常勤職員給与		2,451,000	10,989,300	13,440,300	0	13,440,300		
常勤職員給与		0	10,663,000	10,663,000	0	10,663,000		
パート職員給与		2,451,000	0	2,451,000	0	2,451,000		
常勤パート諸手当		0	326,300	326,300	0	326,300		
法定福利費		8,695,436	2,794,000	11,489,436	0	11,489,436		
事業費		399,790	2,667,332	3,067,122	0	3,067,122		
車輛費		399,790	510,844	910,634	0	910,634		
市輛費		322,790	147,139	469,929	0	469,929		
車輛燃料費		77,000	363,705	440,705	0	440,705		
手数料		0	70	70	0	70		
業務委託費		0	2,156,418	2,156,418	0	2,156,418		
事務費		6,893,224	921,736	7,814,960	0	7,814,960		
福利厚生費		176,647	0	176,647	0	176,647		
研修研究費		272,795	3,240	276,035	0	276,035		
研修交通費		9,560	3,240	12,800	0	12,800		

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域包括支援センター運営事業

(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
< 収益 >							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
< 費用 >							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,127,650	843,247	4,970,897	0	4,970,897		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,127,650	843,247	4,970,897	0	4,970,897		
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(14)	8,082,163	9,279,063	17,361,226	0	17,361,226		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	12,209,813	10,122,310	22,332,123	0	22,332,123		
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	12,209,813	10,122,310	22,332,123	0	22,332,123		

地域包括支援センター運営事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 9
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,240,040	18,225,864	△985,824	流動負債	8,299,203	9,109,256	△810,053
現金預金	6,250,840	7,556,044	△1,305,204	事業未払金	882,008	326,772	555,236
事業未収金	2,983,200	2,855,820	127,380	未払費用	170,050	2,848,571	△2,678,521
未収金	8,006,000	7,814,000	192,000	預り金	15,315	0	15,315
				職員預り金	23,830	210,913	△187,083
				賞与引当金	7,208,000	5,723,000	1,485,000
固定資産	19,444,286	14,297,618	5,146,668	負債の部合計	8,299,203	9,109,256	△810,053
その他の固定資産	19,444,286	14,297,618	5,146,668	純資産の部			
車両運搬具	9	9	0	その他の積立金	6,053,000	6,053,000	0
器具及び備品	546,265	339,630	206,635	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	12,769,522	7,829,489	4,940,033	常勤退職給与積立金	53,000	53,000	0
その他の積立資産	6,053,000	6,053,000	0	次期繰越活動増減差額	22,332,123	17,361,226	4,970,897
その他の固定資産	75,490	75,490	0	(うち当期活動増減差額)	4,970,897	△7,191,801	12,162,698
				純資産の部合計	28,385,123	23,414,226	4,970,897
資産の部合計	36,684,326	32,523,482	4,160,844	負債及び純資産の部合計	36,684,326	32,523,482	4,160,844

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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っている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金－職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金－長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、

法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

(1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 地域包括支援センター運営事業活動拠点財務諸表

(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（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

・地域包括支援センター運営事業

・介護給付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,076,506	10,076,497	9
器具及び備品	974,498	634,868	339,630
合 計	11,051,004	10,711,365	339,639

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

別紙3 (2)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉協働事業	
その他	経常	8	370,200	0	370,200	
区分小計		8	370,200	0	370,200	
合計		8	370,200	0	370,200	

