

令和6年度

第1号第1様式

法人単位 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分	社会福祉事業(合算)
拠点区分	*****
サービス区分	*****

(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	14,534,000	14,476,280	57,720	
	寄附金収入	2,180,000	2,116,362	63,638	
	経常経費補助金収入	119,525,000	119,536,462	△ 11,462	
	受託金収入	68,665,000	66,823,107	1,841,893	
	貸付事業収入	450,000	0	450,000	
	事業収入	5,526,000	5,402,880	123,120	
	受取利息配当金収入	212,000	210,499	1,501	
	その他の収入	1,347,000	1,409,689	△ 62,689	
	事業活動収入計 ①	212,439,000	209,975,279	2,463,721	
	支出				
	人件費支出	133,282,000	132,196,681	1,085,319	
	事業費支出	29,447,912	25,921,231	3,526,681	
	事務費支出	16,061,088	14,914,446	1,146,642	
貸付事業支出	390,000	30,000	360,000		
共同募金配分金事業費	1,483,000	1,465,560	17,440		
分担金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	29,415,000	29,083,350	331,650		
事業活動支出計 ②	210,109,000	203,641,268	6,467,732		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	2,330,000	6,334,011	△ 4,004,011		
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	105,000	104,280	720		
施設整備等支出計 ⑤	105,000	104,280	720		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 105,000	△ 104,280	△ 720		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 ⑦	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,036,000	10,035,400	600	
	積立資産支出	1,164,000	1,161,402	2,598	
その他の活動による支出	1,177,000	1,176,000	1,000		
その他の活動支出計 ⑧	12,377,000	12,372,802	4,198		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 2,377,000	△ 2,372,802	△ 4,198		
予備費支出⑩	650,000	0	650,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 802,000	3,856,929	△ 4,658,929		

前期末支払資金残高 ⑫	44,657,000	44,649,953	7,047
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	43,855,000	48,506,882	△ 4,651,882

令和6年度

第2号第1様式

法人単位 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分	社会福祉事業(合算)
拠点区分	*****
サービス区分	*****

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	14,476,280	14,685,421	△ 209,141	
	寄附金収益	2,116,362	2,416,521	△ 300,159	
	経常経費補助金収益	119,536,462	144,491,311	△ 24,954,849	
	受託金収益	66,823,107	56,222,928	10,600,179	
	事業収益	5,402,880	5,443,260	△ 40,380	
	その他の収益	1,409,689	2,193,133	△ 783,444	
	サービス活動収益計 ①	209,764,780	225,452,574	△ 15,687,794	
	費用				
	人件費	135,234,163	135,370,985	△ 136,822	
	事業費	25,921,231	44,940,295	△ 19,019,064	
	事務費	14,914,446	10,484,903	4,429,543	
	共同募金配分金事業費	1,465,560	1,451,180	14,380	
	分担金費用	30,000	30,000	0	
助成金費用	29,083,350	27,419,600	1,663,750		
基金組入額	10,035,400	0	10,035,400		
減価償却費	583,093	16,514,662	△ 15,931,569		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,170,822	8,170,822		
サービス活動費用計 ②	217,267,243	228,040,803	△ 10,773,560		
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 7,502,463	△ 2,588,229	△ 4,914,234		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	206,294	166,037	40,257	
	サービス活動外収益計 ④	206,294	166,037	40,257	
	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	206,294	166,037	40,257		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 7,296,169	△ 2,422,192	△ 4,873,977		
特別増減の部	収益				
	特別収益計 ⑧	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	16,119	4	16,115	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 61,826,308	0	△ 61,826,308	
その他の特別損失	195,386,779	0	195,386,779		
特別費用計 ⑨	133,576,590	4	133,576,586		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 133,576,590	△ 4	△ 133,576,586		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 140,872,759	△ 2,422,196	△ 138,450,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	173,601,222	176,018,648	△ 2,417,426	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	32,728,463	173,596,452	△ 140,867,989	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	基金取崩額 ⑮	10,004,205	4,770	9,999,435	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	42,732,668	173,601,222	△ 130,868,554		

令和6年度
法人単位 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第3号第1様式

事業区分	社会福祉事業(合算)
拠点区分	*****

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,188,930	56,228,683	960,247	流動負債	8,682,048	11,578,730	△ 2,896,682
現金預金	52,543,041	53,487,534	△ 944,493	事業未払金	8,067,445	9,790,906	△ 1,723,461
未収金	4,503,339	2,741,149	1,762,190	預り金	160,211	158,737	1,474
立替金	30,550	0	30,550	職員預り金	454,392	1,629,087	△ 1,174,695
前払金	112,000	0	112,000	固定負債	61,798,362	62,245,848	△ 447,486
固定資産	78,257,726	275,225,808	△ 196,968,082	リース債務	0	2,589,400	△ 2,589,400
基本財産	2,200,000	194,982,727	△ 192,782,727	退職給付引当金	61,798,362	59,656,448	2,141,914
建物	0	192,782,727	△ 192,782,727				
定期預金	2,200,000	2,200,000	0				
その他の固定資産	76,057,726	80,243,081	△ 4,185,355	負債の部合計	70,480,410	73,824,578	△ 3,344,168
構築物	0	4	△ 4				
機械及び装置	0	1,890,917	△ 1,890,917	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	2,200,000	2,200,000	0
器具及び備品	1,310,265	2,518,328	△ 1,208,063	基本金	2,200,000	2,200,000	0
有形リース資産	0	2,589,400	△ 2,589,400	基金	20,033,578	20,002,383	31,195
投資有価証券	20,033,578	20,002,383	31,195	福祉基金	20,033,578	20,002,383	31,195
長期貸付金	1,396,257	1,366,257	30,000	国庫補助金等特別積立金	0	61,826,308	△ 61,826,308
退職手当積立基金預け金	29,978,970	28,802,970	1,176,000	次期繰越活動増減差額	42,732,668	173,601,222	△ 130,868,554
退職給付引当資産	23,338,652	23,072,818	265,834	(うち当期活動増減差額)	△ 140,872,759	△ 2,422,196	△ 138,450,563
資産の部合計	135,446,656	331,454,491	△ 196,007,835	純資産の部合計	64,966,246	257,629,913	△ 192,663,667
				負債及び純資産の部合計	135,446,656	331,454,491	△ 196,007,835

脚注 未収金及び事業未払金は、内部取引額1,864,272円を消去した金額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

第1号第3様式

(単位:円)

