

令和5年度 資金収支決算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

資金収支計算書（第1号第1様式）	…		1
資金収支内訳表（第1号第2様式）	…		2
事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）			
社会福祉事業	…	3	～ 7
収益事業	…		8
拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）			
法人運営	…	9	～ 11
福祉基金事業	…		12
福祉資金貸付事業	…		13
共同募金配分金事業	…		14
介護保険事業	…	15	～ 17
障害者福祉サービス事業	…	18	～ 19
基幹相談支援センター事業	…		20
子育て支援事業	…		21
高齢者福祉事業	…	22	～ 23
へき地保育所	…	24	～ 25
高齢者生活福祉センター	…	26	～ 27
福祉サービス利用援助事業	…		28
生活福祉資金貸付事業	…		29
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	…		30
財政運用基金事業	…		31
退職職員給与積立金事業	…		32
全社協職員退職共済積立事業	…		33
まごころ弁当お届けサービス	…		34
介護用品販売事業	…		35
墓守代行サービス事業	…		36
事業活動計算書（第2号第1様式）	…		37
事業活動内訳表（第2号第2様式）	…		38
事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）			
社会福祉事業	…	39	～ 43
収益事業	…		44
拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）			
法人運営	…	45	～ 46
福祉基金事業	…		47
福祉資金貸付事業	…		48
共同募金配分金事業	…		49
介護保険事業	…	50	～ 52
障害者福祉サービス事業	…	53	～ 54
基幹相談支援センター事業	…		55
子育て支援事業	…		56
高齢者福祉事業	…	57	～ 58
へき地保育所	…	59	～ 60
高齢者生活福祉センター	…	61	～ 62
福祉サービス利用援助事業	…		63
生活福祉資金貸付事業	…		64
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	…		65
財政運用基金事業	…		66
退職職員給与積立金事業	…		67
全社協職員退職共済積立事業	…		68
まごころ弁当お届けサービス	…		69
介護用品販売事業	…		70
墓守代行サービス事業	…		71

目 次

貸借対照表（第3号第1様式）	…			72
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	…			73
事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）				
社会福祉事業	…	74	～	78
収益事業	…			79
財務諸表に対する注記（別紙1）	…	80	～	83
拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）及び拠点区分計算書類注記（別紙2）				
法人運営	…	84	～	86
福祉基金事業	…	87	～	89
福祉資金貸付事業	…	90	～	92
共同募金配分金事業	…	93	～	95
介護保険事業	…	96	～	98
障害者福祉サービス事業	…	99	～	101
基幹相談支援センター事業	…	102	～	104
子育て支援事業	…	105	～	107
高齢者福祉事業	…	108	～	111
へき地保育所	…	112	～	114
高齢者生活福祉センター	…	115	～	117
福祉サービス利用援助事業	…	118	～	120
生活福祉資金貸付事業	…	121	～	123
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	…	124	～	126
財政運用基金事業	…	127	～	129
退職職員給与積立金事業	…	130	～	132
全社協職員退職共済積立事業	…	133	～	135
まごころ弁当お届けサービス	…	136	～	138
介護用品販売事業	…	139	～	141
墓守代行サービス事業	…	142	～	144
附属明細書				
寄付金収益明細書（別紙3(②)）	…			145
補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	…			146
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	…			147
基本金明細書（別紙3(⑥)）	…			148
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	…			149
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（別紙3(⑧)）	…	150	～	157
引当金明細書（別紙3(⑨)）	…	158	～	169
拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	…	170	～	182
積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	…	183	～	185
サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	…			186
財産目録	…			187
監査報告	…			188

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)	備考
事業活動による収入	会費収入	4,150,000	3,726,041	423,959	
	寄附金収入	4,160,000	3,425,100	734,900	
	経常経費補助金収入	78,364,000	77,380,537	983,463	
	受託金収入	80,017,000	78,643,873	1,373,127	
	貸付事業収入	1,000,000	361,000	639,000	
	事業収入	18,992,000	16,887,731	2,104,269	
	負担金収入	2,863,000	2,850,952	12,048	
	介護保険事業収入	300,384,000	258,740,660	41,643,340	
	障害福祉サービス等事業収入	29,662,000	20,525,250	9,136,750	
	その他の事業収入	1,680,000	2,890,000	△1,210,000	
	受取利息配当金収入	496,000	482,499	13,501	
	その他の収入	940,000	1,525,491	△585,491	
	事業活動収入計(1)	522,708,000	467,439,134	55,268,866	
	事業活動による支出	人件費支出	394,258,000	377,156,514	17,101,486
事業費支出		57,454,000	49,683,233	7,770,767	
事務費支出		57,203,000	50,788,959	6,414,041	
利用者負担軽減額		43,000	42,732	268	
貸付事業支出		1,400,000	720,000	680,000	
共同募金配分金事業費		8,381,000	8,265,708	115,292	
助成金支出		5,430,000	4,105,836	1,324,164	
負担金支出		220,000	50,000	170,000	
その他の支出		6,000	2,740	3,260	
事業活動支出計(2)		524,395,000	490,815,722	33,579,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,687,000	△23,376,588	21,689,588		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,900,000	△660,000	
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,900,000	△660,000	
	固定資産取得支出	11,697,000	11,613,649	83,351	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,952,000	1,004,400	947,600	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	13,649,000	12,618,049	1,030,951	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,409,000	△9,718,049	△1,690,951	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	62,623,000	61,943,000	680,000	
	積立資産取崩収入	1,683,000	1,683,450	△450	
	その他の活動収入計(7)	64,306,000	63,626,450	679,550	
	基金積立資産支出	5,637,000	4,172,460	1,464,540	
	積立資産支出	5,386,000	5,217,883	168,117	
	その他の活動による支出	1,429,000	1,437,240	△8,240	
	その他の活動支出計(8)	12,452,000	10,827,583	1,624,417	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,854,000	52,798,867	△944,867	
予備費支出(10)	40,045,000	—	40,045,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,287,000	19,704,230	△20,991,230		
前期末支払資金残高(12)	1,287,000	66,384,677	△65,097,677		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	86,088,907	△86,088,907		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,726,041	0	0	3,726,041	0	3,726,041	
	寄附金収入	3,425,100	0	0	3,425,100	0	3,425,100	
	経常経費補助金収入	77,380,537	0	0	77,380,537	0	77,380,537	
	受託金収入	78,643,873	0	0	78,643,873	0	78,643,873	
	貸付事業収入	361,000	0	0	361,000	0	361,000	
	事業収入	4,278,531	8,927,544	3,681,656	16,887,731	0	16,887,731	
	負担金収入	2,850,952	0	0	2,850,952	0	2,850,952	
	介護保険事業収入	258,740,660	0	0	258,740,660	0	258,740,660	
	障害福祉サービス等事業収入	20,525,250	0	0	20,525,250	0	20,525,250	
	その他の事業収入	2,890,000	0	0	2,890,000	0	2,890,000	
	受取利息配当金収入	482,499	0	0	482,499	0	482,499	
	その他の収入	1,525,491	0	0	1,525,491	0	1,525,491	
	事業活動収入計(1)	454,829,934	8,927,544	3,681,656	467,439,134	0	467,439,134	
	事業活動による支出	人件費支出	373,237,515	3,918,999	0	377,156,514	0	377,156,514
		事業費支出	40,832,508	5,650,880	3,199,845	49,683,233	0	49,683,233
		事務費支出	50,483,840	267,573	37,546	50,788,959	0	50,788,959
		利用者負担軽減額	42,732	0	0	42,732	0	42,732
		貸付事業支出	720,000	0	0	720,000	0	720,000
		共同募金配分金事業費	8,265,708	0	0	8,265,708	0	8,265,708
		助成金支出	4,105,836	0	0	4,105,836	0	4,105,836
負担金支出		50,000	0	0	50,000	0	50,000	
その他の支出		0	0	2,740	2,740	0	2,740	
事業活動支出計(2)		477,738,139	9,837,452	3,240,131	490,815,722	0	490,815,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,908,205	△909,908	441,525	△23,376,588	0	△23,376,588		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000	
	施設整備等収入計(4)	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000	
	固定資産取得支出	11,613,649	0	0	11,613,649	0	11,613,649	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,400	0	0	1,004,400	0	1,004,400	
	施設整備等支出計(5)	12,618,049	0	0	12,618,049	0	12,618,049	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,718,049	0	0	△9,718,049	0	△9,718,049		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	61,943,000	0	0	61,943,000	0	61,943,000	
	積立資産取崩収入	1,683,450	0	0	1,683,450	0	1,683,450	
	事業区分間繰入金収入	581,844	0	0	581,844	△581,844	0	
	その他の活動収入計(7)	64,208,294	0	0	64,208,294	△581,844	63,626,450	
	基金積立資産支出	4,172,460	0	0	4,172,460	0	4,172,460	
	積立資産支出	5,217,883	0	0	5,217,883	0	5,217,883	
	事業区分間繰入金支出	0	0	581,844	581,844	△581,844	0	
	その他の活動による支出	1,437,240	0	0	1,437,240	0	1,437,240	
その他の活動支出計(8)	10,827,583	0	581,844	11,409,427	△581,844	10,827,583		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,380,711	0	△581,844	52,798,867	0	52,798,867		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,754,457	△909,908	△140,319	19,704,230	0	19,704,230		
前期末支払資金残高(11)	70,377,924	△2,927,514	△1,065,733	66,384,677	0	66,384,677		
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,132,381	△3,837,422	△1,206,052	86,088,907	0	86,088,907		

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		社会福祉事業				
		法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,726,041	0	0	0
		寄附金収入	3,425,100	0	0	0
		経常経費補助金収入	68,976,349	0	0	8,265,708
		受託金収入	411,056	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	361,000	0
		事業収入	215,725	0	0	0
		負担金収入	2,850,952	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	2,890,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	67	1,206	95	0
		その他の収入	1,356,881	0	0	0
		事業活動収入計(1)	83,852,171	1,206	361,095	8,265,708
		支出	人件費支出	59,633,482	0	0
		事業費支出	3,450,286	0	0	0
		事務費支出	14,270,029	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	720,000	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	8,265,708
		助成金支出	4,105,836	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	81,459,633	0	720,000	8,265,708
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,392,538	1,206	△358,905	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	660,000	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	660,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	805,552	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	805,552	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,552	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	8,916,000	720,000	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	581,844	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	54,703,196	3,329,500	0	0
		その他の活動収入計(7)	55,285,040	12,245,500	720,000	0
	支出	基金積立資産支出	0	3,330,706	361,095	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	33,587,863	8,916,000	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	33,587,863	12,246,706	361,095	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,697,177	△1,206	358,905	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,944,163	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		61,418,034	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,362,197	0	0	0	

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		事業区分				
		介護保険事業	障害者福祉サービス事業	基幹相談支援センター	子育て支援事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	138,480	0	0	0
		受託金収入	1,395,180	10,548,332	6,315,100	742,000
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	65,500	248,788	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	258,740,660	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	2,365,512	18,159,738	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	14,540	5,000	0	0
		事業活動収入計(1)	262,719,872	28,961,858	6,315,100	742,000
	支出	人件費支出	227,690,002	27,378,061	4,957,682	464,567
事業費支出		32,028,006	1,232,051	116,566	156,470	
事務費支出		21,576,230	3,035,758	666,752	120,963	
利用者負担軽減額		42,732	0	0	0	
貸付事業支出		0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		38,800	11,200	0	0	
事業活動支出計(2)	281,375,770	31,657,070	5,741,000	742,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,655,898	△2,695,212	574,100	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,240,000	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	2,240,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,892,656	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,400	0	0	0
施設整備等支出計(5)	9,897,056	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,657,056	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	11,787,196	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	11,787,196	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,748,681	394,176	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,748,681	394,176	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,038,515	△394,176	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△16,274,439	△3,089,388	574,100	0		
前期末支払資金残高(11)	47,789,690	5,561,547	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,515,251	2,472,159	574,100	0		

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		高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	
		事業活動による収入	0	0	0	0
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	受託金収入	11,928,745	13,342,360	20,327,000	5,453,100	
	貸付事業収入	0	0	0	0	
	事業収入	659,700	0	1,463,758	1,296,100	
	負担金収入	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	2,300	0	136,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,590,745	13,342,360	21,926,758	6,749,200	
	事業活動による支出	人件費支出	11,227,320	10,351,464	14,931,823	5,031,413
事業費支出		806,269	1,133,879	1,240,471	353,330	
事務費支出		1,427,152	1,055,157	5,960,386	1,364,457	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
貸付事業支出		0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		13,460,741	12,540,500	22,132,680	6,749,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△869,996	801,860	△205,922	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	311,300	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	311,300	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△311,300	0	0		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	25,955,023	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	25,955,023	0	0	0	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,589,886	490,560	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,589,886	490,560	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,365,137	△490,560	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,495,141	0	△205,922	0		
前期末支払資金残高(11)	△17,660,685	0	△80,793	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	834,456	0	△286,715	0		

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		生活福祉資金貸付事業	一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸	
		事業収入	0	0	0	0
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	受託金収入	8,181,000	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	
	事業収入	0	328,960	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	480,659	472	
	その他の収入	0	10,770	0	0	
	事業活動収入計(1)	8,181,000	339,730	480,659	472	
事業活動による支出	人件費支出	7,247,920	2,640,331	0	1,683,450	
	事業費支出	8,211	306,969	0	0	
	事務費支出	924,869	82,087	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,181,000	3,029,387	0	1,683,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,689,657	480,659	△1,682,978		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,604,141	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,604,141	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,604,141	0	0		
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	52,307,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	1,683,450	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,605,000	0	5,217,011	
	その他の活動収入計(7)	0	1,605,000	52,307,000	6,900,461	
	支出	基金積立資産支出	0	0	480,659	0
		積立資産支出	0	0	0	5,217,883
		拠点区分間繰入金支出	0	0	52,307,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	52,787,659	5,217,883
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,605,000	△480,659	1,682,578		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,688,798	0	△400		
前期末支払資金残高(11)	0	△26,650,269	0	400		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	△29,339,067	0	0		

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		全社協職員退職共 済積立金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	3,726,041	0	3,726,041	
		寄附金収入	0	3,425,100	0	3,425,100	
		経常経費補助金収入	0	77,380,537	0	77,380,537	
		受託金収入	0	78,643,873	0	78,643,873	
		貸付事業収入	0	361,000	0	361,000	
		事業収入	0	4,278,531	0	4,278,531	
		負担金収入	0	2,850,952	0	2,850,952	
		介護保険事業収入	0	258,740,660	0	258,740,660	
		障害福祉サービス等事業収入	0	20,525,250	0	20,525,250	
		その他の事業収入	0	2,890,000	0	2,890,000	
		受取利息配当金収入	0	482,499	0	482,499	
		その他の収入	0	1,525,491	0	1,525,491	
		事業活動収入計(1)	0	454,829,934	0	454,829,934	
		支 出	支 出	人件費支出	0	373,237,515	0
事業費支出	0			40,832,508	0	40,832,508	
事務費支出	0			50,483,840	0	50,483,840	
利用者負担軽減額	0			42,732	0	42,732	
貸付事業支出	0			720,000	0	720,000	
共同募金配分金事業費	0			8,265,708	0	8,265,708	
助成金支出	0			4,105,836	0	4,105,836	
負担金支出	0			50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	0			477,738,139	0	477,738,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△22,908,205	0	△22,908,205		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,900,000	0	2,900,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,900,000	0	2,900,000	
	支 出	固定資産取得支出	0	11,613,649	0	11,613,649	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,004,400	0	1,004,400	
施設整備等支出計(5)		0	12,618,049	0	12,618,049		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,718,049	0	△9,718,049		
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	61,943,000	0	61,943,000	
		積立資産取崩収入	0	1,683,450	0	1,683,450	
		事業区分間繰入金収入	0	581,844	0	581,844	
		拠点区分間繰入金収入	1,437,240	104,034,166	△104,034,166	0	
		その他の活動収入計(7)	1,437,240	168,242,460	△104,034,166	64,208,294	
	支 出	支 出	基金積立資産支出	0	4,172,460	0	4,172,460
			積立資産支出	0	5,217,883	0	5,217,883
			拠点区分間繰入金支出	0	104,034,166	△104,034,166	0
			その他の活動による支出	1,437,240	1,437,240	0	1,437,240
			その他の活動支出計(8)	1,437,240	114,861,749	△104,034,166	10,827,583
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	53,380,711	0	53,380,711		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	20,754,457	0	20,754,457		
前期末支払資金残高(11)		0	70,377,924	0	70,377,924		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	91,132,381	0	91,132,381		

収益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		収益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護用品販売事業	墓守代行サービス事業			
事業活動による収支	収入					
	事業収入	3,429,756	251,900	3,681,656	0	3,681,656
	事業活動収入計(1)	3,429,756	251,900	3,681,656	0	3,681,656
	支出					
	事業費支出	3,189,365	10,480	3,199,845	0	3,199,845
	事務費支出	22,430	15,116	37,546	0	37,546
その他の支出	2,740	0	2,740	0	2,740	
	事業活動支出計(2)	3,214,535	25,596	3,240,131	0	3,240,131
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,221	226,304	441,525	0	441,525
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	568,249	13,595	581,844	0	581,844
	その他の活動支出計(8)	568,249	13,595	581,844	0	581,844
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△568,249	△13,595	△581,844	0	△581,844
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△353,028	212,709	△140,319	0	△140,319
	前期末支払資金残高(11)	△853,024	△212,709	△1,065,733	0	△1,065,733
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,206,052	0	△1,206,052	0	△1,206,052

法人運営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)	備考	
事業	会費収入	4,150,000	3,726,041	423,959		
	一般会費収入	2,899,000	2,666,541	232,459		
	賛助会費収入	381,000	321,500	59,500		
	特別会費収入	645,000	565,000	80,000		
	団体会費収入	225,000	173,000	52,000		
	寄附金収入	4,160,000	3,425,100	734,900		
	寄附金収入	4,150,000	3,329,500	820,500		
	経常経費寄附金収入	10,000	95,600	△85,600		
	経常経費補助金収入	69,822,000	68,976,349	845,651		
	都道府県補助金収入	1,000,000	340,000	660,000		
	その他の補助金収入	1,000,000	340,000	660,000		
	市補助金収入	68,422,000	68,236,349	185,651		
	社協運営補助金収入	63,679,000	61,887,321	1,791,679		
	福祉センター運営補助金収入	4,743,000	6,349,028	△1,606,028		
	その他の補助金収入	400,000	400,000	0		
	その他の補助金収入	400,000	400,000	0		
	受託金収入	200,000	411,056	△211,056		
	市受託金収入	200,000	411,056	△211,056		
	事業	災害時要援護者避難所業務受託金収入	100,000	81,056	18,944	
		介護人材インターシップ推進事業収入	100,000	330,000	△230,000	
事業収入		1,690,000	215,725	1,474,275		
参加費収入		1,400,000	0	1,400,000		
利用料収入		290,000	215,725	74,275		
社会福祉センター利用料収入		75,000	48,425	26,575		
ふれあい会食利用料収入		90,000	90,000	0		
日常生活代行サービス利用料収入		15,000	16,900	△1,900		
高齢者弁当サービス利用料収益		110,000	60,400	49,600		
負担金収入		2,863,000	2,850,952	12,048		
負担金収入		2,863,000	2,850,952	12,048		
民協事務負担金収入		2,128,000	2,100,952	27,048		
駐車場利用料負担金収入		735,000	750,000	△15,000		
その他の事業収入		1,680,000	2,890,000	△1,210,000		
その他の事業収入		1,680,000	2,890,000	△1,210,000		
法人後見報酬収入		1,680,000	2,890,000	△1,210,000		
受取利息配当金収入		4,000	67	3,933		
受取利息配当金収入		4,000	67	3,933		
その他の収入		831,000	1,356,881	△525,881		
受入研修費収入		230,000	458,000	△228,000		
雑収入	601,000	898,881	△297,881			
雑収入	601,000	898,881	△297,881			
事業活動収入計(1)	85,400,000	83,852,171	1,547,829			
活動	人件費支出	60,247,000	59,633,482	613,518		
	役員報酬支出	1,884,000	1,782,000	102,000		
	職員給料支出	38,110,000	37,483,726	626,274		
	職員賞与支出	11,280,000	10,727,974	552,026		
	非常勤職員給与支出	894,000	1,689,933	△795,933		
	法定福利費支出	8,079,000	7,949,849	129,151		
	事業費支出	4,358,000	3,450,286	907,714		
	給食費支出	200,000	142,538	57,462		
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000		
	燃料費支出	0	2,398	△2,398		
	消耗器具備品費支出	2,524,000	2,002,218	521,782		
	保険料支出	62,000	65,402	△3,402		
	賃借料支出	16,000	13,728	2,272		
	教育指導費支出	15,000	0	15,000		
	活動	車両費支出	809,000	1,220,874	△411,874	
諸謝金支出		700,000	0	700,000		

法人運営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)	備考
る	支				
	雑支出	2,000	3,128	△1,128	
	事務費支出	15,826,000	14,270,029	1,555,971	
	福利厚生費支出	229,000	118,955	110,045	
	職員被服費支出	0	24,860	△24,860	
	旅費交通費支出	398,000	655,900	△257,900	
	研修研究費支出	1,218,000	366,644	851,356	
	事務消耗品費支出	1,310,000	933,332	376,668	
	印刷製本費支出	928,000	743,007	184,993	
	水道光熱費支出	641,000	644,909	△3,909	
	電気料	587,000	589,621	△2,621	
	ガス使用料	24,000	25,372	△1,372	
	水道使用料	30,000	29,916	84	
	修繕費支出	270,000	1,768,124	△1,498,124	
	通信運搬費支出	1,082,000	616,379	465,621	
	会議費支出	15,000	6,118	8,882	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	1,220,000	840,810	379,190	
	手数料支出	227,000	226,036	964	
	保険料支出	218,000	229,010	△11,010	
	賃借料支出	1,457,000	1,390,652	66,348	
	土地・建物賃借料支出	1,730,000	1,015,059	714,941	
	租税公課支出	195,000	165,550	29,450	
	保守料支出	4,139,000	4,136,670	2,330	
	渉外費支出	305,000	191,884	113,116	
	諸会費支出	221,000	164,000	57,000	
	雑支出	3,000	12,130	△9,130	
	助成金支出	5,430,000	4,105,836	1,324,164	
	助成金支出	5,430,000	4,105,836	1,324,164	
	助成金支出	4,400,000	3,105,836	1,294,164	
	福祉まつり助成金支出	1,030,000	1,000,000	30,000	
	負担金支出	160,000	0	160,000	
負担金支出	160,000	0	160,000		
その他の負担金支出	160,000	0	160,000		
事業活動支出計(2)	86,021,000	81,459,633	4,561,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△621,000	2,392,538	△3,013,538		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	660,000	△660,000	
	施設整備等補助金収入	0	660,000	△660,000	
	施設整備等収入計(4)	0	660,000	△660,000	
	支出				
	固定資産取得支出	806,000	805,552	448	
	機械及び装置取得支出	146,000	145,552	448	
器具及び備品取得支出	660,000	660,000	0		
施設整備等支出計(5)	806,000	805,552	448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△806,000	△145,552	△660,448		
その他の活動による	収入				
	事業区分間繰入金収入	258,000	581,844	△323,844	
	事業区分間繰入金収入	258,000	581,844	△323,844	
	拠点区分間繰入金収入	55,832,000	54,703,196	1,128,804	
	拠点区分間繰入金収入	55,832,000	54,703,196	1,128,804	
	福祉基金事業拠点区分繰入金収入	7,311,000	7,311,000	0	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,068,000	0	1,068,000	
	障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入	61,000	0	61,000	
	高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	6,514,000	6,514,196	△196	
	財政運用基金拠点区分繰入金収入	40,878,000	40,878,000	0	
	その他の活動収入計(7)	56,090,000	55,285,040	804,960	
支出					
拠点区分間繰入金支出	34,619,000	33,587,863	1,031,137		
拠点区分間繰入金支出	34,619,000	33,587,863	1,031,137		

法人運営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)	備考	
る 収 支	支	福祉基金事業拠点区分繰入支出	4,150,000	3,329,500	820,500	
		介護保険事業拠点区分繰入支出	359,000	358,196	804	
	出	高齢者福祉事業拠点区分繰入支出	25,955,000	25,955,023	△23	
		退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	2,726,000	2,507,904	218,096	
		全社協職員退職共済拠点区分繰入支出	1,429,000	1,437,240	△8,240	
		その他の活動支出計(8)	34,619,000	33,587,863	1,031,137	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,471,000	21,697,177	△226,177	
予備費支出(10)		39,857,000 0	—	39,857,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,813,000	23,944,163	△43,757,163		
前期末支払資金残高(12)		372,000	61,418,034	△61,046,034		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△19,441,000	85,362,197	△104,803,197		

福祉基金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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受取利息配当金収入	5,000	1,206	3,794		
	受取利息配当金収入	5,000	1,206	3,794		
	事業活動収入計(1)	5,000	1,206	3,794		
支出						
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	1,206	3,794		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	8,916,000	8,916,000	0	
		福祉振興基金積立資産取崩収入	8,916,000	8,916,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,150,000	3,329,500	820,500	
		拠点区分間繰入金収入	4,150,000	3,329,500	820,500	
		法人運営拠点区分繰入金収入	4,150,000	3,329,500	820,500	
		その他の活動収入計(7)	13,066,000	12,245,500	820,500	
		支出	基金積立資産支出	4,155,000	3,330,706	824,294
	福祉振興基金積立資産支出		4,155,000	3,330,706	824,294	
	拠点区分間繰入金支出		8,916,000	8,916,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		8,916,000	8,916,000	0	
	法人運営拠点区分繰入支出		7,311,000	7,311,000	0	
	一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出		1,605,000	1,605,000	0	
	その他の活動支出計(8)		13,071,000	12,246,706	824,294	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000	△1,206	△3,794	
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉資金貸付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)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	1,000,000	361,000	639,000	
	償還金収入	800,000	281,000	519,000	
	緊急小口償還金収入	200,000	80,000	120,000	
	受取利息配当金収入	2,000	95	1,905	
	受取利息配当金収入	2,000	95	1,905	
	事業活動収入計(1)	1,002,000	361,095	640,905	
	支出				
	貸付事業支出	1,400,000	720,000	680,000	
	貸付金支出	1,200,000	610,000	590,000	
緊急小口貸付金支出	200,000	110,000	90,000		
事業活動支出計(2)	1,400,000	720,000	680,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△398,000	△358,905	△39,095		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,400,000	720,000	680,000	
	福祉資金積立資産取崩収入	1,200,000	720,000	480,000	
	緊急小口資金積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	720,000	680,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,002,000	361,095	640,905	
	福祉資金積立資産支出	1,001,000	361,064	639,936	
	福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	31	969	
	その他の活動支出計(8)	1,002,000	361,095	640,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	398,000	358,905	39,095		
予備費支出(10)	0	—	0		
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	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金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)	備考		
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	8,381,000	8,265,708	115,292		
		共同募金配分金収入	8,381,000	8,265,708	115,292		
	入	一般募金配分金収入	5,661,000	5,661,000	0		
		歳末たすけあい配分金収入	2,720,000	2,604,708	115,292		
		事業活動収入計(1)	8,381,000	8,265,708	115,292		
		支	共同募金配分金事業費	8,381,000	8,265,708	115,292	
			一般募金配分金事業費	5,661,000	5,661,000	0	
	老人福祉活動費		661,000	1,211,683	△550,683		
	障害児・者福祉活動費		260,000	210,000	50,000		
	出	児童・青少年福祉活動費	509,000	745,385	△236,385		
		母子・父子福祉活動費	130,000	130,000	0		
		福祉育成・援助活動費	4,101,000	3,363,932	737,068		
		歳末たすけあい配分金事業費	2,720,000	2,604,708	115,292		
		事業活動支出計(2)	8,381,000	8,265,708	115,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費支出(10)		0	—	0			
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	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

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)	備考
事業収入	経常経費補助金収入	161,000	138,480	22,520	
	市補助金収入	161,000	138,480	22,520	
	離島介護サービス支援事業助成金収入	140,000	117,480	22,520	
	その他の助成金収入	21,000	21,000	0	
	受託金収入	3,346,000	1,395,180	1,950,820	
	市受託金収入	3,346,000	1,395,180	1,950,820	
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	3,294,000	1,342,500	1,951,500	
	育児ヘルパー派遣事業収入	52,000	52,680	△680	
	事業収入	89,000	65,500	23,500	
	利用料収入	81,000	57,500	23,500	
	障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	81,000	57,500	23,500	
	手数料収入	8,000	8,000	0	
	介護保険事業収入	300,384,000	258,740,660	41,643,340	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	148,328,000	116,227,674	32,100,326	
	介護報酬収入	148,328,000	116,227,674	32,100,326	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,479,000	14,059,576	2,419,424	
	介護負担金収入(公費)	445,000	403,151	41,849	
	介護負担金収入(一般)	16,034,000	13,656,425	2,377,575	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,229,000	14,062,806	3,166,194	
	介護報酬収入	17,229,000	14,062,806	3,166,194	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,913,000	1,567,471	345,529		
介護負担金収入(公費)	20,000	94,386	△74,386		
介護負担金収入(一般)	1,893,000	1,473,085	419,915		
居宅介護支援介護料収入	43,708,000	48,805,846	△5,097,846		
居宅介護支援介護料収入	38,917,000	42,783,850	△3,866,850		
介護予防支援介護料収入	4,791,000	6,021,996	△1,230,996		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	57,915,000	52,997,927	4,917,073		
事業費収入	52,123,000	47,482,003	4,640,997		
事業負担金収入(公費)	352,000	306,852	45,148		
事業負担金収入(一般)	5,440,000	5,209,072	230,928		
利用者等利用料収入	13,488,000	9,694,960	3,793,040		
食費収入(一般)	12,618,000	9,473,300	3,144,700		
その他の利用料収入	870,000	221,660	648,340		
その他の事業収入	1,324,000	1,324,400	△400		
補助金事業収入(公費)	1,324,000	1,324,400	△400		
障害福祉サービス等事業収入	2,866,000	2,365,512	500,488		
自立支援給付費収入	2,837,000	2,365,512	471,488		
介護給付費収入	2,837,000	2,365,512	471,488		
利用者負担金収入	29,000	0	29,000		
その他の収入	0	14,540	△14,540		
雑収入	0	14,540	△14,540		
雑収入	0	14,540	△14,540		
事業活動収入計(1)	306,846,000	262,719,872	44,126,128		
に	人件費支出	241,111,000	227,690,002	13,420,998	
	職員給料支出	135,332,000	125,022,999	10,309,001	
	職員賞与支出	37,896,000	34,861,934	3,034,066	
	非常勤職員給与支出	33,357,000	35,196,474	△1,839,474	
	退職給付支出	5,164,000	5,429,000	△265,000	
	法定福利費支出	29,362,000	27,179,595	2,182,405	
	事業費支出	37,906,000	32,028,006	5,877,994	
	給食費支出	11,464,000	8,395,831	3,068,169	
	医薬品費支出	20,000	1,086	18,914	
	保健衛生費支出	225,000	181,149	43,851	
	医療費支出	35,000	7,180	27,820	
	教養娯楽費支出	773,000	489,832	283,168	
	よ	水道光熱費支出	9,192,000	8,800,771	391,229
電気料		6,896,000	6,359,385	536,615	