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

別紙3 ③

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉協働事業	共同募金配分金事業	障害者福祉サービス事業	
休眠預金事業 助成金残金戻し 休眠預金事業 助成金残金戻し	経常	△4, 509, 765	0	△4, 509, 765	0	△4, 509, 765	0	0	
公益財団法人長野県みらい基金 休眠預金活用事業 助成金		14, 800, 000	0	14, 800, 000	0	14, 800, 000	0	0	
小諸市 令和6年度 市補助金		2, 000, 000	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000	0	0	
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分事業配分金		578, 000	0	578, 000	0	0	578, 000	0	
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分事業配分金 (		1, 665, 186	0	1, 665, 186	0	0	1, 665, 186	0	
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分金事業配分金		467, 000	0	467, 000	0	0	467, 000	0	
長野県 子ども安全安心対策事業補助金 (		291, 500	0	291, 500	0	0	0	291, 500	
長野県社会福祉協議会 緊急小口資金等特別貸付実施後の		7, 000, 000	0	7, 000, 000	0	7, 000, 000	0	0	
区分小計		22, 291, 921	0	22, 291, 921	0	19, 290, 235	2, 710, 186	291, 500	
合 計		22, 291, 921	0	22, 291, 921	0	19, 290, 235	2, 710, 186	291, 500	

(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、運用上の留意事項（議長通知）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」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
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。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉協働事業		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

(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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの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

別紙3 (⑦)

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	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	
当期取崩額				54,083,443
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額				7,854,335
当期取崩額 合計				7,854,335
当期末残高				46,229,108

(単位:円)

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

固定資産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	地域福祉協働事業	

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
屋内ゲートボール場	58,148,448	51,024,435	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	51,201,510	44,077,497	206,092,490	213,216,503	257,294,000	257,294,000	
建物 計	58,148,448	51,024,435	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	51,201,510	44,077,497	206,092,490	213,216,503	257,294,000	257,294,000	
基本財産(有形固定資産) 計	58,148,448	51,024,435	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	51,201,510	44,077,497	206,092,490	213,216,503	257,294,000	257,294,000	
基本財産 計	58,148,448	51,024,435	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	51,201,510	44,077,497	206,092,490	213,216,503	257,294,000	257,294,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
プレハブ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	321,719	0	321,720	0	
生活困窮者対応緊急食糧等備蓄倉庫	2,031,990	2,031,990	0	0	413,285	413,285	0	0	1,618,705	1,618,705	1,274,295	1,274,295	2,893,000	2,893,000	
タイヤ保管庫 4台分	941,250	0	0	0	45,000	0	0	0	896,250	0	93,750	0	990,000	0	
建物 計	2,973,241	2,031,990	0	0	458,285	413,285	0	0	2,514,956	1,618,705	1,689,764	1,274,295	4,204,720	2,893,000	
建物付属設備															
野岸の丘総合福祉センター内装	240,233	0	0	0	160,149	0	0	0	80,084	0	1,521,415	0	1,601,499	0	
野岸の丘総合福祉センター設備	359,428	0	0	0	55,487	0	0	0	303,941	0	528,377	0	832,318	0	
野岸の丘総合福祉センター電気設備	289,632	0	0	0	41,825	0	0	0	228,007	0	396,373	0	624,360	0	
建物付属設備 計	869,293	0	0	0	257,261	0	0	0	612,032	0	2,446,165	0	3,058,197	0	
構築物															
野岸の丘総合福祉センター駐車場ライン	364,394	0	0	0	242,929	0	0	0	121,465	0	2,307,825	0	2,429,290	0	
構築物 計	364,394	0	0	0	242,929	0	0	0	121,465	0	2,307,825	0	2,429,290	0	
車輛運搬具															
スズキ キーロー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,014,239	0	1,014,240	0	
スズキ カブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,104,999	0	1,105,000	0	
ダイハツエッセ<7432>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,030,684	0	1,030,685	0	
スズキアルトエコ<4681>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,070,559	0	1,070,560	0	
スズキアルトエコ<5112>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,091,559	0	1,091,560	0	
スズキ アルト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,300,640	0	1,300,641	0	
スズキ ワゴンR	261,154	152,918	0	0	261,153	152,918	0	0	1	0	1,253,529	734,000	1,253,530	734,000	
ホンダ フリード(N00556)	1,616,010	477,779	0	0	450,978	133,333	0	0	1,165,032	344,446	1,540,839	455,554	2,705,871	800,000	
車輛運搬具 計	1,877,170	630,697	0	0	712,131	266,251	0	0	1,165,039	344,446	9,407,048	1,189,554	10,572,087	1,534,000	
器具及び備品															
大型柱時計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
Panaワイヤレスアンプ・チューナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	230,000	0	
タイヤ交換用コンプレッサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,428	0	197,429	0	
ノートパソコン FW-N855L	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,999	0	186,999	0	
カクイチ 保管庫KMN-3023	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
ノートパソコン VarsaPro	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,949	0	187,950	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「賞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。

