

令和 6 年度

会 計 決 算 書

1. 法 人 全 体 会 計

(1) 社 会 福 祉 事 業 区 分

- ・ 法人運営拠点区分
- ・ 介護保険事業拠点区分

(2) 公 益 事 業 区 分

- ・ 地域包括支援センター事業拠点区分
- ・ シルバー人材センター事業拠点区分
- ・ シルバー大学校事業拠点区分

(3) 収 益 事 業 区 分

- ・ 介護用品事業拠点区分
- ・ 自動販売機売上基金事業拠点区分

法人全体	事業別	事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会	社会福祉事業	社会福祉事業区分	法人運営拠点区分	法人運営事業 サービス区分
		介護保険事業区分		高齢者福祉事業 サービス区分
		事業区分合計		企画広報事業 サービス区分
				ボランティア活動事業 サービス区分
	公益事業	公益事業区分	介護保険事業拠点区分	高齢者移送サービス事業 サービス区分
				生活福祉資金貸付事業 サービス区分
				児童公園・老人憩いの家管理事業 サービス区分
				高齢者生きがい促進事業 サービス区分
		事業区分合計	介護保険事業拠点区分	地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分
				心配ごと相談事業 サービス区分
				ふれあい健康館管理事業 サービス区分
				福祉つなぎ資金貸付事業 サービス区分
		事業区分合計	介護保険事業拠点区分	地域福祉活動推進事業 サービス区分
				社会福祉大会事業 サービス区分
				権利擁護事業(旧日常生活自立支援事業) サービス区分
				生活困窮者自立支援事業 サービス区分
収益事業	収益事業	収益事業	介護用品事業拠点区分	高齢者サロン事業 サービス区分
				介護予防事業(地域支援事業推進員) サービス区分
				生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター) サービス区分
				居住支援事業 サービス区分
		事業区分合計	介護用品事業拠点区分	善意銀行 サービス区分
				デイサービスセンターおおぐす荘 サービス区分
				デイサービスセンターささんか荘 サービス区分
				訪問介護事業 サービス区分
		事業区分合計	介護用品事業拠点区分	居宅介護支援事業 サービス区分
				地域包括支援センター事業 サービス区分
				地域包括支援センター介護予防支援事業 サービス区分
収入合計	収益事業	収益事業	介護用品事業拠点区分	地域包括支援センター事業 サービス区分
				地域包括支援センター介護予防支援事業 サービス区分
				シルバー人材センター事業 サービス区分
				シルバー人材センター事業 サービス区分
		事業区分合計	介護用品事業拠点区分	シルバー人材センター事業 サービス区分
				シルバー人材センター事業 サービス区分
				シルバー人材センター事業 サービス区分
				シルバー人材センター事業 サービス区分
		事業区分合計	介護用品事業拠点区分	介護用品事業 サービス区分
				介護用品事業 サービス区分
				介護用品事業 サービス区分
				介護用品事業 サービス区分

資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(第1号第1様式)

(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	3,580,000	3,465,000	115,000	
	寄附金収入	1,010,000	105,876	904,124	
	経常経費補助金収入	60,974,000	60,904,032	69,968	
	助成金収入	2,919,000	2,741,006	177,994	
	受託金収入	69,634,000	69,068,050	565,950	
	貸付事業収入	300,000	128,000	172,000	
	事業収入	23,205,000	17,330,367	5,874,633	
	負担金収入	40,000	40,000	0	
	介護保険事業収入	130,803,000	129,151,978	1,651,022	
	障害福祉サービス等事業収入	1,455,000	1,441,860	13,140	
	受取利息配当金収入	5,000	1,140	3,860	
	その他の収入	997,000	4,078,675	△3,081,675	
	事業活動収入計(1)	294,922,000	288,455,984	6,466,016	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	207,704,000	216,155,989	△8,451,989	
	事業費支出	71,298,000	58,277,375	13,020,625	
	事務費支出	11,497,000	9,612,176	1,884,824	
	貸付事業支出	300,000	134,000	166,000	
	助成金支出	601,000	449,410	151,590	
	負担金支出	25,000	25,000	0	
	その他の支出	0	262,920	△262,920	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	291,425,000	284,916,870	6,508,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,497,000	3,539,114	△42,114	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	717,000	715,000	2,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	717,000	715,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△717,000	△715,000	△2,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,815,000	△10,815,000	
	事業区分間繰入金収入	1,607,000	0	1,607,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,796,000	0	2,796,000	
	サービス区分間繰入金収入	893,000	0	893,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,296,000	10,815,000	△5,519,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,607,000	0	1,607,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,796,000	0	2,796,000	
	サービス区分間繰入金支出	893,000	0	893,000	
	その他の活動による支出	9,847,000	9,444,720	402,280	
	その他の活動支出計(8)	15,143,000	9,444,720	5,698,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,847,000	1,370,280	△11,217,280	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,067,000	4,194,394	△11,261,394	
前期末支払資金残高(12)		36,453,000	36,452,201	799	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		29,386,000	40,646,595	△11,260,595	

