

令和5年度

決算書

社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

目次

1 法人全体

- (1) 資金収支計算書（第一号第一様式） 1
- (2) 事業活動計算書（第二号第一様式） 2
- (3) 貸借対照表(様式（第三号第一様式） 3
- (4) 計算書類注記 4-5

2 事業区分

- (5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式） 6
- (6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式） 7
- (7) 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（第三号第三様式） 8

3 拠点区分

法人運営事業拠点区分

- (8) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） 9-11
- (9) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） 12-14
- (10) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） 15
- (11) 計算書類注記 16-18

介護事業拠点区分

- (12) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） 19-21
- (13) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） 22-24
- (14) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） 25
- (15) 計算書類注記 26-28

4 拠点区分資金収支明細書

- (16) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書 29-46
- (17) 介護事業拠点区分資金収支明細書 47-52

5 財産目録 53-54

6 監査報告書 55

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	17,353,000	16,903,800	449,200
	0290 寄附金収入	467,000	1,942,950	△1,475,950
	0291 経常経費補助金収入	93,529,000	94,977,000	△1,448,000
	0296 受託金収入	97,218,000	98,291,781	△1,073,781
	0303 貸付事業収入	149,000	80,000	69,000
	0305 事業収入	6,328,000	6,157,141	170,859
	0165 介護保険事業収入	186,474,000	177,508,145	8,965,855
	0184 障害福祉サービス等事業収入	38,516,000	35,366,264	3,149,736
	0200 受取利息配当金収入	54,000	131,068	△77,068
	0201 その他の収入	7,000	22,500	△15,500
	事業活動収入計(1)	440,095,000	431,380,649	8,714,351
	支出			
0129 人件費支出	412,790,000	400,739,890	12,050,110	
0130 事業費支出	68,742,000	57,060,998	11,681,002	
0131 事務費支出	42,587,000	33,248,902	9,338,098	
0309 貸付事業支出	150,000	0	150,000	
0313 助成金支出	4,609,000	4,371,938	237,062	
事業活動支出計(2)	528,878,000	495,421,728	33,456,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88,783,000	△64,041,079	△24,741,921	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	900,000	900,000	0
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	581,000	580,316	684
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,254,000	7,269,390	△15,390	
施設整備等支出計(5)	7,835,000	7,849,706	△14,706	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,935,000	△6,949,706	14,706	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	48,469,000	45,448,860	3,020,140
	0223 サービス区分間繰入金収入	23,966,000	0	23,966,000
	その他の活動収入計(7)	72,435,000	45,448,860	26,986,140
	支出			
0152 積立資産支出	16,334,000	15,722,140	611,860	
0161 サービス区分間繰入金支出	23,966,000	0	23,966,000	
その他の活動支出計(8)	40,300,000	15,722,140	24,577,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,135,000	29,726,720	2,408,280	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,583,000	△41,264,065	△22,318,935	
前期末支払資金残高(12)	171,788,028	171,788,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,205,028	130,523,963	△22,318,935	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	16,903,800	17,002,500	△98,700
		寄附金収益	1,942,950	615,281	1,327,669
		経常経費補助金収益	94,977,000	92,532,000	2,445,000
		受託金収益	98,291,781	95,554,487	2,737,294
		事業収益	6,157,141	7,262,184	△1,105,043
		介護保険事業収益	177,508,145	176,941,015	567,130
		障害福祉サービス等事業収益	35,366,264	37,455,619	△2,089,355
		サービス活動収益計(1)	431,147,081	427,363,086	3,783,995
	費用	人件費	382,194,490	383,792,290	△1,597,800
		事業費	57,060,998	56,869,535	191,463
		事務費	33,248,902	34,883,545	△1,634,643
		助成金費用	4,371,938	3,984,234	387,704
		減価償却費	9,671,925	11,253,966	△1,582,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△529,138	△183,323	△345,815
サービス活動費用計(2)		486,019,115	490,600,247	△4,581,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,872,034	△63,237,161	8,365,127		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131,068	52,267	78,801
		その他のサービス活動外収益	10,343,820	8,294,639	2,049,181
		サービス活動外収益計(4)	10,474,888	8,346,906	2,127,982
	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)	10,474,888	8,346,906	2,127,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△44,397,146	△54,890,255	10,493,109	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	237,000	△237,000
		固定資産売却益	900,000	450,000	450,000
		特別収益計(8)	900,000	687,000	213,000
	費用	固定資産売却損・処分損	25	17,823	△17,798
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	237,000	△237,000
		特別費用計(9)	25	254,823	△254,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,975	432,177	467,798		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,497,171	△54,458,078	10,960,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,783,437	172,241,515	5,541,922	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,286,266	117,783,437	16,502,829	
	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	60,000,000	△60,000,000	
	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)	134,286,266	177,783,437	△43,497,171	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	213,878,273	219,251,759	△5,373,486	108,587,462	68,310,683	40,276,779
現金預金	100,000	130,000	△30,000	事業未払金	44,844,815	32,506,224
預貯金	102,605,171	144,900,060	△42,294,889	1年以内返済予定リース債務	3,833,952	3,526,200
事業未収金	58,299,433	70,786,003	△12,486,570	預り金	39,165	1,725
未収金	49,526,400	0	49,526,400	職員預り金	2,575,901	3,373,400
未収補助金	1,000	0	1,000	前受金	3,850	9,230
貯蔵品	10,000	30,000	△20,000	賞与引当金	17,013,000	860,000
立替金	16,400	0	16,400	固定負債	188,207,309	△8,688,306
前払金	3,211,800	3,405,696	△193,896	リース債務	6,256,653	14,318,840
前払費用	104,544	0	104,544	退職給付引当金	190,638,962	△23,007,146
仮払金	3,525	0	3,525	負債の部合計	265,206,298	31,588,473
固定資産	402,070,934	409,135,284	△7,064,350	純 資 産 の 部		
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	0
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	0
その他の固定資産	396,070,934	403,135,284	△7,064,350	国庫補助金等特別積立金	909,308	△529,138
建物	573,268	620,343	△47,075	国庫補助金等特別積立金	909,308	△529,138
建物付属設備	12,080,028	13,955,326	△1,875,298	その他の積立金	178,488,000	0
構築物	1	1	0	その他の積立金	178,488,000	0
車輛運搬具	1,228,866	2,438,337	△1,209,471	次期繰越活動増減差額	177,783,437	△43,497,171
器具及び備品	3,692,748	4,756,414	△1,063,666	次期繰越活動増減差額	177,783,437	△43,497,171
有形リース資産	28,376,600	7,461,506	20,915,094	(うち当期活動増減差額)	△54,458,078	10,960,907
ソフトウエア	15,282	101,790	△86,508			
無形リース資産	1,983,410	2,593,690	△610,280			
退職給付引当資産	167,631,816	190,638,962	△23,007,146			
積立資産	178,488,000	178,488,000	0			
その他の固定資産	239,320	239,320	0			
福祉金庫貸付金	1,761,595	1,841,595	△80,000	純資産の部合計	319,154,436	△44,026,309
資産の部合計	615,949,207	628,387,043	△12,437,836	負債及び純資産の部合計	628,387,043	△12,437,836

(単位：円)

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提にかかわる重要な事項はない。
2. 重要な会計方針
当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法
 - ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (4) 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。
 - ・徴収不能引当金
該当事項なし。
 - ・退職給付引当金
山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 - (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
3. 重要な会計方針の変更
該当事項なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
全正職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。
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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)
当法人では、社会福祉事業区分のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業(本所・若草、白根)
 - イ 高齢者おやつサービス事業
 - ウ ボランティア事業
 - エ 成年後見センター運営事業
 - オ ふくし生活支援サービス事業
 - カ 福祉バス事業
 - キ 本所通院サービス事業
 - ク 日常生活自立支援事業
 - ケ ふくし相談支援センター事業
 - コ 地域交流拠点事業
 - サ 介護予防通所型サービス事業
 - シ アウトリーチ等継続支援員派遣事業
 - ス 食の自立支援事業
 - セ 芦安通院サービス事業
 - ソ 第2層協議体コーディネーター事業
 - タ 白根げんき館管理事業
 - チ 若草健康センター管理事業
 - ツ 甲西保健福祉センター管理事業
 - テ 福祉金庫事業

- ト 共同募金配分金事業
- ②介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ デイサービスゆうかり
 - オ デイサービスセンターわかくさ
 - カ デイサービスしゃきよんの家下町
 - キ 北部包括支援センター事業
 - ク 指定介護予防支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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	3,790,451	3,217,183	573,268
建物附属設備	26,098,500	14,018,472	12,080,028
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	41,252,855	40,023,989	1,228,866
器具・備品	36,391,007	32,698,259	3,692,748
その他（自動車リサイクル費用預託金ほか）	43,806,090	13,206,760	30,599,330
ソフトウェア	1,569,240	1,553,958	15,282
合 計	153,322,131	105,132,608	48,189,523

