

令和6年度

## 事業報告並びに決算書

事業報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録



社会福祉  
法 人

湖西市社会福祉協議会

# 令和6年度事業報告

(令和7年3月31日現在)

## 1 役員会等の開催

### (1) 理事会

開催日	内 容	場 所
4月26日	(1) 理事候補者の推薦	老人福祉センター
6月5日	(1) 令和5年度事業報告並びに決算の承認について (2) 令和6年度資金収支補正予算(第1号)について (3) 経理規程の一部改正について (4) 役員報酬等に関する規程の一部改正について (5) 評議員報酬等に関する規程の一部改正について (6) 旧新居町社会福祉協議会職員の退職手当積立資産の取崩し及び科目変更について (7) 社会福祉基金積立資産の取崩しについて (8) 理事候補者の推薦について (9) 定時評議員会の招集について (10) 評議員候補者の推薦について (11) 評議員選任・解任委員会の開催について	老人福祉センター
決議の省略 7月1日	(1) 副会長の選定について	
7月16日	(1) 顧問の選任について (2) 監事候補者の推薦について (3) 令和6年度資金収支補正予算(第2号)について (4) 湖西市社会福祉大会・介護センターまつり・老人福祉センターまつり(仮称)の開催について (5) 令和6年度第2回臨時評議員会の招集について	老人福祉センター
決議の省略 8月8日	(1) 評議員選任・解任委員の選任について	
11月18日	(1) 社会福祉基金積立資産の取崩しについて (2) 令和6年度資金収支補正予算(第3号)について (3) 令和6年度第3回臨時評議員会の招集について (4) 評議員候補者の推薦について (5) 令和6年度第2回評議員選任・解任委員会の開催について	老人福祉センター
3月7日	(1) 社会福祉基金積立資産の取崩しについて (2) 令和6年度資金収支補正予算(第4号)について (3) 令和6年度第4回臨時評議員会の招集について (4) 役員等賠償責任保険契約について (5) 経理規程の一部改正について (6) 令和7年度事業計画並びに資金収支予算(案)について	老人福祉センター

## (2) 評議員会

開催日	内 容	場 所
決議の省略 5月15日	(1) 理事の選任について	
6月21日	(1) 令和5年度事業報告並びに決算の承認について (2) 令和6年度資金収支補正予算(第1号)について (3) 役員の報酬等に関する規程の一部改正について (4) 評議員の報酬等に関する規程の一部改正について (5) 理事の選任について	老人福祉 センター
7月26日	(1) 令和6年度資金収支補正予算(第2号)について (2) 監事の選任について	老人福祉 センター
11月29日	(1) 令和6年度資金収支補正予算(第3号)について	老人福祉 センター
3月18日	(1) 令和6年度資金収支補正予算(第4号)について (2) 令和7年度事業計画並びに資金収支予算(案)について	老人福祉 センター

## (3) 監事監査

開催日	内 容	場 所
5月21日	(1) 令和5年度事業報告並びに決算監査	老人福祉 センター
11月7日	(1) 令和6年度(上半期)財産の状況と業務執行状況について	老人福祉 センター

その他：理事会へ出席

## (4) 外部監査

開催日	内 容	場 所
5月24日	(1) 令和5年度決算外部監査	老人福祉 センター

## 2 会員及び会費の状況

区 分	令和5年度		令和6年度		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
一 般 会 員	16,627	8,313,090円	16,352	8,176,000円	一世帯500円
特 別 会 員	1,123	1,123,000円	1,130	1,130,000円	一口1,000円
賛 助 会 員	105	105,000円	101	101,000円	一口1,000円
施設・団体会員	55	55,000円	57	57,000円	一口1,000円
合 計	17,910	9,596,090円	17,640	9,464,000円	

# I 地域福祉に関する理解の促進と地域交流の推進

## I-I 地域福祉に関する意識の醸成

<p><b>1 社協だよりの発行</b> 市民に対し、地域福祉活動や社会福祉協議会の取り組みについて理解を深めていただくことを目的に情報発信をする。</p>	<p>6 / 1・9 / 1・12 / 1・3 / 1 (計4回)社協だよりを発行し、全戸並びに関係団体等に配布した。(1回20,000部)</p>																									
<p><b>2 ホームページの運営</b> 社協の事業や福祉に関する情報を発信することで、福祉に関心を持ってもらう。また、福祉の魅力に触れてもらい福祉に携わる意欲の喚起につなげることを目指して情報発信を行う。</p>	<p>閲覧者にとって入手しやすく、わかりやすい新鮮な情報発信を行うように努めた。また、ホームページ閲覧の分析サイトを活用することで、閲覧者が興味・関心のある掲載内容の把握に努めた。 【閲覧数】(令和6年4月1日～令和7年3月31日) 「湖西市社協とは」(社協の概要・情報公開等)262回 「知りたい」(地域福祉事業、福祉教育等)168回 「参加したい」(寄附、ボランティア)196回 「相談・利用したい」(生活、介護に関する相談等)433回 「トピックス」(新着情報、お知らせ)1,076回</p> <table border="1" data-bbox="853 792 1444 882"> <tr> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> <tr> <td>3,321回</td> <td>2,135回</td> </tr> </table>	令和5年度	令和6年度	3,321回	2,135回																					
令和5年度	令和6年度																									
3,321回	2,135回																									
<p><b>3 SNSを使った情報発信</b> 事業や行事等の情報提供を通じて、地域住民に社協の理解を深めていただくとともに、社協に関する情報収集の利便性向上を目的としてリアルタイムな情報発信を行う。</p>	<p>X(旧Twitter)を運用し、幅広い年代や対象への迅速な情報発信ツールとして、積極的に活用した。</p> <table border="1" data-bbox="853 1010 1444 1099"> <tr> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> <tr> <td>98回</td> <td>144回</td> </tr> </table>	令和5年度	令和6年度	98回	144回																					
令和5年度	令和6年度																									
98回	144回																									
<p><b>4 社協出前講座の開催</b> 職員による「出前講座」を行い、社協事業の理解や地域福祉活動に対する理解を図る。</p>	<table border="1" data-bbox="831 1151 1444 1503"> <tr> <td>福祉体験をしよう</td> <td>17回</td> </tr> <tr> <td>レクリエーション講座</td> <td>8回</td> </tr> <tr> <td>成年後見制度とは</td> <td>2回</td> </tr> <tr> <td>地域福祉とは</td> <td>2回</td> </tr> <tr> <td>認知症を理解しよう</td> <td>2回</td> </tr> <tr> <td>健康体操をしよう</td> <td>2回</td> </tr> <tr> <td>日常生活自立支援事業とは</td> <td>1回</td> </tr> <tr> <td>共同募金運動ってなあに</td> <td>1回</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="831 1543 1444 1677"> <tr> <td></td> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> <tr> <th>参加人数</th> <td>1,285人</td> <td>2,464人</td> </tr> <tr> <th>回数</th> <td>29回</td> <td>35回</td> </tr> </table>	福祉体験をしよう	17回	レクリエーション講座	8回	成年後見制度とは	2回	地域福祉とは	2回	認知症を理解しよう	2回	健康体操をしよう	2回	日常生活自立支援事業とは	1回	共同募金運動ってなあに	1回		令和5年度	令和6年度	参加人数	1,285人	2,464人	回数	29回	35回
福祉体験をしよう	17回																									
レクリエーション講座	8回																									
成年後見制度とは	2回																									
地域福祉とは	2回																									
認知症を理解しよう	2回																									
健康体操をしよう	2回																									
日常生活自立支援事業とは	1回																									
共同募金運動ってなあに	1回																									
	令和5年度	令和6年度																								
参加人数	1,285人	2,464人																								
回数	29回	35回																								
<p><b>5 地区社会福祉協議会会長会議の開催</b> 地区社会福祉協議会の情報共有や各種情報提供を行い、活動の充実を図る。</p>	<p>第1回 4月16日(火) ・地区社会福祉協議会の活動について ・生活支援体制整備事業について 第2回 9月13日(金) ・各地区における取組みについて ・歳末たすけあい「地域福祉活動支援事業」助成について 第3回 2月4日(火) ・令和6年度地区社協育成事業報告について ・ちいーとサポート事業活動実績報告について</p>																									

<p><b>6 地域福祉活動計画の推進</b></p> <p>基本理念である「誰もが自分らしく、安心して、しあわせに暮らせる社会」の実現に向け、「第5次湖西市地域福祉活動計画（湖西市社協）」と「第4次湖西市地域福祉計画（湖西市）」を一体となって進めていく。</p> <p>計画期間：2023年度～2027年度</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 包括的相談支援体制の構築に向けた研修に参加。</li> </ul> <p>包括的相談支援体制構築事業 人材養成研修 【前期】 8月1日～9月30日（動画視聴） 17人</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 属性や世代を問わず相談を受け止める体制の整備に向けたアセスメント力向上研修会に参加。</li> </ul> <p>2月4日 8人</p>
--	--

### I-II 地域における交流活動の推進

<p><b>1 社会福祉大会、介護センターまっりの開催</b></p> <p>社会福祉大会では、多年にわたり社会福祉の推進にご支援いただいた方々の表彰、感謝状の贈呈を行い、市民の福祉への意識の高揚を図った。</p> <p>介護センターまっりは、介護センターで実施している事業を一般公開することで安心してサービスが利用できることをPRし集客につなげる。また、介護について身近に感じていただく機会とする。</p>	<p>【社会福祉大会】</p> <p>11月10日（日）13：30～14：10 新居地域センター ホール 来場者数 約120人</p> <p>&lt;表彰&gt;</p> <p>人権擁護委員 3名 社会福祉法人の役員及び社会福祉施設・事業所従事者 3名 社会福祉事業協力者 3名 社会福祉事業協力者 9名</p> <p>&lt;感謝状贈呈&gt;</p> <p>社会福祉事業協力援助者 5団体 共同募金優良団体 3団体</p> <p>&lt;大会宣言&gt;</p> <p>【介護センターまっり】</p> <p>11月10日（日）10：00～12：00 介護センターあらい 来場者数 30人 訪問入浴車及びリフト車の展示と体験 浴室紹介、脳トレ体験、介護なんでも相談等</p>
<p><b>2 福祉教育実践校の指定</b></p> <p>将来を担う市内の児童・生徒に社会福祉への理解と関心を高めるため、福祉教育実践校を指定し担当教諭による連絡会を開催し、情報交換を行う。</p>	<p>市内小・中・高・特別支援学校の14校を指定 年3回（5,9,3月）福祉教育実践校連絡会を開催した。実践校では高齢者疑似体験や車いす体験などの福祉体験、幼稚園や特別支援学校との交流活動、福祉に関する講話、野菜作りなどを通じた地域交流などを実施した。</p>

<b>3 ふれあい・いきいきサロン及び敬老会への支援（市委託事業）</b> ふれあい・いきいきサロンの活動充実や円滑な運営、ボランティアの発掘と資質向上を目的として各種研修会を開催し、地域の福祉人材育成に努める。また各地区で開催する敬老会の支援を行う。	サロン会場 43 地区中 42 地区開催										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和 5 年度</th> <th>令和 6 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>参加人数</td> <td>9,734 人</td> <td>10,798 人</td> </tr> <tr> <td>回数</td> <td>220 回</td> <td>250 回</td> </tr> </tbody> </table>		令和 5 年度	令和 6 年度	参加人数	9,734 人	10,798 人	回数	220 回	250 回	<p>新型コロナの感染分類が引き下げられたことで多くの地区で実施ができた。見守り活動を兼ねて敬老会で記念品の配布などを実施した地区もあった。</p> <p>・サロン説明会 レクリエーション講座 6月29日（土）42人</p>
	令和 5 年度	令和 6 年度									
参加人数	9,734 人	10,798 人									
回数	220 回	250 回									

## II 地域で支え合う仕組みづくり

### II-I 地域における支え合い活動の推進

<b>1 地区社会福祉協議会活動充実強化</b> ①地区社会福祉協議会への活動費助成 地区社会福祉協議会の活性化や事業推進のため、20 地区の地区社会福祉協議会に活動費の助成を行う。	①世帯割、均等割による助成を行った。 世帯割 125 円 均等割 30,000 円 20 地区 2,672,000 円を助成した。
<b>2 福祉関係団体支援</b> 福祉関係団体へ補助金を交付し、市民への福祉推進を図る。	老人クラブ連合会、ひとり親寡婦福祉会、保育士会、子ども会連合会、湖西市手をつなぐ育成会の関係団体に補助金を交付した。
<b>3 生活支援体制整備事業（市委託事業）</b> 第2層コーディネーターの配置と協議体を設置し、高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために必要となる多様なニーズとサービスのコーディネート機能を担う。 生活支援・介護予防サービスなど住民主体の仕組みの創出及び充実・強化を図る。	5つの中学校区（新居・白須賀・鷺津・湖西・岡崎）に生活支援コーディネーター（職員）を配置し、各中学校区ごとに、支え合い推進会議を実施した。 新居中学校区： 通いの場の参加者を対象に行ったアンケートや包括支援センターが行った高齢者実態把握調査をもとに地域課題を抽出した。『通いの場に参加していない高齢者に対するの社会参加促進』をテーマに住民同士の声かけや社会参加がもたらす好影響について意見交換を行った。 白須賀中学校区： 通いの場アンケート及び独居高齢者実態把握調査の結果を会議内で共有した。アンケート及び調査結果から、「移動」「見守り」をテーマとして、課題に対する支援活動について、情報提供と意見交換を行った。 鷺津中学校区： 通いの場アンケートと包括支援センターが実施した高齢者実態把握調査をもとに、通いの場までの移動の課題

や、ボランティアの育成などについて話し合いを行った。

湖西中学校区： 通いの場アンケート及び独居高齢者実態把握調査の結果を会議内で共有した。孤立や社会参加していない方への関わり方について検討。支え合い推進会議を3会場で開催し、地域の通いの場についての話し合いを行った。

岡崎中学校区： 上ノ原地区移動支援サービスは、年間115件の実績があった。通いの場への送迎を行い介護予防につなげた。

通いの場アンケート及び独居高齢者実態把握調査の結果を会議内で共有した。コーちゃんタクシー、コーちゃんバスの使い方がわからない、知らないといった声があり、サロンや居場所等での説明を行った。

#### 4 ボランティアネットワークの推進

市内ボランティアグループ、個人ボランティアが安心して活動できるよう、ボランティア同士の情報交換、ボランティア保険への加入や、活動拠点としてボランティア活動室の利用促進、最新の情報や助成金等に関する情報を発信するとともに、ボランティア同士の連携の推進を行う。

