

令和6年度

計算書類

(自)令和6年 4月 1日

(至)令和7年 3月 31日

社会福祉法人太田市社会福祉協議会

令和6年度 予算構成図

法人全体																			
内訳																			
事業区分		社会福祉事業										公益事業			収益事業				
内訳																			
拠点区分		地域福祉事業		共同募金配分金事業		受託事業						スワン太田事業		指定管理事業		生活困窮者自立相談支援事業 おおた成年後見支援センター事業		賃貸事業	
サービス区分		法人運営事業		福祉ふれあいスポーツ大会事業		住民支え合いネットワーク事業		ボランティアセンター事業		友愛訪問事業		配食サービス事業		福祉相談事業		高年齢者無料職業紹介所事業 福祉相談事業		群馬クレインサンダーズ事務所 太田献血ルーム	

目 次

資金収支計算書		
法人単位資金収支計算書	(第一号第一様式)	1
資金収支内訳表	(第一号第二様式)	2
事業区分資金収支内訳表	(第一号第三様式)	
社会福祉事業区分		4
公益事業区分		7
拠点区分資金収支計算書	(第一号第四様式)	
地域福祉事業拠点区分		9
共同募金配分金事業拠点区分		11
受託事業拠点区分		12
スワン太田事業拠点区分		14
指定管理事業拠点区分		16
おおた成年後見支援センター事業拠点区分		18
生活困窮者自立相談支援事業拠点区分		20
賃貸事業拠点区分		21
事業活動計算書		
法人単位事業活動計算書	(第二号第一様式)	22
事業活動内訳表	(第二号第二様式)	24
事業区分事業活動内訳表	(第二号第三様式)	
社会福祉事業区分		28
公益事業区分		34
拠点区分事業活動計算書	(第二号第四様式)	
地域福祉事業拠点区分		36
共同募金配分金事業拠点区分		39
受託事業拠点区分		40
スワン太田事業拠点区分		42
指定管理事業拠点区分		44
おおた成年後見支援センター事業拠点区分		46
生活困窮者自立相談支援事業拠点区分		48
賃貸事業拠点区分		49
貸借対照表		
法人単位貸借対照表	(第三号第一様式)	50
貸借対照表内訳表	(第三号第二様式)	51
事業区分貸借対照表内訳表	(第三号第三様式)	
社会福祉事業区分		53
公益事業区分		56
拠点区分貸借対照表	(第三号第四様式)	
地域福祉事業拠点区分		58
共同募金配分金事業拠点区分		59
受託事業拠点区分		60
スワン太田事業拠点区分		61
指定管理事業拠点区分		62
おおた成年後見支援センター事業拠点区分		63
生活困窮者自立相談支援事業拠点区分		64
賃貸事業拠点区分		65
計算書類に対する注記		66
財産目録		76

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

(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	4,610,000	4,391,500	218,500	
	寄附金収入	1,400,000	2,334,207	934,207	
	経常経費補助金収入	356,316,000	338,867,673	17,448,327	
	受託金収入	550,057,805	523,581,577	26,476,228	
	貸付事業収入	1,665,000	2,371,040	706,040	
	事業収入	12,567,000	12,593,360	26,360	
	就労支援事業収入	42,537,400	40,967,657	1,569,743	
	障害福祉サービス等事業収入	8,070,000	5,867,403	2,202,597	
	後見センター事業収入	1,100,000	1,556,000	456,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,179	179	
	その他の収入	1,473,000	1,348,053	124,947	
	事業活動収入計(1)	979,798,205	933,880,649	45,917,556	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	9,000	66,000	57,000	
	施設整備等収入計(4)	9,000	66,000	57,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,038,457	3,814,800	223,657	
	施設整備等支出計(5)	4,038,457	3,814,800	223,657	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,029,457	3,748,800	280,657	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		7,886,000	—	7,886,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,042,000	5,221,684	16,263,684	
前期末支払資金残高(12)		69,471,000	69,467,279	3,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,429,000	74,688,963	16,259,963	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,391,500		
	寄附金収入	2,334,207		
	経常経費補助金収入	330,532,934	8,334,739	
	受託金収入	243,554,731	280,026,846	
	貸付事業収入	2,371,040		
	事業収入	1,178,000		11,415,360
	就労支援事業収入	40,975,377		
	障害福祉サービス等事業収入	5,867,403		
	後見センター事業収入		1,556,000	
	受取利息配当金収入	2,179		
	その他の収入	1,345,313	2,740	
	事業活動収入計(1)	632,552,684	289,920,325	11,415,360
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	6,883,665	240,000	
	事業費支出	35,443,120	205,927,683	113,200
	事務費支出	33,241,836	15,929,415	2,539,960
	就労支援事業支出	39,650,063		
	貸付事業支出	2,128,000		
	共同募金配分金事業費	4,485,900		
	助成金支出	22,351,000		
	負担金支出	484,849,198	70,616,445	
	その他の支出			518,400
	事業活動支出計(2)	629,032,782	292,713,543	3,171,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,519,902	2,793,218	8,243,800
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	66,000		
	施設整備等収入計(4)	66,000		
	支出			
	固定資産取得支出	3,685,000	129,800	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	3,685,000	129,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,619,000	129,800	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	3,241,072	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	3,241,072	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,241,072		6,000,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,241,072		6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,758,928	3,241,072	6,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,659,830	318,054	2,243,800
前期末支払資金残高(11)		58,876,177	299,607	10,291,495
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,536,007	617,661	12,535,295

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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,391,500		4,391,500
	寄附金収入	2,334,207		2,334,207
	経常経費補助金収入	338,867,673		338,867,673
	受託金収入	523,581,577		523,581,577
	貸付事業収入	2,371,040		2,371,040
	事業収入	12,593,360		12,593,360
	就労支援事業収入	40,975,377	7,720	40,967,657
	障害福祉サービス等事業収入	5,867,403		5,867,403
	後見センター事業収入	1,556,000		1,556,000
	受取利息配当金収入	2,179		2,179
	その他の収入	1,348,053		1,348,053
	事業活動収入計(1)	933,888,369	7,720	933,880,649
	支出			
	人件費支出	7,123,665		7,123,665
	事業費支出	241,484,003	7,720	241,476,283
	事務費支出	51,711,211		51,711,211
	就労支援事業支出	39,650,063		39,650,063
	貸付事業支出	2,128,000		2,128,000
	共同募金配分金事業費	4,485,900		4,485,900
	助成金支出	22,351,000		22,351,000
	負担金支出	555,465,643		555,465,643
	その他の支出	518,400		518,400
	事業活動支出計(2)	924,917,885	7,720	924,910,165
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,970,484	0	8,970,484
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	66,000		66,000
	施設整備等収入計(4)	66,000		66,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,814,800		3,814,800
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,814,800		3,814,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,748,800		3,748,800
	収入			
	事業区分間繰入金収入	9,241,072	9,241,072	0
	その他の活動収入計(7)	9,241,072	9,241,072	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	9,241,072	9,241,072	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	9,241,072	9,241,072	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,221,684	0	5,221,684
前期末支払資金残高(11)		69,467,279		69,467,279
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,688,963	0	74,688,963

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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,391,500		
	寄附金収入	2,334,207		
	経常経費補助金収入	316,496,432	13,047,002	589,500
	受託金収入			243,554,731
	貸付事業収入			2,371,040
	事業収入	110,200		1,067,800
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	92		
	その他の収入	1,345,313		
	事業活動収入計(1)	324,677,744	13,047,002	247,583,071
	支出			
	人件費支出			882,658
施設整備等による収支	事業費支出	8,160,684	2,028,180	24,828,014
	事務費支出	19,269,954		12,810,687
	就労支援事業支出			
	貸付事業支出			2,128,000
	共同募金配分金事業費		4,485,900	
	助成金支出	15,771,000	6,580,000	
	負担金支出	257,868,340		226,980,858
	事業活動支出計(2)	301,069,978	13,094,080	267,630,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,607,766	△47,078	△20,047,146
	収入			
	固定資産売却収入	66,000		
	施設整備等収入計(4)	66,000		
	支出			
	固定資産取得支出	1,603,800	682,000	1,080,200
	施設整備等支出計(5)	1,603,800	682,000	1,080,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,537,800	△682,000	△1,080,200
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	6,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,875,922	2,605,000	23,975,386
	その他の活動収入計(7)	7,875,922	2,605,000	23,975,386
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,241,072		
	拠点区分間繰入金支出	23,975,386	1,875,922	2,605,000
	その他の活動支出計(8)	27,216,458	1,875,922	2,605,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,340,536	729,078	21,370,386
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,729,430	0	243,040
前期末支払資金残高(11)		52,286,843	0	5,494,659
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,016,273	0	5,737,699

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

(単位:円)

勘定科目		スワン太田事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,391,500	
	寄附金収入		2,334,207	
	経常経費補助金収入	400,000	330,532,934	
	受託金収入		243,554,731	
	貸付事業収入		2,371,040	
	事業収入		1,178,000	
	就労支援事業収入	41,077,131	41,077,131	△101,754
	障害福祉サービス等事業収入	5,867,403	5,867,403	
	受取利息配当金収入	2,087	2,179	
	その他の収入		1,345,313	
	事業活動収入計(1)	47,346,621	632,654,438	△101,754
	支出			
	人件費支出	6,001,007	6,883,665	
施設整備等による収支	事業費支出	495,771	35,512,649	△69,529
	事務費支出	1,193,420	33,274,061	△32,225
	就労支援事業支出	39,650,063	39,650,063	
	貸付事業支出		2,128,000	
	共同募金配分金事業費		4,485,900	
	助成金支出		22,351,000	
	負担金支出		484,849,198	
	事業活動支出計(2)	47,340,261	629,134,536	△101,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,360	3,519,902	0
	収入			
その他の活動による収支	固定資産売却収入		66,000	
	施設整備等収入計(4)		66,000	
	支出			
	固定資産取得支出	319,000	3,685,000	
	施設整備等支出計(5)	319,000	3,685,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△319,000	△3,619,000	
	収入			
	事業区分間繰入金収入		6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		28,456,308	△28,456,308
	その他の活動収入計(7)	0	34,456,308	△28,456,308
	支出			
	事業区分間繰入金支出		3,241,072	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		28,456,308	△28,456,308
	その他の活動支出計(8)	0	31,697,380	△28,456,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,758,928	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△312,640	2,659,830	0
前期末支払資金残高(11)		1,094,675	58,876,177	
当期末支払資金残高(10)+(11)		782,035	61,536,007	0

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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,391,500		
	寄附金収入	2,334,207		
	経常経費補助金収入	330,532,934		
	受託金収入	243,554,731		
	貸付事業収入	2,371,040		
	事業収入	1,178,000		
	就労支援事業収入	40,975,377		
	障害福祉サービス等事業収入	5,867,403		
	受取利息配当金収入	2,179		
	その他の収入	1,345,313		
	事業活動収入計(1)	632,552,684		
	支出			
	人件費支出	6,883,665		
施設整備等による収支	事業費支出	35,443,120		
	事務費支出	33,241,836		
	就労支援事業支出	39,650,063		
	貸付事業支出	2,128,000		
	共同募金配分金事業費	4,485,900		
	助成金支出	22,351,000		
	負担金支出	484,849,198		
	事業活動支出計(2)	629,032,782		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,519,902		
	収入			
	固定資産売却収入	66,000		
	施設整備等収入計(4)	66,000		
	支出			
	固定資産取得支出	3,685,000		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,685,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,619,000		
	収入			
	事業区分間繰入金収入	6,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	6,000,000		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,241,072		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	3,241,072		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,758,928		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,659,830		
前期末支払資金残高(11)		58,876,177		
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,536,007		

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		指定管理事業	おおた成年後見支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		8,334,739	
	受託金収入	252,824,440	747,428	26,454,978
	後見センター事業収入		1,556,000	
	その他の収入	2,740		
	事業活動収入計(1)	252,827,180	10,638,167	26,454,978
	支出			
事業活動による収支	人件費支出		240,000	
	事業費支出	205,636,451	291,232	
	事務費支出	10,489,630	1,632,262	3,807,523
	負担金支出	39,942,171	8,026,819	22,647,455
	事業活動支出計(2)	256,068,252	10,190,313	26,454,978
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,241,072	447,854	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		129,800	
	施設整備等支出計(5)		129,800	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△129,800	
	事業区分間繰入金収入	3,241,072		
	その他の活動収入計(7)	3,241,072		
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,241,072		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	318,054	0
前期末支払資金残高(11)		0	299,607	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	617,661	0