勘定科目		(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者 福祉センター拠点	(3) すばーく弘前 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	14,476,280	0	0	14,476,280	0	14,476,280
	寄附金収入	2,116,362	0	0	2,116,362	0	2,116,362
	経常経費補助金収入	119,536,462	0	0	119,536,462	0	119,536,462
	受託金収入	32,684,851	27,352,136	6,786,120	66,823,107	0	66,823,107
	事業収入	5,402,880	0	0	5,402,880	0	5,402,880
	受取利息配当金収入	210,499	0	0	210,499	0	210,499
	その他の収入	1,311,392	98,297	0	1,409,689	0	1,409,689
	事業活動収入計 ①	175,738,726	27,450,433	6,786,120	209,975,279	0	209,975,279
	支出						
	人件費支出	104,425,410	21,635,220	6,136,051	132,196,681	0	132,196,681
	事業費支出	20,729,107	5,022,164	169,960	25,921,231	0	25,921,231
	事務費支出	14,306,093	41,000	567,353	14,914,446	0	14,914,446
	貸付事業支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
共同募金配分金事業費	1,465,560	0	0	1,465,560	0	1,465,560	
分担金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
助成金支出	29,083,350	0	0	29,083,350	0	29,083,350	
事業活動支出計 ②	170,069,520	26,698,384	6,873,364	203,641,268	0	203,641,268	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	5,669,206	752,049	△ 87,244	6,334,011	0	6,334,011	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	104,280	0	104,280	0	104,280
施設整備等支出計 ⑤	0	104,280	0	104,280	0	104,280	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	△ 104,280	0	△ 104,280	0	△ 104,280	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,836,142	0	159,728	1,995,870	△ 1,995,870	0
	その他の活動収入計 ⑦	11,836,142	0	159,728	11,995,870	△ 1,995,870	10,000,000
	支出						
	投資有価証券取得支出	10,035,400	0	0	10,035,400	0	10,035,400
	積立資産支出	915,350	173,568	72,484	1,161,402	0	1,161,402
	拠点区分間繰入金支出	159,728	1,775,000	61,142	1,995,870	△ 1,995,870	0
	その他の活動による支出	1,176,000	0	0	1,176,000	0	1,176,000
	その他の活動支出計 ⑧	12,286,478	1,948,568	133,626	14,368,672	△ 1,995,870	12,372,802
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 450,336	△ 1,948,568	26,102	△ 2,372,802	0	△ 2,372,802	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	5,218,870	△ 1,300,799	△ 61,142	3,856,929	0	3,856,929	
前期末支払資金残高 ⑪		42,121,423	2,467,388	61,142	44,649,953	0	44,649,953
当期末支払資金残高 ⑪+⑩		47,340,293	1,166,589	0	48,506,882	0	48,506,882

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(1/2)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

第2号第3様式

(単位:円)

勘定科目		(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者 福祉センター拠点	(3) すぱーく弘前 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,476,280	0	0	14,476,280	0	14,476,280
		寄附金収益	2,116,362	0	0	2,116,362	0	2,116,362
		経常経費補助金収益	119,536,462	0	0	119,536,462	0	119,536,462
		受託金収益	32,684,851	27,352,136	6,786,120	66,823,107	0	66,823,107
		事業収益	5,402,880	0	0	5,402,880	0	5,402,880
		その他の収益	1,311,392	98,297	0	1,409,689	0	1,409,689
		サービス活動収益計 ①	175,528,227	27,450,433	6,786,120	209,764,780	0	209,764,780
	費用	人件費	107,216,840	21,808,788	6,208,535	135,234,163	0	135,234,163
		事業費	20,729,107	5,022,164	169,960	25,921,231	0	25,921,231
		事務費	14,306,093	41,000	567,353	14,914,446	0	14,914,446
		共同募金配分金事業費	1,465,560	0	0	1,465,560	0	1,465,560
		分担金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		助成金費用	29,083,350	0	0	29,083,350	0	29,083,350
		基金組入額	10,035,400	0	0	10,035,400	0	10,035,400
		減価償却費	329,276	253,817	0	583,093	0	583,093
		サービス活動費用計 ②	183,195,626	27,125,769	6,945,848	217,267,243	0	217,267,243
		サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 7,667,399	324,664	△ 159,728	△ 7,502,463	0	△ 7,502,463
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	206,294	0	0	206,294	0	206,294
		サービス活動外収益計 ④	206,294	0	0	206,294	0	206,294
	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	206,294	0	0	206,294	0	206,294	
	経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 7,461,105	324,664	△ 159,728	△ 7,296,169	0	△ 7,296,169	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(2/2)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

第2号第3様式

(単位:円)

勘定科目		(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者 福祉センター拠点	(3) すばーく弘前 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,836,142	0	159,728	1,995,870	△ 1,995,870	0
		拠点区分間固定資産移管収益	246,053	173,568	72,484	492,105	△ 492,105	0
		特別収益計 ⑧	2,082,195	173,568	232,212	2,487,975	△ 2,487,975	0
	費用	固定資産売却損・処分損	16,119	0	0	16,119	0	16,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 61,826,308	0	0	△ 61,826,308	0	△ 61,826,308
		拠点区分間繰入金費用	159,728	1,775,000	61,142	1,995,870	△ 1,995,870	0
		拠点区分間固定資産移管費用	246,052	173,568	72,485	492,105	△ 492,105	0
		その他の特別損失	194,673,656	1	713,122	195,386,779	0	195,386,779
		特別費用計 ⑨	133,269,247	1,948,569	846,749	136,064,565	△ 2,487,975	133,576,590
		特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 131,187,052	△ 1,775,001	△ 614,537	△ 133,576,590	0	△ 133,576,590
	当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 138,648,157	△ 1,450,337	△ 774,265	△ 140,872,759	0	△ 140,872,759	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 ⑫	169,710,452	3,116,505	774,265	173,601,222	0	173,601,222
		当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	31,062,295	1,666,168	0	32,728,463	0	32,728,463
		基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額 ⑮	10,004,205	0	0	10,004,205	0	10,004,205
		その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	41,066,500	1,666,168	0	42,732,668	0	42,732,668	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (1 / 2)

第3号第3様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者福祉 センター拠点	(3) すばーく弘前 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53,781,503	4,532,270	2,039,429	60,353,202	△ 3,164,272	57,188,930
現金預金	47,765,067	4,435,075	342,899	52,543,041	0	52,543,041
未収金	4,573,886	97,195	1,696,530	6,367,611	△ 1,864,272	4,503,339
立替金	30,550	0	0	30,550	0	30,550
前払金	112,000	0	0	112,000	0	112,000
拠点区分間貸付金	1,300,000	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	0
固定資産	77,758,147	499,579	0	78,257,726	0	78,257,726
基本財産	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
その他の固定資産	75,558,147	499,579	0	76,057,726	0	76,057,726
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	810,686	499,579	0	1,310,265	0	1,310,265
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	20,033,578	0	0	20,033,578	0	20,033,578
長期貸付金	1,396,257	0	0	1,396,257	0	1,396,257
退職手当積立基金預け金	29,978,970	0	0	29,978,970	0	29,978,970
退職給付引当資産	23,338,652	0	0	23,338,652	0	23,338,652
資産の部合計	131,539,650	5,031,849	2,039,429	138,610,928	△ 3,164,272	135,446,656