#### ① ボランティア登録と活動保険加入促進

ボランティア登録者数

	令和5年度	令和6年度
団体	65団体	63団体
人数	1,308人	1,230人
個人	9人	11人

#### ② ボランティア活動室の有効活用

令和5年度	令和6年度
1,810人	1,132人

<p><b>5 健康体操教室の充実（市委託事業）</b></p> <p>地域で生活する高齢者が心身ともに健康な日常生活を送ることができるよう、地域の中で健康体操教室を運営するリーダーを養成し、身体機能の維持向上を目指して、健康体操教室を行う。</p>	<p>① 健康体操教室リーダー代表者打ち合わせ  3月24日（月）14：00～15：30 新居地区  3月25日（火）14：00～15：30 湖西地区  新型コロナウイルスの分類が引き下げられた後の各教室の活動について、情報共有、意見交換を行った。</p> <p>② 健康体操リーダー養成講座  7月2日（火）13：30～16：30 修了者 24人  11月30日（土）9：30～12：30 修了者 8人  地域の教室で活動を行う健康体操リーダーの育成を行った。</p> <p>③ 健康体操教室  34地区が活動を行った。</p> <table border="1" data-bbox="794 622 1425 712"> <tr> <td>令和5年度</td> <td>令和6年度</td> </tr> <tr> <td>335回</td> <td>391回</td> </tr> </table>	令和5年度	令和6年度	335回	391回
令和5年度	令和6年度				
335回	391回				

<p><b>6 地域の居場所開設支援</b></p> <p>地域住民が主体となり、介護・認知症・引きこもり予防、子どもの貧困連鎖など、誰でも気軽に立ち寄れる、地域の居場所開設支援を行う。</p>	<p>新規の居場所 0件</p>
---	------------------

<p><b>7 共同募金配分金を活用した地域福祉活動支援</b></p> <p>共同募金・歳末たすけあい募金助成金の有効活用</p> <p>① 福祉事業への助成（共同募金配分金事業）  福祉団体が実施し、地域住民が参加する事業に助成を行い、活動の支援を行う。</p> <p>② ボランティア団体への助成（共同募金配分金事業）  ボランティア団体が実施する活動や事業に助成を行い、活動活性化の支援を行う。</p>	<p>①福祉事業への助成  湖西市老人クラブ連合会（グランドゴルフ大会等）  湖西市ひとり親・寡婦福祉会（研修）</p> <p>②ボランティア団体への助成</p> <table border="1" data-bbox="794 1279 1444 1413"> <tr> <td></td> <td>令和5年度</td> <td>令和6年度</td> </tr> <tr> <td>団体数</td> <td>16団体</td> <td>22団体</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>531,501円</td> <td>823,900円</td> </tr> </table>		令和5年度	令和6年度	団体数	16団体	22団体	金額	531,501円	823,900円
	令和5年度	令和6年度								
団体数	16団体	22団体								
金額	531,501円	823,900円								

② 歳末たすけあい募金配分金

支援を必要とする方たちが、地域で安心して年末年始を過ごすことができるよう、支援金給付や地域の活動に助成を行う。

対象者	件数等	金額	備考
母子父子世帯	6世帯	89,450円	安心して年末年始を迎えるための支援金として、申請のあった非課税世帯に給付
障がい児者世帯	22世帯	261,250円	
高齢者世帯	85世帯	854,050円	
生活困窮世帯	8世帯	103,100円	
市内福祉施設・団体	27件	1,786,000円	地域福祉活動支援事業 〔ボランティア団体や各種団体による地域住民参加の地域福祉事業に対する助成〕
合計		3,093,850円	



<p><b>8 市内社会福祉法人等連携強化</b></p> <p>市内の社会福祉法人・団体等との連携協働による公益的な取り組みに向けて、会議体（社会福祉法人等連絡会）にて実施計画を作成し、目的達成に向けた取り組みを実施する。</p>	<p>① 湖西市社会福祉法人等連絡会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回社会福祉法人等連絡会 11月13日（木）10：00～11：30</li> <li>・第2回社会福祉法人等連絡会 3月17日（月）15：00～16：30</li> </ul> <p>② 法人の“わ”～輪・和・笑～交流会</p> <p>各法人等（6法人+1団体）から選出したメンバーにて地域課題を解決するための計画を進めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回法人の“わ”交流会 9月6日（金）13：30～15：00</li> <li>・第2回法人の“わ”交流会 10月4日（金）13：30～15：00</li> <li>・第3回法人の“わ”交流会 12月6日（金）13：30～15：00</li> </ul> <p>③ 人材確保・人材育成研修会</p> <p>次世代を担う子どもたちに向けた効果的な情報発信・魅力の伝え方などのノウハウを学んだ。</p> <p>2月13日（木）14：00～15：30 参加者 16人</p>
<p><b>9 地域における福祉ニーズを把握する仕組みづくり</b></p> <p>生活支援コーディネーターが地域に出向き、高齢者の困りごとを把握し、地域でできるたすけあい活動の仕組みづくりを行う。</p>	<p>日常生活での「ちょっとした困りごと」を地域住民が助け合う、有償ボランティア活動を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ちいーとサポート支え手交流会 8月9日（金）13:30～15:00 参加者 25人</li> </ul>

## II-II 地域福祉を担う人材の育成

<p><b>1 ボランティア養成講座</b></p> <p>ボランティアに興味のある方やボランティア活動者のスキルアップのボランティア入門など、地域の福祉活動を担う人材の育成や、市内ボランティア活動の質を高めることを目的としてボランティア講座を行う。</p>	<p>① ボランティア養成講座「セカンドライフをボランティアから始めてみませんか」</p> <p>2月22日（土）10:00～12:00 参加者 13名</p> <p>② ボランティア相談の実施</p> <table border="1" data-bbox="890 1556 1444 1646"> <tr> <td></td> <td>令和5年度</td> <td>令和6年度</td> </tr> <tr> <td>相談件数</td> <td>190件</td> <td>161件</td> </tr> </table>		令和5年度	令和6年度	相談件数	190件	161件
	令和5年度	令和6年度					
相談件数	190件	161件					
<p><b>2 ボランティアネットワークだよりの発行</b></p> <p>ボランティアに情報や、助成金等情報提供を行い、ボランティア活動支援を行う。</p>	<p>ボランティアネットワークに加入している個人・団体に、ボランティア情報提供のたよりを年3回発行した。</p>						
<p><b>3 夏休み福祉施設ボランティア体験講座の開催</b></p> <p>福祉やボランティアに対する理解を深めることを目的に、夏休みを利用し福祉施設等でのボランティア体験活動を行う。</p>	<p>夏休み福祉施設ボランティア体験講座「ちょこつとボランティア」</p> <p>期間 8月1日（月）～8月23日（金）</p> <p>参加者 市内在住の中学生、高校生 179人</p> <p>協力施設 36施設（高齢者施設 15、障がい者施設 5、病院 1、子ども関係施設 15）</p>						

### Ⅲ 人にやさしい環境づくり

#### Ⅲ-I 福祉サービスの充実

<p><b>1 日常生活自立支援事業の推進（県社協委託）</b></p> <p>認知症や障がいなどにより判断能力に不安を抱える人に対して、福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理、書類預かり等の支援を行った。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者数 (うち新規)</td> <td>10人 (0人)</td> <td>13人 (3人)</td> </tr> <tr> <td>支援総回数</td> <td>186回</td> <td>199回</td> </tr> <tr> <td>生活支援員数</td> <td>6人</td> <td>5人</td> </tr> </tbody> </table>		令和5年度	令和6年度	利用者数 (うち新規)	10人 (0人)	13人 (3人)	支援総回数	186回	199回	生活支援員数	6人	5人																												
	令和5年度	令和6年度																																							
利用者数 (うち新規)	10人 (0人)	13人 (3人)																																							
支援総回数	186回	199回																																							
生活支援員数	6人	5人																																							
<p><b>2 成年後見制度に対する取り組み</b></p> <p>法人後見については法人後見受任が適切なケースの後見人等として、意思決定支援を大切に身の上保護と財産管理につとめた。</p> <p>中核機関受託では、制度の周知、市内の現状把握、市民や専門職の研修会の開催、ケース検討会議、福祉や司法の専門家を交えた協議会を立ち上げ、より広い視点で権利擁護をはかる体制を整えた。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">受任件数</td> <td>補助</td> <td>1件</td> <td>1件</td> </tr> <tr> <td>保佐</td> <td>0件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>後見</td> <td>1件</td> <td>1件</td> </tr> <tr> <td>新規受任件数</td> <td>0件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>受任終了件数</td> <td>0件</td> <td>0件</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>中核機関</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広報・啓発</td> <td>146件</td> <td>99件</td> </tr> <tr> <td>相談支援</td> <td>116件</td> <td>210件</td> </tr> <tr> <td>利用促進業務</td> <td>30件</td> <td>16件</td> </tr> <tr> <td>後見人等支援</td> <td>3件</td> <td>18件</td> </tr> <tr> <td>地域連携ネットワーク構築</td> <td>41件</td> <td>133件</td> </tr> <tr> <td>その他運営に必要な業務</td> <td>97件</td> <td>110件</td> </tr> </tbody> </table> <p>出前講座</p> <p>6月17日 東部地区民生委員協議会 31人 10月22日 事業所連絡会 46人</p> <p>ケース検討会議</p> <p>5月8日 3件 7月9日 1件 9月10日 2件 11月12日 2件 3月7日 1件</p>		令和5年度	令和6年度	受任件数	補助	1件	1件	保佐	0件	0件	後見	1件	1件	新規受任件数	0件	0件	受任終了件数	0件	0件	中核機関	令和5年度	令和6年度	広報・啓発	146件	99件	相談支援	116件	210件	利用促進業務	30件	16件	後見人等支援	3件	18件	地域連携ネットワーク構築	41件	133件	その他運営に必要な業務	97件	110件
	令和5年度	令和6年度																																							
受任件数	補助	1件	1件																																						
	保佐	0件	0件																																						
	後見	1件	1件																																						
新規受任件数	0件	0件																																							
受任終了件数	0件	0件																																							
中核機関	令和5年度	令和6年度																																							
広報・啓発	146件	99件																																							
相談支援	116件	210件																																							
利用促進業務	30件	16件																																							
後見人等支援	3件	18件																																							
地域連携ネットワーク構築	41件	133件																																							
その他運営に必要な業務	97件	110件																																							
<p><b>3 安心手助け事業(さわやかサービス)の推進</b></p> <p>「困ったときはお互い様」の精神で、地域住民が会員となり、会員同士の支えあい、助け合いの有償活動を実施する。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用会員</td> <td>19人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>協力会員</td> <td>5人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>移送運転手業務</td> <td>135回</td> <td>108回</td> </tr> <tr> <td>車輛貸出件数</td> <td>76件</td> <td>73件</td> </tr> </tbody> </table>		令和5年度	令和6年度	利用会員	19人	15人	協力会員	5人	6人	移送運転手業務	135回	108回	車輛貸出件数	76件	73件																									
	令和5年度	令和6年度																																							
利用会員	19人	15人																																							
協力会員	5人	6人																																							
移送運転手業務	135回	108回																																							
車輛貸出件数	76件	73件																																							

<p><b>4 福祉用具の貸出</b></p> <p>地域福祉の向上を資することを目的に福祉用具等（車いすやレクリエーション用具等）の貸出を行う。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車椅子</td> <td>130件</td> <td>220件</td> </tr> <tr> <td>その他の用具</td> <td>87件</td> <td>118件</td> </tr> </tbody> </table>		令和5年度	令和6年度	車椅子	130件	220件	その他の用具	87件	118件						
	令和5年度	令和6年度														
車椅子	130件	220件														
その他の用具	87件	118件														
<p><b>5 介護保険サービス・障害福祉サービスの事業の充実及び活用の促進</b></p> <p>介護保険制度における居宅介護支援事業、訪問介護事業、訪問入浴介護事業及び通所介護事業並びに、障害者総合支援法における居宅介護事業所を運営する。利用者への上質なサービス提供をめざし、事業所の適正且つ効率的な運営を行う。</p>																
<p>①居宅介護支援事業（介護センターこさい）</p> <p>介護保険法の趣旨に従い、要介護の方が自宅で適切にサービスが利用できるように、ケアマネジャー（介護支援専門員）が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン（居宅サービス計画）を作成し、適切なサービスが提供されるよう事業者との連絡調整を行うなど在宅での介護を支援する。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間利用回数(人)</td> <td>2,097</td> <td>1,972</td> </tr> <tr> <td>月平均(人)</td> <td>174.8</td> <td>164.3</td> </tr> </tbody> </table>		令和5年度	令和6年度	年間利用回数(人)	2,097	1,972	月平均(人)	174.8	164.3						
	令和5年度	令和6年度														
年間利用回数(人)	2,097	1,972														
月平均(人)	174.8	164.3														
<p>②居宅介護予防支援事業（介護センターこさい） （包括委託事業）</p> <p>介護保険法の趣旨に従い、要支援・事業対象者の方ができるだけ長く生きがいを持ち地域で自立した生活を送ることができるように、ケアマネジャー（介護支援専門員）が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン（介護予防サービス計画）を作成し、適切なサービスが提供されるよう事業者との連絡調整を行うなど在宅での介護を支援する。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間利用回（人）</td> <td>461</td> <td>478</td> </tr> <tr> <td>月平均(人)</td> <td>38.4</td> <td>39.8</td> </tr> </tbody> </table>		令和5年度	令和6年度	年間利用回（人）	461	478	月平均(人)	38.4	39.8						
	令和5年度	令和6年度														
年間利用回（人）	461	478														
月平均(人)	38.4	39.8														
<p>③訪問介護事業（介護センターあらい）</p> <p>介護保険法によるケアプランに基づき、訪問介護員が要介護の方の自宅を訪問し、食事介助、排泄介助、入浴介助、更衣介助・整容、身体の清拭などの身体介護や掃除・ゴミ出し、洗濯や買い物などの生活援助を行う。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者延人数(人)</td> <td>579</td> <td>543</td> </tr> <tr> <td>月平均(人)</td> <td>48.2</td> <td>45.3</td> </tr> <tr> <td>年間利用回数(回)</td> <td>6,084</td> <td>5,646</td> </tr> <tr> <td>月平均(回)</td> <td>507.0</td> <td>470.5</td> </tr> </tbody> </table>		令和5年度	令和6年度	利用者延人数(人)	579	543	月平均(人)	48.2	45.3	年間利用回数(回)	6,084	5,646	月平均(回)	507.0	470.5
	令和5年度	令和6年度														
利用者延人数(人)	579	543														
月平均(人)	48.2	45.3														
年間利用回数(回)	6,084	5,646														
月平均(回)	507.0	470.5														
<p>④訪問介護相当事業(介護センターあらい)</p> <p>介護保険法によるケアプランに基づき、訪問介護員が要支援・事業対象者の方の自宅を訪問し、排泄介助、入浴介助、更衣介助・整容等の身体介護や掃除・ゴミ出し、食事の準備、洗濯や買い物などの生活援助を行う。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者延人数(人)</td> <td>591</td> <td>562</td> </tr> <tr> <td>月平均(人)</td> <td>49.2</td> <td>46.8</td> </tr> <tr> <td>年間利用回数(回)</td> <td>3,573</td> <td>3,644</td> </tr> <tr> <td>月平均(回)</td> <td>297.7</td> <td>303.6</td> </tr> </tbody> </table>		令和5年度	令和6年度	利用者延人数(人)	591	562	月平均(人)	49.2	46.8	年間利用回数(回)	3,573	3,644	月平均(回)	297.7	303.6
	令和5年度	令和6年度														
利用者延人数(人)	591	562														
月平均(人)	49.2	46.8														
年間利用回数(回)	3,573	3,644														
月平均(回)	297.7	303.6														
<p>⑤訪問型サービスA事業（介護センターあらい）</p> <p>介護保険法によるケアプランに基づき、訪問介護員が要支援・事業対象者の方の自宅を訪問し、掃除や洗濯、買い物、調理などの生活援助を行う。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者延人数(人)</td> <td>80</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>月平均(人)</td> <td>6.6</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>年間利用回数(回)</td> <td>309</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td>月平均(回)</td> <td>25.7</td> <td>16.8</td> </tr> </tbody> </table>		令和5年度	令和6年度	利用者延人数(人)	80	58	月平均(人)	6.6	4.8	年間利用回数(回)	309	202	月平均(回)	25.7	16.8
	令和5年度	令和6年度														
利用者延人数(人)	80	58														
月平均(人)	6.6	4.8														
年間利用回数(回)	309	202														
月平均(回)	25.7	16.8														