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		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			
	経常経費補助金収入	8,334,739		8,334,739
	受託金収入	280,026,846		280,026,846
	後見センター事業収入	1,556,000		1,556,000
	その他の収入	2,740		2,740
	事業活動収入計(1)	289,920,325		289,920,325
	支出			
	人件費支出	240,000		240,000
施設整備等による収支	事業費支出	205,927,683		205,927,683
	事務費支出	15,929,415		15,929,415
	負担金支出	70,616,445		70,616,445
	事業活動支出計(2)	292,713,543		292,713,543
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,793,218		△2,793,218
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	129,800		129,800
	施設整備等支出計(5)	129,800		129,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,800		△129,800
	事業区分間繰入金収入	3,241,072		3,241,072
	その他の活動収入計(7)	3,241,072		3,241,072
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,241,072		3,241,072
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		318,054		318,054
前期末支払資金残高(11)		299,607		299,607
当期末支払資金残高(10)+(11)		617,661		617,661

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	4,610,000	4,391,500	218,500	
	一般会費収入	3,360,000	3,352,500	7,500	
	賛助会費収入	1,250,000	1,039,000	211,000	
	寄附金収入	1,400,000	2,334,207	△934,207	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	2,334,207	△934,207	
	経常経費補助金収入	330,053,000	316,496,432	13,556,568	
	市補助金収入	330,053,000	316,496,432	13,556,568	
	社会福祉協議会補助金収入	330,053,000	316,496,432	13,556,568	
	事業収入	140,000	110,200	29,800	
	参加費収入	20,000	7,500	12,500	
	利用料収入	120,000	102,700	17,300	
	受取利息配当金収入	1,000	92	908	
	その他の収入	1,418,000	1,345,313	72,687	
	受入研修費収入	72,000	86,000	△14,000	
	雑収入	1,346,000	1,259,313	86,687	
	雑収入	1,346,000	1,259,313	86,687	
	事業活動収入計(1)	337,622,000	324,677,744	12,944,256	
事業活動による収支	事業費支出	10,120,100	8,160,684	1,959,416	
	給食費支出	278,000	125,400	152,600	
	保健衛生費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	1,756,100	1,479,798	276,302	
	保険料支出	70,000	32,282	37,718	
	賃借料支出	264,000	264,000	0	
	車輛費支出(事業)	133,000	95,071	37,929	
	諸謝金支出	60,000	10,000	50,000	
	旅費交通費支出	144,000	139,500	4,500	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	137,924	99,779	38,145	
	通信運搬費支出	350,076	348,703	1,373	
	会議費支出(事業・内部取引用・拠点区分)	12,000	11,640	360	
	広報費支出	19,000		19,000	
	業務委託費支出	6,170,000	5,177,500	992,500	
	保守料支出	29,000	16,182	12,818	
	手数料支出	108,000	22,200	85,800	
	損害保険料支出	97,000	87,790	9,210	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	雑支出	407,000	205,825	201,175	
	雑支出(事業・内部取引用・拠点区分)	60,000	43,014	16,986	
	事務費支出	22,613,900	19,269,954	3,343,946	
	福利厚生費支出	56,000	26,500	29,500	
	旅費交通費支出	479,000	342,400	136,600	
	研修研究費支出	785,000	364,092	420,908	
	事務消耗品費支出	3,663,000	3,439,995	223,005	
	印刷製本費支出	198,916	117,480	81,436	
	修繕費支出	1,312,000	818,996	493,004	
	通信運搬費支出	1,108,984	949,965	159,019	
	会議費支出	3,000		3,000	
	会議費支出(事務・内部取引用・拠点区分)	42,000	29,120	12,880	
	広報費支出	19,000	18,700	300	
	業務委託費支出	4,323,000	4,233,152	89,848	
	清掃委託費支出	1,540,000	1,452,000	88,000	
	保守委託費支出	153,000	152,152	848	
	その他の委託費支出	2,630,000	2,629,000	1,000	
	手数料支出	677,000	518,106	158,894	
	保険料支出	1,119,000	1,031,945	87,055	
	賃借料支出	3,189,000	2,449,021	739,979	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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				
	車輦費支出(事務)	1,135,000	883,546	251,454	
	租税公課支出	2,087,000	2,070,241	16,759	
	保守料支出	1,212,000	966,501	245,499	
	渉外費支出	192,000	87,500	104,500	
	諸会費支出	962,000	919,675	42,325	
	雑支出	51,000	3,019	47,981	
	雑支出	21,000	1,014	19,986	
	雑支出(事務・内部取引用・拠点区分)	30,000	2,005	27,995	
	助成金支出	16,330,000	15,771,000	559,000	
	助成金支出	16,330,000	15,771,000	559,000	
	助成金支出	16,330,000	15,771,000	559,000	
	負担金支出	262,112,000	257,868,340	4,243,660	
	負担金支出	262,112,000	257,868,340	4,243,660	
	行政管理公社人件費負担金支出	261,974,000	257,737,340	4,236,660	
	その他の負担金支出	138,000	131,000	7,000	
事業活動支出計(2)		311,176,000	301,069,978	10,106,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,446,000	23,607,766	2,838,234	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	9,000	66,000	△57,000	
	車輦運搬具売却収入	1,000	23,260	△22,260	
	その他の固定資産売却収入	8,000	42,740	△34,740	
	施設整備等収入計(4)	9,000	66,000	△57,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,666,000	1,603,800	62,200	
	器具及び備品取得支出	1,666,000	1,603,800	62,200	
	施設整備等支出計(5)	1,666,000	1,603,800	62,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,657,000	△1,537,800	△119,200	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	収益事業	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,513,000	1,875,922	637,078	
	共同募金配分金事業	2,513,000	1,875,922	637,078	
	その他の活動収入計(7)	8,513,000	7,875,922	637,078	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,332,000	3,241,072	90,928	
	公益事業	3,332,000	3,241,072	90,928	
	拠点区分間繰入金支出	28,991,000	23,975,386	5,015,614	
	受託事業	28,594,000	23,975,386	4,618,614	
	スワン太田事業	397,000		397,000	
	その他の活動支出計(8)	32,323,000	27,216,458	5,106,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,810,000	△19,340,536	△4,469,464	
予備費支出(10)		7,544,000	—	7,544,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,565,000	2,729,430	△9,294,430	
前期末支払資金残高(12)		52,288,000	52,286,843	1,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,723,000	55,016,273	△9,293,273	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	16,785,000	13,047,002	3,737,998	
	共同募金配分金収入	16,785,000	13,047,002	3,737,998	
	一般募金配分金収入	8,585,000	7,086,102	1,498,898	
	歳末たすけあい配分金収入	8,200,000	5,960,900	2,239,100	
	その他の収入	50,000		50,000	
	雑収入	50,000		50,000	
	雑収入	50,000		50,000	
	事業活動収入計(1)	16,835,000	13,047,002	3,787,998	
	支出				
	事業費支出	2,846,000	2,028,180	817,820	
	消耗器具備品費支出	1,418,000	792,000	626,000	
	広報費支出	1,428,000	1,236,180	191,820	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	5,350,000	4,485,900	864,100	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,300,000	4,485,900	814,100	
	返還金支出	50,000		50,000	
	助成金支出	8,400,000	6,580,000	1,820,000	
	助成金支出	8,400,000	6,580,000	1,820,000	
	助成金支出	8,400,000	6,580,000	1,820,000	
	事業活動支出計(2)	16,596,000	13,094,080	3,501,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,000	△47,078	286,078	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	726,000	682,000	44,000	
	器具及び備品取得支出	726,000	682,000	44,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	726,000	682,000	44,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△726,000	△682,000	△44,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,605,000	395,000	
	受託事業	3,000,000	2,605,000	395,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,605,000	395,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,513,000	1,875,922	637,078	
	地域福祉事業	2,513,000	1,875,922	637,078	
	その他の活動支出計(8)	2,513,000	1,875,922	637,078	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	487,000	729,078	△242,078	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	588,000	589,500	△1,500	
	市補助金収入	294,000	294,750	△750	
	利用料助成事業補助金収入	294,000	294,750	△750	
	県社協補助金収入	294,000	294,750	△750	
	県社協補助金収入	294,000	294,750	△750	
	受託金収入	251,922,805	243,554,731	8,368,074	
	市受託金収入	210,948,805	202,516,731	8,432,074	
	市受託金収入	210,948,805	202,516,731	8,432,074	
	県社協受託金収入	40,974,000	41,038,000	△64,000	
	県社協受託金収入	40,974,000	41,038,000	△64,000	
	貸付事業収入	1,665,000	2,371,040	△706,040	
	償還金収入	1,665,000	2,371,040	△706,040	
	事業収入	1,011,000	1,067,800	△56,800	
	利用料収入	1,011,000	1,067,800	△56,800	
	事業活動収入計(1)	255,186,805	247,583,071	7,603,734	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,349,000	882,658	466,342
		非常勤職員給与支出	1,344,000	880,000	464,000
		法定福利費支出	5,000	2,658	2,342
		事業費支出	30,917,095	24,828,014	6,089,081
		教養娯楽費支出	1,474,000	1,352,340	121,660
		日用品費支出	2,305,000	1,237,720	1,067,280
		燃料費支出	6,000		6,000
		消耗器具備品費支出	1,251,096	1,038,922	212,174
		保険料支出	1,554,778	1,062,400	492,378
		賃借料支出	697,130	697,130	0
		車輛費支出(事業)	24,592	24,592	0
		諸謝金支出	16,214,000	12,967,200	3,246,800
		旅費交通費支出	50,999		50,999
		印刷製本費支出	606,540	318,450	288,090
		通信運搬費支出	298,749	298,749	0
		会議費支出	290	290	0
		会議費支出(事業・内部取引用・拠点区分)	43,000		43,000
		広報費支出	422,400	422,400	0
		業務委託費支出	4,926,054	4,924,054	2,000
	支出	保守料支出	30,980	30,980	0
		手数料支出	790,000	318,895	471,105
		租税公課支出	13,200	7,150	6,050
		雑支出	185,687	111,867	73,820
		雑支出(事業・内部取引用・拠点区分)	22,600	14,875	7,725
		事務費支出	15,922,253	12,810,687	3,111,566
		旅費交通費支出	1,590,000	897,450	692,550
		研修研究費支出	317,000	132,926	184,074
		事務消耗品費支出	4,592,577	3,966,967	625,610
		印刷製本費支出	137,000	31,900	105,100
		修繕費支出	597,950	491,010	106,940
		通信運搬費支出	1,062,176	714,185	347,991
		会議費支出	185,000		185,000
		会議費支出(事務・内部取引用・拠点区分)	6,000	1,100	4,900
		業務委託費支出	45,000	23,900	21,100
		その他の委託費支出	45,000	23,900	21,100
		手数料支出	453,900	125,995	327,905
		保険料支出	382,000	344,260	37,740
		賃借料支出	3,434,600	3,285,964	148,636
		車輛費支出(事務)	1,640,000	1,356,279	283,721
		租税公課支出	794,000	786,567	7,433
		保守料支出	104,000	71,134	32,866

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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				
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	雑支出	556,050	556,050	0	
	雑支出	556,050	556,050	0	
	貸付事業支出	7,160,000	2,128,000	5,032,000	
	貸付事業貸付金支出	7,160,000	2,128,000	5,032,000	
	負担金支出	229,745,000	226,980,858	2,764,142	
	負担金支出	229,745,000	226,980,858	2,764,142	
	行政管理公社人件費負担金支出	229,745,000	226,980,858	2,764,142	
	事業活動支出計(2)	285,093,348	267,630,217	17,463,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,906,543	△20,047,146	△9,859,397	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,182,457	1,080,200	102,257	
	器具及び備品取得支出	1,182,457	1,080,200	102,257	
	施設整備等支出計(5)	1,182,457	1,080,200	102,257	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,182,457	△1,080,200	△102,257	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,594,000	23,975,386	4,618,614	
	地域福祉事業	28,594,000	23,975,386	4,618,614	
	その他の活動収入計(7)	28,594,000	23,975,386	4,618,614	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,605,000	395,000	
	共同募金配分金事業	3,000,000	2,605,000	395,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,605,000	395,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,594,000	21,370,386	4,223,614	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,495,000	243,040	△5,738,040	
	前期末支払資金残高(12)	5,495,000	5,494,659	341	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,737,699	△5,737,699	