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額、徴収不能引当金の当期末残高、
債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	58,299,433	0	58,299,433
未収金	49,526,400	0	49,526,400
未収補助金	1,000	0	1,000
福祉金庫貸付金	1,761,595	0	1,761,595
合 計	109,588,428	0	109,588,428

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

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし。

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
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。

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

勘定科目		法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	16,903,800	0	16,903,800	0	16,903,800
	寄附金収入	1,942,950	0	1,942,950	0	1,942,950
	経常経費補助金収入	93,417,000	1,560,000	94,977,000	0	94,977,000
	受託金収入	68,641,781	29,650,000	98,291,781	0	98,291,781
	貸付事業収入	80,000	0	80,000	0	80,000
	事業収入	6,121,641	35,500	6,157,141	0	6,157,141
	介護保険事業収入	0	177,508,145	177,508,145	0	177,508,145
	障害福祉サービス等事業収入	0	35,366,264	35,366,264	0	35,366,264
	受取利息配当金収入	22,395	108,673	131,068	0	131,068
	その他の収入	22,500	0	22,500	0	22,500
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	187,152,067	244,228,582	431,380,649	0	431,380,649
	人件費支出	170,081,425	230,658,465	400,739,890	0	400,739,890
	事業費支出	20,320,043	36,740,955	57,060,998	0	57,060,998
	事務費支出	23,596,120	9,652,782	33,248,902	0	33,248,902
	助成金支出	4,371,938	0	4,371,938	0	4,371,938
	事業活動支出計(2)	218,369,526	277,052,202	495,421,728	0	495,421,728
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,217,459	△32,823,620	△64,041,079	0	△64,041,079
	固定資産売却収入	900,000	0	900,000	0	900,000
	施設整備等収入計(4)	900,000	0	900,000	0	900,000
	固定資産取得支出	479,996	100,320	580,316	0	580,316
施設整備等による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,336,448	2,932,942	7,269,390	0	7,269,390
	施設整備等支出計(5)	4,816,444	3,033,262	7,849,706	0	7,849,706
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,916,444	△3,033,262	△6,949,706	0	△6,949,706
	積立資産取崩収入	23,989,110	21,459,750	45,448,860	0	45,448,860
	その他の活動収入計(7)	23,989,110	21,459,750	45,448,860	0	45,448,860
	積立資産支出	7,619,980	8,102,160	15,722,140	0	15,722,140
	その他の活動支出計(8)	7,619,980	8,102,160	15,722,140	0	15,722,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,369,130	13,357,590	29,726,720	0	29,726,720
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,764,773	△22,499,292	△41,264,065	0	△41,264,065
	前期未支払資金残高(11)	29,800,887	141,987,141	171,788,028	0	171,788,028
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,036,114	119,487,849	130,523,963	0	130,523,963	

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

勘定科目		法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	16,903,800	0	16,903,800	0	16,903,800
	寄附金収益	1,942,950	0	1,942,950	0	1,942,950
	経常経費補助金収益	93,417,000	1,560,000	94,977,000	0	94,977,000
	受託金収益	68,641,781	29,650,000	98,291,781	0	98,291,781
	事業収益	6,121,641	35,500	6,157,141	0	6,157,141
	介護保険事業収益	0	177,508,145	177,508,145	0	177,508,145
	障害福祉サービス等事業収益	0	35,366,264	35,366,264	0	35,366,264
	サービス活動収益計(1)	187,027,172	244,119,909	431,147,081	0	431,147,081
	人件費	158,384,275	223,810,215	382,194,490	0	382,194,490
	事業費	20,320,043	36,740,955	57,060,998	0	57,060,998
事務費	23,596,120	9,652,782	33,248,902	0	33,248,902	
助成金費用	4,371,938	0	4,371,938	0	4,371,938	
減価償却費	5,453,578	4,218,347	9,671,925	0	9,671,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△529,138	△529,138	0	△529,138	
サービス活動費用計(2)	212,125,954	273,893,161	486,019,115	0	486,019,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,098,782	△29,773,252	△54,872,034	0	△54,872,034	
受取利息配当金収益	22,395	108,673	131,068	0	131,068	
その他のサービス活動外収益	4,394,480	5,949,340	10,343,820	0	10,343,820	
サービス活動外収益計(4)	4,416,875	6,058,013	10,474,888	0	10,474,888	
費用	0	0	0	0	0	
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)	4,416,875	6,058,013	10,474,888	0	10,474,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,681,907	△23,715,239	△44,397,146	0	△44,397,146	
固定資産売却益	900,000	0	900,000	0	900,000	
特別収益計(8)	900,000	0	900,000	0	900,000	
固定資産売却損・処分損	15	10	25	0	25	
特別費用計(9)	15	10	25	0	25	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,985	△10	899,975	0	899,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,781,922	△23,715,249	△43,497,171	0	△43,497,171	
前期繰越活動増減差額(12)	36,973,425	140,810,012	177,783,437	0	177,783,437	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,191,503	117,094,763	134,286,266	0	134,286,266	
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)	17,191,503	117,094,763	134,286,266	0	134,286,266	

(単位:円)

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	法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,189,416	160,811,605	218,001,021	△4,122,748	213,878,273
現金預金	70,000	30,000	100,000	0	100,000
預貯金	5,738,056	96,867,115	102,605,171	0	102,605,171
事業未収金	23,959,117	34,340,316	58,299,433	0	58,299,433
未収金	25,859,690	23,666,710	49,526,400	0	49,526,400
未収補助金	0	1,000	1,000	0	1,000
貯蔵品	10,000	0	10,000	0	10,000
立替金	16,400	0	16,400	0	16,400
前払金	1,534,450	1,677,350	3,211,800	0	3,211,800
前払費用	0	104,544	104,544	0	104,544
拠点区分間貸付金	0	4,122,748	4,122,748	△4,122,748	0
仮払金	1,703	1,822	3,525	0	3,525
固定資産	153,628,800	248,442,134	402,070,934	0	402,070,934
基本財産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基本財産特定預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	147,628,800	248,442,134	396,070,934	0	396,070,934
建物	4	573,264	573,268	0	573,268
建物付属設備	8,003,418	4,076,610	12,080,028	0	12,080,028
構築物	0	1	1	0	1
車輛運搬具	1,050,765	178,101	1,228,866	0	1,228,866
器具及び備品	2,327,970	1,364,778	3,692,748	0	3,692,748
有形リース資産	18,936,762	9,439,838	28,376,600	0	28,376,600
ソフトウェア	0	15,282	15,282	0	15,282
無形リース資産	0	1,983,410	1,983,410	0	1,983,410
退職給付引当資産	80,746,946	86,884,870	167,631,816	0	167,631,816
積立資産	34,670,000	143,818,000	178,488,000	0	178,488,000
その他の固定資産	131,340	107,980	239,320	0	239,320
福祉金庫貸付金	1,761,595	0	1,761,595	0	1,761,595
資産の部合計	210,818,216	409,253,739	620,071,955	△4,122,748	615,949,207
流動負債	59,026,194	53,684,016	112,710,210	△4,122,748	108,587,462
事業未払金	38,924,861	38,426,178	77,351,039	0	77,351,039
1年以内返済予定リース債務	4,436,892	2,923,260	7,360,152	0	7,360,152
預り金	40,208	682	40,890	0	40,890
職員預り金	3,052,405	2,896,896	5,949,301	0	5,949,301
前受金	13,080	0	13,080	0	13,080
拠点区分間借入金	4,122,748	0	4,122,748	△4,122,748	0
賞与引当金	8,436,000	9,437,000	17,873,000	0	17,873,000
固定負債	93,920,743	94,286,566	188,207,309	0	188,207,309
リース債務	13,173,797	7,401,696	20,575,493	0	20,575,493
退職給付引当金	80,746,946	86,884,870	167,631,816	0	167,631,816
負債の部合計	152,946,937	147,970,582	300,917,519	△4,122,748	296,794,771
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	9,776	370,394	380,170	0	380,170
国庫補助金等特別積立金	9,776	370,394	380,170	0	380,170
その他の積立金	34,670,000	143,818,000	178,488,000	0	178,488,000
その他の積立金	34,670,000	143,818,000	178,488,000	0	178,488,000
次期繰越活動増減差額	17,191,503	117,094,763	134,286,266	0	134,286,266
次期繰越活動増減差額	17,191,503	117,094,763	134,286,266	0	134,286,266
(うち当期活動増減差額)	△19,781,922	△23,715,249	△43,497,171	0	△43,497,171
純資産の部合計	57,871,279	261,283,157	319,154,436	0	319,154,436
負債及び純資産の部合計	210,818,216	409,253,739	620,071,955	△4,122,748	615,949,207