<p>⑥訪問入浴介護事業(介護センターあらい)</p> <p>介護保険法によるケアプランに基づき、家庭での入浴が困難な要介護の方に対して、身体の清潔の保持、心身機能の維持を図ることを目的に、移動入浴車による入浴サービスを行う。</p>		令和5年度	令和6年度
	利用者延人数(人)	245	200
	月平均(人)	20.4	16.6
	年間利用回数(回)	1,087	945
	月平均(回)	90.5	78.7
<p>⑦介護予防訪問入浴介護事業(介護センターあらい)</p> <p>介護保険法によるケアプランに基づき、家庭で入浴が困難な要支援の方に対して、身体の清潔の保持、心身機能の維持を図ることを目的に、移動入浴車による入浴サービスを行う。</p>		令和5年度	令和6年度
	利用者延人数(人)	0	0
	月平均(人)	0	0
	年間利用回数(回)	0	0
	月平均(回)	0	0
<p>⑧湖西市入浴サービス事業(市委託事業)</p> <p>(介護センターあらい)</p> <p>家庭において本人あるいは家族の介助のみでは入浴困難な身体障がい者等を対象に、移動入浴車による訪問入浴サービスを実施する。</p>		令和5年度	令和6年度
	利用者延人数(人)	15	24
	月平均(人)	1.2	2
	年間利用回数(回)	112	156
	月平均(回)	9.3	13.0
<p>⑨移動支援事業(市委託事業)(介護センターあらい)</p> <p>地域における自立生活及び社会参加を促すため、屋外での移動が困難な身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の外出支援を行う。</p>		令和5年度	令和6年度
	利用者延人数(人)	11	12
	月平均(人)	0.9	1.0
	年間利用回数(回)	18	17
	月平均(回)	1.5	1.4
<p>⑩居宅介護事業(介護センターあらい)</p> <p>障害者総合支援法によるサービス等利用計画に基づき、身体障がい者、知的障がい者、障がい児、精神障がい者に対して、入浴、排せつ食事等の身体介護や調理、洗濯及び掃除等の家事援助を行う。</p>		令和5年度	令和6年度
	利用者延人数(人)	235	232
	月平均(人)	19.5	19.3
	年間利用回数(回)	1,703	1,466
	月平均(回)	141.9	122.1
<p>⑪同行援護事業(介護センターあらい)</p> <p>障害者総合支援法によるサービス等利用計画に基づき、視覚障がい者に対して、外出援助を目的に、移動に必要な情報を提供しながら移動に同行する援助を行う。</p>		令和5年度	令和6年度
	利用者延人数(人)	99	84
	月平均(人)	8.2	7
	年間利用回数(回)	381	309
	月平均(回)	31.7	25.7
<p>⑫通所介護事業(介護センターあらい)</p> <p>介護保険法によるケアプランに基づき、要介護の方の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的に、昼間の一定時間、施設で、食事・入浴・排泄などの介助や日常生活上の世話などを行う。 ※6月から地域密着型通所介護事業へ</p>		令和5年度	令和6年度
	利用者延人数(人)	527	377
	月平均(人)	43.9	31.4
	年間利用回数(回)	5,318	3,647
	月平均(回)	443.1	304

<p>⑬通所介護相当事業(介護センターあらい)</p> <p>介護保険法によるケアプランに基づき、要支援・事業対象者の方の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目的に、昼間の一定時間、施設で、必要な日常生活上の支援及び機能訓練などを行う。</p>		令和5年度	令和6年度
	利用者延人数(人)	160	101
	月平均(人)	13.3	8.4
	年間利用回数(回)	1,004	676
	月平均(回)	83.6	56.3
<p>⑭通所型サービスA事業 (介護センターあらい)</p> <p>介護保険法によるケアプランに基づき、要支援・事業対象者の方の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目的に、昼間の一定時間、施設で、必要な日常生活上の支援及び機能訓練などを行う。</p>		令和5年度	令和6年度
	利用者延人数(人)	567	517
	月平均(人)	47.2	43.0
	年間利用回数(回)	2,535	2,282
	月平均(回)	211.2	190.1
<p><b>6 地域たすけあい活動(ちいーとサポート事業)の推進</b></p> <p>住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう日常生活での「ちょっとした困りごと」を地域住民の方が主体となり、たすけあい活動を行う。</p>		令和5年度	令和6年度
	受け手(人)	90	131
	支え手(人)	59	63
	活動件数(件)	386	480
<p><b>7 老人福祉センター指定管理</b></p> <p>安心してセンターを利用していただけるよう施設の管理運営を行い、介護予防教室(顔体操と新聞紙ちぎり絵・生き楽・囲碁初心者の集い・太極拳とボディトーク・歌って笑って介護予防)などを通し、高齢者の健康増進・教養の向上等を行うと共にやりがいや生きがいの場を設け、社会参加する元気な高齢者を増やす。</p>		令和5年度	令和6年度
	年間利用者人数(人)	16,830	19,740
	登録団体数(団体)	50	50
	介護予防教室延べ参加者数(人)	376	260

### Ⅲ-Ⅱ サービスが利用しやすい環境の整備

<p><b>1 福祉総合相談事業</b></p> <p>市民の困りごとについて、解決の糸口を見つけるため福祉なんでも相談、弁護士と司法書士の専門相談を設ける。</p>		令和5年度	令和6年度
	法律相談	164件	177件
	司法書士相談	79件	90件
	福祉なんでも相談	131件	228件

## 2 生活困窮者自立相談支援事業

(市委託事業)

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、自立相談支援に加えて家計改善支援の両輪で、相談者の状況に応じた包括的な相談支援を実施する。

また、関係機関と連携しながら生活保護に至る前の段階で自立に向けた支援を行う。

		令和5年度	令和6年度
相談件数		119件	100件
自立相談支援	相談受付・申込み件数	11件	10件
	新規プラン作成者数	4人	10人
	プラン作成件数 (うち再プラン)	7件 (3件)	13件 (3件)
	プラン終結件数 (うち中断)	5件 (1件)	8件 (0件)
	家計改善支援	相談受付・申込み件数	4件
家計改善支援	新規プラン作成者数	3人	0人
	プラン作成件数 (うち再プラン)	4件 (1件)	0件 (0件)
	プラン終結件数 (うち中断)	3件 (1件)	0件 (0件)
住居確保	相談件数	6件	4件
	支給決定延べ件数 (当初申請・延長申請)	1件	0件
	支給額	111,600円	0円

年度	令和5年度	令和6年度
支援内容		
電話相談・連絡	536回	668回
訪問	183回	189回
同行支援	61回	61回
面談	607回	462回
他機関との連携	199回	203回

## 3 生活福祉資金等貸付事業の推進

各種貸付事業

種 別	令和5年度		令和6年度	
生活資金貸付(市社協)	0件	0円	0件	0円
生活つなぎ資金貸付(市社協)	15件	52,345円	6件	46,153円
総合支援資金(県社協)	0件	0円	0件	0円
総合支援資金(コロナウイルス特例貸付)				
福祉資金(県社協)	0件	0円	0件	0円
緊急小口資金(県社協)	0件	0円	0件	0円
緊急小口資金(コロナウイルス特例貸付)				
教育支援資金(県社協)	0件	0円	0件	0円
臨時特例つなぎ資金(県社協)	0件	0円	0件	0円

コロナ特例貸付債権管理（フォローアップ支援）

特例貸付の借受人からの受電・来所による相談内容

相談内容	受電人数（延べ数）	来所人数（延べ数）
特例貸付の償還に関する相談	22 件	30 件
特例貸付の免除に関する相談	6 件	11 件
特例貸付の償還猶予に関する相談	10 件	39 件
特例貸付に関するその他の相談	1 件	1 件
合計	39 件	81 件

III-III安心して暮らせる環境の整備

<p><b>1 災害ボランティアコーディネーターのフォローアップ</b>                      災害ボランティアセンターの運営に必要となるスキル修得のため、災害ボランティアコーディネーターのフォローアップを行う。</p>	<p>①災害ボランティアセンター運営研修会                      9月28日（土）10:00～11:30 52名</p> <p>②令和6年能登半島地震災害・豪雨災害支援報告会                      3月16日（日）10:00～11:30 28名</p>
<p><b>2 災害ボランティアセンター立上げ訓練の実施</b>                      大規模災害を想定した災害ボランティアセンター立上げ訓練では、災害ボランティア運営マニュアルを元に、災害発生時に迅速な対応ができる体制を整備する。</p>	<p>災害ボランティアセンター運営研修会において災害ボランティアセンター立上げ訓練を実施し、災害ボランティア・行政・社協の3者で災害マニュアルの見直しを行った。（次年度継続）                      9月28日（土）10:00～11:30</p>
<p><b>3 災害ボランティアセンター連絡会の設立</b>                      災害ボランティアセンターの円滑な設置運営に関し、関係団体等の連携・協力を図り、災害時における的確な対策が行えるよう災害ボランティアセンター連絡会の設置を行う。</p>	<p>行政・災害ボランティア・ライオンズ・青年会議所・社協で災害ボランティア連携連絡会議を迎え、災害ボランティアセンターについて話し合った。                      12月18日 19:00～20:30</p> <p>新居町災害ボランティア及び湖西市災害ボランティア定例会へ参加し、活動支援や情報交換に努めた。                      新居町災害ボランティア 5回                      湖西市災害ボランティア 4回</p>

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 湖西市社会福祉協議会  
事業: 法人全体

(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	9,596,000	9,464,000	132,000	
	寄附金収入	2,200,000	2,244,208	▲ 44,208	
	経常経費補助金収入	46,171,000	45,663,402	507,598	精算による減額
	受託金収入	51,852,000	50,741,084	1,110,916	精算による減額
	貸付事業収入	800,000	43,046	756,954	当初見込みより貸付者減による減額
	事業収入	990,000	853,600	136,400	
	負担金収入	0	36,540	▲ 36,540	
	介護保険事業収入	161,065,000	126,650,817	34,414,183	当初見込みより利用者減による減額
	障害福祉サービス等事業収入	10,093,000	6,288,897	3,804,103	当初見込みより利用者減による減額
	受取利息配当金収入	303,000	292,750	10,250	
	その他の収入	1,943,000	2,067,940	▲ 124,940	
	事業活動収入計(1)	285,013,000	244,346,284	40,666,716	
支出					
人件費支出	261,573,000	249,658,531	11,914,469	退職者及び雇用形態変更による減額	
事業費支出	38,167,000	31,501,652	6,665,348	経費削減による減額	
事務費支出	24,096,000	18,079,778	6,016,222	経費削減による減額	
利用者負担軽減額	12,000	0	12,000		
貸付事業支出	800,000	46,153	753,847	当初見込みより貸付者減による減額	
共同募金配分金事業費	1,435,000	1,434,978	22		
助成金支出	12,643,000	11,768,854	874,146		
負担金支出	488,000	392,421	95,579		
事業活動支出計(2)	339,214,000	312,882,367	26,331,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 54,201,000	▲ 68,536,083	14,335,083		
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	2,774,000	804,100	1,969,900	通所事業の機器未購入	
施設整備等支出計(5)	2,774,000	804,100	1,969,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,774,000	▲ 804,100	▲ 1,969,900		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	56,910,000	56,907,296	2,704	介護センターへの補填	
その他の活動による収入	10,282,000	10,482,770	▲ 200,770	退職手当積立基金預け金取崩収入	
その他の活動収入計(7)	67,192,000	67,390,066	▲ 198,066		
支出					
基金積立資産支出	6,000	5,766	234		
積立資産支出	48,000	40,310	7,690		
その他の活動による支出	9,021,000	8,447,700	573,300	退職手当積立基金預け金	
その他の活動支出計(8)	9,075,000	8,493,776	581,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,117,000	58,896,290	▲ 779,290		
予備費支出(10)	3,112,000	0	3,112,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,970,000	▲ 10,443,893	8,473,893		
前期末支払資金残高(12)	57,224,000	57,224,101	▲ 101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,254,000	46,780,208	8,473,792		



社会福祉事業事業区分 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:社会福祉法人 湖西市社会福祉協議会  
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	老人福祉センター	介護センターこさい	介護センターあらい	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	9,464,000	0	0	0	9,464,000	0	9,464,000
	寄附金収入	2,229,208	0	5,000	10,000	2,244,208	0	2,244,208
	経常経費補助金収入	45,663,402	0	0	0	45,663,402	0	45,663,402
	受託金収入	42,717,558	6,094,466	0	1,929,060	50,741,084	0	50,741,084
	貸付事業収入	43,046	0	0	0	43,046	0	43,046
	事業収入	795,400	58,200	0	0	853,600	0	853,600
	負担金収入	0	0	0	36,540	36,540	0	36,540
	介護保険事業収入	0	0	34,456,490	92,194,327	126,650,817	0	126,650,817
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,288,897	6,288,897	0	6,288,897
	受取利息配当金収入	252,513	0	39	40,198	292,750	0	292,750
	その他の収入	635,637	18,404	4,000	1,409,899	2,067,940	0	2,067,940
	事業活動収入計(1)	101,800,764	6,171,070	34,465,529	101,908,921	244,346,284	0	244,346,284
	支出							
人件費支出	86,934,486	2,128,389	31,848,571	128,747,085	249,658,531	0	249,658,531	
事業費支出	16,928,439	120,754	1,483,747	12,968,712	31,501,652	0	31,501,652	
事務費支出	5,082,088	3,835,999	3,774,989	5,386,702	18,079,778	0	18,079,778	
貸付事業支出	46,153	0	0	0	46,153	0	46,153	
共同募金配分金事業費	1,434,978	0	0	0	1,434,978	0	1,434,978	
助成金支出	11,768,854	0	0	0	11,768,854	0	11,768,854	
負担金支出	342,421	0	0	50,000	392,421	0	392,421	
事業活動支出計(2)	122,537,419	6,085,142	37,107,307	147,152,499	312,882,367	0	312,882,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 20,736,655	85,928	▲ 2,641,778	▲ 45,243,578	▲ 68,536,083	0	▲ 68,536,083	
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	804,100	0	0	0	804,100	0	804,100	
施設整備等支出計(5)	804,100	0	0	0	804,100	0	804,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 804,100	0	0	0	▲ 804,100	0	▲ 804,100	
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	56,907,296	0	0	0	56,907,296	0	56,907,296
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	35,000,000	37,000,000	▲ 37,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	200,000	10,282,770	10,482,770	0	10,482,770
	その他の活動収入計(7)	56,907,296	0	2,200,000	45,282,770	104,390,066	▲ 37,000,000	67,390,066
	支出							
	基金積立資産支出	5,766	0	0	0	5,766	0	5,766
	積立資産支出	73	0	39	40,198	40,310	0	40,310
	拠点区分間繰入金支出	37,000,000	0	0	0	37,000,000	▲ 37,000,000	0
	その他の活動による支出	3,782,040	0	1,244,160	3,421,500	8,447,700	0	8,447,700
その他の活動支出計(8)	40,787,879	0	1,244,199	3,461,698	45,493,776	▲ 37,000,000	8,493,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,119,417	0	955,801	41,821,072	58,896,290	0	58,896,290	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 5,421,338	85,928	▲ 1,685,977	▲ 3,422,506	▲ 10,443,893	0	▲ 10,443,893	
前期末支払資金残高(11)	36,617,087	582,597	10,752,291	9,272,126	57,224,101	0	57,224,101	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,195,749	668,525	9,066,314	5,849,620	46,780,208	0	46,780,208	