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (2 / 2)

第3号第3様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	(1) 本部・支部 拠点	(2) 身体障害者福祉 センター拠点	(3) すぱーく弘前 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	6,441,210	3,365,681	2,039,429	11,846,320	△ 3,164,272	8,682,048
事業未払金	5,826,607	3,365,681	739,429	9,931,717	△ 1,864,272	8,067,445
預り金	160,211	0	0	160,211	0	160,211
職員預り金	454,392	0	0	454,392	0	454,392
拠点区分間借入金	0	0	1,300,000	1,300,000	△ 1,300,000	0
固定負債	61,798,362	0	0	61,798,362	0	61,798,362
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	61,798,362	0	0	61,798,362	0	61,798,362
負債の部合計	68,239,572	3,365,681	2,039,429	73,644,682	△ 3,164,272	70,480,410
基本金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
基本金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
基金	20,033,578	0	0	20,033,578	0	20,033,578
福祉基金	20,033,578	0	0	20,033,578	0	20,033,578
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	41,066,500	1,666,168	0	42,732,668	0	42,732,668
(うち当期活動増減差額)	△ 138,648,157	△ 1,450,337	△ 774,265	△ 140,872,759	0	△ 140,872,759
純資産の部合計	63,300,078	1,666,168	0	64,966,246	0	64,966,246
負債及び純資産の部合計	131,539,650	5,031,849	2,039,429	138,610,928	△ 3,164,272	135,446,656

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部・支部(合算)
サービス区分	*****

(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	14,534,000	14,476,280	57,720	
	個人会費収入	769,000	760,000	9,000	
	団体会費収入	680,000	674,791	5,209	
	たすけあい会費収入	13,085,000	13,041,489	43,511	
	寄附金収入	2,180,000	2,116,362	63,638	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,061,367	△ 61,367	
	指定寄附金収入	180,000	54,995	125,005	
	経常経費補助金収入	119,525,000	119,536,462	△ 11,462	
	市補助金収入	111,225,000	111,247,918	△ 22,918	
	市社協運営費補助金収入	86,818,000	86,914,938	△ 96,938	
	敬老大会事業費補助金収入	22,927,000	22,926,314	686	
	除雪支援事業費補助金収入	1,000,000	926,666	73,334	
	健康・生きがいづくり推進事業費補助金収入	480,000	480,000	0	
	県社協補助金収入	639,000	628,000	11,000	
	愛の広場レクリエーションの集い事業補助金収入	100,000	100,000	0	
	緊急通報装置給付等事業費補助金収入	439,000	428,000	11,000	
	災害ボランティアセンターネットワーク構築事業費補助金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	7,661,000	7,660,544	456	
	一般募金配分金収入	7,323,000	7,322,544	456	
	歳末たすけあい配分金収入	338,000	338,000	0	
	受託金収入	33,454,000	32,684,851	769,149	
	市受託金収入	10,323,000	9,554,221	768,779	
	緊急通報装置給付等事業受託金収入	446,000	491,500	△ 45,500	
	生活支援事業受託金収入	2,240,000	1,435,969	804,031	
	学習支援事業受託金収入	481,000	473,000	8,000	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,968,000	4,968,000	0	
	岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収入	250,000	249,150	850	
	社会福祉センター施設管理事業受託金収入	1,459,000	1,458,424	576	
	弘前市災害ボランティアセンター設置・運営業務受託金収入	479,000	478,178	822	
	県社協受託金収入	20,131,000	20,130,630	370	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	11,249,000	11,248,830	170	
	生活福祉資金償還指導受託金収入	857,000	856,800	200	
	福祉人材バンク事業受託金収入	5,158,000	5,158,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,867,000	2,867,000	0	
	市老連受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市老連事務受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	貸付事業収入	450,000	0	450,000	
	償還金収入	440,000	0	440,000	
	貸付金利息収入	10,000	0	10,000	
貸付金利息収入	5,000	0	5,000		
延滞利息収入	5,000	0	5,000		
事業収入	5,526,000	5,402,880	123,120		
参加費収入	360,000	276,000	84,000		
利用料収入	5,166,000	5,126,880	39,120		
受取利息配当金収入	212,000	210,499	1,501		

(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				
	その他の収入	1,247,000	1,311,392	△ 64,392	
	雑収入	1,247,000	1,311,392	△ 64,392	
	雑収入	1,247,000	1,311,392	△ 64,392	
	事業活動収入計 ①	177,128,000	175,738,726	1,389,274	
	支出				
	人件費支出	105,269,000	104,425,410	843,590	
	役員報酬支出	3,211,000	3,210,600	400	
	職員給料支出	63,024,000	62,497,564	526,436	
	職員給料支出	55,432,000	55,324,783	107,217	
	職員諸手当支出	7,592,000	7,172,781	419,219	
	職員賞与支出	20,142,000	20,123,945	18,055	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	778,359	221,641	
	退職給付支出	4,314,000	4,313,480	520	
	法定福利費支出	13,578,000	13,501,462	76,538	
	事業費支出	22,349,912	20,729,107	1,620,805	
	給食費支出	313,000	310,809	2,191	
	消耗器具備品費支出	2,505,702	2,357,535	148,167	
	保険料支出	264,674	261,234	3,440	
	賃借料支出	2,125,624	2,083,904	41,720	
	車輛費支出	808,000	294,586	513,414	
	諸謝金支出	2,792,000	2,703,058	88,942	
	旅費交通費支出	644,000	616,860	27,140	
	研修研究費支出	20,000	14,400	5,600	
	印刷製本費支出	863,912	759,285	104,627	
	通信運搬費支出	1,211,000	1,096,623	114,377	
	会議費支出	467,000	364,953	102,047	
	広報費支出	103,000	102,128	872	
	業務委託費支出	66,000	45,375	20,625	
	手数料支出	1,155,000	1,108,286	46,714	
	土地・建物賃借料支出	85,000	84,442	558	
	租税公課支出	25,000	17,100	7,900	
	渉外費支出	18,000	18,000	0	
諸会費支出	866,000	844,000	22,000		
会費還元金支出	7,555,000	7,497,946	57,054		
災害見舞金支出	250,000	80,000	170,000		
指定寄附金払出支出	180,000	54,995	125,005		
雑支出	32,000	13,588	18,412		
事務費支出	15,426,088	14,306,093	1,119,995		
福利厚生費支出	420,000	393,392	26,608		
旅費交通費支出	797,000	711,946	85,054		
研修研究費支出	15,000	0	15,000		
事務消耗品費支出	346,000	305,994	40,006		
印刷製本費支出	952,000	903,461	48,539		
水道光熱費支出	340,000	339,013	987		
修繕費支出	1,220,000	1,216,435	3,565		
通信運搬費支出	780,000	655,753	124,247		
会議費支出	40,000	20,690	19,310		
広報費支出	909,000	898,678	10,322		
業務委託費支出	395,000	339,900	55,100		
手数料支出	570,000	561,215	8,785		
保険料支出	343,000	296,522	46,478		
賃借料支出	2,608,000	2,477,111	130,889		
土地・建物賃借料支出	2,643,000	2,567,887	75,113		

