

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,188,000	9,210,000	-22,000
		寄附金収入	250,000	126,400	123,600
		経常経費補助金収入	30,472,000	28,400,182	2,071,818
		受託金収入	38,509,000	37,106,203	1,402,797
		事業収入	3,238,000	3,016,260	221,740
		介護保険事業収入	75,121,000	74,965,862	155,138
		受取利息配当金収入	20,000	4,289	15,711
		その他の収入	258,000	290,923	-32,923
		事業活動収入計(1)	157,056,000	153,120,119	3,935,881
		事業活動による支出	支出	人件費支出	100,216,000
事業費支出	35,802,000			32,787,085	3,014,915
事務費支出	21,381,000			20,231,607	1,149,393
共同募金配分金事業費	68,000			67,496	504
助成金支出	5,177,000			4,904,604	272,396
事業活動支出計(2)	162,644,000	149,750,235	12,893,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,588,000	3,369,884	-8,957,884	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,799,950	50
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,799,950	50
	支出	固定資産取得支出	1,891,000	1,889,950	1,050
		施設整備等支出計(5)	1,891,000	1,889,950	1,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-91,000	-90,000	-1,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,395,000	2,395,350	-350
		拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000
		サービス区分間繰入金収入	90,000		90,000
		その他の活動収入計(7)	2,685,000	2,395,350	289,650
	支出	基金積立資産支出	3,717,000	3,076,517	640,483
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000
		サービス区分間繰入金支出	90,000		90,000
		その他の活動による支出	2,422,000	2,373,360	48,640
	その他の活動支出計(8)	6,429,000	5,449,877	979,123	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,744,000	-3,054,527	-689,473
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,423,000	225,357	-9,648,357	
前期末支払資金残高(12)		63,356,046	63,356,046		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,933,046	63,581,403	-9,648,357	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	会費収入	9,210,000		9,210,000		9,210,000
	その他の会費収入	1,000		1,000		1,000
	戸別会費収入	8,051,000		8,051,000		8,051,000
	団体会費収入	90,000		90,000		90,000
	特別会費収入	1,068,000		1,068,000		1,068,000
	寄附金収入	126,400		126,400		126,400
	経常経費寄附金収入	126,400		126,400		126,400
	経常経費補助金収入	27,015,182	1,385,000	28,400,182		28,400,182
	都道府県補助金収入		1,185,000	1,185,000		1,185,000
	その他の補助金収入		1,185,000	1,185,000		1,185,000
	市区町村補助金収入	23,643,132	200,000	23,843,132		23,843,132
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,632,966		1,632,966		1,632,966
	事務局職員設置補助金収入	21,910,166		21,910,166		21,910,166
	委託事業事務費補助金収入	100,000		100,000		100,000
	その他の補助金収入		200,000	200,000		200,000
	その他の補助金収入	600,000		600,000		600,000
	その他の補助金収入	600,000		600,000		600,000
	共同募金配分金収入	2,772,050		2,772,050		2,772,050
	一般募金配分金収入	2,492,050		2,492,050		2,492,050
	歳末たすけあい配分金収入	280,000		280,000		280,000
	受託金収入	37,106,203		37,106,203		37,106,203
	市区町村受託金収入	33,488,616		33,488,616		33,488,616
	成年後見制度中核機関体制整備事業受託	3,830,114		3,830,114		3,830,114
	生活支援体制整備受託金収入	5,123,044		5,123,044		5,123,044
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	168,139		168,139		168,139
	老人福祉センター管理運営受託金収入	16,671,000		16,671,000		16,671,000
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	413,788		413,788		413,788
訪問理美容サービス事業受託金収入	56,440		56,440		56,440	
在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収	2,272,239		2,272,239		2,272,239	
介護用品支給事業受託金収入	3,693,641		3,693,641		3,693,641	
いきいきねんりんびが参加事業受託金収	54,300		54,300		54,300	
地域住民定期訪問事業受託金収入	929,744		929,744		929,744	
介護支援ボランティア事業受託金収入	22,500		22,500		22,500	
訪問型サービス事業受託金収入	253,667		253,667		253,667	
都道府県社協受託金収入	3,617,587		3,617,587		3,617,587	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,050,490		1,050,490		1,050,490	
生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	88,000		88,000		88,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,479,097		2,479,097		2,479,097	
事業収入	3,016,260		3,016,260		3,016,260	
利用料収入	2,296,260		2,296,260		2,296,260	
後見等報酬収入	720,000		720,000		720,000	
介護保険事業収入		74,965,862	74,965,862		74,965,862	
居宅介護料収入（介護報酬収入）		53,745,186	53,745,186		53,745,186	
介護報酬収入		53,745,186	53,745,186		53,745,186	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）		6,089,588	6,089,588		6,089,588	
介護負担金収入（公費）		168,842	168,842		168,842	
介護負担金収入（一般）		5,920,746	5,920,746		5,920,746	
介護予防・日常生活支援総合事業（介護事業費収入）		2,008,620	2,008,620		2,008,620	
介護予防・日常生活支援総合事業（利用事業負担金収入（一般））		223,180	223,180		223,180	
居宅介護支援介護料収入		8,730,560	8,730,560		8,730,560	
居宅介護支援介護料収入		8,730,560	8,730,560		8,730,560	
利用者等利用料収入		4,006,050	4,006,050		4,006,050	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料		31,200	31,200		31,200	
食費収入（一般）		3,974,250	3,974,250		3,974,250	
その他の利用料収入		600	600		600	
その他の事業収入		162,678	162,678		162,678	
受託事業収入		162,678	162,678		162,678	
受取利息配当金収入	3,492	797	4,289		4,289	
受取利息配当金収入	3,492	797	4,289		4,289	
その他の収入	290,923		290,923		290,923	
雑収入	290,923		290,923		290,923	
雑収入	290,923		290,923		290,923	
事業活動収入計(1)	76,768,460	76,351,659	153,120,119		153,120,119	
人件費支出	37,913,471	53,845,972	91,759,443		91,759,443	
職員給料支出	26,340,446	23,953,506	50,293,952		50,293,952	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 支 出	職員賞与支出	6,178,550	7,353,050	13,531,600		13,531,600
	非常勤職員給与支出	521,280	14,797,751	15,319,031		15,319,031
	退職給付支出		1,697,600	1,697,600		1,697,600
	法定福利費支出	4,873,195	6,044,065	10,917,260		10,917,260
	事業費支出	19,948,930	12,838,155	32,787,085		32,787,085
	給食費支出		2,851,068	2,851,068		2,851,068
	諸謝金支出	715,549		715,549		715,549
	旅費交通費支出	10,730		10,730		10,730
	介護用品費支出	3,418,081	140,304	3,558,385		3,558,385
	保健衛生費支出	191,575	95,460	287,035		287,035
	教養娯楽費支出	136,800	152,668	289,468		289,468
	日用品費支出	71,056	312,758	383,814		383,814
	水道光熱費支出	3,326,998	2,871,081	6,198,079		6,198,079
	燃料費支出	4,497,284	1,617,773	6,115,057		6,115,057
	消耗器具備品費支出	1,084,867	209,160	1,294,027		1,294,027
	保険料支出	264,949	269,017	533,966		533,966
	賃借料支出	4,017,140	2,667,900	6,685,040		6,685,040
	車輛費支出	909,454	1,638,447	2,547,901		2,547,901
	食糧費支出	1,266,777	12,519	1,279,296		1,279,296
	雑支出	37,670		37,670		37,670
	事務費支出	10,695,536	9,536,071	20,231,607		20,231,607
	福利厚生費支出	70,386	177,351	247,737		247,737
	旅費交通費支出	268,000		268,000		268,000
	研修研究費支出	36,961	37,873	74,834		74,834
	事務消耗品費支出	793,597	394,216	1,187,813		1,187,813
	印刷製本費支出	261,030		261,030		261,030
	水道光熱費支出	87,048	133,808	220,856		220,856
修繕費支出	426,932	239,855	666,787		666,787	
通信運搬費支出	1,167,855	281,022	1,448,877		1,448,877	
会議費支出	11,280		11,280		11,280	
広報費支出	1,447,600		1,447,600		1,447,600	
業務委託費支出	1,803,666	5,424,980	7,228,646		7,228,646	
手数料支出	1,171,215	103,485	1,274,700		1,274,700	
保険料支出	265,945	517,846	783,791		783,791	
賃借料支出	1,225,204	1,069,576	2,294,780		2,294,780	
土地・建物賃借料支出		851,118	851,118		851,118	
租税公課支出	523,650	8,800	532,450		532,450	
保守料支出	909,667	251,738	1,161,405		1,161,405	
渉外費支出	62,500		62,500		62,500	
諸会費支出	163,000	40,000	203,000		203,000	
雑支出		4,403	4,403		4,403	
共同募金配分金事業費	67,496		67,496		67,496	
返還金支出	67,496		67,496		67,496	
助成金支出	4,904,604		4,904,604		4,904,604	
助成金支出	4,904,604		4,904,604		4,904,604	
子供の日行事助成金支出	330,000		330,000		330,000	
敬老の日行事助成金支出	456,000		456,000		456,000	
社協支部助成金支出	550,000		550,000		550,000	
社協支部活動費助成金支出	1,610,200		1,610,200		1,610,200	
福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000		100,000		100,000	
老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,150,287		1,150,287		1,150,287	
介護支援ボランティア事業助成金支出	21,400		21,400		21,400	
おたすけ隊助成金支出	164,500		164,500		164,500	
その他の助成金支出	522,217		522,217		522,217	
事業活動支出計(2)	73,530,037	76,220,198	149,750,235		149,750,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,238,423	131,461	3,369,884		3,369,884	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,799,950		1,799,950		1,799,950
	施設整備等補助金収入	1,799,950		1,799,950		1,799,950
	施設整備等収入計(4)	1,799,950		1,799,950		1,799,950
	支出					
	固定資産取得支出	1,889,950		1,889,950		1,889,950
車輛運搬具取得支出	1,383,530		1,383,530		1,383,530	
器具及び備品取得支出	499,950		499,950		499,950	
その他の取得支出	6,470		6,470		6,470	
施設整備等支出計(5)	1,889,950		1,889,950		1,889,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,000		-90,000		-90,000	
基金積立資産取崩収入		2,395,350	2,395,350		2,395,350	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他 の 入	退職基金積立資産取崩収入		2,395,350	2,395,350		2,395,350
	拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000	-200,000	
	拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000	-200,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	2,395,350	2,595,350	-200,000	2,395,350
活動 による 収 支	基金積立資産支出	2,166,317	910,200	3,076,517		3,076,517
	福祉基金積立資産支出	986,350		986,350		986,350
	退職基金積立資産支出	1,179,967	910,200	2,090,167		2,090,167
	拠点区分間繰入金支出		200,000	200,000	-200,000	
	拠点区分間繰入金支出		200,000	200,000	-200,000	
	その他の活動による支出	850,320	1,523,040	2,373,360		2,373,360
	退職手当積立基金預け金支出	850,320	1,523,040	2,373,360		2,373,360
	その他の活動支出計(8)	3,016,637	2,633,240	5,649,877	-200,000	5,449,877
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,816,637	-237,890	-3,054,527		-3,054,527
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	331,786	-106,429	225,357		225,357
前期末支払資金残高(11)		10,828,173	52,527,873	63,356,046		63,356,046
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,159,959	52,421,444	63,581,403		63,581,403