法人本部拠点区分 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 湖西市社会福祉協議会  
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,596,000	9,464,000	132,000	
	一般会費収入	8,313,000	8,176,000	137,000	
	賛助会費収入	105,000	101,000	4,000	
	特別会費収入	1,123,000	1,130,000	▲ 7,000	
	施設・団体会費収入	55,000	57,000	▲ 2,000	
	寄附金収入	2,150,000	2,229,208	▲ 79,208	
	寄附金収入	150,000	75,726	74,274	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,153,482	▲ 153,482	
	経常経費補助金収入	46,171,000	45,663,402	507,598	
	都道府県補助金収入	200,000	200,000	0	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	市補助金収入	38,604,000	38,153,000	451,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	福祉総合相談事業補助金収入	936,000	917,000	19,000	
	ボランティアセンター活動事業補助金収入	1,293,000	1,174,000	119,000	
	福祉のまちづくりセンター事業補助金収入	375,000	62,000	313,000	
	共同募金配分金収入	7,367,000	7,310,402	56,598	
	一般募金配分金収入	4,124,000	4,125,015	▲ 1,015	
	歳末たすけあい配分金収入	3,243,000	3,185,387	57,613	
	受託金収入	44,109,000	42,717,558	1,391,442	
	市受託金収入	37,557,000	36,251,096	1,305,904	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	5,201,000	5,175,838	25,162	
	安心手助け事業受託金収入	2,426,000	2,224,930	201,070	
	健康体操推進事業受託金収入	1,543,000	1,430,685	112,315	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,311,000	13,343,643	967,357	
	生活支援体制整備事業受託金収入	11,985,000	11,985,000	0	
	成年後見中核機関運営事業受託金収入	2,091,000	2,091,000	0	
	県社協受託金収入	6,552,000	6,466,462	85,538	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	406,000	419,000	▲ 13,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,381,000	5,247,112	133,888	
	日常生活自立支援事業受託金収入	765,000	800,350	▲ 35,350	
	貸付事業収入	800,000	43,046	756,954	
	償還金収入	800,000	43,046	756,954	
	事業収入	945,000	795,400	149,600	
	利用料収入	414,000	286,400	127,600	
	事業会費収入	43,000	21,000	22,000	
	協力会員会費収入	10,000	6,000	4,000	
	利用会員会費収入	30,000	15,000	15,000	
	賛助会員会費収入	3,000	0	3,000	
法人後見報酬収入	488,000	488,000	0		
受取利息配当金収入	262,000	252,513	9,487		
受取利息配当金収入	0	583	▲ 583		
基本財産基金受取利息配当金収入	0	40	▲ 40		
社会福祉基金受取利息配当金収入	262,000	251,817	10,183		
退職手当積立金受取利息配当金収入	0	73	▲ 73		
その他の収入	549,000	635,637	▲ 86,637		

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	受入研修費収入	24,000	23,000	1,000	
	雑収入	525,000	612,637	▲ 87,637	
	雑収入	525,000	612,637	▲ 87,637	
	事業活動収入計(1)	104,582,000	101,800,764	2,781,236	
	人件費支出	90,012,000	86,934,486	3,077,514	
	役員報酬支出	1,293,000	1,098,000	195,000	
	職員給料支出	43,110,000	41,632,872	1,477,128	
	職員俸給支出	36,274,000	36,200,325	73,675	
	職員諸手当支出	6,836,000	5,432,547	1,403,453	
	職員賞与支出	15,344,000	15,122,123	221,877	
	非常勤職員給与支出	18,193,000	17,559,173	633,827	
	法定福利費支出	12,072,000	11,522,318	549,682	
	事業費支出	19,311,000	16,928,439	2,382,561	
	諸謝金支出	2,584,000	1,837,500	746,500	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	役職員旅費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	488,000	283,310	204,690	
	印刷製本費支出	215,000	138,000	77,000	
	車輛費支出	617,000	298,951	318,049	
	修繕費支出	90,000	400	89,600	
	通信運搬費支出	245,000	122,544	122,456	
	会議費支出	53,000	4,341	48,659	
	広報費支出	1,277,000	769,680	507,320	
	保守料支出	64,000	64,000	0	
	手数料支出	153,000	112,450	40,550	
	保険料支出	1,705,000	1,676,563	28,437	
	賃借料支出	193,000	188,760	4,240	
	租税公課支出	5,000	850	4,150	
	県社協受託事業費支出	9,648,000	9,628,904	19,096	
	資金貸付事業受託事業費支出	111,000	92,600	18,400	
	返還金支出	9,537,000	9,536,304	696	
	協力活動費支出	126,000	92,500	33,500	
	指定寄附金払出支出	150,000	75,726	74,274	
民生委員手数料支出	303,000	303,000	0		
歳末たすけあい援護費支出	1,341,890	1,307,850	34,040		
共同募金返還金支出	23,110	23,110	0		
事務費支出	7,828,000	5,082,088	2,745,912		
福利厚生費支出	296,000	254,293	41,707		
旅費交通費支出	181,000	105,340	75,660		
研修研究費支出	493,000	121,759	371,241		
事務消耗品費支出	876,000	638,647	237,353		
印刷製本費支出	105,000	64,023	40,977		
水道光熱費支出	286,000	0	286,000		
燃料費支出	3,000	0	3,000		
修繕費支出	230,000	0	230,000		
通信運搬費支出	2,132,000	1,592,397	539,603		
会議費支出	23,000	6,000	17,000		
業務委託費支出	100,000	8,400	91,600		
手数料支出	451,000	330,529	120,471		
保険料支出	319,000	287,017	31,983		
賃借料支出	849,000	721,404	127,596		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	租税公課支出	147,000	133,050	13,950		
	保守料支出	626,000	435,744	190,256		
	渉外費支出	50,000	5,000	45,000		
	車輛費支出	631,000	378,485	252,515		
	雑支出	30,000	0	30,000		
	貸付事業支出	800,000	46,153	753,847		
	貸付金支出	800,000	46,153	753,847		
	共同募金配分金事業費	1,435,000	1,434,978	22		
	返還金支出	1,435,000	1,434,978	22		
	助成金支出	12,643,000	11,768,854	874,146		
	助成金支出	12,643,000	11,768,854	874,146		
	施設・団体助成金支出	3,117,000	2,748,000	369,000		
	福祉教育事業助成金支出	630,000	581,789	48,211		
	地区社協助成金支出	6,876,000	6,716,106	159,894		
	ボランティア活動助成金支出	870,000	810,135	59,865		
	自治会助成金支出	1,150,000	912,824	237,176		
	負担金支出	438,000	342,421	95,579		
	負担金支出	438,000	342,421	95,579		
	負担金支出	438,000	342,421	95,579		
事業活動支出計(2)	132,467,000	122,537,419	9,929,581			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 27,885,000	▲ 20,736,655	▲ 7,148,345			
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	1,052,000	804,100	247,900	
		車輛運搬具取得支出	160,000	159,500	500	
		器具及び備品取得支出	892,000	644,600	247,400	
施設整備等支出計(5)		1,052,000	804,100	247,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,052,000	▲ 804,100	▲ 247,900			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	56,910,000	56,907,296	2,704	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	56,910,000	56,907,296	2,704	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	56,910,000	56,907,296	2,704	
		その他の活動収入計(7)	56,910,000	56,907,296	2,704	
	支出	基金積立資産支出	6,000	5,766	234	
		社会福祉基金積立資産支出	6,000	5,766	234	
		社会福祉基金積立資産支出	6,000	5,766	234	
		積立資産支出	2,000	73	1,927	
		退職手当積立資産支出	2,000	73	1,927	
		退職手当積立資産支出	2,000	73	1,927	
		拠点区分間繰入金支出	37,000,000	37,000,000	0	
		介護センターこさい拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		介護センターあらい拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動による支出	3,783,000	3,782,040	960	
		退職手当積立基金預け金支出	3,783,000	3,782,040	960	
その他の活動支出計(8)	40,791,000	40,787,879	3,121			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,119,000	16,119,417	▲ 417			
予備費支出(10)	1,022,000	0	1,022,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 13,840,000	▲ 5,421,338	▲ 8,418,662			
前期末支払資金残高(12)	36,617,000	36,617,087	▲ 87			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,777,000	31,195,749	▲ 8,418,749			

老人福祉センター拠点区分 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 湖西市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	6,458,000	6,094,466	363,534		
	市受託金収入	6,458,000	6,094,466	363,534		
	老人福祉センター指定管理受託金収入	6,458,000	6,094,466	363,534		
	事業収入	45,000	58,200	▲ 13,200		
	利用料収入	45,000	58,200	▲ 13,200		
	その他の収入	18,000	18,404	▲ 404		
	雑収入	18,000	18,404	▲ 404		
	雑収入	18,000	18,404	▲ 404		
	事業活動収入計(1)	6,521,000	6,171,070	349,930		
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,138,000	2,128,389	9,611	
		非常勤職員給与支出	1,838,000	1,833,642	4,358	
		法定福利費支出	300,000	294,747	5,253	
		事業費支出	137,000	120,754	16,246	
		諸謝金支出	66,000	66,000	0	
		消耗器具備品費支出	50,000	35,871	14,129	
		通信運搬費支出	1,000	524	476	
		保守料支出	4,000	2,359	1,641	
		保険料支出	16,000	16,000	0	
		事務費支出	4,246,000	3,835,999	410,001	
		福利厚生費支出	6,000	5,282	718	
		事務消耗品費支出	130,000	77,517	52,483	
		印刷製本費支出	35,000	34,782	218	
		水道光熱費支出	2,443,000	2,195,643	247,357	
		燃料費支出	4,000	0	4,000	
		修繕費支出	272,000	268,400	3,600	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	1,268,000	1,176,159	91,841	
		手数料支出	28,000	21,100	6,900	
		保険料支出	6,000	5,201	799	
		賃借料支出	41,000	40,920	80	
保守料支出	11,000	10,995	5			
雑支出	1,000	0	1,000			
	事業活動支出計(2)	6,521,000	6,085,142	435,858		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	85,928	▲ 85,928		
施設 による 整備 等 に よる 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	
	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	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	85,928	▲ 85,928		
	前期末支払資金残高(12)	583,000	582,597	403		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	583,000	668,525	▲ 85,525		

## 介護センターこさい拠点区分 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 湖西市社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	0	5,000	▲ 5,000		
	経常経費寄附金収入	0	5,000	▲ 5,000		
	介護保険事業収入	34,945,000	34,456,490	488,510		
	居宅介護支援介護料収入	33,655,000	33,505,870	149,130		
	居宅介護支援介護料収入	32,634,000	32,251,410	382,590		
	介護予防支援介護料収入	1,021,000	1,254,460	▲ 233,460		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,078,000	765,270	312,730		
	事業費収入	1,078,000	765,270	312,730		
	その他の事業収入	212,000	185,350	26,650		
	補助金事業収入	1,000	0	1,000		
	受託事業収入	211,000	185,350	25,650		
	受取利息配当金収入	0	39	▲ 39		
	退職手当積立金受取利息配当金収入	0	39	▲ 39		
	その他の収入	5,000	4,000	1,000		
	雑収入	5,000	4,000	1,000		
	雑収入	5,000	4,000	1,000		
事業活動収入計(1)	34,950,000	34,465,529	484,471			
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,103,000	31,848,571	1,254,429	
		職員給料支出	12,696,000	12,235,275	460,725	
		職員俸給支出	11,413,000	11,352,600	60,400	
		職員諸手当支出	1,283,000	882,675	400,325	
		職員賞与支出	4,744,000	4,605,575	138,425	
		非常勤職員給与支出	11,101,000	10,748,940	352,060	
		法定福利費支出	4,562,000	4,258,781	303,219	
		事業費支出	1,941,000	1,483,747	457,253	
		介護用品費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	8,000	0	8,000	
		車両費支出	461,000	276,886	184,114	
		修繕費支出	244,000	228,921	15,079	
		通信運搬費支出	89,000	69,430	19,570	
		保険料支出	274,000	224,750	49,250	
		賃借料支出	853,000	683,760	169,240	
		雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	4,391,000	3,774,989	616,011		
	福利厚生費支出	113,000	89,092	23,908		
	職員被服費支出	42,000	0	42,000		
	旅費交通費支出	16,000	100	15,900		
	研修研究費支出	60,000	37,040	22,960		
	事務消耗品費支出	327,000	158,902	168,098		
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
	水道光熱費支出	271,000	200,364	70,636		
	修繕費支出	105,000	104,830	170		
	通信運搬費支出	641,000	540,901	100,099		
業務委託費支出	103,000	98,895	4,105			
手数料支出	506,000	414,075	91,925			
保険料支出	72,000	71,667	333			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	賃借料支出	725,000	710,198	14,802		
	土地・建物賃借料支出	971,000	970,200	800		
	保守料支出	427,000	378,725	48,275		
	雑支出	2,000	0	2,000		
	事業活動支出計(2)	39,435,000	37,107,307	2,327,693		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,485,000	▲ 2,641,778	▲ 1,843,222		
施設整備等による収	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	120,000	0	120,000		
	器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000		
施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 120,000	0	▲ 120,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		法人本部拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	200,000	▲ 200,000	
		差入保証金返還収入	0	200,000	▲ 200,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,200,000	▲ 200,000	
	支出	積立資産支出	2,000	39	1,961	
		退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
		退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
		退職手当積立資産支出	1,000	39	961	
		退職手当積立資産支出	1,000	39	961	
		その他の活動による支出	1,683,000	1,244,160	438,840	
		退職手当積立基金預け金支出	1,683,000	1,244,160	438,840	
		その他の活動支出計(8)	1,685,000	1,244,199	440,801	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	315,000	955,801	▲ 640,801		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,290,000	▲ 1,685,977	▲ 2,604,023			
前期末支払資金残高(12)	10,752,000	10,752,291	▲ 291			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,462,000	9,066,314	▲ 2,604,314			