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)
収入	0288 会費収入	17,353,000	16,903,800	449,200
	8001 一般会費収入	17,019,000	16,654,800	364,200
	8040 賛助会費収入	334,000	249,000	85,000
	0290 寄附金収入	467,000	1,942,950	△1,475,950
	8021 一般寄附金収入	467,000	1,942,950	△1,475,950
	0291 経常経費補助金収入	93,529,000	93,417,000	112,000
	0293 市区町村補助金収入	86,829,000	86,820,000	9,000
	8002 社協運営費補助金収入	57,471,000	57,462,000	9,000
	8032 福祉バス運営費補助金収入	9,617,000	9,617,000	0
	8050 施設管理事業補助金収入	1,141,000	1,141,000	0
	8056 法人後見事業補助金収入	18,600,000	18,600,000	0
	0295 共同募金配分金収入	6,700,000	6,597,000	103,000
	8034 一般募金配分金収入	6,600,000	6,497,000	103,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0
	0296 受託金収入	67,568,000	68,641,781	△1,073,781
	0298 市区町村受託金収入	63,409,000	61,950,979	1,458,021
	8042 施設管理事業受託金収入	4,308,000	4,308,700	△700
	8008 通院サービス事業受託金収入	1,761,000	1,761,000	0
	8009 介護予防通所型サービス事業受託金収入	10,778,000	10,630,080	147,920
	8010 食の自立支援事業受託金収入	9,000,000	7,688,200	1,311,800
	8013 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	600,000	600,999	△999
	8020 成年後見支援事業受託金収入	800,000	800,000	0
	8023 コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	19,000,000	19,000,000	0
	8049 ボランティア事業受託金収入	2,816,000	2,816,000	0
	8057 協議体コーディネーター事業受託金収入	8,346,000	8,346,000	0
	8060 アトリー等継続相談員派遣事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0
	0301 都道府県社協受託金収入	4,039,000	6,570,802	△2,531,802
	8046 日常生活自立支援事業受託金収入	3,814,000	4,345,002	△531,002
	8024 生活福祉資金貸付事業受託金収入	225,000	2,225,800	△2,000,800
	0302 その他の受託金収入	120,000	120,000	0
	8026 市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	120,000	0
	0303 貸付事業収入	149,000	80,000	69,000
	8051 償還金収入	149,000	80,000	69,000
	0305 事業収入	6,328,000	6,121,641	206,359
	8061 参加費収入	200,000	0	200,000
	0323 利用料収入	2,462,000	2,365,020	96,980
	8062 施設利用料収入	105,000	138,540	△33,540
	8073 食費収入	8,000	14,400	△6,400
	8075 日常生活自立支援利用料収入	1,242,000	1,403,130	△161,130
	8076 介護予防型サービス事業利用料収入	1,107,000	808,950	298,050
	8064 法人後見費用報酬収入	3,294,000	3,403,000	△109,000
	8067 その他の事業収入	372,000	353,621	18,379
	0200 受取利息配当金収入	20,000	22,395	△2,395
0328 受取利息配当金収入	2,000	1,257	743	
0329 特定預金受取利息配当金収入	18,000	21,138	△3,138	
8541 基本財産収入	1,000	0	1,000	
8542 基本財産(積立預金)収入	17,000	21,138	△4,138	
0201 その他の収入	7,000	22,500	△15,500	
0320 雑収入	7,000	22,500	△15,500	
8615 雑収入	7,000	22,500	△15,500	
事業活動収入計(1)	185,421,000	187,152,067	△1,731,067	
0129 人件費支出	175,604,000	170,081,425	5,522,575	
7111 役員報酬支出	1,338,000	999,729	338,271	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	7112 職員給料支出	77,708,000	75,669,042	2,038,958
	7113 職員賞与支出	25,193,000	24,685,057	507,943
	7114 非常勤職員給与支出	21,184,000	21,133,800	50,200
	7115 派遣職員費支出	5,993,000	5,984,000	9,000
	7116 退職給付支出	26,469,000	23,989,110	2,479,890
	7117 法定福利費支出	17,719,000	17,620,687	98,313
	0130 事業費支出	26,260,000	20,320,043	5,939,957
	7250 広報費支出	3,126,000	3,072,277	53,723
	7249 会議費支出	7,000	4,623	2,377
	7244 保健衛生費支出	20,000	0	20,000
	7246 保健衛生費	20,000	0	20,000
	7241 印刷製本費支出	124,000	124,000	0
	7239 租税公課支出	533,000	539,800	△6,800
	7232 車両費支出	1,902,000	1,577,196	324,804
	7240 車両費	784,000	655,534	128,466
	7238 車両燃料費	1,118,000	921,662	196,338
	7228 指導費支出	162,000	163,000	△1,000
	7237 生活福祉資金実費弁償	162,000	163,000	△1,000
	7236 災害対策費支出	453,000	173,324	279,676
	7230 業務費支出	3,033,000	2,043,671	989,329
	7220 通信運搬費支出	520,000	243,725	276,275
	7248 土地・建物賃借料支出	172,000	172,000	0
	7243 手数料支出	100,000	0	100,000
	7002 諸謝金支出	1,429,000	835,812	593,188
	7211 給食費支出	8,858,000	7,468,337	1,389,663
	7218 教養娯楽費支出	118,000	103,341	14,659
	7223 水道光熱費支出	76,000	24,787	51,213
	7225 消耗器具備品費支出	2,438,000	1,607,147	830,853
	7226 保険料支出	1,399,000	1,169,868	229,132
	7227 賃借料支出	1,790,000	997,135	792,865
	0131 事務費支出	30,110,000	23,596,120	6,513,880
	7320 車両費支出	1,655,000	923,828	731,172
	7330 車両費	480,000	87,604	392,396
	7336 車両燃料費	1,175,000	836,224	338,776
7311 福利厚生費支出	295,000	239,301	55,699	
7314 研修研究費支出	1,075,000	555,540	519,460	
7315 事務消耗品費支出	2,089,000	1,441,472	647,528	
7316 印刷製本費支出	145,000	139,770	5,230	
7317 水道光熱費支出	5,666,000	3,691,931	1,974,069	
7318 燃料費支出	67,000	50,216	16,784	
7319 修繕費支出	2,591,000	2,171,960	419,040	
7321 通信運搬費支出	2,607,000	2,108,383	498,617	
7322 会議費支出	47,000	7,690	39,310	
7323 広報費支出	146,000	0	146,000	
7324 業務費支出	3,215,000	3,158,615	56,385	
7325 手数料支出	1,453,000	511,490	941,510	
7326 保険料支出	1,071,000	1,081,280	△10,280	
7327 賃借料支出	1,309,000	1,256,314	52,686	
7329 租税公課支出	688,000	698,650	△10,650	
7331 保守料支出	5,431,000	5,082,190	348,810	
7332 渉外費支出	150,000	90,500	59,500	
7333 諸会費支出	284,000	274,600	9,400	
7003 資料図書費支出	114,000	102,690	11,310	
支出				