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	9,210,000	9,188,000	22,000	
		寄附金収益	126,400	53,419	72,981	
		経常経費補助金収益	28,400,182	32,360,335	-3,960,153	
		受託金収益	37,106,203	25,339,880	11,766,323	
		事業収益	3,016,260	2,662,290	353,970	
		介護保険事業収益	74,965,862	71,391,481	3,574,381	
			サービス活動収益計(1)	152,824,907	140,995,405	11,829,502
	費 用	人件費	93,757,803	91,778,634	1,979,169	
		事業費	32,787,085	32,514,693	272,392	
		事務費	20,231,607	19,283,594	948,013	
共同募金配分金事業費		67,496	778,900	-711,404		
助成金費用		4,904,604	4,463,700	440,904		
基金組入額		3,076,517	3,597,115	-520,598		
減価償却費		814,504	982,081	-167,577		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-441,599	-459,482	17,883		
		サービス活動費用計(2)	155,198,017	152,939,235	2,258,782	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,373,110	-11,943,830	9,570,720	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,289	4,173	116	
		その他のサービス活動外収益	290,923	443,960	-153,037	
			サービス活動外収益計(4)	295,212	448,133	-152,921
	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)	295,212	448,133	-152,921	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,077,898	-11,495,697	9,417,799	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,799,950	597,000	1,202,950	
		特別収益計(8)	1,799,950	597,000	1,202,950	
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	-2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,799,950	597,000	1,202,950	
			特別費用計(9)	1,799,950	597,002	1,202,948
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,077,898	-11,495,699	9,417,801	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,809,171	68,675,479	-6,866,308	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,731,273	57,179,780	2,551,493	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)	2,395,350	4,629,391	-2,234,041	
		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)	62,126,623	61,809,171	317,452

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	9,210,000		9,210,000		9,210,000
	寄附金収益	126,400		126,400		126,400
	経常経費補助金収益	27,015,182	1,385,000	28,400,182		28,400,182
	受託金収益	37,106,203		37,106,203		37,106,203
	事業収益	3,016,260		3,016,260		3,016,260
	介護保険事業収益		74,965,862	74,965,862		74,965,862
	サービス活動収益計(1)	76,474,045	76,350,862	152,824,907		152,824,907
	費用					
	人件費	38,560,791	55,197,012	93,757,803		93,757,803
	事業費	19,948,930	12,838,155	32,787,085		32,787,085
	事務費	10,695,536	9,536,071	20,231,607		20,231,607
	共同募金配分金事業費	67,496		67,496		67,496
	助成金費用	4,904,604		4,904,604		4,904,604
基金組入額	2,166,317	910,200	3,076,517		3,076,517	
減価償却費	588,643	225,861	814,504		814,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-347,411	-94,188	-441,599		-441,599	
サービス活動費用計(2)	76,584,906	78,613,111	155,198,017		155,198,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-110,861	-2,262,249	-2,373,110		-2,373,110	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,492	797	4,289		4,289
	その他のサービス活動外収益	290,923		290,923		290,923
	サービス活動外収益計(4)	294,415	797	295,212		295,212
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)	294,415	797	295,212		295,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	183,554	-2,261,452	-2,077,898		-2,077,898	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,799,950		1,799,950		1,799,950
	拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000	-200,000	
	特別収益計(8)	1,999,950		1,999,950	-200,000	1,799,950
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,799,950		1,799,950		1,799,950	
拠点区分間繰入金費用		200,000	200,000	-200,000		
特別費用計(9)	1,799,950	200,000	1,999,950	-200,000	1,799,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	-200,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	383,554	-2,461,452	-2,077,898		-2,077,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,425,883	51,383,288	61,809,171		61,809,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,809,437	48,921,836	59,731,273		59,731,273
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		2,395,350	2,395,350		2,395,350
	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)	10,809,437	51,317,186	62,126,623		62,126,623

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 6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	78,956,102	78,325,404	630,698	流動負債	17,755,699	17,725,358	30,341
現金預金	63,994,580	65,014,642	-1,020,062	事業未払金	8,294,420	9,886,695	-1,592,275
事業未収金	14,835,184	13,196,711	1,638,473	預り金	7,080,279	15,315	-15,315
立替金		600	-600	職員預り金	2,381,000	5,067,348	2,012,931
前払金	126,338	113,451	12,887	賞与引当金		2,756,000	-375,000
固定資産	97,487,829	93,357,856	4,129,973	固定負債	19,657,390	17,284,030	2,373,360
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	19,657,390	17,284,030	2,373,360
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	37,413,089	35,009,388	2,403,701
その他の固定資産	94,487,829	90,357,856	4,129,973	純 資 産 の 部			
建物	299,615	337,821	-38,206	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	1,210,596	99,570	1,111,026	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	1,642,249	1,646,093	-3,844	基金	71,636,669	70,955,502	681,167
退職手当積立基金預け金	19,657,390	17,284,030	2,373,360	福祉基金	39,427,473	38,441,123	986,350
福祉基金積立資産	39,427,473	38,441,123	986,350	退職基金	32,209,196	32,514,379	-305,183
退職基金積立資産	32,209,196	32,514,379	-305,183	国庫補助金等特別積立金	2,267,550	909,199	1,358,351
その他の固定資産	41,310	34,840	6,470	国庫補助金等特別積立金	2,267,550	909,199	1,358,351
				次期繰越活動増減差額	62,126,623	61,809,171	317,452
				次期繰越活動増減差額	62,126,623	61,809,171	317,452
				(うち当期活動増減差額)	-2,077,898	-11,495,699	9,417,801
				純資産の部合計	139,030,842	136,673,872	2,356,970
資産の部合計	176,443,931	171,683,260	4,760,671	負債及び純資産の部合計	176,443,931	171,683,260	4,760,671

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20462411	58493691	78956102		78956102
現金預金	16920122	47074458	63994580		63994580
事業未収金	3470754	11364430	14835184		14835184
前払金	71535	54803	126338		126338
固定資産	51374421	46113408	97487829		97487829
基本財産	3000000		3000000		3000000
定期預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	48374421	46113408	94487829		94487829
建物	299615		299615		299615
車輛運搬具	1210592	4	1210596		1210596
器具及び備品	1120150	522099	1642249		1642249
退職手当積立基金預け金	3922080	15735310	19657390		19657390
福祉基金積立資産	24453612	14973861	39427473		39427473
退職基金積立資産	17345572	14863624	32209196		32209196
その他の固定資産	22800	18510	41310		41310
資産の部合計	71836832	104607099	176443931		176443931
流動負債	10453452	7302247	17755699		17755699
事業未払金	4477751	3816669	8294420		8294420
職員預り金	4824701	2255578	7080279		7080279
賞与引当金	1151000	1230000	2381000		2381000
固定負債	3922080	15735310	19657390		19657390
退職給付引当金	3922080	15735310	19657390		19657390
負債の部合計	14375532	23037557	37413089		37413089
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	41799184	29837485	71636669		71636669
福祉基金	24453612	14973861	39427473		39427473
退職基金	17345572	14863624	32209196		32209196
国庫補助金等特別積立金	1852679	414871	2267550		2267550
国庫補助金等特別積立金	1852679	414871	2267550		2267550
次期繰越活動増減差額	10809437	51317186	62126623		62126623
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	383554	-2461452	-2077898		-2077898
純資産の部合計	57461300	81569542	139030842		139030842
負債及び純資産の部合計	71836832	104607099	176443931		176443931

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分

ア 地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業

共同募金配分金事業

ふれあいのまちづくり事業

老人福祉センター管理運営事業

在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業

日常生活自立支援事業

生活福祉資金貸付事業

高齢者福祉事業

生活困窮者支援事業

生活支援体制整備事業

権利擁護事業

イ 介護保険事業拠点区分

訪問介護事業

通所介護事業(大草事業所)

居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	570,240	270,625	299,615
車輛運搬具	11,050,130	9,839,534	1,210,596
器具及び備品	9,177,253	7,535,004	1,642,249
合 計	20,797,623	17,645,163	3,152,460

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	14,835,184	0	14,835,184
合 計	14,835,184	0	14,835,184

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	会費収入	9,188,000	9,210,000	-22,000
	その他の会費収入		1,000	-1,000
	戸別会費収入	8,020,000	8,051,000	-31,000
	団体会費収入	90,000	90,000	
	特別会費収入	1,078,000	1,068,000	10,000
	寄附金収入	250,000	126,400	123,600
	福祉基金寄附金収入	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	150,000	126,400	23,600
	経常経費補助金収入	29,087,000	27,015,182	2,071,818
	市区町村補助金収入	25,706,000	23,643,132	2,062,868
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,880,000	1,632,966	247,034
	事務局職員設置補助金収入	23,726,000	21,910,166	1,815,834
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	その他の補助金収入	600,000	600,000	
	その他の補助金収入	600,000	600,000	
	共同募金配分金収入	2,781,000	2,772,050	8,950
	一般募金配分金収入	2,501,000	2,492,050	8,950
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	38,509,000	37,106,203	1,402,797
	市区町村受託金収入	35,267,000	33,488,616	1,778,384
成年後見制度中核機関体制整備事業受託	4,012,000	3,830,114	181,886	
生活支援体制整備受託金収入	5,123,000	5,123,044	-44	
在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	179,000	168,139	10,861	
老人福祉センター管理運営受託金収入	16,671,000	16,671,000		
高齢者生活状況確認事業受託金収入	418,000	413,788	4,212	
訪問理美容サービス事業受託金収入	85,000	56,440	28,560	
在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収	2,761,000	2,272,239	488,761	
介護用品支給事業受託金収入	4,519,000	3,693,641	825,359	
いきいきねんりんピック参加事業受託金収	66,000	54,300	11,700	
地域住民定期訪問事業受託金収入	928,000	929,744	-1,744	
介護支援ボランティア事業受託金収入	107,000	22,500	84,500	
訪問型サービス事業受託金収入	398,000	253,667	144,333	
都道府県社協受託金収入	3,242,000	3,617,587	-375,587	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,060,000	1,050,490	9,510	
生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	88,000	88,000		
高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000		5,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,089,000	2,479,097	-390,097	
事業収入	3,238,000	3,016,260	221,740	
利用料収入	2,518,000	2,296,260	221,740	
後見等報酬収入	720,000	720,000		
受取利息配当金収入	20,000	3,492	16,508	
受取利息配当金収入	20,000	3,492	16,508	
その他の収入	255,000	290,923	-35,923	
雑収入	255,000	290,923	-35,923	
雑収入	255,000	290,923	-35,923	
事業活動収入計(1)	80,547,000	76,768,460	3,778,540	
に	人件費支出	39,303,000	37,913,471	1,389,529
	職員給料支出	27,325,000	26,340,446	984,554
	職員賞与支出	6,238,000	6,178,550	59,450
	非常勤職員給与支出	544,000	521,280	22,720
	法定福利費支出	5,196,000	4,873,195	322,805
	事業費支出	21,915,000	19,948,930	1,966,070
	諸謝金支出	873,000	715,549	157,451