介護センターあらい拠点区分 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 湖西市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受託金収入	1,285,000	1,929,060	▲ 644,060	
	市受託金収入	1,285,000	1,929,060	▲ 644,060	
	身体障害者入浴サービス事業受託金収入	1,285,000	1,929,060	▲ 644,060	
	負担金収入	0	36,540	▲ 36,540	
	負担金収入	0	36,540	▲ 36,540	
	その他の負担金収入	0	36,540	▲ 36,540	
	介護保険事業収入	126,120,000	92,194,327	33,925,673	
	居宅介護料収入	84,447,000	64,884,217	19,562,783	
	介護報酬収入	75,444,000	57,685,807	17,758,193	
	介護予防報酬収入	200,000	0	200,000	
	介護負担金収入(公費)	193,000	196,343	▲ 3,343	
	介護負担金収入(一般)	8,588,000	7,002,067	1,585,933	
	介護予防負担金収入(一般)	22,000	0	22,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,541,000	22,627,388	10,913,612	
	事業費収入	30,631,000	20,181,833	10,449,167	
	事業負担金収入(公費)	46,000	54,887	▲ 8,887	
	事業負担金収入(一般)	2,864,000	2,390,668	473,332	
	利用者等利用料収入	6,613,000	4,549,564	2,063,436	
	居宅介護サービス利用料収入	27,000	7,199	19,801	
	食費収入(一般)	6,532,000	4,530,200	2,001,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,000	945	5,055	
	その他の利用料収入	48,000	11,220	36,780	
	その他の事業収入	1,519,000	133,158	1,385,842	
	補助金事業収入	1,519,000	133,158	1,385,842	
	障害福祉サービス等事業収入	10,093,000	6,288,897	3,804,103	
	自立支援給付費収入	9,490,000	6,022,233	3,467,767	
	介護給付費収入	9,490,000	6,022,233	3,467,767	
	利用者負担金収入	120,000	96,428	23,572	
	その他の事業収入	483,000	170,236	312,764	
	補助金事業収入	300,000	14,936	285,064	
	受託事業収入	183,000	155,300	27,700	
	受取利息配当金収入	41,000	40,198	802	
	介護保険運営費積立金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	介護施設整備費積立金受取利息配当金収入	40,000	40,108	▲ 108	
	退職手当積立金受取利息配当金収入	0	90	▲ 90	
	その他の収入	1,371,000	1,409,899	▲ 38,899	
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
利用者等外給食費収入	1,000	9,000	▲ 8,000		
雑収入	1,365,000	1,400,899	▲ 35,899		
退職手当積立基金預け金差益	1,347,000	1,347,490	▲ 490		
雑収入	18,000	53,409	▲ 35,409		
事業活動収入計(1)	138,960,000	101,908,921	37,051,079		



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	人件費支出	136,320,000	128,747,085	7,572,915	
	職員給料支出	33,513,000	32,752,114	760,886	
	職員俸給支出	29,624,000	29,622,513	1,487	
	職員諸手当支出	3,889,000	3,129,601	759,399	
	職員賞与支出	12,257,000	12,144,677	112,323	
	非常勤職員給与支出	64,461,000	59,556,810	4,904,190	
	退職給付支出	11,631,000	11,630,260	740	
	退職金支出	11,631,000	11,630,260	740	
	法定福利費支出	14,458,000	12,663,224	1,794,776	
	事業費支出	16,778,000	12,968,712	3,809,288	
	諸謝金支出	20,000	5,000	15,000	
	介護用品費支出	16,000	0	16,000	
	消耗器具備品費支出	1,181,000	358,198	822,802	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	4,137,000	3,433,286	703,714	
	車輛費支出	3,329,000	2,519,860	809,140	
	修繕費支出	1,324,000	518,861	805,139	
	通信運搬費支出	235,000	216,629	18,371	
	広報費支出	15,000	0	15,000	
	手数料支出	68,000	0	68,000	
	保険料支出	1,461,000	1,438,080	22,920	
	賃借料支出	2,224,000	2,127,664	96,336	
	租税公課支出	219,000	196,400	22,600	
	給食費支出	2,035,000	1,961,159	73,841	
	保健衛生費支出	192,000	9,131	182,869	
	教養娯楽費支出	75,000	66,220	8,780	
	燃料費支出	74,000	68,646	5,354	
	医療費支出	50,000	42,243	7,757	
	行事費支出	86,000	7,325	78,675	
	雑支出	27,000	10	26,990	
	事務費支出	7,631,000	5,386,702	2,244,298	
	福利厚生費支出	698,000	553,074	144,926	
	職員被服費支出	60,000	9,772	50,228	
	旅費交通費支出	38,000	14,157	23,843	
	研修研究費支出	219,000	73,080	145,920	
	事務消耗品費支出	390,000	258,205	131,795	
	印刷製本費支出	33,000	0	33,000	
	修繕費支出	1,000,000	133,650	866,350	
	通信運搬費支出	514,000	434,287	79,713	
	広報費支出	12,000	0	12,000	
	業務委託費支出	1,481,000	1,127,091	353,909	
手数料支出	1,157,000	973,488	183,512		
保険料支出	54,000	52,010	1,990		
賃借料支出	955,000	774,096	180,904		
租税公課支出	4,000	2,200	1,800		
保守料支出	1,014,000	981,592	32,408		
雑支出	2,000	0	2,000		
利用者負担軽減額	12,000	0	12,000		
負担金支出	50,000	50,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	負担金支出	50,000	50,000	0		
	負担金支出	50,000	50,000	0		
	事業活動支出計(2)	160,791,000	147,152,499	13,638,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 21,831,000	▲ 45,243,578	23,412,578		
施設整備等による収	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,602,000	0	1,602,000	
		器具及び備品取得支出	1,601,000	0	1,601,000	
		ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)		1,602,000	0	1,602,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,602,000	0	▲ 1,602,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		法人本部拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動による収入	10,282,000	10,282,770	▲ 770	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,282,000	10,282,770	▲ 770	
		その他の活動収入計(7)	45,282,000	45,282,770	▲ 770	
	支出	積立資産支出	44,000	40,198	3,802	
		介護施設整備費積立資産支出	41,000	40,108	892	
		介護施設整備費積立資産支出	41,000	40,108	892	
		退職手当積立資産支出	3,000	90	2,910	
		退職手当積立資産支出	3,000	90	2,910	
		その他の活動による支出	3,555,000	3,421,500	133,500	
		退職手当積立基金預け金支出	3,555,000	3,421,500	133,500	
	その他の活動支出計(8)	3,599,000	3,461,698	137,302		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,683,000	41,821,072	▲ 138,072		
予備費支出(10)	2,090,000	0	2,090,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,160,000	▲ 3,422,506	19,582,506			
前期末支払資金残高(12)	9,272,000	9,272,126	▲ 126			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,432,000	5,849,620	19,582,380			

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 湖西市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(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	9,464,000	9,596,090	▲ 132,090	
	寄附金収益	2,244,208	2,278,252	▲ 34,044	
	経常経費補助金収益	45,663,402	46,961,674	▲ 1,298,272	運営費補助金の減少
	受託金収益	50,741,084	45,606,466	5,134,618	生活福祉資金貸付受託金の増加
	事業収益	853,600	801,255	52,345	
	負担金収益	36,540	0	36,540	
	介護保険事業収益	126,650,817	151,544,178	▲ 24,893,361	利用者減少による収入減
	障害福祉サービス等事業収益	6,288,897	6,581,230	▲ 292,333	
	その他の収益	1,347,490	0	1,347,490	
	サービス活動収益計(1)	243,290,038	263,369,145	▲ 20,079,107	
	費用				
	人件費	246,146,564	251,380,597	▲ 5,234,033	退職者及び雇用形態変更による支出減
	事業費	31,501,652	24,835,370	6,666,282	貸付事務委託費返還による支出増
	事務費	18,079,778	18,458,677	▲ 378,899	
	共同募金配分金事業費	1,434,978	3,115,792	▲ 1,680,814	共同募金返還金の減少
	助成金費用	11,768,854	10,922,492	846,362	
	負担金費用	392,421	392,531	▲ 110	
	基金組入額	5,766	5,753	13	
減価償却費	4,941,932	5,038,299	▲ 96,367		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,454,525	▲ 3,669,107	214,582		
徴収不能額	5,224	0	5,224		
徴収不能引当金繰入	0	22,000	▲ 22,000		
その他の費用	0	72,600	▲ 72,600		
サービス活動費用計(2)	310,822,644	310,575,004	247,640		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 67,532,606	▲ 47,205,859	▲ 20,326,747		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	276,955	173,119	103,836	
	その他のサービス活動外収益	720,450	910,946	▲ 190,496	
	サービス活動外収益計(4)	997,405	1,084,065	▲ 86,660	
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)	997,405	1,084,065	▲ 86,660		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 66,535,201	▲ 46,121,794	▲ 20,413,407		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	46,955,734	▲ 46,955,734	前年度新居介護サービスセンター譲渡
	固定資産売却益	0	18,360	▲ 18,360	
	その他の特別収益	1,000	0	1,000	
	特別収益計(8)	1,000	46,974,094	▲ 46,973,094	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	3	▲ 3		
国庫補助金等特別積立金積立額	499,268	47,454,914	▲ 46,955,646	前年度新居介護サービスセンター譲渡	
特別費用計(9)	499,268	47,454,917	▲ 46,955,649		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 498,268	▲ 480,823	▲ 17,445		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 67,033,469	▲ 46,602,617	▲ 20,430,852		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,119,912	47,843,899	▲ 16,723,987	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 35,913,557	1,241,282	▲ 37,154,839	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	56,923,091	8,250,422	48,672,669	
	その他の積立金取崩額(16)	10,229,347	21,668,673	▲ 11,439,326	
	その他の積立金積立額(17)	40,310	40,465	▲ 155	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,198,571	31,119,912	78,659		

事業区分 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

法人:社会福祉法人 湖西市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	老人福祉センター	介護センターこさい	介護センターあらい	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	9,464,000	0	0	0	9,464,000	0	9,464,000
		寄附金収益	2,229,208	0	5,000	10,000	2,244,208	0	2,244,208
		経常経費補助金収益	45,663,402	0	0	0	45,663,402	0	45,663,402
		受託金収益	42,717,558	6,094,466	0	1,929,060	50,741,084	0	50,741,084
		事業収益	795,400	58,200	0	0	853,600	0	853,600
		負担金収益	0	0	0	36,540	36,540	0	36,540
		介護保険事業収益	0	0	34,456,490	92,194,327	126,650,817	0	126,650,817
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	6,288,897	6,288,897	0	6,288,897
		その他の収益	0	0	0	1,347,490	1,347,490	0	1,347,490
		サービス活動収益計(1)	100,869,568	6,152,666	34,461,490	101,806,314	243,290,038	0	243,290,038
	費用	人件費	91,189,443	2,047,160	31,880,884	121,029,077	246,146,564	0	246,146,564
		事業費	16,928,439	120,754	1,483,747	12,968,712	31,501,652	0	31,501,652
		事務費	5,082,088	3,835,999	3,774,989	5,386,702	18,079,778	0	18,079,778
		共同募金配分金事業費	1,434,978	0	0	0	1,434,978	0	1,434,978
		助成金費用	11,768,854	0	0	0	11,768,854	0	11,768,854
		負担金費用	342,421	0	0	50,000	392,421	0	392,421
		基金組入額	5,766	0	0	0	5,766	0	5,766
		減価償却費	211,984	0	136,818	4,593,130	4,941,932	0	4,941,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 278,688	0	0	▲ 3,175,837	▲ 3,454,525	0	▲ 3,454,525
徴収不能額		5,224	0	0	0	5,224	0	5,224	
サービス活動費用計(2)	126,690,509	6,003,913	37,276,438	140,851,784	310,822,644	0	310,822,644		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 25,820,941	148,753	▲ 2,814,948	▲ 39,045,470	▲ 67,532,606	0	▲ 67,532,606		
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	236,718	0	39	40,198	276,955	0	276,955
		その他のサービス活動外収益	635,637	18,404	4,000	62,409	720,450	0	720,450
	サービス活動外収益計(4)	872,355	18,404	4,039	102,607	997,405	0	997,405	
	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)	872,355	18,404	4,039	102,607	997,405	0	997,405		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 24,948,586	167,157	▲ 2,810,909	▲ 38,942,863	▲ 66,535,201	0	▲ 66,535,201		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,000,000	35,000,000	37,000,000	▲ 37,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	17,649,352	0	14,546,185	16,672,546	48,868,083	▲ 48,868,083	0
		その他の特別収益	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
		特別収益計(8)	17,650,352	0	16,546,185	51,672,546	85,869,083	▲ 85,868,083	1,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	499,268	0	0	0	499,268	0	499,268
		拠点区分間繰入金費用	37,000,000	0	0	0	37,000,000	▲ 37,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	17,649,352	0	14,546,185	16,672,546	48,868,083	▲ 48,868,083	0
特別費用計(9)	55,148,620	0	14,546,185	16,672,546	86,367,351	▲ 85,868,083	499,268		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 37,498,268	0	2,000,000	35,000,000	▲ 498,268	0	▲ 498,268		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 62,446,854	167,157	▲ 810,909	▲ 3,942,863	▲ 67,033,469	0	▲ 67,033,469		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,238,948	406,484	4,168,400	1,306,080	31,119,912	0	31,119,912	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 37,207,906	573,641	3,357,491	▲ 2,636,783	▲ 35,913,557	0	▲ 35,913,557	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	56,923,091	0	0	0	56,923,091	0	56,923,091	
	その他の積立金取崩額(16)	3,706,519	0	1,970,574	4,552,254	10,229,347	0	10,229,347	
	その他の積立金積立額(17)	▲ 814,359	0	▲ 1,970,496	2,825,165	40,310	0	40,310	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,236,063	573,641	7,298,561	▲ 909,694	31,198,571	0	31,198,571		