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)	備考
支	ガス使用料	777,000	838,812	△61,812	
	水道使用料	1,519,000	1,602,574	△83,574	
	燃料費支出	3,022,000	2,877,585	144,415	
	消耗器具備品費支出	2,901,000	2,748,440	152,560	
	保険料支出	618,000	632,685	△14,685	
	賃借料支出	1,069,000	690,840	378,160	
	車輛費支出	8,545,000	7,180,459	1,364,541	
	雑支出	42,000	22,148	19,852	
	事務費支出	26,101,000	21,576,230	4,524,770	
	福利厚生費支出	1,451,000	903,461	547,539	
	職員被服費支出	135,000	210,018	△75,018	
	旅費交通費支出	526,000	613,145	△87,145	
	研修研究費支出	375,000	122,880	252,120	
	事務消耗品費支出	2,183,000	2,529,806	△346,806	
	印刷製本費支出	1,746,000	1,391,930	354,070	
	水道光熱費支出	1,575,000	315,088	1,259,912	
	電気料	1,095,000	336,450	758,550	
	ガス使用料	240,000	△3,597	243,597	
	水道使用料	240,000	△17,765	257,765	
	燃料費支出	5,000	4,149	851	
	修繕費支出	7,378,000	4,053,562	3,324,438	
	通信運搬費支出	1,593,000	1,509,204	83,796	
	会議費支出	75,000	21,239	53,761	
	広報費支出	46,000	22,050	23,950	
	業務委託費支出	508,000	917,735	△409,735	
	手数料支出	427,000	935,678	△508,678	
	保険料支出	1,291,000	733,760	557,240	
	賃借料支出	3,573,000	3,630,308	△57,308	
	土地・建物賃借料支出	164,000	775,420	△611,420	
	租税公課支出	97,000	77,029	19,971	
保守料支出	2,403,000	2,531,745	△128,745		
渉外費支出	383,000	177,767	205,233		
諸会費支出	145,000	90,100	54,900		
雑支出	22,000	10,156	11,844		
利用者負担軽減額	43,000	42,732	268		
利用者負担軽減額	43,000	42,732	268		
負担金支出	43,000	38,800	4,200		
負担金支出	43,000	38,800	4,200		
その他の負担金支出	43,000	38,800	4,200		
事業活動支出計(2)	305,204,000	281,375,770	23,828,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,642,000	△18,655,898	20,297,898		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,240,000	0	
	固定資産取得支出	8,974,000	8,892,656	81,344	
	車両運搬具取得支出	6,334,000	6,252,656	81,344	
	ソフトウェア取得支出	2,640,000	2,640,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,952,000	1,004,400	947,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,952,000	1,004,400	947,600	
	施設整備等支出計(5)	10,926,000	9,897,056	1,028,944	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,686,000	△7,657,056	△1,028,944	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	11,788,000	11,787,196	804	
	拠点区分間繰入金収入	11,788,000	11,787,196	804	
	法人運営拠点区分繰入金収入	359,000	358,196	804	
	財政運用基金拠点区分繰入金収入	11,429,000	11,429,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,788,000	11,787,196	804	
拠点区分間繰入金支出	5,659,000	1,748,681	3,910,319		

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)	備考
に よ る 収 支	支				
	出				
	拠点区分間繰入金支出	5,659,000	1,748,681	3,910,319	
	法人運営拠点区分繰入支出	1,068,000	0	1,068,000	
	一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出	3,050,000	0	3,050,000	
	退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	1,541,000	1,748,681	△207,681	
	その他の活動支出計(8)	5,659,000	1,748,681	3,910,319	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,129,000	10,038,515	△3,909,515	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△915,000	△16,274,439	15,359,439	
	前期末支払資金残高(12)	915,000	47,789,690	△46,874,690	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,515,251	△31,515,251	

障害者福祉サービス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)	備考
事業収入	受託金収入	10,608,000	10,548,332	59,668	
	市受託金収入	10,608,000	10,548,332	59,668	
	移動支援事業受託金収入	10,384,000	10,548,332	△164,332	
	障害者短期入所受託金収入	224,000	0	224,000	
	事業収入	128,000	248,788	△120,788	
	利用料収入	128,000	248,788	△120,788	
	移動支援事業利用料収入	104,000	248,788	△144,788	
	その他の利用料収益	24,000	0	24,000	
	障害福祉サービス等事業収入	26,796,000	18,159,738	8,636,262	
	自立支援給付費収入	25,092,000	16,657,764	8,434,236	
	介護給付費収入	19,585,000	14,538,924	5,046,076	
	計画相談支援給付費収入	5,507,000	2,118,840	3,388,160	
	障害児施設給付費収入	1,484,000	1,253,180	230,820	
	障害児通所給付費収入	1,468,000	1,253,180	214,820	
	障害児相談支援給付費収入	16,000	0	16,000	
	利用者負担金収入	213,000	223,794	△10,794	
	特定費用収入	7,000	25,000	△18,000	
	その他の収入	0	5,000	△5,000	
	雑収入	0	5,000	△5,000	
雑収入	0	5,000	△5,000		
事業活動収入計(1)	37,532,000	28,961,858	8,570,142		
活動に支よる収入支	人件費支出	31,912,000	27,378,061	4,533,939	
	職員給料支出	20,073,000	17,382,848	2,690,152	
	職員賞与支出	5,332,000	4,555,455	776,545	
	非常勤職員給与支出	2,248,000	1,556,457	691,543	
	法定福利費支出	4,259,000	3,883,301	375,699	
	事業費支出	1,767,000	1,232,051	534,949	
	給食費支出	12,000	77,348	△65,348	
	保健衛生費支出	3,000	5,646	△2,646	
	教養娯楽費支出	27,000	16,251	10,749	
	水道光熱費支出	121,000	0	121,000	
	電気料	102,000	0	102,000	
	水道使用料	19,000	0	19,000	
	消耗器具備品費支出	274,000	178,723	95,277	
	保険料支出	55,000	48,788	6,212	
	車両費支出	1,272,000	903,843	368,157	
	雑支出	3,000	1,452	1,548	
	事務費支出	3,380,000	3,035,758	344,242	
	福利厚生費支出	116,000	84,917	31,083	
	職員被服費支出	17,000	39,485	△22,485	
	旅費交通費支出	78,000	54,265	23,735	
	研修研究費支出	27,000	13,000	14,000	
	事務消耗品費支出	209,000	246,531	△37,531	
	印刷製本費支出	293,000	123,286	169,714	
	水道光熱費支出	9,000	105,333	△96,333	
	電気料	9,000	83,971	△74,971	
	ガス使用料	0	3,597	△3,597	
	水道使用料	0	17,765	△17,765	
	燃料費支出	0	647	△647	
	修繕費支出	27,000	13,068	13,932	
	通信運搬費支出	302,000	290,613	11,387	
	会議費支出	0	71	△71	
	広報費支出	7,000	7,950	△950	
業務委託費支出	11,000	72,625	△61,625		
手数料支出	55,000	165,731	△110,731		
保険料支出	134,000	117,410	16,590		
賃借料支出	1,930,000	1,398,978	531,022		

障害者福祉サービス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)	備考	
	土地・建物賃借料支出	28,000	129,822	△101,822		
	租税公課支出	0	121	△121		
	保守料支出	100,000	140,556	△40,556		
	渉外費支出	36,000	24,305	11,695		
	諸会費支出	0	4,800	△4,800		
	雑支出	1,000	2,244	△1,244		
	負担金支出	17,000	11,200	5,800		
	負担金支出	17,000	11,200	5,800		
	その他の負担金支出	17,000	11,200	5,800		
	事業活動支出計(2)	37,076,000	31,657,070	5,418,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,000	△2,695,212	3,151,212			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	456,000	394,176	61,824	
		拠点区分間繰入金支出	456,000	394,176	61,824	
		法人運営拠点区分繰入支出	61,000	0	61,000	
		退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	395,000	394,176	824	
	その他の活動支出計(8)	456,000	394,176	61,824		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△456,000	△394,176	△61,824			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,089,388	3,089,388			
前期末支払資金残高(12)	0	5,561,547	△5,561,547			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,472,159	△2,472,159			

基幹相談支援センター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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,034,000	6,315,100	△281,100	
	市受託金収入	6,034,000	6,315,100	△281,100	
	基幹相談支援センター事業収入	6,034,000	6,315,100	△281,100	
	その他の収入	4,000	0	4,000	
	雑収入	4,000	0	4,000	
	雑収入	4,000	0	4,000	
	事業活動収入計(1)	6,038,000	6,315,100	△277,100	
	支出				
	人件費支出	5,362,000	4,957,682	404,318	
	職員給料支出	3,558,000	3,196,656	361,344	
	職員賞与支出	974,000	973,320	680	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	696,000	654,206	41,794	
	事業費支出	111,000	116,566	△5,566	
	消耗器具备品費支出	0	5,032	△5,032	
	保険料支出	4,000	4,134	△134	
	車両費支出	107,000	107,400	△400	
	事務費支出	565,000	666,752	△101,752	
	福利厚生費支出	10,000	9,460	540	
旅費交通費支出	10,000	1,900	8,100		
研修研究費支出	0	3,000	△3,000		
事務消耗品費支出	27,000	29,120	△2,120		
印刷製本費支出	110,000	109,200	800		
通信運搬費支出	85,000	84,300	700		
手数料支出	0	8,910	△8,910		
保険料支出	20,000	18,490	1,510		
賃借料支出	303,000	402,372	△99,372		
事業活動支出計(2)	6,038,000	5,741,000	297,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	574,100	△574,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	574,100	△574,100		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	574,100	△574,100		

子育て支援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)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	741,000	742,000	△1,000	
	市受託金収入	741,000	742,000	△1,000	
	ファミリーサポートセンター受託金収入	741,000	742,000	△1,000	
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	743,000	742,000	1,000	
	支出				
	人件費支出	459,000	464,567	△5,567	
	職員給料支出	459,000	458,388	612	
	法定福利費支出	0	6,179	△6,179	
	事業費支出	223,000	156,470	66,530	
	消耗器具備品費支出	30,000	15,454	14,546	
	保険料支出	65,000	70,402	△5,402	
	車両費支出	18,000	2,414	15,586	
	諸謝金支出	110,000	68,200	41,800	
	事務費支出	61,000	120,963	△59,963	
	福利厚生費支出	0	9,460	△9,460	
旅費交通費支出	0	7,320	△7,320		
事務消耗品費支出	22,000	36,063	△14,063		
通信運搬費支出	39,000	24,802	14,198		
手数料支出	0	550	△550		
賃借料支出	0	42,768	△42,768		
事業活動支出計(2)	743,000	742,000	1,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
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	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

高齢者福祉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)	備考
事業活動による収入	受託金収入	11,687,000	11,928,745	△241,745	
	市受託金収入	11,687,000	11,928,745	△241,745	
	配食サービス事業受託金収入	1,855,000	1,670,710	184,290	
	高齢者自立支援事業受託金収入	1,464,000	1,900,000	△436,000	
	介護支援ボランティア事業受託金収入	1,600,000	1,554,035	45,965	
	生活支援コーディネーター配置事業委託金収入	6,768,000	6,804,000	△36,000	
	事業収入	622,000	659,700	△37,700	
	参加費収入	0	700	△700	
	利用料収入	622,000	659,000	△37,000	
	配食サービス事業利用料収入	622,000	659,000	△37,000	
	その他の収入	7,000	2,300	4,700	
	雑収入	7,000	2,300	4,700	
	雑収入	7,000	2,300	4,700	
	事業活動収入計(1)	12,316,000	12,590,745	△274,745	
事業活動による支出	人件費支出	9,607,000	11,227,320	△1,620,320	
	職員給料支出	5,562,000	8,842,125	△3,280,125	
	職員賞与支出	570,000	1,122,609	△552,609	
	非常勤職員給与支出	2,385,000	11,700	2,373,300	
	法定福利費支出	1,090,000	1,250,886	△160,886	
	事業費支出	1,105,000	806,269	298,731	
	給食費支出	635,000	520,600	114,400	
	水道光熱費支出	13,000	14,300	△1,300	
	電気料	13,000	14,300	△1,300	
	消耗器具備品費支出	35,000	5,718	29,282	
	保険料支出	31,000	27,795	3,205	
	車輛費支出	191,000	169,856	21,144	
	諸謝金支出	199,000	68,000	131,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,444,000	1,427,152	16,848	
	福利厚生費支出	76,000	71,056	4,944	
	旅費交通費支出	18,000	11,000	7,000	
	研修研究費支出	7,000	0	7,000	
	事務消耗品費支出	221,000	208,722	12,278	
	印刷製本費支出	252,000	341,206	△89,206	
	水道光熱費支出	312,000	218,860	93,140	
	電気料	0	100	△100	
	ガス使用料	153,000	119,414	33,586	
	水道使用料	159,000	99,346	59,654	
	修繕費支出	11,000	0	11,000	
	通信運搬費支出	178,000	264,196	△86,196	
広報費支出	29,000	32,890	△3,890		
手数料支出	9,000	5,830	3,170		
賃借料支出	329,000	273,392	55,608		
雑支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	12,156,000	13,460,741	△1,304,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,000	△869,996	1,029,996		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	拠点区分間繰入金収入	25,955,000	25,955,023	△23	

高齢者福祉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)	備考
他の活動による収支	入				
	拠点区分間繰入金収入	25,955,000	25,955,023	△23	
	法人運営拠点区分繰入金収入	25,955,000	25,955,023	△23	
	その他の活動収入計(7)	25,955,000	25,955,023	△23	
	出				
	拠点区分間繰入金支出	6,674,000	6,589,886	84,114	
	拠点区分間繰入金支出	6,674,000	6,589,886	84,114	
	法人運営拠点区分繰入支出	6,514,000	6,514,196	△196	
	退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	160,000	75,690	84,310	
	その他の活動支出計(8)	6,674,000	6,589,886	84,114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,281,000	19,365,137	△84,137		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,441,000	18,495,141	945,859		
前期末支払資金残高(12)	0	△17,660,685	17,660,685		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,441,000	834,456	18,606,544		

へき地保育所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)	備考
収入	受託金収入	14,055,000	13,342,360	712,640	
	市受託金収入	14,055,000	13,342,360	712,640	
	へき地保育所運営受託金収入	14,055,000	13,342,360	712,640	
	事業活動収入計(1)	14,055,000	13,342,360	712,640	
事業活動による支出	人件費支出	10,160,000	10,351,464	△191,464	
	職員給料支出	6,634,000	7,018,822	△384,822	
	職員賞与支出	1,239,000	1,240,840	△1,840	
	非常勤職員給与支出	971,000	699,400	271,600	
	法定福利費支出	1,316,000	1,392,402	△76,402	
	事業費支出	1,799,000	1,133,879	665,121	
	給食費支出	608,000	145,281	462,719	
	保健衛生費支出	89,000	65,504	23,496	
	衛生材料費支出	125,000	54,813	70,187	
	保育材料費支出	430,000	274,072	155,928	
	水道光熱費支出	336,000	239,423	96,577	
	電気料	216,000	147,483	68,517	
	ガス使用料	36,000	34,640	1,360	
	水道使用料	84,000	57,300	26,700	
	燃料費支出	100,000	42,246	57,754	
	消耗器具備品費支出	30,000	269,983	△239,983	
	保険料支出	16,000	15,632	368	
	車輛費支出	5,000	26,925	△21,925	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	1,036,000	1,055,157	△19,157	
	福利厚生費支出	34,000	37,858	△3,858	
	職員被服費支出	0	24,640	△24,640	
	旅費交通費支出	329,000	396,020	△67,020	
	研修研究費支出	29,000	8,000	21,000	
	事務消耗品費支出	54,000	98,318	△44,318	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	179,000	186,953	△7,953	
	手数料支出	8,000	4,840	3,160	
	賃借料支出	43,000	42,768	232	
	保守料支出	238,000	237,110	890	
	諸会費支出	12,000	10,000	2,000	
雑支出	0	8,650	△8,650		
その他の支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	12,996,000	12,540,500	455,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,059,000	801,860	257,140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	312,000	311,300	700	
器具及び備品取得支出	312,000	311,300	700		
施設整備等支出計(5)	312,000	311,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△312,000	△311,300	△700		
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	559,000	490,560	68,440	
拠点区分間繰入金支出	559,000	490,560	68,440		
退職職員給与積立金拠点区分繰入金支出	559,000	490,560	68,440		

へき地保育所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)	備考
動 による 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	559,000	490,560	68,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△559,000	△490,560	△68,440	
	予備費支出(10)	188,000 0	—	188,000	
	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	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

高齢者生活福祉センター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)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	19,704,000	20,327,000	△623,000	
	市受託金収入	19,704,000	20,327,000	△623,000	
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,704,000	20,327,000	△623,000	
	事業収入	1,606,000	1,463,758	142,242	
	利用料収入	1,606,000	1,463,758	142,242	
	高齢者生活福祉センター利用料収入	1,606,000	1,463,758	142,242	
	その他の収入	96,000	136,000	△40,000	
	雑収入	96,000	136,000	△40,000	
	雑収入	96,000	136,000	△40,000	
	事業活動収入計(1)	21,406,000	21,926,758	△520,758	
	支出				
	人件費支出	14,196,000	14,931,823	△735,823	
	職員給料支出	3,687,000	4,135,875	△448,875	
	職員賞与支出	787,000	746,880	40,120	
	非常勤職員給与支出	8,654,000	9,348,427	△694,427	
	法定福利費支出	1,068,000	700,641	367,359	
	事業費支出	844,000	1,240,471	△396,471	
	保健衛生費支出	0	5,369	△5,369	
	水道光熱費支出	252,000	430,200	△178,200	
	電気料	228,000	228,000	0	
	水道使用料	24,000	202,200	△178,200	
	消耗器具備品費支出	154,000	333,323	△179,323	
	保険料支出	90,000	79,292	10,708	
	賃借料支出	330,000	329,166	834	
	車輛費支出	18,000	34,221	△16,221	
	雑支出	0	28,900	△28,900	
事務費支出	6,366,000	5,960,386	405,614		
福利厚生費支出	77,000	70,768	6,232		
旅費交通費支出	4,000	1,000	3,000		
事務消耗品費支出	114,000	79,476	34,524		
印刷製本費支出	6,000	12,000	△6,000		
水道光熱費支出	3,248,000	2,820,668	427,332		
電気料	2,458,000	2,167,561	290,439		
水道使用料	790,000	653,107	136,893		
修繕費支出	264,000	421,099	△157,099		
通信運搬費支出	144,000	127,000	17,000		
業務委託費支出	132,000	44,000	88,000		
手数料支出	13,000	32,075	△19,075		
保険料支出	30,000	42,100	△12,100		
賃借料支出	185,000	190,410	△5,410		
保守料支出	2,144,000	2,090,490	53,510		
渉外費支出	5,000	3,300	1,700		
雑支出	0	26,000	△26,000		
事業活動支出計(2)	21,406,000	22,132,680	△726,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△205,922	205,922		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

高齢者生活福祉センター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)	備考
の活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△205,922	205,922	
前期末支払資金残高(12)		0	△80,793	80,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△286,715	286,715	

福祉サービス利用援助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)	備考
事業活動による収支	収	受託金収入	5,461,000	5,453,100	7,900
		都道府県社協受託金収入	5,461,000	5,453,100	7,900
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,461,000	5,453,100	7,900
	入	事業収入	1,170,000	1,296,100	△126,100
		利用料収入	1,170,000	1,296,100	△126,100
		日常生活自立支援事業利用料収入	1,170,000	1,296,100	△126,100
		事業活動収入計(1)	6,631,000	6,749,200	△118,200
	支	人件費支出	5,009,000	5,031,413	△22,413
		職員給料支出	4,240,000	3,468,597	771,403
		職員賞与支出	0	789,192	△789,192
		法定福利費支出	769,000	773,624	△4,624
		事業費支出	301,000	353,330	△52,330
		消耗器具備品費支出	30,000	73,101	△43,101
		保険料支出	7,000	12,268	△5,268
		車輛費支出	264,000	267,961	△3,961
		事務費支出	1,321,000	1,364,457	△43,457
		福利厚生費支出	15,000	7,934	7,066
		研修研究費支出	12,000	3,100	8,900
		事務消耗品費支出	184,000	148,407	35,593
		印刷製本費支出	192,000	194,220	△2,220
通信運搬費支出		200,000	223,081	△23,081	
広報費支出		6,000	5,000	1,000	
手数料支出		50,000	83,335	△33,335	
保険料支出		90,000	78,770	11,230	
賃借料支出		570,000	619,560	△49,560	
租税公課支出		1,000	1,050	△50	
雑支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	6,631,000	6,749,200	△118,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	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	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,181,000	8,181,000	0	
	都道府県社協受託金収入	8,181,000	8,181,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,681,000	3,681,000	0	
	緊急小口資金等特例貸付受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,181,000	8,181,000	0	
	支出				
	人件費支出	7,484,000	7,247,920	236,080	
	職員給料支出	6,590,000	5,023,149	1,566,851	
	職員賞与支出	0	1,131,700	△1,131,700	
	法定福利費支出	894,000	1,093,071	△199,071	
	事業費支出	11,000	8,211	2,789	
	保険料支出	11,000	4,134	6,866	
	車輛費支出	0	4,077	△4,077	
	事務費支出	686,000	924,869	△238,869	
	福利厚生費支出	24,000	5,282	18,718	
	旅費交通費支出	2,000	2,600	△600	
	研修研究費支出	2,000	1,100	900	
	事務消耗品費支出	208,000	191,013	16,987	
	印刷製本費支出	73,000	36,000	37,000	
通信運搬費支出	145,000	516,854	△371,854		
広報費支出	6,000	0	6,000		
手数料支出	1,000	880	120		
賃借料支出	225,000	171,140	53,860		
事業活動支出計(2)	8,181,000	8,181,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
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	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

一般乗用旅客自動車運用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)	備考
事業活動による収入支	収入				
	事業収入	432,000	328,960	103,040	
	利用料収入	432,000	328,960	103,040	
	患者等輸送事業利用料収入	432,000	328,960	103,040	
	その他の収入	0	10,770	△10,770	
	雑収入	0	10,770	△10,770	
	雑収入	0	10,770	△10,770	
	事業活動収入計(1)	432,000	339,730	92,270	
	支出				
	人件費支出	2,977,000	2,640,331	336,669	
	職員給料支出	2,145,000	1,836,000	309,000	
	職員賞与支出	401,000	400,080	920	
	法定福利費支出	431,000	404,251	26,749	
	事業費支出	413,000	306,969	106,031	
	保険料支出	4,000	4,133	△133	
	車輛費支出	409,000	302,836	106,164	
	事務費支出	92,000	82,087	9,913	
	福利厚生費支出	13,000	29,762	△16,762	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
事務消耗品費支出	12,000	0	12,000		
通信運搬費支出	31,000	27,380	3,620		
手数料支出	3,000	505	2,495		
保険料支出	23,000	19,440	3,560		
渉外費支出	6,000	0	6,000		
雑支出	1,000	5,000	△4,000		
事業活動支出計(2)	3,482,000	3,029,387	452,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,050,000	△2,689,657	△360,343		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,605,000	1,604,141	859	
	車両運搬具取得支出	1,605,000	1,604,141	859	
施設整備等支出計(5)	1,605,000	1,604,141	859		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,605,000	△1,604,141	△859		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,655,000	1,605,000	3,050,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,655,000	1,605,000	3,050,000	
	福祉基金事業拠点区分繰入金収入	1,605,000	1,605,000	0	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	3,050,000	0	3,050,000	
	その他の活動収入計(7)	4,655,000	1,605,000	3,050,000	
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)	4,655,000	1,605,000	3,050,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,688,798	2,688,798		
前期末支払資金残高(12)	0	△26,650,269	26,650,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△29,339,067	29,339,067		

財政運用基金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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	480,000	480,659	△659	
	受取利息配当金収入	480,000	480,659	△659	
	事業活動収入計(1)	480,000	480,659	△659	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,000	480,659	△659	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	52,307,000	52,307,000	0	
	財政運用基金積立資産取崩収入	52,307,000	52,307,000	0	
	その他の活動収入計(7)	52,307,000	52,307,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	480,000	480,659	△659	
	財政運用基金積立資産支出	480,000	480,659	△659	
	拠点区分間繰入金支出	52,307,000	52,307,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	52,307,000	52,307,000	0	
	法人運営拠点区分繰入支出	40,878,000	40,878,000	0	
介護保険事業拠点区分繰入支出	11,429,000	11,429,000	0		
	その他の活動支出計(8)	52,787,000	52,787,659	△659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480,000	△480,659	659	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	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	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

退職職員給与積立金事業平戸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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	5,000	472	4,528	
	受取利息配当金収入	5,000	472	4,528	
	事業活動収入計(1)	5,000	472	4,528	
	支出				
	人件費支出	1,683,000	1,683,450	△450	
退職給付支出	1,683,000	1,683,450	△450		
	事業活動支出計(2)	1,683,000	1,683,450	△450	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,678,000	△1,682,978	4,978	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,683,000	1,683,450	△450	
	退職給付引当資産取崩収入	1,683,000	1,683,450	△450	
	拠点区分間繰入金収入	5,381,000	5,217,011	163,989	
	拠点区分間繰入金収入	5,381,000	5,217,011	163,989	
	法人運営拠点区分繰入金収入	2,726,000	2,507,904	218,096	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,541,000	1,748,681	△207,681	
	障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入	395,000	394,176	824	
	高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	160,000	75,690	84,310	
	へき地保育所拠点区分繰入金収入	559,000	490,560	68,440	
	その他の活動収入計(7)	7,064,000	6,900,461	163,539	
	支出				
	積立資産支出	5,386,000	5,217,883	168,117	
退職給付引当資産支出	5,386,000	5,217,883	168,117		
その他の活動支出計(8)	5,386,000	5,217,883	168,117		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,678,000	1,682,578	△4,578		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△400	400		
前期末支払資金残高(12)	0	400	△400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

全社協職員退職共済積立金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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,429,000	1,437,240	△8,240	
	拠点区分間繰入金収入	1,429,000	1,437,240	△8,240	
	法人運営拠点区分繰入金収入	1,429,000	1,437,240	△8,240	
	その他の活動収入計(7)	1,429,000	1,437,240	△8,240	
	支出				
	その他の活動による支出	1,429,000	1,437,240	△8,240	
	退職手当積立基金預け金支出	1,429,000	1,437,240	△8,240	
	その他の活動支出計(8)	1,429,000	1,437,240	△8,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

まごころ弁当お届けサービス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)	備考	
事業活動による収入支	収入					
	事業収入	9,483,000	8,927,544	555,456		
		利用料収入	9,483,000	8,927,544	555,456	
		まごころ弁当サービス利用料収入	9,483,000	8,927,544	555,456	
		事業活動収入計(1)	9,483,000	8,927,544	555,456	
		支出				
		人件費支出	3,510,000	3,918,999	△408,999	
		職員給料支出	0	21,612	△21,612	
		非常勤職員給与支出	3,466,000	3,845,301	△379,301	
		法定福利費支出	44,000	52,086	△8,086	
		事業費支出	5,750,000	5,650,880	99,120	
		給食費支出	3,902,000	4,098,843	△196,843	
		水道光熱費支出	727,000	522,799	204,201	
		電気料	264,000	122,157	141,843	
		ガス使用料	357,000	375,987	△18,987	
		水道使用料	106,000	24,655	81,345	
		消耗器具備品費支出	600,000	516,452	83,548	
		保険料支出	4,000	5,382	△1,382	
		車両費支出	517,000	507,404	9,596	
		事務費支出	223,000	267,573	△44,573	
	福利厚生費支出	37,000	38,390	△1,390		
	職員被服費支出	6,000	14,120	△8,120		
	研修研究費支出	0	2,000	△2,000		
	事務消耗品費支出	70,000	91,414	△21,414		
	印刷製本費支出	60,000	12,000	48,000		
	通信運搬費支出	0	12,476	△12,476		
	手数料支出	50,000	88,913	△38,913		
	保険料支出	0	8,260	△8,260		
	事業活動支出計(2)	9,483,000	9,837,452	△354,452		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△909,908	909,908		
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△909,908	909,908		

前期末支払資金残高(12)	0	△2,927,514	2,927,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△3,837,422	3,837,422	