(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	支出				
	租税公課支出	775,088	460,597	314,491	
	保守料支出	93,000	92,840	160	
	渉外費支出	206,000	190,905	15,095	
	諸会費支出	1,308,000	1,307,300	700	
	車輛費支出	646,000	562,802	83,198	
	雑支出	20,000	3,652	16,348	
	貸付事業支出	390,000	30,000	360,000	
	貸付金支出	390,000	30,000	360,000	
	共同募金配分金事業費	1,483,000	1,465,560	17,440	
	一般募金配分金事業費	1,145,000	1,127,560	17,440	
	老人福祉活動費	300,000	300,000	0	
	障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
	母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0	
	福祉育成・援助活動費	625,000	607,560	17,440	
	歳末たすけあい配分金事業費	338,000	338,000	0	
	分担金支出	30,000	30,000	0	
	分担金支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	29,415,000	29,083,350	331,650	
	助成金支出	29,415,000	29,083,350	331,650	
	地域福祉活動助成金支出	900,000	885,200	14,800	
	住民福祉座談会助成金支出	30,000	15,000	15,000	
	給食サービス事業助成金支出	910,000	885,200	24,800	
	ふれあい交流会開催事業助成金支出	750,000	700,000	50,000	
	敬老大会開催事業助成金支出	22,435,000	22,434,750	250	
	除雪支援事業助成金支出	3,000,000	2,780,000	220,000	
福祉協力校助成金支出	500,000	500,000	0		
ほのぼの交流事業助成金支出	890,000	883,200	6,800		
事業活動支出計 ②	174,363,000	170,069,520	4,293,480		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	2,765,000	5,669,206	△ 2,904,206		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,837,000	1,836,142	858	
	身体障害者福祉センター繰入金収入	1,775,000	1,775,000	0	
	すば一く弘前繰入金収入	62,000	61,142	858	
	サービス区分間繰入金収入	17,630,000	16,874,148	755,852	
	法人運営事業繰入金収入	11,705,000	10,990,941	714,059	
	共同募金配分金事業繰入金収入	5,743,000	5,704,984	38,016	
	法人後見事業(一般事業)繰入金収入	182,000	178,223	3,777	
	その他の活動収入計 ⑦	29,467,000	28,710,290	756,710	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,036,000	10,035,400	600	
	積立資産支出	917,000	915,350	1,650	
	退職給付引当資産支出	917,000	915,350	1,650	
	拠点区分間繰入金支出	243,000	159,728	83,272	
	すば一く弘前繰入金支出	243,000	159,728	83,272	
	サービス区分間繰入金支出	17,630,000	16,874,148	755,852	
	法人運営事業繰入金支出	178,000	178,000	0	
	生活福祉資金特例貸付事業繰入金支出	20,000	5,711	14,289	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業繰入金支出	689,000	669,307	19,693	
福祉人材バンク事業繰入金支出	68,000	2,009	65,991		
日常生活自立支援事業繰入金支出	290,000	210,844	79,156		
地域福祉活動事業繰入金支出	10,280,000	10,059,992	220,008		
社会福祉大会事業繰入金支出	949,000	944,354	4,646		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	福祉作品展事業繰入金支出	379,000	376,285	2,715	
	福祉協力校事業繰入金支出	509,000	506,580	2,420	
	敬老大会事業繰入金支出	212,000	208,537	3,463	
	除雪支援事業繰入金支出	2,028,000	1,875,665	152,335	
	健康・生きがいづくり推進事業繰入金支出	110,000	88,141	21,859	
	共同募金配分金事業繰入金支出	287,000	229,731	57,269	
	ボランティア関連事業繰入金支出	701,000	654,441	46,559	
	ふれあい相談所事業繰入金支出	886,000	840,878	45,122	
	法人後見事業(補助事業)繰入金支出	4,000	223	3,777	
	岩木保健福祉センター施設管理事業繰入金支出	1,000	243	757	
	社会福祉センター施設管理事業繰入金支出	39,000	23,207	15,793	
	その他の活動による支出	1,177,000	1,176,000	1,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,177,000	1,176,000	1,000	
その他の活動支出計 ⑧	30,003,000	29,160,626	842,374		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 536,000	△ 450,336	△ 85,664		
予備費支出⑩	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨-⑩	1,729,000	5,218,870	△ 3,489,870		
前期末支払資金残高 ⑫	42,126,000	42,121,423	4,577		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	43,855,000	47,340,293	△ 3,485,293		

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	身体障害者福祉センター
サービス区分	*****

(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	受託金収入	28,424,000	27,352,136	1,071,864	
	市受託金収入	28,424,000	27,352,136	1,071,864	
	身体障害者福祉センター運営費受託金収入	28,424,000	27,352,136	1,071,864	
	その他の収入	100,000	98,297	1,703	
	雑収入	100,000	98,297	1,703	
	雑収入	100,000	98,297	1,703	
	事業活動収入計 ①	28,524,000	27,450,433	1,073,567	
	支出				
	人件費支出	21,825,000	21,635,220	189,780	
	職員給料支出	12,841,000	12,833,011	7,989	
	職員給料支出	12,127,000	12,126,611	389	
	職員諸手当支出	714,000	706,400	7,600	
	職員賞与支出	3,886,000	3,885,447	553	
	非常勤職員給与支出	1,462,000	1,283,504	178,496	
	退職給付支出	954,000	954,000	0	
	法定福利費支出	2,682,000	2,679,258	2,742	
	事業費支出	6,922,000	5,022,164	1,899,836	
	給食費支出	80,000	20,785	59,215	
	保健衛生費支出	11,000	10,010	990	
	消耗器具備品費支出	1,360,000	1,038,231	321,769	
	保険料支出	41,000	34,321	6,679	
	賃借料支出	166,000	165,264	736	
	車両費支出	482,000	203,030	278,970	
	諸謝金支出	2,860,000	2,567,925	292,075	
	旅費交通費支出	488,000	379,580	108,420	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	305,000	176,612	128,388	
	修繕費支出	350,000	0	350,000	
	通信運搬費支出	250,000	159,773	90,227	
	会議費支出	40,000	0	40,000	
業務委託費支出	150,000	34,843	115,157		
手数料支出	271,000	203,790	67,210		
諸会費支出	28,000	28,000	0		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	42,000	41,000	1,000		
福利厚生費支出	40,000	40,000	0		
租税公課支出	2,000	1,000	1,000		
事業活動支出計 ②	28,789,000	26,698,384	2,090,616		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 265,000	752,049	△ 1,017,049		
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	105,000	104,280	720	
	器具及び備品取得支出	105,000	104,280	720	
施設整備等支出計 ⑤	105,000	104,280	720		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 105,000	△ 104,280	△ 720		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
	支出	積立資産支出	174,000	173,568	432	
		退職給付引当資産支出	174,000	173,568	432	
		拠点区分間繰入金支出	1,775,000	1,775,000	0	
		本部・支部繰入金支出	1,775,000	1,775,000	0	
		その他の活動支出計 ⑧	1,949,000	1,948,568	432	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 1,949,000	△ 1,948,568	△ 432		
	予備費支出⑩	150,000	0	150,000		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 2,469,000	△ 1,300,799	△ 1,168,201		