法人本部拠点区分 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 湖西市社会福祉協議会  
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,464,000	9,596,090	▲ 132,090	
	一般会費収益	8,176,000	8,003,090	172,910	
	賛助会費収益	101,000	105,000	▲ 4,000	
	特別会費収益	1,130,000	1,433,000	▲ 303,000	
	施設・団体会費収益	57,000	55,000	2,000	
	寄附金収益	2,229,208	2,173,252	55,956	
	寄附金収益	75,726	87,237	▲ 11,511	
	経常経費寄附金収益	2,153,482	2,086,015	67,467	
	経常経費補助金収益	45,663,402	46,961,674	▲ 1,298,272	
	都道府県補助金収益	200,000	100,000	100,000	
	その他の補助金収益	200,000	100,000	100,000	
	市補助金収益	38,153,000	38,480,000	▲ 327,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	36,000,000	35,627,000	373,000	
	福祉総合相談事業補助金収益	917,000	924,000	▲ 7,000	
	ボランティアセンター活動事業補助金収益	1,174,000	1,257,000	▲ 83,000	
	福祉のまちづくりセンター事業補助金収益	62,000	672,000	▲ 610,000	
	共同募金配分金収益	7,310,402	8,381,674	▲ 1,071,272	
	一般募金配分金収益	4,125,015	4,791,147	▲ 666,132	
	歳末たすけあい配分金収益	3,185,387	3,590,527	▲ 405,140	
	受託金収益	42,717,558	38,047,050	4,670,508	
	市受託金収益	36,251,096	36,274,270	▲ 23,174	
	地域住民グループ支援事業受託金収益	5,175,838	5,012,650	163,188	
	安心手助け事業受託金収益	2,224,930	1,737,745	487,185	
	健康体操推進事業受託金収益	1,430,685	1,404,751	25,934	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	13,343,643	14,520,692	▲ 1,177,049	
	生活支援体制整備事業受託金収益	11,985,000	11,565,616	419,384	
	成年後見中核機関運営事業受託金収益	2,091,000	2,032,816	58,184	
	県社協受託金収益	6,466,462	1,772,780	4,693,682	
	生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	419,000	406,000	13,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,247,112	441,000	4,806,112	
	日常生活自立支援事業受託金収益	800,350	925,780	▲ 125,430	
事業収益	795,400	764,800	30,600		
利用料収益	286,400	252,800	33,600		
事業会費収益	21,000	24,000	▲ 3,000		
協力会員会費収入	6,000	5,000	1,000		
利用会員会費収入	15,000	19,000	▲ 4,000		
法人後見報酬収益	488,000	488,000	0		
サービス活動収益計(1)	100,869,568	97,542,866	3,326,702		
人件費	91,189,443	81,909,708	9,279,735		
役員報酬	1,098,000	1,101,000	▲ 3,000		
職員給料	41,632,872	38,196,123	3,436,749		
職員俸給	36,200,325	33,514,800	2,685,525		
職員諸手当	5,432,547	4,681,323	751,224		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	職員賞与	10,479,886	9,292,804	1,187,082	
	賞与引当金繰入	7,334,737	6,861,893	472,844	
	非常勤職員給与	16,235,580	12,972,082	3,263,498	
	退職給付費用	3,782,113	3,727,649	54,464	
	退職共済掛金	3,782,113	3,727,649	54,464	
	法定福利費	10,626,255	9,758,157	868,098	
	事業費	16,928,439	9,318,848	7,609,591	
	諸謝金	1,837,500	2,437,390	▲ 599,890	
	消耗器具備品費	283,310	782,142	▲ 498,832	
	印刷製本費	138,000	272,488	▲ 134,488	
	車輛費	298,951	211,549	87,402	
	修繕費	400	97,548	▲ 97,148	
	通信運搬費	122,544	157,885	▲ 35,341	
	会議費	4,341	40,422	▲ 36,081	
	広報費	769,680	819,075	▲ 49,395	
	保守料	64,000	59,573	4,427	
	手数料	112,450	81,334	31,116	
	保険料	1,676,563	1,651,726	24,837	
	賃借料	188,760	188,870	▲ 110	
	租税公課	850	1,600	▲ 750	
	県社協受託事業費	9,628,904	40,299	9,588,605	
	資金貸付事業受託事業費	92,600	40,299	52,301	
	返還金費用	9,536,304	0	9,536,304	
	協力活動費	92,500	99,400	▲ 6,900	
	指定寄附金払出	75,726	87,237	▲ 11,511	
	民生委員手数料	303,000	303,000	0	
	歳末たすけあい援護費	1,307,850	1,932,300	▲ 624,450	
	共同募金返還金費用	23,110	55,010	▲ 31,900	
	事務費	5,082,088	5,352,867	▲ 270,779	
	福利厚生費	254,293	254,176	117	
	旅費交通費	105,340	113,120	▲ 7,780	
	研修研究費	121,759	136,100	▲ 14,341	
	事務消耗品費	638,647	798,545	▲ 159,898	
	印刷製本費	64,023	113,937	▲ 49,914	
	水道光熱費	0	0	0	
	通信運搬費	1,592,397	1,507,112	85,285	
	会議費	6,000	4,950	1,050	
	業務委託費	8,400	46,830	▲ 38,430	
	手数料	330,529	316,214	14,315	
	保険料	287,017	297,356	▲ 10,339	
	賃借料	721,404	833,164	▲ 111,760	
	租税公課	133,050	145,089	▲ 12,039	
	保守料	435,744	429,328	6,416	
	渉外費	5,000	5,000	0	
	車輛費	378,485	351,775	26,710	
雑費	0	171	▲ 171		
共同募金配分金事業費	1,434,978	3,115,792	▲ 1,680,814		
返還金費用	1,434,978	3,115,792	▲ 1,680,814		
サービス活動増減の部					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	助成金費用	11,768,854	10,922,492	846,362		
	助成金費用	11,768,854	10,922,492	846,362		
	施設・団体助成金費用	2,748,000	2,393,000	355,000		
	福祉教育事業助成金費用	581,789	584,812	▲ 3,023		
	地区福祉会助成金費用	6,716,106	6,517,210	198,896		
	ボランティア活動助成金費用	810,135	531,501	278,634		
	自治会助成金費用	912,824	895,969	16,855		
	負担金費用	342,421	342,531	▲ 110		
	負担金費用	342,421	342,531	▲ 110		
	負担金費用	342,421	342,531	▲ 110		
	基金組入額	5,766	5,753	13		
	社会福祉基金組入額	5,766	5,747	19		
	社会福祉基金組入額	5,766	5,747	19		
	心身障害児者福祉増進事業基金組入額	0	6	▲ 6		
	心身障害児者福祉増進事業基金組入額	0	6	▲ 6		
	減価償却費	211,984	97,124	114,860		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 278,688	▲ 277,854	▲ 834		
	徴収不能額	5,224	0	5,224		
	徴収不能引当金繰入	0	22,000	▲ 22,000		
	サービス活動費用計(2)	126,690,509	110,809,261	15,881,248		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 25,820,941	▲ 13,266,395	▲ 12,554,546			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	236,718	132,536	104,182	
		受取利息配当金収益	583	23	560	
		基本財産基金受取利息配当金収益	40	40	0	
		社会福祉基金受取利息配当金収益	236,022	132,317	103,705	
		心身障害児者福祉増進事業基金受取利息配当金収益	0	67	▲ 67	
		退職手当積立金受取利息配当金収益	73	89	▲ 16	
		その他のサービス活動外収益	635,637	823,299	▲ 187,662	
		受入研修費収益	23,000	0	23,000	
		雑収益	612,637	823,299	▲ 210,662	
		サービス活動外収益計(4)	872,355	955,835	▲ 83,480	
	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)	872,355	955,835	▲ 83,480			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 24,948,586	▲ 12,310,560	▲ 12,638,026			
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	17,649,352	14,236,445	3,412,907	
		その他の特別収益	1,000	0	1,000	
		徴収不能引当金戻入益	1,000	0	1,000	
	特別収益計(8)	17,650,352	14,236,445	3,413,907		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	499,268	499,180	88	
		拠点区分間繰入金費用	37,000,000	8,738,409	28,261,591	
		介護センターこさい拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
		介護センターあらい拠点区分間繰入金費用	35,000,000	8,234,688	26,765,312	
		拠点区分間固定資産移管費用	17,649,352	14,138,963	3,510,389	
	特別費用計(9)	55,148,620	23,376,552	31,772,068		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 37,498,268	▲ 9,140,107	▲ 28,358,161			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 62,446,854	▲ 21,450,667	▲ 40,996,187			
前期繰越活動増減差額(12)	25,238,948	36,672,120	▲ 11,433,172			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 37,207,906	15,221,453	▲ 52,429,359			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	56,923,091	8,250,422	48,672,669	
	社会福祉基金取崩額	56,923,091	15,795	56,907,296	
	社会福祉基金取崩額	56,923,091	15,795	56,907,296	
	心身障害児者福祉増進事業基金取崩額	0	8,234,627	▲ 8,234,627	
	心身障害児者福祉増進事業基金取崩額	0	8,234,627	▲ 8,234,627	
	その他の積立金取崩額(16)	3,706,519	0	3,706,519	
	退職手当積立金取崩額	3,706,519	0	3,706,519	
	退職手当積立金取崩額	3,706,519	0	3,706,519	
	その他の積立金積立額(17)	▲ 814,359	▲ 1,767,073	952,714	
	退職手当積立金積立額	▲ 814,359	▲ 1,767,073	952,714	
	退職手当積立金積立額	▲ 814,359	▲ 1,767,073	952,714	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,236,063	25,238,948	▲ 1,002,885	



老人福祉センター拠点区分 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 湖西市社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	受託金収益	6,094,466	6,149,476	▲ 55,010		
	市受託金収益	6,094,466	6,149,476	▲ 55,010		
	老人福祉センター指定管理受託金収益	6,094,466	6,149,476	▲ 55,010		
	事業収益	58,200	36,455	21,745		
	利用料収益	58,200	36,455	21,745		
	サービス活動収益計(1)	6,152,666	6,185,931	▲ 33,265		
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,047,160	1,800,433	246,727	
		賞与引当金繰入	94,884	176,113	▲ 81,229	
		非常勤職員給与	1,680,778	1,392,435	288,343	
		法定福利費	271,498	231,885	39,613	
		事業費	120,754	70,792	49,962	
		諸謝金	66,000	66,000	0	
		消耗器具備品費	35,871	1,096	34,775	
		通信運搬費	524	588	▲ 64	
		保守料	2,359	3,108	▲ 749	
		保険料	16,000	0	16,000	
		事務費	3,835,999	4,339,948	▲ 503,949	
		福利厚生費	5,282	5,282	0	
		事務消耗品費	77,517	66,061	11,456	
		印刷製本費	34,782	0	34,782	
		水道光熱費	2,195,643	1,966,127	229,516	
		修繕費	268,400	272,000	▲ 3,600	
		業務委託費	1,176,159	1,708,018	▲ 531,859	
		手数料	21,100	267,675	▲ 246,575	
		保険料	5,201	4,058	1,143	
		賃借料	40,920	40,920	0	
保守料	10,995	9,807	1,188			
サービス活動費用計(2)	6,003,913	6,211,173	▲ 207,260			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,753	▲ 25,242	173,995			
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	18,404	19,829	▲ 1,425	
		雑収益	18,404	19,829	▲ 1,425	
		サービス活動外収益計(4)	18,404	19,829	▲ 1,425	
	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)	18,404	19,829	▲ 1,425			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,157	▲ 5,413	172,570			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	503,721	▲ 503,721	
		法人本部拠点区分間繰入金収益	0	503,721	▲ 503,721	
		特別収益計(8)	0	503,721	▲ 503,721	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	91,824	▲ 91,824	
特別費用計(9)		0	91,824	▲ 91,824		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	411,897	▲ 411,897			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	167,157	406,484	▲ 239,327			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	406,484	0	406,484		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,641	406,484	167,157		
	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)	573,641	406,484	167,157			

介護センターこさい拠点区分 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 湖西市社会福祉協議会  
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	寄附金収益	5,000	5,000	0		
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0		
	介護保険事業収益	34,456,490	35,890,400	▲ 1,433,910		
	居宅介護支援介護料収益	33,505,870	34,693,340	▲ 1,187,470		
	居宅介護支援介護料収益	32,251,410	33,571,180	▲ 1,319,770		
	介護予防支援介護料収益	1,254,460	1,122,160	132,300		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	765,270	781,760	▲ 16,490		
	事業費収益	765,270	781,760	▲ 16,490		
	その他の事業収益	185,350	415,300	▲ 229,950		
	補助金事業収益	0	62,200	▲ 62,200		
	受託事業収益	185,350	353,100	▲ 167,750		
サービス活動収益計(1)		34,461,490	35,895,400	▲ 1,433,910		
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,880,884	37,843,175	▲ 5,962,291	
		職員給料	12,235,275	15,816,323	▲ 3,581,048	
		職員俸給	11,352,600	14,751,900	▲ 3,399,300	
		職員諸手当	882,675	1,064,423	▲ 181,748	
		職員賞与	2,650,243	3,989,078	▲ 1,338,835	
		賞与引当金繰入	2,051,205	3,263,091	▲ 1,211,886	
		非常勤職員給与	9,852,988	8,478,281	1,374,707	
		退職給付費用	1,244,199	1,656,678	▲ 412,479	
		退職共済掛金	1,244,199	1,656,678	▲ 412,479	
		法定福利費	3,846,974	4,639,724	▲ 792,750	
		事業費	1,483,747	1,447,502	36,245	
		消耗器具備品費	0	57,679	▲ 57,679	
	車両費	276,886	248,117	28,769		
	修繕費	228,921	0	228,921		
	通信運搬費	69,430	25,620	43,810		
	保険料	224,750	288,496	▲ 63,746		
	賃借料	683,760	821,590	▲ 137,830		
	租税公課	0	6,000	▲ 6,000		
	事務費	3,774,989	3,182,287	592,702		
	福利厚生費	89,092	107,357	▲ 18,265		
	旅費交通費	100	4,840	▲ 4,740		
	研修研究費	37,040	66,680	▲ 29,640		
	事務消耗品費	158,902	90,828	68,074		
	水道光熱費	200,364	163,637	36,727		
	修繕費	104,830	0	104,830		
	通信運搬費	540,901	563,008	▲ 22,107		
	業務委託費	98,895	102,960	▲ 4,065		
	手数料	414,075	47,435	366,640		
	保険料	71,667	0	71,667		
	賃借料	710,198	1,659,036	▲ 948,838		
	土地・建物賃借料	970,200	0	970,200		
	保守料	378,725	376,506	2,219		
	減価償却費	136,818	121,738	15,080		
サービス活動費用計(2)		37,276,438	42,594,702	▲ 5,318,264		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,814,948	▲ 6,699,302	3,884,354		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	400	▲ 361	
		介護保険運営費積立金受取利息配当金収益	0	322	▲ 322	
		退職手当積立金受取利息配当金収益	39	78	▲ 39	
		その他のサービス活動外収益	4,000	5,000	▲ 1,000	
		雑収益	4,000	5,000	▲ 1,000	
	サービス活動外収益計(4)		4,039	5,400	▲ 1,361	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
〇〇	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,039	5,400	▲ 1,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 2,810,909	▲ 6,693,902	3,882,993	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		法人本部拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	14,546,185	0	14,546,185
		特別収益計(8)	16,546,185	0	16,546,185
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1
		拠点区分間繰入金費用	0	7,500,000	▲ 7,500,000
		介護シッターあらい拠点区分間繰入金費用	0	7,500,000	▲ 7,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	14,546,185	0	14,546,185
		特別費用計(9)	14,546,185	7,500,001	7,046,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	▲ 7,500,001	9,500,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 810,909	▲ 14,193,903	13,382,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,168,400	693,911	3,474,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,357,491	▲ 13,499,992	16,857,483	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,970,574	17,668,673	▲ 15,698,099	
	介護保険運営費積立金取崩額	0	17,668,673	▲ 17,668,673	
	介護保険運営費積立金取崩額	0	17,668,673	▲ 17,668,673	
	退職手当積立金取崩額	1,970,574	0	1,970,574	
	退職手当積立金取崩額	1,970,574	0	1,970,574	
	その他の積立金積立額(17)	▲ 1,970,496	281	▲ 1,970,777	
	介護保険運営費積立金積立額	0	203	▲ 203	
	介護保険運営費積立金積立額	0	203	▲ 203	
	退職手当積立金積立額	▲ 1,970,496	78	▲ 1,970,574	
	退職手当積立金積立額	▲ 1,970,496	78	▲ 1,970,574	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,298,561	4,168,400	3,130,161	