介護用品販売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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	3,600,000	3,429,756	170,244	
	介護用品販売事業収入	3,600,000	3,429,756	170,244	
	事業活動収入計(1)	3,600,000	3,429,756	170,244	
	支出				
	人件費支出	421,000	0	421,000	
	職員給料支出	420,000	0	420,000	
	法定福利費支出	1,000	0	1,000	
	事業費支出	2,831,000	3,189,365	△358,365	
	消耗器具備品費支出	36,000	23,954	12,046	
	車輛費支出	9,000	0	9,000	
	介護用品販売事業仕入支出	2,786,000	3,165,411	△379,411	
	事務費支出	85,000	22,430	62,570	
	福利厚生費支出	12,000	0	12,000	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	通信運搬費支出	12,000	14,220	△2,220	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	5,000	2,310	2,690	
	保守料支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	5,000	5,900	△900		
その他の支出	5,000	2,740	2,260		
雑支出	5,000	2,740	2,260		
雑支出	5,000	2,740	2,260		
事業活動支出計(2)	3,342,000	3,214,535	127,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,000	215,221	42,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	258,000	568,249	△310,249	
	事業区分間繰入金支出	258,000	568,249	△310,249	
その他の活動支出計(8)	258,000	568,249	△310,249		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△258,000	△568,249	310,249		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△353,028	353,028		
前期末支払資金残高(12)	0	△853,024	853,024		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,206,052	1,206,052		

墓守代行サービス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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	172,000	251,900	△79,900	
	墓守代行サービス事業収入	172,000	251,900	△79,900	
	事業活動収入計(1)	172,000	251,900	△79,900	
	支出				
	人件費支出	120,000	0	120,000	
	非常勤職員給与支出	119,000	0	119,000	
	法定福利費支出	1,000	0	1,000	
	事業費支出	35,000	10,480	24,520	
	消耗器具備品費支出	11,000	10,480	520	
	車輛費支出	24,000	0	24,000	
	事務費支出	17,000	15,116	1,884	
	福利厚生費支出	8,000	0	8,000	
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
事務消耗品費支出	3,000	14,951	△11,951		
手数料支出	0	165	△165		
事業活動支出計(2)	172,000	25,596	146,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	226,304	△226,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	13,595	△13,595	
	事業区分間繰入金支出	0	13,595	△13,595	
	その他の活動支出計(8)	0	13,595	△13,595	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△13,595	13,595	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	212,709	△212,709		
前期末支払資金残高(12)	0	△212,709	212,709		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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)	備考		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,726,041	3,748,405	△22,364		
		寄附金収益	3,425,100	4,365,360	△940,260		
		経常経費補助金収益	77,380,537	72,399,217	4,981,320		
		受託金収益	78,643,873	74,384,634	4,259,239		
		事業収益	16,887,731	17,464,494	△576,763		
		負担金収益	2,850,952	2,756,280	94,672		
		介護保険事業収益	258,740,660	265,259,038	△6,518,378		
		障害福祉サービス等事業収益	20,525,250	22,618,940	△2,093,690		
	益	その他の事業収益	2,890,000	1,658,000	1,232,000		
		サービス活動収益計(1)	465,070,144	464,654,368	415,776		
		費	人件費	376,138,919	383,452,095	△7,313,176	
			事業費	49,546,914	51,627,123	△2,080,209	
			事務費	50,788,959	46,950,887	3,838,072	
			利用者負担軽減額	42,732	33,366	9,366	
共同募金配分金事業費	8,265,708		8,687,155	△421,447			
助成金費用	4,105,836		4,202,389	△96,553			
用	負担金費用	50,000	180,000	△130,000			
	基金組入額	3,811,460	4,775,649	△964,189			
	減価償却費	14,693,467	15,190,540	△497,073			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,659,420	△7,389,208	729,788			
	徴収不能引当金繰入	17,169	12,409	4,760			
	サービス活動費用計(2)	500,801,744	507,722,405	△6,920,661			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,731,600	△43,068,037	7,336,437				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	482,499	484,324	△1,825		
		その他のサービス活動外収益	1,525,491	3,447,708	△1,922,217		
		サービス活動外収益計(4)	2,007,990	3,932,032	△1,924,042		
	費用	その他のサービス活動外費用	2,740	0	2,740		
		サービス活動外費用計(5)	2,740	0	2,740		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,005,250	3,932,032	△1,926,782		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,726,350	△39,136,005	5,409,655				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,900,000	0	2,900,000		
		固定資産受贈額	2,976,000	0	2,976,000		
		固定資産売却益	0	79,998	△79,998		
		その他の特別収益	14,638	9,994	4,644		
	特別収益計(8)	5,890,638	89,992	5,800,646			
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1	8		
国庫補助金等特別積立金積立額		3,159,759	1,037,963	2,121,796			
特別費用計(9)	3,159,768	1,037,964	2,121,804				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,730,870	△947,972	3,678,842				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,995,480	△40,083,977	9,088,497				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△29,282,920	△5,984,044	△23,298,876			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△60,278,400	△46,068,021	△14,210,379			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	基金取崩額(15)	61,223,000	7,195,000	54,028,000			
	その他の積立金取崩額(16)	1,683,450	14,647,201	△12,963,751			
	その他の積立金積立額(17)	5,217,883	5,057,100	160,783			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,589,833	△29,282,920	26,693,087				

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,726,041	0	0	3,726,041	0	3,726,041	
		寄附金収益	3,425,100	0	0	3,425,100	0	3,425,100	
		経常経費補助金収益	77,380,537	0	0	77,380,537	0	77,380,537	
		受託金収益	78,643,873	0	0	78,643,873	0	78,643,873	
	益		事業収益	4,278,531	8,927,544	3,681,656	16,887,731	0	16,887,731
			負担金収益	2,850,952	0	0	2,850,952	0	2,850,952
			介護保険事業収益	258,740,660	0	0	258,740,660	0	258,740,660
			障害福祉サービス等事業収益	20,525,250	0	0	20,525,250	0	20,525,250
			その他の事業収益	2,890,000	0	0	2,890,000	0	2,890,000
			サービス活動収益計(1)	452,460,944	8,927,544	3,681,656	465,070,144	0	465,070,144
		費用		人件費	372,219,920	3,918,999	0	376,138,919	0
			事業費	40,832,508	5,650,880	3,063,526	49,546,914	0	49,546,914
			事務費	50,483,840	267,573	37,546	50,788,959	0	50,788,959
			利用者負担軽減額	42,732	0	0	42,732	0	42,732
			共同募配分金事業費	8,265,708	0	0	8,265,708	0	8,265,708
			助成金費用	4,105,836	0	0	4,105,836	0	4,105,836
			負担金費用	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	基金組入額		3,811,460	0	0	3,811,460	0	3,811,460	
	減価償却費		14,693,467	0	0	14,693,467	0	14,693,467	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,659,420	0	0	△6,659,420	0	△6,659,420	
	徴収不能引当金繰入		13,389	3,780	0	17,169	0	17,169	
	サービス活動費用計(2)		487,859,440	9,841,232	3,101,072	500,801,744	0	500,801,744	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△35,398,496	△913,688	580,584	△35,731,600	0	△35,731,600	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	482,499	0	0	482,499	0	482,499	
		その他のサービス活動外収益	1,525,491	0	0	1,525,491	0	1,525,491	
		サービス活動外収益計(4)	2,007,990	0	0	2,007,990	0	2,007,990	
	費用		その他のサービス活動外費用	0	0	2,740	2,740	0	2,740
			サービス活動外費用計(5)	0	0	2,740	2,740	0	2,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,007,990	0	△2,740	2,005,250	0	2,005,250		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,390,506	△913,688	577,844	△33,726,350	0	△33,726,350		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000	
		固定資産受贈額	2,976,000	0	0	2,976,000	0	2,976,000	
	益		事業区分間繰入金収益	581,844	0	0	581,844	△581,844	0
			その他の特別収益	14,447	191	0	14,638	0	14,638
			特別収益計(8)	6,472,291	191	0	6,472,482	△581,844	5,890,638
	費用		固定資産売却損・処分損	9	0	0	9	0	9
			国庫補助金等特別積立金繰入額	3,159,759	0	0	3,159,759	0	3,159,759
			事業区分間繰入金費用	0	0	581,844	581,844	△581,844	0
			特別費用計(9)	3,159,768	0	581,844	3,741,612	△581,844	3,159,768
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,312,523	191	△581,844	2,730,870	0	2,730,870	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,077,983	△913,497	△4,000	△30,995,480	0	△30,995,480		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△26,316,256	△2,966,664	0	△29,282,920	0	△29,282,920	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,394,239	△3,880,161	△4,000	△60,278,400	0	△60,278,400	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	61,223,000	0	0	61,223,000	0	61,223,000	
		その他の積立金取崩額(16)	1,683,450	0	0	1,683,450	0	1,683,450	
		その他の積立金繰入額(17)	5,217,883	0	0	5,217,883	0	5,217,883	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,294,328	△3,880,161	△4,000	△2,589,833	0	△2,589,833	

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		社会福祉事業				
		法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,726,041	0	0	0
		寄附金収益	3,425,100	0	0	0
		経常経費補助金収益	68,976,349	0	0	8,265,708
		受託金収益	411,056	0	0	0
		事業収益	215,725	0	0	0
		負担金収益	2,850,952	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	2,890,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	82,495,223	0	0	8,265,708	
	費	人件費	56,252,820	0	0	0
		事業費	3,450,286	0	0	0
		事務費	14,270,029	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	8,265,708
		助成金費用	4,105,836	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
		基金組入額	0	3,330,706	95	0
		減価償却費	5,279,429	0	0	496,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,432,521	0	0	△342,420
徴収不能引当金繰入		72	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	79,925,951	3,330,706	95	8,419,786		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,569,272	△3,330,706	△95	△154,078		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	67	1,206	95	0
		その他のサービス活動外収益	1,356,881	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,356,948	1,206	95	0	
	費					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,356,948	1,206	95	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,926,220	△3,329,500	0	△154,078	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	660,000	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	581,844	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	54,703,196	3,329,500	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	55,945,040	3,329,500	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	33,587,863	8,916,000	0	0
特別費用計(9)		34,247,863	8,916,000	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,697,177	△5,586,500	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,623,397	△8,916,000	0	△154,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,337,706	0	0	344,837	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,961,103	△8,916,000	0	190,759	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	8,916,000	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,961,103	0	0	190,759	

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		介護保険事業	障害者福祉サービス事業	基幹相談支援センター	子育て支援事業	
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	138,480	0	0	0
		受託金収益	1,395,180	10,548,332	6,315,100	742,000
		事業収益	65,500	248,788	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	258,740,660	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,365,512	18,159,738	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	262,705,332	28,956,858	6,315,100	742,000	
	費	人件費	226,613,446	27,433,213	4,653,902	464,567
		事業費	32,028,006	1,232,051	116,566	156,470
		事務費	21,576,230	3,035,758	666,752	120,963
		利用者負担軽減額	42,732	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	38,800	11,200	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	7,882,617	251,460	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,779,400	△229,460	0	0
徴収不能引当金繰入		11,327	505	0	0	
サービス活動費用計(2)	286,413,758	31,734,727	5,437,220	742,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,708,426	△2,777,869	877,880	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	14,540	5,000	0	0
		サービス活動外収益計(4)	14,540	5,000	0	0
	費					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,540	5,000	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,693,886	△2,772,869	877,880	0		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,240,000	0	0	0
		固定資産受贈額	2,976,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	11,787,196	0	0	0
		その他の特別収益	11,795	211	0	0
	特別収益計(8)	17,014,991	211	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	8	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,748,681	394,176	0	0
		特別費用計(9)	3,988,689	394,176	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,026,302	△393,965	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,667,584	△3,166,834	877,880	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,862,455	5,313,477	△303,780	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,194,871	2,146,643	574,100	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,194,871	2,146,643	574,100	0	

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		高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業
		収入	0	0	0
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	受託金収益	11,928,745	13,342,360	20,327,000	5,453,100
	事業収益	659,700	0	1,463,758	1,296,100
	負担金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	12,588,445	13,342,360	21,790,758	6,749,200
	費用	10,986,760	9,988,688	14,691,343	5,031,413
事業費	806,269	1,133,879	1,240,471	353,330	
事務費	1,427,152	1,055,157	5,960,386	1,364,457	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	
減価償却費	275,000	356,425	0	18,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000	△600,619	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	588	897	
サービス活動費用計(2)	13,220,181	11,933,530	21,892,788	6,768,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△631,736	1,408,830	△102,030	△19,257	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,300	0	136,000	0
	サービス活動外収益計(4)	2,300	0	136,000	0
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,300	0	136,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△629,436	1,408,830	33,970	△19,257	
特別増減の部	収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	25,955,023	0	0	0
	その他の特別収益	105	0	750	0
	特別収益計(8)	25,955,128	0	750	0
	費用	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	259,759	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,589,886	490,560	0	0	
特別費用計(9)	6,589,886	750,319	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,365,242	△750,319	750	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,735,806	658,511	34,720	△19,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△17,904,079	△362,776	△328,408	201,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	831,727	295,735	△293,688	181,764
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	831,727	295,735	△293,688	181,764

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		生活福祉資金貸付事業	一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸
		収入	0	0	0
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	受託金収益	8,181,000	0	0	0
	事業収益	0	328,960	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	8,181,000	328,960	0	0
費用	人件費	7,247,920	2,645,211	0	3,712,447
	事業費	8,211	306,969	0	0
	事務費	924,869	82,087	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	480,659	0
	減価償却費	0	133,678	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	8,181,000	3,167,945	480,659	3,712,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,838,985	△480,659	△3,712,447	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	480,659	472
	受取利息配当金収益	0	0	480,659	472
	その他のサービス活動外収益	0	10,770	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	10,770	480,659	472
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	10,770	480,659	472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△2,828,215	0	△3,711,975	
特別増減の部	収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,605,000	0	5,217,011
	その他の特別収益	0	1,586	0	0
	特別収益計(8)	0	1,606,586	0	5,217,011
	費用	0	1	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	52,307,000	0	
特別費用計(9)	0	1	52,307,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,606,585	△52,307,000	5,217,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1,221,630	△52,307,000	1,505,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△26,780,726	0	△33,036,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△28,002,356	△52,307,000	△31,531,857
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	52,307,000	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	1,683,450
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	5,217,883
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△28,002,356	0	△35,066,290

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		全社協職員退職共済積立金事業	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	会費収益	0	3,726,041	0	3,726,041
		寄附金収益	0	3,425,100	0	3,425,100
		経常経費補助金収益	0	77,380,537	0	77,380,537
		受託金収益	0	78,643,873	0	78,643,873
		事業収益	0	4,278,531	0	4,278,531
		負担金収益	0	2,850,952	0	2,850,952
		介護保険事業収益	0	258,740,660	0	258,740,660
		障害福祉サービス等事業収益	0	20,525,250	0	20,525,250
		その他の事業収益	0	2,890,000	0	2,890,000
	サービス活動収益計(1)	0	452,460,944	0	452,460,944	
	費	人件費	2,498,190	372,219,920	0	372,219,920
		事業費	0	40,832,508	0	40,832,508
		事務費	0	50,483,840	0	50,483,840
		利用者負担軽減額	0	42,732	0	42,732
		共同募金配分金事業費	0	8,265,708	0	8,265,708
		助成金費用	0	4,105,836	0	4,105,836
		負担金費用	0	50,000	0	50,000
		基金組入額	0	3,811,460	0	3,811,460
		減価償却費	0	14,693,467	0	14,693,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,659,420	0	△6,659,420
徴収不能引当金繰入		0	13,389	0	13,389	
サービス活動費用計(2)	2,498,190	487,859,440	0	487,859,440		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,498,190	△35,398,496	0	△35,398,496		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	482,499	0	482,499
		その他のサービス活動外収益	0	1,525,491	0	1,525,491
		サービス活動外収益計(4)	0	2,007,990	0	2,007,990
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2,007,990	0	2,007,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,498,190	△33,390,506	0	△33,390,506	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,900,000	0	2,900,000
		固定資産受贈額	0	2,976,000	0	2,976,000
		事業区分間繰入金収益	0	581,844	0	581,844
		拠点区分間繰入金収益	1,437,240	104,034,166	△104,034,166	0
		その他の特別収益	0	14,447	0	14,447
	特別収益計(8)	1,437,240	110,506,457	△104,034,166	6,472,291	
	費	固定資産売却損・処分損	0	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,159,759	0	3,159,759
		拠点区分間繰入金費用	0	104,034,166	△104,034,166	0
		特別費用計(9)	0	107,193,934	△104,034,166	3,159,768
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,437,240	3,312,523	0	3,312,523	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,060,950	△30,077,983	0	△30,077,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,659,090	△26,316,256	0	△26,316,256	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,720,040	△56,394,239	0	△56,394,239	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	61,223,000	0	61,223,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,683,450	0	1,683,450	
	その他の積立金積立額(17)	0	5,217,883	0	5,217,883	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△7,720,040	1,294,328	0	1,294,328	

収益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	収益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	介護用品販売事業	墓守代行サービス事業					
サービス活動増減の部	収益	事業収益	3,429,756	251,900	3,681,656	0	3,681,656
		サービス活動収益計(1)	3,429,756	251,900	3,681,656	0	3,681,656
	費用	事業費	3,053,046	10,480	3,063,526	0	3,063,526
		事務費	22,430	15,116	37,546	0	37,546
		サービス活動費用計(2)	3,075,476	25,596	3,101,072	0	3,101,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	354,280	226,304	580,584	0	580,584	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	2,740	0	2,740	0	2,740
		サービス活動外費用計(5)	2,740	0	2,740	0	2,740
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,740	0	△2,740	0	△2,740
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	351,540	226,304	577,844	0	577,844
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	568,249	13,595	581,844	0	581,844
		特別費用計(9)	568,249	13,595	581,844	0	581,844
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△568,249	△13,595	△581,844	0	△581,844
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△216,709	212,709	△4,000	0	△4,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	212,709	△212,709	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,000	0	△4,000	0	△4,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,000	0	△4,000	0	△4,000	

法人運営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	3,726,041	3,748,405	△22,364	
	一般会費収益	2,666,541	2,698,405	△31,864	
	賛助会費収益	321,500	321,000	500	
	特別会費収益	565,000	546,000	19,000	
	団体会費収益	173,000	183,000	△10,000	
	寄附金収益	3,425,100	4,365,360	△940,260	
	寄附金収益	3,329,500	4,291,850	△962,350	
	経常経費寄附金収益	95,600	73,510	22,090	
	経常経費補助金収益	68,976,349	63,946,702	5,029,647	
	都道府県補助金収益	340,000	0	340,000	
	その他の補助金収益	340,000	0	340,000	
	市区町村補助金収益	68,236,349	63,946,702	4,289,647	
サ	社協運営補助金収益	61,887,321	58,984,121	2,903,200	
	福祉センター運営補助金収益	6,349,028	4,962,581	1,386,447	
	その他の補助金収益	400,000	0	400,000	
	その他の補助金収益	400,000	0	400,000	
	受託金収益	411,056	565,557	△154,501	
	市区町村受託金収益	411,056	565,557	△154,501	
	災害時要援護者避難所業務受託金収益	81,056	237,955	△156,899	
	介護人材インターンシップ推進事業収益	330,000	327,602	2,398	
	事業収益	215,725	490,550	△274,825	
	参加費収益	0	258,500	△258,500	
	利用料収益	215,725	232,050	△16,325	
	負担金収益	2,850,952	2,756,280	94,672	
益	負担金収益	2,850,952	2,756,280	94,672	
	民協事務負担金収益	2,100,952	2,016,780	84,172	
	駐車場利用料負担金収入	750,000	739,500	10,500	
	その他の事業収益	2,890,000	1,658,000	1,232,000	
	その他の事業収益	2,890,000	1,658,000	1,232,000	
	法人後見報酬収益	2,890,000	1,658,000	1,232,000	
	サービス活動収益計(1)	82,495,223	77,530,854	4,964,369	
	ス	人件費	56,252,820	59,505,794	△3,252,974
		役員報酬	1,782,000	1,737,000	45,000
		職員給料	37,483,726	35,492,064	1,991,662
		職員賞与	0	5,493,488	△5,493,488
		賞与引当金繰入	7,347,312	8,452,141	△1,104,829
非常勤職員給与		1,689,933	886,019	803,914	
法定福利費		7,949,849	7,445,082	504,767	
事業費		3,450,286	2,967,097	483,189	
活		給食費	142,538	189,480	△46,942
		保健衛生費	0	9,213	△9,213
		燃料費	2,398	4,708	△2,310
		消耗器具備品費	2,002,218	1,403,836	598,382
	保険料	65,402	119,748	△54,346	
	賃借料	13,728	15,180	△1,452	
	車両費	1,220,874	1,193,022	27,852	
	諸謝金	0	29,860	△29,860	
	雑費	3,128	2,050	1,078	
	事務費	14,270,029	14,225,830	44,199	
	増	福利厚生費	118,955	196,978	△78,023
		職員被服費	24,860	0	24,860
旅費交通費		655,900	477,040	178,860	
研修研究費		366,644	520,822	△154,178	
事務消耗品費		933,332	1,007,220	△73,888	
印刷製本費		743,007	721,771	21,236	
水道光熱費		644,909	637,544	7,365	
修繕費		1,768,124	849,600	918,524	
通信運搬費		616,379	740,757	△124,378	
会議費		6,118	9,363	△3,245	
減		広報費	20,000	10,000	10,000
		業務委託費	840,810	1,122,660	△281,850
	手数料	226,036	239,086	△13,050	
	保険料	229,010	185,080	43,930	

法人運営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	賃借料	1,390,652	1,202,336	188,316
	土地・建物賃借料	1,015,059	1,736,830	△721,771
	租税公課	165,550	159,850	5,700
	保守料	4,136,670	4,061,430	75,240
	渉外費	191,884	176,092	15,792
	諸会費	164,000	168,171	△4,171
	雑費	12,130	3,200	8,930
	助成金費用	4,105,836	4,202,389	△96,553
	助成金費用	4,105,836	4,202,389	△96,553
	助成金費用	3,105,836	3,602,389	△496,553
	福祉まつり助成金費用	1,000,000	600,000	400,000
	負担金費用	0	120,000	△120,000
	負担金費用	0	120,000	△120,000
	その他の負担金費用	0	120,000	△120,000
	減価償却費	5,279,429	5,197,884	81,545
	減価償却費	5,279,429	5,197,884	81,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,432,521	△3,415,278	△17,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,432,521	△3,415,278	△17,243
	徴収不能引当金繰入	72	162	△90
	徴収不能引当金繰入	72	162	△90
サービス活動費用計(2)	79,925,951	82,803,878	△2,877,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,569,272	△5,273,024	7,842,296	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	67	66	1
	受取利息配当金収益	67	66	1
	その他のサービス活動外収益	1,356,881	2,072,031	△715,150
	受入研修費収益	458,000	431,660	26,340
	雑収益	898,881	1,640,371	△741,490
	サービス活動外収益計(4)	1,356,948	2,072,097	△715,149
費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,356,948	2,072,097	△715,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,926,220	△3,200,927	7,127,147	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000
	施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000
	事業区分間繰入金収益	581,844	474,246	107,598
	事業区分間繰入金収益	581,844	474,246	107,598
	拠点区分間繰入金収益	54,703,196	8,215,009	46,488,187
	拠点区分間繰入金収益	54,703,196	8,215,009	46,488,187
	特別収益計(8)	55,945,040	8,689,255	47,255,785
	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	0	660,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	0	660,000
	拠点区分間繰入金費用	33,587,863	8,297,074	25,290,789
拠点区分間繰入金費用	33,587,863	8,297,074	25,290,789	
特別費用計(9)	34,247,863	8,297,074	25,950,789	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,697,177	392,181	21,304,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,623,397	△2,808,746	28,432,143	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,337,706	22,146,452	△2,808,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,961,103	19,337,706	25,623,397
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,961,103	19,337,706	25,623,397

福祉基金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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	基金組入額	3,330,706	4,293,816	△963,110
	福祉振興基金組入額	3,330,706	4,293,816	△963,110
	サービス活動費用計(2)	3,330,706	4,293,816	△963,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,330,706	△4,293,816	963,110	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,206	1,966	△760
	受取利息配当金収益	1,206	1,966	△760
	サービス活動外収益計(4)	1,206	1,966	△760
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,206	1,966	△760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,329,500	△4,291,850	962,350	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,329,500	4,291,850	△962,350
	拠点区分間繰入金収益	3,329,500	4,291,850	△962,350
	特別収益計(8)	3,329,500	4,291,850	△962,350
	費用			
拠点区分間繰入金費用	8,916,000	6,317,000	2,599,000	
拠点区分間繰入金費用	8,916,000	6,317,000	2,599,000	
特別費用計(9)	8,916,000	6,317,000	2,599,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,586,500	△2,025,150	△3,561,350	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,916,000	△6,317,000	△2,599,000	
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)	△8,916,000	△6,317,000	△2,599,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	8,916,000	6,317,000	2,599,000
	福祉振興基金取崩額	8,916,000	6,317,000	2,599,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

福祉資金貸付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)		
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用		基金組入額	95	97	△2
			福祉振興基金組入額	0	37	△37
			福祉資金組入額	64	29	35
			福祉資金欠損補填組入額	31	31	0
		サービス活動費用計(2)	95	97	△2	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△95	△97	2		
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	95	97	△2	
		受取利息配当金収益	95	97	△2	
		サービス活動外収益計(4)	95	97	△2	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95	97	△2		
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)	0	0	0	
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
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)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

共同募金配分金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)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	8,265,708	8,307,155	△41,447
		共同募金配分金収益	8,265,708	8,307,155	△41,447
	益	一般募金配分金収益	5,661,000	5,615,000	46,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,604,708	2,692,155	△87,447
	費	サービス活動収益計(1)	8,265,708	8,307,155	△41,447
		共同募金配分金事業費	8,265,708	8,687,155	△421,447
		一般募金配分金事業費	5,661,000	5,995,000	△334,000
		老人福祉活動費	1,211,683	1,040,220	171,463
		障害児・者福祉活動費	210,000	210,000	0
		児童・青少年福祉活動費	745,385	716,589	28,796
		母子・父子福祉活動費	130,000	130,000	0
		福祉育成・援助活動費	3,363,932	3,898,191	△534,259
		歳末たすけあい配分金事業費	2,604,708	2,692,155	△87,447
		減価償却費	496,498	496,498	0
	用	減価償却費	496,498	496,498	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△342,420	△342,420	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△342,420	△342,420	0
サービス活動費用計(2)		8,419,786	8,841,233	△421,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△154,078	△534,078	380,000	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△154,078	△534,078	380,000	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△154,078	△534,078	380,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,837	878,915	△534,078	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,759	344,837	△154,078	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		190,759	344,837	△154,078	

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	経常経費補助金収益	138,480	145,360	△6,880
	市区町村補助金収益	138,480	145,360	△6,880
	離島介護サービス支援事業助成金収益	117,480	129,360	△11,880
	その他の助成金収益	21,000	16,000	5,000
	受託金収益	1,395,180	2,883,804	△1,488,624
	市区町村受託金収益	1,395,180	2,883,804	△1,488,624
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	1,342,500	2,762,500	△1,420,000
	障害者短期入所受託金収益	0	76,464	△76,464
	育児ヘルパ―派遣事業収益	52,680	44,840	7,840
	事業収益	65,500	110,496	△44,996
	利用料収益	57,500	108,496	△50,996
	手数料収益	8,000	2,000	6,000
	介護保険事業収益	258,740,660	265,259,038	△6,518,378
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	116,227,674	124,248,068	△8,020,394
	介護報酬収益	116,227,674	124,248,068	△8,020,394
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	14,059,576	14,247,394	△187,818
	介護負担金収益(公費)	403,151	464,765	△61,614
	介護負担金収益(一般)	13,656,425	13,782,629	△126,204
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	14,062,806	13,453,047	609,759
	介護報酬収益	14,062,806	13,453,047	609,759
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,567,471	1,494,783	72,688	
サ	介護負担金収益(公費)	94,386	178,230	△83,844
	介護負担金収益(一般)	1,473,085	1,316,553	156,532
	居宅介護支援介護料収益	48,805,846	47,169,794	1,636,052
	居宅介護支援介護料収益	42,783,850	41,606,240	1,177,610
	介護予防支援介護料収益	6,021,996	5,563,554	458,442
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	52,997,927	51,111,809	1,886,118
	事業費収益	47,482,003	45,914,544	1,567,459
	事業負担金収益(公費)	306,852	179,345	127,507
	事業負担金収益(一般)	5,209,072	5,017,920	191,152
	利用者等利用料収益	9,694,960	10,690,665	△995,705
益	食費収益(一般)	9,473,300	10,022,000	△548,700
	その他の利用料収益	221,660	668,665	△447,005
	その他の事業収益	1,324,400	2,843,478	△1,519,078
	補助金事業収益(公費)	1,324,400	2,843,478	△1,519,078
	障害福祉サービス等事業収益	2,365,512	2,662,998	△297,486
	自立支援給付費収益	2,365,512	2,660,616	△295,104
	介護給付費収益	2,365,512	2,660,616	△295,104
	利用者負担金収益	0	2,382	△2,382
	サービス活動収益計(1)	262,705,332	271,061,696	△8,356,364
	ス	人件費	226,613,446	229,703,130
役員報酬		0	12,000	△12,000
職員給料		125,022,999	127,796,928	△2,773,929
職員賞与		4,860	1,074,364	△1,069,504
賞与引当金繰入		33,780,518	35,250,138	△1,469,620
非常勤職員給与		35,196,474	32,565,068	2,631,406
退職給付費用		5,429,000	5,295,500	133,500
法定福利費		27,179,595	27,709,132	△529,537
事業費		32,028,006	33,220,727	△1,192,721
給食費		8,395,831	8,343,967	51,864
医薬品費		1,086	0	1,086
保健衛生費		181,149	191,062	△9,913
医療費		7,180	0	7,180
教養娯楽費		489,832	682,340	△192,508
水道光熱費		8,800,771	9,023,756	△222,985
燃料費		2,877,585	3,129,470	△251,885
消耗器具備品費		2,748,440	2,552,554	195,886
保険料		632,685	890,896	△258,211
賃借料		690,840	284,770	406,070
車両費		7,180,459	8,111,469	△931,010
雑費	22,148	10,443	11,705	
事務費	21,576,230	18,143,680	3,432,550	
福利厚生費	903,461	1,311,331	△407,870	
増	費			