スワン太田事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	400,000	400,000	0	
	都道府県補助金収入	400,000	400,000	0	
	都道府県補助金収入	400,000	400,000	0	
	就労支援事業収入	42,768,000	41,077,131	1,690,869	
	スワン事業収入	22,101,400	22,101,365	35	
	スワン事業収入(内部取引用・拠点区分)	91,600	33,080	58,520	
	ヤマザキ事業収入	20,436,000	18,866,292	1,569,708	
	ヤマザキ事業収入(内部取引用・事業区分)	15,000	7,720	7,280	
	ヤマザキ事業収入(内部取引用・拠点区分)	124,000	68,674	55,326	
	障害福祉サービス等事業収入	8,070,000	5,867,403	2,202,597	
	自立支援給付費収入	7,928,000	5,778,839	2,149,161	
	訓練等給付費収入	7,928,000	5,778,839	2,149,161	
	利用者負担金収入	112,000	58,564	53,436	
	利用者負担金収入	112,000	58,564	53,436	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,087	△1,087	
	その他の収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	51,241,000	47,346,621	3,894,379	
	支出				
	人件費支出	7,010,200	6,001,007	1,009,193	
	非常勤職員給与支出	6,593,200	5,638,330	954,870	
	法定福利費支出	417,000	362,677	54,323	
	事業費支出	739,800	495,771	244,029	
	教養娯楽費支出	6,000	5,460	540	
	水道光熱費支出	480,000	332,311	147,689	
	消耗器具備品費支出	50,800		50,800	
	修繕費支出	177,000	132,000	45,000	
	手数料支出	26,000	26,000	0	
	事務費支出	1,482,000	1,193,420	288,580	
	福利厚生費支出	124,000	97,903	26,097	
	研修研究費支出	24,000	7,000	17,000	
	事務消耗品費支出	299,000	194,351	104,649	
	通信運搬費支出	261,000	246,766	14,234	
	業務委託費支出	220,000	98,000	122,000	
	その他の委託費支出	220,000	98,000	122,000	
	手数料支出	15,000	11,000	4,000	
	保険料支出	143,000	142,400	600	
	雑支出	396,000	396,000	0	
	雑支出	396,000	396,000	0	
	就労支援事業支出	42,168,000	39,650,063	2,517,937	
	就労支援事業販売原価支出	31,349,614	29,650,112	1,699,502	
	就労支援事業製造原価支出	18,407,838	17,013,816	1,394,022	
	就労支援事業仕入支出	12,941,776	12,636,296	305,480	
	就労支援事業販管費支出	10,818,386	9,999,951	818,435	
	事業活動支出計(2)	51,400,000	47,340,261	4,059,739	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△159,000	6,360	△165,360	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	319,000	319,000	0	
	器具及び備品取得支出	319,000	319,000	0	

スワン太田事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出				
	施設整備等支出計(5)	319,000	319,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△319,000	△319,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	397,000		397,000	
	地域福祉事業	397,000		397,000	
	その他の活動収入計(7)	397,000	0	397,000	
	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)	397,000	0	397,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,000	△312,640	231,640	
	前期末支払資金残高(12)	1,095,000	1,094,675	325	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,014,000	782,035	231,965	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	270,134,000	252,824,440	17,309,560	
	市受託金収入	270,134,000	252,824,440	17,309,560	
	市受託金収入	270,134,000	252,824,440	17,309,560	
	その他の収入	3,000	2,740	260	
	雑収入	3,000	2,740	260	
	雑収入	3,000	2,740	260	
	事業活動収入計(1)	270,137,000	252,827,180	17,309,820	
	支出				
	事業費支出	222,510,259	205,636,451	16,873,808	
	保健衛生費支出	379,807	347,463	32,344	
	教養娯楽費支出	47,000	46,800	200	
	水道光熱費支出	58,963,072	48,203,362	10,759,710	
	燃料費支出	18,148,000	17,264,000	884,000	
	消耗器具備品費支出	5,134,125	5,085,161	48,964	
	保険料支出	246,758	246,098	660	
	賃借料支出	4,604,704	4,447,968	156,736	
	印刷製本費支出	370,480	370,480	0	
	修繕費支出	23,178,751	20,714,051	2,464,700	
	業務委託費支出	83,553,884	81,836,812	1,717,072	
	保守料支出	25,924,920	25,128,222	796,698	
	手数料支出	1,655,000	1,653,300	1,700	
	雑支出	303,758	292,734	11,024	
	事務費支出	10,530,741	10,489,630	41,111	
	研修研究費支出	24,000	24,000	0	
	事務消耗品費支出	277,594	276,088	1,506	
	修繕費支出	57,862	54,406	3,456	
	通信運搬費支出	600,285	600,207	78	
	手数料支出	14,000	13,750	250	
	保険料支出	67,600	63,710	3,890	
	賃借料支出	1,031,000	1,029,797	1,203	
	車輛費支出(事務)	64,000	62,853	1,147	
	租税公課支出	8,338,800	8,338,800	0	
	保守料支出	45,600	16,019	29,581	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	40,428,000	39,942,171	485,829	
	負担金支出	40,428,000	39,942,171	485,829	
	行政管理公社人件費負担金支出	40,428,000	39,942,171	485,829	
	事業活動支出計(2)	273,469,000	256,068,252	17,400,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,332,000	△3,241,072	△90,928	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	事業区分間繰入金収入	3,332,000	3,241,072	90,928	
	社会福祉事業	3,332,000	3,241,072	90,928	
	その他の活動収入計(7)	3,332,000	3,241,072	90,928	
	支出				

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,332,000	3,241,072	90,928	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

おおた成年後見支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	8,490,000	8,334,739	155,261	
	市補助金収入	8,490,000	8,334,739	155,261	
	社会福祉協議会補助金収入	8,490,000	8,334,739	155,261	
	受託金収入	1,009,000	747,428	261,572	
	市受託金収入	1,009,000	747,428	261,572	
	市受託金収入	1,009,000	747,428	261,572	
	後見センター事業収入	1,100,000	1,556,000	△456,000	
	後見センター事業収入	1,100,000	1,556,000	△456,000	
	成年後見報酬等収入	1,100,000	1,556,000	△456,000	
	事業活動収入計(1)	10,599,000	10,638,167	△39,167	
	支出				
	人件費支出	469,000	240,000	229,000	
	非常勤職員給与と支出	468,000	240,000	228,000	
	法定福利費支出	1,000	0	1,000	
	事業費支出	370,000	291,232	78,768	
	消耗器具備品費支出	42,000	17,355	24,645	
	諸謝金支出	147,000	108,000	39,000	
	通信運搬費支出	30,000	28,577	1,423	
	会議費支出	5,000		5,000	
	会議費支出(事業・内部取引用・事業区分)	15,000	7,720	7,280	
	広報費支出	117,000	116,380	620	
	雑支出	14,000	13,200	800	
	事務費支出	1,812,000	1,632,262	179,738	
	研修研究費支出	59,000	7,040	51,960	
	事務消耗品費支出	669,000	606,117	62,883	
	印刷製本費支出	45,000	34,650	10,350	
	通信運搬費支出	50,000	40,006	9,994	
	手数料支出	14,000	5,300	8,700	
	保険料支出	51,000	50,920	80	
	賃借料支出	540,000	538,868	1,132	
	車輛費支出(事務)	170,000	142,761	27,239	
	租税公課支出	214,000	206,600	7,400	
	負担金支出	8,103,000	8,026,819	76,181	
	負担金支出	8,103,000	8,026,819	76,181	
	行政管理公社人件費負担金支出	8,103,000	8,026,819	76,181	
	事業活動支出計(2)	10,754,000	10,190,313	563,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△155,000	447,854	△602,854	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	145,000	129,800	15,200	
	器具及び備品取得支出	145,000	129,800	15,200	
	施設整備等支出計(5)	145,000	129,800	15,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,000	△129,800	△15,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				

おおた成年後見支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△300,000	318,054	△618,054	
前期末支払資金残高(12)		300,000	299,607	393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	617,661	△617,661	

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	26,992,000	26,454,978	537,022	
	市受託金収入	26,992,000	26,454,978	537,022	
	市受託金収入	26,992,000	26,454,978	537,022	
	事業活動収入計(1)	26,992,000	26,454,978	537,022	
	支出				
	事務費支出	3,807,523	3,807,523	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	794,332	794,332	0	
	通信運搬費支出	235,955	235,955	0	
	広報費支出	167,200	167,200	0	
	賃借料支出	462,616	462,616	0	
	車輛費支出(事務)	19,258	19,258	0	
	租税公課支出	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等による収支	保守料支出	123,162	123,162	0	
	負担金支出	23,184,477	22,647,455	537,022	
	負担金支出	23,184,477	22,647,455	537,022	
	行政管理公社人件費負担金支出	23,184,477	22,647,455	537,022	
	事業活動支出計(2)	26,992,000	26,454,978	537,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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				
	事業収入	11,416,000	11,415,360	640	
	賃貸料収入	11,416,000	11,415,360	640	
	事業活動収入計(1)	11,416,000	11,415,360	640	
	支出				
	事業費支出	115,000	113,200	1,800	
	損害保険料支出	115,000	113,200	1,800	
	事務費支出	2,560,000	2,539,960	20,040	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0	
	租税公課支出	1,510,000	1,489,960	20,040	
施設整備等による収支	その他の支出	1,000,000	518,400	481,600	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	518,400	481,600	
	事業活動支出計(2)	3,675,000	3,171,560	503,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,741,000	8,243,800	△502,800	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	社会福祉事業	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0	
	予備費支出(10)	342,000	—	342,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,399,000	2,243,800	△844,800	
	前期末支払資金残高(12)	10,293,000	10,291,495	1,505	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,692,000	12,535,295	△843,295	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,391,500	4,287,150	104,350
	寄附金収益	2,334,207	2,400,574	△66,367
	経常経費補助金収益	338,867,673	294,541,280	44,326,393
	受託金収益	523,581,577	467,467,773	56,113,804
	事業収益	12,593,360	12,532,460	60,900
	就労支援事業収益	40,967,657	32,566,838	8,400,819
	障害福祉サービス等事業収益	5,867,403	8,721,459	△2,854,056
	後見センター事業収益	1,556,000	956,000	600,000
	サービス活動収益計(1)	930,159,377	823,473,534	106,685,843
	費用			
	人件費	7,123,665	7,997,369	△873,704
	事業費	241,476,283	221,123,853	20,352,430
	事務費	51,711,211	46,695,667	5,015,544
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	40,521,877	34,795,728	5,726,149
	共同募金配分金事業費	4,485,900	4,617,700	△131,800
	助成金費用	22,351,000	21,023,650	1,327,350
	負担金費用	555,465,643	483,234,924	72,230,719
	減価償却費	11,427,892	11,278,511	149,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△448,022	△448,024	2
	国庫補助金等特別積立金積立額		2	△2
	サービス活動費用計(2)	934,115,449	830,319,380	103,796,069
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,956,072	△6,845,846	2,889,774
	収益			
	受取利息配当金収益	2,179	123	2,056
	その他のサービス活動外収益	1,348,053	689,731	658,322
	サービス活動外収益計(4)	1,350,232	689,854	660,378
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,350,232	689,854	660,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,605,840	△6,155,992	3,550,152
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2	△2
	固定資産受贈額	1,508,510	18,300	1,490,210
	特別収益計(8)	1,508,510	18,302	1,490,208
	費用			
	固定資産売却損・処分損	722,007	211,168	510,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△74,526	△74,710	184
	特別費用計(9)	647,481	136,458	511,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	861,029	△118,156	979,185
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,744,811	△6,274,148	4,529,337
法人税、住民税及び事業税(12)		518,400	520,100	△1,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△2,263,211	△6,794,248	4,531,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	252,032,752	258,827,000	△6,794,248
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	249,769,541	252,032,752	△2,263,211
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	249,769,541	252,032,752	△2,263,211