事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(第2号第1様式)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ヘ サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 ▽	収 益	会費収益	3,465,000	3,491,500	△26,500
		寄附金収益	105,876	382,358	△276,482
		経常経費補助金収益	60,904,032	56,796,161	4,107,871
		助成金収益	2,741,006	1,876,055	864,951
		受託金収益	69,068,050	66,850,069	2,217,981
		貸付事業収益	128,000	166,000	△38,000
		事業収益	17,330,367	17,903,759	△573,392
		負担金収益	40,000	40,000	0
		介護保険事業収益	129,151,978	118,075,346	11,076,632
		障害福祉サービス等事業収益	1,441,860	2,206,050	△764,190
		その他の収益	4,078,675	2,989,886	1,088,789
		サービス活動収益計(1)	288,454,844	270,777,184	17,677,660
	費 用	人件費	214,568,959	210,695,179	3,873,780
		事業費	58,277,375	57,864,136	413,239
		事務費	9,612,176	9,489,321	122,855
		貸付事業	134,000	216,000	△82,000
		助成金費用	449,410	498,500	△49,090
		負担金費用	25,000	25,000	0
		減価償却費	608,899	488,700	120,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,750	△99,000	8,250
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	262,920	0	262,920
		サービス活動費用計(2)	283,847,989	279,177,836	4,670,153
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,606,855	△8,400,652	13,007,507
ヘ サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 ▽	収 益	受取利息配当金収益	1,140	203	937
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,140	203	937
	費 用	投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,140	203	937
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,607,995	△8,400,449	13,008,444
ヘ 特 別 増 減 の 部 ▽	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	15,000	△15,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	15,000	△15,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(第2号第1様式)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	2	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	14,998	△14,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,607,994	△8,385,451	12,993,445
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	5,772,960	14,158,411	△8,385,451
	前期繰越活動収支差額	5,772,960	14,158,411	△8,385,451
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,380,954	5,772,960	4,607,994
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	10,380,954	5,772,960	4,607,994

貸借対照表

(第3号第1様式)