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)
減 の 部 用	職員被服費	210,018	84,741	125,277
	旅費交通費	613,145	443,065	170,080
	研修研究費	122,880	157,665	△34,785
	事務消耗品費	2,529,806	2,381,704	148,102
	印刷製本費	1,391,930	1,554,690	△162,760
	水道光熱費	315,088	1,578,122	△1,263,034
	燃料費	4,149	0	4,149
	修繕費	4,053,562	581,075	3,472,487
	通信運搬費	1,509,204	1,312,677	196,527
	会議費	21,239	189	21,050
	広報費	22,050	0	22,050
	業務委託費	917,735	510,103	407,632
	手数料	935,678	496,209	439,469
	保険料	733,760	446,413	287,347
	賃借料	3,630,308	4,754,936	△1,124,628
	土地・建物賃借料	775,420	167,049	608,371
	租税公課	77,029	36,300	40,729
	保守料	2,531,745	1,923,677	608,068
	渉外費	177,767	325,384	△147,617
	諸会費	90,100	72,000	18,100
	雑費	10,156	6,350	3,806
	利用者負担軽減額	42,732	33,366	9,366
	利用者負担軽減額	42,732	33,366	9,366
	負担金費用	38,800	46,100	△7,300
	負担金費用	38,800	46,100	△7,300
	その他の負担金費用	38,800	46,100	△7,300
	減価償却費	7,882,617	8,610,478	△727,861
	減価償却費	7,882,617	8,610,478	△727,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,779,400	△1,748,227	△31,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,779,400	△1,748,227	△31,173
	徴収不能引当金繰入	11,327	4,753	6,574
徴収不能引当金繰入	11,327	4,753	6,574	
サービス活動費用計(2)	286,413,758	288,014,007	△1,600,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,708,426	△16,952,311	△6,756,115	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	その他のサービス活動外収益	14,540	1,251,677	△1,237,137
	雑収益	14,540	1,251,677	△1,237,137
	サービス活動外収益計(4)	14,540	1,251,677	△1,237,137
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,540	1,251,677	△1,237,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,693,886	△15,700,634	△7,993,252	
特 別 増 減 の 部 用	収益			
	施設整備等補助金収益	2,240,000	0	2,240,000
	施設整備等補助金収益	2,240,000	0	2,240,000
	固定資産受贈額	2,976,000	0	2,976,000
	車両運搬具受贈額	2,976,000	0	2,976,000
	固定資産売却益	0	79,998	△79,998
	車両運搬具売却益	0	79,998	△79,998
	拠点区分間繰入金収益	11,787,196	0	11,787,196
	拠点区分間繰入金収益	11,787,196	0	11,787,196
	その他の特別収益	11,795	609	11,186
	徴収不能引当金戻入益	11,795	609	11,186
	特別収益計(8)	17,014,991	80,607	16,934,384
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	0	8	
車両運搬具売却損・処分損	3	0	3	
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000	0	2,240,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000	0	2,240,000	
拠点区分間繰入金費用	1,748,681	2,300,073	△551,392	

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)
	拠点区分間繰入金費用	1,748,681	2,300,073	△551,392
	特別費用計(9)	3,988,689	2,300,073	1,688,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,026,302	△2,219,466	15,245,768
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,667,584	△17,920,100	7,252,516
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,862,455	51,782,555	△17,920,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,194,871	33,862,455	△10,667,584
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,194,871	33,862,455	△10,667,584

障害者福祉サービス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 費 の 部	受託金収益	10,548,332	9,553,079	995,253
	市区町村受託金収益	10,548,332	9,553,079	995,253
	移動支援事業受託金収益	10,548,332	9,553,079	995,253
	事業収益	248,788	267,031	△18,243
	利用料収益	248,788	267,031	△18,243
	障害福祉サービス等事業収益	18,159,738	19,955,942	△1,796,204
	自立支援給付費収益	16,657,764	18,636,662	△1,978,898
	介護給付費収益	14,538,924	17,294,762	△2,755,838
	計画相談支援給付費収益	2,118,840	1,341,900	776,940
	障害児施設給付費収益	1,253,180	1,053,670	199,510
	障害児通所給付費収益	1,253,180	1,018,390	234,790
	障害児相談支援給付費収益	0	35,280	△35,280
	利用者負担金収益	223,794	221,110	2,684
	特定費用収益	25,000	21,500	3,500
その他の事業収益	0	23,000	△23,000	
補助金事業収益(公費)	0	23,000	△23,000	
サービス活動収益計(1)	28,956,858	29,776,052	△819,194	
人件費	27,433,213	28,423,998	△990,785	
職員給料	17,382,848	18,424,056	△1,041,208	
職員賞与	0	26,588	△26,588	
賞与引当金繰入	4,610,607	4,560,945	49,662	
非常勤職員給与	1,556,457	1,594,908	△38,451	
法定福利費	3,883,301	3,817,501	65,800	
事業費	1,232,051	1,837,365	△605,314	
給食費	77,348	8,761	68,587	
保健衛生費	5,646	3,355	2,291	
教養娯楽費	16,251	22,983	△6,732	
水道光熱費	0	86,183	△86,183	
消耗器具備品費	178,723	221,886	△43,163	
保険料	48,788	88,332	△39,544	
車両費	903,843	1,405,865	△502,022	
雑費	1,452	0	1,452	
事務費	3,035,758	3,033,093	2,665	
福利厚生費	84,917	100,732	△15,815	
職員被服費	39,485	31,089	8,396	
旅費交通費	54,265	41,515	12,750	
研修研究費	13,000	152,160	△139,160	
事務消耗品費	246,531	208,742	37,789	
印刷製本費	123,286	409,741	△286,455	
水道光熱費	105,333	9,720	95,613	
燃料費	647	0	647	
修繕費	13,068	0	13,068	
通信運搬費	290,613	216,984	73,629	
会議費	71	31	40	
広報費	7,950	0	7,950	
業務委託費	72,625	682	71,943	
手数料	165,731	57,555	108,176	
保険料	117,410	89,007	28,403	
賃借料	1,398,978	1,580,896	△181,918	
土地・建物賃借料	129,822	23,352	106,470	
租税公課	121	0	121	
保守料	140,556	107,753	32,803	
渉外費	24,305	3,134	21,171	
諸会費	4,800	0	4,800	
雑費	2,244	0	2,244	
負担金費用	11,200	13,900	△2,700	
負担金費用	11,200	13,900	△2,700	
その他の負担金費用	11,200	13,900	△2,700	
減価償却費	251,460	251,460	0	
減価償却費	251,460	251,460	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△229,460	△229,460	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△229,460	△229,460	0	
徴収不能引当金繰入	505	580	△75	

障害者福祉サービス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)
	徴収不能引当金繰入	505	580	△75
	サービス活動費用計(2)	31,734,727	33,330,936	△1,596,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,777,869	△3,554,884	777,015
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
	雑収益	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,000	0	5,000
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	0	5,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,772,869	△3,554,884	782,015
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	211	912	△701
	徴収不能引当金戻入益	211	912	△701
	特別収益計(8)	211	912	△701
費用				
	拠点区分間繰入金費用	394,176	434,329	△40,153
	拠点区分間繰入金費用	394,176	434,329	△40,153
	特別費用計(9)	394,176	434,329	△40,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△393,965	△433,417	39,452
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,166,834	△3,988,301	821,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,313,477	9,301,778	△3,988,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,146,643	5,313,477	△3,166,834
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,146,643	5,313,477	△3,166,834

基幹相談支援センター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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		受託金収益	6,315,100	5,469,200	845,900
		市区町村受託金収益	6,315,100	5,469,200	845,900
		基幹相談支援センター事業収益	6,315,100	5,469,200	845,900
		サービス活動収益計(1)	6,315,100	5,469,200	845,900
		費用			
		人件費	4,653,902	5,184,316	△530,414
		職員給料	3,196,656	3,223,107	△26,451
		職員賞与	0	447,780	△447,780
		賞与引当金繰入	669,540	742,478	△72,938
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		法定福利費	654,206	637,451	16,755
		事業費	116,566	56,161	60,405
		消耗器具備品費	5,032	1,320	3,712
		保険料	4,134	4,126	8
		車両費	107,400	50,715	56,685
		事務費	666,752	532,503	134,249
		福利厚生費	9,460	9,460	0
		旅費交通費	1,900	6,600	△4,700
	研修研究費	3,000	70,500	△67,500	
	事務消耗品費	29,120	30,843	△1,723	
	印刷製本費	109,200	10,000	99,200	
	通信運搬費	84,300	84,300	0	
	手数料	8,910	330	8,580	
	保険料	18,490	18,190	300	
	賃借料	402,372	302,280	100,092	
	サービス活動費用計(2)	5,437,220	5,772,980	△335,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	877,880	△303,780	1,181,660	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	877,880	△303,780	1,181,660	
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	877,880	△303,780	1,181,660	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	△303,780	0	△303,780
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	574,100	△303,780	877,880
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	574,100	△303,780	877,880	

子育て支援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)
サービス活動増減の部	収			
	受託金収益	742,000	676,000	66,000
	市区町村受託金収益	742,000	676,000	66,000
	益			
	ファミリーサポートセンター受託金収益	742,000	676,000	66,000
	サービス活動収益計(1)	742,000	676,000	66,000
	費			
	人件費	464,567	427,306	37,261
	職員給料	458,388	422,400	35,988
	法定福利費	6,179	4,906	1,273
	事業費	156,470	140,324	16,146
	消耗器具備品費	15,454	3,420	12,034
	保険料	70,402	70,394	8
	車両費	2,414	1,110	1,304
	諸謝金	68,200	65,400	2,800
	事務費	120,963	108,370	12,593
	福利厚生費	9,460	9,460	0
	旅費交通費	7,320	0	7,320
	事務消耗品費	36,063	29,401	6,662
	通信運搬費	24,802	26,136	△1,334
手数料	550	605	△55	
賃借料	42,768	42,768	0	
サービス活動費用計(2)	742,000	676,000	66,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
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)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

高齢者福祉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 増 減 の 部	収			
	受託金収益	11,928,745	11,046,045	882,700
	市区町村受託金収益	11,928,745	11,046,045	882,700
	配食サービス事業受託金収益	1,670,710	1,504,420	166,290
	高齢者自立支援事業受託金収益	1,900,000	1,331,000	569,000
	介護支援ボランティア事業受託金収益	1,554,035	1,376,625	177,410
	生活支援コーディネート配置事業委託金収益	6,804,000	6,834,000	△30,000
	益			
	事業収益	659,700	543,000	116,700
	参加費収益	700	0	700
利用料収益	659,000	543,000	116,000	
サービス活動収益計(1)	12,588,445	11,589,045	999,400	
ビ ス 活 動 増 減 の 部				
費				
人件費	10,986,760	10,627,441	359,319	
職員給料	8,842,125	8,018,969	823,156	
職員賞与	0	706,214	△706,214	
賞与引当金繰入	882,049	578,848	303,201	
非常勤職員給与	11,700	52,683	△40,983	
退職給付費用	0	133,500	△133,500	
法定福利費	1,250,886	1,137,227	113,659	
事業費	806,269	809,960	△3,691	
給食費	520,600	478,048	42,552	
水道光熱費	14,300	16,800	△2,500	
消耗器具備品費	5,718	4,580	1,138	
保険料	27,795	47,598	△19,803	
車両費	169,856	200,194	△30,338	
諸謝金	68,000	62,740	5,260	
事務費	1,427,152	1,220,652	206,500	
福利厚生費	71,056	72,910	△1,854	
旅費交通費	11,000	29,960	△18,960	
研修研究費	0	2,200	△2,200	
事務消耗品費	208,722	124,483	84,239	
印刷製本費	341,206	292,910	48,296	
水道光熱費	218,860	222,715	△3,855	
通信運搬費	264,196	181,404	82,792	
広報費	32,890	28,600	4,290	
手数料	5,830	2,310	3,520	
賃借料	273,392	263,160	10,232	
減価償却費	275,000	275,000	0	
減価償却費	275,000	275,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000	△939,584	664,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,000	△939,584	664,584	
サービス活動費用計(2)	13,220,181	11,993,469	1,226,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△631,736	△404,424	△227,312	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
収				
その他のサービス活動外収益	2,300	0	2,300	
雑収益	2,300	0	2,300	
サービス活動外収益計(4)	2,300	0	2,300	
費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,300	0	2,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△629,436	△404,424	△225,012	
特 別 増 減 の 部				
収				
拠点区分間繰入金収益	25,955,023	0	25,955,023	
拠点区分間繰入金収益	25,955,023	0	25,955,023	
その他の特別収益	105	5,340	△5,235	
徴収不能引当金戻入益	105	5,340	△5,235	
特別収益計(8)	25,955,128	5,340	25,949,788	
費				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	664,584	△664,584	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	664,584	△664,584	
拠点区分間繰入金費用	6,589,886	151,380	6,438,506	
拠点区分間繰入金費用	6,589,886	151,380	6,438,506	
特別費用計(9)	6,589,886	815,964	5,773,922	

高齢者福祉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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,365,242	△810,624	20,175,866
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,735,806	△1,215,048	19,950,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△17,904,079	△16,689,031	△1,215,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	831,727	△17,904,079	18,735,806
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	831,727	△17,904,079	18,735,806

へき地保育所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	受託金収益	13,342,360	13,055,169	287,191
	市区町村受託金収益	13,342,360	13,055,169	287,191
	へき地保育所運営受託金収益	13,342,360	13,055,169	287,191
	サービス活動収益計(1)	13,342,360	13,055,169	287,191
サ ー ビ ス 費	人件費	9,988,688	10,320,211	△331,523
	職員給料	7,018,822	6,761,166	257,656
	職員賞与	116,640	671,588	△554,948
	賞与引当金繰入	761,424	887,959	△126,535
	非常勤職員給与	699,400	691,724	7,676
	法定福利費	1,392,402	1,307,774	84,628
	事業費	1,133,879	1,301,009	△167,130
	給食費	145,281	182,238	△36,957
	保健衛生費	65,504	66,490	△986
	衛生材料費	54,813	66,776	△11,963
	保育材料費	274,072	345,213	△71,141
	水道光熱費	239,423	377,818	△138,395
	燃料費	42,246	33,552	8,694
	消耗器具備品費	269,983	198,900	71,083
	保険料	15,632	15,798	△166
	車両費	26,925	14,224	12,701
	事務費	1,055,157	1,205,841	△150,684
	福利厚生費	37,858	27,060	10,798
	職員被服費	24,640	0	24,640
	旅費交通費	396,020	341,870	54,150
	研修研究費	8,000	0	8,000
	事務消耗品費	98,318	59,844	38,474
	印刷製本費	0	20,000	△20,000
	修繕費	0	48,467	△48,467
	通信運搬費	186,953	177,394	9,559
	手数料	4,840	22,000	△17,160
	賃借料	42,768	91,536	△48,768
	保守料	237,110	342,320	△105,210
	渉外費	0	56,100	△56,100
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	8,650	9,250	△600
	減価償却費	356,425	340,860	15,565
	減価償却費	356,425	340,860	15,565
国庫補助金等特別積立金取崩額	△600,619	△714,239	113,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△600,619	△714,239	113,620	
サービス活動費用計(2)	11,933,530	12,453,682	△520,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,408,830	601,487	807,343	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,408,830	601,487	807,343	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	259,759	373,379	△113,620
	国庫補助金等特別積立金積立額	259,759	373,379	△113,620
	拠点区分間繰入金費用	490,560	590,884	△100,324
拠点区分間繰入金費用	490,560	590,884	△100,324	
特別費用計(9)	750,319	964,263	△213,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△750,319	△964,263	213,944	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	658,511	△362,776	1,021,287	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△362,776	0	△362,776

へき地保育所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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,735	△362,776	658,511
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	295,735	△362,776	658,511

高齢者生活福祉センター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 の 部	収	受託金収益	20,327,000	20,263,000	64,000
		市区町村受託金収益	20,327,000	20,263,000	64,000
		高齢者生活福祉センター事業受託金収益	20,327,000	20,263,000	64,000
益	事業収益	1,463,758	1,521,191	△57,433	
	利用料収益	1,463,758	1,521,191	△57,433	
	サービス活動収益計(1)	21,790,758	21,784,191	6,567	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	14,691,343	14,523,860	167,483
		職員給料	4,135,875	3,941,234	194,641
		職員賞与	0	383,266	△383,266
		賞与引当金繰入	506,400	578,656	△72,256
		非常勤職員給与	9,348,427	8,947,479	400,948
		法定福利費	700,641	673,225	27,416
		事業費	1,240,471	1,416,330	△175,859
		保健衛生費	5,369	0	5,369
		水道光熱費	430,200	433,800	△3,600
		消耗器具備品費	333,323	470,569	△137,246
		保険料	79,292	121,328	△42,036
		賃借料	329,166	326,871	2,295
		車両費	34,221	49,582	△15,361
		雑費	28,900	14,180	14,720
		事務費	5,960,386	6,120,693	△160,307
		福利厚生費	70,768	72,620	△1,852
		旅費交通費	1,000	0	1,000
		事務消耗品費	79,476	77,494	1,982
		印刷製本費	12,000	12,000	0
		水道光熱費	2,820,668	3,262,569	△441,901
		修繕費	421,099	262,900	158,199
		通信運搬費	127,000	120,250	6,750
		業務委託費	44,000	0	44,000
		手数料	32,075	9,970	22,105
		保険料	42,100	0	42,100
		賃借料	190,410	149,040	41,370
		保守料	2,090,490	2,153,850	△63,360
		渉外費	3,300	0	3,300
		雑費	26,000	0	26,000
		徴収不能引当金繰入	588	150	438
		徴収不能引当金繰入	588	150	438
		サービス活動費用計(2)	21,892,788	22,061,033	△168,245
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,030	△276,842	174,812
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	136,000	122,000	14,000
		雑収益	136,000	122,000	14,000
		サービス活動外収益計(4)	136,000	122,000	14,000
費	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,000	122,000	14,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,970	△154,842	188,812	
特 別 増 減 の 部	収	その他の特別収益	750	406	344
		徴収不能引当金戻入益	750	406	344
		特別収益計(8)	750	406	344
費	用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	750	406	344
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,720	△154,436	189,156	
繰 越 活 動 増	収	前期繰越活動増減差額(12)	△328,408	△173,972	△154,436
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△293,688	△328,408	34,220
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

高齢者生活福祉センター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)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△293,688	△328,408	34,720

福祉サービス利用援助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)	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	5,453,100	5,583,600	△130,500
		都道府県社協受託金収益	5,453,100	5,583,600	△130,500
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	5,453,100	5,583,600	△130,500
	益	事業収益	1,296,100	1,301,300	△5,200
		利用料収益	1,296,100	1,301,300	△5,200
		サービス活動収益計(1)	6,749,200	6,884,900	△135,700
	費	人件費	5,031,413	4,928,511	102,902
		職員給料	3,468,597	4,168,242	△699,645
		賞与引当金繰入	789,192	0	789,192
		法定福利費	773,624	760,269	13,355
		事業費	353,330	545,961	△192,631
		消耗器具備品費	73,101	0	73,101
		保険料	12,268	34,568	△22,300
		車両費	267,961	511,393	△243,432
		事務費	1,364,457	1,412,428	△47,971
		福利厚生費	7,934	7,150	784
		研修研究費	3,100	0	3,100
		事務消耗品費	148,407	182,094	△33,687
		印刷製本費	194,220	222,000	△27,780
		通信運搬費	223,081	192,482	30,599
	広報費	5,000	0	5,000	
	手数料	83,335	46,374	36,961	
	保険料	78,770	48,520	30,250	
	賃借料	619,560	713,808	△94,248	
	租税公課	1,050	0	1,050	
	減価償却費	18,360	18,360	0	
	減価償却費	18,360	18,360	0	
	徴収不能引当金繰入	897	939	△42	
	徴収不能引当金繰入	897	939	△42	
	サービス活動費用計(2)	6,768,457	6,906,199	△137,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,257	△21,299	2,042	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	2,000	△2,000
		雑収益	0	2,000	△2,000
		サービス活動外収益計(4)	0	2,000	△2,000
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,000	△2,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,257	△19,299	42	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,257	△19,299	42	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	201,021	220,320	△19,299
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,764	201,021	△19,257
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	181,764	201,021	△19,257	

生活福祉資金貸付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)			
サービス活動増減の部	収						
		受託金収益	8,181,000	5,289,180	2,891,820		
		都道府県社協受託金収益	8,181,000	5,289,180	2,891,820		
	益		生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,681,000	5,289,180	△1,608,180	
			緊急小口資金等特例貸付受託金収益	4,500,000	0	4,500,000	
			サービス活動収益計(1)	8,181,000	5,289,180	2,891,820	
	費		人件費	7,247,920	4,718,196	2,529,724	
			職員給料	5,023,149	3,988,870	1,034,279	
			賞与引当金繰入	1,131,700	0	1,131,700	
			法定福利費	1,093,071	729,326	363,745	
			事業費	8,211	4,126	4,085	
			保険料	4,134	4,126	8	
			車両費	4,077	0	4,077	
		用		事務費	924,869	566,858	358,011
				福利厚生費	5,282	14,280	△8,998
			旅費交通費	2,600	0	2,600	
			研修研究費	1,100	0	1,100	
			事務消耗品費	191,013	207,386	△16,373	
			印刷製本費	36,000	121,780	△85,780	
			通信運搬費	516,854	155,192	361,662	
	手数料		880	0	880		
	賃借料	171,140	68,220	102,920			
	サービス活動費用計(2)	8,181,000	5,289,180	2,891,820			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
サービス活動外増減の部	収						
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費						
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
	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)	0	0	0		
	費		固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
			器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1	1			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	1	△1		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

一般乗用旅客自動車運用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)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	328,960	471,480	△142,520
	利用料収益	328,960	471,480	△142,520
	サービス活動収益計(1)	328,960	471,480	△142,520
	費用			
	人件費	2,645,211	3,020,438	△375,227
	職員給料	1,836,000	2,245,354	△409,354
	賞与引当金繰入	404,960	377,408	27,552
	法定福利費	404,251	397,676	6,575
	事業費	306,969	419,377	△112,408
	保険料	4,133	4,125	8
	車両費	302,836	415,252	△112,416
	事務費	82,087	57,819	24,268
	福利厚生費	29,762	9,460	20,302
	通信運搬費	27,380	27,849	△469
	手数料	505	0	505
	保険料	19,440	20,510	△1,070
	雑費	5,000	0	5,000
	減価償却費	133,678	0	133,678
減価償却費	133,678	0	133,678	
サービス活動費用計(2)	3,167,945	3,497,634	△329,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,838,985	△3,026,154	187,169	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	10,770	0	10,770
	雑収益	10,770	0	10,770
	サービス活動外収益計(4)	10,770	0	10,770
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,770	0	10,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,828,215	△3,026,154	197,939	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,605,000	0	1,605,000
	拠点区分間繰入金収益	1,605,000	0	1,605,000
	その他の特別収益	1,586	548	1,038
	徴収不能引当金戻入益	1,586	548	1,038
	特別収益計(8)	1,606,586	548	1,606,038
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,606,585	548	1,606,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,221,630	△3,025,606	1,803,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△26,780,726	△23,755,120	△3,025,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,002,356	△26,780,726	△1,221,630
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△28,002,356	△26,780,726	△1,221,630

財政運用基金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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	基金組入額	480,659	481,736	△1,077
	財政運用基金組入額	480,659	481,736	△1,077
	サービス活動費用計(2)	480,659	481,736	△1,077
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△480,659	△481,736	1,077
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	480,659	481,736	△1,077
	受取利息配当金収益	480,659	481,736	△1,077
	サービス活動外収益計(4)	480,659	481,736	△1,077
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		480,659	481,736	△1,077
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)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	52,307,000	878,000	51,429,000
拠点区分間繰入金費用	52,307,000	878,000	51,429,000	
特別費用計(9)	52,307,000	878,000	51,429,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△52,307,000	△878,000	△51,429,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△52,307,000	△878,000	△51,429,000
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)	△52,307,000	△878,000	△51,429,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	52,307,000	878,000	51,429,000
	財政運用基金取崩額	52,307,000	878,000	51,429,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

退職職員給与積立金事業平戸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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	3,712,447	6,238,610	△2,526,163
	退職給付費用	3,712,447	6,238,610	△2,526,163
費用				
サービス活動費用計(2)	3,712,447	6,238,610	△2,526,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,712,447	△6,238,610	2,526,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	472	459	13
	受取利息配当金収益	472	459	13
	サービス活動外収益計(4)	472	459	13
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	472	459	13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,711,975	△6,238,151	2,526,176	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,217,011	5,057,041	159,970
	拠点区分間繰入金収益	5,217,011	5,057,041	159,970
	特別収益計(8)	5,217,011	5,057,041	159,970
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,217,011	5,057,041	159,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,505,036	△1,181,110	2,686,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△33,036,893	△41,445,884	8,408,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,531,857	△42,626,994	11,095,137
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,683,450	14,647,201	△12,963,751
	退職給与積立金取崩額	1,683,450	14,647,201	△12,963,751
	その他の積立金積立額(17)	5,217,883	5,057,100	160,783
	退職給与積立金積立額	5,217,883	5,057,100	160,783
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△35,066,290	△33,036,893	△2,029,397	

全社協職員退職共済積立金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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	2,498,190	2,130,850	367,340
	退職給付費用	2,498,190	2,130,850	367,340
費用				
サービス活動費用計(2)	2,498,190	2,130,850	367,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,498,190	△2,130,850	△367,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,498,190	△2,130,850	△367,340	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,437,240	1,404,840	32,400
	拠点区分間繰入金収益	1,437,240	1,404,840	32,400
	特別収益計(8)	1,437,240	1,404,840	32,400
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,437,240	1,404,840	32,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,060,950	△726,010	△334,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,659,090	△5,933,080	△726,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,720,040	△6,659,090	△1,060,950
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△7,720,040	△6,659,090	△1,060,950

まごころ弁当お届けサービス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)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	8,927,544	8,579,390	348,154
	利用料収益	8,927,544	8,579,390	348,154
	サービス活動収益計(1)	8,927,544	8,579,390	348,154
	費用			
	人件費	3,918,999	3,411,347	507,652
	職員給料	21,612	3,925	17,687
	非常勤職員給与	3,845,301	3,368,825	476,476
	法定福利費	52,086	38,597	13,489
	事業費	5,650,880	5,544,640	106,240
	給食費	4,098,843	3,930,957	167,886
	水道光熱費	522,799	631,486	△108,687
	消耗器具備品費	516,452	493,162	23,290
	保険料	5,382	18,422	△13,040
	車両費	507,404	470,613	36,791
	事務費	267,573	269,443	△1,870
	福利厚生費	38,390	36,080	2,310
	職員被服費	14,120	0	14,120
	研修研究費	2,000	2,000	0
	減用			
事務消耗品費	91,414	97,534	△6,120	
印刷製本費	12,000	72,863	△60,863	
通信運搬費	12,476	12,566	△90	
手数料	88,913	48,400	40,513	
保険料	8,260	0	8,260	
徴収不能引当金繰入	3,780	5,825	△2,045	
徴収不能引当金繰入	3,780	5,825	△2,045	
サービス活動費用計(2)	9,841,232	9,231,255	609,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△913,688	△651,865	△261,823	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△913,688	△651,865	△261,823	
特別増減の部				
収益				
その他の特別収益	191	2,179	△1,988	
徴収不能引当金戻入益	191	2,179	△1,988	
特別収益計(8)	191	2,179	△1,988	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	191	2,179	△1,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△913,497	△649,686	△263,811	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△2,966,664	△2,316,978	△649,686	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,880,161	△2,966,664	△913,497	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,880,161	△2,966,664	△913,497	

介護用品販売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)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	3,429,756	3,889,986	△460,230
	介護用品販売事業収益	3,429,756	3,889,986	△460,230
	サービス活動収益計(1)	3,429,756	3,889,986	△460,230
	費用			
	人件費	0	145,235	△145,235
	非常勤職員給与	0	143,700	△143,700
	法定福利費	0	1,535	△1,535
	事業費	3,053,046	3,342,468	△289,422
	消耗器具備品費	23,954	118,050	△94,096
	介護用品販売事業仕入	3,029,092	3,224,418	△195,326
	事務費	22,430	28,380	△5,950
	事務消耗品費	0	5,460	△5,460
	通信運搬費	14,220	14,060	160
	手数料	2,310	990	1,320
保守料	0	2,970	△2,970	
諸会費	5,900	4,900	1,000	
サービス活動費用計(2)	3,075,476	3,516,083	△440,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	354,280	373,903	△19,623	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,740	0	2,740
	雑損失	2,740	0	2,740
サービス活動外費用計(5)	2,740	0	2,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,740	0	△2,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	351,540	373,903	△22,363	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	568,249	474,246	94,003
事業区分間繰入金費用	568,249	474,246	94,003	
特別費用計(9)	568,249	474,246	94,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△568,249	△474,246	△94,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△216,709	△100,343	△116,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,709	313,052	△100,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,000	212,709	△216,709
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,000	212,709	△216,709