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 収 支	旅費交通費支出	15,000	10,730	4,270
	介護用品費支出	4,194,000	3,418,081	775,919
	保健衛生費支出	193,000	191,575	1,425
	教養娯楽費支出	152,000	136,800	15,200
	日用品費支出	79,000	71,056	7,944
	水道光熱費支出	3,336,000	3,326,998	9,002
	燃料費支出	4,540,000	4,497,284	42,716
	消耗器具備品費支出	1,182,000	1,084,867	97,133
	保険料支出	320,000	264,949	55,051
	賃借料支出	4,681,000	4,017,140	663,860
	車両費支出	988,000	909,454	78,546
	食糧費支出	1,322,000	1,266,777	55,223
	雑支出	40,000	37,670	2,330
	事務費支出	11,429,000	10,695,536	733,464
	福利厚生費支出	89,000	70,386	18,614
	旅費交通費支出	325,000	268,000	57,000
	研修研究費支出	143,000	36,961	106,039
	事務消耗品費支出	848,000	793,597	54,403
	印刷製本費支出	320,000	261,030	58,970
	水道光熱費支出	120,000	87,048	32,952
	修繕費支出	474,000	426,932	47,068
	通信運搬費支出	1,197,000	1,167,855	29,145
	会議費支出	32,000	11,280	20,720
	広報費支出	1,481,000	1,447,600	33,400
	業務委託費支出	1,804,000	1,803,666	334
	手数料支出	1,226,000	1,171,215	54,785
	保険料支出	279,000	265,945	13,055
	賃借料支出	1,286,000	1,225,204	60,796
租税公課支出	625,000	523,650	101,350	
保守料支出	910,000	909,667	333	
渉外費支出	107,000	62,500	44,500	
諸会費支出	163,000	163,000		
共同募金配分金事業費	68,000	67,496	504	
返還金支出	68,000	67,496	504	
助成金支出	5,177,000	4,904,604	272,396	
助成金支出	5,177,000	4,904,604	272,396	
子供の日行事助成金支出	330,000	330,000		
敬老の日行事助成金支出	491,000	456,000	35,000	
社協支部助成金支出	550,000	550,000		
社協支部活動費助成金支出	1,611,000	1,610,200	800	
福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000		
老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,151,000	1,150,287	713	
介護支援ボランティア事業助成金支出	75,000	21,400	53,600	
おたすけ隊助成金支出	344,000	164,500	179,500	
その他の助成金支出	525,000	522,217	2,783	
事業活動支出計(2)	77,892,000	73,530,037	4,361,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,655,000	3,238,423	-583,423	
施設 整備 等に	収入			
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,799,950	50
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,799,950	50
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,799,950	50
支出				
固定資産取得支出	1,891,000	1,889,950	1,050	
車両運搬具取得支出	1,384,000	1,383,530	470	
器具及び備品取得支出	500,000	499,950	50	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	その他の取得支出	7,000	6,470	530
	施設整備等支出計(5)	1,891,000	1,889,950	1,050
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,000	-90,000	-1,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	
	サービス区分間繰入金収入	90,000		90,000
	サービス区分間繰入金収入	90,000		90,000
	その他の活動収入計(7)	290,000	200,000	90,000
	支			
	出			
	基金積立資産支出	2,177,000	2,166,317	10,683
福祉基金積立資産支出	987,000	986,350	650	
退職基金積立資産支出	1,190,000	1,179,967	10,033	
サービス区分間繰入金支出	90,000		90,000	
サービス区分間繰入金支出	90,000		90,000	
その他の活動による支出	898,000	850,320	47,680	
退職手当積立基金預け金支出	898,000	850,320	47,680	
その他の活動支出計(8)	3,165,000	3,016,637	148,363	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,875,000	-2,816,637	-58,363
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-311,000	331,786	-642,786
	前期末支払資金残高(12)	10,828,173	10,828,173	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,517,173	11,159,959	-642,786

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	会費収益	9,210,000	9,188,000	22,000
	その他の会費収益	1,000		1,000
	戸別会費	8,051,000	8,020,000	31,000
	団体会費	90,000	90,000	
	特別会費	1,068,000	1,078,000	-10,000
	寄附金収益	126,400	53,419	72,981
	経常経費寄附金収益	126,400	53,419	72,981
	経常経費補助金収益	27,015,182	32,160,335	-5,145,153
	市区町村補助金収益	23,643,132	29,063,335	-5,420,203
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,632,966	1,134,621	498,345
	事務局職員設置補助金収益	21,910,166	20,566,387	1,343,779
	生活支援体制整備事業補助金収益		7,262,327	-7,262,327
	委託事業事務費補助金収益	100,000	100,000	
	その他の補助金収益	600,000		600,000
	その他の補助金収益	600,000		600,000
	共同募金配分金収益	2,772,050	3,097,000	-324,950
	一般募金配分金収益	2,492,050	2,817,000	-324,950
	歳末たすけあい配分金収益	280,000	280,000	
	受託金収益	37,106,203	25,339,880	11,766,323
	サ	都道府県受託金収益		78,785
その他の受託金収益			78,785	-78,785
市区町村受託金収益		33,488,616	22,337,445	11,151,171
成年後見制度中核機関体制整備受託金収		3,830,114		3,830,114
生活支援体制整備受託金収益		5,123,044		5,123,044
在宅障害児(者)母子グループ等療育指導		168,139	117,307	50,832
老人福祉センター管理運営受託金収益		16,671,000	14,550,000	2,121,000
高齢者生活状況確認事業受託金収益		413,788	398,664	15,124
訪問理美容サービス事業受託金収益		56,440	84,900	-28,460
在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収		2,272,239	2,156,545	115,694
益	介護用品支給事業受託金収益	3,693,641	3,972,341	-278,700
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収	54,300	6,640	47,660
	地域住民定期訪問事業受託金収益	929,744	853,936	75,808
	介護支援ボランティア事業受託金収益	22,500	5,110	17,390
	訪問型サービスB事業受託金収益	253,667	192,002	61,665
	都道府県社協受託金収益	3,617,587	2,923,650	693,937
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	1,050,490	745,440	305,050
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収益	88,000	88,667	-667
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,479,097	2,089,543	389,554
	事業収益	3,016,260	2,662,290	353,970
ス	利用料収益	2,296,260	1,798,290	497,970
	後見等報酬収入	720,000	864,000	-144,000
	サービス活動収益計(1)	76,474,045	69,403,924	7,070,121
活	人件費	38,560,791	34,069,499	4,491,292
	職員給料	26,340,446	21,451,075	4,889,371
	職員賞与	5,975,550	5,566,850	408,700
	非常勤職員給与	521,280	1,724,591	-1,203,311
	退職給付費用	850,320	1,186,720	-336,400
	法定福利費	4,873,195	4,140,263	732,932
	事業費	19,948,930	19,222,323	726,607
	諸謝金	715,549	347,674	367,875
	旅費交通費	10,730	3,330	7,400
	介護用品費	3,418,081	3,859,536	-441,455
	保健衛生費	191,575	184,094	7,481

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
動	教養娯楽費	136,800	121,800	15,000
	日用品費	71,056	138,162	-67,106
	水道光熱費	3,326,998	3,512,933	-185,935
	燃料費	4,497,284	4,297,454	199,830
	消耗器具備品費	1,084,867	1,028,598	56,269
	保険料	264,949	252,838	12,111
	賃借料	4,017,140	3,907,500	109,640
	車両費	909,454	592,927	316,527
	食糧費	1,266,777	975,477	291,300
	雑費	37,670		37,670
増	事務費	10,695,536	10,295,814	399,722
	福利厚生費	70,386	86,891	-16,505
	旅費交通費	268,000	267,167	833
	研修研究費	36,961	10,235	26,726
	事務消耗品費	793,597	586,926	206,671
	印刷製本費	261,030	279,950	-18,920
	水道光熱費	87,048	107,677	-20,629
	修繕費	426,932	145,310	281,622
	通信運搬費	1,167,855	1,098,529	69,326
	会議費	11,280	7,362	3,918
減	広報費	1,447,600	1,447,600	
	業務委託費	1,803,666	2,225,397	-421,731
	手数料	1,171,215	1,542,927	-371,712
	保険料	265,945	161,020	104,925
	賃借料	1,225,204	1,181,352	43,852
	租税公課	523,650	22,150	501,500
	保守料	909,667	908,380	1,287
	渉外費	62,500	64,071	-1,571
	諸会費	163,000	149,000	14,000
	雑費		3,870	-3,870
の	共同募金配分金事業費	67,496	778,900	-711,404
	返還金費用	67,496	778,900	-711,404
	助成金費用	4,904,604	4,463,700	440,904
	助成金費用	4,904,604	4,463,700	440,904
	子供の日行事助成金費用	330,000	330,000	
	敬老の日行事助成金費用	456,000	456,000	
	社協支部助成金費用	550,000	550,000	
	社協支部活動費助成金費用	1,610,200	1,604,000	6,200
	福祉のこころ醸成事業助成金費用	100,000	100,000	
	老人憩いの家備品等整備事業助成金費用	1,150,287	691,100	459,187
介護支援ボランティア事業助成金費用	21,400	5,000	16,400	
部	おたすけ隊助成金費用	164,500	187,600	-23,100
	その他の助成金費用	522,217	540,000	-17,783
	基金組入額	2,166,317	1,871,665	294,652
	福祉基金組入額	986,350	1,021,333	-34,983
	退職基金組入額	1,179,967	850,332	329,635
	減価償却費	588,643	790,159	-201,516
	減価償却費	588,643	790,159	-201,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-347,411	-371,541	24,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-347,411	-371,541	24,130
	サービス活動費用計(2)	76,584,906	71,120,519	5,464,387
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-110,861	-1,716,595	1,605,734	
サ	受取利息配当金収益	3,492	3,373	119