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,391,500		
	寄附金収益	2,334,207		
	経常経費補助金収益	330,532,934	8,334,739	
	受託金収益	243,554,731	280,026,846	
	事業収益	1,178,000		11,415,360
	就労支援事業収益	40,975,377		
	障害福祉サービス等事業収益	5,867,403		
	後見センター事業収益		1,556,000	
	サービス活動収益計(1)	628,834,152	289,917,585	11,415,360
	費用			
	人件費	6,883,665	240,000	
	事業費	35,443,120	205,927,683	113,200
	事務費	33,241,836	15,929,415	2,539,960
	就労支援事業費用	40,521,877		
	共同募金配分金事業費	4,485,900		
	助成金費用	22,351,000		
	負担金費用	484,849,198	70,616,445	
	減価償却費	7,452,190	194,102	3,781,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△434,383	△13,639	
	サービス活動費用計(2)	634,794,403	292,894,006	6,434,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,960,251	△2,976,421	4,980,600
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,179		
	その他のサービス活動外収益	1,345,313	2,740	
	サービス活動外収益計(4)	1,347,492	2,740	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,347,492	2,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,612,759	△2,973,681	4,980,600
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,508,510		
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	3,241,072	
	事業区分間固定資産移管収益	29,712	7,140	
	特別収益計(8)	7,538,222	3,248,212	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	722,007		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△74,526		
	事業区分間繰入金費用	3,241,072		6,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	7,140	29,712	
	特別費用計(9)	3,895,693	29,712	6,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,642,529	3,218,500	△6,000,000
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△970,230	244,819	△1,019,400
	法人税、住民税及び事業税(12)			518,400
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△970,230	244,819	△1,537,800
	前期繰越活動増減差額(14)	247,366,370	929,926	3,736,456
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	246,396,140	1,174,745	2,198,656
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,391,500		4,391,500
	寄附金収益	2,334,207		2,334,207
	経常経費補助金収益	338,867,673		338,867,673
	受託金収益	523,581,577		523,581,577
	事業収益	12,593,360		12,593,360
	就労支援事業収益	40,975,377	△7,720	40,967,657
	障害福祉サービス等事業収益	5,867,403		5,867,403
	後見センター事業収益	1,556,000		1,556,000
	サービス活動収益計(1)	930,167,097	△7,720	930,159,377
	費用			
	人件費	7,123,665		7,123,665
	事業費	241,484,003	△7,720	241,476,283
	事務費	51,711,211		51,711,211
	就労支援事業費用	40,521,877		40,521,877
	共同募金配分金事業費	4,485,900		4,485,900
サービス活動外増減の部	助成金費用	22,351,000		22,351,000
	負担金費用	555,465,643		555,465,643
	減価償却費	11,427,892		11,427,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△448,022		△448,022
	サービス活動費用計(2)	934,123,169	△7,720	934,115,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,956,072	0	△3,956,072
	収益			
	受取利息配当金収益	2,179		2,179
	その他のサービス活動外収益	1,348,053		1,348,053
	サービス活動外収益計(4)	1,350,232		1,350,232
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,350,232		1,350,232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,605,840	0	△2,605,840
	収益			
	固定資産受贈額	1,508,510		1,508,510
	事業区分間繰入金収益	9,241,072	△9,241,072	0
	事業区分間固定資産移管収益	36,852	△36,852	0
特別増減の部	特別収益計(8)	10,786,434	△9,277,924	1,508,510
	費用			
	固定資産売却損・処分損	722,007		722,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△74,526		△74,526
	事業区分間繰入金費用	9,241,072	△9,241,072	0
	事業区分間固定資産移管費用	36,852	△36,852	0
	特別費用計(9)	9,925,405	△9,277,924	647,481
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	861,029	0	861,029
	繰越活動増減差額の部			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,744,811	0	△1,744,811
	法人税、住民税及び事業税(12)	518,400		518,400
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,263,211	0	△2,263,211
	前期繰越活動増減差額(14)	252,032,752		252,032,752
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	249,769,541	0	249,769,541
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	246,396,140	1,174,745	2,198,656

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	249,769,541	0	249,769,541

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益	4,391,500 2,334,207 316,496,432 13,047,002 110,200	589,500 243,554,731 1,067,800
		サービス活動収益計(1)	323,332,339	245,212,031
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 共同募金配分金事業費 助成金費用 負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,160,684 19,269,954 15,771,000 257,868,340 6,846,950 △37,035	882,658 24,828,014 12,810,687 4,485,900 6,580,000 226,980,858 443,706 △397,348
		サービス活動費用計(2)	307,879,893	265,548,575
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,452,446	△20,336,544
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	92 1,345,313	
		サービス活動外収益計(4)	1,345,405	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,345,405	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,797,851	△20,336,544
特別増減の部	収益	固定資産受贈額 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	1,508,510 6,000,000 1,875,922 29,712 1,061,622	23,975,386
		特別収益計(8)	10,475,766	23,975,386
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	381,086 △74,526 3,241,072 23,975,386 87,712	55,788 2,605,000 7,140 291,910
		特別費用計(9)	27,610,730	2,959,838
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,134,964	21,015,548
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△337,113	679,004
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,639,334	10,983,037
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,302,221	11,662,041
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		スワン太田事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,391,500	
	寄附金収益		2,334,207	
	経常経費補助金収益	400,000	330,532,934	
	受託金収益		243,554,731	
	事業収益		1,178,000	
	就労支援事業収益	41,077,131	41,077,131	△101,754
	障害福祉サービス等事業収益	5,867,403	5,867,403	
	サービス活動収益計(1)	47,344,534	628,935,906	△101,754
	費用			
	人件費	6,001,007	6,883,665	
	事業費	495,771	35,512,649	△69,529
	事務費	1,193,420	33,274,061	△32,225
	就労支援事業費用	40,521,877	40,521,877	
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費		4,485,900	
	助成金費用		22,351,000	
	負担金費用		484,849,198	
	減価償却費	161,534	7,452,190	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△434,383	
	サービス活動費用計(2)	48,373,609	634,896,157	△101,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,029,075	△5,960,251	0
	収益			
	受取利息配当金収益	2,087	2,179	
	その他のサービス活動外収益		1,345,313	
	サービス活動外収益計(4)	2,087	1,347,492	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,087	1,347,492	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,026,988	△4,612,759	0
	収益			
	固定資産受贈額		1,508,510	
	事業区分間繰入金収益		6,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		28,456,308	△28,456,308
	事業区分間固定資産移管収益		29,712	
	拠点区分間固定資産移管収益		1,061,622	△1,061,622
	特別収益計(8)	0	37,056,152	△29,517,930
	費用			
	固定資産売却損・処分損	285,133	722,007	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△74,526	
	事業区分間繰入金費用		3,241,072	
	拠点区分間繰入金費用		28,456,308	△28,456,308
	事業区分間固定資産移管費用		7,140	
	拠点区分間固定資産移管費用		1,061,622	△1,061,622
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	285,133	33,413,623	△29,517,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△285,133	3,642,529	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,312,121	△970,230	0
	前期繰越活動増減差額(12)	12,743,999	247,366,370	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,431,878	246,396,140	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,391,500	
		寄附金収益	2,334,207	
		経常経費補助金収益	330,532,934	
		受託金収益	243,554,731	
		事業収益	1,178,000	
		就労支援事業収益	40,975,377	
		障害福祉サービス等事業収益	5,867,403	
		サービス活動収益計(1)	628,834,152	
	費用	人件費	6,883,665	
		事業費	35,443,120	
		事務費	33,241,836	
		就労支援事業費用	40,521,877	
		共同募金配分金事業費	4,485,900	
		助成金費用	22,351,000	
		負担金費用	484,849,198	
		減価償却費	7,452,190	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△434,383	
		サービス活動費用計(2)	634,794,403	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,960,251	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,179	
		その他のサービス活動外収益	1,345,313	
		サービス活動外収益計(4)	1,347,492	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,347,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,612,759		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,508,510	
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		事業区分間固定資産移管収益	29,712	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		特別収益計(8)	7,538,222	
	費用	固定資産売却損・処分損	722,007	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△74,526	
		事業区分間繰入金費用	3,241,072	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		事業区分間固定資産移管費用	7,140	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
		特別費用計(9)	3,895,693	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,642,529		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△970,230		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		247,366,370	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		246,396,140	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	223,302,221	0	11,662,041

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		スワン太田事業	合計	内部取引消去
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,431,878	246,396,140	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	246,396,140		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		指定管理事業	おおた成年後見支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		8,334,739	
	受託金収益	252,824,440	747,428	26,454,978
	後見センター事業収益		1,556,000	
	サービス活動収益計(1)	252,824,440	10,638,167	26,454,978
	費用			
	人件費		240,000	
	事業費	205,636,451	291,232	
	事務費	10,489,630	1,632,262	3,807,523
	負担金費用	39,942,171	8,026,819	22,647,455
サービス活動増減の部	減価償却費	101,669	92,433	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,639		
	サービス活動費用計(2)	256,156,282	10,282,746	26,454,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,331,842	355,421	0
	その他のサービス活動外収益	2,740		
	サービス活動外収益計(4)	2,740		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,740		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,329,102	355,421	0
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,241,072		
	事業区分間固定資産移管収益	7,140		
	特別収益計(8)	3,248,212		
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	29,712		
	特別費用計(9)	29,712		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,218,500		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△110,602	355,421	0
	前期繰越活動増減差額(12)	244,785	685,141	0
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,183	1,040,562	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,183	1,040,562	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			
	経常経費補助金収益	8,334,739		8,334,739
	受託金収益	280,026,846		280,026,846
	後見センター事業収益	1,556,000		1,556,000
	サービス活動収益計(1)	289,917,585		289,917,585
	費用			
	人件費	240,000		240,000
	事業費	205,927,683		205,927,683
	事務費	15,929,415		15,929,415
	負担金費用	70,616,445		70,616,445
サービス活動外増減の部	減価償却費	194,102		194,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,639		△13,639
	サービス活動費用計(2)	292,894,006		292,894,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,976,421		△2,976,421
	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,740		2,740
	サービス活動外収益計(4)	2,740		2,740
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,740		2,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,973,681		△2,973,681
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,241,072		3,241,072
	事業区分間固定資産移管収益	7,140		7,140
	特別収益計(8)	3,248,212		3,248,212
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	29,712		29,712
	特別費用計(9)	29,712		29,712
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,218,500		3,218,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		244,819		244,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	929,926		929,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,174,745		1,174,745
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,174,745		1,174,745

地域福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	4,391,500	4,287,150	104,350
	一般会費収益	3,352,500	3,333,150	19,350
	賛助会費収益	1,039,000	954,000	85,000
	寄附金収益	2,334,207	2,400,574	△66,367
	経常経費寄附金収益	2,334,207	2,400,574	△66,367
	経常経費補助金収益	316,496,432	274,260,379	42,236,053
	市区町村補助金収益	316,496,432	274,260,379	42,236,053
	社会福祉協議会補助金収益	316,496,432	274,260,379	42,236,053
	事業収益	110,200	120,200	△10,000
	参加費収益	7,500	13,500	△6,000
	利用料収益	102,700	106,700	△4,000
	サービス活動収益計(1)	323,332,339	281,068,303	42,264,036
サービス活動増減の部	事業費	8,160,684	7,593,491	567,193
	給食費	125,400	156,090	△30,690
	消耗器具備品費	1,479,798	294,876	1,184,922
	保険料	32,282	24,178	8,104
	賃借料	264,000	253,000	11,000
	車輛費(事業)	95,071	138,020	△42,949
	諸謝金	10,000	10,000	0
	旅費交通費	139,500	123,000	16,500
	印刷製本費		19,800	△19,800
	修繕費	99,779	210,830	△111,051
	通信運搬費	348,703	236,833	111,870
	会議費(事業・内部取引用・拠点区分)	11,640	10,560	1,080
	広報費		20,130	△20,130
	業務委託費	5,177,500	5,754,900	△577,400
	保守料	16,182	15,453	729
	手数料	22,200	33,900	△11,700
	損害保険料	87,790	140,410	△52,620
	租税公課	2,000	23,400	△21,400
	雑費	205,825	74,591	131,234
	雑費(事業・内部取引用・拠点区分)	43,014	53,520	△10,506
	事務費	19,269,954	18,372,555	897,399
	福利厚生費	26,500		26,500
	旅費交通費	342,400	382,000	△39,600
	研修研究費	364,092	432,592	△68,500
	事務消耗品費	3,439,995	2,061,379	1,378,616
	印刷製本費	117,480	43,725	73,755
	修繕費	818,996	972,751	△153,755
	通信運搬費	949,965	1,056,832	△106,867
	会議費(事務・内部取引用・拠点区分)	29,120	14,620	14,500
	広報費	18,700	18,700	0
	業務委託費	4,233,152	4,673,152	△440,000
	清掃委託費	1,452,000	1,430,000	22,000
	保守委託費	152,152	152,152	0
	その他の委託費	2,629,000	3,091,000	△462,000
	手数料	518,106	511,991	6,115
	保険料	1,031,945	1,029,345	2,600
	賃借料	2,449,021	2,218,844	230,177
	租税公課	2,070,241	2,192,899	△122,658
	保守料	966,501	966,230	271
	渉外費	87,500	71,350	16,150
	諸会費	919,675	926,500	△6,825
	車輛費(事務)	883,546	797,419	86,127
	雑費	3,019	2,226	793
	雑費	1,014	606	408
費用				