墓守代行サービス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)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	251,900	290,070	△38,170
	墓守代行サービス事業収益	251,900	290,070	△38,170
	サービス活動収益計(1)	251,900	290,070	△38,170
	費用			
	人件費	0	142,852	△142,852
	非常勤職員給与	0	141,625	△141,625
	法定福利費	0	1,227	△1,227
	事業費	10,480	21,578	△11,098
	燃料費	0	667	△667
	消耗器具備品費	10,480	19,848	△9,368
	車輛費	0	1,063	△1,063
	事務費	15,116	25,297	△10,181
	福利厚生費	0	7,150	△7,150
旅費交通費	0	3,960	△3,960	
事務消耗品費	14,951	13,923	1,028	
手数料	165	264	△99	
サービス活動費用計(2)	25,596	189,727	△164,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	226,304	100,343	125,961	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	226,304	100,343	125,961	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	13,595	0	13,595
事業区分間繰入金費用	13,595	0	13,595	
特別費用計(9)	13,595	0	13,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,595	0	△13,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	212,709	100,343	112,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△212,709	△313,052	100,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△212,709	212,709
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△212,709	212,709

法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	117,260,376	91,789,417	25,470,959	0006 流動負債	42,818,209	23,513,385
1111 現金	459,714	451,080	8,634	2112 事業未払金	26,511,480	2,998,095
1112 預貯金	54,512,787	33,206,137	21,306,650	2124 1年以内返済予定リース債務	0	△1,004,400
1131 事業未収金	60,366,591	55,906,126	4,460,465	2132 預り金	3,892	5,303
1151 商品・製品	1,202,052	1,065,733	136,319	2133 職員預り金	3,659,813	△1,411
1163 前払費用	925,000	1,363,578	△438,578	2152 賞与引当金	12,643,024	2,636,257
1192 徴収不能引当金	△205,768	△203,237	△2,531	0007 固定負債	70,603,180	△5,544,782
0002 固定資産	479,177,455	531,721,149	△52,543,694	2321 退職給付引当金	70,603,180	4,527,187
0003 基本財産	53,939,332	58,301,586	△4,362,254	負債の部合計	113,421,389	3,610,946
1212 建物	50,739,332	55,101,586	△4,362,254	純資産の部		
1221 定期預金	3,200,000	3,200,000	0	0009 基本金	109,173,800	109,173,800
0004 その他の固定資産	425,238,123	473,419,563	△48,181,440	3111 基本金	109,173,800	0
1312 建物	37,029,881	40,055,201	△3,025,320	0258 基金	296,293,023	△57,411,540
1313 構築物	735,930	818,464	△82,534	3121 福祉振興基金	96,289,923	△5,585,294
1314 機械及び装置	141,504	24,873	116,631	3122 財政運用基金	186,403,151	△51,826,341
1315 車輻運搬具	16,641,533	10,137,632	6,503,901	3123 福祉資金	11,507,847	64
1316 器具及び備品	3,670,882	4,340,741	△669,859	3126 緊急小口福祉資金	500,000	0
1322 ソフトウェア	2,420,008	0	2,420,008	3124 福祉資金欠損補填積立	1,592,071	31
1323 無形リース資産	0	1,004,400	△1,004,400	0010 国庫補助金等特別積立金	39,653,019	△3,499,661
1330 貸付事業等貸付金	2,216,870	1,887,870	329,000	3211 国庫補助金等特別積立金	39,653,019	△3,499,661
1336 緊急小口資金貸付金	30,000	0	30,000	0011 その他の積立金	40,486,433	3,534,433
1351 退職手当積立基金預け金	27,816,850	26,379,610	1,437,240	3221 退職給与積立金	40,486,433	3,534,433
1329 退職給付引当資産	40,486,433	36,952,000	3,534,433	0012 次期繰越活動増減差額	△2,589,833	26,693,087
1352 福祉振興基金積立資産	96,289,923	101,875,217	△5,585,294	3311 次期繰越活動増減差額	△2,589,833	26,693,087
1353 財政運用基金積立資産	186,403,151	238,229,492	△51,826,341	3312 (うち当期活動増減差額)	△30,995,480	9,088,497
1354 福祉資金積立預金	9,290,977	9,619,913	△328,936			
1357 緊急小口福祉資金積立預金	470,000	500,000	△30,000			
1355 福祉資金欠損補填積立預金	1,592,102	1,592,071	31			
1333 差入保証金	2,079	2,079	0			
資産の部合計	596,437,831	623,510,566	△27,072,735	純資産の部合計	483,016,442	△30,683,681
				負債及び純資産の部合計	596,437,831	△27,072,735

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	120,074,130	△3,026,767	213,013	117,260,376	0	117,260,376
現金	458,254	0	1,460	459,714	0	459,714
預貯金	59,931,773	△4,408,668	△1,010,318	54,512,787	0	54,512,787
事業未収金	58,922,132	1,424,640	19,819	60,366,591	0	60,366,591
商品・製品	0	0	1,202,052	1,202,052	0	1,202,052
前払費用	925,000	0	0	925,000	0	925,000
徴収不能引当金	△163,029	△42,739	0	△205,768	0	△205,768
固定資産	479,177,455	0	0	479,177,455	0	479,177,455
基本財産	53,939,332	0	0	53,939,332	0	53,939,332
建物	50,739,332	0	0	50,739,332	0	50,739,332
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	425,238,123	0	0	425,238,123	0	425,238,123
建物	37,029,881	0	0	37,029,881	0	37,029,881
構築物	735,930	0	0	735,930	0	735,930
機械及び装置	141,504	0	0	141,504	0	141,504
車輛運搬具	16,641,533	0	0	16,641,533	0	16,641,533
器具及び備品	3,670,882	0	0	3,670,882	0	3,670,882
ソフトウェア	2,420,008	0	0	2,420,008	0	2,420,008
貸付事業等貸付金	2,216,870	0	0	2,216,870	0	2,216,870
緊急小口資金貸付金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
退職手当積立基金預け金	27,816,850	0	0	27,816,850	0	27,816,850
退職給付引当資産	40,486,433	0	0	40,486,433	0	40,486,433
福祉振興基金積立資産	96,289,923	0	0	96,289,923	0	96,289,923
財政運用基金積立資産	186,403,151	0	0	186,403,151	0	186,403,151
福祉資金積立預金	9,290,977	0	0	9,290,977	0	9,290,977
緊急小口福祉資金積立預金	470,000	0	0	470,000	0	470,000
福祉資金欠損補填積立預金	1,592,102	0	0	1,592,102	0	1,592,102
差入保証金	2,079	0	0	2,079	0	2,079
資産の部合計	599,251,585	△3,026,767	213,013	596,437,831	0	596,437,831
流動負債	41,747,802	853,394	217,013	42,818,209	0	42,818,209
事業未払金	25,445,363	849,104	217,013	26,511,480	0	26,511,480
預り金	3,892	0	0	3,892	0	3,892
職員預り金	3,655,523	4,290	0	3,659,813	0	3,659,813
賞与引当金	12,643,024	0	0	12,643,024	0	12,643,024
固定負債	70,603,180	0	0	70,603,180	0	70,603,180
退職給付引当金	70,603,180	0	0	70,603,180	0	70,603,180
負債の部合計	112,350,982	853,394	217,013	113,421,389	0	113,421,389
基本金	109,173,800	0	0	109,173,800	0	109,173,800
基本金	109,173,800	0	0	109,173,800	0	109,173,800
基金	296,293,023	0	0	296,293,023	0	296,293,023
福祉振興基金	96,289,923	0	0	96,289,923	0	96,289,923
財政運用基金	186,403,151	0	0	186,403,151	0	186,403,151
福祉資金	11,507,847	0	0	11,507,847	0	11,507,847
緊急小口福祉資金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立	1,592,102	0	0	1,592,102	0	1,592,102
国庫補助金等特別積立金	39,653,019	0	0	39,653,019	0	39,653,019
国庫補助金等特別積立金	39,653,019	0	0	39,653,019	0	39,653,019
その他の積立金	40,486,433	0	0	40,486,433	0	40,486,433
退職給与積立金	40,486,433	0	0	40,486,433	0	40,486,433
次期繰越活動増減差額	1,294,328	△3,880,161	△4,000	△2,589,833	0	△2,589,833
次期繰越活動増減差額	1,294,328	△3,880,161	△4,000	△2,589,833	0	△2,589,833
(うち当期活動増減差額)	△30,077,983	△913,497	△4,000	△30,995,480	0	△30,995,480
純資産の部合計	486,900,603	△3,880,161	△4,000	483,016,442	0	483,016,442
負債及び純資産の部合計	599,251,585	△3,026,767	213,013	596,437,831	0	596,437,831

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	社会福祉事業			
	法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業
流動資産	90,335,735	0	0	1,253,794
現金	450,000	0	0	0
預貯金	85,998,291	0	0	1,253,794
事業未収金	3,751,394	0	0	0
前払費用	136,500	0	0	0
徴収不能引当金	△450	0	0	0
固定資産	53,711,270	96,289,923	13,599,949	694,639
基本財産	35,673,160	0	0	0
建物	32,473,160	0	0	0
定期預金	3,200,000	0	0	0
その他の固定資産	18,038,110	96,289,923	13,599,949	694,639
建物	15,952,198	0	0	0
構築物	735,930	0	0	0
機械及び装置	141,502	0	0	0
車輛運搬具	495,496	0	0	451,263
器具及び備品	710,905	0	0	243,376
ソフトウェア	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	2,216,870	0
緊急小口資金貸付金	0	0	30,000	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	96,289,923	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	9,290,977	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	470,000	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	1,592,102	0
差入保証金	2,079	0	0	0
資産の部合計	144,047,005	96,289,923	13,599,949	1,948,433
流動負債	4,973,988	0	0	1,253,794
事業未払金	4,317,599	0	0	1,253,123
預り金	3,221	0	0	671
職員預り金	653,168	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	4,973,988	0	0	1,253,794
基本金	69,115,704	0	0	0
基本金	69,115,704	0	0	0
基金	0	96,289,923	13,599,949	0
福祉振興基金	0	96,289,923	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	11,507,847	0
緊急小口福祉資金	0	0	500,000	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	1,592,102	0
国庫補助金等特別積立金	24,996,210	0	0	503,880
国庫補助金等特別積立金	24,996,210	0	0	503,880
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	44,961,103	0	0	190,759
次期繰越活動増減差額	44,961,103	0	0	190,759
(うち当期活動増減差額)	25,623,397	△8,916,000	0	△154,078
純資産の部合計	139,073,017	96,289,923	13,599,949	694,639
負債及び純資産の部合計	144,047,005	96,289,923	13,599,949	1,948,433

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				
	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	基幹相談支援センター	子育て支援事業
流動資産	48,457,892	2,788,155	998,149	9,777
現金	8,254	0	0	0
預貯金	2,031,844	△1,213,614	424,049	7,727
事業未収金	45,991,042	3,990,399	574,100	2,050
前払費用	570,180	14,000	0	0
徴収不能引当金	△143,428	△2,630	0	0
固定資産	57,479,254	188,596	0	0
基本財産	18,266,172	0	0	0
建物	18,266,172	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	39,213,082	188,596	0	0
建物	21,077,683	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	2	0	0	0
車輛運搬具	14,109,727	0	0	0
器具及び備品	1,605,662	188,596	0	0
ソフトウェア	2,420,008	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
緊急小口資金貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	105,937,146	2,976,751	998,149	9,777
流動負債	29,256,349	658,010	424,049	9,777
事業未払金	14,499,145	276,373	382,256	9,777
預り金	0	0	0	0
職員預り金	2,586,924	42,253	41,793	0
賞与引当金	12,170,280	339,384	0	0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	29,256,349	658,010	424,049	9,777
基本金	40,058,096	0	0	0
基本金	40,058,096	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	13,427,830	172,098	0	0
国庫補助金等特別積立金	13,427,830	172,098	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	23,194,871	2,146,643	574,100	0
次期繰越活動増減差額	23,194,871	2,146,643	574,100	0
(うち当期活動増減差額)	△10,667,584	△3,166,834	877,880	0
純資産の部合計	76,680,797	2,318,741	574,100	0
負債及び純資産の部合計	105,937,146	2,976,751	998,149	9,777

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	高年齢者福祉事業			
	高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業
流動資産	1,444,211	1,785,641	1,767,577	59,235
現金	0	0	0	0
預貯金	△2,672,162	1,781,321	1,542,114	△272,342
事業未収金	4,119,103	0	232,436	238,003
前払費用	0	4,320	0	100,000
徴収不能引当金	△2,730	0	△6,973	△6,426
固定資産	114,585	734,152	0	188,190
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	114,585	734,152	0	188,190
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	114,584	0	0	0
器具及び備品	1	734,152	0	188,190
ソフトウェア	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
緊急小口資金貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	1,558,796	2,519,793	1,767,577	247,425
流動負債	612,485	1,785,641	2,061,265	65,661
事業未払金	490,520	1,670,262	1,995,693	65,661
預り金	0	0	0	0
職員預り金	121,965	115,379	65,572	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	612,485	1,785,641	2,061,265	65,661
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	114,584	438,417	0	0
国庫補助金等特別積立金	114,584	438,417	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	831,727	295,735	△293,688	181,764
次期繰越活動増減差額	831,727	295,735	△293,688	181,764
(うち当期活動増減差額)	18,735,806	658,511	34,720	△19,257
純資産の部合計	946,311	734,152	△293,688	181,764
負債及び純資産の部合計	1,558,796	2,519,793	1,767,577	247,425

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	生活福祉資金貸付事業 一般乗用旅客自動車運行事業 財政運用基金事業 退職職員給与積立金事業平戸			
	生活福祉資金貸付事業	一般乗用旅客自動車運行事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸
流動資産	55,208	△29,240,554	0	0
現金	0	0	0	0
預貯金	△44,792	△29,263,767	0	0
事業未収金	0	23,605	0	0
前払費用	100,000	0	0	0
徴収不能引当金	0	△392	0	0
固定資産	0	1,470,463	186,403,151	40,486,433
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1,470,463	186,403,151	40,486,433
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1,470,463	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
緊急小口資金貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	40,486,433
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	186,403,151	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	55,208	△27,770,091	186,403,151	40,486,433
流動負債	55,208	232,265	0	0
事業未払金	55,208	70,436	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	28,469	0	0
賞与引当金	0	133,360	0	0
固定負債	0	0	0	35,066,290
退職給付引当金	0	0	0	35,066,290
負債の部合計	55,208	232,265	0	35,066,290
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	186,403,151	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	186,403,151	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	40,486,433
退職給与積立金	0	0	0	40,486,433
次期繰越活動増減差額	0	△28,002,356	0	△35,066,290
次期繰越活動増減差額	0	△28,002,356	0	△35,066,290
(うち当期活動増減差額)	0	△1,221,630	△52,307,000	1,505,036
純資産の部合計	0	△28,002,356	186,403,151	5,420,143
負債及び純資産の部合計	55,208	△27,770,091	186,403,151	40,486,433

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	合 計		内部取引消去	事業区分合計
	全社協職員退職共 済積立金事業			
流動資産	359,310	120,074,130	0	120,074,130
現金	0	458,254	0	458,254
預貯金	359,310	59,931,773	0	59,931,773
事業未収金	0	58,922,132	0	58,922,132
前払費用	0	925,000	0	925,000
徴収不能引当金	0	△163,029	0	△163,029
固定資産	27,816,850	479,177,455	0	479,177,455
基本財産	0	53,939,332	0	53,939,332
建物	0	50,739,332	0	50,739,332
定期預金	0	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	27,816,850	425,238,123	0	425,238,123
建物	0	37,029,881	0	37,029,881
構築物	0	735,930	0	735,930
機械及び装置	0	141,504	0	141,504
車輛運搬具	0	16,641,533	0	16,641,533
器具及び備品	0	3,670,882	0	3,670,882
ソフトウェア	0	2,420,008	0	2,420,008
貸付事業等貸付金	0	2,216,870	0	2,216,870
緊急小口資金貸付金	0	30,000	0	30,000
退職手当積立基金預け金	27,816,850	27,816,850	0	27,816,850
退職給付引当資産	0	40,486,433	0	40,486,433
福祉振興基金積立資産	0	96,289,923	0	96,289,923
財政運用基金積立資産	0	186,403,151	0	186,403,151
福祉資金積立預金	0	9,290,977	0	9,290,977
緊急小口福祉資金積立預金	0	470,000	0	470,000
福祉資金欠損補填積立預金	0	1,592,102	0	1,592,102
差入保証金	0	2,079	0	2,079
資産の部合計	28,176,160	599,251,585	0	599,251,585
流動負債	359,310	41,747,802	0	41,747,802
事業未払金	359,310	25,445,363	0	25,445,363
預り金	0	3,892	0	3,892
職員預り金	0	3,655,523	0	3,655,523
賞与引当金	0	12,643,024	0	12,643,024
固定負債	35,536,890	70,603,180	0	70,603,180
退職給付引当金	35,536,890	70,603,180	0	70,603,180
負債の部合計	35,896,200	112,350,982	0	112,350,982
基本金	0	109,173,800	0	109,173,800
基本金	0	109,173,800	0	109,173,800
基金	0	296,293,023	0	296,293,023
福祉振興基金	0	96,289,923	0	96,289,923
財政運用基金	0	186,403,151	0	186,403,151
福祉資金	0	11,507,847	0	11,507,847
緊急小口福祉資金	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立	0	1,592,102	0	1,592,102
国庫補助金等特別積立金	0	39,653,019	0	39,653,019
国庫補助金等特別積立金	0	39,653,019	0	39,653,019
その他の積立金	0	40,486,433	0	40,486,433
退職給与積立金	0	40,486,433	0	40,486,433
次期繰越活動増減差額	△7,720,040	1,294,328	0	1,294,328
次期繰越活動増減差額	△7,720,040	1,294,328	0	1,294,328
(うち当期活動増減差額)	△1,060,950	△30,077,983	0	△30,077,983
純資産の部合計	△7,720,040	486,900,603	0	486,900,603
負債及び純資産の部合計	28,176,160	599,251,585	0	599,251,585

収益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	収益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護用品販売事業	墓守代行サービス事業			
流動資産	213,013	0	213,013	0	213,013
現金	1,460	0	1,460	0	1,460
預貯金	△1,008,215	△2,103	△1,010,318	0	△1,010,318
事業未収金	17,716	2,103	19,819	0	19,819
商品・製品	1,202,052	0	1,202,052	0	1,202,052
資産の部合計	213,013	0	213,013	0	213,013
流動負債	217,013	0	217,013	0	217,013
事業未払金	217,013	0	217,013	0	217,013
負債の部合計	217,013	0	217,013	0	217,013
次期繰越活動増減差額	△4,000	0	△4,000	0	△4,000
次期繰越活動増減差額	△4,000	0	△4,000	0	△4,000
(うち当期活動増減差額)	△216,709	212,709	△4,000	0	△4,000
純資産の部合計	△4,000	0	△4,000	0	△4,000
負債及び純資産の部合計	213,013	0	213,013	0	213,013

計算書類に対する注記

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

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

取得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(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っている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得を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。

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価格をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金の内3%を計上している。

・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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員について、加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表は、拠点区分が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業 平戸」「法人運営事業 生月」「法人運営事業 田平」「法人運営事業 大島」
「市補助事業 平戸」「市補助事業 生月」「市補助事業 田平」「市補助事業 大島」
「人材育成事業」「社会福祉センター事業」「地域福祉活動事業」「日本赤十字社平戸市地区」

イ 福祉基金事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉基金事業」

ウ 福祉資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉資金貸付事業」

エ 共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)

「共同募金配分金事業 平戸」「共同募金配分金事業 生月」「共同募金配分金事業 田平」
「共同募金配分金事業 大島」

オ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業 平戸」「居宅介護支援事業 生月」「居宅介護支援事業 田平」
「訪問介護事業 平戸」「訪問介護事業 平戸Ⅱ」「訪問介護事業 生月」「訪問介護事業 田平」
「訪問サテライト 大島」「訪問入浴介護事業 平戸」「通所介護事業 平戸」
「通所介護事業 生月」「通所介護事業 田平」「通所介護事業 大島」「通所介護事業 度島」

カ 障害者福祉サービス事業拠点区分(社会福祉事業)

「障害者訪問介護平戸事業所」「障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ」「障害者訪問介護生月事業所」
「障害者訪問介護田平事業所」「障害者訪問サテライト大島事業所」「障害者相談支援」
「共生型放課後等デイサービス」

キ 基幹相談支援センター事業拠点区分(社会福祉事業)

「基幹相談支援センター事業」

ク 子育て支援事業拠点区分(社会福祉事業)

「ファミリーサポートセンター事業」

ケ 高齢者福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

「高齢者自立支援事業 平戸」「高齢者自立支援事業 生月」「高齢者自立支援事業 田平」
「高齢者自立支援事業 大島」「食の自立支援事業 平戸」「食の自立支援事業 大島」
「介護支援ボランティアポイント事業」「生活支援コーディネーター配置事業 度島」
「生活支援コーディネーター配置事業 生月」「生活支援コーディネーター配置事業 田平」
「生活支援コーディネーター配置事業 大島」

コ へき地保育所拠点区分(社会福祉事業)

「野子保育所」「度島保育所」

サ 高齢者生活福祉センター拠点区分(社会福祉事業)

「高齢者生活福祉センター運営 生月」「高齢者生活福祉センター運営 大島」

シ 福祉サービス利用援助事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉サービス利用援助事業」

ス 生活福祉資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)

「生活福祉資金貸付事業」

- セ 一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業拠点区分（社会福祉事業）
「患者等輸送事業」
- ソ 財政運用基金事業拠点区分（社会福祉事業）
「財政運用基金事業」
- タ 退職職員給与積立金事業平戸拠点区分（社会福祉事業）
「退職職員給与積立金事業 平戸」
- チ 全社協職員退職共済積金事業拠点区分（社会福祉事業）
「全社協職員退職共済積金事業」
- ツ まごころ弁当お届けサービス（公益事業）
「まごころ弁当お届けサービス」
- テ 介護用品販売事業拠点区分（収益事業）
「介護用品販売事業」
- ト 墓守代行サービス事業拠点区分（収益事業）
「墓守代行サービス事業」

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
建物	55,101,586	0	4,362,254	50,739,332
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	58,301,586	0	4,362,254	53,939,332

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（基本財産）	288,213,340	237,474,008	50,739,332
建物	72,818,350	35,788,469	37,029,881
構築物	825,341	89,411	735,930
機械・装置	2,609,552	2,468,048	141,504
車両運搬具	69,681,721	53,040,188	16,641,533
器具及び備品	26,984,947	23,314,065	3,670,882
合 計	461,133,251	352,174,189	108,959,062

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	90,286,700	△9,713,300
第67回利付国債(30年)	49,794,671	38,425,000	△11,369,671
合 計	149,794,671	128,711,700	△21,082,971

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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

法人運営拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	90,335,735	67,110,273	0006 流動負債	4,973,988	9,073,279	△4,099,291
1111 現金	450,000	450,000	2112 事業未払金	4,317,599	5,488,046	△1,170,447
1112 預貯金	85,998,291	65,600,374	2132 預り金	3,221	3,021	200
1131 事業未収金	3,751,394	476,375	2133 職員預り金	653,168	201,550	451,618
1163 前払費用	136,500	583,902	2152 賞与引当金	0	3,380,662	△3,380,662
1192 徴収不能引当金	△450	△378	0007 固定負債	0	0	0
0002 固定資産	53,711,270	58,185,147	負債の部合計	4,973,988	9,073,279	△4,099,291
0003 基本財産	35,673,160	38,465,003	純 資 産 の 部			
1212 建物	32,473,160	35,265,003	0009 基本金	69,115,704	69,115,704	0
1221 定期預金	3,200,000	3,200,000	3111 基本金	69,115,704	69,115,704	0
0004 その他の固定資産	18,038,110	19,720,144	0258 基金	0	0	0
1312 建物	15,952,198	18,039,276	0010 国庫補助金等特別積立金	24,996,210	27,768,731	△2,772,521
1313 構築物	735,930	818,464	3211 国庫補助金等特別積立金	24,996,210	27,768,731	△2,772,521
1314 機械及び装置	141,502	12,436	0011 その他の積立金	0	0	0
1315 車輛運搬具	495,496	765,763	0012 次期繰越活動増減差額	44,961,103	19,337,706	25,623,397
1316 器具及び備品	710,905	82,126	3311 次期繰越活動増減差額	44,961,103	19,337,706	25,623,397
1333 差入保証金	2,079	2,079	3312 (うち当期活動増減差額)	25,623,397	△2,808,746	28,432,143
			純資産の部合計	139,073,017	116,222,141	22,850,876
資産の部合計	144,047,005	125,295,420	負債及び純資産の部合計	144,047,005	125,295,420	18,751,585

計算書類に対する注記

法人運営事業拠点区分

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

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。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・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. 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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第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))

ア 法人運営事業平戸 イ 法人運営事業生月 ウ 法人運営事業田平 エ 法人運営事業大島

オ 市補助事業平戸 カ 市補助事業生月 キ 市補助事業田平 ク 市補助事業大島

ケ 人材育成事業 コ 社会福祉センター事業 サ 地域福祉活動事業 シ 日本赤十字社平戸市地区

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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	35,265,003	0	2,791,843	32,473,160
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	38,465,003	0	2,791,843	35,673,160

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（基本財産）	179,303,446	146,830,286	32,473,160
建物	37,028,230	21,076,032	15,952,198
構築物	825,341	89,411	735,930
機械・装置	254,052	112,550	141,502
車両運搬具	6,027,460	5,531,964	495,496
器具備品	4,990,695	4,279,790	710,905
合 計	228,429,224	177,920,033	50,509,191

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

福祉基金事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
0001 流動資産	0	0	0006 流動負債	0	0	0	0	0	0	0
0002 固定資産	96,289,923	101,875,217	0007 固定負債	0	△5,585,294	0	0	0	0	0
0003 基本財産	0	0	負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	96,289,923	101,875,217	純 資 産 の 部	0	△5,585,294	0	0	0	0	0
1352 福祉振興基金積立資産	96,289,923	101,875,217	0009 基本金	0	△5,585,294	0	0	0	0	0
			0258 基金	96,289,923	0	101,875,217	101,875,217	101,875,217	101,875,217	△5,585,294
			3121 福祉振興基金	96,289,923	0	101,875,217	101,875,217	101,875,217	101,875,217	△5,585,294
			0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
			0011 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
			0012 次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0
			3312 (うち当期活動増減差額)	△8,916,000	△8,916,000	△6,317,000	△6,317,000	△6,317,000	△6,317,000	△2,599,000
			純資産の部合計	96,289,923	96,289,923	101,875,217	101,875,217	101,875,217	101,875,217	△5,585,294
資産の部合計	96,289,923	101,875,217	負債及び純資産の部合計	96,289,923	△5,585,294	101,875,217	101,875,217	101,875,217	101,875,217	△5,585,294

(単位：円)

計算書類に対する注記

福祉基金事業拠点区分

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉基金事業拠点計算書類(会計基準省令第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(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末								
0001 流動資産	0	0	0006 流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 固定資産	13,599,949	13,599,854	0007 固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 基本財産	0	0	負債の部合計		0	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	13,599,949	13,599,854	純 資 産 の 部		95	95	13,599,854	13,599,949	13,599,854	13,599,949	0	0
1330 貸付事業等貸付金	2,216,870	1,887,870	0009 基本金	0	329,000	0	0	0	0	0	0	0
1336 緊急小口資金貸付金	30,000	0	0258 基金	13,599,949	30,000	13,599,949	13,599,949	13,599,854	13,599,949	0	95	95
1354 福祉資金積立預金	9,290,977	9,619,913	3123 福祉資金	11,507,847	△328,936	11,507,847	11,507,847	11,507,783	11,507,847	0	64	64
1357 緊急小口福祉資金積立預金	470,000	500,000	3126 緊急小口福祉資金	500,000	△30,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0
1355 福祉資金欠損補填積立預金	1,592,102	1,592,071	3124 福祉資金欠損補填積立	1,592,102	31	1,592,071	1,592,071	1,592,071	1,592,071	0	31	31
			0010 国庫補助金等特別積立金	0		0	0	0	0	0	0	0
			0011 その他の積立金	0		0	0	0	0	0	0	0
			0012 次期繰越活動増減差額	0		0	0	0	0	0	0	0
			3312 (うち当期活動増減差額)	0		0	0	0	0	0	0	0
			純資産の部合計		95	95	13,599,854	13,599,949	13,599,854	13,599,949	0	95
			負債及び純資産の部合計		95	95	13,599,854	13,599,949	13,599,854	13,599,949	0	95

(単位:円)

計算書類に対する注記

福祉資金貸付事業拠点区分

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第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(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
0001 流動資産	1,253,794	944,746	0006 流動負債	1,253,794	309,048	944,746	309,048	944,746	309,048
1112 預貯金	1,253,794	913,246	2112 事業未払金	1,253,123	340,548	944,075	309,048	944,075	309,048
1163 前払費用	0	31,500	2132 預り金	671	△31,500	671	0	671	0
0002 固定資産	694,639	1,191,137	0007 固定負債	0	△496,498	0	0	0	0
0003 基本財産	0	0	負債の部合計	1,253,794	0	944,746	309,048	944,746	309,048
0004 その他の固定資産	694,639	1,191,137	純 資 産 の 部		△496,498				
1315 車輻運搬具	451,263	815,761	0009 基本金	0	△364,498	0	0	0	0
1316 器具及び備品	243,376	375,376	0258 基金	0	△132,000	0	0	0	0
			0010 国庫補助金等特別積立金	503,880		846,300	△342,420	846,300	△342,420
			3211 国庫補助金等特別積立金	503,880		846,300	△342,420	846,300	△342,420
			0011 その他の積立金	0		0	0	0	0
			0012 次期繰越活動増減差額	190,759		344,837	△154,078	344,837	△154,078
			3311 次期繰越活動増減差額	190,759		344,837	△154,078	344,837	△154,078
			3312 (うち当期活動増減差額)	△154,078		△534,078	380,000	△534,078	380,000
			純資産の部合計	694,639		1,191,137	△496,498	1,191,137	△496,498
資産の部合計	1,948,433	2,135,883	負債及び純資産の部合計	1,948,433	△187,450	2,135,883	△187,450	2,135,883	△187,450

計算書類に対する注記

共同募金配分金事業拠点区分

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

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。

(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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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))