前期末支払資金残高 ⑫	2,469,000	2,467,388	1,612	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	0	1,166,589	△ 1,166,589	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	すばーく弘前(合算)
サービス区分	*****

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業	収入	受託金収入	6,787,000	6,786,120	880	
		市受託金収入	6,787,000	6,786,120	880	
		屋内ゲートホール場すばーく弘前施設管理事業受託金収入	6,787,000	6,786,120	880	
		事業活動収入計 ①	6,787,000	6,786,120	880	
	支出	人件費支出	6,188,000	6,136,051	51,949	
		職員給料支出	3,819,913	3,778,146	41,767	
		職員給料支出	3,693,000	3,692,400	600	
		職員諸手当支出	126,913	85,746	41,167	
		職員賞与支出	766,000	765,100	900	
		非常勤職員給与支出	503,087	503,087	0	
		退職給付支出	396,000	395,460	540	
		法定福利費支出	703,000	694,258	8,742	
		事業費支出	176,000	169,960	6,040	
		消耗器具備品費支出	52,000	49,667	2,333	
		印刷製本費支出	10,000	8,871	1,129	
		通信運搬費支出	114,000	111,422	2,578	
		事務費支出	593,000	567,353	25,647	
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
		租税公課支出	573,000	547,353	25,647	
		事業活動支出計 ②	6,957,000	6,873,364	83,636	
事業活動資金収支差額 ③=①-②		△ 170,000	△ 87,244	△ 82,756		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	243,000	159,728	83,272	
		本部・支部繰入金収入	243,000	159,728	83,272	
		その他の活動収入計 ⑦	243,000	159,728	83,272	
	支出	積立資産支出	73,000	72,484	516	
		退職給付引当資産支出	73,000	72,484	516	
		拠点区分間繰入金支出	62,000	61,142	858	
		本部・支部繰入金支出	62,000	61,142	858	
	その他の活動支出計 ⑧		135,000	133,626	1,374	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		108,000	26,102	81,898	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨		△ 62,000	△ 61,142	△ 858	
前期末支払資金残高 ⑫		62,000	61,142	858		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		0	0	0		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部・支部
サービス区分	*****