地域福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	雑費(事務・内部取引用・拠点区分)	2,005	1,620	385
	助成金費用	15,771,000	15,803,650	△32,650
	助成金費用	15,771,000	15,803,650	△32,650
	助成金費用	15,771,000	15,803,650	△32,650
	負担金費用	257,868,340	216,685,037	41,183,303
	負担金費用	257,868,340	216,685,037	41,183,303
	行政管理公社人件費負担金費用	257,737,340	216,656,037	41,081,303
	その他の負担金費用	131,000	29,000	102,000
	減価償却費	6,846,950	6,691,938	155,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,035		△37,035
サービス活動費用計(2)		307,879,893	265,146,671	42,733,222
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,452,446	15,921,632	△469,186
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	92	90	2
	その他のサービス活動外収益	1,345,313	689,731	655,582
	受入研修費収益	86,000	158,000	△72,000
	雑収益	1,259,313	531,731	727,582
	雑収益	1,259,313	531,731	727,582
	サービス活動外収益計(4)	1,345,405	689,821	655,584
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,345,405	689,821	655,584
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,797,851	16,611,453	186,398
特別増減の部	固定資産受贈額	1,508,510		1,508,510
	車輛運搬具受贈額	1,500,000		1,500,000
	その他の固定資産受贈額	8,510		8,510
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	0
	収益事業	6,000,000	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,875,922	2,501,601	△625,679
	共同募金配分金事業	1,875,922	2,501,601	△625,679
	事業区分間固定資産移管収益	29,712		29,712
	拠点区分間固定資産移管収益	1,061,622	105,915	955,707
	特別収益計(8)	10,475,766	8,607,516	1,868,250
	固定資産売却損・処分損	381,086	211,168	169,918
	車輛運搬具売却損・処分損	371,536	211,168	160,368
	その他の固定資産売却損・処分損	9,550		9,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△74,526	△74,710	184
	事業区分間繰入金費用	3,241,072	2,820,952	420,120
	公益事業	3,241,072	2,820,952	420,120
	拠点区分間繰入金費用	23,975,386	26,626,603	△2,651,217
	受託事業	23,975,386	25,950,988	△1,975,602
	スワン太田		675,615	△675,615
	拠点区分間固定資産移管費用	87,712		87,712
	特別費用計(9)	27,610,730	29,584,013	△1,973,283
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,134,964	△20,976,497	3,841,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△337,113	△4,365,044	4,027,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,639,334	228,004,378	△4,365,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,302,221	223,639,334	△337,113
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

地域福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	223,302,221	223,639,334	△337,113

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	13,047,002	11,552,369	1,494,633
	共同募金配分金収益	13,047,002	11,552,369	1,494,633
	一般募金配分金収益	7,086,102	5,714,669	1,371,433
	歳末たすけあい配分金収益	5,960,900	5,837,700	123,200
	サービス活動収益計(1)	13,047,002	11,552,369	1,494,633
	費用			
	事業費	2,028,180	1,003,068	1,025,112
	消耗器具備品費	792,000		792,000
	広報費	1,236,180	1,003,068	233,112
	共同募金配分金事業費	4,485,900	4,617,700	△131,800
サービス活動外増減の部	歳末たすけあい配分金事業費	4,485,900	4,617,700	△131,800
	助成金費用	6,580,000	5,220,000	1,360,000
	助成金費用	6,580,000	5,220,000	1,360,000
	助成金費用	6,580,000	5,220,000	1,360,000
	サービス活動費用計(2)	13,094,080	10,840,768	2,253,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,078	711,601	△758,679
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,078	711,601	△758,679
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,605,000	1,790,000	815,000
	受託事業	2,605,000	1,790,000	815,000
	特別収益計(8)	2,605,000	1,790,000	815,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,875,922	2,501,601	△625,679
	地域福祉事業	1,875,922	2,501,601	△625,679
	拠点区分間固定資産移管費用	682,000		682,000
	特別費用計(9)	2,557,922	2,501,601	56,321
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,078	△711,601	758,679
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

受託事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	589,500	577,000	12,500
	市区町村補助金収益	294,750	288,500	6,250
	利用料助成事業補助金収益	294,750	288,500	6,250
	補助金収益	294,750	288,500	6,250
	県社協補助金収益	294,750	288,500	6,250
	受託金収益	243,554,731	206,594,540	36,960,191
	市受託金収益	202,516,731	165,730,040	36,786,691
	市受託金収益	202,516,731	165,730,040	36,786,691
	県社協受託金収益	41,038,000	40,864,500	173,500
	県社協受託金収益	41,038,000	40,864,500	173,500
	事業収益	1,067,800	996,900	70,900
	利用料収益	1,067,800	996,900	70,900
	サービス活動収益計(1)	245,212,031	208,168,440	37,043,591
サービス活動増減の部	人件費	882,658	969,418	△86,760
	非常勤職員給与	880,000	966,500	△86,500
	法定福利費	2,658	2,918	△260
	事業費	24,828,014	21,523,422	3,304,592
	教養娯楽費	1,352,340	1,219,830	132,510
	日用品費	1,237,720	1,142,246	95,474
	消耗器具備品費	1,038,922	1,116,834	△77,912
	保険料	1,062,400	909,256	153,144
	賃借料	697,130	618,230	78,900
	車輛費(事業)	24,592	22,948	1,644
	諸謝金	12,967,200	10,466,600	2,500,600
	印刷製本費	318,450	278,520	39,930
	通信運搬費	298,749	315,998	△17,249
	会議費	290		290
	広報費	422,400	619,740	△197,340
	業務委託費	4,924,054	4,256,544	667,510
	保守料	30,980	55,747	△24,767
	手数料	318,895	311,030	7,865
	租税公課	7,150	1,000	6,150
	雑費	111,867	142,264	△30,397
	雑費(事業・内部取引用・拠点区分)	14,875	46,635	△31,760
	事務費	12,810,687	11,054,916	1,755,771
	旅費交通費	897,450	853,000	44,450
	研修研究費	132,926	242,960	△110,034
	事務消耗品費	3,966,967	3,186,390	780,577
	印刷製本費	31,900	11,550	20,350
	修繕費	491,010	622,417	△131,407
	通信運搬費	714,185	678,340	35,845
	会議費(事務・内部取引用・拠点区分)	1,100		1,100
	業務委託費	23,900	8,800	15,100
	その他の委託費	23,900	8,800	15,100
	手数料	125,995	114,315	11,680
	保険料	344,260	442,110	△97,850
	賃借料	3,285,964	3,394,281	△108,317
	租税公課	786,567	90,400	696,167
	保守料	71,134	32,870	38,264
	諸会費	25,000	25,000	0
	車輛費(事務)	1,356,279	1,352,483	3,796
	雑費	556,050		556,050
	雑費	556,050		556,050
	負担金費用	226,980,858	198,781,672	28,199,186
	負担金費用	226,980,858	198,781,672	28,199,186
	行政管理公社人件費負担金費用	226,980,858	198,781,672	28,199,186

受託事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	減価償却費	443,706	448,022	△4,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△397,348	△448,024	50,676
	国庫補助金等特別積立金積立額		2	△2
	サービス活動費用計(2)	265,548,575	232,329,428	33,219,147
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,336,544	△24,160,988	3,824,444
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,336,544	△24,160,988	3,824,444
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2	△2
	施設整備等補助金収益		2	△2
	固定資産受贈額		18,300	△18,300
	その他の固定資産受贈額		18,300	△18,300
	拠点区分間繰入金収益	23,975,386	25,950,988	△1,975,602
	地域福祉事業	23,975,386	25,950,988	△1,975,602
	特別収益計(8)	23,975,386	25,969,290	△1,993,904
	費用			
	固定資産売却損・処分損	55,788		55,788
	車両運搬具売却損・処分損	46,128		46,128
	その他の固定資産売却損・処分損	9,660		9,660
	拠点区分間繰入金費用	2,605,000	1,790,000	815,000
	共同募金配分金事業	2,605,000	1,790,000	815,000
	事業区分間固定資産移管費用	7,140		7,140
	拠点区分間固定資産移管費用	291,910	105,915	185,995
	特別費用計(9)	2,959,838	1,895,915	1,063,923
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,015,548	24,073,375	△3,057,827
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		679,004	△87,613	766,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,983,037	11,070,650	△87,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,662,041	10,983,037	679,004
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,662,041	10,983,037	679,004

スワン太田事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	400,000	400,000	0
	都道府県補助金収益	400,000	400,000	0
	都道府県補助金収益	400,000	400,000	0
	就労支援事業収益	41,077,131	32,701,163	8,375,968
	スワン事業収益	22,101,365	14,482,924	7,618,441
	スワン事業収益(内部取引用・拠点区分)	33,080	19,020	14,060
	ヤマザキ事業収益	18,866,292	18,083,914	782,378
	ヤマザキ事業収益(内部取引用・事業区分)	7,720	7,370	350
	ヤマザキ事業収益(内部取引用・拠点区分)	68,674	107,935	△39,261
	障害福祉サービス等事業収益	5,867,403	8,721,459	△2,854,056
	自立支援給付費収益	5,778,839	8,300,909	△2,522,070
	訓練等給付費収益	5,778,839	8,300,909	△2,522,070
	利用者負担金収益	58,564	50,550	8,014
	利用者負担金収益	58,564	50,550	8,014
	その他の事業収益	30,000	370,000	△340,000
	補助金事業収益	30,000	370,000	△340,000
	サービス活動収益計(1)	47,344,534	41,822,622	5,521,912
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	6,001,007	7,019,926	△1,018,919
	非常勤職員給与	5,638,330	6,650,689	△1,012,359
	法定福利費	362,677	369,237	△6,560
	事業費	495,771	374,927	120,844
	教養娯楽費	5,460	4,680	780
	水道光熱費	332,311	331,275	1,036
	消耗器具備品費		6,522	△6,522
	修繕費	132,000	32,450	99,550
	手数料	26,000		26,000
	事務費	1,193,420	917,610	275,810
	福利厚生費	97,903	111,731	△13,828
	研修研究費	7,000	13,500	△6,500
	事務消耗品費	194,351	3,520	190,831
	通信運搬費	246,766	242,657	4,109
	業務委託費	98,000		98,000
	その他の委託費	98,000		98,000
	手数料	11,000	7,800	3,200
	保険料	142,400	142,400	0
	雑費	396,000	396,002	△2
	雑費	396,000	396,002	△2
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	40,521,877	34,795,728	5,726,149
	就労支援事業販売原価	30,093,581	25,720,388	4,373,193
	期首製品(商品)棚卸高	875,613	797,758	77,855
	就労支援事業費	17,464,483	13,731,476	3,733,007
	当期就労支援事業仕入高	12,636,296	12,066,767	569,529
	期末製品(商品)棚卸高	882,811	875,613	7,198
	就労支援事業販管費	10,428,296	9,075,340	1,352,956
	減価償却費	161,534	157,095	4,439
	サービス活動費用計(2)	48,373,609	43,265,286	5,108,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,029,075	△1,442,664	413,589
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,087	33	2,054
	サービス活動外収益計(4)	2,087	33	2,054
サービス活動外増減の部	費用			

スワン太田事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,087	33	2,054
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,026,988	△1,442,631	415,643
	拠点区分間繰入金収益		675,615	△675,615
	地域福祉事業		675,615	△675,615
	特別収益計 (8)	0	675,615	△675,615
	固定資産売却損・処分損	285,133		285,133
	建物附属設備売却損・処分損 (基本財産)	285,133		285,133
	特別費用計 (9)	285,133	0	285,133
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△285,133	675,615	△960,748
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,312,121	△767,016	△545,105
	前期繰越活動増減差額 (12)	12,743,999	13,511,015	△767,016
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,431,878	12,743,999	△1,312,121
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	11,431,878	12,743,999	△1,312,121

指定管理事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	252,824,440	234,311,906	18,512,534
	市受託金収益	252,824,440	234,311,906	18,512,534
サービス活動増減の部	市受託金収益	252,824,440	234,311,906	18,512,534
	サービス活動収益計(1)	252,824,440	234,311,906	18,512,534
費用	事業費	205,636,451	189,921,920	15,714,531
	保健衛生費	347,463	450,383	△102,920
サービス活動増減の部	教養娯楽費	46,800	43,500	3,300
	水道光熱費	48,203,362	48,263,289	△59,927
サービス活動増減の部	燃料費	17,264,000	18,310,000	△1,046,000
	消耗器具備品費	5,085,161	6,021,179	△936,018
サービス活動増減の部	保険料	246,098	193,925	52,173
	賃借料	4,447,968	3,929,354	518,614
サービス活動増減の部	印刷製本費	370,480	433,840	△63,360
	修繕費	20,714,051	12,449,558	8,264,493
サービス活動増減の部	業務委託費	81,836,812	77,020,351	4,816,461
	保守料	25,128,222	21,876,886	3,251,336
サービス活動増減の部	手数料	1,653,300	620,400	1,032,900
	雑費	292,734	309,255	△16,521
サービス活動増減の部	事務費	10,489,630	8,940,299	1,549,331
	研修研究費	24,000	12,700	11,300
サービス活動増減の部	事務消耗品費	276,088	251,681	24,407
	修繕費	54,406	71,819	△17,413
サービス活動増減の部	通信運搬費	600,207	584,927	15,280
	手数料	13,750	37,900	△24,150
サービス活動増減の部	保険料	63,710	46,170	17,540
	賃借料	1,029,797	624,156	405,641
サービス活動増減の部	租税公課	8,338,800	7,226,000	1,112,800
	保守料	16,019	19,409	△3,390
サービス活動増減の部	諸会費	10,000	10,000	0
	車輦費(事務)	62,853	55,537	7,316
サービス活動増減の部	負担金費用	39,942,171	38,270,639	1,671,532
	負担金費用	39,942,171	38,270,639	1,671,532
サービス活動増減の部	行政管理公社人件費負担金費用	39,942,171	38,270,639	1,671,532
	減価償却費	101,669	88,030	13,639
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,639		△13,639
	サービス活動費用計(2)	256,156,282	237,220,888	18,935,394
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,331,842	△2,908,982	△422,860
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	2,740		2,740
	雑収益	2,740		2,740
サービス活動増減の部	雑収益	2,740		2,740
	サービス活動外収益計(4)	2,740		2,740
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,740		2,740
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,329,102	△2,908,982	△420,120
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,241,072	2,820,952	420,120
	社会福祉事業	3,241,072	2,820,952	420,120
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	7,140		7,140
	特別収益計(8)	3,248,212	2,820,952	427,260
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用	29,712		29,712