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04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉協働事業

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		
ワイヤレスアンブ・チューナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,999	0	131,000	0	
経費計算機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,249	0	194,250	0	
パソコン一式 FMV-D5280	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	488,824	0	488,825	0	
サーバー用PC HP6200	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,096	0	204,099	0	
ITOKI 金庫GEH-6113G-WE	155,250	0	0	0	13,500	0	0	0	141,750	0	128,250	0	270,000	0	
イートンキ程量棚 ERL-16645	66,760	0	0	0	40,051	0	0	0	26,709	0	373,809	0	400,518	0	
ファンヒーターコロナFF-B16014	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	232,199	0	232,200	0	
PC PRODESK	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,181	0	174,182	0	
会員管理システム フラミさぼく	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
デスクトップPC	24,750	24,750	0	0	24,749	24,750	0	0	1	0	131,999	132,000	132,000	132,000	
デスクトップPC (No2)	24,750	24,750	0	0	24,749	24,750	0	0	1	0	131,999	132,000	132,000	132,000	
ノートPC	30,939	30,939	0	0	30,938	30,939	0	0	1	0	164,999	165,000	165,000	165,000	
ノートパソコン	42,714	42,714	0	0	23,298	23,298	0	0	19,416	19,416	97,074	97,074	116,490	116,490	
クロストレーナー	44,467	0	0	0	23,200	0	0	0	21,267	0	94,733	0	116,000	0	
かんたんボリマー	70,840	0	0	0	36,960	0	0	0	33,880	0	150,920	0	184,800	0	
スリムタイプオリジナルパソコン 500GB 8GBRAM	103,126	0	0	0	41,250	0	0	0	61,876	0	103,122	0	165,000	0	
スリムタイプオリジナルパソコン 500GB 8GBRAM	103,126	0	0	0	41,250	0	0	0	61,876	0	103,122	0	165,000	0	
空調設備 三菱電気 室内機7台、室外機2台他	3,495,800	0	0	0	749,100	0	0	0	2,746,700	0	1,747,900	0	4,494,800	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	90,750	0	0	0	33,000	0	0	0	57,750	0	74,250	0	132,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'4X7'14"黒	75,627	0	0	0	27,500	0	0	0	48,127	0	61,873	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'4X7'14"付	75,627	0	0	0	27,500	0	0	0	48,127	0	61,873	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'4X7'14"付	75,627	0	0	0	27,500	0	0	0	48,127	0	61,873	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'4X7'14"付	75,627	0	0	0	27,500	0	0	0	48,127	0	61,873	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'4X7'14"黒	98,801	0	0	0	35,200	0	0	0	61,601	0	79,199	0	140,800	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	102,667	0	0	0	35,200	0	0	0	67,467	0	73,333	0	140,800	0	
トイレスロニア設置 1階、2階	648,439	0	0	0	93,750	0	0	0	554,689	0	195,312	0	750,000	0	
HP ProDesk400 G9 Small 7'4X7'14"	109,336	0	0	0	32,500	0	0	0	75,836	0	54,164	0	130,000	0	
HP ProDesk400 G9 Small 7'4X7'14"(2)	109,336	0	0	0	32,500	0	0	0	75,836	0	54,164	0	130,000	0	
HP ProDesk400 G9 Small 7'4X7'14"(3)	109,336	0	0	0	32,500	0	0	0	75,836	0	54,164	0	130,000	0	
HP ProDesk400 G9 Small 7'4X7'14"(4)	109,336	0	0	0	32,500	0	0	0	75,836	0	54,164	0	130,000	0	
HP ProDesk400 G9 Small 7'4X7'14"(5)	109,336	0	0	0	32,500	0	0	0	75,836	0	54,164	0	130,000	0	
HP ProDesk400 G9 Small 7'4X7'14"(6)	109,336	0	0	0	32,500	0	0	0	75,836	0	54,164	0	130,000	0	
HP ProDesk400 G9 Small 7'4X7'14"(7)	109,336	0	0	0	32,500	0	0	0	75,836	0	54,164	0	130,000	0	
TOA ワイヤレスアンブ	0	0	117,700	0	21,571	0	0	0	96,129	0	21,571	0	117,700	0	
器具及び備品 計	6,162,056	123,153	117,700	0	1,605,266	103,737	0	0	4,674,490	19,416	7,320,053	526,074	11,994,543	545,490	
有形リース資産															