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	収	受取利息配当金収益	3,492	3,373	119
	益	その他のサービス活動外収益	290,923	443,960	-153,037
		雑収益	290,923	443,960	-153,037
		サービス活動外収益計(4)	294,415	447,333	-152,918
	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)	294,415	447,333	-152,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		183,554	-1,269,262	1,452,816	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,799,950		1,799,950
		施設整備等補助金収益	1,799,950		1,799,950
		拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	
		特別収益計(8)	1,999,950	200,000	1,799,950
	費	固定資産売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,799,950		1,799,950
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,799,950		1,799,950
		特別費用計(9)	1,799,950	2	1,799,948
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	199,998	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		383,554	-1,069,264	1,452,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,425,883	11,254,643	-828,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,809,437	10,185,379	624,058
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)			240,504	-240,504
	退職基金取崩額			240,504	-240,504
	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)		10,809,437	10,425,883	383,554

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	20,462,411	19,782,860	679,551	10,453,452	10,308,687	144,765
現金預金	16,920,122	19,086,122	-2,166,000	4,477,751	5,946,673	-1,468,922
事業未収金	3,470,754	642,603	2,828,151		15,315	-15,315
立替金		600	-600	4,824,701	2,992,699	1,832,002
前払金	71,535	53,535	18,000	1,151,000	1,354,000	-203,000
固定資産	51,374,421	47,056,477	4,317,944	3,922,080	3,071,760	850,320
基本財産	3,000,000	3,000,000		3,922,080	3,071,760	850,320
定期預金	3,000,000	3,000,000		14,375,532	13,380,447	995,085
その他の固定資産	48,374,421	44,056,477	4,317,944			
建物	299,615	337,821	-38,206			
車輛運搬具	1,210,592	99,566	1,111,026			
器具及び備品	1,120,150	898,133	222,017			
退職手当積立基金預け金	3,922,080	3,071,760	850,320			
福祉基金積立資産	24,453,612	23,467,262	986,350			
退職基金積立資産	17,345,572	16,165,605	1,179,967			
その他の固定資産	22,800	16,330	6,470			
負債及び純資産の部合計	71,836,832	66,839,337	4,997,495	71,836,832	66,839,337	4,997,495
負債の部合計				14,375,532	13,380,447	995,085
純資産の部						
基本金				3,000,000	3,000,000	
基金				3,000,000	3,000,000	
福祉基金				41,799,184	39,632,867	2,166,317
退職基金				24,453,612	23,467,262	986,350
国庫補助金等特別積立金				17,345,572	16,165,605	1,179,967
国庫補助金等特別積立金				1,852,679	400,140	1,452,539
次期繰越活動増減差額				1,852,679	400,140	1,452,539
次期繰越活動増減差額				10,809,437	10,425,883	383,554
(うち当期活動増減差額)				10,809,437	10,425,883	383,554
純資産の部合計				383,554	-1,069,264	1,452,818
負債及び純資産の部合計				57,461,300	53,458,890	4,002,410
資産の部合計	71,836,832	66,839,337	4,997,495	71,836,832	66,839,337	4,997,495

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「ふれあいのまちづくり事業」

「老人福祉センター管理運営事業」

- 「在宅障害児（者）母子グループ療育指導事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「高齢者福祉事業」
- 「生活困窮者支援事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「権利擁護事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

- 「法人運営事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「ふれあいのまちづくり事業」
- 「老人福祉センター管理運営事業」
- 「在宅障害児（者）母子グループ療育指導事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「高齢者福祉事業」
- 「生活困窮者支援事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「権利擁護事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	570,240	270,625	299,615
車輛運搬具	6,060,800	4,850,208	1,210,592
器具及び備品	6,512,968	5,392,818	1,120,150
合 計	13,144,008	10,513,651	2,630,357

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	3,470,754	0	3,470,754
合 計	3,470,754	0	3,470,754

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

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

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

別紙3 (10)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	共同基金区分事業	その他	私営社外管理施設	指定管理施設	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	生活支援相談事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	9,210,000										9,210,000		9,210,000
その他の会費収入	1,000										1,000		1,000
戸別会費収入	8,061,000										8,061,000		8,061,000
団体会費収入	90,000										90,000		90,000
特別会費収入	1,068,000										1,068,000		1,068,000
寄附金収入	26,400		100,000								126,400		126,400
経常経費寄附金収入	26,400		100,000								126,400		126,400
経常経費補助金収入	16,022,621	2,772,050	1,632,966			2,557,697					27,015,182		27,015,182
市区町村補助金収入	15,422,621		1,632,966			2,557,697					23,643,132		23,643,132
ふれあいのまちづくり事業補助金収入			1,632,966								1,632,966		1,632,966
事務所職員設置補助金収入	15,322,621										15,322,621		15,322,621
委託事業事務費補助金収入	100,000										100,000		100,000
その他の補助金収入	600,000										600,000		600,000
その他の補助金収入	600,000										600,000		600,000
共同募金配分金収入		2,772,050									2,772,050		2,772,050
一般募金配分金収入		2,492,050									2,492,050		2,492,050
歳末たすけあい配分金収入		280,000									280,000		280,000
受託金収入			16,671,000	168,139		2,479,097	1,138,490	7,442,652	9,206,825		37,106,203		37,106,203
市区町村受託金収入			16,671,000	168,139				7,442,652			33,488,616		33,488,616
成年後見制度中核機関体制整備事業委託											3,830,114		3,830,114
生活支援体制整備受託金収入											5,123,044		5,123,044
在宅障害児(者)母子グループ等療育指導											168,139		168,139
老人福祉社会管理運営受託金収入											413,788		413,788
高齢者生活状況確認事業受託金収入											56,440		56,440
訪問児童養育事業受託金収入											2,272,239		2,272,239
在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入											3,693,641		3,693,641
介護用品支給事業受託金収入											54,300		54,300
いきいきねんりんどう参加事業委託金収入											929,744		929,744
地域住民定期訪問事業受託金収入											22,500		22,500
介護支援サービス事業受託金収入											253,667		253,667
訪問型サービス事業受託金収入											3,617,587		3,617,587
柳道厚東社協受託金収入											1,050,490		1,050,490
柳道厚東社協受託金収入											22,500		22,500
生活福祉資金貸付事務費受託金収入											253,667		253,667
生活福祉資金貸付推進費受託金収入											3,617,587		3,617,587
日常生活自立支援事業受託金収入											1,050,490		1,050,490
事業収入											88,000		88,000
利用料収入											2,479,097		2,479,097
後見報酬収入											3,016,260		3,016,260
受取利息配当金収入											720,000		720,000
受取利息配当金収入											720,000		720,000
その他の収入											3,492		3,492
雑収入											290,923		290,923
雑収入											290,923		290,923
雑収入											290,923		290,923
事業活動収入計(1)	25,496,889	2,772,050	1,632,966	168,139	5,833,654	2,479,097	1,138,490	7,442,652	9,230,325	4,749,848	76,768,460		76,768,460
人件費支出	15,454,744			49,702	5,121,775				8,112,991	3,958,259	37,913,471		37,913,471
職員給料支出	10,706,942			49,702	3,572,941				5,646,446	2,703,420	26,940,446		26,940,446
職員賞与支出	2,646,820				861,000				1,326,030	710,150	6,178,550		6,178,550
非常勤職員給与支出											521,280		521,280
法定福利費支出											4,873,195		4,873,195
法定福利費支出											19,948,930		19,948,930
旅費交通費支出											10,730		10,730
介護用品費支出											10,730		10,730
保健衛生費支出											3,418,081		3,418,081
保健衛生費支出											191,575		191,575

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	社会福祉(小)事業	老福祉(小)事業	生涯学習	生涯学習自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活支援団体運営事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
教育経費支出		93,000		43,800								136,800		136,800
日用品費支出	5,670	44,819		20,567								71,056		71,056
水道光熱費支出				3,326,998								3,326,998		3,326,998
燃料費支出				4,497,284								4,497,284		4,497,284
消耗器具備品費支出	160,498	590,561	23,430	134,801								1,084,867	1,450	1,086,317
保険料支出	8,640	1,064	5,040	113,470								12,097		12,097
賃借料支出	4,260	59,790	1,800	1,797,400								46,772		46,772
車輦費支出	283,440			517,880								67,060		67,060
食糧費支出	14,300	114,689	9,823	2,141								4,976		4,976
雑支出	7,670			30,000								14,496		14,496
事務費支出	4,226,625	398,782	385	3,222,364								37,670		37,670
福利厚生費支出	36,730			8,280								320,135		320,135
旅費交通費支出	180,000											7,540		7,540
研修研究費支出	14,494											88,000		88,000
事務消耗品費支出	535,750	36,942	10,093									5,999		5,999
印刷製本費支出	104,280		8,597									89,040		89,040
水道光熱費支出	87,048											16,186		16,186
修繕費支出		61,820		426,932								426,932		426,932
通信運搬費支出	353,795			45,321								18,456		18,456
会議費支出	10,760											520		520
広報費支出	133,600											415,890		415,890
業務委託費支出		300,000										11,280		11,280
手数料支出	987,135			1,803,666								1,447,600		1,447,600
保険料支出	175,217		385	90,530								1,803,666		1,803,666
賃借料支出	993,986			76,155								1,171,215		1,171,215
賃借料支出	200,660			59,400								265,945		265,945
租税公課支出	207,680											61,962		61,962
渉外費支出	62,500			701,987								800		800
諸会費支出	163,000											523,650		523,650
共同募金配分金事業費		67,496										909,667		909,667
助成金支出	3,406,200	1,312,504										62,500		62,500
返還金支出	3,406,200	1,312,504										163,000		163,000
助成金支出												67,496		67,496
子供の日行車助成金支出												67,496		67,496
敬老の日行車助成金支出												67,496		67,496
社協支部助成金支出												67,496		67,496
社協支所活動費助成金支出												67,496		67,496
福祉のこころ醸成事業助成金支出												67,496		67,496
福祉のこころ醸成事業助成金支出												67,496		67,496
老人憩いの家備品等整備事業助成金支出												67,496		67,496
介護支援プラットフォーム事業助成金支出												67,496		67,496
おたすけ隊助成金支出												67,496		67,496
その他の助成金支出												67,496		67,496
事業活動支出計(2)	23,675,047	2,772,050	168,139	18,067,188								73,530,037		73,530,037
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,821,842			236,259								522,217		522,217
施設整備等補助金収入		1,799,950										3,238,423		3,238,423
施設整備等補助金収入		1,799,950										1,799,950		1,799,950
施設整備等補助金収入計(4)		1,799,950										1,799,950		1,799,950
固定資産取得支出												1,889,950		1,889,950
車輦運搬具取得支出												1,889,950		1,889,950
器具及び備品取得支出												1,889,950		1,889,950
その他の取得支出												1,889,950		1,889,950
施設整備等支出計(5)												6,470		6,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												1,889,950		1,889,950
施設整備等資金収支差額(7)=(3)-(6)												-90,000		-90,000