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	14,476,280	14,685,421	△ 209,141	
	個人会費収益	760,000	729,000	31,000	
	団体会費収益	674,791	692,291	△ 17,500	
	たすけあい会費収益	13,041,489	13,264,130	△ 222,641	
	寄附金収益	2,116,362	2,416,521	△ 300,159	
	経常経費寄附金収益	2,061,367	2,368,716	△ 307,349	
	指定寄附金収益	54,995	47,805	7,190	
	経常経費補助金収益	119,536,462	135,262,311	△ 15,725,849	
	市補助金収益	111,247,918	127,263,811	△ 16,015,893	
	市社協運営費補助金収益	86,914,938	104,507,280	△ 17,592,342	
	敬老大会事業費補助金収益	22,926,314	21,336,531	1,589,783	
	除雪支援事業費補助金収益	926,666	940,000	△ 13,334	
	健康・生きがいづくり推進事業費補助金収益	480,000	480,000	0	
	県社協補助金収益	628,000	630,500	△ 2,500	
	愛の広場レクリエーションの集い事業費補助金収益	100,000	100,000	0	
	緊急通報装置給付等事業費補助金収益	428,000	530,500	△ 102,500	
	災害ボランティアセンターネットワーク構築事業費補助金収益	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収益	7,660,544	7,368,000	292,544	
	一般募金配分金収益	7,322,544	7,050,000	272,544	
	歳末たすけあい配分金収益	338,000	318,000	20,000	
	受託金収益	32,684,851	28,798,192	3,886,659	
	市受託金収益	9,554,221	9,103,512	450,709	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	224,950	△ 224,950	
	緊急通報装置給付等事業受託金収益	491,500	634,700	△ 143,200	
	生活支援事業受託金収益	1,435,969	1,822,262	△ 386,293	
	学習支援事業受託金収益	473,000	457,000	16,000	
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	4,968,000	4,968,000	0	
	岩木保健福祉センター施設管理事業受託金収益	249,150	996,600	△ 747,450	
	社会福祉センター施設管理事業受託金収益	1,458,424	0	1,458,424	
	弘前市災害ボランティアセンター設置・運営業務受託金収益	478,178	0	478,178	
	県社協受託金収益	20,130,630	16,694,680	3,435,950	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	11,248,830	7,531,880	3,716,950	
	生活福祉資金償還指導受託金収益	856,800	856,800	0	
	福祉人材バンク事業受託金収益	5,158,000	5,158,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,867,000	3,148,000	△ 281,000	
	市老連受託金収益	3,000,000	3,000,000	0	
	市老連事務受託金収益	3,000,000	3,000,000	0	
	事業収益	5,402,880	5,385,260	17,620	
	参加費収益	276,000	284,000	△ 8,000	
利用料収益	5,126,880	4,900,150	226,730		
賃貸料収益	0	201,110	△ 201,110		
その他の収益	1,311,392	2,030,631	△ 719,239		
その他の収益	1,311,392	2,030,631	△ 719,239		
その他の収益	1,311,392	2,030,631	△ 719,239		
サービス活動収益計 ①	175,528,227	188,578,336	△ 13,050,109		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	107,216,840	107,388,567	△ 171,727	
	役員報酬	3,210,600	3,114,071	96,529	
	職員給料	62,497,564	63,841,134	△ 1,343,570	
	職員給料	55,324,783	56,919,568	△ 1,594,785	
	職員諸手当	7,172,781	6,921,566	251,215	
	職員賞与	20,123,945	19,182,054	941,891	
	非常勤職員給与	778,359	903,649	△ 125,290	
	退職給付費用	7,104,910	6,530,154	574,756	
	法定福利費	13,501,462	13,817,505	△ 316,043	
	事業費	20,729,107	37,206,323	△ 16,477,216	
	給食費	310,809	198,268	112,541	
	水道光熱費	0	3,494,113	△ 3,494,113	
	燃料費	0	1,621,894	△ 1,621,894	
	消耗器具備品費	2,357,535	2,629,105	△ 271,570	
	保険料	261,234	713,004	△ 451,770	
	賃借料	2,083,904	2,350,862	△ 266,958	
	車輛費	294,586	484,532	△ 189,946	
	諸謝金	2,703,058	2,868,495	△ 165,437	
	旅費交通費	616,860	596,472	20,388	
	研修研究費	14,400	20,300	△ 5,900	
	印刷製本費	759,285	726,912	32,373	
	修繕費	0	1,202,300	△ 1,202,300	
	通信運搬費	1,096,623	975,915	120,708	
	会議費	364,953	373,517	△ 8,564	
	広報費	102,128	90,090	12,038	
	業務委託費	45,375	6,381,915	△ 6,336,540	
	手数料	1,108,286	1,413,751	△ 305,465	
	土地・建物賃借料	84,442	0	84,442	
	租税公課	17,100	14,850	2,250	
	保守料	0	1,672,880	△ 1,672,880	
	渉外費	18,000	0	18,000	
	諸会費	844,000	1,037,000	△ 193,000	
	排雪費	0	405,041	△ 405,041	
	会費還元金	7,497,946	7,642,518	△ 144,572	
	災害見舞金	80,000	220,000	△ 140,000	
	指定寄附金払出	54,995	47,805	7,190	
	雑費	13,588	24,784	△ 11,196	
	事務費	14,306,093	10,424,903	3,881,190	
	福利厚生費	393,392	434,426	△ 41,034	
	旅費交通費支出	711,946	880,550	△ 168,604	
研修研究費	0	8,000	△ 8,000		
事務消耗品費	305,994	326,434	△ 20,440		
印刷製本費	903,461	792,444	111,017		
水道光熱費	339,013	49,942	289,071		
燃料費	0	62,944	△ 62,944		
修繕費	1,216,435	226,677	989,758		
通信運搬費	655,753	747,132	△ 91,379		
会議費	20,690	26,664	△ 5,974		
広報費	898,678	909,480	△ 10,802		
業務委託費	339,900	41,800	298,100		
手数料	561,215	303,111	258,104		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	費用				
	保険料	296,522	337,830	△ 41,308	
	賃借料	2,477,111	2,460,919	16,192	
	土地・建物賃借料	2,567,887	0	2,567,887	
	租税公課	460,597	743,000	△ 282,403	
	保守料	92,840	92,840	0	
	渉外費	190,905	128,770	62,135	
	諸会費	1,307,300	1,301,000	6,300	
	車両費	562,802	524,879	37,923	
	雑費	3,652	26,061	△ 22,409	
	共同募金配分金事業費	1,465,560	1,451,180	14,380	
	一般募金配分金事業費	1,127,560	1,133,180	△ 5,620	
	老人福祉活動費	300,000	300,000	0	
	障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
	母子・父子福祉活動費	60,000	60,000	0	
	福祉育成・援助活動費	607,560	613,180	△ 5,620	
	歳末たすけあい配分金事業費	338,000	318,000	20,000	
	分担金費用	30,000	30,000	0	
	分担金費用	30,000	30,000	0	
	助成金費用	29,083,350	27,419,600	1,663,750	
	助成金費用	29,083,350	27,419,600	1,663,750	
	地域福祉活動助成金費用	885,200	896,190	△ 10,990	
	住民福祉座談会助成金費用	15,000	45,000	△ 30,000	
	給食サービス事業助成金費用	885,200	763,700	121,500	
	ふれあい交流会開催事業助成金費用	700,000	700,000	0	
	敬老大会事業助成金費用	22,434,750	20,857,110	1,577,640	
除雪支援事業助成金費用	2,780,000	2,820,000	△ 40,000		
福祉協力校助成金費用	500,000	500,000	0		
ほのぼのの交流事業助成金費用	883,200	837,600	45,600		
基金組入額	10,035,400	0	10,035,400		
福祉基金組入額	10,035,400	0	10,035,400		
減価償却費	329,276	15,682,399	△ 15,353,123		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,170,822	8,170,822		
サービス活動費用計 ②	183,195,626	191,432,150	△ 8,236,524		
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 7,667,399	△ 2,853,814	△ 4,813,585		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	206,294	166,019	40,275	
	サービス活動外収益計 ④	206,294	166,019	40,275	
	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	206,294	166,019	40,275		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 7,461,105	△ 2,687,795	△ 4,773,310		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,836,142	0	1,836,142	
		身体障害者福祉センター繰入金収益	1,775,000	0	1,775,000	
		すぱーく弘前固定資産繰入金収益	61,142	0	61,142	
		拠点区分間固定資産移管収益	246,053	235,924	10,129	
		身体障害者福祉センター固定資産移管収益	173,568	167,888	5,680	
		すぱーく弘前固定資産移管収益	72,485	68,036	4,449	
	特別収益計 ⑧	2,082,195	235,924	1,846,271		
	費用	固定資産売却損・処分損	16,119	1	16,118	
		器具及び備品売却損・処分損	16,119	0	16,119	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 61,826,308	0	△ 61,826,308	
		拠点区分間繰入金費用	159,728	0	159,728	
		すぱーく弘前繰入金費用	159,728	0	159,728	
		拠点区分間固定資産移管費用	246,052	235,924	10,128	
		身体障害者福祉センター固定資産移管費用	173,568	167,888	5,680	
		すぱーく弘前固定資産移管費用	72,484	68,036	4,448	
		その他の特別損失	194,673,656	0	194,673,656	
		特別費用計 ⑨	133,269,247	235,925	133,033,322	
		特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 131,187,052	△ 1	△ 131,187,051	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		△ 138,648,157	△ 2,687,796	△ 135,960,361		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	169,710,452	172,393,478	△ 2,683,026		
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	31,062,295	169,705,682	△ 138,643,387		
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0		
	基金取崩額 ⑮	10,004,205	4,770	9,999,435		
	福祉基金取崩額	10,004,205	4,770	9,999,435		
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0		
	その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	41,066,500	169,710,452	△ 128,643,952			