指定管理事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	29,712		29,712
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,218,500	2,820,952	397,548
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△110,602	△88,030	△22,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,785	332,815	△88,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,183	244,785	△110,602
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,183	244,785	△110,602

おおた成年後見支援センター事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	8,334,739	7,751,532	583,207
	市区町村補助金収益	8,334,739	7,751,532	583,207
	社会福祉協議会補助金収益	8,334,739	7,751,532	583,207
	受託金収益	747,428	1,016,327	△268,899
	市受託金収益	747,428	1,016,327	△268,899
	市受託金収益	747,428	1,016,327	△268,899
	後見センター事業収益	1,556,000	956,000	600,000
	後見センター事業収益	1,556,000	956,000	600,000
	成年後見報酬等収益	1,556,000	956,000	600,000
	サービス活動収益計(1)	10,638,167	9,723,859	914,308
サービス活動増減の部	人件費	240,000	8,025	231,975
	非常勤職員給与	240,000	8,000	232,000
	法定福利費	0	25	△25
	事業費	291,232	711,910	△420,678
	消耗器具備品費	17,355	41,839	△24,484
	諸謝金	108,000	570,000	△462,000
	通信運搬費	28,577	18,161	10,416
	会議費		4,140	△4,140
	会議費(事業・内部取引用・事業区分)	7,720	7,370	350
	広報費	116,380	57,200	59,180
	雑費	13,200	13,200	0
	事務費	1,632,262	1,305,991	326,271
	研修研究費	7,040	53,253	△46,213
	事務消耗品費	606,117	412,107	194,010
	印刷製本費	34,650	11,550	23,100
	通信運搬費	40,006	6,000	34,006
	手数料	5,300	5,850	△550
	保険料	50,920	50,920	0
	賃借料	538,868	529,122	9,746
	租税公課	206,600	104,800	101,800
	車輦費(事務)	142,761	132,389	10,372
	負担金費用	8,026,819	7,522,452	504,367
	負担金費用	8,026,819	7,522,452	504,367
	行政管理公社人件費負担金費用	8,026,819	7,522,452	504,367
	減価償却費	92,433	111,820	△19,387
	サービス活動費用計(2)	10,282,746	9,660,198	622,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	355,421	63,661	291,760
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
經常増減差額(7)=(3)+(6)		355,421	63,661	291,760
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				

おおた成年後見支援センター事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		355,421	63,661	291,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	685,141	621,480	63,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,040,562	685,141	355,421
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,040,562	685,141	355,421

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	26,454,978	25,545,000	909,978
	市受託金収益	26,454,978	25,545,000	909,978
	市受託金収益	26,454,978	25,545,000	909,978
	サービス活動収益計(1)	26,454,978	25,545,000	909,978
	費用			
	事務費	3,807,523	3,569,876	237,647
	研修研究費	5,000	10,000	△5,000
	事務消耗品費	794,332	588,670	205,662
	通信運搬費	235,955	232,109	3,846
	広報費	167,200	231,550	△64,350
	賃借料	462,616	384,120	78,496
	租税公課	2,000,000	2,000,000	0
	保守料	123,162	103,144	20,018
サービス活動増減の部	車輦費(事務)	19,258	20,283	△1,025
	負担金費用	22,647,455	21,975,124	672,331
	負担金費用	22,647,455	21,975,124	672,331
	行政管理公社人件費負担金費用	22,647,455	21,975,124	672,331
	サービス活動費用計(2)	26,454,978	25,545,000	909,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

賃貸事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	11,415,360	11,415,360	0
	賃貸料収益	11,415,360	11,415,360	0
	サービス活動収益計 (1)	11,415,360	11,415,360	0
	費用			
	事業費	113,200	113,200	0
	損害保険料	113,200	113,200	0
	事務費	2,539,960	2,550,660	△10,700
	土地・建物賃借料	1,050,000	1,050,000	0
サービス活動増減の部	租税公課	1,489,960	1,500,660	△10,700
	減価償却費	3,781,600	3,781,606	△6
	サービス活動費用計 (2)	6,434,760	6,445,466	△10,706
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,980,600	4,969,894	10,706
	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,980,600	4,969,894	10,706
	収益			
	特別収益計 (8)			
	事業区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
	社会福祉事業	6,000,000	6,000,000	0
	特別費用計 (9)	6,000,000	6,000,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△6,000,000	△6,000,000	0
特別増減の部	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,019,400	△1,030,106	10,706
	法人税、住民税及び事業税 (12)	518,400	520,100	△1,700
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	△1,537,800	△1,550,206	12,406
	前期繰越活動増減差額 (14)	3,736,456	5,286,662	△1,550,206
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	2,198,656	3,736,456	△1,537,800
	基本金取崩額 (16)			
	基金取崩額計 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	2,198,656	3,736,456	△1,537,800

法人単位貸借対照表

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				流動負債			
現金預金	182,508,083	163,388,523	19,119,560	事業未払金	106,521,486	92,639,713	13,881,773
事業未収金	167,628,085	146,354,944	21,273,141	預り金	99,251,534	87,830,892	11,420,642
未収補助金	11,742,431	13,677,922	△1,935,491	職員預り金	723,277	608,897	114,380
商品・製品	589,500	577,000	12,500	未払法人税等	85,775	113,424	△27,649
原材料	882,811	875,613	7,198	未払消費税等	518,400	520,100	△1,700
前払費用	414,823	405,918	8,905		5,942,500	3,566,400	2,376,100
	1,250,433	1,497,126	△246,693	固定負債	0	0	0
固定資産							
基本財産	248,802,069	256,825,615	△8,023,546	負債の部合計	106,521,486	92,639,713	13,881,773
建物	8,308,415	8,953,551	△645,136	純資産の部			
定期預金	3,808,415	4,453,551	△645,136	基本金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	4,500,000	4,500,000	0	第1号基本金	4,500,000	4,500,000	0
	240,493,654	247,872,064	△7,378,410	社協事業振興基金	40,000,000	40,000,000	0
建物	150,920,767	161,278,211	△10,357,444	国庫補助金等特別積立金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	1,299,814	1,392,598	△92,784	その他の積立金	1,023,067	1,545,615	△522,548
車輜運搬具	3,916,927	3,337,123	579,804	設備等整備積立金	29,496,058	29,496,058	0
器具及び備品	7,775,451	4,968,491	2,806,960	財政調整積立金	1,078,969	1,078,969	0
権利	444,767	463,233	△18,466	善意銀行基金積立金	18,417,089	18,417,089	0
社協事業振興基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,000,000	10,000,000	0
設備等整備積立資産	1,078,969	1,078,969	0	(うち当期活動増減差額)	249,769,541	252,032,752	△2,263,211
財政調整積立資産	18,417,089	18,417,089	0		△2,263,211	△6,794,248	4,531,037
善意銀行基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	324,788,666	327,574,425	△2,785,759
貸付事業貸付金	4,890,500	5,133,540	△243,040	負債及び純資産の部合計	431,310,152	420,214,138	11,096,014
その他の固定資産	1,749,370	1,802,810	△53,440				
資産の部合計	431,310,152	420,214,138	11,096,014				

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	104,101,057	65,211,499	13,291,455
現金預金	90,775,798	63,674,032	13,178,255
事業未収金	10,412,901	1,329,530	0
未収金	95,928	0	0
未収補助金	589,500		
商品・製品	882,811		
原材料	414,823		
前払費用	929,296	207,937	113,200
固定資産	258,188,072	950,636	62,592,392
基本財産	8,308,415		
建物	3,808,415		
定期預金	4,500,000		
その他の固定資産	249,879,657	950,636	62,592,392
建物	88,543,824		62,376,943
構築物	1,299,813		1
車輛運搬具	3,523,375	393,552	
器具及び備品	7,225,506	549,944	1
権利	229,320		215,447
事業区分間長期貸付金	72,929,031		
社協事業振興基金積立資産	40,000,000		
設備等整備積立資産	1,078,969		
財政調整積立資産	18,417,089		
善意銀行基金積立資産	10,000,000		
貸付事業貸付金	4,890,500		
その他の固定資産	1,742,230	7,140	0
資産の部合計	362,289,129	66,162,135	75,883,847
流動負債	41,267,416	64,593,838	756,160
事業未払金	36,085,055	63,166,479	0
その他の未払金	0	95,928	0
預り金	712,251	11,026	0
職員預り金	83,570	2,205	
未払法人税等			518,400
未払消費税等	4,386,540	1,318,200	237,760
固定負債			72,929,031
事業区分間長期借入金			72,929,031
負債の部合計	41,267,416	64,593,838	73,685,191
基本金	4,500,000		
第1号基本金	4,500,000		
基金	40,000,000		
社協事業振興基金	40,000,000		
国庫補助金等特別積立金	629,515	393,552	
その他の積立金	29,496,058		
設備等整備積立金	1,078,969		
財政調整積立金	18,417,089		
善意銀行基金積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	246,396,140	1,174,745	2,198,656
(うち当期活動増減差額)	△970,230	244,819	△1,537,800
純資産の部合計	321,021,713	1,568,297	2,198,656
負債及び純資産の部合計	362,289,129	66,162,135	75,883,847

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	182,604,011	△95,928	182,508,083
現金預金	167,628,085		167,628,085
事業未収金	11,742,431		11,742,431
未収金	95,928	△95,928	0
未収補助金	589,500		589,500
商品・製品	882,811		882,811
原材料	414,823		414,823
前払費用	1,250,433		1,250,433
固定資産	321,731,100	△72,929,031	248,802,069
基本財産	8,308,415		8,308,415
建物	3,808,415		3,808,415
定期預金	4,500,000		4,500,000
その他の固定資産	313,422,685	△72,929,031	240,493,654
建物	150,920,767		150,920,767
構築物	1,299,814		1,299,814
車輛運搬具	3,916,927		3,916,927
器具及び備品	7,775,451		7,775,451
権利	444,767		444,767
事業区分間長期貸付金	72,929,031	△72,929,031	0
社協事業振興基金積立資産	40,000,000		40,000,000
設備等整備積立資産	1,078,969		1,078,969
財政調整積立資産	18,417,089		18,417,089
善意銀行基金積立資産	10,000,000		10,000,000
貸付事業貸付金	4,890,500		4,890,500
その他の固定資産	1,749,370		1,749,370
資産の部合計	504,335,111	△73,024,959	431,310,152
流動負債	106,617,414	△95,928	106,521,486
事業未払金	99,251,534		99,251,534
その他の未払金	95,928	△95,928	0
預り金	723,277		723,277
職員預り金	85,775		85,775
未払法人税等	518,400		518,400
未払消費税等	5,942,500		5,942,500
固定負債	72,929,031	△72,929,031	0
事業区分間長期借入金	72,929,031	△72,929,031	0
負債の部合計	179,546,445	△73,024,959	106,521,486
基本金	4,500,000		4,500,000
第1号基本金	4,500,000		4,500,000
基金	40,000,000		40,000,000
社協事業振興基金	40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,023,067		1,023,067
その他の積立金	29,496,058		29,496,058
設備等整備積立金	1,078,969		1,078,969
財政調整積立金	18,417,089		18,417,089
善意銀行基金積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	249,769,541	0	249,769,541
(うち当期活動増減差額)	△2,263,211	0	△2,263,211
純資産の部合計	324,788,666	0	324,788,666
負債及び純資産の部合計	504,335,111	△73,024,959	431,310,152