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	共同基金配分事業	あねかいかつわいのまわり(り)事業	老人福祉(り)事業	児童福祉(り)事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活支援補償事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他の 活 動 に よ る 収 入	200,000 200,000	90,000 90,000										200,000 200,000	-90,000 -90,000	200,000 200,000
その 他の 活 動 に よ る 支 出	200,000 1,605,317 986,350 618,967 90,000 90,000	90,000								289,050 289,050		290,000 2,166,317 986,350 1,179,967 90,000 90,000	-90,000 -90,000	200,000 2,166,317 986,350 1,179,967 90,000 90,000
基金積立資産支出														
福祉基金積立資産支出				271,950										
退職基金積立資産支出				271,950										
サービス区分間繰入金支出														
サービス区分間繰入金支出														
その他の活動による支出														
退職手当積立基金預け金支出														
その他の活動支出計(8)				271,950										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-271,950										
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)				-35,691										
前期未支払資金残高(11)			515,837	-7,475,271	-419	-468,016	-3,280							10,828,173
当期末未支払資金残高(10)+(11)			515,837	-7,510,962	-419	-468,016	-3,280							11,159,959

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

		(単位: 円)																
増	減	の	部	費	共同募金配分金事業	社会福祉交流事業	私設社外事業	私設社外事業経費	経費負担軽減措置	日学生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活支援課管理費	権利擁護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	多額費				14,300	191,222	2,141	9,823	920,106	14,490	307,692	1,266,777	1,266,777			1,266,777		1,266,777
	雑費				7,670	30,000		385	996,235	52,400	307,692	37,670	37,670			37,670		37,670
	事務費				4,226,625	1,024,302	3,222,364	385	996,235	10,136	7,700	10,695,536	10,695,536			10,695,536		10,695,536
	福利厚生費				36,730		8,280					70,386	70,386			70,386		70,386
	旅費交通費				180,000							268,000	268,000			268,000		268,000
	研修研究費				14,494							36,961	36,961			36,961		36,961
	事務消耗品費				535,750	8,597	10,093		156,750	2,718	94,271	793,597	793,597			793,597		793,597
	印刷製本費				104,280							87,048	87,048			87,048		87,048
	水道光熱費				87,048							426,932	426,932			426,932		426,932
	修繕費				353,795		45,321		415,890	18,456	135,336	1,167,855	1,167,855			1,167,855		1,167,855
	通信運搬費				10,760							11,280	11,280			11,280		11,280
	会議費				133,600							1,447,600	1,447,600			1,447,600		1,447,600
	広報費					1,014,000						1,803,666	1,803,666			1,803,666		1,803,666
	業務委託費				967,135		1,803,666		101,395	5,995	3,300	1,171,215	1,171,215			1,171,215		1,171,215
	広報費				175,217	1,705	90,530	385		770		265,945	265,945			265,945		265,945
	保険料				983,986		76,155			12,143	1,215	1,171,215	1,171,215			1,171,215		1,171,215
	賃借料				200,650		59,400			109,858	61,962	1,225,204	1,225,204			1,225,204		1,225,204
	租税公課				207,680				322,200		800	909,667	909,667			909,667		909,667
	保守料				62,500		701,987					62,500	62,500			62,500		62,500
	渉外費				163,000							163,000	163,000			163,000		163,000
	諸会費											67,496	67,496			67,496		67,496
	共同募金配分金事業費											67,496	67,496			67,496		67,496
	返還金費用				3,406,200							4,904,604	4,904,604			4,904,604		4,904,604
	助成金費用				3,406,200							4,904,604	4,904,604			4,904,604		4,904,604
	助成金費用				456,000							330,000	330,000			330,000		330,000
	子供の日行事務助成金費用				550,000							456,000	456,000			456,000		456,000
	敬老の日行事務助成金費用				1,610,200							550,000	550,000			550,000		550,000
	社協支那助成金費用				100,000							1,610,200	1,610,200			1,610,200		1,610,200
	社協支部活動助成金費用				100,000							100,000	100,000			100,000		100,000
	福祉のこころ開設事業等特別助成金費用											1,150,287	1,150,287			1,150,287		1,150,287
	老人憩いの家備品等整備事業助成金費用											21,400	21,400			21,400		21,400
	介護支援センター等事業助成金費用											164,500	164,500			164,500		164,500
	おたすけ隊助成金費用											164,500	164,500			164,500		164,500
	その他の助成金費用											289,050	289,050			289,050		289,050
	基金組入額				386,000		271,950					522,217	522,217			522,217		522,217
	福祉基金組入額				1,605,317		271,950					2,166,317	2,166,317			2,166,317		2,166,317
	退職基金組入額				618,967		271,950					986,350	986,350			986,350		986,350
	減価償却費				238,092		71,936					1,179,967	1,179,967			1,179,967		1,179,967
	減価償却費				238,092		71,936					588,643	588,643			588,643		588,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-126,564		71,936					9,900	9,900			9,900		9,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-126,564		71,936					9,900	9,900			9,900		9,900
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)				25,234,892	2,782,491	18,420,074	168,139	7,442,652	9,154,325	4,730,796	76,584,906	76,584,906			76,584,906		76,584,906
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)				24,129	-10,441	-173,174		-20,460			19,062	19,062			19,062		19,062
	受取利息配当金収益				3,492							3,492	3,492			3,492		3,492
	受取利息配当金収益				3,492							3,492	3,492			3,492		3,492
	その他のサ-ビス活動外収益				234,376		56,547					290,923	290,923			290,923		290,923
	雑収益				234,376		56,547					290,923	290,923			290,923		290,923
	サ-ビス活動外収益計(4)				237,868		56,547					294,415	294,415			294,415		294,415
	サ-ビス活動外収益計(4)				237,868		56,547					294,415	294,415			294,415		294,415
	サ-ビス活動外費用計(6)				237,868		56,547					284,415	284,415			284,415		284,415
	サ-ビス活動外増減差額(5)=(4)-(6)				261,997		-116,627		-20,460			19,062	19,062			19,062		19,062
	施設整備等補助金収益				1,799,950							1,799,950	1,799,950			1,799,950		1,799,950
	施設整備等補助金収益				1,799,950							1,799,950	1,799,950			1,799,950		1,799,950
	拠点区分間繰入金収益				200,000							200,000	200,000			200,000		200,000
	拠点区分間繰入金収益				200,000							200,000	200,000			200,000		200,000

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	共同基金分事業	社会福祉交流事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業	権利擁護事業	計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	200,000	90,000						200,000	-90,000	200,000
益		90,000						90,000	-90,000	90,000
増		90,000						90,000	-90,000	90,000
減										
特別収益計(8)	200,000	1,799,950						2,099,950	-90,000	1,999,950
の部		1,799,950						1,799,950		1,799,950
費	90,000	1,799,950						1,799,950	-90,000	1,799,950
用	90,000	1,799,950						90,000	-90,000	90,000
特別費用計(9)	90,000	1,799,950						1,889,950	-90,000	1,799,950
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,000	90,000						200,000		200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	371,997	79,569		-20,460	-95,967	76,000	19,052	383,554		383,554
繰前増減差額(12)	17,073,230	-57,585	515,837	-419	-561,563	58,100	835,565	10,425,883		10,425,883
繰越基本金取崩額(13)=(11)+(12)	17,445,227	22,024	515,837	-419	-587,530	37,640	854,617	10,809,437		10,809,437
活動増減差額(14)										
基金取崩額(15)										
その他の増立金取崩額(16)										
減										
差額										
の部	17,445,227	22,024	515,837	-419	-587,530	37,640	854,617	10,809,437	-174,000	10,809,437
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)										