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	身体障害者福祉センター
サービス区分	*****

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	27,352,136	27,424,736	△ 72,600	
	市受託金収益	27,352,136	27,424,736	△ 72,600	
	身体障害者福祉センター運営費受託金収益	27,352,136	27,424,736	△ 72,600	
	その他の収益	98,297	96,893	1,404	
	その他の収益	98,297	96,893	1,404	
	その他の収益	98,297	96,893	1,404	
	サービス活動収益計 ①	27,450,433	27,521,629	△ 71,196	
	費用				
	人件費	21,808,788	21,810,890	△ 2,102	
	職員給料	12,833,011	12,675,329	157,682	
	職員給料	12,126,611	12,021,880	104,731	
	職員諸手当	706,400	653,449	52,951	
	職員賞与	3,885,447	4,035,811	△ 150,364	
	非常勤職員給与	1,283,504	1,318,279	△ 34,775	
	退職給付費用	1,127,568	1,081,228	46,340	
	法定福利費	2,679,258	2,700,243	△ 20,985	
	事業費	5,022,164	4,897,605	124,559	
	給食費	20,785	5,885	14,900	
	保健衛生費	10,010	15,015	△ 5,005	
	燃料費	0	84,038	△ 84,038	
	消耗器具備品費	1,038,231	943,265	94,966	
	保険料	34,321	39,848	△ 5,527	
	賃借料	165,264	162,514	2,750	
	車輛費	203,030	250,029	△ 46,999	
	諸謝金	2,567,925	2,518,300	49,625	
	旅費交通費	379,580	438,640	△ 59,060	
	研修研究費	0	440	△ 440	
	印刷製本費	176,612	213,245	△ 36,633	
	修繕費	0	30,800	△ 30,800	
	通信運搬費	159,773	120,842	38,931	
	会議費	0	2,014	△ 2,014	
	業務委託費	34,843	0	34,843	
手数料	203,790	53,730	150,060		
諸会費	28,000	19,000	9,000		
事務費	41,000	40,000	1,000		
福利厚生費	40,000	40,000	0		
租税公課	1,000	0	1,000		
減価償却費	253,817	198,266	55,551		
サービス活動費用計 ②	27,125,769	26,946,761	179,008		
サービス活動増減差額 ③=①-②	324,664	574,868	△ 250,204		
経常増減差額 ⑦=③	324,664	574,868	△ 250,204		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	173,568	167,888	5,680	
	本部・支部固定資産移管収益	173,568	167,888	5,680	
	特別収益計 ⑧	173,568	167,888	5,680	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
	拠点区分間繰入金費用	1,775,000	0	1,775,000	
	本部・支部繰入金費用	1,775,000	0	1,775,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	173,568	167,888	5,680	
本部・支部固定資産移管費用	173,568	167,888	5,680		
その他の特別損失	1	0	1		
特別費用計 ⑨	1,948,569	167,891	1,780,678		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 1,775,001	△ 3	△ 1,774,998		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 1,450,337	574,865	△ 2,025,202		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	3,116,505	2,541,640	574,865	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	1,666,168	3,116,505	△ 1,450,337	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	基金取崩額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	1,666,168	3,116,505	△ 1,450,337		

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	すばーく弘前
サービス区分	*****

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	9,229,000	△ 9,229,000	
		市補助金収益	0	9,229,000	△ 9,229,000	
		市社協運営費補助金収益	0	9,229,000	△ 9,229,000	
		受託金収益	6,786,120	0	6,786,120	
		市受託金収益	6,786,120	0	6,786,120	
		屋内ゲートホール場すばーく弘前施設管理事業受託金収益	6,786,120	0	6,786,120	
		事業収益	0	58,000	△ 58,000	
		賃貸料収益	0	58,000	△ 58,000	
		その他の収益	0	65,609	△ 65,609	
		その他の収益	0	65,609	△ 65,609	
	その他の収益	0	65,609	△ 65,609		
	サービス活動収益計 ①	6,786,120	9,352,609	△ 2,566,489		
	費用	人件費	6,208,535	6,171,528	37,007	
		職員給料	3,778,146	3,678,183	99,963	
		職員給料	3,692,400	3,601,200	91,200	
		職員諸手当	85,746	76,983	8,763	
		職員賞与	765,100	741,700	23,400	
		非常勤職員給与	503,087	667,351	△ 164,264	
		退職給付費用	467,944	434,736	33,208	
		法定福利費	694,258	649,558	44,700	
事業費		169,960	2,836,367	△ 2,666,407		
水道光熱費		0	473,068	△ 473,068		
燃料費		0	629,157	△ 629,157		
消耗器具備品費		49,667	181,362	△ 131,695		
保険料		0	296,680	△ 296,680		
印刷製本費		8,871	19,988	△ 11,117		
修繕費		0	96,470	△ 96,470		
通信運搬費		111,422	109,538	1,884		
業務委託費		0	958,200	△ 958,200		
手数料		0	17,600	△ 17,600		
保守料		0	50,600	△ 50,600		
排雪費		0	3,704	△ 3,704		
事務費	567,353	20,000	547,353			
福利厚生費	20,000	20,000	0			
租税公課	547,353	0	547,353			
減価償却費	0	633,997	△ 633,997			
サービス活動費用計 ②	6,945,848	9,661,892	△ 2,716,044			
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 159,728	△ 309,283	149,555			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	18	△ 18	
		サービス活動外収益計 ④	0	18	△ 18	
	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	18	△ 18	
	経常増減差額 ⑦=③+⑥		△ 159,728	△ 309,265	149,537	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	159,728	0	159,728	
	本部・支部繰入金収益	159,728	0	159,728	
	拠点区分間固定資産移管収益	72,484	68,036	4,448	
	本部・支部固定資産移管収益	72,484	68,036	4,448	
	特別収益計 ⑧	232,212	68,036	164,176	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	61,142	0	61,142	
	本部・支部繰入金費用	61,142	0	61,142	
	拠点区分間固定資産移管費用	72,485	68,036	4,449	
	本部・支部固定資産移管費用	72,485	68,036	4,449	
	その他の特別損失	713,122	0	713,122	
特別費用計 ⑨	846,749	68,036	778,713		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 614,537	0	△ 614,537		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 774,265	△ 309,265	△ 465,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	774,265	1,083,530	△ 309,265	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	0	774,265	△ 774,265	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	基金取崩額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	0	774,265	△ 774,265	