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業
流動資産	73,545,778	4,139,876	18,605,069
現金預金	68,950,525	4,134,876	13,069,644
事業未収金	4,496,265	5,000	4,162,089
未収金	95,928		
未収補助金			589,500
商品・製品			
原材料			
前払費用	3,060		783,836
固定資産	241,832,552	0	5,924,342
基本財産	4,500,000		
建物			
定期預金	4,500,000		
その他の固定資産	237,332,552	0	5,924,342
建物	87,901,105		
構築物	819,768		
車輛運搬具	3,523,374	0	0
器具及び備品	3,279,055	0	1,033,842
権利	229,320		
事業区分間長期貸付金	72,929,031		
社協事業振興基金積立資産	40,000,000		
設備等整備積立資産			
財政調整積立資産	18,417,089		
善意銀行基金積立資産	10,000,000		
貸付事業貸付金			4,890,500
その他の固定資産	233,810	0	0
資産の部合計	315,378,330	4,139,876	24,529,411
流動負債	18,529,505	4,139,876	12,867,370
事業未払金	16,016,105	4,139,876	12,079,821
預り金	678,460		33,791
職員預り金	0		2,158
未払消費税等	1,834,940		751,600
固定負債			
負債の部合計	18,529,505	4,139,876	12,867,370
基本金	4,500,000		
第1号基本金	4,500,000		
基金	40,000,000		
社協事業振興基金	40,000,000		
国庫補助金等特別積立金	629,515		0
その他の積立金	28,417,089		
設備等整備積立金			
財政調整積立金	18,417,089		
善意銀行基金積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	223,302,221	0	11,662,041
(うち当期活動増減差額)	△337,113	0	679,004
純資産の部合計	296,848,825	0	11,662,041
負債及び純資産の部合計	315,378,330	4,139,876	24,529,411

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スワン太田事業	合計	内部取引消去
流動資産	7,810,334	104,101,057	0
現金預金	4,620,753	90,775,798	
事業未収金	1,749,547	10,412,901	
未収金	0	95,928	
未収補助金		589,500	
商品・製品	882,811	882,811	
原材料	414,823	414,823	
前払費用	142,400	929,296	
固定資産	10,431,178	258,188,072	
基本財産	3,808,415	8,308,415	
建物	3,808,415	3,808,415	
定期預金		4,500,000	
その他の固定資産	6,622,763	249,879,657	
建物	642,719	88,543,824	
構築物	480,045	1,299,813	
車輛運搬具	1	3,523,375	
器具及び備品	2,912,609	7,225,506	
権利		229,320	
事業区分間長期貸付金		72,929,031	
社協事業振興基金積立資産		40,000,000	
設備等整備積立資産	1,078,969	1,078,969	
財政調整積立資産		18,417,089	
善意銀行基金積立資産		10,000,000	
貸付事業貸付金		4,890,500	
その他の固定資産	1,508,420	1,742,230	
資産の部合計	18,241,512	362,289,129	0
流動負債	5,730,665	41,267,416	0
事業未払金	3,849,253	36,085,055	
預り金		712,251	
職員預り金	81,412	83,570	
未払消費税等	1,800,000	4,386,540	
固定負債			
負債の部合計	5,730,665	41,267,416	0
基本金		4,500,000	
第1号基本金		4,500,000	
基金		40,000,000	
社協事業振興基金		40,000,000	
国庫補助金等特別積立金		629,515	
その他の積立金	1,078,969	29,496,058	
設備等整備積立金	1,078,969	1,078,969	
財政調整積立金		18,417,089	
善意銀行基金積立金		10,000,000	
次期繰越活動増減差額	11,431,878	246,396,140	0
(うち当期活動増減差額)	△1,312,121	△970,230	0
純資産の部合計	12,510,847	321,021,713	0
負債及び純資産の部合計	18,241,512	362,289,129	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	104,101,057		
現金預金	90,775,798		
事業未収金	10,412,901		
未収金	95,928		
未収補助金	589,500		
商品・製品	882,811		
原材料	414,823		
前払費用	929,296		
固定資産	258,188,072		
基本財産	8,308,415		
建物	3,808,415		
定期預金	4,500,000		
その他の固定資産	249,879,657		
建物	88,543,824		
構築物	1,299,813		
車輛運搬具	3,523,375		
器具及び備品	7,225,506		
権利	229,320		
事業区分間長期貸付金	72,929,031		
社協事業振興基金積立資産	40,000,000		
設備等整備積立資産	1,078,969		
財政調整積立資産	18,417,089		
善意銀行基金積立資産	10,000,000		
貸付事業貸付金	4,890,500		
その他の固定資産	1,742,230		
資産の部合計	362,289,129		
流動負債	41,267,416		
事業未払金	36,085,055		
預り金	712,251		
職員預り金	83,570		
未払消費税等	4,386,540		
固定負債			
負債の部合計	41,267,416		
基本金	4,500,000		
第1号基本金	4,500,000		
基金	40,000,000		
社協事業振興基金	40,000,000		
国庫補助金等特別積立金	629,515		
その他の積立金	29,496,058		
設備等整備積立金	1,078,969		
財政調整積立金	18,417,089		
善意銀行基金積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	246,396,140		
(うち当期活動増減差額)	△970,230		
純資産の部合計	321,021,713		
負債及び純資産の部合計	362,289,129		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	指定管理事業	おおた成年後見支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
流動資産	63,106,894	955,829	1,148,776
現金預金	62,414,602	132,716	1,126,714
事業未収金	484,355	823,113	22,062
前払費用	207,937		
固定資産	527,735	422,901	
基本財産			
その他の固定資産	527,735	422,901	
車輛運搬具	393,552		
器具及び備品	127,043	422,901	
その他の固定資産	7,140		
資産の部合計	63,634,629	1,378,730	1,148,776
流動負債	63,106,894	338,168	1,148,776
事業未払金	61,809,566	208,137	1,148,776
その他の未払金	95,928	0	0
預り金	0	11,026	
職員預り金		2,205	
未払消費税等	1,201,400	116,800	0
固定負債			
負債の部合計	63,106,894	338,168	1,148,776
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	393,552		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	134,183	1,040,562	0
(うち当期活動増減差額)	△110,602	355,421	0
純資産の部合計	527,735	1,040,562	0
負債及び純資産の部合計	63,634,629	1,378,730	1,148,776

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	65,211,499		65,211,499
現金預金	63,674,032		63,674,032
事業未収金	1,329,530		1,329,530
前払費用	207,937		207,937
固定資産	950,636		950,636
基本財産			
その他の固定資産	950,636		950,636
車輛運搬具	393,552		393,552
器具及び備品	549,944		549,944
その他の固定資産	7,140		7,140
資産の部合計	66,162,135		66,162,135
流動負債	64,593,838		64,593,838
事業未払金	63,166,479		63,166,479
その他の未払金	95,928		95,928
預り金	11,026		11,026
職員預り金	2,205		2,205
未払消費税等	1,318,200		1,318,200
固定負債			
負債の部合計	64,593,838		64,593,838
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	393,552		393,552
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,174,745		1,174,745
(うち当期活動増減差額)	244,819		244,819
純資産の部合計	1,568,297		1,568,297
負債及び純資産の部合計	66,162,135		66,162,135

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

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	73,545,778	77,991,585	△4,445,807	流動負債	18,529,505	25,704,742	△7,175,237
現金預金	68,950,525	72,535,250	△3,584,725	事業未払金	16,016,105	23,057,542	△7,041,437
事業未収金	4,496,265	5,094,287	△598,022	預り金	678,460	582,860	95,600
未収金	95,928	362,048	△266,120	未払消費税等	1,834,940	2,064,340	△229,400
前払費用	3,060	0	3,060				
固定資産	241,832,552	244,276,018	△2,443,466	固定負債			
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	負債の部合計	18,529,505	25,704,742	△7,175,237
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	237,332,552	239,776,018	△2,443,466	基本金	4,500,000	4,500,000	0
建物	87,901,105	94,335,340	△6,434,235	第1号基本金	4,500,000	4,500,000	0
構築物	819,768	898,411	△78,643	基金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	3,523,374	1,522,905	2,000,469	社協事業振興基金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	3,279,055	1,259,042	2,020,013	国庫補助金等特別積立金	629,515	6,438	623,077
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金	28,417,089	28,417,089	0
事業区分間長期貸付金	72,929,031	72,929,031	0	財政調整積立金	18,417,089	18,417,089	0
社協事業振興基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	善意銀行基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
財政調整積立資産	18,417,089	18,417,089	0	次期繰越活動増減差額	223,302,221	223,639,334	△337,113
善意銀行基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△337,113	△4,365,044	4,027,931
その他の固定資産	233,810	184,880	48,930	純資産の部合計	296,848,825	296,562,861	285,964
資産の部合計	315,378,330	322,267,603	△6,889,273	負債及び純資産の部合計	315,378,330	322,267,603	△6,889,273

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

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	4,139,876	3,972,291	167,585	流動負債	4,139,876	3,972,291	167,585
現金預金	4,134,876	3,937,291	197,585	事業未払金	4,139,876	3,972,291	167,585
事業未収金	5,000	35,000	△30,000				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,139,876	3,972,291	167,585
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,139,876	3,972,291	167,585	負債及び純資産の部合計	4,139,876	3,972,291	167,585

受託事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	18,605,069	22,767,168	△4,162,099	流動負債	12,867,370	17,272,509	△4,405,139
現金預金	13,069,644	16,815,636	△3,745,992	事業未払金	12,079,821	17,244,259	△5,164,438
事業未収金	4,162,089	4,330,854	△168,765	預り金	33,791	26,037	7,754
未収補助金	589,500	577,000	12,500	職員預り金	2,158	2,213	△55
前払費用	783,836	1,043,678	△259,842	未払消費税等	751,600	0	751,600
固定資産	5,924,342	6,953,029	△1,028,687	固定負債			
基本財産				負債の部合計	12,867,370	17,272,509	△4,405,139
その他の固定資産	5,924,342	6,953,029	△1,028,687	純資産の部			
車両運搬具	0	1,719,529	△1,719,529	基本金			
器具及び備品	1,033,842	0	1,033,842	基金	0	1,464,651	△1,464,651
貸付事業貸付金	4,890,500	5,133,540	△243,040	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	0	99,960	△99,960	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,662,041	10,983,037	679,004
				(うち当期活動増減差額)	679,004	△87,613	766,617
				純資産の部合計	11,662,041	12,447,688	△785,647
資産の部合計	24,529,411	29,720,197	△5,190,786	負債及び純資産の部合計	24,529,411	29,720,197	△5,190,786

スワン太田事業拠点区分 貸借対照表

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	7,810,334	6,003,045	1,807,289	流動負債	5,730,665	3,626,839	2,103,826
現金預金	4,620,753	2,719,130	1,901,623	事業未払金	3,849,253	3,139,628	709,625
事業未収金	1,749,547	1,859,984	△110,437	職員預り金	81,412	111,211	△29,799
商品・製品	882,811	875,613	7,198	未払消費税等	1,800,000	376,000	1,424,000
原材料	414,823	405,918	8,905				
前払費用	142,400	142,400	0				
固定資産	10,431,178	11,446,762	△1,015,584	固定負債			
基本財産	3,808,415	4,453,551	△645,136	負債の部合計	5,730,665	3,626,839	2,103,826
建物	3,808,415	4,453,551	△645,136	純資産の部			
その他の固定資産	6,622,763	6,993,211	△370,448	基本金			
建物	642,719	802,794	△160,075	基金			
構築物	480,045	494,186	△14,141	国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	1,078,969	1,078,969	0
器具及び備品	2,912,609	3,108,841	△196,232	設備等整備積立金	1,078,969	1,078,969	0
設備等整備積立資産	1,078,969	1,078,969	0	次期繰越活動増減差額	11,431,878	12,743,999	△1,312,121
その他の固定資産	1,508,420	1,508,420	0	(うち当期活動増減差額)	△1,312,121	△767,016	△545,105
資産の部合計	18,241,512	17,449,807	791,705	純資産の部合計	12,510,847	13,822,968	△1,312,121
				負債及び純資産の部合計	18,241,512	17,449,807	791,705

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

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	63,106,894	40,527,335	22,579,559	流動負債	63,106,894	40,527,335	22,579,559
現金預金	62,414,602	39,654,255	22,760,347	事業未払金	61,809,566	39,476,987	22,332,579
事業未収金	484,355	675,232	△190,877	その他の未払金	95,928	362,048	△266,120
前払費用	207,937	197,848	10,089	未払消費税等	1,201,400	688,300	513,100
固定資産	527,735	319,311	208,424	固定負債			
基本財産				負債の部合計	63,106,894	40,527,335	22,579,559
その他の固定資産	527,735	319,311	208,424	純資産の部			
車輜運搬具	393,552	94,688	298,864	基本金			
器具及び備品	127,043	215,073	△88,030	基金	393,552	74,526	319,026
その他の固定資産	7,140	9,550	△2,410	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	134,183	244,785	△110,602
				(うち当期活動増減差額)	△110,602	△88,030	△22,572
				純資産の部合計	527,735	319,311	208,424
資産の部合計	63,634,629	40,846,646	22,787,983	負債及び純資産の部合計	63,634,629	40,846,646	22,787,983