令和7年3月31日現在

(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	106,483,885	98,585,631	7,898,254	流動負債	65,837,290	62,133,430	3,703,860
現金	0	0	0	事業未払金	6,091,503	6,051,428	40,075
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預貯金	21,625,566	19,283,716	2,341,850	未払費用	30,457,788	16,670,773	13,787,015
徳島大正銀行 8503973	6,842,604	399,217	6,443,387	預り金	71,337	384,449	△313,112
徳島大正銀行 8515606(社保・雇用)	188,619	3,312,071	△3,123,452	預り金(日赤)	3,412	0	3,412
徳島大正銀行 8504872(善意銀行)	1,214,280	5,108,534	△3,894,254	その他の預り金	67,925	384,449	△316,524
ゆうちょ銀行 0041442	333	550	△217	職員預り金	977,965	2,554,582	△1,576,617
徳島大正銀行 8503982(介護保険)	2,394,913	2,027,098	367,815	預り金(社会保険料)	0	1,582,473	△1,582,473
ゆうちょ銀行1394361 (介護利用料引落専用)	0	0	0	預り金(雇用保険料)	977,965	948,109	29,856
阿波銀行1127408 (介護利用料引落専用)	0	0	0	預り金(源泉徴収税額)	0	0	0
JA阿波みよし0011739 (介護利用料引落専用)	0	0	0	預り金(住民税)	0	24,000	△24,000
徳島大正銀行 8540770(包括支援センター)	9,636,676	7,255,856	2,380,820	その他の預り金	0	0	0
徳島大正銀行 8511231(シルバー大学)	247,343	217,139	30,204	前受金	101,050	4,418	96,632
徳島大正銀行 8541535(収益事業)	125,327	161,027	△35,700	事業区分間借入金	566,702	255,300	311,402
阿波銀行(1040078)	289,149	320,503	△31,354	拠点区分間借入金	17,038,560	16,780,562	257,998
徳島大正銀行(8508755)	672,825	164,677	508,148	サービス区分間借入金	8,810,599	17,392,500	△8,581,901
ゆうちょ銀行(0045195)	13,497	317,044	△303,547	仮受金	1,721,786	2,039,418	△317,632
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	0	0	0
徳島大正銀行 大口定期預金 3706400	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	148,348,090	149,935,120	△1,587,030
有価証券	5,000	5,000	0	退職給付引当金	148,348,090	149,935,120	△1,587,030
事業未収金	22,643,752	20,010,014	2,633,738	負債の部合計	214,185,380	212,068,550	2,116,830
介護報酬未収金(介護)	13,505,583	11,276,088	2,229,495	純 資 産 の 部			
介護報酬未収金(予防)	4,612,272	4,946,322	△334,050	基本金	2,000,000	2,000,000	0
利用者負担金未収金 (介護・公費)	105,677	105,471	206	国庫補助金等特別積	0	90,750	△90,750
利用者負担金未収金 (介護・一般)	1,427,738	944,201	483,537	その他の積立金	0	0	0
利用者負担金未収金 (予防・公費)	6,216	16,754	△10,538	財政調整積立金	0	0	0
利用者負担金未収金 (予防・一般)	323,953	327,236	△3,283	その他の積立金	0	0	0
利用者負担金未収金(食費)	1,242,150	873,950	368,200	次期繰越活動収支差	10,380,954	5,772,960	4,607,994
障害福祉サービス未収金 (介護給付費)	232,627	244,880	△12,253	次期繰越活動収支差額	10,380,954	5,772,960	4,607,994
障害福祉サービス利用者負担 金未収金	819	0	819	(うち当期活動収支差額)	4,607,994	△8,385,451	12,993,445
介護予防事業未収金	18,000	12,000	6,000	純資産の部合計	12,380,954	7,863,710	4,517,244
広域連合未収金	2,000	56,400	△54,400				
請負事業未収金	886,227	873,277	12,950				
派遣事業未収金	0	32,465	△32,465				
未収金	280,490	300,970	△20,480				
未収金	16,282,472	2,598,720	13,683,752				
未収補助金	2,254,032	4,085,183	△1,831,151				
未収受託金	6,020,640	7,206,730	△1,186,090				
未収収益	0	0	0				
立替金	535,908	238,910	296,998				
前払金	343,410	13,400	330,010				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長 期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長 期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分 間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	566,702	255,300	311,402				

貸借対照表

(第3号第1様式)

令和7年3月31日現在

(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
拠点区分間貸付金	17,038,560	16,780,562	257,998				
サービス区分間貸付金	8,810,599	17,392,500	△8,581,901				
仮払金	357,244	715,596	△358,352				
固定資産	120,082,449	121,346,629	△1,264,180				
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金 徳島大正銀行 3706437	2,000,000	2,000,000	0				
(その他の固定資産)	118,082,449	119,346,629	△1,264,180				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	11,677	31,677	△20,000				
器具及び備品	1,644,660	1,518,560	126,100				
ソフトウェア	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	116,389,970	117,760,250	△1,370,280				
財政調整積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金70-40	11,520	11,520	0				
リサイクル預託金29-54	7,880	7,880	0				
リサイクル預託金81-74	8,100	8,100	0				
リサイクル預託金60-35	8,640	8,640	0				
資産の部合計	226,566,334	219,932,260	6,634,074	負債及び純財産の部合	226,566,334	219,932,260	6,634,074