(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」には減価償却除前の増加、 「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。

固定資産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉協働事業

(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		
電話機	1,949,080	0	0	0	497,640	0	0	0	1,451,450	0	2,032,030	0	3,483,480	0	
オルフィス印刷機	1,947,000	0	0	0	776,800	0	0	0	1,168,200	0	2,725,800	0	3,894,000	0	
有形リース資産 計	3,896,080	0	0	0	1,276,440	0	0	0	2,619,650	0	4,757,830	0	7,377,480	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	16,142,244	2,785,840	117,700		4,552,312	803,273	0	0	11,707,632	1,982,567	27,928,683	2,989,923	39,636,317	4,972,490	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ユニビスタ会計システム	140,832	0	0	0	140,832	0	0	0	0	0	704,160	0	704,160	0	
ソフトウェア 計	140,832	0	0	0	140,832	0	0	0	0	0	704,160	0	704,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	140,832	0	0	0	140,832	0	0	0	0	0	704,160	0	704,160	0	
その他の固定資産 計	16,283,076	2,785,840	117,700		4,693,144	803,273	0	0	11,707,632	1,982,567	28,632,845	2,989,923	40,340,477	4,972,490	
基本財産及びその他の固定資産 計	74,431,524	53,810,275	117,700		11,640,082	7,750,211	0	0	62,909,142	46,060,064	234,725,335	216,206,426	297,834,477	262,286,490	
将来入金予定の償還補助金の額		0								0					
差 引		53,810,275				7,750,211				46,060,064					

(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 賞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。

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04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	共同募金配分金事業

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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ダイハツ ハイゼットバン<144>	0	0	1,571,246	0	32,734	0	0	0	1,538,512	0	32,734	0	1,571,246	0	
車輦運搬具 計	0	0	1,571,246	0	32,734	0	0	0	1,538,512	0	32,734	0	1,571,246	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0	0	1,571,246	0	32,734	0	0	0	1,538,512	0	32,734	0	1,571,246	0	
その他の固定資産 計	0	0	1,571,246	0	32,734	0	0	0	1,538,512	0	32,734	0	1,571,246	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	0	0	1,571,246	0	32,734	0	0	0	1,538,512	0	32,734	0	1,571,246	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(単位:円)

(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、「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。

「財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害者福祉サービス事業

(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
日産 セレナ(9809)	1,950,000	0	0	0	450,000	0	0	0	1,500,000	0	1,200,000	0	2,700,000	0	
車輪運搬具 計	1,950,000	0	0	0	450,000	0	0	0	1,500,000	0	1,200,000	0	2,700,000	0	
器具及び備品															
PC一式 PC-M429RAZC9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,589	0	121,590	0	
耐火金庫 70DKG	81,081	0	0	0	6,804	0	0	0	74,277	0	61,803	0	136,080	0	
空気清浄機	103,838	103,838	0	0	36,648	36,648	0	0	67,190	67,190	152,700	152,700	219,890	219,890	
昇降テーブル	45,498	45,498	0	0	23,738	23,738	0	0	21,760	21,760	96,930	96,930	118,690	118,690	
昇降テーブル(Nb2)	45,498	45,498	0	0	23,738	23,738	0	0	21,760	21,760	96,930	96,930	118,690	118,690	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7 th gen TM 15 ⁱⁿ 無	75,627	0	0	0	27,500	0	0	0	48,127	0	61,873	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7 th gen TM 15 ⁱⁿ 黒	96,801	0	0	0	35,200	0	0	0	61,601	0	79,199	0	140,800	0	
タブレット型Aサマーカメラ	83,582	78,334	0	0	21,340	20,000	0	0	62,242	58,334	44,458	41,666	106,700	100,000	
器具及び備品 計	531,926	273,168	0	0	174,968	104,124	0	0	356,958	169,044	715,482	388,226	1,072,440	557,270	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,481,926	273,168	0	0	624,968	104,124	0	0	1,856,958	169,044	1,915,482	388,226	3,772,440	557,270	
その他の固定資産 計	2,481,926	273,168	0	0	624,968	104,124	0	0	1,856,958	169,044	1,915,482	388,226	3,772,440	557,270	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,481,926	273,168	0	0	624,968	104,124	0	0	1,856,958	169,044	1,915,482	388,226	3,772,440	557,270	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差 引		273,168		0		104,124		0		169,044					