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)	
	7335 雑支出	12,000	9,700	2,300	
	0309 貸付事業支出	150,000	0	150,000	
	7001 貸付金支出	150,000	0	150,000	
	0313 助成金支出	4,609,000	4,371,938	237,062	
	0314 助成金支出	4,609,000	4,371,938	237,062	
	7031 助成金支出	4,609,000	4,371,938	237,062	
	事業活動支出計(2)	236,733,000	218,369,526	18,363,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,312,000	△31,217,459	△20,094,541	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	900,000	900,000	0
		0346 その他の固定資産売却収入	900,000	900,000	0
		8761 車輛運搬具売却収入	900,000	900,000	0
		施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	480,000	479,996	4
		7524 器具及び備品取得支出	480,000	479,996	4
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,316,000	4,336,448	△20,448
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,316,000	4,336,448	△20,448
施設整備等支出計(5)	4,796,000	4,816,444	△20,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,896,000	△3,916,444	20,444		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	26,469,000	23,989,110	2,479,890
		8851 退職給付引当資産取崩収入	26,469,000	23,989,110	2,479,890
		0223 サービス区分間繰入金収入	14,616,000	0	14,616,000
		0348 サービス区分間繰入金収入	14,616,000	0	14,616,000
		8867 法人本部運営事業サービス区分繰入金	14,376,000	0	14,376,000
		8877 法人後見事業サービス区分繰入金収入	240,000	0	240,000
		その他の活動収入計(7)	41,085,000	23,989,110	17,095,890
	支出	0152 積立資産支出	7,989,000	7,619,980	369,020
		7641 退職給付引当資産支出	7,989,000	7,619,980	369,020
		0161 サービス区分間繰入金支出	14,616,000	0	14,616,000
		0349 サービス区分間繰入金支出	14,616,000	0	14,616,000
		7680 共同募金配分金事業繰入金支出	3,977,000	0	3,977,000
		7678 地域交流拠点繰入金支出	319,000	0	319,000
		7677 ふくし相談支援センター事業繰入金支出	1,362,000	0	1,362,000
		7676 日常生活自立支援事業繰入金支出	2,889,000	0	2,889,000
		7675 ボランティア事業繰入金支出	464,000	0	464,000
		7674 法人後見事業繰入金支出	2,662,000	0	2,662,000
		7673 高齢者おやつサービス事業繰入金支出	1,030,000	0	1,030,000
		7695 生活支援サービス事業繰入金支出	41,000	0	41,000
		7697 第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	452,000	0	452,000
		7615 法人白根サービス区分間繰入金支出	24,000	0	24,000
		7616 ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支	36,000	0	36,000
		7617 食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	1,065,000	0	1,065,000
		7618 若草健康センターサービス区分間繰入金支出	295,000	0	295,000
		その他の活動支出計(8)	22,605,000	7,619,980	14,985,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,480,000	16,369,130	2,110,870
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,728,000	△18,764,773	△17,963,227		
前期末支払資金残高(12)	29,800,887	29,800,887	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,927,113	11,036,114	△17,963,227		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
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	会費収益	16,903,800	17,002,500	△98,700
	一般会費収益	16,654,800	16,843,500	△188,700
	賛助会費収益	249,000	159,000	90,000
	寄附金収益	1,942,950	505,281	1,437,669
	一般寄附金収益	1,942,950	505,281	1,437,669
	経常経費補助金収益	93,417,000	92,532,000	885,000
	市区町村補助金収益	86,820,000	85,898,000	922,000
	社協運営費補助金収益	57,462,000	56,833,000	629,000
	福祉バス運営費補助金収益	9,617,000	9,324,000	293,000
	施設管理事業補助金収益	1,141,000	1,141,000	0
	法人後見事業補助金収益	18,600,000	18,600,000	0
	共同募金配分金収益	6,597,000	6,634,000	△37,000
	一般募金配分金収益	6,497,000	6,534,000	△37,000
	歳末たすけあい配分金収益	100,000	100,000	0
	受託金収益	68,641,781	65,904,487	2,737,294
	市区町村受託金収益	61,950,979	59,663,715	2,287,264
	施設管理事業受託金収益	4,308,700	4,308,700	0
	通院サービス事業受託金収益	1,761,000	1,341,000	420,000
	介護予防通所型サービス事業受託金収益	10,630,080	8,597,616	2,032,464
	食の自立支援事業受託金収益	7,688,200	7,862,400	△174,200
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	600,999	600,999	0
	成年後見支援事業受託金収益	800,000	800,000	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	19,000,000	25,000,000	△6,000,000
	ボランティア事業受託金収益	2,816,000	2,816,000	0
	協議体コーディネーター事業受託金収益	8,346,000	8,337,000	9,000
	アクトリチ等継続相談員派遣事業受託金収益	6,000,000	0	6,000,000
	都道府県社協受託金収益	6,570,802	5,608,691	962,111
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,345,002	3,814,188	530,814
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,225,800	1,794,503	431,297
	その他の受託金収益	120,000	632,081	△512,081
	市老人クラブ連合会事務受託金収益	120,000	120,000	0
	その他の受託金収益	0	512,081	△512,081
	事業収益	6,121,641	7,262,184	△1,140,543
利用料収益	2,365,020	1,720,184	644,836	
施設利用料収益	138,540	117,540	21,000	
食費収益	14,400	11,550	2,850	
日常生活自立支援利用料収益	1,403,130	1,153,394	249,736	
介護予防型サービス事業利用料収益	808,950	437,700	371,250	
法人後見費用報酬収益	3,403,000	5,542,000	△2,139,000	
その他の事業収益	353,621	0	353,621	
サービス活動収益計(1)	187,027,172	183,206,452	3,820,720	
サービス活動	人件費	158,384,275	161,580,542	△3,196,267
	役員報酬	999,729	927,668	72,061
	職員給料	75,669,042	80,338,378	△4,669,336
	職員賞与	16,549,057	17,574,059	△1,025,002
	賞与引当金繰入	8,436,000	8,136,000	300,000
	非常勤職員給与	21,133,800	18,050,703	3,083,097
	派遣職員費	5,984,000	5,885,000	99,000
	退職給付費用	11,991,960	13,283,569	△1,291,609
	法定福利費	17,620,687	17,385,165	235,522
	事業費	20,320,043	22,182,658	△1,862,615
	諸謝金支出	835,812	1,059,942	△224,130

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)
増減の部	消耗器具備品費	1,607,147	2,138,877	△531,730
	水道光熱費	24,787	76,576	△51,789
	車輛費	1,577,196	2,237,805	△660,609
	車輛燃料費	921,662	884,127	37,535
	車輛費	655,534	1,353,678	△698,144
	租税公課	539,800	681,700	△141,900
	会議費	4,623	1,924	2,699
	印刷製本費	124,000	74,000	50,000
	広報費	3,072,277	3,185,588	△113,311
	土地・建物賃借料支出	172,000	172,000	0
	通信運搬費	243,725	482,801	△239,076
	業務費	2,043,671	1,972,164	71,507
	保険料	1,169,868	1,281,222	△111,354
	賃借料	997,135	662,610	334,525
	給食費	7,468,337	7,602,024	△133,687
	教養娯楽費	103,341	112,000	△8,659
	災害対策費支出	173,324	245,002	△71,678
	指導費	163,000	162,333	667
	生活福祉資金実費弁償費	163,000	162,333	667
	雑費	0	34,090	△34,090
	事務費	23,596,120	24,814,613	△1,218,493
	福利厚生費	239,301	297,245	△57,944
	研修研究費	555,540	650,667	△95,127
	事務消耗品費	1,441,472	2,008,511	△567,039
	車輛費	923,828	1,544,090	△620,262
	車輛燃料費	836,224	700,000	136,224
	車輛費	87,604	844,090	△756,486
	印刷製本費	139,770	145,200	△5,430
	水道光熱費	3,691,931	3,935,679	△243,748
	燃料費	50,216	36,680	13,536
	修繕費	2,171,960	1,028,400	1,143,560
	通信運搬費	2,108,383	1,979,376	129,007
	会議費	7,690	14,458	△6,768
	広報費	0	132,000	△132,000
	業務費支出	3,158,615	3,210,824	△52,209
	手数料	511,490	580,782	△69,292
	保険料	1,081,280	1,174,460	△93,180
	賃借料	1,256,314	997,778	258,536
	租税公課	698,650	408,000	290,650
	保守料	5,082,190	6,112,959	△1,030,769
	渉外費	90,500	185,500	△95,000
	諸会費	274,600	254,600	20,000
資料図書費支出	102,690	97,064	5,626	
雑費	9,700	20,340	△10,640	
助成金費用	4,371,938	3,984,234	387,704	
助成金費用	4,371,938	3,984,234	387,704	
助成金費用	4,371,938	3,984,234	387,704	
減価償却費	5,453,578	5,982,272	△528,694	
減価償却費	5,453,578	5,982,272	△528,694	
サービス活動費用計(2)	212,125,954	218,544,319	△6,418,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,098,782	△35,337,867	10,239,085	
+	受取利息配当金収益	22,395	18,992	3,403

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,257	1,453	△196
		特定預金受取配当金収益	21,138	17,539	3,599
		基本財産収益	0	420	△420
		基本財産(積立預金)収益	21,138	17,119	4,019
		その他のサービス活動外収益	4,394,480	6,237,489	△1,843,009
		雑収益	22,500	732,780	△710,280
		退職共済預け金差益	4,371,980	5,504,709	△1,132,729
		サービス活動外収益計(4)	4,416,875	6,256,481	△1,839,606
	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)	4,416,875	6,256,481	△1,839,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,681,907	△29,081,386	8,399,479	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	900,000	450,000	450,000
		その他の固定資産売却収益	900,000	450,000	450,000
		車輛運搬具売却益	900,000	450,000	450,000
		特別収益計(8)	900,000	450,000	450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	15	8,912	△8,897
		車輛運搬具売却損・処分損	3	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
		その他の固定資産売却損・処分損	0	8,910	△8,910
		特別費用計(9)	15	8,912	△8,897
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,985	441,088	458,897
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,781,922	△28,640,298	8,858,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,973,425	35,613,723	1,359,702	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,191,503	6,973,425	10,218,078	
	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	30,000,000	△30,000,000	
	その他積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000	
	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)		17,191,503	36,973,425	△19,781,922	