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	経常経費補助金収入	1,385,000	1,385,000		
	都道府県補助金収入	1,185,000	1,185,000		
	その他の補助金収入	1,185,000	1,185,000		
	市区町村補助金収入	200,000	200,000		
	その他の補助金収入	200,000	200,000		
	介護保険事業収入	75,121,000	74,965,862	155,138	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,207,000	53,745,186	461,814	
	介護報酬収入	54,207,000	53,745,186	461,814	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,289,000	6,089,588	199,412	
	介護負担金収入(公費)		168,842	-168,842	
	介護負担金収入(一般)	6,289,000	5,920,746	368,254	
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)	1,445,000	2,008,620	-563,620	
	介護事業費収入	1,445,000	2,008,620	-563,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用者事業負担金収入(一般))	160,000	223,180	-63,180	
	介護事業負担金収入(一般)	160,000	223,180	-63,180	
	居宅介護支援介護料収入	8,452,000	8,730,560	-278,560	
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,730,560	-330,560	
	介護予防支援介護料収入	52,000		52,000	
	業収入	利用者等利用料収入	4,400,000	4,006,050	393,950
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	28,000	31,200	-3,200
食費収入(一般)		4,348,000	3,974,250	373,750	
その他の利用料収入		24,000	600	23,400	
その他の事業収入		168,000	162,678	5,322	
受託事業収入		168,000	162,678	5,322	
受取利息配当金収入			797	-797	
受取利息配当金収入			797	-797	
その他の収入		3,000		3,000	
受入研修費収入		3,000		3,000	
事業活動収入計(1)	76,509,000	76,351,659	157,341		
に よ る 支 収	人件費支出	60,913,000	53,845,972	7,067,028	
	職員給料支出	28,111,000	23,953,506	4,157,494	
	職員賞与支出	7,917,000	7,353,050	563,950	
	非常勤職員給与支出	16,177,000	14,797,751	1,379,249	
	退職給付支出	1,698,000	1,697,600	400	
	法定福利費支出	7,010,000	6,044,065	965,935	
	事業費支出	13,887,000	12,838,155	1,048,845	
	給食費支出	3,042,000	2,851,068	190,932	
	諸謝金支出	23,000		23,000	
	介護用品費支出	141,000	140,304	696	
	保健衛生費支出	498,000	95,460	402,540	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	176,000	152,668	23,332	
	日用品費支出	360,000	312,758	47,242	
	水道光熱費支出	2,952,000	2,871,081	80,919	
	燃料費支出	1,618,000	1,617,773	227	
	消耗器具備品費支出	263,000	209,160	53,840	
	保険料支出	331,000	269,017	61,983	
	賃借料支出	2,714,000	2,667,900	46,100	
	車両費支出	1,654,000	1,638,447	15,553	
食糧費支出	55,000	12,519	42,481		
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	9,952,000	9,536,071	415,929		
福利厚生費支出	236,000	177,351	58,649		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	職員被服費支出	39,000		39,000
		研修研究費支出	88,000	37,873	50,127
		事務消耗品費支出	480,000	394,216	85,784
		水道光熱費支出	134,000	133,808	192
		修繕費支出	240,000	239,855	145
		通信運搬費支出	359,000	281,022	77,978
		業務委託費支出	5,425,000	5,424,980	20
		手数料支出	130,000	103,485	26,515
		保険料支出	529,000	517,846	11,154
		賃借料支出	1,104,000	1,069,576	34,424
		土地・建物賃借料支出	852,000	851,118	882
		租税公課支出	10,000	8,800	1,200
		保守料支出	252,000	251,738	262
		諸会費支出	40,000	40,000	
		雑支出	34,000	4,403	29,597
	事業活動支出計(2)	84,752,000	76,220,198	8,531,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,243,000	131,461	-8,374,461	
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)				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,395,000	2,395,350	-350
		退職基金積立資産取崩収入	2,395,000	2,395,350	-350
		その他の活動収入計(7)	2,395,000	2,395,350	-350
	支出	基金積立資産支出	1,540,000	910,200	629,800
		退職基金積立資産支出	1,540,000	910,200	629,800
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
		その他の活動による支出	1,524,000	1,523,040	960
		退職手当積立基金預け金支出	1,524,000	1,523,040	960
		その他の活動支出計(8)	3,264,000	2,633,240	630,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-869,000	-237,890	-631,110	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,112,000	-106,429	-9,005,571	
	前期末支払資金残高(12)	52,527,873	52,527,873		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,415,873	52,421,444	-9,005,571	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	経常経費補助金収益	1,385,000	200,000	1,185,000	
	都道府県補助金収益	1,185,000		1,185,000	
	その他の補助金収益	1,185,000		1,185,000	
	市区町村補助金収益	200,000	200,000		
	その他の補助金収益	200,000	200,000		
	介護保険事業収益	74,965,862	71,391,481	3,574,381	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	53,745,186	50,439,017	3,306,169	
	介護報酬収益	53,745,186	50,439,017	3,306,169	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,089,588	6,089,941	-353	
	介護負担金収益（公費）	168,842	174,514	-5,672	
	介護負担金収益（一般）	5,920,746	5,915,427	5,319	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,008,620	1,906,625	101,995	
	事業費収益	2,008,620	1,906,625	101,995	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	223,180	215,325	7,855	
	事業負担金収益（一般）	223,180	215,325	7,855	
	居宅介護支援介護料収益	8,730,560	8,330,860	399,700	
	居宅介護支援介護料収益	8,730,560	8,304,580	425,980	
	介護予防支援介護料収益		26,280	-26,280	
	ビ ス 活 動 増 減	利用者等利用料収益	4,006,050	3,866,010	140,040
介護予防・日常生活総合支援事業利用料		31,200	36,900	-5,700	
食費収益（一般）		3,974,250	3,825,150	149,100	
その他の利用料収益		600	3,960	-3,360	
その他の事業収益		162,678	543,703	-381,025	
補助金事業収益			392,400	-392,400	
受託事業収益		162,678	151,303	11,375	
サービス活動収益計(1)		76,350,862	71,591,481	4,759,381	
ス 活 動 増 減		人件費	55,197,012	57,709,135	-2,512,123
		職員給料	23,953,506	27,531,405	-3,577,899
		職員賞与	7,181,050	8,398,400	-1,217,350
	非常勤職員給与	14,797,751	11,314,929	3,482,822	
	退職給付費用	3,220,640	4,153,400	-932,760	
	法定福利費	6,044,065	6,311,001	-266,936	
	事業費	12,838,155	13,292,370	-454,215	
	給食費	2,851,068	2,774,442	76,626	
	諸謝金		11,021	-11,021	
	介護用品費	140,304	77,057	63,247	
	保健衛生費	95,460	384,878	-289,418	
	被服費		14,240	-14,240	
	教養娯楽費	152,668	167,649	-14,981	
	日用品費	312,758	308,501	4,257	
	水道光熱費	2,871,081	3,196,127	-325,046	
	燃料費	1,617,773	1,543,053	74,720	
	消耗器具備品費	209,160	271,529	-62,369	
	保険料	269,017	292,590	-23,573	
	賃借料	2,667,900	2,522,360	145,540	
	車輛費	1,638,447	1,723,377	-84,930	
	食糧費	12,519	5,546	6,973	
事務費	9,536,071	8,987,780	548,291		
福利厚生費	177,351	150,730	26,621		
職員被服費		20,790	-20,790		
研修研究費	37,873	70,992	-33,119		
事務消耗品費	394,216	445,411	-51,195		
水道光熱費	133,808	170,880	-37,072		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)		
の 部	用	修繕費	239,855	238,106	1,749		
		通信運搬費	281,022	297,841	-16,819		
		業務委託費	5,424,980	5,424,980			
		手数料	103,485	61,195	42,290		
		保険料	517,846	463,521	54,325		
		賃借料	1,069,576	1,284,312	-214,736		
		土地・建物賃借料	851,118		851,118		
		租税公課	8,800	64,600	-55,800		
		保守料	251,738	250,360	1,378		
		諸会費	40,000	20,000	20,000		
		雑費	4,403	24,062	-19,659		
		基金組入額	910,200	1,725,450	-815,250		
		退職基金組入額	910,200	1,725,450	-815,250		
		減価償却費	225,861	191,922	33,939		
		減価償却費	225,861	191,922	33,939		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,188	-87,941	-6,247		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,188	-87,941	-6,247		
		サービス活動費用計(2)	78,613,111	81,818,716	-3,205,605		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,262,249	-10,227,235	7,964,986
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	797	800	-3
受取利息配当金収益	797			800	-3		
サービス活動外収益計(4)	797			800	-3		
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)			797	800	-3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,261,452	-10,226,435	7,964,983		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		597,000	-597,000		
		施設整備等補助金収益		597,000	-597,000		
		特別収益計(8)		597,000	-597,000		
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		597,000	-597,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額		597,000	-597,000		
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000			
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000			
特別費用計(9)	200,000	797,000	-597,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-200,000	-200,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,461,452	-10,426,435	7,964,983		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		51,383,288	57,420,836	-6,037,548		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,921,836	46,994,401	1,927,435		
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		2,395,350	4,388,887	-1,993,537		
	退職基金取崩額		2,395,350	4,388,887	-1,993,537		
	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)			51,317,186	51,383,288	-66,102		

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	58,493,691	58,542,544	-48,853	7,302,247	7,416,671	-114,424
現金預金	47,074,458	45,928,520	1,145,938	3,816,669	3,940,022	-123,353
事業未収金	11,364,430	12,554,108	-1,189,678	2,255,578	2,074,649	180,929
前払金	54,803	59,916	-5,113	1,230,000	1,402,000	-172,000
固定資産	46,113,408	46,301,379	-187,971	15,735,310	14,212,270	1,523,040
その他の固定資産	46,113,408	46,301,379	-187,971	15,735,310	14,212,270	1,523,040
車輜運搬具	4	4		23,037,557	21,628,941	1,408,616
器具及び備品	522,099	747,960	-225,861	純 資 産 の 部		
退職手当積立基金預け金	15,735,310	14,212,270	1,523,040	29,837,485	31,322,635	-1,485,150
福祉基金積立資産	14,973,861	14,973,861		14,973,861	14,973,861	
退職基金積立資産	14,863,624	16,348,774	-1,485,150	14,863,624	16,348,774	-1,485,150
その他の固定資産	18,510	18,510		414,871	509,059	-94,188
				414,871	509,059	-94,188
				51,317,186	51,383,288	-66,102
				51,317,186	51,383,288	-66,102
				-2,461,452	-10,426,435	7,964,983
				81,569,542	83,214,982	-1,645,440
資産の部合計	104,607,099	104,843,923	-236,824	104,607,099	104,843,923	-236,824
				負債及び純資産の部合計		
				104,607,099	104,843,923	-236,824

計算書類に対する注記(介護保険事業用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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) 介護保険事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

「訪問介護事業」

「通所介護事業(大草事業所)」

「居宅介護支援事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

- 「訪問介護事業」
- 「通所介護事業（大草事業所）」
- 「居宅介護支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,989,330	4,989,326	4
器具及び備品	2,664,285	2,142,186	522,099
合 計	7,653,615	7,131,512	522,103

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	11,364,430	0	11,364,430
合 計	11,364,430	0	11,364,430

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

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

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

別紙3 (10)

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

事業	活動	勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(欠山)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業	活動	經常経費補助金収入		1,064,000			1,385,000		1,385,000		
		都道府県補助金収入		864,000			321,000		1,185,000		
		その他の補助金収入		864,000			321,000		1,185,000		
		市区町村補助金収入		200,000				200,000		200,000	
		その他の補助金収入		200,000				200,000		200,000	
		介護保険事業収入					8,893,238			74,965,862	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		66,072,624				53,745,186		53,745,186	
		介護報酬収入		53,745,186				53,745,186		53,745,186	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,089,588				6,089,588		6,089,588	
		介護負担金収入(公費)		168,842				168,842		168,842	
		介護負担金収入(一般)		5,920,746				5,920,746		5,920,746	
		介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)		2,008,620				2,008,620		2,008,620	
		介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))		2,008,620				2,008,620		2,008,620	
		居宅介護支援介護料収入		223,180				223,180		223,180	
		居宅介護支援介護料収入		223,180				223,180		223,180	
		利用者等利用料収入			4,006,050				4,006,050		4,006,050
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料			31,200				31,200		31,200
		食費収入(一般)			3,974,250				3,974,250		3,974,250
		その他の利用料収入			600				600		600
		その他の事業収入						162,678			162,678
受託事業収入						162,678			162,678		
受取利息配当金収入			797				797		797		
受取利息配当金収入			797				797		797		
事業活動収入計(1)			67,137,421			9,214,238	76,351,659		76,351,659		
人件費支出			43,888,636			9,957,336	53,845,972		53,845,972		
職員給料支出			17,253,104			6,700,402	23,953,506		23,953,506		
職員賞与支出			5,509,250			1,843,800	7,353,050		7,353,050		
非常勤職員給与支出			14,797,751				14,797,751		14,797,751		
退職給付支出			1,697,600				1,697,600		1,697,600		
法定福利費支出			4,630,931				6,044,065		6,044,065		
事業費支出			12,460,630				12,838,155		12,838,155		
給食費支出			2,851,068			377,525	2,851,068		2,851,068		
介護用品費支出			140,304				140,304		140,304		
保健衛生費支出			95,460				95,460		95,460		

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(穴山)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支		152,668			152,668		152,668
る		312,758			312,758		312,758
収		2,871,081			2,871,081		2,871,081
支		1,617,773			1,617,773		1,617,773
		148,755		60,405	209,160		209,160
		206,374		62,643	269,017		269,017
		2,667,900			2,667,900		2,667,900
		1,388,970		254,477	1,638,447		1,638,447
		12,519			12,519		12,519
		8,601,276		934,795	9,536,071		9,536,071
		163,308		14,043	177,351		177,351
		22,408		15,465	37,873		37,873
		218,589		175,627	394,216		394,216
		239,855		133,808	373,663		373,663
		154,342		126,680	321,022		321,022
		5,424,980			5,424,980		5,424,980
		89,029		14,456	103,485		103,485
		445,730		72,116	517,846		517,846
		719,776		349,800	1,069,576		1,069,576
		851,118			851,118		851,118
		251,738		8,800	260,538		260,538
		16,000			16,000		16,000
		4,403			4,403		4,403
		64,950,542		11,269,656	76,220,198		76,220,198
		2,186,879		-2,055,418	131,461		131,461
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
支出	施設整備等収入計(4)						
収入							
支出							
収入	施設整備等支出計(5)						