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部・支部

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,781,503	51,168,875	2,612,628	流動負債	6,441,210	9,047,452	△ 2,606,242
現金預金	47,765,067	48,614,026	△ 848,959	事業未払金	5,826,607	7,259,628	△ 1,433,021
現金	12,200	218,000	△ 205,800	社会保険料事業主負担未払金	838,374	1,870,047	△ 1,031,673
小口現金	120,000	120,000	0	労働保険料事業主負担未払金	480	104,558	△ 104,078
普通預金	47,613,171	48,266,221	△ 653,050	県共済掛金事業主負担未払金	3,242	97,706	△ 94,464
当座預金	19,696	9,805	9,891	中退金掛金事業主負担未払金	18,000	18,000	0
未収金	4,573,886	2,554,849	2,019,037	その他の事業未払金	4,966,511	5,169,317	△ 202,806
立替金	30,550	0	30,550	預り金	160,211	158,737	1,474
前払金	112,000	0	112,000	源泉所得税預り金	16,761	18,487	△ 1,726
拠点区分間貸付金	1,300,000	0	1,300,000	その他の預り金	143,450	140,250	3,200
すば一く弘前貸付金	1,300,000	0	1,300,000	職員預り金	454,392	1,629,087	△ 1,174,695
固定資産	77,758,147	272,629,368	△ 194,871,221	所得税預り金	124,210	115,610	8,600
基本財産	2,200,000	194,982,727	△ 192,782,727	住民税預り金	281,900	309,300	△ 27,400
建物	0	192,782,727	△ 192,782,727	社会保険料本人負担預り金	45,040	1,106,223	△ 1,061,183
定期預金	2,200,000	2,200,000	0	労働保険本人負担預り金	0	248	△ 248
その他の固定資産	75,558,147	77,646,641	△ 2,088,494	県共済掛金本人負担預り金	3,242	97,706	△ 94,464
構築物	0	4	△ 4	固定負債	61,798,362	61,011,648	786,714
機械及び装置	0	1,890,917	△ 1,890,917	リース債務	0	1,355,200	△ 1,355,200
車輛運搬具	4	4	0	退職給付引当金	61,798,362	59,656,448	2,141,914
器具及び備品	810,686	1,156,088	△ 345,402	負債の部合計	68,239,572	70,059,100	△ 1,819,528
有形リース資産	0	1,355,200	△ 1,355,200	純資産の部			
投資有価証券	20,033,578	20,002,383	31,195	基本金	2,200,000	2,200,000	0
長期貸付金	1,396,257	1,366,257	30,000	基本金	2,200,000	2,200,000	0
退職手当積立基金預け金	29,978,970	28,802,970	1,176,000	基金	20,033,578	20,002,383	31,195
退職給付引当資産	23,338,652	23,072,818	265,834	福祉基金	20,033,578	20,002,383	31,195
				国庫補助金等特別積立金	0	61,826,308	△ 61,826,308
				次期繰越活動増減差額	41,066,500	169,710,452	△ 128,643,952
				(うち当期活動増減差額)	△ 138,648,157	△ 2,687,796	△ 135,960,361
				純資産の部合計	63,300,078	253,739,143	△ 190,439,065
資産の部合計	131,539,650	323,798,243	△ 192,258,593	負債及び純資産の部合計	131,539,650	323,798,243	△ 192,258,593

拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	身体障害者福祉センター

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,532,270	4,663,892	△ 131,622	流動負債	3,365,681	2,196,504	1,169,177
現金預金	4,435,075	4,480,563	△ 45,488	事業未払金	3,365,681	2,196,504	1,169,177
現金	10	0	10	社会保険料事業主負担未払金	147,903	165,751	△ 17,848
小口現金	49,055	47,986	1,069	その他の事業未払金	3,217,778	2,030,753	1,187,025
普通預金	4,386,010	4,432,577	△ 46,567	負債の部合計	3,365,681	2,196,504	1,169,177
未収金	97,195	183,329	△ 86,134	純資産の部			
固定資産	499,579	649,117	△ 149,538	次期繰越活動増減差額	1,666,168	3,116,505	△ 1,450,337
その他の固定資産	499,579	649,117	△ 149,538	(うち当期活動増減差額)	△ 1,450,337	574,865	△ 2,025,202
器具及び備品	499,579	649,117	△ 149,538	純資産の部合計	1,666,168	3,116,505	△ 1,450,337
資産の部合計	5,031,849	5,313,009	△ 281,160	負債及び純資産の部合計	5,031,849	5,313,009	△ 281,160

拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	すばーく弘前

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,039,429	396,910	1,642,519	流動負債	2,039,429	335,768	1,703,661
現金預金	342,899	392,945	△ 50,046	事業未払金	739,429	335,768	403,661
小口現金	2,333	829	1,504	社会保険料事業主負担未払金	45,038	43,335	1,703
普通預金	340,566	392,116	△ 51,550	その他の事業未払金	694,391	292,433	401,958
未収金	1,696,530	3,965	1,692,565	拠点区分間借入金	1,300,000	0	1,300,000
固定資産	0	1,947,323	△ 1,947,323	本部・支部借入金	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	0	1,947,323	△ 1,947,323	固定負債	0	1,234,200	△ 1,234,200
器具及び備品	0	713,123	△ 713,123	リース債務	0	1,234,200	△ 1,234,200
有形リース資産	0	1,234,200	△ 1,234,200	負債の部合計	2,039,429	1,569,968	469,461
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	774,265	△ 774,265
				(うち当期活動増減差額)	△ 774,265	△ 309,265	△ 465,000
				純資産の部合計	0	774,265	△ 774,265
資産の部合計	2,039,429	2,344,233	△ 304,804	負債及び純資産の部合計	2,039,429	2,344,233	△ 304,804

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	12,210
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	171,388
普通預金	青森銀行親方町支店他	—	運転資金として	—	—	52,339,747
当座預金	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	19,696
小計(現金預金)						52,543,041
未収金		—	市出向職員費用負担金他	—	—	4,503,339
立替金		—	民児協互助共励事業給付金他	—	—	30,550
前払金		—	役員等賠償責任保険料他	—	—	112,000
流動資産合計						57,188,930
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	青森銀行津軽和徳支店他	—	基本金	—	—	2,200,000
基本財産合計						2,200,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ダ イハム-ブ 他3台	—	利用者送迎用及び業務用	4,371,224	4,371,220	4
器具及び備品	耐火金庫他39件	—	施設利用者及び業務用	27,211,333	25,901,068	1,310,265
ソフトウェア	資金管理システムソフト他1件	—	業務用	1,359,750	1,359,750	0
投資有価証券	第152回利付国債(20年)他	—	寄附者等より地域福祉活動事業に 使用することが指定されている	—	—	20,033,578
長期貸付金	たすけあい小口資金貸付金等	—	低所得世帯等への貸付金	—	—	1,396,257
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	—	将来支払われる退職金預け金	—	—	29,978,970
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済制度	—	将来支払われる退職金預け金	—	—	23,338,652
その他の固定資産合計						76,057,726
固定資産合計						78,257,726
資産合計						135,446,656
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分社会保険料他	—	—	8,067,445
預り金		—	ボ ランティア保険掛金預り金他	—	—	160,211
職員預り金		—	職員源泉所得税他	—	—	454,392
流動負債合計						8,682,048
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済制度他	—	将来支払われる退職金預け金	—	—	61,798,362
固定負債合計						61,798,362
負債合計						70,480,410
差引純資産						64,966,246

(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には、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。