(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。

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04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域包括支援センター運営事業

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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ダイハツエッセ<8450>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	968,279	0	968,280	0	
ホンダ ライフ<8619>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	985,469	0	985,460	0	
ホンダ ライフ<8821>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	985,469	0	985,460	0	
スズキ アルト<7141>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	872,715	0	872,716	0	
日産 オッティ<9812>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,285,680	0	1,285,680	0	
ダイハツミラ<3468>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,022,609	0	1,022,610	0	
ダイハツミラ<3469>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,890,999	0	1,891,000	0	
トヨタ ヴィッツ<2278>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,042,679	0	1,042,680	0	
ダイハツミライース<1880>	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	10,076,497	0	10,076,506	0	
車輦運搬具 計															
雑具及び備品															
PC Mate	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,779	0	108,780	0	
PC一式 FMV-D3280	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,189	0	260,190	0	
PC 富士通	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,927	0	125,928	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	90,750	0	0	0	33,000	0	0	0	57,750	0	74,250	0	132,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 F1X7141無	75,827	0	0	0	27,500	0	0	0	48,127	0	61,873	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	86,825	0	0	0	29,700	0	0	0	56,925	0	61,875	0	118,800	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	86,825	0	0	0	29,700	0	0	0	56,925	0	61,875	0	118,800	0	
富士通パソコン ESPRIMO	0	0	121,500	0	17,717	0	0	0	103,783	0	17,717	0	121,500	0	
富士通パソコン ESPRIMO	0	0	121,500	0	17,717	0	0	0	103,783	0	17,717	0	121,500	0	
富士通パソコン ESPRIMO	0	0	121,500	0	2,531	0	0	0	118,969	0	2,531	0	121,500	0	
雑具及び備品 計	339,639	0	364,500	0	157,865	0	0	0	546,285	0	792,733	0	1,338,998	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	339,639	0	364,500	0	157,865	0	0	0	546,274	0	10,869,230	0	11,415,504	0	
その他の固定資産 計	339,639	0	364,500	0	157,865	0	0	0	546,274	0	10,869,230	0	11,415,504	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	339,639	0	364,500	0	157,865	0	0	0	546,274	0	10,869,230	0	11,415,504	0	
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		0							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。
「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

別紙3(⑨)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉協働事業

(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		
賞与引当金	3,471,000	5,652,000	3,471,000	0	5,652,000	
退職手当積立基金	66,580,887	6,188,282	0	0	72,769,169	
退職手当積立基金(差損)	△25,621,662	0	0	0	△25,621,662	
退職年金共済	20,255,509	1,773,660	0	0	22,029,169	
退職年金共済(差損)	△8,471,457	0	0	0	△8,471,457	
計	56,214,277	13,613,942	3,471,000	0	66,357,219	

(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、その内容を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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
拠点区分 障害者福祉サービス事業

(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		
賞与引当金	1,553,000	(1,503,000 0)	1,553,000	(0 0)	1,503,000	
計	1,553,000	(1,503,000 0)	1,553,000	(0 0)	1,503,000	