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

支	勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(穴山)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
収	基金積立資産取崩収入		2,395,350			2,395,350		2,395,350
	退職基金積立資産取崩収入		2,395,350			2,395,350		2,395,350
	サービス区分間繰入金収入		33,192,080			33,192,080	-33,192,080	
	サービス区分間繰入金収入		33,192,080			33,192,080	-33,192,080	
入	その他の活動収入計(7)		35,587,430			35,587,430	-33,192,080	2,395,350
支	基金積立資産支出		910,200			910,200		910,200
	退職基金積立資産支出		910,200			910,200		910,200
	拠点区分間繰入金支出		200,000			200,000		200,000
	拠点区分間繰入金支出		200,000			200,000		200,000
	サービス区分間繰入金支出	33,192,080				33,192,080	-33,192,080	
	サービス区分間繰入金支出	33,192,080				33,192,080	-33,192,080	
出	その他の活動による支出		827,640		695,400	1,523,040		1,523,040
	退職手当積立基金預け金支出		827,640		695,400	1,523,040		1,523,040
	その他の活動支出計(8)		1,937,840		695,400	35,825,320	-33,192,080	2,633,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,649,590		-695,400	-237,890		-237,890
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		35,836,469		-2,750,818	-106,429		-106,429
	前期末支払資金残高(11)	33,192,080	65,263,946		-45,928,153	52,527,873		52,527,873
	当期末支払資金残高(10)+(11)		101,100,415		-48,678,971	52,421,444		52,421,444

別紙 3 (㊦)

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業 (伏草)	通所介護事業 (次山)	居宅介護支援事業	合計	内部取引(消去)	拠点区分合計
収	経常経費補助金収益		1,064,000		321,000	1,385,000		1,385,000
	都道府県補助金収益		864,000		321,000	1,185,000		1,185,000
	その他の補助金収益		864,000		321,000	1,185,000		1,185,000
	市区町村補助金収益		200,000			200,000		200,000
	その他の補助金収益		200,000			200,000		200,000
	介護保険事業収益		66,072,624		8,893,238	74,965,862		74,965,862
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		53,745,186			53,745,186		53,745,186
	介護報酬収益		53,745,186			53,745,186		53,745,186
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		6,089,588			6,089,588		6,089,588
	介護負担金収益 (公費)		168,842			168,842		168,842
	介護負担金収益 (一般)		5,920,746			5,920,746		5,920,746
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,008,620			2,008,620		2,008,620
	事業費収益		2,008,620			2,008,620		2,008,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		223,180			223,180		223,180
	事業負担金収益 (一般)		223,180			223,180		223,180
	居宅介護支援介護料収益					8,730,560		8,730,560
	居宅介護支援介護料収益					8,730,560		8,730,560
利用者等利用料収益			4,006,050		4,006,050		4,006,050	
介護予防・日常生活総合支援事業利用料			31,200		31,200		31,200	
食費収益 (一般)			3,974,250		3,974,250		3,974,250	
その他の利用料収益			600		600		600	
その他の事業収益					162,678		162,678	
受託事業収益					162,678		162,678	
サービスマス活動収益計 (1)			67,136,624		9,214,238	76,350,862		76,350,862
人件費			44,528,276		10,668,736	55,197,012		55,197,012
職員給料			17,253,104		6,700,402	23,953,506		23,953,506
職員賞与			5,321,250		1,859,800	7,181,050		7,181,050
非常勤職員給与			14,797,751			14,797,751		14,797,751
退職給付費用			2,525,240		695,400	3,220,640		3,220,640
法定福利費			4,630,931		1,413,134	6,044,065		6,044,065
事業費			12,460,630		377,525	12,838,155		12,838,155
給食費			2,851,068			2,851,068		2,851,068
介護用品費			140,304			140,304		140,304
保健衛生費			95,460			95,460		95,460
教養娯楽費			152,668			152,668		152,668
ス								
活								

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

動	増	減	の	部	勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(穴山)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
					日用品費		312,758			312,758		312,758
					水道光熱費		2,871,081			2,871,081		2,871,081
					燃料費		1,617,773			1,617,773		1,617,773
					消耗器具備品費		148,755		60,405	209,160		209,160
					保険料		206,374		62,643	269,017		269,017
					賃借料		2,667,900			2,667,900		2,667,900
					車輜費		1,383,970		254,477	1,638,447		1,638,447
					食糧費		12,519			12,519		12,519
					事務費		8,601,276		934,795	9,536,071		9,536,071
					福利厚生費		163,308		14,043	177,351		177,351
					研修研究費		22,408		15,465	37,873		37,873
					事務消耗品費		218,589		175,627	394,216		394,216
					水道光熱費				133,808	133,808		133,808
					修繕費		239,855			239,855		239,855
					通信運搬費		154,342		126,680	281,022		281,022
					業務委託費		5,424,980			5,424,980		5,424,980
					手数料		89,029		14,456	103,485		103,485
					保険料		445,730		72,116	517,846		517,846
					賃借料		719,776		349,800	1,069,576		1,069,576
					土地・建物賃借料		851,118		8,800	851,118		851,118
					租税公課					8,800		8,800
					保守料		251,738			251,738		251,738
					諸会費		16,000		24,000	40,000		40,000
					雑費		4,403			4,403		4,403
					基金組入額		910,200			910,200		910,200
					退職基金組入額		910,200			910,200		910,200
					減価償却費		119,989		105,872	225,861		225,861
					減価償却費		119,989		105,872	225,861		225,861
					国庫補助金等特別積立金取崩額		-94,188			-94,188		-94,188
					国庫補助金等特別積立金取崩額		-94,188			-94,188		-94,188
					サービスマニフェスト費用計(2)		66,526,183		12,086,928	78,613,111		78,613,111
					サービスマニフェスト活動増減差額(3)=(1)-(2)		610,441		-2,872,690	-2,262,249		-2,262,249
サ	ー				受取利息配当金収益		797			797		797
ー					受取利息配当金収益		797			797		797
ビ					サービスマニフェスト活動外収益計(4)		797			797		797

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

ス活動外増減の部		勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(大野)	通所介護事業(次山)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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)	797					797		797
経常増減差額(7)=(3)+(6)			611,238				-2,872,690	-2,261,452		-2,261,452
特別増減の部	収入	サービス区分間繰入金収益	33,192,080					33,192,080	-33,192,080	
		サービス区分間繰入金収益	33,192,080					33,192,080	-33,192,080	
		サービス区分間固定資産移管収益	4,977,010			8,602		4,985,612	-4,985,612	
		サービス区分間固定資産移管収益	4,977,010			8,602		4,985,612	-4,985,612	
費用		特別収益計(8)	4,977,010	33,192,080			8,602	38,177,692	-38,177,692	
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000				200,000		200,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000				200,000		200,000
		サービス区分間繰入金費用	33,192,080					33,192,080	-33,192,080	
		サービス区分間繰入金費用	33,192,080					33,192,080	-33,192,080	
		サービス区分間固定資産移管費用	8,602	4,977,010				4,985,612	-4,985,612	
	サービス区分間固定資産移管費用	8,602	4,977,010				4,985,612	-4,985,612		
	特別費用計(9)	33,200,682	5,177,010				8,602	38,377,692	-38,177,692	200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,223,672	28,015,070					-200,000		-200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-28,223,672	28,626,308			-2,864,088	-2,461,452		-2,461,452
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		28,223,672	69,559,227			-46,399,611	51,383,288		51,383,288
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,223,672	98,185,535			-49,263,699	48,921,836		48,921,836
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)			2,395,350				2,395,350		2,395,350
	退職基金取崩額			2,395,350				2,395,350		2,395,350
	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)			100,580,885				-49,263,699	51,317,186		51,317,186

財産目録
令和 6年 3月 3 1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 普通預金	山梨中央銀行韮崎支店他		運転資金として			63,994,580
			小計			63,994,580
有価証券 事業未収金 前払金			2月・3月分介護報酬等 保険料			14,835,184 126,338
流動資産合計				0	0	78,956,102
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物 定期預金	山梨中央銀行韮崎支店		基本金			0 3,000,000
基本財産合計				0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地 建物 車輛運搬具 器具及び備品	天井埋め込み式空調機 1台 ホンダNBOX他9台 全自動血圧計他	2016年度	社会福祉事業等の用に利用している 利用者送迎用等 社会福祉事業等の用に利用している	570,240 11,050,130 9,177,253	270,625 9,839,534 7,535,004	299,615 1,210,596 1,642,249
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会		全国社会福祉団体職員退職手当制度による 積立資産			19,657,390
福祉基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行韮崎支店 他		将来における事業運営資金として積立てている			39,427,473
退職基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行韮崎支店 他		嘱託職員の退職金支払いのため積立てている			32,209,196
その他の固定資産	自動車引料		社会福祉事業等の用に利用している			41,310
その他の固定資産合計				20,797,623	17,645,163	94,487,829
固定資産合計				20,797,623	17,645,163	97,487,829
資産合計				20,797,623	17,645,163	176,443,931
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 職員預り金 賞与引当金 その他の流動負債	3月分賃金他 3月分社会保険料他					8,294,420 7,080,279 2,381,000
流動負債合計				0	0	17,755,699
2 固定負債						
退職給付引当金 その他の固定負債	全国社会福祉協議会					19,657,390
固定負債合計				0	0	19,657,390
負債合計				0	0	37,413,089
差引純資産				0	0	139,030,842

決 算 付 属 明 細 書

- 寄附金収益明細書
- 補助金事業等収益明細書
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 基本金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 引当金明細書
- 積立金・積立資産明細書
- サービス区分間繰入金明細書
- サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
- 未収金明細書
- 預り金明細書
- 未払金明細書

寄附金収益明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人重崎市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業	介護保険事業
利用者の家族	経 常	1	1,400		1,400	
その他		1	10,000		10,000	
利用者		1	15,000		15,000	
利用者		1	100,000		100,000	
区分小計		4	126,400	0	126,400	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		4	126,400	0	126,400	0