ア 共同募金配分金事業平戸 イ 共同募金配分金事業生月 ウ 共同募金配分金事業田平
エ 共同募金配分金事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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
該当なし				
合 計				

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
車両運搬具	6,512,594	6,061,331	451,263
器具備品	1,955,700	1,712,324	243,376
合 計	8,468,294	7,773,655	694,639

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

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

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	48,457,892	58,787,455	△10,329,563	0006 流動負債	29,256,349	25,392,897	3,863,452
1111 現金	8,254	0	8,254	2112 事業未払金	14,499,145	10,409,275	4,089,870
1112 預貯金	2,031,844	14,949,541	△12,917,697	2124 1年以内返済予定リース債務	0	1,004,400	△1,004,400
1131 事業未収金	45,991,042	43,433,780	2,557,262	2133 職員預り金	2,586,924	732,386	1,854,538
1163 前払費用	570,180	548,030	22,150	2152 賞与引当金	12,170,280	13,246,836	△1,076,556
1192 徴収不能引当金	△143,428	△143,896	468	0007 固定負債	0	0	0
0002 固定資産	57,479,254	53,493,223	3,986,031	負債の部合計	29,256,349	25,392,897	3,863,452
0003 基本財産	18,266,172	19,836,583	△1,570,411	純 資 産 の 部			
1212 建物	18,266,172	19,836,583	△1,570,411	0009 基本金	40,058,096	40,058,096	0
0004 その他の固定資産	39,213,082	33,656,640	5,556,442	3111 基本金	40,058,096	40,058,096	0
1312 建物	21,077,683	22,015,925	△938,242	0258 基金	0	0	0
1314 機械及び装置	2	12,437	△12,435	0010 国庫補助金等特別積立金	13,427,830	12,967,230	460,600
1315 車輻運搬具	14,109,727	8,166,523	5,943,204	3211 国庫補助金等特別積立金	13,427,830	12,967,230	460,600
1316 器具及び備品	1,605,662	2,457,355	△851,693	0011 その他の積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	2,420,008	0	2,420,008	0012 次期繰越活動増減差額	23,194,871	33,862,455	△10,667,584
1323 無形リース資産	0	1,004,400	△1,004,400	3311 次期繰越活動増減差額	23,194,871	33,862,455	△10,667,584
				3312 (うち当期活動増減差額)	△10,667,584	△17,920,100	7,252,516
				純資産の部合計	76,680,797	86,887,781	△10,206,984
資産の部合計	105,937,146	112,280,678	△6,343,532	負債及び純資産の部合計	105,937,146	112,280,678	△6,343,532

計算書類に対する注記

介護保険事業拠点区分

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

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。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・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. 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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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(会計基準省令第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))

ア 居宅介護支援事業平戸 イ 居宅介護支援事業生月 ウ 居宅介護支援事業田平
 エ 訪問介護事業平戸 オ 訪問介護事業平戸Ⅱ カ 訪問介護事業生月 キ 訪問介護事業田平
 ク 訪問サテライト大島 ケ 訪問入浴介護事業平戸 コ 通所介護事業平戸
 サ 通所介護事業生月 シ 通所介護事業田平 ス 通所介護事業大島 セ 通所介護事業度島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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	19,836,583	0	1,570,411	18,266,172
合 計	19,836,583	0	1,570,411	18,266,172

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（基本財産）	108,909,894	90,643,722	18,266,172
建物	35,790,120	14,712,437	21,077,683
機械・装置	2,355,500	2,355,498	2
車両運搬具	54,437,526	40,327,799	14,109,727
器具備品	16,621,412	15,015,750	1,605,662
合 計	218,114,452	163,055,206	55,059,246

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

障害者福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	2,788,155	6,338,508	△3,550,353	0006 流動負債	658,010	1,063,529	△405,519
1112 預貯金	△1,213,614	1,693,270	△2,906,884	2112 事業未払金	276,373	770,857	△494,484
1131 事業未収金	3,990,399	4,643,441	△653,042	2133 職員預り金	42,253	8,440	33,813
1163 前払費用	14,000	4,133	9,867	2152 賞与引当金	339,384	284,232	55,152
1192 徴収不能引当金	△2,630	△2,336	△294	0007 固定負債	0	0	0
0002 固定資産	188,596	440,056	△251,460	負債の部合計	658,010	1,063,529	△405,519
0003 基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	188,596	440,056	△251,460	0009 基本金	0	0	0
1316 器具及び備品	188,596	440,056	△251,460	0258 基金	0	0	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	172,098	401,558	△229,460
				3211 国庫補助金等特別積立金	172,098	401,558	△229,460
				0011 その他の積立金	0	0	0
				0012 次期繰越活動増減差額	2,146,643	5,313,477	△3,166,834
				3311 次期繰越活動増減差額	2,146,643	5,313,477	△3,166,834
				3312 (うち当期活動増減差額)	△3,166,834	△3,988,301	821,467
				純資産の部合計	2,318,741	5,715,035	△3,396,294
資産の部合計	2,976,751	6,778,564	△3,801,813	負債及び純資産の部合計	2,976,751	6,778,564	△3,801,813

計算書類に対する注記

障害者福祉サービス事業拠点区分

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

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。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・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. 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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第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(⑩))

ア 障害者訪問介護平戸事業所 イ 障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ ウ 障害者訪問介護生月事業所
エ 障害者訪問介護田平事業所 オ 障害者訪問サテライト大島 カ 障害者相談支援
キ 共生型放課後等デイサービス

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
器具備品	1,005,840	817,244	188,596
合 計	1,005,840	817,244	188,596

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基幹相談支援センター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	998,149	98,505	0006 流動負債	424,049	402,285	21,764
1112 預貯金	424,049	△1,272,929	2112 事業未払金	382,256	88,395	293,861
1131 事業未収金	574,100	1,367,300	2133 職員預り金	41,793	10,110	31,683
1163 前払費用	0	4,134	2152 賞与引当金	0	303,780	△303,780
0002 固定資産	0	0	0007 固定負債	0	0	0
0003 基本財産	0	0	負債の部合計	424,049	402,285	21,764
0004 その他の固定資産	0	0	純 資 産 の 部			
			0009 基本金	0	0	0
			0258 基金	0	0	0
			0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
			0011 その他の積立金	0	0	0
			0012 次期繰越活動増減差額	574,100	△303,780	877,880
			3311 次期繰越活動増減差額	574,100	△303,780	877,880
			3312 (うち当期活動増減差額)	877,880	△303,780	1,181,660
			純資産の部合計	574,100	△303,780	877,880
資産の部合計	998,149	98,505	負債及び純資産の部合計	998,149	98,505	899,644

(単位：円)

計算書類に対する注記

基幹相談支援センター事業拠点区分

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

・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. 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) 基幹相談支援センター拠点計算書類(会計基準省令第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(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

子育て支援事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	9,777	87,888	0006 流動負債	9,777	△78,111
1112 預貯金	7,727	81,502	2112 事業未払金	9,777	△78,111
1131 事業未収金	2,050	2,252	0007 固定負債	0	0
1163 前払費用	0	4,134	負債の部合計	9,777	△78,111
0002 固定資産	0	0	純 資 産 の 部		
0003 基本財産	0	0	0009 基本金	0	0
0004 その他の固定資産	0	0	0258 基金	0	0
			0010 国庫補助金等特別積立金	0	0
			0011 その他の積立金	0	0
			0012 次期繰越活動増減差額	0	0
			3312 (うち当期活動増減差額)	0	0
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	9,777	87,888	負債及び純資産の部合計	9,777	△78,111

(単位:円)

計算書類に対する注記

子育て支援事業拠点区分

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) 子育て支援事業拠点計算書類(会計基準省令第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(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

高齢者福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	1,444,211	△17,390,994	0006 流動負債	612,485	513,086	99,399
1112 預貯金	△2,672,162	△21,079,144	2112 事業未払金	490,520	257,575	232,945
1131 事業未収金	4,119,103	3,666,181	2132 預り金	0	1,611	△1,611
1163 前払費用	0	24,804	2133 職員預り金	121,965	13,340	108,625
1192 徴収不能引当金	△2,730	△2,835	2152 賞与引当金	0	240,560	△240,560
0002 固定資産	114,585	389,585	0007 固定負債	0	0	0
0003 基本財産	0	0	負債の部合計	612,485	513,086	99,399
0004 その他の固定資産	114,585	389,585	純 資 産 の 部			
1315 車輦運搬具	114,584	389,584	0009 基本金	0	0	0
1316 器具及び備品	1	1	0258 基金	0	0	0
			0010 国庫補助金等特別積立金	114,584	389,584	△275,000
			3211 国庫補助金等特別積立金	114,584	389,584	△275,000
			0011 その他の積立金	0	0	0
			0012 次期繰越活動増減差額	831,727	△17,904,079	18,735,806
			3311 次期繰越活動増減差額	831,727	△17,904,079	18,735,806
			3312 (うち当期活動増減差額)	18,735,806	△1,215,048	19,950,854
			純資産の部合計	946,311	△17,514,495	18,460,806
資産の部合計	1,558,796	△17,001,409	負債及び純資産の部合計	1,558,796	△17,001,409	18,560,205

(単位：円)

計算書類に対する注記

高齢者福祉事業拠点区分

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

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

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・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. 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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第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(⑩))

ア 高齢者自立支援事業平戸 イ 高齢者自立支援事業生月 ウ 高齢者自立支援事業田平

エ 高齢者自立支援事業大島 オ 食の自立支援事業平戸 カ 食の自立支援事業大島

キ 介護支援ボランティアポイント事業 ク 生活支援コーディネーター配置事業度島

ケ 生活支援コーディネーター配置事業生月 コ 生活支援コーディネーター配置事業田平

サ 生活支援コーディネーター配置事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
車両運搬具	1,100,000	985,416	114,584
器具備品	210,000	209,999	1
合 計	1,310,000	1,195,415	114,585

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

へき地保育所拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	(単位:円)
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	1,785,641	2,068,410	0006 流動負債	1,785,641	2,431,186	△645,545
1112 預貯金	1,781,321	2,052,288	2112 事業未払金	1,670,262	2,044,370	△374,108
1131 事業未収金	0	490	2133 職員預り金	115,379	24,040	91,339
1163 前払費用	4,320	15,632	2152 賞与引当金	0	362,776	△362,776
0002 固定資産	734,152	779,277	0007 固定負債	0	0	0
0003 基本財産	0	0	負債の部合計	1,785,641	2,431,186	△645,545
0004 その他の固定資産	734,152	779,277	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	734,152	779,277	0009 基本金	0	0	0
			0258 基金	0	0	0
			0010 国庫補助金等特別積立金	438,417	779,277	△340,860
			3211 国庫補助金等特別積立金	438,417	779,277	△340,860
			0011 その他の積立金	0	0	0
			0012 次期繰越活動増減差額	295,735	△362,776	658,511
			3311 次期繰越活動増減差額	295,735	△362,776	658,511
			3312 (うち当期活動増減差額)	658,511	△362,776	1,021,287
			純資産の部合計	734,152	416,501	317,651
資産の部合計	2,519,793	2,847,687	負債及び純資産の部合計	2,519,793	2,847,687	△327,894

計算書類に対する注記

へき地保育所拠点区分

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

・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. 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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) へき地保育所拠点計算書類(会計基準省令第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(⑩))

ア 野子保育所 イ 度島保育所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
器具備品	1,834,100	1,099,948	734,152
合 計	1,834,100	1,099,948	734,152

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

高齢者生活福祉センター-拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	1,767,577	1,617,949	149,628	0006 流動負債	2,061,265	1,946,357	114,908
1112 預貯金	1,542,114	803,670	738,444	2112 事業未払金	1,995,693	1,685,307	310,386
1131 事業未収金	232,436	700,022	△467,586	2133 職員預り金	65,572	20,570	45,002
1163 前払費用	0	121,392	△121,392	2152 賞与引当金	0	240,480	△240,480
1192 徴収不能引当金	△6,973	△7,135	162	0007 固定負債	0	0	0
0002 固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,061,265	1,946,357	114,908
0003 基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
				0258 基金	0	0	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				0011 その他の積立金	0	0	0
				0012 次期繰越活動増減差額	△293,688	△328,408	34,720
				3311 次期繰越活動増減差額	△293,688	△328,408	34,720
				3312 (うち当期活動増減差額)	34,720	△154,436	189,156
				純資産の部合計	△293,688	△328,408	34,720
資産の部合計	1,767,577	1,617,949	149,628	負債及び純資産の部合計	1,767,577	1,617,949	149,628

(単位：円)

計算書類に対する注記

高齢者生活福祉センター拠点区分

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

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・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. 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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者生活福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第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(Ⅰ))

ア 高齢者生活福祉センター運営生月 イ 高齢者生活福祉センター運営大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))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
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

福祉サビ`ス利用援助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	
0001 流動資産	59,235	112,947	△53,712	0006 流動負債	65,661	118,476	△52,815
1112 預貯金	△272,342	△101,379	△170,963	2112 事業未払金	65,661	113,476	△47,815
1131 事業未収金	238,003	207,587	30,416	2133 職員預り金	0	5,000	△5,000
1163 前払費用	100,000	12,268	87,732	0007 固定負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	△6,426	△5,529	△897	負債の部合計	65,661	118,476	△52,815
0002 固定資産	188,190	206,550	△18,360	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	0	0	0	0009 基本金	0	0	0
0004 その他の固定資産	188,190	206,550	△18,360	0258 基金	0	0	0
1316 器具及び備品	188,190	206,550	△18,360	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				0011 その他の積立金	0	0	0
				0012 次期繰越活動増減差額	181,764	201,021	△19,257
				3311 次期繰越活動増減差額	181,764	201,021	△19,257
				3312 (うち当期活動増減差額)	△19,257	△19,299	42
				純資産の部合計	181,764	201,021	△19,257
資産の部合計	247,425	319,497	△72,072	負債及び純資産の部合計	247,425	319,497	△72,072

計算書類に対する注記

福祉サービス利用援助事業拠点区分

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

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。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第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(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
器具備品	367,200	179,010	188,190
合 計	367,200	179,010	188,190

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

生活福祉資金貸付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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	55,208	80,219	0006 流動負債	55,208	△25,011
1112 預貯金	△44,792	76,085	2112 事業未払金	55,208	△25,011
1163 前払費用	100,000	4,134	0007 固定負債	0	0
0002 固定資産	0	0	負債の部合計	55,208	△25,011
0003 基本財産	0	0	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	0	0	0009 基本金	0	0
			0258 基金	0	0
			0010 国庫補助金等特別積立金	0	0
			0011 その他の積立金	0	0
			0012 次期繰越活動増減差額	0	0
			3312 (うち当期活動増減差額)	0	△1
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	55,208	80,219	負債及び純資産の部合計	55,208	△25,011

計算書類に対する注記

生活福祉資金貸付事業拠点区分

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

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。

(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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第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(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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。

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

一般乗用旅客自動車運行事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
0001 流動資産	△29,240,554	△26,532,305	0006 流動負債	232,265	248,422	△16,157	248,422	△16,157	
1112 預貯金	△29,263,767	△26,601,280	2112 事業未払金	70,436	117,102	△46,666	117,102	△46,666	
1131 事業未収金	23,605	66,820	2133 職員預り金	28,469	2,840	25,629	2,840	25,629	
1163 前払費用	0	4,133	2152 賞与引当金	133,360	128,480	4,880	128,480	4,880	
1192 徴収不能引当金	△392	△1,978	0007 固定負債	0	0	0	0	0	
0002 固定資産	1,470,463	1,470,462	負債の部合計	232,265	248,422	△16,157	248,422	△16,157	
0003 基本財産	0	0	純 資 産 の 部						
0004 その他の固定資産	1,470,463	1,470,462	0009 基本金	0	0	0	0	0	
1315 車輛運搬具	1,470,463	1,470,462	0258 基金	0	0	0	0	0	
			0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	
			0011 その他の積立金	0	0	0	0	0	
			0012 次期繰越活動増減差額	△28,002,356	△26,780,726	△1,221,630	△26,780,726	△1,221,630	
			3311 次期繰越活動増減差額	△28,002,356	△26,780,726	△1,221,630	△26,780,726	△1,221,630	
			3312 (うち当期活動増減差額)	△1,221,630	△3,025,606	1,803,976	△3,025,606	1,803,976	
			純資産の部合計	△28,002,356	△26,780,726	△1,221,630	△26,780,726	△1,221,630	
資産の部合計	△27,770,091	△26,532,304	負債及び純資産の部合計	△27,770,091	△26,532,304	△1,237,787	△26,532,304	△1,237,787	

計算書類に対する注記

一般乗用旅客自動車運行事業拠点区分

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

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。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・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. 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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業拠点計算書類(会計基準省第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(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
車両運搬具	1,604,141	133,678	1,470,463
合 計	1,604,141	133,678	1,470,463

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

財政運用基金事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	0	0	0	0	0
0002 固定資産	186,403,151	238,229,492	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	186,403,151	238,229,492	0	0	0
1353 財政運用基金積立資産	186,403,151	238,229,492	0	0	0
			純 資 産 の 部		
			0009 基本金	0	0
			0258 基金	186,403,151	△51,826,341
			3122 財政運用基金	186,403,151	△51,826,341
			0010 国庫補助金等特別積立金	0	0
			0011 その他の積立金	0	0
			0012 次期繰越活動増減差額	0	0
			3312 (うち当期活動増減差額)	△52,307,000	△878,000
			純資産の部合計	186,403,151	△51,826,341
資産の部合計	186,403,151	238,229,492	負債及び純資産の部合計	238,229,492	△51,826,341

(単位：円)

計算書類に対する注記

財政運用基金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

所得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 財政運用基金事業拠点計算書類(会計基準省令第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(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	90,286,700	△9,713,300
第67回利付国債(30年)	49,794,671	38,425,000	△11,369,671
合 計	149,794,671	128,711,700	△21,082,971

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

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
0001 流動資産	0	400	0006 流動負債	0	0	0	0	0
1112 預貯金	0	400	0007 固定負債	35,066,290	33,037,293	33,037,293	2,028,997	2,028,997
0002 固定資産	40,486,433	36,952,000	2321 退職給付引当金	35,066,290	33,037,293	33,037,293	2,028,997	2,028,997
0003 基本財産	0	0	負債の部合計	35,066,290	33,037,293	33,037,293	2,028,997	2,028,997
0004 その他の固定資産	40,486,433	36,952,000	純 資 産 の 部	0	0	0	0	0
1329 退職給付引当資産	40,486,433	36,952,000	0009 基本金	0	0	0	0	0
			0258 基金	0	0	0	0	0
			0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
			0011 その他の積立金	40,486,433	36,952,000	36,952,000	3,534,433	3,534,433
			3221 退職給与積立金	40,486,433	36,952,000	36,952,000	3,534,433	3,534,433
			0012 次期繰越活動増減差額	△35,066,290	△33,036,893	△33,036,893	△2,029,397	△2,029,397
			3311 次期繰越活動増減差額	△35,066,290	△33,036,893	△33,036,893	△2,029,397	△2,029,397
			3312 (うち当期活動増減差額)	1,505,036	△1,181,110	△1,181,110	2,686,146	2,686,146
			純資産の部合計	5,420,143	3,915,107	3,915,107	1,505,036	1,505,036
資産の部合計	40,486,433	36,952,400	負債及び純資産の部合計	40,486,433	36,952,400	36,952,400	3,534,033	3,534,033

(単位：円)

計算書類に対する注記

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分

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

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

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) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則1の対象となる職員について加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 退職職員給与積立金事業平戸拠点計算書類(会計基準省第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(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

全社協職員退職共済積立金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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	359,310	351,210	0006 流動負債	359,310	351,210	8,100
1112 預貯金	359,310	351,210	2112 事業未払金	359,310	351,210	8,100
0002 固定資産	27,816,850	26,379,610	0007 固定負債	35,536,890	33,038,700	2,498,190
0003 基本財産	0	0	2321 退職給付引当金	35,536,890	33,038,700	2,498,190
0004 その他の固定資産	27,816,850	26,379,610	負債の部合計	35,896,200	33,389,910	2,506,290
1351 退職手当積立基金預け金	27,816,850	26,379,610	純 資 産 の 部			
			0009 基本金	0	0	0
			0258 基金	0	0	0
			0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
			0011 その他の積立金	0	0	0
			0012 次期繰越活動増減差額	△7,720,040	△6,659,090	△1,060,950
			3311 次期繰越活動増減差額	△7,720,040	△6,659,090	△1,060,950
			3312 (うち当期活動増減差額)	△1,060,950	△726,010	△334,940
			純資産の部合計	△7,720,040	△6,659,090	△1,060,950
資産の部合計	28,176,160	26,730,820	負債及び純資産の部合計	28,176,160	26,730,820	1,445,340

計算書類に対する注記

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分

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

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

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) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則1の対象となる職員について加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 全社協職員退職共済積立金事業拠点計算書類(会計基準省令第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(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

まごころ弁当お届けサービス拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	△3,026,767	△2,167,646	0006 流動負債	853,394	799,018	54,376
1112 預貯金	△4,408,668	△3,438,890	2112 事業未払金	849,104	793,738	55,366
1131 事業未収金	1,424,640	1,305,012	2133 職員預り金	4,290	5,280	△990
1163 前払費用	0	5,382	0007 固定負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	△42,739	△39,150	負債の部合計	853,394	799,018	54,376
0002 固定資産	0	0	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	0	0	0009 基本金	0	0	0
0004 その他の固定資産	0	0	0258 基金	0	0	0
			0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
			0011 その他の積立金	0	0	0
			0012 次期繰越活動増減差額	△3,880,161	△2,966,664	△913,497
			3311 次期繰越活動増減差額	△3,880,161	△2,966,664	△913,497
			3312 (うち当期活動増減差額)	△913,497	△649,686	△263,811
			純資産の部合計	△3,880,161	△2,966,664	△913,497
資産の部合計	△3,026,767	△2,167,646	負債及び純資産の部合計	△3,026,767	△2,167,646	△859,121

(単位：円)

計算書類に対する注記

まごころ弁当お届けサービス拠点区分

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

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

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

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) まごころ弁当お届けサービス拠点計算書類(会計基準省令第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(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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。

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

介護用品販売事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	213,013	492,425	0006 流動負債	217,013	△279,412
1111 現金	1,460	1,080	2112 事業未払金	217,013	380
1112 預貯金	△1,008,215	△610,514	0007 固定負債	0	△397,701
1131 事業未収金	17,716	36,126	負債の部合計	217,013	△18,410
1151 商品・製品	1,202,052	1,065,733	純 資 産 の 部		136,319
0002 固定資産	0	0	0009 基本金	0	0
0003 基本財産	0	0	0258 基金	0	0
0004 その他の固定資産	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0
			0011 その他の積立金	0	0
			0012 次期繰越活動増減差額	△4,000	212,709
			3311 次期繰越活動増減差額	△4,000	212,709
			3312 (うち当期活動増減差額)	△216,709	△100,343
			純資産の部合計	△4,000	212,709
資産の部合計	213,013	492,425	負債及び純資産の部合計	213,013	△279,412
					492,425
					△279,412

(単位：円)

計算書類に対する注記

介護用品販売事業拠点区分

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) 介護用品販売事業拠点計算書類(会計基準省令第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(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

墓守代行サービス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
0001 流動資産	0	△210,573	210,573	0006 流動負債	0	2,136
1112 預貯金	△2,103	△211,313	209,210	2112 事業未払金	0	2,136
1131 事業未収金	2,103	740	1,363	0007 固定負債	0	0
0002 固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	2,136
0003 基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	0	0	0	0009 基本金	0	0
				0258 基金	0	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	0	0
				0011 その他の積立金	0	0
				0012 次期繰越活動増減差額	△212,709	212,709
				3311 次期繰越活動増減差額	△212,709	212,709
				3312 (うち当期活動増減差額)	100,343	112,366
				純資産の部合計	△212,709	212,709
資産の部合計	0	△210,573	210,573	負債及び純資産の部合計	△210,573	210,573

計算書類に対する注記

墓守代行サービス事業拠点区分

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) 墓守代行サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第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(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
該当なし				
合 計				

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

補助金事業等収益明細書

(自) 平令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

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		
						法人運営事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
平戸市 離島介護サービス支援	介護事業	117,480	0	117,480	0	0	0	117,480
平戸市 離島利用者負担軽減		21,000	0	21,000	0	0	0	21,000
長崎県 物価高騰緊急支援(コネクト)		1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000
長崎県 物価高騰緊急支援(食料費)		224,400	0	224,400	0	0	0	224,400
区分小計		1,462,880	0	1,462,880	0	0	0	1,462,880
長崎県共同募金会 共同募金配分金	他事業	5,661,000	0	5,661,000	0	0	5,661,000	0
歳末たすけあい運動 配分金収入		2,604,708	0	2,604,708	0	0	2,604,708	0
長崎県共同募金会 フードバンク緊急支援		400,000	0	400,000	0	400,000	0	0
区分小計		8,665,708	0	8,665,708	0	400,000	8,265,708	0
平戸市 社協運営補助金	社会福祉事業	61,887,321	0	61,887,321	0	61,887,321	0	0
平戸市 福祉センター運営補助金		6,349,028	0	6,349,028	0	6,349,028	0	0
長崎県 フードバンク活動設備購入等支援		340,000	0	340,000	0	340,000	0	0
区分小計		68,576,349	0	68,576,349	0	68,576,349	0	0
日本財団 福祉車両購入助成	施設整備	2,240,000	0	2,240,000	2,240,000	0	0	0
長崎県 フードバンク活動設備購入等支援		660,000	0	660,000	660,000	660,000	0	0
区分小計		2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	660,000	0	2,240,000
合計		81,604,937	0	81,604,937	2,900,000	69,636,349	8,265,708	3,702,880

(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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護用品販売事業収入	568,249	社会福祉事業
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	墓守代行サービス収入	13,595	社会福祉事業

(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。

(単位：円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営	福祉基金事業	福祉基金事業	寄附金収入	3,329,500	令和5年度寄附金収入
法人運営	退職職員給与積立事業	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	2,507,904	退職職員給与積立金
法人運営	全社協職員退職共済積立金事業	全社協職員退職共済積立金事業	運用収入	1,437,240	退職職員給与積立金
法人運営	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	運用収入	25,955,023	食の自立支援平戸事業終了に伴う繰入
法人運営	介護保険事業	介護保険事業	運用収入	358,196	車両購入
福祉基金事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金収入	7,311,000	地域福祉活動事業費
福祉基金事業	介護保険事業	介護保険事業	寄附金収入	1,605,000	介護タクシー購入
介護保険事業	退職職員給与積立事業	退職職員給与積立事業平戸	介護保険収入	1,748,681	退職職員給与積立金
障害福祉事業	退職職員給与積立事業	退職職員給与積立事業平戸	障害福祉サービス収入	394,176	退職職員給与積立金
高齢者福祉事業	退職職員給与積立事業	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	75,690	退職職員給与積立金
高齢者福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	6,514,196	生活支援コーディネートネットワーク配置事業終了に伴う繰入
へき地保育所	退職職員給与積立事業	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	490,560	退職職員給与積立金
財政運用基金事業	法人運営	法人運営	運用収入	878,000	資格取得助成事業
財政運用基金事業	法人運営	法人運営	運用収入	40,000,000	事業運転資金
財政運用基金事業	介護保険事業	介護保険事業	運用収入	5,969,000	照明LED交換に要する費用
財政運用基金事業	介護保険事業	介護保険事業	運用収入	2,820,000	車両購入
財政運用基金事業	介護保険事業	介護保険事業	運用収入	2,640,000	介護保険システム購入

(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。

(単位：円)

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

別紙 3 (㉔)
(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	
			法人運営	介護保険事業
前年度末残高		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期末残高		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第二号基本金				
第三号基本金				

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

別紙3 (㉗)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳					
	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	法人運営	共同募金配分金事 業	介護保険事業	障害者福祉サ ービス事 業	高齢者福祉事業
当期繰越額			43,152,680	27,768,731	846,300	12,967,230	401,558	389,584	779,277
日本財団			2,240,000			2,240,000			
普通自動車 日産トヨタNo8895			330,000	330,000					
長崎県			165,000	165,000					
冷蔵庫(トトバンク)			165,000	165,000					
長崎県			93,200						93,200
チェストフリーザー(ノードバンク)			166,559						166,559
次亜塩素酸空間除菌									
移管 野子→度島									
おもちや殺菌保管庫									
移管 野子→度島									
当期積立額			3,159,759	660,000		2,240,000			259,759
当期取崩額			93,200						93,200
次亜塩素酸空間除菌			166,559						166,559
移管 野子→度島			857,738			857,738			
おもちや殺菌保管庫			3,189,152	3,189,152					
移管 野子→度島			340,860						
国庫補助金取崩			36,520						36,520
国庫補助金取崩			63,707			63,707			
国庫補助金取崩			27,187			27,187			
国庫補助金取崩			132,000		132,000				
国庫補助金取崩			225,000	225,000					
国庫補助金取崩			526,050			526,050			
国庫補助金取崩			52,140						52,140
国庫補助金取崩			36,025			36,025			
国庫補助金取崩			18,369	18,369					
国庫補助金取崩			210,420		210,420				
国庫補助金取崩			275,000						275,000
国庫補助金取崩			95,834			95,834			
国庫補助金取崩			104,280						104,280
国庫補助金取崩			47,394			47,394			
国庫補助金取崩			19,655			19,655			
国庫補助金取崩			36,520						36,520
国庫補助金取崩			105,810			105,810			
当期取崩額合計			6,659,420	3,432,521	342,420	1,779,400	229,460	275,000	600,619
当期末残高			39,653,019	24,996,210	503,880	13,427,830	172,098	114,584	438,417