介護センターあらい拠点区分 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 湖西市社会福祉協議会  
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	寄附金収益	10,000	100,000	▲ 90,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	100,000	▲ 90,000	
	受託金収益	1,929,060	1,409,940	519,120	
	市受託金収益	1,929,060	1,409,940	519,120	
	身体障害者入浴サービス事業受託金収益	1,929,060	1,409,940	519,120	
	負担金収益	36,540	0	36,540	
	負担金収益	36,540	0	36,540	
	その他の負担金収益	36,540	0	36,540	
	介護保険事業収益	92,194,327	115,653,778	▲ 23,459,451	
	居宅介護料収益	64,884,217	83,480,950	▲ 18,596,733	
	介護報酬収益	57,685,807	73,611,343	▲ 15,925,536	
	介護負担金収益(公費)	196,343	199,290	▲ 2,947	
	介護負担金収益(一般)	7,002,067	9,670,317	▲ 2,668,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,627,388	25,570,232	▲ 2,942,844	
	事業費収益	20,181,833	22,697,374	▲ 2,515,541	
	事業負担金収益(公費)	54,887	48,380	6,507	
	事業負担金収益(一般)	2,390,668	2,824,478	▲ 433,810	
	利用者等利用料収益	4,549,564	6,147,267	▲ 1,597,703	
	居宅介護サービス利用料収益	7,199	12,646	▲ 5,447	
	食費収益(一般)	4,530,200	6,112,600	▲ 1,582,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	945	6,621	▲ 5,676	
	その他の利用料収益	11,220	15,400	▲ 4,180	
	その他の事業収益	133,158	455,329	▲ 322,171	
	補助金事業収益	133,158	455,329	▲ 322,171	
	障害福祉サービス等事業収益	6,288,897	6,581,230	▲ 292,333	
	自立支援給付費収益	6,022,233	6,309,529	▲ 287,296	
	介護給付費収益	6,022,233	6,309,529	▲ 287,296	
	利用者負担金収益	96,428	114,346	▲ 17,918	
	その他の事業収益	170,236	157,355	12,881	
	補助金事業収益	14,936	14,985	▲ 49	
	受託事業収益	155,300	142,370	12,930	
	その他の収益	1,347,490	0	1,347,490	
その他の収益	1,347,490	0	1,347,490		
退職手当積立基金預け金差益	1,347,490	0	1,347,490		
サービス活動収益計(1)	101,806,314	123,744,948	▲ 21,938,634		
サービス活動増減の部	人件費	121,029,077	129,827,281	▲ 8,798,204	
	職員給料	32,752,114	35,398,198	▲ 2,646,084	
	職員俸給	29,622,513	31,852,897	▲ 2,230,384	
	職員諸手当	3,129,601	3,545,301	▲ 415,700	
	職員賞与	8,579,538	8,739,787	▲ 160,249	
	賞与引当金繰入	7,885,457	8,742,285	▲ 856,828	
	非常勤職員給与	55,289,630	60,902,999	▲ 5,613,369	
	退職給付費用	4,769,080	3,556,955	1,212,125	
	退職金	1,347,490	▲ 72,600	1,420,090	
	退職共済掛金	3,421,590	3,629,555	▲ 207,965	
	法定福利費	11,753,258	12,487,057	▲ 733,799	
	事業費	12,968,712	13,998,228	▲ 1,029,516	
	諸謝金	5,000	9,000	▲ 4,000	
	消耗器具備品費	358,198	702,024	▲ 343,826	
	印刷製本費	0	9,423	▲ 9,423	
	水道光熱費	3,433,286	3,831,385	▲ 398,099	
	車輛費	2,519,860	2,538,704	▲ 18,844	
修繕費	518,861	602,645	▲ 83,784		
通信運搬費	216,629	156,676	59,953		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	広報費	0	14,850	▲ 14,850	
	手数料	0	3,300	▲ 3,300	
	保険料	1,438,080	1,380,590	57,490	
	賃借料	2,127,664	2,323,464	▲ 195,800	
	租税公課	196,400	143,991	52,409	
	給食費	1,961,159	2,072,569	▲ 111,410	
	保健衛生費	9,131	39,422	▲ 30,291	
	教養娯楽費	66,220	70,620	▲ 4,400	
	燃料費	68,646	80,537	▲ 11,891	
	医療費	42,243	0	42,243	
	行事費	7,325	19,028	▲ 11,703	
	雑費	10	0	10	
	事務費	5,386,702	5,583,575	▲ 196,873	
	福利厚生費	553,074	626,255	▲ 73,181	
	職員被服費	9,772	0	9,772	
	旅費交通費	14,157	4,440	9,717	
	研修研究費	73,080	4,000	69,080	
	事務消耗品費	258,205	183,877	74,328	
	修繕費	133,650	0	133,650	
	通信運搬費	434,287	479,099	▲ 44,812	
	業務委託費	1,127,091	1,388,787	▲ 261,696	
	手数料	973,488	1,141,637	▲ 168,149	
	保険料	52,010	40,580	11,430	
	賃借料	774,096	717,996	56,100	
	租税公課	2,200	4,000	▲ 1,800	
	保守料	981,592	992,904	▲ 11,312	
	負担金費用	50,000	50,000	0	
	負担金費用	50,000	50,000	0	
	負担金費用	50,000	50,000	0	
	減価償却費	4,593,130	4,819,437	▲ 226,307	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,175,837	▲ 3,391,253	215,416	
	その他の費用	0	72,600	▲ 72,600	
その他の費用	0	72,600	▲ 72,600		
退職手当積立基金預け金差損	0	72,600	▲ 72,600		
サービス活動費用計(2)	140,851,784	150,959,868	▲ 10,108,084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 39,045,470	▲ 27,214,920	▲ 11,830,550		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,198	40,183	15
		介護保険運営費積立金受取利息配当金収益	0	88	▲ 88
		介護施設整備費積立金受取利息配当金収益	40,108	40,060	48
		退職手当積立金受取利息配当金収益	90	35	55
		その他のサービス活動外収益	62,409	62,818	▲ 409
		利用者等外給食収益	9,000	1,500	7,500
		雑収益	53,409	61,318	▲ 7,909
		サービス活動外収益計(4)	102,607	103,001	▲ 394
	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)	102,607	103,001	▲ 394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 38,942,863	▲ 27,111,919	▲ 11,830,944		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	46,955,734	▲ 46,955,734
		施設整備等補助金収益	0	46,955,734	▲ 46,955,734
		固定資産売却益	0	18,360	▲ 18,360
		車輛運搬具売却益	0	18,360	▲ 18,360
		拠点区分間繰入金収益	35,000,000	15,734,688	19,265,312
		法人本部拠点区分間繰入金収益	35,000,000	8,234,688	26,765,312
		介護センターこさい拠点区分間繰入金収益	0	7,500,000	▲ 7,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	16,672,546	14,202,298	2,470,248
	特別収益計(8)	51,672,546	76,911,080	▲ 25,238,534	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	▲ 2
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	▲ 2		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	46,955,734	▲ 46,955,734		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間固定資産移管費用	16,672,546	14,207,956	2,464,590	
	特別費用計(9)	16,672,546	61,163,692	▲ 44,491,146	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000,000	15,747,388	19,252,612	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 3,942,863	▲ 11,364,531	7,421,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,306,080	10,477,868	▲ 9,171,788	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 2,636,783	▲ 886,663	▲ 1,750,120	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	4,552,254	4,000,000	552,254	
	介護保険運営費積立金取崩額	0	4,000,000	▲ 4,000,000	
	介護保険運営費積立金取崩額	0	4,000,000	▲ 4,000,000	
	退職手当積立金取崩額	4,552,254	0	4,552,254	
	退職手当積立金取崩額	4,552,254	0	4,552,254	
	その他の積立金積立額(17)	2,825,165	1,807,257	1,017,908	
	介護施設整備費積立金積立額	40,108	40,060	48	
	介護施設整備費積立金積立額	40,108	40,060	48	
	退職手当積立金積立額	2,785,057	1,767,197	1,017,860	
	退職手当積立金積立額	2,785,057	1,767,197	1,017,860	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	▲ 909,694	1,306,080	▲ 2,215,774	

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 湖西市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(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	60,244,519	77,285,976	▲ 17,041,457	流動負債	30,827,094	39,100,640	▲ 8,273,546
現金預金	32,409,173	41,411,719	▲ 9,002,546	事業未払金	1,953,012	1,277,941	675,071
事業未収金	19,413,882	24,156,625	▲ 4,742,743	その他の未払金	2,110	0	2,110
未収金	457,488	113,886	343,602	未払費用	7,780,116	13,440,012	▲ 5,659,896
未収補助金	5,366,036	8,935,219	▲ 3,569,183	預り金	116,474	89,859	26,615
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	3,598,099	5,211,276	▲ 1,613,177
立替金	0	0	0	前受金	0	38,170	▲ 38,170
前払金	52,800	2,663,910	▲ 2,611,110	前受収益	11,000	0	11,000
前払費用	2,541,640	0	2,541,640	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	3,500	4,617	▲ 1,117	賞与引当金	17,366,283	19,043,382	▲ 1,677,099
仮払金	0	0	0				
固定資産	300,002,621	363,052,538	▲ 63,049,917	固定負債	95,604,927	97,439,795	▲ 1,834,868
基本財産	44,872,628	46,914,181	▲ 2,041,553	退職給付引当金	95,604,927	97,439,795	▲ 1,834,868
建物	42,872,628	44,914,181	▲ 2,041,553	負債の部合計	126,432,021	136,540,435	▲ 10,108,414
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	255,129,993	316,138,357	▲ 61,008,364	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	843,237	3,059,494	▲ 2,216,257	基金	76,822,410	133,739,735	▲ 56,917,325
器具及び備品	1,671,600	1,516,422	155,178	社会福祉基金	76,822,410	133,739,735	▲ 56,917,325
ソフトウェア	67,467	102,667	▲ 35,200	国庫補助金等特別積立金	43,673,786	46,629,043	▲ 2,955,257
長期貸付金	281,000	282,000	▲ 1,000	その他の積立金	80,120,352	90,309,389	▲ 10,189,037
徴収不能引当金	▲ 281,000	▲ 282,000	1,000	介護施設整備費積立金	80,120,352	80,080,244	40,108
退職手当積立基金預け金	85,375,580	87,210,650	▲ 1,835,070	退職手当積立金	0	10,229,145	▲ 10,229,145
退職給付引当資産	10,229,347	0	10,229,347	次期繰越活動増減差額	31,198,571	31,119,912	78,659
社会福祉基金積立資産	76,822,410	133,739,735	▲ 56,917,325	(うち当期活動増減差額)	▲ 67,033,469	▲ 46,602,617	▲ 20,430,852
介護施設整備費積立資産	80,120,352	80,080,244	40,108				
退職手当積立資産	0	10,229,145	▲ 10,229,145				
差入保証金	0	200,000	▲ 200,000				
				純資産の部合計	233,815,119	303,798,079	▲ 69,982,960
資産の部合計	360,247,140	440,338,514	▲ 80,091,374	負債及び純資産の部合計	360,247,140	440,338,514	▲ 80,091,374

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 湖西市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護センターこさい	介護センターあらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,668,034	1,275,080	10,727,465	25,819,316	75,489,895	▲ 15,245,376	60,244,519
現金預金	15,400,879	1,269,567	5,078,057	10,660,670	32,409,173	0	32,409,173
事業未収金	16,800	0	5,256,980	14,140,102	19,413,882	0	19,413,882
未収金	148,808	0	308,680	0	457,488	0	457,488
未収補助金	5,103,846	0	0	262,190	5,366,036	0	5,366,036
前払金	52,800	0	0	0	52,800	0	52,800
前払費用	1,698,011	5,513	81,762	756,354	2,541,640	0	2,541,640
1年以内回収予定長期貸付金	3,500	0	0	0	3,500	0	3,500
拠点区分間貸付金	15,243,390	0	1,986	0	15,245,376	▲ 15,245,376	0
固定資産	131,236,132	0	16,126,716	152,639,773	300,002,621	0	300,002,621
基本財産	2,000,000	0	0	42,872,628	44,872,628	0	44,872,628
建物	0	0	0	42,872,628	42,872,628	0	42,872,628
定期預金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	129,236,132	0	16,126,716	109,767,145	255,129,993	0	255,129,993
車輛運搬具	132,925	0	0	710,312	843,237	0	843,237
器具及び備品	1,001,648	0	283,452	386,500	1,671,600	0	1,671,600
ソフトウェア	0	0	0	67,467	67,467	0	67,467
長期貸付金	281,000	0	0	0	281,000	0	281,000
徴収不能引当金	▲ 281,000	0	0	0	▲ 281,000	0	▲ 281,000
退職手当積立基金預け金	47,572,630	0	13,872,690	23,930,260	85,375,580	0	85,375,580
退職給付引当資産	3,706,519	0	1,970,574	4,552,254	10,229,347	0	10,229,347
社会福祉基金積立資産	76,822,410	0	0	0	76,822,410	0	76,822,410
介護施設整備費積立資産	0	0	0	80,120,352	80,120,352	0	80,120,352
資産の部合計	168,904,166	1,275,080	26,854,181	178,459,089	375,492,516	▲ 15,245,376	360,247,140
流動負債	13,803,522	701,439	3,712,356	27,855,153	46,072,470	▲ 15,245,376	30,827,094
事業未払金	718,259	378,685	362,091	493,977	1,953,012	0	1,953,012
その他の未払金	0	0	2,110	0	2,110	0	2,110
未払費用	2,024,953	227,870	834,292	4,693,001	7,780,116	0	7,780,116
預り金	116,474	0	0	0	116,474	0	116,474
職員預り金	3,598,099	0	0	0	3,598,099	0	3,598,099
前受収益	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
拠点区分間借入金	0	0	462,658	14,782,718	15,245,376	▲ 15,245,376	0



勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護センターこさい	介護センターあらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	7,334,737	94,884	2,051,205	7,885,457	17,366,283	0	17,366,283
固定負債	51,279,149	0	15,843,264	28,482,514	95,604,927	0	95,604,927
退職給付引当金	51,279,149	0	15,843,264	28,482,514	95,604,927	0	95,604,927
負債の部合計	65,082,671	701,439	19,555,620	56,337,667	141,677,397	▲ 15,245,376	126,432,021
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	76,822,410	0	0	0	76,822,410	0	76,822,410
社会福祉基金	76,822,410	0	0	0	76,822,410	0	76,822,410
国庫補助金等特別積立金	763,022	0	0	42,910,764	43,673,786	0	43,673,786
その他の積立金	0	0	0	80,120,352	80,120,352	0	80,120,352
介護施設整備費積立金	0	0	0	80,120,352	80,120,352	0	80,120,352
次期繰越活動増減差額	24,236,063	573,641	7,298,561	▲ 909,694	31,198,571	0	31,198,571
(うち当期活動増減差額)	▲ 62,446,854	167,157	▲ 810,909	▲ 3,942,863	▲ 67,033,469	0	▲ 67,033,469
純資産の部合計	103,821,495	573,641	7,298,561	122,121,422	233,815,119	0	233,815,119
負債及び純資産の部合計	168,904,166	1,275,080	26,854,181	178,459,089	375,492,516	▲ 15,245,376	360,247,140