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉推進事業	介護保険事業
韮崎市 (ふれあいのまちづくり事業補助金)	委託	1,632,966		1,632,966	0	1,632,966	
韮崎市 (事務局職員設置補助金)		21,910,166		21,910,166	0	21,910,166	
韮崎市 (委託事業事務費補助金)		100,000		100,000	0	100,000	
山梨労働局 (特定求職者雇用開発助成金)		600,000		600,000	0	600,000	
山梨県共同募金会		2,772,050		2,772,050	0	2,772,050	
区分小計		27,015,182		27,015,182	0	27,015,182	0
山梨県共同募金会 (車輛)	施設	1,300,000		1,300,000	1,300,000	1,300,000	
山梨県共同募金会 (物置)		499,950		499,950	499,950	499,950	
区分小計		1,799,950	0	1,799,950	1,799,950	1,799,950	0
山梨県 (物価高騰対策支援金)	介護	1,187,000		1,187,000	0		1,187,000
山梨県 (物価高騰対策賃上げ支援金)		198,000		198,000	0		198,000
区分小計		1,385,000	0	1,385,000	0	0	1,385,000
合計		30,200,132	0	30,200,132	1,799,950	28,815,132	1,385,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
		繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
		繰入先			
介護保険事業拠点区分		地域福祉推進事業拠点区分	介護保険収入	200,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和5年 4月1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉推進事業		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進事業	介護保険事業
前期繰越額				909,199	400,140	509,059
当期積立額				1,300,000	1,300,000	
				499,950	499,950	
				0		
				0		
				0		
当期積立額合計	0	0	0	1,799,950	1,799,950	0
当期取崩額				441,599	347,411	94,188
				0		
				0		
				0		
				0		
当期取崩額合計				441,599	347,411	94,188
当期末残高				2,267,550	1,852,679	414,871
						0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

拠点区分

拠点区分 地域福祉推進事業

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+H)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	337,821	0	0	0	38,206	0	0	0	299,615	0	570,240	0	
車両運搬具	99,566	99,564	1,383,530	1,300,000	272,504	262,064	0	0	1,210,592	1,137,500	6,060,800	5,777,060	
器具備品	898,133	294,036	499,950	499,950	277,933	85,347	0	0	1,120,150	708,639	6,512,968	1,344,500	
他固定資産	16,330	6,540	6,470	0	0	0	0	0	22,800	6,540	22,800	6,540	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,351,850	400,140	1,889,950	1,799,950	588,643	347,411	0	0	2,653,157	1,852,679	13,166,808	7,128,100	
その他の固定資産計	1,351,850	400,140	1,889,950	1,799,950	588,643	347,411	0	0	2,653,157	1,852,679	13,166,808	7,128,100	
基本財産及びその他の固定資産計	1,351,850	400,140	1,889,950	1,799,950	588,643	347,411	0	0	2,653,157	1,852,679	13,166,808	7,128,100	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,351,850	400,140	1,889,950	1,799,950	588,643	347,411	0	0	2,653,157	1,852,679	13,166,808	7,128,100	

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		当期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		償却累計額(F)	期末取得原価(G=B+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輦運搬具	2	0	2	0	0	0	4	0	4,989,326	0	4,989,330	0	
器具備品	747,960	509,059	0	0	0	0	522,099	414,871	2,142,186	149,129	2,664,285	564,000	
他固定資産	9,910	0	8,600	0	0	0	18,510	0	0	0	18,510	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	757,872	509,059	8,602	0	0	0	540,613	414,871	7,131,512	149,129	7,672,125	564,000	
その他の固定資産計	757,872	509,059	8,602	0	0	0	540,613	414,871	7,131,512	149,129	7,672,125	564,000	
基本財産及びその他の固定資産計	757,872	509,059	8,602	0	0	0	540,613	414,871	7,131,512	149,129	7,672,125	564,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	757,872	509,059	8,602	0	0	0	540,613	414,871	7,131,512	149,129	7,672,125	564,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人重崎市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 地域福祉推進事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,354,000	(1,151,000)	1,354,000	()	1,151,000	
退職給付引当金	3,071,760	(1,936,050)	()	1,085,730	3,922,080	
計	4,425,760	(3,087,050)	1,354,000	(1,085,730)	5,073,080	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人垂崎市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,402,000	1,230,000 ()	1,402,000 ()	()	1,230,000	
退職給付引当金	14,212,270	1,523,040 ()	()	()	15,735,310	
計	15,614,270	2,753,040 ()	1,402,000 ()	()	16,965,310	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人藤崎市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	23,467,262	986,350		24,453,612	
退職基金	16,165,605	1,179,967		17,345,572	
				0	
				0	
				0	
計	39,632,867	2,166,317	0	41,799,184	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	23,467,262	986,350		24,453,612	
退職基金積立資産	16,165,605	1,179,967		17,345,572	
退職給付引当資産	3,071,760	850,320		3,922,080	退職給付
				0	
				0	
計	42,704,627	3,016,637	0	45,721,264	

社会福祉法人名 社会福祉法人藤崎市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	14,973,861	0	0	14,973,861	
退職基金	16,348,774	910,200	2,395,350	14,863,624	
				0	
				0	
				0	
計	31,322,635	910,200	2,395,350	29,837,485	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	14,973,861	0	0	14,973,861	
退職基金積立資産	16,348,774	910,200	2,395,350	14,863,624	
退職給付引当資産	14,212,270	1,523,040	0	15,735,310	退職給付
				0	
				0	
計	45,534,905	2,433,240	2,395,350	45,572,795	

(注)

1. 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	共同募金配分金事業		前期末支払資金残高	90,000	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名
拠点区分 介護保険事業拠点区分

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
訪問介護事業	通所介護事業 (大草)		前期末支払資金残高	33,192,080	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 葦崎市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業	162,550	
法人運営事業	日常生活自立支援事業	862,804	
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	8,688	
法人運営事業	高齢者福祉事業	25,274,727	
日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業	57,535	
合計		26,366,304	

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 葦崎市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険事業拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
通所介護事業（大草）	居宅介護支援事業	34,920,009	
通所介護事業（大草）	居宅介護支援事業	183,334	
合計		35,103,343	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和5年度未収金明細表

相手先名	伝票番号	金額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分				
			法人運営事業	老人福祉センター事業	日常生活自立支援事業	高齢者福祉事業	生活支援体制整備事業	特別支援事業	在宅介護支援(常)母子グループ	通所介護事業	居宅介護支援事業	
利用者		876,800		74,210	311,790		10,800	480,000				
韮崎市		2,315,160		2,121,000		1,438		168,139				24,583
韮崎市身体障害者福祉会		3,377		3,377								
介護保険利用者		886,109									886,109	
山梨県国民健康保険団体連合会		10,453,738									9,004,338	1,449,400
全国社会福祉協議会		0										
山梨県		0										
山梨労働局		300,000	300,000									
		0										
合計		14,835,184	300,000	2,198,587	311,790	1,438	10,800	480,000	168,139		9,890,447	1,473,983

令和5年度預り金明細表

相手先名	伝票番号	金額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業	
			法人運営	老人福祉センター	日常生活自立支援事業	生活支援体制整備事業	特別支援事業	通所介護(大)	居宅介護支援事業
社会保険料		4,206,841	2,645,986	18,891	90,600	146,200	68,640	1,066,904	169,120
労働保険・雇用保険		2,555,120	1,420,747	53,463	78,450	136,494	64,940	643,068	157,958
所得税		177,718	15,930	890	5,680	10,760	5,130	129,208	10,120
市町村民税		141,100	26,500	0	12,000	13,100	10,300	64,300	14,900
合計		7,080,279	4,109,163	73,244	186,730	306,554	149,010	1,903,480	352,098

令和5年度未払金明細表

相手先名	伝票番号	金額	摘要	地域福祉推進事業拠点区分										（単位：円）			
				法人運営費	共同運営費	法人福祉センター運営費	日産生活協同組合運営費	山梨県福祉推進センター運営費	山梨県福祉推進センター運営費	山梨県福祉推進センター運営費	山梨県福祉推進センター運営費	山梨県福祉推進センター運営費	山梨県福祉推進センター運営費	山梨県福祉推進センター運営費	山梨県福祉推進センター運営費	山梨県福祉推進センター運営費	山梨県福祉推進センター運営費
全国社会福祉協議会	1354	583,340	11月～3月分退職者退職金									75,330	70,710		66,540	206,910	173,850
職長・課長職員・資金職員	1350	1,578,052	3月分賞金・時間外手当	118,163				70,920	36,001	0	0	0	0	0	77,384	1,256,020	14,744
山梨中央銀行	1372	6,600	残高証明発行手数料、3月分引当金引当金手数料	6,600													
山梨県民信用組合	1341	550	残高証明発行手数料	550													
梨北産産	1344	220	残高証明発行手数料	220													
ゆづり会銀行	1345	1,100	残高証明発行手数料	1,100													
NTTフアイナンス㈱	1326	7,543	3月分標準電話通話料												2,909		4,634
東亜電力エナジーソリューション	1349	462	3月分法人福祉センター外灯電気料				462										
㈱関電エネルギーソリューション	1358	305,845	3月分電気料	8,233			138,199									146,740	12,753
セコム山梨㈱	1340	184,050	3月分警備業務委託料、AEDリース料				99,238									84,812	
日清食品㈱	1351	638,012	3月分給食管理業務費、給食費													639,012	
北野郵便局	1345	18,318	3月分給食後送郵便料	12,394								554	1,176	730	1,596	1,512	356
甲府ヘルパース㈱	1339	98,010	3月分清潔業務委託料				98,010										
㈱サンドラッグ他	1375	422,531	3月分検用品支給事業費												422,531		
(有)進達カンパニー	1378	204,570	3月分高齢者外出支援事業費												204,570		
1865 1366 1367	1865 1366 1367	835,501	3月分人重油、灯油、車庫燃料費	16,645			509,535					4,876			2,917	286,615	14,413
1223 100497,1306 1382,1383	1223 100497,1306 1382,1383	9,977	3月分重油燃料費				9,977										
社会福祉協議会法人ミー	1376	121,349	プリントアウト用紙	47,693			326								7,971	12,611	31,604
㈱上田商店	1364	15,850	バーバータオル、アルコールジェル											15,850		11,000	
山梨セコム販売㈱	1355	232,572	11月～3月分地域住民防犯防犯事業費												232,572		
菊島印刷㈱	1343	16,500	法人福祉センター男女服白Tシャツ洗濯品				16,500										
1342, 1353 (新築費用低減10名)	1342, 1353 (新築費用低減10名)	80,150	おたけ汁活動費												80,150		
車越市	1348, 1368	1,638,059	令和5年度補助金・委託事業経費による返金												1,446,892		
車越市	1379	851,118	令和5年度土地建物賃借料													851,118	
山梨県社会福祉協議会	1357	36,000	令和5年度委託事業経費による返金											36,000			
山梨県共同基金	1370	67,496	令和5年度共同基金配分金返金				67,496										
アズカル㈱	1369	57,545	IPアドレス代金														57,545
石川 千夏	1380	50,000	令和5年度下湖野路建設費	50,000													
合計		8,294,420		261,756			67,824				247,034	943,241	155,856	302,145	28,191	2,308,161	157,721
															4,820	3,525,643	291,026


監査報告書

令和6年5月21日

社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

会 長 水 川 勉 殿

監事

藤 藤 正 大 

監事

駒 井 泉 男 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の業務執行状況について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上