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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=E+D)		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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(敷)	35,265,003	15,880,474	0	2,791,843	2,791,843	1,257,218	0	0	32,473,160	14,623,256	146,830,286	179,303,446	66,120,371	80,743,627	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
基本財産合計	35,265,003	15,880,474	0	2,791,843	2,791,843	1,257,218	0	0	32,473,160	14,623,256	146,830,286	179,303,446	66,120,371	80,743,627	
建物(画)	18,039,276	11,238,321	0	2,087,078	2,087,078	1,914,498	0	0	15,952,198	9,318,823	21,076,022	37,028,230	19,330,407	28,649,230	
構築物(画)	818,464	12,436	0	82,534	82,534	48,436	0	0	738,930	11,890	89,411	828,341	108,000	108,000	
備蓄資産	145,552	12,436	0	216,859	216,859	202,552	0	0	144,907	11,890	416,509	561,406	231,600	274,806	
貸付資産	212,436	637,100	0	32,126	32,126	44,639	0	0	200,432	590,461	637,100	637,100	637,100	637,100	
器具備品	32,126	637,100	0	660,000	660,000	41,231	0	0	710,905	644,631	4,270,700	4,981,631	202,849	844,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	19,718,065	11,888,257	805,552	2,487,556	2,487,556	2,175,303	0	0	18,038,031	10,372,654	31,088,747	49,135,748	21,988,746	32,361,730	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,849,360	3,849,360	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,849,360	3,849,360	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	54,983,068	27,768,731	805,552	5,279,402	5,279,402	3,432,521	0	0	50,569,191	24,996,210	181,769,393	232,278,384	88,109,417	113,105,357	
【将来入金予定の償還補助金の額】															
将来入金予定の償還補助金の額	54,983,068	27,768,731	805,552	5,279,402	5,279,402	3,432,521	0	0	50,569,191	24,996,210	181,769,393	232,278,384	88,109,417	113,105,357	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 共同募金配分金事業

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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=E+H)		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		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)】															
車輛運搬具	815,761	470,925	0	0	364,498	210,420	0	451,263	240,505	6,061,331	4,139,405	6,512,594	4,400,000		
器具備品	375,375	375,375	0	0	132,000	132,000	0	243,375	243,375	1,712,324	1,296,625	1,955,700	1,500,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,191,137	846,300	0	0	496,498	342,420	0	694,639	503,880	7,773,655	5,436,120	8,468,294	5,900,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,191,137	846,300	0	0	496,498	342,420	0	694,639	503,880	7,773,655	5,436,120	8,468,294	5,900,000		
基本財産及びその他の固定資産計	1,191,137	846,300	0	0	496,498	342,420	0	694,639	503,880	7,773,655	5,436,120	8,468,294	5,900,000		
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	0		
計	1,191,137	846,300	0	0	496,498	342,420	0	694,639	503,880	7,773,655	5,436,120	8,468,294	5,900,000		

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)		当増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=C+E-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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(敷)	19,836,583	8,932,771	0	1,576,411	0	1,576,411	0	0	18,266,172	8,225,586	0	108,909,894	49,044,120		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(回)	22,015,495	152,943	0	938,212	0	938,212	0	0	21,077,483	23,148	0	35,790,120	2,152,500		
備品・装置	8,124,337	2,509,113	0	124,435	0	124,435	0	0	8,003,902	4,384,718	0	2,355,500	1,650,000		
器具・備品	3,157,210	1,501,113	0	3,250,439	0	3,250,439	0	0	14,109,752	4,938,810	0	19,097,092	4,571,493		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウエア	32,652,240	3,024,459	0	5,057,814	0	5,057,814	0	0	36,709,424	5,202,244	0	199,204,558	27,484,932		
【基本財産(無形固定資産)】															
ソフトウエア	1,004,400	0	0	219,992	0	219,992	0	0	2,420,008	0	0	2,640,000	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウエア	1,004,400	0	0	1,004,400	0	1,004,400	0	0	2,420,008	0	0	2,640,000	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)】															
基本財産及びその他の固定資産計	33,656,640	4,634,459	0	6,312,206	0	6,312,206	0	0	39,213,082	5,202,244	0	111,844,588	27,964,832		
基本財産及びその他の固定資産計	53,493,223	12,967,230	0	7,882,617	0	7,882,617	0	0	57,479,254	13,427,830	0	220,754,452	77,028,962		
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	0		
差引	53,493,223	12,967,230	0	7,882,617	0	7,882,617	0	0	57,479,254	13,427,830	0	220,754,452	77,028,962		

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 障害者福祉サービス事業

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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)=(E+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		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)】															
器具備品	440,056	0	0	0	251,460	0	229,460	0	188,596	0	172,098	1,005,840	745,742	917,840	
その他の固定資産(有形固定資産)計	440,056	0	0	0	251,460	0	229,460	0	188,596	0	172,098	1,005,840	745,742	917,840	
基本財産及びその他の固定資産計	440,056	0	0	0	251,460	0	229,460	0	188,596	0	172,098	1,005,840	745,742	917,840	
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	0	0	
計	440,056	0	0	0	251,460	0	229,460	0	188,596	0	172,098	1,005,840	745,742	917,840	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 福祉サービス利用援助事業

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)		当増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+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		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)】																	
器具備品	206,550	0	0	0	18,360	0	0	0	188,190	0	0	179,830	0	367,200	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	206,550	0	0	0	18,360	0	0	0	188,190	0	0	179,830	0	367,200	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	206,550	0	0	0	18,360	0	0	0	188,190	0	0	179,830	0	367,200	0	0	
将来入念予定の償却補助金の引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	206,550	0	0	0	18,360	0	0	0	188,190	0	0	179,830	0	367,200	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 一般乗用旅客自動車運送事業

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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		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		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)】																	
乗用車等	0	1,604,141	0	1,604,141	133,678	1,470,463	0	1,470,463	0	1,470,463	133,678	1,604,141	0	1,604,141	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,604,141	0	1,604,141	133,678	1,470,463	0	1,470,463	0	1,470,463	133,678	1,604,141	0	1,604,141	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	1,604,141	0	1,604,141	133,678	1,470,463	0	1,470,463	0	1,470,463	133,678	1,604,141	0	1,604,141	0	0	
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	0	0	0	0	
計	0	1,604,141	0	1,604,141	133,678	1,470,463	0	1,470,463	0	1,470,463	133,678	1,604,141	0	1,604,141	0	0	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 法人運営

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		
徴収不能引当金	378	(72 0)	0	(0 0)	450	
賞与引当金	3,380,662	(7,251,093 0)	10,631,755	(0 0)	0	
計	3,381,040	(7,251,165 0)	10,631,755	(0 0)	450	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
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		
徴収不能引当金	143,896	(11,327 0)	11,795	(0 0)	143,428	
賞与引当金	13,246,836	(40,627,789 0)	41,704,345	(0 0)	12,170,280	
計	13,390,732	(40,639,116 0)	41,716,140	(0 0)	12,313,708	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 障害者福祉サービス事業

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		
徴収不能引当金	2,336	(505 0)	211	(0 0)	2,630	
賞与引当金	284,232	(958,472 0)	903,320	(0 0)	339,384	
計	286,568	(958,977 0)	903,531	(0 0)	342,014	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 基幹相談支援センター

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	303,780	669,540 ()	973,320 ()	0 ()	0	
計	303,780	669,540 ()	973,320 ()	0 ()	0	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 拠点区分
拠点区分 高齢者福祉事業

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		
徴収不能引当金	2,835	(0)	105	(0)	2,730	
賞与引当金	240,560	970,356	1,210,916	(0)	0	
計	243,395	970,356	1,211,021	(0)	2,730	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 へき地保育所

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	362,776	761,424 ()	1,124,200	0 ()	0	
計	362,776	761,424 ()	1,124,200	0 ()	0	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター

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		
徴収不能引当金	7,135	(588 0)	750	(0 0)	6,973	
賞与引当金	240,480	(506,400 0)	746,880	(0 0)	0	
計	247,615	(506,988 0)	747,630	(0 0)	6,973	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス利用援助事業

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		
徴収不能引当金	5,529	897 (0)	0 ()	0 (0)	6,426	
計	5,529	897 (0)	0 ()	0 (0)	6,426	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 一般乗用旅客自動車運行事業

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		
徴収不能引当金	1,978	(0)	1,586	0	392	
賞与引当金	128,480	404,960	400,080	0	133,360	
計	130,458	404,960	401,666	0	133,752	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 拠点区分
拠点区分 退職員給与積立金事業平戸

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		
退職給付引当金	33,037,293	(2,028,997)	0	(0)	35,066,290	
計	33,037,293	(2,028,997)	0	(0)	35,066,290	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 拠点区分
社会福祉法人 全社協議員退職共済積立金事業

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		
退職給付引当金	33,038,700	2,498,190 ()	0 ()	0 ()	35,536,890	
計	33,038,700	2,498,190 ()	0 ()	0 ()	35,536,890	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 まごころ弁当お届けサービス

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		
徴収不能引当金	39,150	3,780 (0)	191	(0) 0)	42,739	
計	39,150	3,780 (0)	191	(0) 0)	42,739	

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 平戸	法人運営事業 生月	法人運営事業 田平	法人運営事業 大島	市補助事業 平戸	市補助事業 生月	市補助事業 田平	市補助事業 大島
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	2,200,300	680,211	680,600	164,900	0	0	0	0
	一般会費収益	1,499,300	519,741	524,600	122,900	0	0	0	0
	賛助会費収益	163,000	56,500	74,000	28,000	0	0	0	0
	特別会費収益	415,000	98,000	41,000	11,000	0	0	0	0
	団体会費収益	123,000	6,000	41,000	3,000	0	0	0	0
	寄附金収益	1,123,800	1,086,500	765,000	449,800	0	0	0	0
	寄附金収益	1,038,000	1,086,500	765,000	440,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	85,800	0	0	9,800	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	32,208,003	11,036,291	10,892,157	7,750,870
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	32,208,003	11,036,291	10,892,157	7,750,870
	社協運営補助金収益	0	0	0	0	32,208,003	11,036,291	10,892,157	7,750,870
	福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	411,056	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	411,056	0	0	0	0	0	0	0
	災害時要援護者避難所業務受託金収益	81,056	0	0	0	0	0	0	0
	介護人材センター推進事業収益	330,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	65,325	0	90,000	60,400	0	0	0	0
	利用料収益	65,325	0	90,000	60,400	0	0	0	0
	社会福祉センター利用料収益	48,425	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあい会食利用料収益	0	0	90,000	0	0	0	0	0
	日常生活代行サービス利用料収益	16,900	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者弁当サービス利用料収益	0	0	0	60,400	0	0	0	0
	負担金収益	2,850,952	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	2,850,952	0	0	0	0	0	0	0
	民協事務負担金収益	2,100,952	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場利用料負担金収入	750,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	499,000	488,000	1,903,000	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	499,000	488,000	1,903,000	0	0	0	0	0	
法人後見報酬収益	499,000	488,000	1,903,000	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	7,130,433	2,254,741	3,438,600	675,100	32,208,003	11,036,291	10,892,157	7,750,870	
人件費	2,786,943	115,513	1,155,781	0	27,735,361	8,810,157	8,668,282	6,290,267	
役員報酬	0	0	0	0	1,764,000	0	0	0	
職員給料	2,203,136	113,977	253,563	0	18,028,920	6,397,009	5,941,220	4,545,901	
賞与引当金繰入	57,672	0	0	0	3,942,608	1,101,552	1,446,584	798,896	
非常勤職員給与	188,333	0	831,750	0	0	0	0	0	
法定福利費	337,802	1,536	70,468	0	3,999,833	1,311,596	1,280,478	945,470	
事業費	454,804	182,156	145,184	97,413	180,774	126,243	51,300	188,589	
給食費	0	0	90,000	52,538	0	0	0	0	
燃料費	0	0	2,398	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	136,563	175,385	0	44,875	0	0	0	0	
保険料	18,134	0	0	0	20,670	8,268	8,268	8,268	
賃借料	0	0	13,728	0	0	0	0	0	
車輦費	297,829	6,771	38,208	0	160,104	117,975	43,032	180,301	
雑費	2,278	0	850	0	0	0	0	0	
事務費	2,890,071	548,382	1,408,196	193,433	566,452	422,855	799,287	721,968	
福利厚生費	26,858	0	13,750	5,320	22,711	10,553	12,432	16,500	
職員被服費	0	0	10,450	14,410	0	0	0	0	
旅費交通費	377,400	82,620	0	0	122,240	3,700	2,620	52,200	
研修研究費	126,360	49,834	29,334	33,834	75,342	11,990	3,000	36,950	
事務消耗品費	271,445	26,926	218,915	38,218	48,814	39,551	39,550	38,607	
印刷製本費	10,388	192,207	130,000	0	180,730	74,000	66,000	75,000	
水道光熱費	66,638	12,000	24,551	0	0	0	0	146,400	
電気料	66,638	12,000	24,551	0	0	0	0	146,400	
ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	7,898	0	20,856	0	30,000	0	26,810	0	
通信運搬費	111,340	19,420	120,959	△3,516	24,300	112,531	180,000	45,604	
会議費	6,118	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	
業務委託費	28,295	0	225,115	0	0	0	0	0	
手数料	167,638	11,768	11,155	17,765	605	0	55	605	
保険料	19,490	0	0	0	27,210	36,750	9,340	44,910	
賃借料	210,660	52,140	361,820	21,780	0	104,280	420,180	219,792	
土地・建物賃借料	1,015,059	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	15,850	800	34,500	29,500	39,500	45,400	
保守料	143,000	78,683	183,733	46,134	0	0	0	0	
渉外費	149,904	11,784	22,708	5,488	0	0	0	0	
諸会費	138,000	6,000	14,000	6,000	0	0	0	0	
雑費	8,580	0	0	2,200	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉まつり助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	369,704	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	369,704	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△225,000	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△225,000	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	72	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	72	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	6,276,522	846,051	2,709,161	290,918	28,482,587	9,359,255	9,518,869	7,200,804	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	873,911	1,408,890	729,439	384,182	3,725,416	1,677,036	1,373,288	550,066	
受取利息配当金収益	64	2	1	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	64	2	1	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	667,156	14,400	56,452	4,800	0	0	0	0	
受入研修費収益	458,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	209,156	14,400	56,452	4,800	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	667,220	14,402	56,453	4,800	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,220	14,402	56,453	4,800	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,541,131	1,423,092	785,892	388,982	3,725,416	1,677,036	1,373,288	550,066	

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		包括支援センター出向	人材育成事業	社会福祉センター事業	地域福祉活動事業	日本赤十字平戸市地区	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	0	0	0	0	3,726,041	0	3,726,041
	一般会費収益	0	0	0	0	0	2,666,541	0	2,666,541
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	321,500	0	321,500
	特別会費収益	0	0	0	0	0	565,000	0	565,000
	団体会費収益	0	0	0	0	0	173,000	0	173,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	3,425,100	0	3,425,100
	寄附金収益	0	0	0	0	0	3,329,500	0	3,329,500
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	95,600	0	95,600
	経常経費補助金収益	0	0	6,349,028	740,000	0	68,976,349	0	68,976,349
	都道府県補助金収益	0	0	0	340,000	0	340,000	0	340,000
	その他の補助金収益	0	0	0	340,000	0	340,000	0	340,000
	市区町村補助金収益	0	0	6,349,028	0	0	68,236,349	0	68,236,349
	社協運営補助金収益	0	0	0	0	0	61,887,321	0	61,887,321
	福祉センター運営補助金収益	0	0	6,349,028	0	0	6,349,028	0	6,349,028
	その他の補助金収益	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	その他の補助金収益	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	受託金収益	0	0	0	0	0	411,056	0	411,056
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	411,056	0	411,056
	災害時要援護者避難所業務受託金収益	0	0	0	0	0	81,056	0	81,056
	介護人材インターンシップ推進事業収益	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
	事業収益	0	0	0	0	0	215,725	0	215,725
	利用料収益	0	0	0	0	0	215,725	0	215,725
	社会福祉センター利用料収益	0	0	0	0	0	48,425	0	48,425
	ふれあい会食利用料収益	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
	日常生活代行サービス利用料収益	0	0	0	0	0	16,900	0	16,900
	高齢者弁当サービス利用料収益	0	0	0	0	0	60,400	0	60,400
	負担金収益	0	0	0	0	0	2,850,952	0	2,850,952
	負担金収益	0	0	0	0	0	2,850,952	0	2,850,952
	民協事務負担金収益	0	0	0	0	0	2,100,952	0	2,100,952
	駐車場利用料負担金収入	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	2,890,000	0	2,890,000	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	2,890,000	0	2,890,000	
法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	2,890,000	0	2,890,000	
サービス活動収益計(1)	0	0	6,349,028	740,000	0	82,495,223	0	82,495,223	
人件費	0	0	0	690,516	0	56,252,820	0	56,252,820	
役員報酬	0	0	0	18,000	0	1,782,000	0	1,782,000	
職員給料	0	0	0	0	0	37,483,726	0	37,483,726	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	7,347,312	0	7,347,312	
非常勤職員給与	0	0	0	669,850	0	1,689,933	0	1,689,933	
法定福利費	0	0	0	2,666	0	7,949,849	0	7,949,849	
事業費	0	0	0	1,746,623	277,220	3,450,286	0	3,450,286	
給食費	0	0	0	0	0	142,538	0	142,538	
燃料費	0	0	0	0	0	2,398	0	2,398	
消耗器具備品費	0	0	0	1,506,349	139,046	2,002,218	0	2,002,218	
保険料	0	0	0	1,794	0	65,402	0	65,402	
賃借料	0	0	0	0	0	13,728	0	13,728	
車輦費	0	0	0	238,480	138,174	1,220,874	0	1,220,874	
雑費	0	0	0	0	0	3,128	0	3,128	
事務費	0	0	6,349,028	47,504	322,853	14,270,029	0	14,270,029	
福利厚生費	0	0	0	10,831	0	118,955	0	118,955	
職員被服費	0	0	0	0	0	24,860	0	24,860	
旅費交通費	0	0	0	6,800	8,320	655,900	0	655,900	
研修研究費	0	0	0	0	0	366,644	0	366,644	
事務消耗品費	0	0	0	10,120	201,386	933,332	0	933,332	
印刷製本費	0	0	0	0	14,682	743,007	0	743,007	
水道光熱費	0	0	393,948	1,372	0	644,909	0	644,909	
電気料	0	0	340,032	0	0	589,621	0	589,621	
ガス使用料	0	0	24,000	1,372	0	25,372	0	25,372	
水道使用料	0	0	29,916	0	0	29,916	0	29,916	
修繕費	0	0	1,682,560	0	0	1,768,124	0	1,768,124	
通信運搬費	0	0	0	2,026	3,715	616,379	0	616,379	
会議費	0	0	0	0	0	6,118	0	6,118	
広報費	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
業務委託費	0	0	587,400	0	0	840,810	0	840,810	
手数料	0	0	0	14,355	2,090	226,036	0	226,036	
保険料	0	0	0	0	91,310	229,010	0	229,010	
賃借料	0	0	0	0	0	1,390,652	0	1,390,652	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	1,015,059	0	1,015,059	
租税公課	0	0	0	0	0	165,550	0	165,550	
保守料	0	0	3,685,120	0	0	4,136,670	0	4,136,670	
渉外費	0	0	0	2,000	0	191,884	0	191,884	
諸会費	0	0	0	0	0	164,000	0	164,000	
雑費	0	0	0	0	1,350	12,130	0	12,130	
助成金費用	0	0	0	4,105,836	0	4,105,836	0	4,105,836	
助成金費用	0	0	0	4,105,836	0	4,105,836	0	4,105,836	
福祉まつり助成金費用	0	0	0	3,105,836	0	3,105,836	0	3,105,836	
福祉まつり助成金費用	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
減価償却費	0	0	4,891,356	18,369	0	5,279,429	0	5,279,429	
減価償却費	0	0	4,891,356	18,369	0	5,279,429	0	5,279,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,189,152	△18,369	0	△3,432,521	0	△3,432,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,189,152	△18,369	0	△3,432,521	0	△3,432,521	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	72	0	72	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	72	0	72	
サービス活動費用計(2)	0	0	8,051,232	6,590,479	600,073	79,925,951	0	79,925,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△1,702,204	△5,850,479	△600,073	2,569,272	0	2,569,272	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	67	0	67	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	67	0	67	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	14,000	600,073	1,356,881	0	1,356,881	
受入研修費収益	0	0	0	0	0	458,000	0	458,000	
雑収益	0	0	0	14,000	600,073	898,881	0	898,881	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	14,000	600,073	1,356,948	0	1,356,948	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	14,000	600,073	1,356,948	0	1,356,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△1,702,204	△5,836,479	0	3,926,220	0	3,926,220	

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		共同募金配分金事業 平戸	共同募金配分金事業 生月	共同募金配分金事業 田平	共同募金配分金事業 大島	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取	経常経費補助金収益	5,061,835	1,548,000	1,318,134	337,739	8,265,708	0	8,265,708
	共同募金配分金収益	5,061,835	1,548,000	1,318,134	337,739	8,265,708	0	8,265,708
益	一般募金配分金収益	3,082,000	1,239,000	1,110,000	230,000	5,661,000	0	5,661,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,979,835	309,000	208,134	107,739	2,604,708	0	2,604,708
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	5,061,835	1,548,000	1,318,134	337,739	8,265,708	0	8,265,708
	共同募金配分金事業費	5,061,835	1,548,000	1,318,134	337,739	8,265,708	0	8,265,708
	一般募金配分金事業費	3,082,000	1,239,000	1,110,000	230,000	5,661,000	0	5,661,000
	老人福祉活動費	327,646	546,259	240,220	97,558	1,211,683	0	1,211,683
	障害児・者福祉活動費	88,000	67,000	52,000	3,000	210,000	0	210,000
	児童・青少年福祉活動費	498,139	89,209	155,081	2,956	745,385	0	745,385
	母子・父子福祉活動費	75,000	22,000	29,000	4,000	130,000	0	130,000
	福祉育成・援助活動費	2,093,215	514,532	633,699	122,486	3,363,932	0	3,363,932
	歳末たすけあい配分金事業費	1,979,835	309,000	208,134	107,739	2,604,708	0	2,604,708
	減価償却費	132,000	0	364,498	0	496,498	0	496,498
	減価償却費	132,000	0	364,498	0	496,498	0	496,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,000	0	△210,420	0	△342,420	0	△342,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,000	0	△210,420	0	△342,420	0	△342,420
	サービス活動費用計(2)	5,061,835	1,548,000	1,472,212	337,739	8,419,786	0	8,419,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△154,078	0	△154,078	0	△154,078
取	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△154,078	0	△154,078	0	△154,078

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		訪問入浴介護事業 平戸	通所介護事業 平戸	通所介護事業 生月	通所介護事業 田平	通所介護事業 大島	通所介護事業 度島	合計	内部取引消去
収	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	138,480	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	138,480	0
	鹿児島県「7」支援事業助成金収益	0	0	0	0	0	0	117,480	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	21,000	0
	受託金収益	1,342,500	0	0	0	0	0	1,395,180	0
	市区町村受託金収益	1,342,500	0	0	0	0	0	1,395,180	0
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	1,342,500	0	0	0	0	0	1,342,500	0
	育児「ハハ」派遣事業収益	0	0	0	0	0	0	52,680	0
	事業収益	57,500	0	0	0	0	0	65,500	0
	利用料収益	57,500	0	0	0	0	0	57,500	0
	障害者訪問入浴サービス事業利用料収益	57,500	0	0	0	0	0	57,500	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0	8,000	0
	介護保険事業収益	5,985,732	41,068,550	39,996,022	32,442,670	17,088,010	3,805,420	258,740,660	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,337,117	28,139,760	27,365,698	19,387,509	0	0	116,227,674	0
	介護報酬収益	5,337,117	28,139,760	27,365,698	19,387,509	0	0	116,227,674	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	598,615	3,126,640	3,709,454	2,156,821	0	0	14,059,576	0
	介護負担金収益(公費)	67,339	60,828	4,531	10,256	0	0	403,151	0
	介護負担金収益(一般)	531,276	3,065,812	3,704,923	2,146,565	0	0	13,656,425	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	11,737,746	2,325,060	14,062,806	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	11,737,746	2,325,060	14,062,806	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	1,309,131	258,340	1,567,471	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	94,386	0	94,386	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,214,745	258,340	1,473,085	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	48,805,846	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	42,783,850	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	6,021,996	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,726,080	6,165,880	8,232,340	2,724,233	613,720	52,997,927	0
	事業費収益	0	6,023,418	5,541,282	7,380,348	2,451,303	552,348	47,482,003	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	11,445	56,790	0	0	306,852	0
	事業負担金収益(一般)	0	702,662	613,153	795,202	267,887	61,372	5,209,072	0
利用者等利用料収益	0	2,870,070	2,548,990	2,460,000	1,150,500	468,300	9,694,960	0	
食費収益(一般)	0	2,846,500	2,548,000	2,460,000	1,150,500	468,300	9,473,300	0	
その他の利用料収益	0	23,570	990	0	0	0	221,660	0	
その他の事業収益	50,000	206,000	206,000	206,000	166,400	140,000	1,324,400	0	
補助金事業収益(公費)	50,000	206,000	206,000	206,000	166,400	140,000	1,324,400	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,481,020	884,492	0	0	2,365,512	0	
自立支援給付費収益	0	0	1,481,020	884,492	0	0	2,365,512	0	
介護給付費収益	0	0	1,481,020	884,492	0	0	2,365,512	0	
サービス活動収益計(1)	7,385,732	41,068,550	41,477,042	33,327,162	17,088,010	3,805,420	262,705,332	0	
ス	人件費	9,636,504	33,474,892	34,625,100	26,509,652	14,293,840	2,408,182	228,613,446	0
	職員給料	5,927,237	18,036,131	16,143,006	11,729,983	7,244,873	0	125,022,999	0
	職員賞与	0	0	0	0	4,860	0	4,860	0
	賞与引当金繰入	1,531,804	5,146,866	4,805,228	2,177,296	2,023,896	0	33,780,518	0
	非常勤職員給与	800,363	5,029,926	8,957,803	9,479,831	2,867,868	2,390,538	35,196,474	0
	退職給付費用	267,000	1,068,000	845,500	667,500	400,500	0	5,429,000	0
	法定福利費	1,110,100	4,193,769	3,873,563	2,455,042	1,751,843	17,624	27,179,595	0
	事業費	550,832	8,796,323	7,235,196	7,965,208	2,787,952	678,785	32,028,006	0
	給食費	0	2,500,922	2,433,736	1,832,333	1,200,438	428,402	8,395,831	0
	医薬品費	0	0	0	0	1,086	0	1,086	0
	保健衛生費	0	59,344	52,356	59,145	0	0	181,149	0
	医療費	0	6,500	0	680	0	0	7,180	0
	教養娯楽費	0	127,489	124,812	149,217	51,435	10,270	489,832	0
	水道光熱費	0	3,223,096	1,919,097	2,721,382	937,196	0	8,800,771	0
	電気料	0	2,511,024	1,149,442	2,089,871	609,048	0	6,359,385	0
	ガス使用料	0	119,893	403,272	136,523	179,124	0	838,812	0
	水道使用料	0	592,179	366,383	494,988	149,024	0	1,602,574	0
	燃料費	0	1,005,210	30,975	1,841,400	0	0	2,877,585	0
	消耗器具備品費	27,095	449,676	940,683	124,932	109,850	18,775	2,748,440	0
	保険料	10,062	98,399	159,604	100,350	51,084	25,182	632,685	0
	賃借料	0	21,353	241,015	416,856	11,616	0	690,840	0
	車輛費	513,675	1,304,334	1,327,518	713,913	425,247	196,156	7,180,459	0
	雑費	0	5,400	5,400	5,000	0	0	22,148	0
	事務費	636,677	7,977,456	755,165	3,269,290	1,657,028	300,729	21,576,230	0
	福利厚生費	20,918	150,932	132,136	168,168	145,148	42,900	903,461	0
	職員被服費	0	75,873	0	73,823	51,920	0	210,018	0
	旅費交通費	0	53,777	0	0	292,380	11,670	613,145	0
	研修研究費	0	0	0	0	10,380	0	122,880	0
	事務消耗品費	55,988	671,826	83,961	422,022	280,431	74,270	2,529,806	0
	印刷製本費	48,498	214,637	80,780	125,009	47,038	12,984	1,391,930	0
水道光熱費	0	△96,693	0	0	348,421	0	315,088	0	
電気料	0	△75,331	0	0	348,421	0	336,450	0	
ガス使用料	0	△3,597	0	0	0	0	△3,597	0	
水道使用料	0	△17,765	0	0	0	0	△17,765	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	4,149	0	
修繕費	6,820	3,764,020	76,120	178,420	1,650	0	4,053,562	0	
通信運搬費	42,941	104,399	85,820	78,922	46,784	23,280	1,509,204	0	
会議費	0	0	0	0	21,000	0	21,239	0	
広報費	5,000	0	4,850	0	0	0	22,050	0	
業務委託費	28,285	455,090	28,285	210,060	28,285	0	917,735	0	
手数料	47,485	132,808	125,733	87,719	134,769	24,475	935,678	0	
保険料	24,010	262,870	0	83,610	62,250	20,970	733,760	0	
賃借料	195,372	738,306	87,498	502,882	148,944	90,180	3,620,308	0	
土地・建物賃借料	119,362	212,356	0	79,200	23,116	0	775,420	0	
租税公課	0	75,800	0	450	0	0	77,029	0	
保守料	27,500	1,139,129	35,640	1,253,301	0	0	2,531,745	0	
渉外費	13,748	16,176	19,192	5,604	12,312	0	177,767	0	
諸会費	0	0	0	100	0	0	90,100	0	
雑費	750	1,300	0	0	2,200	0	10,156	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	42,732	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	42,732	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	38,800	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	38,800	0	
その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0	38,800	0	
減価償却費	1,252,426	3,036,071	347,286	839,497	77,792	94,970	7,882,617	0	
減価償却費	1,252,426	3,036,071	347,286	839,497	77,792	94,970	7,882,617	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△826,050	△857,738	0	△95,834	0	△63,707	△1,779,400	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△826,050	△857,738	0	△95,834	0	△63,707	△1,779,400	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	3,319	0	3,745	1,321	11,327	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	3,319	0	3,745	1,321	11,327	0	
サービス活動費用計(2)	11,550,389	52,426,804	42,966,066	38,487,813	18,820,357	3,420,260	286,413,758	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,164,657	△11,358,254	△1,489,024	△5,160,651	△1,732,347	385,160	△23,708,426	0	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	400	0	14,540	0
	雑収益	0	0	0	0	400	0	14,540	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	400	0	14,540	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	400	0	14,540	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,164,657	△11,358,254	△1,489,024	△5,160,651	△1,731,947	385,160	△23,693,886	0	