(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、その内容を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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター運営事業

(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		
賞与引当金	5,723,000	(7,208,000)	5,723,000	(0)	7,208,000	
計	5,723,000	(7,208,000)	5,723,000	(0)	7,208,000	

(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、その内容を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

別紙3 (12)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉協働事業

(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
福祉基金	70,842,288	858,535	0	71,700,823	
人件費積立金	32,735,585	225,655	0	32,961,240	
福祉施設積立金	38,882,118	268,024	0	39,150,142	
緊急援護資金積立金	9,390,118	64,728	0	9,454,846	
備品等購入積立金	28,088,175	234,978	0	28,323,153	
常勤退職給与積立金	1,026,052	436,723	0	1,462,775	
経営安定積立金	50,000,000	344,663	0	50,344,663	
計	230,964,336	2,433,306	0	233,397,642	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	43,417,119	3,475,631	1,040,570	45,852,180	
福祉基金積立資産	70,842,288	858,535	0	71,700,823	
計	114,259,407	4,334,166	1,040,570	117,553,003	

- (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み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 障害者福祉サービス事業

(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
常勤退職給与積立金	1,347,000	0	0	1,347,000	
計	1,347,000	0	0	1,347,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,496,669	586,848	0	2,083,517	
計	1,496,669	586,848	0	2,083,517	

- (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。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営事業

(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
備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
常勤退職給与積立金	53,000	0	0	53,000	
計	6,053,000	0	0	6,053,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,829,489	4,940,033	0	12,769,522	
計	7,829,489	4,940,033	0	12,769,522	

(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。

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	32,671,195
事業未収金	法人会計上保管	—	国保連関連の報酬等	—	—	6,143,616
未収金	法人会計上保管	—	委託費等	—	—	15,602,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						54,416,811
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(地域福祉協働事業)屋内ゲートボール場	1994年度	管理は小諸市	257,294,000	206,092,490	51,201,510
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						52,201,510
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉協働事業)タイヤ保管庫 4台分	2022年度	社用車タイヤ保管庫	990,000	93,750	896,250
	(地域福祉協働事業)生活困窮者対応緊急食糧等備蓄倉	2021年度	緊急食糧関連物品保管	2,893,000	1,274,295	1,618,705
	(地域福祉協働事業)プレハブ物置	1998年度	旧糠塚園使用物品等保管	321,720	321,719	1
小 計						2,514,956
建物付属設備	野岸の丘総合福祉センター内装 他	—	社協移転に伴うカウンター設置等	3,058,197	2,446,165	612,032
構築物	野岸の丘総合福祉センター駐車場ライン	—	社協移転に伴う駐車場整備	2,429,290	2,307,825	121,465
車両運搬具	スズキ キャリー 他	—	利用者宅訪問、出張等	24,919,839	20,716,279	4,203,560
器具及び備品	カクイチ 保管庫KMN-3023 他	—	社協事業実施のための各備品	14,405,981	8,828,268	5,577,713
有形リース資産	電話機 他	—	社協事業実施のためのリース品	7,377,480	4,757,830	2,619,650
ソフトウェア	ユニビスタ会計システム	—	会計管理、資産管理のため	704,160	704,160	0
長期貸付金		—		—	—	891,369
退職給付引当資産		—		—	—	60,705,219
福祉基金積立資産		—	社会福祉の充実を図るための財源	—	—	71,700,823
その他の積立資産		—		—	—	169,096,819
その他の固定資産		—		—	—	150,000
その他の固定資産合計						318,193,606
固定資産合計						370,395,116
資産合計						424,811,927
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,423,848
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,354,200
未払費用		—		—	—	5,224,754
預り金		—		—	—	176,814
職員預り金		—		—	—	414,690
賞与引当金		—		—	—	14,363,000
流動負債合計						29,957,306
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	1,380,000

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
リース債務		—		—	—	1,265,450
退職給付引当金		—		—	—	60,705,219
固定負債合計						63,350,669
負債合計						93,307,975
差引純資産						331,503,952

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