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	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	57,189,416	56,471,984	59,026,194	36,895,125	717,432	22,131,069
現金預金	70,000	70,000	38,924,861	25,585,971	0	13,338,890
預貯金	5,738,056	23,102,915	4,436,892	2,088,028	△17,364,859	2,348,864
事業未収金	23,959,117	31,679,893	40,208	38,483	△7,720,776	1,725
未収金	25,859,690	0	3,052,405	1,042,793	25,859,690	2,009,612
貯蔵品	10,000	30,000	13,080	3,850	△20,000	9,230
立替金	16,400	0	4,122,748	0	16,400	4,122,748
前払金	1,534,450	1,589,176	8,436,000	8,136,000	△54,726	300,000
仮払金	1,703	0	93,920,743	102,373,341	1,703	△8,452,598
固定資産	153,628,800	160,449,683	13,173,797	2,657,599	△6,820,883	10,516,198
基本財産	6,000,000	6,000,000	80,746,946	99,715,742	0	△18,968,796
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	152,946,937	139,268,466	0	13,678,471
その他の固定資産	147,628,800	154,449,683			△6,820,883	
建物	4	19,863	6,000,000	6,000,000	△19,859	0
建物付属設備	8,003,418	8,862,071	6,000,000	6,000,000	△858,653	0
車輜運搬具	1,050,765	1,677,756	9,776	9,776	△626,991	0
器具及び備品	2,327,970	2,868,738	9,776	9,776	△540,768	0
有形リース資産	18,936,762	4,662,578	34,670,000	34,670,000	14,274,184	0
退職給付引当資産	80,746,946	99,715,742	34,670,000	34,670,000	△18,968,796	0
積立資産	34,670,000	34,670,000	17,191,503	36,973,425	0	△19,781,922
その他の固定資産	131,340	131,340	17,191,503	36,973,425	0	△19,781,922
福祉金庫貸付金	1,761,595	1,841,595	△19,781,922	△28,640,298	△80,000	8,858,376
資産の部合計	210,818,216	216,921,667	57,871,279	77,653,201	△6,103,451	△6,103,451
			210,818,216	216,921,667		
			純資産の部			
			基本金	6,000,000		
			基本金	6,000,000		
			国庫補助金等特別積立金	9,776		
			国庫補助金等特別積立金	9,776		
			その他の積立金	34,670,000		
			その他の積立金	34,670,000		
			次期繰越活動増減差額	17,191,503		
			次期繰越活動増減差額	17,191,503		
			(うち当期活動増減差額)	△19,781,922		
			純資産の部合計	57,871,279		
			負債及び純資産の部合計	210,818,216		

計算書類に対する注記

(法人本部運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得した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。
 - ②無形固定資産
定額法
 - ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 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。
 - ・徴収不能引当金
該当事項なし。
 - ・退職給付引当金
山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全正職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

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は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - ア 法人運営事業(本所・若草、白根)
 - イ 高齢者おやつサービス事業
 - ウ ボランティア事業
 - エ 成年後見センター運営事業
 - オ ふくし生活支援サービス事業
 - カ 福祉バス事業
 - キ 本所通院サービス事業
 - ク 日常生活自立支援事業
 - ケ ふくし相談支援センター事業
 - コ 地域交流拠点事業

- サ 介護予防通所型サービス事業
- シ アウトリーチ等継続支援員派遣事業
- ス 食の自立支援事業
- セ 芦安通院サービス事業
- ソ 第2層協議体コーディネーター事業
- タ 白根げんき館管理事業
- チ 若草健康センター管理事業
- ツ 甲西保健福祉センター管理事業
- テ 福祉金庫事業
- ト 共同募金配分金事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ア 法人運営事業（本所・若草、白根）
- イ 高齢者おやつサービス事業
- ウ ボランティア事業
- エ 成年後見センター運営事業
- オ ふくし生活支援サービス事業
- カ 福祉バス事業
- キ 本所通院サービス事業
- ク 日常生活自立支援事業
- ケ ふくし相談支援センター事業
- コ 地域交流拠点事業
- サ 介護予防通所型サービス事業
- シ アウトリーチ等継続支援員派遣事業
- ス 食の自立支援事業
- セ 芦安通院サービス事業
- ソ 第2層協議体コーディネーター事業
- タ 白根げんき館管理事業
- チ 若草健康センター管理事業
- ツ 甲西保健福祉センター管理事業
- テ 福祉金庫事業
- ト 共同募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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	3,142,451	3,142,447	4
建物附属設備	12,815,760	4,812,342	8,003,418
車両運搬具	25,599,400	24,548,635	1,050,765
器具・備品	13,676,885	11,348,915	2,327,970
その他（自動車リサイクル費用預託金ほか）	25,469,390	6,401,288	19,068,102
ソフトウェア	756,000	756,000	0

合	計	81,459,886	51,009,627	30,450,259
---	---	------------	------------	------------

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	
事業未収金	23,959,117	0	23,959,117	
未収金	25,859,690	0	25,859,690	
福祉金庫貸付金	1,761,595	0	1,761,595	
合	計	51,580,402	0	51,580,402

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

13. 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。

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)
収入	0291 経常経費補助金収入	0	1,560,000	△1,560,000
	0325 その他の補助金収入	0	1,560,000	△1,560,000
	8028 その他の補助金収入	0	1,560,000	△1,560,000
	0296 受託金収入	29,650,000	29,650,000	0
	0298 市区町村受託金収入	29,650,000	29,650,000	0
	8059 地域包括支援センター事業受託金収入	29,650,000	29,650,000	0
	0305 事業収入	0	35,500	△35,500
	8067 その他の事業収入	0	35,500	△35,500
	0165 介護保険事業収入	186,474,000	177,508,145	8,965,855
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	131,011,000	123,243,396	7,767,604
	8121 介護報酬収入	125,225,000	114,900,056	10,324,944
	8122 介護予防報酬収入	5,786,000	8,343,340	△2,557,340
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,917,000	14,253,159	663,841
	8131 介護負担金収入(公費)	207,000	53,614	153,386
	8132 介護負担金収入(一般)	14,074,000	13,231,706	842,294
	8133 介護予防負担金収入(公費)	35,000	26,276	8,724
	8134 介護予防負担金収入(一般)	601,000	941,563	△340,563
	0171 居宅介護支援介護料収入	32,503,000	32,721,590	△218,590
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,807,000	24,182,090	624,910
	8162 介護予防支援介護料収入	7,696,000	8,539,500	△843,500
	0172 利用者等利用料収入	8,043,000	7,289,000	754,000
	8175 食費収入(一般)	7,845,000	7,219,200	625,800
	8178 利用者利用料全額負担収入	198,000	69,800	128,200
	0173 その他の事業収入	0	1,000	△1,000
	8030 利用者負担軽減措置費補助金収入	0	1,000	△1,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	38,516,000	35,366,264	3,149,736
	0185 自立支援給付費収入	35,596,000	31,954,277	3,641,723
	8341 介護給付費収入	35,596,000	31,954,277	3,641,723
	0186 利用者負担金収入	52,000	189,903	△137,903
	8361 介護給付費利用者負担金収入	52,000	189,903	△137,903
0187 その他の事業収入	2,868,000	3,222,084	△354,084	
8381 補助金事業収入	2,358,000	2,368,582	△10,582	
8383 利用者負担金収入	510,000	853,502	△343,502	
0200 受取利息配当金収入	34,000	108,673	△74,673	
0329 特定預金受取利息配当金収入	34,000	108,673	△74,673	
8542 基本財産(積立預金)収入	34,000	108,673	△74,673	
事業活動収入計(1)	254,674,000	244,228,582	10,445,418	
事業活動による収支	0129 人件費支出	237,186,000	230,658,465	6,527,535
	7112 職員給料支出	89,067,000	87,304,524	1,762,476
	7113 職員賞与支出	27,932,000	28,351,951	△419,951
	7114 非常勤職員給与支出	74,276,000	70,476,450	3,799,550
	7116 退職給付支出	22,000,000	21,459,750	540,250
	7117 法定福利費支出	23,911,000	23,065,790	845,210
	0130 事業費支出	42,482,000	36,740,955	5,741,045
	7250 広報費支出	85,000	0	85,000
	7244 保健衛生費支出	430,000	193,096	236,904
	7246 保健衛生費	380,000	160,481	219,519
	7245 医薬品費	50,000	32,615	17,385
	7239 租税公課支出	125,000	123,500	1,500
	7232 車輛費支出	4,206,000	3,401,928	804,072
	7240 車輛費	840,000	692,406	147,594
	7238 車輛燃料費	3,366,000	2,709,522	656,478
7236 災害対策費支出	18,000	18,468	△468	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	7230 業務費支出	5,342,000	5,107,940	234,060	
	7220 通信運搬費支出	10,000	9,396	604	
	7247 修繕費支出	1,300,000	1,158,410	141,590	
	7248 土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,900,000	0	
	7002 諸謝金支出	352,000	254,282	97,718	
	7211 給食費支出	8,456,000	7,719,112	736,888	
	7212 介護用品費支出	255,000	91,267	163,733	
	7217 被服費支出	88,000	0	88,000	
	7218 教養娯楽費支出	295,000	176,088	118,912	
	7223 水道光熱費支出	7,315,000	5,630,887	1,684,113	
	7224 燃料費支出	3,661,000	3,298,960	362,040	
	7225 消耗器具備品費支出	1,241,000	686,181	554,819	
	7226 保険料支出	2,156,000	1,979,922	176,078	
	7227 賃借料支出	4,121,000	3,966,268	154,732	
	7235 雑支出	126,000	25,250	100,750	
	0131 事務費支出	12,477,000	9,652,782	2,824,218	
	7320 車両費支出	42,000	29,272	12,728	
	7330 車両費	5,000	0	5,000	
	7336 車両燃料費	37,000	29,272	7,728	
	7311 福利厚生費支出	1,060,000	603,298	456,702	
	7312 職員被服費支出	27,000	0	27,000	
	7314 研修研究費支出	668,000	244,469	423,531	
	7315 事務消耗品費支出	1,008,000	425,969	582,031	
	7317 水道光熱費支出	1,480,000	1,018,024	461,976	
	7318 燃料費支出	5,000	3,888	1,112	
	7319 修繕費支出	40,000	0	40,000	
	7321 通信運搬費支出	1,822,000	1,480,561	341,439	
	7323 広報費支出	118,000	30,000	88,000	
	7324 業務費支出	984,000	871,370	112,630	
	7325 手数料支出	317,000	316,055	945	
	7326 保険料支出	229,000	242,190	△13,190	
	7327 賃借料支出	768,000	747,927	20,073	
	7331 保守料支出	3,439,000	3,277,079	161,921	
	7333 諸会費支出	235,000	185,500	49,500	
7003 資料図書費支出	205,000	163,280	41,720		
7335 雑支出	30,000	13,900	16,100		
事業活動支出計(2)		292,145,000	277,052,202	15,092,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,471,000	△32,823,620	△4,647,380	
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	0144 固定資産取得支出	101,000	100,320	680
		7524 器具及び備品取得支出	101,000	100,320	680
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,938,000	2,932,942	5,058
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,938,000	2,932,942	5,058
施設整備等支出計(5)		3,039,000	3,033,262	5,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,039,000	△3,033,262	△5,738	
その他	収入	0214 積立資産取崩収入	22,000,000	21,459,750	540,250
		8851 退職給付引当資産取崩収入	22,000,000	21,459,750	540,250
		0223 サービス区分間繰入金収入	9,350,000	0	9,350,000
		0348 サービス区分間繰入金収入	9,350,000	0	9,350,000
		8878 訪問介護事業サービス区分繰入金収入	1,791,000	0	1,791,000