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和7年03月31日現在法人:社会福祉法人 湖西市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(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	37,668,034	45,151,255	▲ 7,483,221	流動負債	13,803,522	15,391,444	▲ 1,587,922
現金預金	15,400,879	25,843,970	▲ 10,443,091	事業未払金	718,259	352,817	365,442
事業未収金	16,800	12,000	4,800	未払費用	2,024,953	2,629,133	▲ 604,180
未収金	148,808	84,028	64,780	預り金	116,474	85,368	31,106
未収補助金	5,103,846	8,671,505	▲ 3,567,659	職員預り金	3,598,099	5,211,276	▲ 1,613,177
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	8,000	▲ 8,000
立替金	0	0	0	前受収益	11,000	0	11,000
前払金	52,800	1,750,852	▲ 1,698,052	拠点区分間借入金	0	242,957	▲ 242,957
前払費用	1,698,011	0	1,698,011	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	3,500	4,617	▲ 1,117	賞与引当金	7,334,737	6,861,893	472,844
拠点区分間貸付金	15,243,390	8,784,283	6,459,107				
仮払金	0	0	0				
固定資産	131,236,132	185,110,350	▲ 53,874,218	固定負債	51,279,149	48,828,158	2,450,991
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	51,279,149	48,828,158	2,450,991
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	65,082,671	64,219,602	863,069
その他の固定資産	129,236,132	183,110,350	▲ 53,874,218	純資産の部			
車輛運搬具	132,925	5	132,920	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,001,648	542,452	459,196	基金	76,822,410	133,739,735	▲ 56,917,325
長期貸付金	281,000	282,000	▲ 1,000	社会福祉基金	76,822,410	133,739,735	▲ 56,917,325
徴収不能引当金	▲ 281,000	▲ 282,000	1,000	国庫補助金等特別積立金	763,022	542,442	220,580
退職手当積立基金預け金	47,572,630	44,307,280	3,265,350	その他の積立金	0	4,520,878	▲ 4,520,878
退職給付引当資産	3,706,519	0	3,706,519	退職手当積立金	0	4,520,878	▲ 4,520,878
社会福祉基金積立資産	76,822,410	133,739,735	▲ 56,917,325	次期繰越活動増減差額	24,236,063	25,238,948	▲ 1,002,885
退職手当積立資産	0	4,520,878	▲ 4,520,878	(うち当期活動増減差額)	▲ 62,446,854	▲ 21,450,667	▲ 40,996,187
				純資産の部合計	103,821,495	166,042,003	▲ 62,220,508
資産の部合計	168,904,166	230,261,605	▲ 61,357,439	負債及び純資産の部合計	168,904,166	230,261,605	▲ 61,357,439

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表  
令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 湖西市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(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	1,275,080	1,415,615	▲ 140,535	流動負債	701,439	1,009,131	▲ 307,692
現金預金	1,269,567	1,398,916	▲ 129,349	事業未払金	378,685	545,694	▲ 167,009
未収金	0	11,498	▲ 11,498	未払費用	227,870	252,663	▲ 24,793
前払金	0	5,201	▲ 5,201	預り金	0	4,491	▲ 4,491
前払費用	5,513	0	5,513	前受金	0	30,170	▲ 30,170
				賞与引当金	94,884	176,113	▲ 81,229
固定資産	0	0	0	負債の部合計	701,439	1,009,131	▲ 307,692
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	573,641	406,484	167,157
				(うち当期活動増減差額)	167,157	406,484	▲ 239,327
				純資産の部合計	573,641	406,484	167,157
資産の部合計	1,275,080	1,415,615	▲ 140,535	負債及び純資産の部合計	1,275,080	1,415,615	▲ 140,535

介護センターこさい拠点区分 貸借対照表  
令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 湖西市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(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	10,727,465	12,222,609	▲ 1,495,144	流動負債	3,712,356	4,733,409	▲ 1,021,053
現金預金	5,078,057	5,850,855	▲ 772,798	事業未払金	362,091	23,386	338,705
事業未収金	5,256,980	5,918,990	▲ 662,010	その他の未払金	2,110	0	2,110
未収金	308,680	0	308,680	未払費用	834,292	1,360,745	▲ 526,453
前払金	0	209,807	▲ 209,807	預り金	0	0	0
前払費用	81,762	0	81,762	拠点区分間借入金	462,658	86,187	376,471
拠点区分間貸付金	1,986	242,957	▲ 240,971	賞与引当金	2,051,205	3,263,091	▲ 1,211,886
仮払金	0	0	0				
固定資産	16,126,716	20,169,460	▲ 4,042,744	固定負債	15,843,264	19,549,190	▲ 3,705,926
その他の固定資産	16,126,716	20,169,460	▲ 4,042,744	退職給付引当金	15,843,264	19,549,190	▲ 3,705,926
器具及び備品	283,452	420,270	▲ 136,818	負債の部合計	19,555,620	24,282,599	▲ 4,726,979
退職手当積立基金預け金	13,872,690	15,608,120	▲ 1,735,430	純資産の部			
退職給付引当資産	1,970,574	0	1,970,574	その他の積立金	0	3,941,070	▲ 3,941,070
退職手当積立資産	0	3,941,070	▲ 3,941,070	退職手当積立金	0	3,941,070	▲ 3,941,070
差入保証金	0	200,000	▲ 200,000	次期繰越活動増減差額	7,298,561	4,168,400	3,130,161
				(うち当期活動増減差額)	▲ 810,909	▲ 14,193,903	13,382,994
				純資産の部合計	7,298,561	8,109,470	▲ 810,909
資産の部合計	26,854,181	32,392,069	▲ 5,537,888	負債及び純資産の部合計	26,854,181	32,392,069	▲ 5,537,888

介護センターあらい拠点区分 貸借対照表  
令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 湖西市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(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	25,819,316	27,609,924	▲ 1,790,608	流動負債	27,855,153	27,080,083	775,070
現金預金	10,660,670	8,317,978	2,342,692	事業未払金	493,977	356,044	137,933
事業未収金	14,140,102	18,225,635	▲ 4,085,533	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	18,360	▲ 18,360	未払費用	4,693,001	9,197,471	▲ 4,504,470
未収補助金	262,190	263,714	▲ 1,524	預り金	0	0	0
前払金	0	698,050	▲ 698,050	拠点区分間借入金	14,782,718	8,784,283	5,998,435
前払費用	756,354	0	756,354	賞与引当金	7,885,457	8,742,285	▲ 856,828
拠点区分間貸付金	0	86,187	▲ 86,187				
仮払金	0	0	0				
固定資産	152,639,773	157,772,728	▲ 5,132,955	固定負債	28,482,514	29,062,447	▲ 579,933
基本財産	42,872,628	44,914,181	▲ 2,041,553	退職給付引当金	28,482,514	29,062,447	▲ 579,933
建物	42,872,628	44,914,181	▲ 2,041,553	負債の部合計	56,337,667	56,142,530	195,137
その他の固定資産	109,767,145	112,858,547	▲ 3,091,402	純資産の部			
車輛運搬具	710,312	3,059,489	▲ 2,349,177	国庫補助金等特別積立金	42,910,764	46,086,601	▲ 3,175,837
器具及び備品	386,500	553,700	▲ 167,200	その他の積立金	80,120,352	81,847,441	▲ 1,727,089
ソフトウェア	67,467	102,667	▲ 35,200	介護施設整備費積立金	80,120,352	80,080,244	40,108
退職手当積立基金預け金	23,930,260	27,295,250	▲ 3,364,990	退職手当積立金	0	1,767,197	▲ 1,767,197
退職給付引当資産	4,552,254	0	4,552,254	次期繰越活動増減差額	▲ 909,694	1,306,080	▲ 2,215,774
介護施設整備費積立資産	80,120,352	80,080,244	40,108	(うち当期活動増減差額)	▲ 3,942,863	▲ 11,364,531	7,421,668
退職手当積立資産	0	1,767,197	▲ 1,767,197	純資産の部合計	122,121,422	129,240,122	▲ 7,118,700
資産の部合計	178,459,089	185,382,652	▲ 6,923,563	負債及び純資産の部合計	178,459,089	185,382,652	▲ 6,923,563

財産目録  
令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 湖西市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	32,409,173
現金		—		—	—	70,000
預貯金		—		—	—	32,339,173
静岡銀行 No. 2669	静岡銀行湖西支店	—	運転資金として	—	—	11,724,987
静岡銀行 No. 411251	静岡銀行湖西支店	—	運転資金として	—	—	5,078,057
静岡銀行 No. 339192	静岡銀行湖西支店	—	運転資金として	—	—	701,210
静岡銀行 No. 92198	静岡銀行湖西支店	—	控除対象 貸付資金として	—	—	2,211,894
静岡銀行 No. 273580	静岡銀行新居支店	—	運転資金として	—	—	10,640,670
浜松いわた信用金庫 No. 2012089	浜松いわた信用金庫鷺津支店	—	運転資金として	—	—	241,738
浜松いわた信用金庫 No. 2027478	浜松いわた信用金庫新所原支店	—	運転資金として	—	—	71,483
浜松いわた信用金庫 No. 27354	浜松いわた信用金庫新居支店	—	運転資金として	—	—	101,544
遠州信用金庫 No. 120933	遠州信用金庫湖西支店	—	運転資金として	—	—	253,224
遠州信用金庫 No. 1049663	遠州信用金庫新居支店	—	運転資金として	—	—	486,993
豊橋信用金庫 No. 69086	豊橋信用金庫湖西支店	—	運転資金として	—	—	460,567
ゆうちょ銀行No. 43454331	ゆうちょ銀行湖西支店	—	運転資金として	—	—	42,244
静岡県労働金庫 No. 5585763	静岡県労働金庫湖西支店	—	運転資金として	—	—	58,884
とびあ浜松農協 No. 39818	とびあ浜松農協鷺津支店	—	運転資金として	—	—	229,213
蒲郡信用金庫 No. 0016768	蒲郡信用金庫湖西支店	—	運転資金として	—	—	36,465
事業未収金		—		—	—	19,413,882
未収金介護保険報酬		—	3月分介護報酬等	—	—	16,912,366
未収金利用者負担金		—	3月分介護保険利用料等	—	—	1,421,152
未収金自立支援費		—	3月分障害サービス報酬等	—	—	1,061,283
未収金自立支援利用者負担金		—	3月分障害サービス利用料等	—	—	19,081
未収金		—		—	—	457,488
未収補助金		—		—	—	5,366,036
未収補助金		—	湖西市補助金	—	—	0
未収委託金		—	湖西市委託料	—	—	5,366,036
立替金		—		—	—	0
前払金		—	令和7年度収入印紙	—	—	52,800
前払費用		—	令和7年度傷害保険料等	—	—	2,541,640
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	3,500
1年以内回収予定生活資金貸付金		—		—	—	3,500
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						60,244,519
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	湖西市新居町浜名612番地1、618番地1 鉄筋コンクリート造かわらぶき平家建1棟	2023年度	デイサービスセンター	46,955,734	4,083,106	42,872,628
定期預金		—		—	—	2,000,000
静岡銀行 湖西支店No. 182581	定期預金 静岡銀行湖西支店	—		—	—	1,000,000
静岡銀行 新居支店No. 171619	定期預金 静岡銀行新居支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						44,872,628
<b>(2) その他の固定資産</b>						

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
車輛運搬具	エブリイ 他14台	-	介護員訪問用、利用者送迎用	30,037,776	29,194,539	843,237
器具及び備品	高齢者体験セット 他47個	-	地域福祉、介護センター等で使用	11,332,123	9,660,523	1,671,600
ソフトウェア	介護システム CAREKARTE (旧ちょうじゅ) 他9個	-	介護センター等で使用	6,976,760	6,909,293	67,467
長期貸付金	生活つなぎ資金	-		-	-	281,000
生活資金貸付金		-	生活資金貸付金未償還額	-	-	281,000
徴収不能引当金		-		-	-	▲ 281,000
退職手当積立基金預け金		-	職員の退職手当のための積立	-	-	85,375,580
退職給付引当資産		-	旧新居町社協職員退職積立金	-	-	10,229,347
とびあ浜松農協No.12340316		-		-	-	10,229,347
社会福祉基金積立資産		-		-	-	76,822,410
静岡銀行No.185739	定期預金 静岡銀行湖西支店	-	運用益を社会福祉事業に使用する	-	-	0
静岡銀行No.82097	定期預金 静岡銀行新居支店	-	運用益を社会福祉事業に使用する	-	-	0
浜松いわた信用金庫No.2132227	定期預金 浜松いわた信用金庫鷲津支店	-	運用益を社会福祉事業に使用する	-	-	18,200,000
浜松いわた信用金庫No.2044705	定期預金 浜松いわた信用金庫新所原支店	-	運用益を社会福祉事業に使用する	-	-	10,000,000
遠州信用金庫No.0287311	定期預金 遠州信用金庫湖西支店	-	運用益を社会福祉事業に使用する	-	-	0
長期国債(遠信新居)No.369	長期国債 遠州信用金庫新居支店	-	運用益を社会福祉事業に使用する	-	-	26,082,666
長期国債(豊信湖西)No.369	長期国債 豊橋信用金庫湖西支店	-	運用益を社会福祉事業に使用する	-	-	12,539,744
静岡県労働金庫No.2001667	定期預金 静岡県労働金庫湖西支店	-	運用益を社会福祉事業に使用する	-	-	0
とびあ浜松農協No.15336817	定期預金 とびあ浜松農協鷲津支店	-	運用益を社会福祉事業に使用する	-	-	10,000,000
とびあ浜松農協No.11903677	定期預金 とびあ浜松農協新居支店	-	運用益を社会福祉事業に使用する	-	-	0
蒲郡信用金庫No.0029365	定期預金 蒲郡信用金庫湖西支店	-	運用益を社会福祉事業に使用する	-	-	0
介護施設整備費積立資産		-		-	-	80,120,352
とびあ浜松農協No.22198754	定期預金 とびあ浜松農協新居支店	-	運用益を社会福祉事業に使用する	-	-	80,120,352
退職手当積立資産		-		-	-	0
差入保証金		-		-	-	0
その他の固定資産合計						255,129,993
固定資産合計						300,002,621
資産合計						360,247,140
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-	業者等支払	-	-	1,953,012
その他の未払金		-	介護報酬返戻金	-	-	2,110
未払費用		-	職員給与、業者等支払	-	-	7,780,116
預り金		-	講師等預かり所得税	-	-	116,474
職員預り金		-		-	-	3,598,099
所得税		-		-	-	1,189,935
社会保険		-		-	-	1,412,503
市県民税		-		-	-	499,500
雇用保険		-		-	-	496,161
その他		-		-	-	0
前受金		-		-	-	0
前受収益		-	令和7年度さわやかサービス協力会費	-	-	11,000
仮受金		-		-	-	0
賞与引当金		-		-	-	17,366,283
流動負債合計						30,827,094
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	95,604,927
固定負債合計						95,604,927
負債合計						126,432,021
差引純資産						233,815,119