おおた成年後見支援センター事業拠点区分 貸借対照表

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	955,829	619,359	336,470	流動負債	338,168	319,752	18,416
現金預金	132,716	△606,444	739,160	事業未払金	208,137	319,752	△111,615
事業未収金	823,113	1,225,803	△402,690	預り金	11,026	0	11,026
				職員預り金	2,205	0	2,205
				未払消費税等	116,800	0	116,800
固定資産	422,901	385,534	37,367	固定負債			
基本財産				負債の部合計	338,168	319,752	18,416
その他の固定資産	422,901	385,534	37,367	純資産の部			
器具及び備品	422,901	385,534	37,367	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,040,562	685,141	355,421
				(うち当期活動増減差額)	355,421	63,661	291,760
				純資産の部合計	1,040,562	685,141	355,421
資産の部合計	1,378,730	1,004,893	373,837	負債及び純資産の部合計	1,378,730	1,004,893	373,837

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

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	1,148,776	820,433	328,343	流動負債	1,148,776	820,433	328,343
現金預金	1,126,714	363,671	763,043	事業未払金	1,148,776	620,433	528,343
事業未収金	22,062	456,762	△434,700	未払消費税等	0	200,000	△200,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,148,776	820,433	328,343
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,148,776	820,433	328,343	負債及び純資産の部合計	1,148,776	820,433	328,343

第三号第四様式

貸貸事業拠点区分 貸借対照表

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	13,291,455	11,049,355	2,242,100	流動負債	756,160	757,860	△1,700
現金預金	13,178,255	10,936,155	2,242,100	未払法人税等	518,400	520,100	△1,700
前払費用	113,200	113,200	0	未払消費税等	237,760	237,760	0
固定資産	62,592,392	66,373,992	△3,781,600	固定負債	72,929,031	72,929,031	0
基本財産				事業区分間長期借入金	72,929,031	72,929,031	0
その他の固定資産	62,592,392	66,373,992	△3,781,600	負債の部合計	73,685,191	73,686,891	△1,700
建物	62,376,943	66,140,077	△3,763,134	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金			
器具及び備品	1	1	0	基金			
権利	215,447	233,913	△18,466	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	2,198,656	3,736,456	△1,537,800
				次期繰越活動増減差額	△1,537,800	△1,550,206	12,406
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	2,198,656	3,736,456	△1,537,800
資産の部合計	75,883,847	77,423,347	△1,539,500	負債及び純資産の部合計	75,883,847	77,423,347	△1,539,500

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

無形固定資産：定額法

(2) 棚卸資産に対する評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

収益事業の拠点区分が一つのため、作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

- ・「法人運営事業」
- ・「福祉ふれあいスポーツ大会事業」
- ・「住民支え合いネットワーク事業」
- ・「ボランティアセンター事業」
- ・「友愛訪問事業」
- ・「配食サービス事業」
- ・「福祉相談事業」
- ・「高齢者無料職業紹介所事業」
- ・「善意銀行事業」

イ 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)

- ・「共同募金」
- ・「歳末たすけあい」

ウ 受託事業拠点(社会福祉事業)

- ・「社会福祉大会事業」
- ・「日常生活自立支援事業」
- ・「小口生活資金貸付事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「高齢者自立支援事業」
- ・「介護用おむつ給付事業」
- ・「理髪サービス事業」
- ・「コミュニケーション支援事業」
- ・「福祉人材バンク事業」
- ・「福祉・介護人材マッチング支援事業」
- ・「生活支援体制整備事業」
- ・「高齢者ふれあい推進事業」

エ スワン太田事業拠点(社会福祉事業)

- ・「スワンベーカー(就労支援事業)」
- ・「スワンベーカー(障害福祉サービス)」
- ・「ヤマザキショップ(就労支援事業)」
- ・「ヤマザキショップ(障害福祉サービス)」

オ 指定管理事業拠点(公益事業)

- ・「新田福祉総合センター」
- ・「尾島健康福祉増進センター」
- ・「福祉会館」

カ おおた成年後見支援センター事業拠点(公益事業)

キ 生活困窮者自立相談支援事業拠点(公益事業)

ク 賃貸事業拠点(収益事業)

- ・「太田献血ルーム」
- ・「群馬クレインサンダーズ事務所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	4,453,551	0	645,136	3,808,415
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	8,953,551	0	645,136	8,308,415

老朽化によりスワンペーカリー事務室の天井埋め込み型空調機を撤去したため、基本財産が減少している。

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

車輛運搬具の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金を74,526円取り崩している。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	29,150,025	25,341,610	3,808,415
小計	29,150,025	25,341,610	3,808,415
その他の固定資産			
建物	248,152,947	97,232,180	150,920,767
構築物	7,935,976	6,636,162	1,299,814
車輛運搬具	27,215,816	23,298,889	3,916,927
器具及び備品	28,797,760	21,022,309	7,775,451
小計	312,102,499	148,189,540	163,912,959
合計	341,252,524	173,531,150	167,721,374

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,742,431	0	11,742,431
未収補助金	589,500	0	589,500
合計	12,331,931	0	12,331,931

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

無形固定資産：定額法

(2) 棚卸資産に対する評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ・「法人運営事業」
- ・「福祉ふれあいスポーツ大会事業」
- ・「住民支え合いネットワーク事業」
- ・「ボランティアセンター事業」
- ・「友愛訪問事業」
- ・「配食サービス事業」
- ・「福祉相談事業」
- ・「高齢者無料職業紹介所事業」
- ・「善意銀行事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

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

車両運搬具の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金を74,526円取り崩している。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	148,098,224	60,197,119	87,901,105
構築物	1,971,629	1,151,861	819,768
車両運搬具	25,304,781	21,781,407	3,523,374
器具及び備品	13,517,153	10,238,098	3,279,055
合計	188,891,787	93,368,485	95,523,302

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,496,265	0	4,496,265
合計	4,496,265	0	4,496,265

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ・「共同募金」
 - ・「歳末たすけあい」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,000	0	5,000
合計	5,000	0	5,000
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ・「社会福祉大会事業」
- ・「日常生活自立支援事業」
- ・「小口生活資金貸付事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「高齢者自立支援事業」
- ・「介護用おむつ給付事業」
- ・「理髪サービス事業」
- ・「コミュニケーション支援事業」
- ・「福祉人材バンク事業」
- ・「福祉・介護人材マッチング支援事業」
- ・「生活支援体制整備事業」
- ・「高齢者ふれあい推進事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,080,200	46,358	1,033,842
合計	1,080,200	46,358	1,033,842

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,162,089	0	4,162,089
未収補助金	589,500	0	589,500
合計	4,751,589	0	4,751,589

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（スワン太田事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

無形固定資産：定額法

(2) 棚卸資産に対する評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

・「スワンベーカーリー(就労支援事業)」

・「スワンベーカーリー(障害福祉サービス)」

・「ヤマザキショップ(就労支援事業)」

・「ヤマザキショップ(障害福祉サービス)」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	4,453,551	0	645,136	3,808,415
合計	4,453,551	0	645,136	3,808,415

老朽化によりスワンベーカーリー事務室の天井埋め込み型空調機を撤去したため、基本財産が減少している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	29,150,025	25,341,610	3,808,415
小計	29,150,025	25,341,610	3,808,415
その他の固定資産			
建物	3,567,030	2,924,311	642,719
構築物	3,675,071	3,195,026	480,045
車両運搬具	931,035	931,034	1
器具及び備品	9,587,601	6,674,992	2,912,609
小計	17,760,737	13,725,363	4,035,374
合計	46,910,762	39,066,973	7,843,789

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,749,547	0	1,749,547
合計	1,749,547	0	1,749,547

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品：定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ・「新田福祉総合センター」
- ・「尾島健康福祉増進センター」
- ・「福祉会館」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	980,000	586,448	393,552
器具及び備品	3,656,056	3,529,013	127,043
合計	4,636,056	4,115,461	520,595

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	484,355	0	484,355
合計	484,355	0	484,355

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（おおた成年後見支援センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品一定額法
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) おおた成年後見支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 当拠点区分は、サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	867,500	444,599	422,901
合計	867,500	444,599	422,901
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	823,113	0	823,113
合計	823,113	0	823,113
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 生活困窮者自立相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 当拠点区分は、サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,062	0	22,062
合計	22,062	0	22,062
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（賃貸事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品：定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 賃貸事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ・「太田献血ルーム」
 - ・「群馬クレインサンダーズ事務所」
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	96,487,693	34,110,750	62,376,943
構築物	2,289,276	2,289,275	1
器具及び備品	89,250	89,249	1
合計	98,866,219	36,489,274	62,376,945
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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	—		—	—	138,725
	おつり	—	スワン太田他釣り銭	—	—	1,065,050
			小計			1,203,775
普通預金	一般 0271412	—	運転資金	—	—	74,370,626
	公益 0271439	—	運転資金	—	—	63,110,801
	収益 0272281	—	運転資金	—	—	13,178,255
	小口生活資金 0271404	—	運転資金	—	—	5,737,699
	善意銀行 0272290	—	運転資金	—	—	9,413,457
	給与預り 0272168	—	源泉所得税・社会保険料等支払	—	—	140,802
	善銀(ソロブチ) 0250156	—	運転資金	—	—	472,670
			小計			166,424,310
			預金現金合計			167,628,085
事業未収金		—	行政管理公社負担金精算、未収受託金、国保連未収金他	—	—	11,742,431
未収補助金	日常生活自立支援事業	—	群馬県社会福祉協議会補助金、太田市補助金	—	—	589,500
商品・製品	スワン太田	—	販売用商品	—	—	882,811
原材料	スワン太田	—	パン製造用	—	—	414,823
前払費用		—	前払保険料	—	—	1,250,433
流動資産合計						182,508,083
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(スワンパーカー(就労支援事業))群馬県太田市浜町2-5	2004年度	障害者の就労支援を目的としている。	29,150,025	25,341,610	3,808,415
定期預金	法人運営	—	基本財産	—	—	4,500,000
基本財産合計						8,308,415
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営(本所))群馬県太田市飯塚町1549	2014年度	太田市より借用し、社会福祉活動を目的としている。	147,779,624	59,934,274	87,845,350
	(法人運営(本所))群馬県太田市飯塚町1549	2016年度	社会福祉事業を目的としている。	318,600	262,845	55,755
	(太田献血ルーム)群馬県太田市飯塚町1549-2	2004年度	日本赤十字社の献血事業に貢献することを目的としている。	41,075,243	25,391,361	15,683,882
	(群馬クレインサンダーズ事務所)群馬県太田市飯田町894-2	2021年度	太田市を本拠地とするスポーツチームの事務所の用に供している。	55,412,450	8,719,389	46,693,061
	(ヤマザキショップ(就労支援事業))群馬県太田市浜町2-35	2013年度	障害者の就労支援を目的としている。	3,567,030	2,924,311	642,719
			小計			150,920,767
構築物	外構(献血ルーム) 他6件	—		7,935,976	6,636,162	1,299,814
車輛運搬具	サンバー(群馬480モ2937) 他25件	—		27,215,816	23,298,889	3,916,927
器具及び備品	案内標識板(献血ルーム) 他88件	—		28,797,760	21,022,309	7,775,451
権利	電話加入権 他2件	—		611,320	166,553	444,767
ソフトウェア	ゼンリン地図アプリケーション	—		561,600	561,600	0
社協事業振興基金積立資産		—	社会福祉事業のため	—	—	40,000,000
設備等整備積立資産	スワン太田	—	将来の設備の取得等のため	—	—	1,078,969
財政調整積立資産		—	社会福祉事業のため	—	—	18,417,089
善意銀行基金積立資産		—	社会福祉事業のため	—	—	10,000,000
貸付事業貸付金	小口生活資金貸付事業	—	困窮者に対する小口資金貸付リサイクル預託金、ヤマザキ	—	—	4,890,500
その他の固定資産		—	ショップ保証金	—	—	1,749,370
その他の固定資産合計						240,493,654
固定資産合計						248,802,069
資産合計						431,310,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	太田市委託金返還金他	—		—	—	99,251,534
預り金	所得税	—		—	—	55,027
	ボランティア保険預り	—		—	—	656,250
	その他預り	—		—	—	12,000
			小計			723,277
職員預り金	所得税	—		—	—	20,321
	雇用保険料	—		—	—	65,454
			小計			85,775
未払法人税等		—		—	—	518,400
未払消費税等		—		—	—	5,942,500
流動負債合計						106,521,486
2 固定負債						
負債合計						106,521,486
差引純資産						324,788,666