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		拠点区分合計
収	経常経費補助金収益	138,480
	市区町村補助金収益	138,480
	難病介護サービス支援事業助成金収益	117,480
	その他の助成金収益	21,000
	受託金収益	1,395,180
	市区町村受託金収益	1,395,180
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	1,342,500
	育児ヘルパ派遣事業収益	52,680
	事業収益	65,500
	利用料収益	57,500
サ	障害者訪問入浴サービス事業利用料収益	57,500
	手数料収益	8,000
	介護保険事業収益	258,740,660
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	116,227,674
	介護報酬収益	116,227,674
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,059,576
	介護負担金収益(公費)	403,151
	介護負担金収益(一般)	13,656,425
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	14,062,806
	介護報酬収益	14,062,806
イ	地域密着型介護料収益(利用者負担金取)	1,567,471
	介護負担金収益(公費)	94,386
	介護負担金収益(一般)	1,473,085
	居宅介護支援介護料収益	48,805,846
	居宅介護支援介護料収益	42,783,850
	介護予防支援介護料収益	6,021,996
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	52,997,927
	事業費収益	47,482,003
	事業負担金収益(公費)	306,852
	事業負担金収益(一般)	5,209,072
ビ	利用者等利用料収益	9,694,960
	食費収益(一般)	9,473,300
	その他の利用料収益	221,660
	その他の事業収益	1,324,400
	補助金事業収益(公費)	1,324,400
	障害福祉サービス等事業収益	2,365,512
	自立支援給付費収益	2,365,512
	介護給付費収益	2,365,512
	サービス活動収益計(1)	262,705,332
	人件費	226,613,446
ス	職員給料	125,022,999
	職員賞与	4,860
	賞与引当金繰入	33,780,518
	非常勤職員給与	35,196,474
	退職給付費用	5,429,000
	法定福利費	27,179,595
	事業費	32,028,006
	給食費	8,395,831
	医薬品費	1,086
	保健衛生費	181,149
活	医療費	7,180
	教養娯楽費	489,832
	水道光熱費	8,800,771
	電気料	6,359,385
	ガス使用料	838,812
	水道使用料	1,602,574
	燃料費	2,877,585
	消耗器具備品費	2,748,440
	保険料	632,685
	賃借料	690,840
動	車輦費	7,180,459
	雑費	22,148
	事務費	21,576,230
	福利厚生費	903,461
	職員被服費	210,018
	旅費交通費	613,145
	研修研究費	122,880
	事務消耗品費	2,529,806
	印刷製本費	1,391,930
	水道光熱費	315,088
増	電気料	336,450
	ガス使用料	△3,597
	水道使用料	△17,765
	燃料費	4,149
	修繕費	4,053,562
	通信運搬費	1,509,204
	会議費	21,239
	広報費	22,050
	業務委託費	917,735
	手数料	935,678
減	保険料	733,760
	賃借料	3,630,308
	土地・建物賃借料	775,420
	租税公課	77,029
	保守料	2,531,745
	渉外費	177,767
	諸会費	90,100
	雑費	10,156
	利用者負担軽減額	42,732
	利用者負担軽減額	42,732
の	負担金費用	38,800
	負担金費用	38,800
	その他の負担金費用	38,800
	減価償却費	7,882,617
	減価償却費	7,882,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,779,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,779,400
	徴収不能引当金繰入	11,327
	徴収不能引当金繰入	11,327
	サービス活動費用計(2)	286,413,758
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,708,426	
サ	収益	
	その他のサービス活動外収益	14,540
	雑収益	14,540
活	費用	
	サービス活動外収益計(4)	14,540
	サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,693,886	

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		障害者訪問介護平戸事業所	障害者訪問介護平戸事業所II	障害者訪問介護生月事業所	障害者訪問介護田平事業所	障害者訪問 行々(ト) 大島	障害者相談支援	
収	受託金収益	8,450,340	1,778,680	319,312	0	0	0	
	市区町村受託金収益	8,450,340	1,778,680	319,312	0	0	0	
	移動支援事業受託金収益	8,450,340	1,778,680	319,312	0	0	0	
	事業収益	132,200	83,720	32,868	0	0	0	
	利用料収益	132,200	83,720	32,868	0	0	0	
	移動支援事業利用料収益	132,200	83,720	32,868	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	3,093,660	1,717,170	5,423,700	4,467,948	0	2,118,840	
	自立支援給付費収益	3,038,460	1,688,703	5,343,813	4,467,948	0	2,118,840	
	介護給付費収益	3,038,460	1,688,703	5,343,813	4,467,948	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	2,118,840	
益	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	55,200	28,467	79,887	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	11,676,200	3,579,570	5,775,880	4,467,948	0	2,118,840	
	サ	人件費	9,922,799	2,838,712	5,389,285	4,203,635	0	3,984,824
		職員給料	5,902,295	1,833,159	3,641,560	2,783,109	0	2,431,784
		賞与引当金繰入	1,246,557	562,455	918,450	768,979	0	958,472
		非常勤職員給与	1,551,950	0	0	0	0	0
		法定福利費	1,221,997	443,098	829,275	651,547	0	594,568
事業費		327,601	107,655	307,797	165,330	0	180,785	
給食費		0	0	0	0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	3,811	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	9,841	0	0	
消耗器具備品費		40,144	5,608	101,752	0	0	17,312	
ス	保険料	13,274	4,090	18,815	5,433	0	4,133	
	車輛費	272,731	97,957	187,230	146,245	0	159,340	
	雑費	1,452	0	0	0	0	0	
	事務費	835,089	373,476	305,221	557,631	0	627,160	
	福利厚生費	44,906	6,186	7,598	18,901	0	2,658	
	職員被服費	37,138	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	52,602	0	0	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	0	0	13,000	
	事務消耗品費	130,421	9,458	17,081	53,874	0	14,795	
	印刷製本費	23,390	21,177	13,216	35,100	0	23,765	
活	水道光熱費	0	0	8,640	0	0	0	
	電気料	0	0	8,640	0	0	0	
	ガス使用料	0	0	0	0	0	0	
	水道使用料	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	647	0	0	
	修繕費	13,068	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	65,401	54,065	33,999	20,658	0	112,481	
	会議費	0	71	0	0	0	0	
	広報費	1,650	1,150	0	0	0	5,000	
	業務委託費	9,334	6,506	6,788	7,637	0	28,285	
動	手数料	35,960	51,565	28,101	37,268	0	8,730	
	保険料	57,849	14,695	0	15,376	0	21,360	
	賃借料	251,408	176,702	158,688	338,760	0	341,420	
	土地・建物賃借料	71,562	25,576	0	0	0	26,116	
	租税公課	0	0	0	121	0	0	
	保守料	24,750	6,325	24,750	24,750	0	24,750	
	渉外費	13,406	0	6,360	4,539	0	0	
	諸会費	0	0	0	0	0	4,800	
	雑費	2,244	0	0	0	0	0	
	負担金費用	6,600	4,600	0	0	0	0	
増	負担金費用	6,600	4,600	0	0	0	0	
	その他の負担金費用	6,600	4,600	0	0	0	0	
	減価償却費	0	40,590	56,760	113,520	40,590	0	
	減価償却費	0	40,590	56,760	113,520	40,590	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△36,520	△52,140	△104,280	△36,520	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△36,520	△52,140	△104,280	△36,520	0	
	徴収不能引当金繰入	0	113	392	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	113	392	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	11,092,089	3,328,626	6,007,315	4,935,836	4,070	4,792,769	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	584,111	250,944	△231,435	△467,888	△4,070	△2,673,929	
減	サービスの他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	5,000	
	雑収益	0	0	0	0	0	5,000	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	5,000	
	用	サービスの活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	5,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	584,111	250,944	△231,435	△467,888	△4,070	△2,668,929

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		共生型放課後等サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	受託金収益	0	10,548,332	0	10,548,332	
	市区町村受託金収益	0	10,548,332	0	10,548,332	
	移動支援事業受託金収益	0	10,548,332	0	10,548,332	
	事業収益	0	248,788	0	248,788	
	利用料収益	0	248,788	0	248,788	
	移動支援事業利用料収益	0	248,788	0	248,788	
	障害福祉サービス等事業収益	1,338,420	18,159,738	0	18,159,738	
	自立支援給付費収益	0	16,657,764	0	16,657,764	
	介護給付費収益	0	14,538,924	0	14,538,924	
	計画相談支援給付費収益	0	2,118,840	0	2,118,840	
益	障害児施設給付費収益	1,253,180	1,253,180	0	1,253,180	
	障害児通所給付費収益	1,253,180	1,253,180	0	1,253,180	
	利用者負担金収益	60,240	223,794	0	223,794	
	特定費用収益	25,000	25,000	0	25,000	
	サービス活動収益計(1)	1,338,420	28,956,858	0	28,956,858	
サ	人件費	1,093,958	27,433,213	0	27,433,213	
	職員給料	790,941	17,382,848	0	17,382,848	
ビ	賞与引当金繰入	155,694	4,610,607	0	4,610,607	
	非常勤職員給与	4,507	1,556,457	0	1,556,457	
	法定福利費	142,816	3,883,301	0	3,883,301	
	事業費	142,883	1,232,051	0	1,232,051	
	給食費	77,348	77,348	0	77,348	
	保健衛生費	1,835	5,646	0	5,646	
	教養娯楽費	6,410	16,251	0	16,251	
	消耗器具備品費	13,907	178,723	0	178,723	
	保険料	3,043	48,788	0	48,788	
	車輦費	40,340	903,843	0	903,843	
ス	雑費	0	1,452	0	1,452	
	事務費	337,181	3,035,758	0	3,035,758	
	福利厚生費	4,668	84,917	0	84,917	
	職員被服費	2,347	39,485	0	39,485	
	旅費交通費	1,663	54,265	0	54,265	
	研修研究費	0	13,000	0	13,000	
	事務消耗品費	20,902	246,531	0	246,531	
	印刷製本費	6,638	123,286	0	123,286	
	水道光熱費	96,693	105,333	0	105,333	
	電気料	75,331	83,971	0	83,971	
活	ガス使用料	3,597	3,597	0	3,597	
	水道使用料	17,765	17,765	0	17,765	
	燃料費	0	647	0	647	
	修繕費	0	13,068	0	13,068	
	通信運搬費	4,009	290,613	0	290,613	
	会議費	0	71	0	71	
	広報費	150	7,950	0	7,950	
	業務委託費	14,075	72,625	0	72,625	
	手数料	4,107	165,731	0	165,731	
	保険料	8,130	117,410	0	117,410	
動	賃借料	132,000	1,398,978	0	1,398,978	
	土地・建物賃借料	6,568	129,822	0	129,822	
	租税公課	0	121	0	121	
	保守料	35,231	140,556	0	140,556	
	渉外費	0	24,305	0	24,305	
	諸会費	0	4,800	0	4,800	
	雑費	0	2,244	0	2,244	
	負担金費用	0	11,200	0	11,200	
	負担金費用	0	11,200	0	11,200	
	その他の負担金費用	0	11,200	0	11,200	
増	減価償却費	0	251,460	0	251,460	
	減価償却費	0	251,460	0	251,460	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△229,460	0	△229,460	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△229,460	0	△229,460	
	徴収不能引当金繰入	0	505	0	505	
	徴収不能引当金繰入	0	505	0	505	
	サービス活動費用計(2)	1,574,022	31,734,727	0	31,734,727	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△235,602	△2,777,869	0	△2,777,869	
	の	その他のサービス活動外収益	0	5,000	0	5,000
		雑収益	0	5,000	0	5,000
サービス活動外収益計(4)		0	5,000	0	5,000	
サービス活動増減の						
部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,000	0	5,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△235,602	△2,772,869	0	△2,772,869	

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		高齢者自立支援事業 平戸	高齢者自立支援事業 生月	高齢者自立支援事業 田平	高齢者自立支援事業 大島	〔食〕の自立支援事業 平戸	〔食〕の自立支援事業 大島
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収入						
	受託金収益	119,000	551,000	1,060,000	170,000	0	1,670,710
	市区町村受託金収益	119,000	551,000	1,060,000	170,000	0	1,670,710
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,670,710
	高齢者自立支援事業受託金収益	119,000	551,000	1,060,000	170,000	0	0
	介護支援ボランティア等事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター配置事業委託金収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	659,000
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	659,000
配食サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	659,000	
サービス活動収益計(1)	119,000	551,000	1,060,000	170,000	0	2,329,710	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	116,550	567,949	858,713	914,065	0	1,361,773
	職員給料	115,000	310,500	371,700	259,856	0	1,331,960
	賞与引当金繰入	0	182,520	381,600	558,489	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	11,700
	法定福利費	1,550	74,929	105,413	95,720	0	18,113
	事業費	0	12,000	12,869	0	0	639,499
	給食費	0	0	0	0	0	514,090
	水道光熱費	0	12,000	0	0	0	0
	電気料	0	12,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	8,268
	車輦費	0	0	12,869	0	0	117,141
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	事務費	2,450	60,000	188,418	230,085	0	328,438
	福利厚生費	0	0	7,150	8,250	0	34,980
	旅費交通費	0	0	0	3,000	0	0
	事務消耗品費	2,450	0	29,128	0	0	51,683
	印刷製本費	0	12,000	60,000	69,887	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	218,760
	電気料	0	0	0	0	0	0
	ガス使用料	0	0	0	0	0	119,414
	水道使用料	0	0	0	0	0	99,346
	通信運搬費	0	48,000	51,000	26,406	0	1,455
	広報費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	880	0	0	2,310
	賃借料	0	0	40,260	122,542	0	19,250
	減価償却費	0	0	0	0	0	275,000
減価償却費	0	0	0	0	0	275,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△275,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△275,000	
サービス活動費用計(2)	119,000	639,949	1,060,000	1,144,150	0	2,329,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△88,949	0	△974,150	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△88,949	0	△974,150	0	0	

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		介護支援ボランティア事業	生活支援-デイケア配属事業 度島	生活支援-デイケア配属事業 生月	生活支援-デイケア配属事業 田平	生活支援-デイケア配属事業 大島	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	受託金収益	1,554,035	0	2,220,000	2,364,000	2,220,000	11,928,745
	市区町村受託金収益	1,554,035	0	2,220,000	2,364,000	2,220,000	11,928,745
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,670,710
	高齢者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,900,000
	介護支援ボランティア事業受託金収益	1,554,035	0	0	0	0	1,554,035
	生活支援コーディネート配置事業委託金収益	0	0	2,220,000	2,364,000	2,220,000	6,804,000
	事業収益	0	0	0	0	700	659,700
	参加費収益	0	0	0	0	700	700
	利用料収益	0	0	0	0	0	659,000
	配食サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	659,000
サービス活動収益計(1)	1,554,035	0	2,220,000	2,364,000	2,220,700	12,588,445	
人件費	1,085,802	0	2,022,465	1,988,746	2,070,697	10,986,760	
職員給料	1,071,360	0	1,816,744	1,793,355	1,771,650	8,842,125	
賞与引当金繰入	0	0	△116,640	△123,920	0	882,049	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	11,700	
法定福利費	14,442	0	322,361	319,311	299,047	1,250,886	
事業費	95,925	0	9,454	23,980	12,542	806,269	
給食費	0	0	0	0	6,510	520,600	
水道光熱費	800	0	600	0	900	14,300	
電気料	800	0	600	0	900	14,300	
消耗器具備品費	0	0	4,720	0	998	5,718	
保険料	7,125	0	4,134	4,134	4,134	27,795	
車輦費	20,000	0	0	19,846	0	169,856	
諸謝金	68,000	0	0	0	0	68,000	
事務費	372,308	0	43,036	125,752	76,665	1,427,152	
福利厚生費	0	0	5,276	7,150	8,250	71,056	
旅費交通費	0	0	0	0	8,000	11,000	
事務消耗品費	96,558	0	0	23,348	5,555	208,722	
印刷製本費	151,319	0	12,000	36,000	0	341,206	
水道光熱費	100	0	0	0	0	218,860	
電気料	100	0	0	0	0	100	
ガス使用料	0	0	0	0	0	119,414	
水道使用料	0	0	0	0	0	99,346	
通信運搬費	82,986	0	25,760	25,209	3,380	264,196	
広報費	32,890	0	0	0	0	32,890	
手数料	275	0	0	2,365	0	5,830	
賃借料	8,180	0	0	31,680	51,480	273,392	
減価償却費	0	0	0	0	0	275,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	275,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△275,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△275,000	
サービス活動費用計(2)	1,554,035	0	2,074,955	2,138,478	2,159,904	13,220,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	145,045	225,522	60,796	△631,736	
その他のサービス活動外収益	0	0	2,300	0	0	2,300	
雑収益	0	0	2,300	0	0	2,300	
サービス活動外収益計(4)	0	0	2,300	0	0	2,300	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	2,300	0	0	2,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	147,345	225,522	60,796	△629,436	

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		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収入		
	受託金収益	0	11,928,745
	市区町村受託金収益	0	11,928,745
	配食サービス事業受託金収益	0	1,670,710
	高齢者自立支援事業受託金収益	0	1,900,000
	介護支援プラットフォーム事業受託金収益	0	1,554,035
	生活支援コーディネーター配置事業委託金収益	0	6,804,000
	事業収益	0	659,700
	参加費収益	0	700
	利用料収益	0	659,000
配食サービス事業利用料収益	0	659,000	
サービス活動収益計(1)	0	12,588,445	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費用		
	人件費	0	10,986,760
	職員給料	0	8,842,125
	賞与引当金繰入	0	882,049
	非常勤職員給与	0	11,700
	法定福利費	0	1,250,886
	事業費	0	806,269
	給食費	0	520,600
	水道光熱費	0	14,300
	電気料	0	14,300
	消耗器具備品費	0	5,718
	保険料	0	27,795
	車輛費	0	169,856
	諸謝金	0	68,000
	事務費	0	1,427,152
	福利厚生費	0	71,056
	旅費交通費	0	11,000
	事務消耗品費	0	208,722
	印刷製本費	0	341,206
	水道光熱費	0	218,860
	電気料	0	100
	ガス使用料	0	119,414
	水道使用料	0	99,346
	通信運搬費	0	264,196
	広報費	0	32,890
	手数料	0	5,830
	賃借料	0	273,392
	減価償却費	0	275,000
	減価償却費	0	275,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△275,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△275,000	
サービス活動費用計(2)	0	13,220,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△631,736	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益		
	その他のサービス活動外収益	0	2,300
	雑収益	0	2,300
	サービス活動外収益計(4)	0	2,300
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用		
	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△629,436	

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		野子保育所	度島保育所	志々伎保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取	受託金収益	0	13,342,360	0	13,342,360	0	13,342,360
	市区町村受託金収益	0	13,342,360	0	13,342,360	0	13,342,360
	へき地保育所運営受託金収益	0	13,342,360	0	13,342,360	0	13,342,360
益	サービス活動収益計(1)	0	13,342,360	0	13,342,360	0	13,342,360
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	0	9,988,688	0	9,988,688	0	9,988,688
	職員給料	0	7,018,822	0	7,018,822	0	7,018,822
	職員賞与	0	116,640	0	116,640	0	116,640
	賞与引当金繰入	0	761,424	0	761,424	0	761,424
	非常勤職員給与	0	699,400	0	699,400	0	699,400
	法定福利費	0	1,392,402	0	1,392,402	0	1,392,402
	事業費	0	1,133,879	0	1,133,879	0	1,133,879
	給食費	0	145,281	0	145,281	0	145,281
	保健衛生費	0	65,504	0	65,504	0	65,504
	衛生材料費	0	54,813	0	54,813	0	54,813
	保育材料費	0	274,072	0	274,072	0	274,072
	水道光熱費	0	239,423	0	239,423	0	239,423
	電気料	0	147,483	0	147,483	0	147,483
	ガス使用料	0	34,640	0	34,640	0	34,640
	水道使用料	0	57,300	0	57,300	0	57,300
	燃料費	0	42,246	0	42,246	0	42,246
	消耗器具備品費	0	269,983	0	269,983	0	269,983
	保険料	0	15,632	0	15,632	0	15,632
	車輦費	0	26,925	0	26,925	0	26,925
	事務費	0	1,055,157	0	1,055,157	0	1,055,157
	福利厚生費	0	37,858	0	37,858	0	37,858
	職員被服費	0	24,640	0	24,640	0	24,640
	旅費交通費	0	396,020	0	396,020	0	396,020
	研修研究費	0	8,000	0	8,000	0	8,000
	事務消耗品費	0	98,318	0	98,318	0	98,318
	通信運搬費	0	186,953	0	186,953	0	186,953
	手数料	0	4,840	0	4,840	0	4,840
賃借料	0	42,768	0	42,768	0	42,768	
保守料	0	237,110	0	237,110	0	237,110	
諸会費	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
雑費	0	8,650	0	8,650	0	8,650	
減価償却費	0	356,425	0	356,425	0	356,425	
減価償却費	0	356,425	0	356,425	0	356,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,759	△340,860	0	△600,619	0	△600,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,759	△340,860	0	△600,619	0	△600,619	
サービス活動費用計(2)	△259,759	12,193,289	0	11,933,530	0	11,933,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		259,759	1,149,071	0	1,408,830	0	1,408,830
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		259,759	1,149,071	0	1,408,830	0	1,408,830

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		高齢者生活福祉センター運営 生月	高齢者生活福祉センター運営 大島	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取	受託金収益	11,251,000	9,076,000	20,327,000	0	20,327,000
		市区町村受託金収益	11,251,000	9,076,000	20,327,000	0	20,327,000
		高齢者生活福祉センター事業受託金収益	11,251,000	9,076,000	20,327,000	0	20,327,000
益		事業収益	965,528	498,230	1,463,758	0	1,463,758
		利用料収益	965,528	498,230	1,463,758	0	1,463,758
		高齢者生活福祉センター利用料収益	965,528	498,230	1,463,758	0	1,463,758
	サービス活動収益計(1)	12,216,528	9,574,230	21,790,758	0	21,790,758	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	7,459,716	7,231,627	14,691,343	0	14,691,343
		職員給料	2,124,264	2,011,611	4,135,875	0	4,135,875
		賞与引当金繰入	250,320	256,080	506,400	0	506,400
	非常勤職員給与	4,912,017	4,436,410	9,348,427	0	9,348,427	
	法定福利費	173,115	527,526	700,641	0	700,641	
	事業費	1,138,435	102,036	1,240,471	0	1,240,471	
	保健衛生費	0	5,369	5,369	0	5,369	
	水道光熱費	430,200	0	430,200	0	430,200	
	電気料	228,000	0	228,000	0	228,000	
	水道使用料	202,200	0	202,200	0	202,200	
	消耗器具備品費	292,172	41,151	333,323	0	333,323	
	保険料	43,576	35,716	79,292	0	79,292	
	賃借料	329,166	0	329,166	0	329,166	
	車両費	34,221	0	34,221	0	34,221	
	雑費	9,100	19,800	28,900	0	28,900	
	事務費	3,395,898	2,564,488	5,960,386	0	5,960,386	
	福利厚生費	37,768	33,000	70,768	0	70,768	
	旅費交通費	0	1,000	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費	44,093	35,383	79,476	0	79,476	
	印刷製本費	12,000	0	12,000	0	12,000	
	水道光熱費	1,556,433	1,264,235	2,820,668	0	2,820,668	
	電気料	1,215,326	952,235	2,167,561	0	2,167,561	
	水道使用料	341,107	312,000	653,107	0	653,107	
	修繕費	363,459	57,640	421,099	0	421,099	
	通信運搬費	13,200	113,800	127,000	0	127,000	
	業務委託費	44,000	0	44,000	0	44,000	
	手数料	3,185	28,890	32,075	0	32,075	
	保険料	21,050	21,050	42,100	0	42,100	
	賃借料	190,410	0	190,410	0	190,410	
	保守料	1,107,000	983,490	2,090,490	0	2,090,490	
	渉外費	3,300	0	3,300	0	3,300	
	雑費	0	26,000	26,000	0	26,000	
	徴収不能引当金繰入	588	0	588	0	588	
	徴収不能引当金繰入	588	0	588	0	588	
	サービス活動費用計(2)	11,994,637	9,898,151	21,892,788	0	21,892,788	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	221,891	△323,921	△102,030	0	△102,030	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取	その他のサービス活動外収益	136,000	0	136,000	0	136,000
		雑収益	136,000	0	136,000	0	136,000
		サービス活動外収益計(4)	136,000	0	136,000	0	136,000
費							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,000	0	136,000	0	136,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		357,891	△323,921	33,970	0	33,970	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 福祉基金事業

別紙 3 (12)
(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
福祉振興基金	101,875,217	3,330,706	8,916,000	96,289,923	
計	101,875,217	3,330,706	8,916,000	96,289,923	

(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
福祉振興基金	101,875,217	3,330,706	8,916,000	96,289,923	
計	101,875,217	3,330,706	8,916,000	96,289,923	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 財政運用基金事業

別紙 3 (12)
(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
財政運用基金	238,229,492	480,659	52,307,000	186,403,151	
計	238,229,492	480,659	52,307,000	186,403,151	

(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
財政運用基金	238,229,492	480,659	52,307,000	186,403,151	
計	238,229,492	480,659	52,307,000	186,403,151	

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 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 退職職員給与積立金事業平戸

別紙 3 (12)
(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
退職給与積立	36,952,000	5,217,883	1,683,450	40,486,433	
計	36,952,000	5,217,883	1,683,450	40,486,433	

(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
退職給与積立	36,952,000	5,217,883	1,683,450	40,486,433	
計	36,952,000	5,217,883	1,683,450	40,486,433	

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

別紙 3 (13)
(単位：円)

繰入元	サービス区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
社会福祉センター事業	法人運営事業 平戸	前期末支払資金残高	2,761	H30年度センタービジネスの改修費残繰出 284,000-281,239=2,761

財 産 目 録

令和 6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	現金	—	小口現金・利用者利用料他	—	—	459,714
預貯金	親和銀行平戸支店他	—	運用資金として	—	—	54,512,787
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	60,366,591
商品・製品	介護用品	—	介護用品販売事業	—	—	1,202,052
前払費用	駐車場他	—	職員駐車場賃借料他	—	—	925,000
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金等未収金の徴収不能引当	—	—	△205,768
流動資産合計						117,260,376
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	第種社会福祉事業の通所介護を含む、福祉事業全般に使用している	288,213,340	237,474,008	50,739,332
定期預金	十八親和銀行平戸支店	—	基本財産預金	—	—	3,200,000
基本財産合計						53,939,332
(2) その他の固定資産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	第種社会福祉事業の通所介護を含む、福祉事業全般に使用している。	72,818,350	35,788,469	37,029,881
構築物	平戸市岩の上町1466-1(平戸市公有財産)	2024年度	駐車場外周ガードパイプ	825,341	89,411	735,930
機械及び装置	平戸市岩の上町1466番地	—	給油タンク排油施設等	2,609,552	2,468,048	141,504
車輛運搬具	三菱 中型車 1台・トヨタ他 普通自動車 13台 スズキ他 軽自動車 30台・原動機付自転車 1台	—	利用者送迎用他	73,713,681	57,072,148	16,641,533
器具及び備品	—	—	利用者使用他	28,481,947	24,811,065	3,670,882
ソフトウェア	会計ソフト・介護保険システム他	—	—	6,489,360	4,069,352	2,420,008
無形リース資産	業務管理請求等ソフト	—	—	10,044,000	10,044,000	0
貸付事業等貸付金	—	—	平戸市福祉資金貸付金	—	—	2,216,870
緊急小口資金貸付金	—	—	—	—	—	30,000
退職手当積立基金預け金	—	—	職員の退職給与支給の為に預けている基金	—	—	27,816,850
退職給付引当資産	十八親和銀行平戸支店	—	職員の退職給与支給の為に積み立てている預金	—	—	40,486,433
福祉振興基金積立資産	十八親和銀行平戸支店他	—	地域福祉活動の推進を図るため積み立てている預金	—	—	96,289,923
財政運用基金積立資産	十八親和銀行平戸支店他	—	社会福祉事業の振興、財源に不足を生じたときの財源として積み立てている預金	—	—	186,403,151
福祉資金積立預金	十八親和銀行平戸中央支店他	—	平戸市福祉資金の財源として積み立てている預金	—	—	9,290,977
緊急小口福祉資金積立預金	—	—	—	—	—	470,000
福祉資金欠損補填積立預金	十八親和銀行平戸中央支店	—	平戸市福祉資金の欠損処分に必要財源として積み立てている預金	—	—	1,592,102
差入保証金	田平町民センター	—	自動販売機設置保証金	—	—	2,079
その他の固定資産合計						425,238,123
固定資産合計						479,177,455
資産合計						596,437,831
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	26,511,480
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	3,892
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	3,659,813
賞与引当金	—	—	—	—	—	12,643,024
流動負債合計						42,818,209
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給与引当金	—	—	—	—	70,603,180
固定負債合計						70,603,180
負債合計						113,421,389
差引純資産						483,016,442

監査報告書

令和6年5月22日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会長 宮本 照芳 殿

監事 川上 岩三 

監事 山口 幸代 

私たち監事は、令和6年5月22日に、令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

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ありません。

(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