財 産 目 録

東みよし町社会福祉協議会

令和7年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<資産の部>						
流動資産						
現金	現金手元有高		運転資金として			0
小口現金	現金手元有高		運転資金として			0
預貯金	徳島大正銀行 他		運転資金として			21,625,566
定期預金	徳島大正銀行		善意銀行定期預金			10,000,000
有価証券	JA阿波みよし		JA出資証券			5,000
事業未収金	利用者、徳島県国民健康保険団体連合会		2・3月分介護報酬 等			22,643,752
未収金	全国社会福祉協議会 他		退職共済預け金 等			16,282,472
未収補助金	東みよし町、県		町・県補助金の未収として			2,254,032
未収受託金	東みよし町		町受託金の未収として			6,020,640
未収収益						0
立替金	東みよし町社会福祉協議会		保険代 等			535,908
前払金	全国社会福祉協議会 他		保険代 等			343,410
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		法人運営事業会計区分貸付分として			566,702
拠点区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		善意銀行・法人運営事業会計区分貸付分として			17,038,560
サービス区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		サービス区分間内貸付分として			8,810,599
仮払金	全国社会福祉協議会		次年度行事保険料(事業所負担分)として			357,244
流動資産合計						106,483,885
固定資産						
(基本財産)						
基本財産特定預金	徳島大正銀行		運転資金として			2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(その他の固定資産)						
構築物	看板		実施事業の案内のため	219,450	219,449	1
機械及び装置	エアマッサージ機		介護保険事業におけるサービスのため	100,000	99,999	1
車輛運搬具	日産キャラバン 他 11台		事業活動、利用者送迎のため	11,241,077	11,229,400	11,677
器具及び備品	パソコン 他		事業活動のため	26,003,086	24,358,426	1,644,660
ソフトウェア	事務用ソフト		事業活動のため	421,650	421,650	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会事業主負担額		将来における退職金支給の目的のための積立			116,389,970
財政調整積立資産						0
リサイクル預託金70-40	日産キャラバン 徳島800さ70-40		将来における自動車リサイクルのため			11,520
リサイクル預託金29-54	スズキアルト 徳島580に29-54		将来における自動車リサイクルのため			7,880
リサイクル預託金81-74	ダイハツハイゼット 徳島480け81-74		将来における自動車リサイクルのため			8,100
リサイクル預託金60-35	ダイハツミラ 徳島580と60-35		将来における自動車リサイクルのため			8,640
その他の固定資産合計						118,082,449
固定資産合計						120,082,449
資産合計						226,566,334
<負債の部>						
流動負債						
事業未払金	業者		各業者への未払金			6,091,503
その他の未払金						0
未払費用	職員、社会保険事務所 他		職員給与等未払金			30,457,788
預り金	日赤、社会保険事務所 他		日赤預り金、社会保険料 等			71,337
職員預り金	社会保険事務所 他		社会保険料 他			977,965
前受金	利用者		シルバー人材センター利用料として			101,050
事業区分間借入金	東みよし町社会福祉協議会		シルバー人材センター事業会計区分借入金として			566,702
拠点区分間借入金	東みよし町社会福祉協議会		介護保険事業会計区分借入金として			17,038,560
サービス区分間借入金	東みよし町社会福祉協議会		サービス区分間内借入金として			8,810,599
仮受金	東みよし町社会福祉協議会		社協会費			1,721,786

財 産 目 録

東みよし町社会福祉協議会

令和7年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金						0
流動負債合計						65,837,290
固定負債						
退職給付引当金			退職金期末支給額			148,348,090
固定負債合計						148,348,090
負債合計						214,185,380
差引純資産						12,380,954