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)	
他の活動による収支	入	8884 障害福祉サービス事業サービス区分間繰	6,682,000	0	6,682,000
		8088 居宅介護支援事業サービス区分繰入金収	711,000	0	711,000
		8089 指定介護予防支援事業サービス区分間繰	166,000	0	166,000
		その他の活動収入計(7)	31,350,000	21,459,750	9,890,250
	支	0152 積立資産支出	8,345,000	8,102,160	242,840
		7641 退職給付引当資産支出	8,345,000	8,102,160	242,840
		0161 サービス区分間繰入金支出	9,350,000	0	9,350,000
		0349 サービス区分間繰入金支出	9,350,000	0	9,350,000
		7696 包括支援センター事業繰入金支出	4,429,000	0	4,429,000
		7622 デイサービスわかさ事業繰入金支出	4,921,000	0	4,921,000
		その他の活動支出計(8)	17,695,000	8,102,160	9,592,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,655,000	13,357,590	297,410
	予備費支出(10)		0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,855,000	△22,499,292	△4,355,708	
前期末支払資金残高(12)		141,987,141	141,987,141	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,132,141	119,487,849	△4,355,708	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
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	寄附金収益	0	110,000	△110,000
	一般寄附金収益	0	110,000	△110,000
	経常経費補助金収益	1,560,000	0	1,560,000
	その他の補助金収益	1,560,000	0	1,560,000
	その他の補助金収益	1,560,000	0	1,560,000
	受託金収益	29,650,000	29,650,000	0
	市区町村受託金収益	29,650,000	29,650,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収益	29,650,000	29,650,000	0
	事業収益	35,500	0	35,500
	その他の事業収益	35,500	0	35,500
	介護保険事業収益	177,508,145	176,941,015	567,130
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	123,243,396	122,481,316	762,080
	介護報酬収益	114,900,056	115,776,610	△876,554
	介護予防報酬収益	8,343,340	6,704,706	1,638,634
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,253,159	14,315,551	△62,392
	介護負担金収益(公費)	53,614	197,501	△143,887
	介護負担金収益(一般)	13,231,706	13,447,251	△215,545
	介護予防負担金収益(公費)	26,276	31,560	△5,284
	介護予防負担金収益(一般)	941,563	639,239	302,324
	居宅介護支援介護料収益	32,721,590	33,702,070	△980,480
	居宅介護支援介護料収益	24,182,090	26,766,650	△2,584,560
	介護予防支援介護料収益	8,539,500	6,935,420	1,604,080
	利用者等利用料収益	7,289,000	6,430,078	858,922
	食費収益(一般)	7,219,200	6,354,678	864,522
	利用者利用料全額負担収益	69,800	75,400	△5,600
	その他の事業収益	1,000	12,000	△11,000
	利用者負担軽減措置費補助金収益	1,000	12,000	△11,000
	障害福祉サービス等事業収益	35,366,264	37,455,619	△2,089,355
	自立支援給付費収益	31,954,277	34,293,212	△2,338,935
	介護給付費収益	31,954,277	34,293,212	△2,338,935
利用者負担金収益	189,903	63,288	126,615	
介護給付費利用者負担金収益	189,903	63,288	126,615	
その他の事業収益	3,222,084	3,099,119	122,965	
補助金事業収益	2,368,582	2,590,153	△221,571	
利用者負担金収益	853,502	508,966	344,536	
サービス活動収益計(1)	244,119,909	244,156,634	△36,725	
サービス活動増減の部	人件費	223,810,215	222,211,748	1,598,467
	職員給料	87,304,524	89,948,680	△2,644,156
	職員賞与	19,474,951	19,068,659	406,292
	賞与引当金繰入	9,437,000	8,877,000	560,000
	非常勤職員給与	70,476,450	72,378,605	△1,902,155
	退職給付費用	14,051,500	8,636,710	5,414,790
	法定福利費	23,065,790	23,302,094	△236,304
	事業費	36,740,955	34,686,877	2,054,078
	諸謝金支出	254,282	235,530	18,752
	消耗器具備品費	686,181	762,888	△76,707
	水道光熱費	5,630,887	6,041,117	△410,230
	燃料費	3,298,960	3,212,818	86,142
	車輛費	3,401,928	3,293,020	108,908
	車輛燃料費	2,709,522	2,552,207	157,315
	車輛費	692,406	740,813	△48,407
租税公課	123,500	131,200	△7,700	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)	
費用	広報費	0	34,540	△34,540	
	修繕費	1,158,410	1,388,970	△230,560	
	土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,900,000	0	
	通信運搬費	9,396	9,651	△255	
	業務費	5,107,940	3,856,200	1,251,740	
	保険料	1,979,922	2,121,417	△141,495	
	賃借料	3,966,268	3,143,853	822,415	
	給食費	7,719,112	6,810,096	909,016	
	介護用品費	91,267	129,014	△37,747	
	保健衛生費	193,096	299,034	△105,938	
	保健衛生費	160,481	193,459	△32,978	
	医薬品費	32,615	105,575	△72,960	
	被服費	0	37,092	△37,092	
	教養娯楽費	176,088	243,877	△67,789	
	災害対策費支出	18,468	17,784	684	
	雑費	25,250	18,776	6,474	
	事務費	9,652,782	10,068,932	△416,150	
	福利厚生費	603,298	705,392	△102,094	
	研修研究費	244,469	347,481	△103,012	
	事務消耗品費	425,969	525,659	△99,690	
	車輛費	29,272	62,784	△33,512	
	車輛燃料費	29,272	62,784	△33,512	
	水道光熱費	1,018,024	1,165,708	△147,684	
	燃料費	3,888	4,000	△112	
	通信運搬費	1,480,561	1,495,398	△14,837	
	広報費	30,000	65,740	△35,740	
	業務費支出	871,370	832,549	38,821	
	手数料	316,055	281,268	34,787	
	保険料	242,190	209,450	32,740	
	賃借料	747,927	904,128	△156,201	
	保守料	3,277,079	3,139,981	137,098	
	諸会費	185,500	167,000	18,500	
	資料図書費支出	163,280	148,494	14,786	
	雑費	13,900	13,900	0	
	減価償却費	4,218,347	5,271,694	△1,053,347	
	減価償却費	4,218,347	5,271,694	△1,053,347	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△529,138	△183,323	△345,815	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△529,138	△183,323	△345,815	
	サービス活動費用計(2)	273,893,161	272,055,928	1,837,233	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,773,252	△27,899,294	△1,873,958	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	108,673	33,275	75,398
		特定預金受取配当金収益	108,673	33,275	75,398
		基本財産(積立預金)収益	108,673	33,275	75,398
		その他のサービス活動外収益	5,949,340	2,057,150	3,892,190
		雑収益	0	1,577,500	△1,577,500
		退職共済預け金差益	5,949,340	479,650	5,469,690
		サービス活動外収益計(4)	6,058,013	2,090,425	3,967,588
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
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,058,013	2,090,425	3,967,588
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,715,239	△25,808,869	2,093,630

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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	237,000	△237,000
	施設整備等補助金収益	0	237,000	△237,000
	特別収益計(8)	0	237,000	△237,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	8,911	△8,901
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
	その他の固定資産売却損・処分損	0	8,910	△8,910
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	237,000	△237,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	237,000	△237,000	
特別費用計(9)	10	245,911	△245,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△8,911	8,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,715,249	△25,817,780	2,102,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,810,012	136,627,792	4,182,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,094,763	110,810,012	6,284,751
	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	30,000,000	△30,000,000
	その他積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000
	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)	117,094,763	140,810,012	△23,715,249

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	
流動資産	160,811,605	162,779,775	53,684,016	31,415,558	22,268,458
現金預金	30,000	60,000	38,426,178	19,258,844	19,167,334
預貯金	96,867,115	121,797,145	2,923,260	1,745,924	1,177,336
事業未収金	34,340,316	39,106,110	682	682	0
未収金	23,666,710	0	2,896,896	1,533,108	1,363,788
未収補助金	1,000	0	9,437,000	8,877,000	560,000
前払金	1,677,350	1,816,520	94,286,566	94,522,274	△235,708
前払費用	104,544	0	7,401,696	3,599,054	3,802,642
拠点区分間貸付金	4,122,748	0	86,884,870	90,923,220	△4,038,350
仮払金	1,822	0	147,970,582	125,937,832	22,032,750
固定資産	248,442,134	248,685,601	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	248,442,134	248,685,601	370,394	899,532	△529,138
建物	573,264	600,480	370,394	899,532	△529,138
建物付属設備	4,076,610	5,093,255	143,818,000	143,818,000	0
構築物	1	1	143,818,000	143,818,000	0
車輜運搬具	178,101	760,581	117,094,763	140,810,012	△23,715,249
器具及び備品	1,364,778	1,887,676	117,094,763	140,810,012	△23,715,249
有形リース資産	9,439,838	2,798,928	△23,715,249	△25,817,780	2,102,531
ソフトウエア	15,282	101,790			
無形リース資産	1,983,410	2,593,690			
退職給付引当資産	86,884,870	90,923,220			
積立資産	143,818,000	143,818,000			
その他の固定資産	107,980	107,980			
資産の部合計	409,253,739	411,465,376	261,283,157	285,527,544	△24,244,387
			409,253,739	411,465,376	△2,211,637
			負債及び純資産の部合計		
			負債の部合計		
			純資産の部合計		
			国庫補助金等特別積立金		
			国庫補助金等特別積立金		
			その他の積立金		
			その他の積立金		
			次期繰越活動増減差額		
			次期繰越活動増減差額		
			(うち当期活動増減差額)		
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記

(介護事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法
 - ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 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。
 - ・徴収不能引当金
該当事項なし。
 - ・退職給付引当金
山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全正職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

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。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ デイサービスゆかり
 - オ デイサービスセンターわかくさ
 - カ デイサービスしゃきよんの家下町
 - キ 北部包括支援センター事業

- ク 指定介護予防支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ デイサービスゆうかり
 - オ デイサービスセンターわかくさ
 - カ デイサービスしゃきよんの家下町
 - キ 北部包括支援センター事業
 - ク 指定介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし。

8. 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	648,000	74,736	573,264
建物附属設備	13,282,740	9,206,130	4,076,610
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	15,653,455	15,475,354	178,101
器具・備品	22,714,122	21,349,344	1,364,778
その他（自動車リサイクル費用預託金ほか）	18,336,700	6,805,472	11,531,228
ソフトウェア	813,240	797,958	15,282
合 計	71,862,245	54,122,981	17,739,264

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,340,316	0	34,340,316
未収金	23,666,710	0	23,666,710
未収補助金	1,000	0	1,000
合 計	58,008,026	0	58,008,026

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。

1 1. 重要な後発事象
該当なし。

1 2. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし。

1 3. 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。

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営 本所・若草	法人運営 白根	高齢者おやつサービス事業	ボランティア事業
収入	会費収入	16,903,800	0	0	0
	一般会費収入	16,654,800	0	0	0
	賛助会費収入	249,000	0	0	0
	寄附金収入	1,942,950	0	0	0
	一般寄附金収入	1,942,950	0	0	0
	経常経費補助金収入	56,328,000	1,134,000	0	0
	市区町村補助金収入	56,328,000	1,134,000	0	0
	社協運営費補助金収入	56,328,000	1,134,000	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	2,345,800	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	アトリー等継続相談員派遣事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	2,225,800	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,225,800	0	0	0
	その他の受託金収入	120,000	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	
事業収入	341,621	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	
食費収入	0	0	0	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	341,621	0	0	0	
受取利息配当金収入	22,354	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,216	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	21,138	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	21,138	0	0	0	
その他の収入	4,500	0	0	0	
雑収入	4,500	0	0	0	
雑収入	4,500	0	0	0	
事業活動収入計(1)	77,889,025	1,134,000	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	71,035,090	0	0	0
	役員報酬支出	999,729	0	0	0
	職員給料支出	38,012,815	0	0	0
	職員賞与支出	12,841,103	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,763,030	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	6,659,130	0	0	0
	法定福利費支出	8,759,283	0	0	0
	事業費支出	689,980	0	692,447	158,680
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	163,000	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	163,000	0	0	0
	災害対策費支出	173,324	0	0	0
	業務費支出	152,671	0	0	0
	通信運搬費支出	30,543	0	0	15,570
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	16,000	20,000	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営 本所・若草	法人運営 白根	高齢者おやつサービス事業	ボランティア事業
支出	給食費支出	0	0	533,617	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	144,472	0	86,130	99,090
	保険料支出	12,500	0	56,700	14,020
	賃借料支出	13,470	0	0	10,000
	事務費支出	13,809,977	1,134,000	19,515	0
	車輦費支出	439,509	253,775	0	0
	車輦費	12,485	75,119	0	0
	車輦燃料費	427,024	178,656	0	0
	福利厚生費支出	141,534	0	0	0
	研修研究費支出	233,016	0	0	0
	事務消耗品費支出	582,986	15,675	0	0
	印刷製本費支出	139,770	0	0	0
	水道光熱費支出	1,806,689	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	1,896,950	0	0	0
	通信運搬費支出	775,957	405,000	14,280	0
	会議費支出	7,690	0	0	0
	業務費支出	2,321,203	0	0	0
	手数料支出	494,091	0	235	0
	保険料支出	751,410	99,030	5,000	0
	賃借料支出	814,092	205,920	0	0
	租税公課支出	139,200	10,600	0	0
	保守料支出	2,877,264	144,000	0	0
	渉外費支出	90,500	0	0	0
	諸会費支出	207,600	0	0	0
	資料図書費支出	81,616	0	0	0
	雑支出	8,900	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	85,535,047	1,134,000	711,962	158,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,646,022	0	△711,962	△158,680	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	900,000	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	900,000	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	900,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	900,000	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,682,849	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,682,849	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,682,849	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,782,849	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,659,130	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	6,659,130	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	711,962	158,680
	サービス区分間繰入金収入	0	0	711,962	158,680
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	711,962	158,680
	その他の活動収入計(7)	6,659,130	0	711,962	158,680
その他の活動による支出	積立資産支出	4,055,730	0	0	0
	退職給付引当資産支出	4,055,730	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,814,681	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,814,681	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	2,653,494	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	143,434	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	665,477	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	2,075,997	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	158,680	0	0	0
	法人後見事業繰入金支出	276,871	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	711,962	0	0	0
	第2層協議体コディネーター事業繰入金支出	386,343	0	0	0
	ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支	98,337	0	0	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	510,800	0	0	0
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	133,286	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,870,411	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,211,281	0	711,962	158,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,640,152	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	19,492,213	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,852,061	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ボランティア事業 (ポイント制)	法人後見事業(法 人後見)	ふくし生活支援 サービス事業(社協)	福祉バス事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	18,600,000	0	7,239,000
	市区町村補助金収入	0	18,600,000	0	7,239,000
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	7,239,000
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	18,600,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	2,816,000	800,000	0	0
	市区町村受託金収入	2,816,000	800,000	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	800,000	0	0
	コミュニティワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	2,816,000	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	アクトリチ等継続相談員派遣事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	3,415,000	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	
食費収入	0	0	0	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	0	3,403,000	0	0	
その他の事業収入	0	12,000	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,816,000	22,815,000	0	7,239,000	
事業活動による収支	人件費支出	2,728,121	21,941,824	0	5,984,000
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	2,021,229	11,864,111	0	0
	職員賞与支出	320,600	4,016,101	0	0
	非常勤職員給与支出	0	3,337,554	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	5,984,000
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	386,292	2,724,058	0	0
	事業費支出	181,216	1,228,481	0	1,255,000
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	128,000	191,500	0	87,600
	車輛費支出	0	52,028	0	847,571
	車輛費	0	52,028	0	500,183
	車輛燃料費	0	0	0	347,388
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	26,651	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	414,454	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ボランティア事業 (ポイント制)	法人後見事業(法 人後見)	ふくし生活支援 サービス事業(社協)	福祉バス事業
支出	給食費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	2,996
	消耗器具備品費支出	26,565	418,749	0	40,903
	保険料支出	0	151,130	0	275,930
	賃借料支出	0	620	0	0
	事務費支出	5,000	423,250	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	5,000	24,882	0	0
	研修研究費支出	0	12,720	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	105,924	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	183,510	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	48,050	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	36,000	0	0
	資料図書費支出	0	12,164	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,914,337	23,593,555	0	7,239,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,337	△778,555	0	0	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	98,337	276,871	0	0
	サービス区分間繰入金収入	98,337	276,871	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	98,337	276,871	0	0
	その他の活動収入計(7)	98,337	276,871	0	0
	積立資産支出	0	1,330,900	0	0
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	0	1,330,900	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	第2層協議体コディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0
	若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,330,900	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,337	△1,054,029	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,832,584	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	1,832,584	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本所通院サービス事業	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	地域交流拠点事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,378,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	2,378,000	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	2,378,000	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	4,345,002	19,000,000	0
	市区町村受託金収入	0	0	19,000,000	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティワーカー配置事業受託金	0	0	19,000,000	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	アトリーチ等継続相談員派遣事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	4,345,002	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	4,345,002	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	1,403,130	0	14,400
	利用料収入	0	1,403,130	0	14,400
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	14,400
	日常生活自立支援利用料収入	0	1,403,130	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	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
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,378,000	5,748,132	19,000,000	14,400	
事業活動による収支	人件費支出	1,737,403	6,994,045	25,001,861	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	4,043,145	11,952,232	0
	職員賞与支出	0	1,415,964	3,645,329	0
	非常勤職員給与支出	1,733,101	628,611	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	6,701,910	0
	法定福利費支出	4,302	906,325	2,702,390	0
	事業費支出	600,995	20,000	71,909	157,834
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	4,000	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車輛費支出	198,365	0	0	0
	車輛費	1,650	0	0	0
	車輛燃料費	196,715	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	2,940	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	100,000
	諸謝金支出	0	20,000	55,685	0

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本所通院サービス事業	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	地域交流拠点事業	
支出	給食費支出	0	0	0	14,400	
	教養娯楽費支出	0	0	4,749	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	21,791	
	消耗器具備品費支出	0	0	650	0	
	保険料支出	121,430	0	3,885	21,643	
	賃借料支出	277,200	0	4,000	0	
	事務費支出	39,602	377,724	318,947	0	
	車輦費支出	0	163,993	9,346	0	
	車輦費	0	0	0	0	
	車輦燃料費	0	163,993	9,346	0	
	福利厚生費支出	0	8,333	36,462	0	
	研修研究費支出	0	27,560	85,176	0	
	事務消耗品費支出	21,120	36,091	8,448	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	18,482	69,802	155,866	0	
	会議費支出	0	0	0	0	
	業務費支出	0	0	0	0	
	手数料支出	0	3,025	939	0	
	保険料支出	0	22,600	0	0	
	賃借料支出	0	34,320	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	0	
	保守料支出	0	12,000	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	13,000	0	
	資料図書費支出	0	0	8,910	0	
	雑支出	0	0	800	0	
	助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,378,000	7,391,769	25,392,717	157,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,643,637	△6,392,717	△143,434		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		車輦運搬具売却収入	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	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	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)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,701,910	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,701,910	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,075,997	665,477	143,434
		サービス区分間繰入金収入	0	2,075,997	665,477	143,434
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	2,075,997	665,477	143,434
		その他の活動収入計(7)	0	2,075,997	7,367,387	143,434
		支出	積立資産支出	0	432,360	974,670
	退職給付引当資産支出		0	432,360	974,670	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出		0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出		0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出		0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出		0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出		0	0	0	0
	法人後見事業繰入金支出		0	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出		0	0	0	0
	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出		0	0	0	0
	ボランティアイベント事業サービス区分間繰入金支		0	0	0	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0	
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	432,360	974,670	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,643,637	6,392,717	143,434		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護予防通所型サービス事業	アウトリーチ等継続支援員派遣事業	食の自立支援事業	通院サービス事業 芦安
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	10,630,080	6,000,000	7,688,200	1,761,000
	市区町村受託金収入	10,630,080	6,000,000	7,688,200	1,761,000
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	1,761,000
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	10,630,080	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	7,688,200	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	アウトリーチ等継続相談員派遣事業受託金収入	0	6,000,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	
事業収入	808,950	0	0	0	
利用料収入	808,950	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	
食費収入	0	0	0	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	808,950	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	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	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	18,000	0	
雑収入	0	0	18,000	0	
雑収入	0	0	18,000	0	
事業活動収入計(1)	11,439,030	6,000,000	7,706,200	1,761,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,995,248	4,199,780	1,266,029	866,358
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	2,723,540	0	0
	職員賞与支出	0	890,868	0	0
	非常勤職員給与支出	7,983,204	0	1,040,782	864,817
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	12,044	585,372	225,247	1,541
	事業費支出	3,035,655	0	6,920,320	607,842
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	52,700	0	0	80,000
	車輛費支出	354,963	0	0	124,269
	車輛費	101,673	0	0	0
	車輛燃料費	253,290	0	0	124,269
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	1,891,000	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	72,000	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護予防通所型サービス事業	アウトリーチ等継続支援員派遣事業	食の自立支援事業	通院サービス事業 芦安
支出	給食費支出	0	0	6,920,320	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	132,074	0	0	38,016
	保険料支出	444,373	0	0	68,257
	賃借料支出	88,545	0	0	297,300
	事務費支出	41,328	1,012,424	30,651	0
	車輦費支出	0	57,205	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	57,205	0	0
	福利厚生費支出	0	14,757	0	0
	研修研究費支出	0	44,756	0	0
	事務消耗品費支出	0	249,356	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	41,328	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	180,714	8,221	0
	会議費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	2,700	0
	保険料支出	0	0	19,730	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	273,000	0	0
	保守料支出	0	174,636	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	18,000	0	0
	資料図書費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,072,231	5,212,204	8,217,000	1,474,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	366,799	787,796	△510,800	286,800	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	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	479,996	0	0	
器具及び備品取得支出	0	479,996	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	366,799	0	0	286,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	366,799	0	0	286,800	
施設整備等支出計(5)	366,799	479,996	0	286,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△366,799	△479,996	0	△286,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	510,800	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	510,800	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	510,800	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	510,800	0
	支出				
	積立資産支出	0	307,800	0	0
	退職給付引当資産支出	0	307,800	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	第2層協議体コディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0
ボランティアボイト事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0	
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0	
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	307,800	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△307,800	510,800	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		第2層協議体コーディネーター事業	白根げんき館管理事業	若草健康センター管理事業	甲西保健福祉センター管理事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	1,141,000	0
	市区町村補助金収入	0	0	1,141,000	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	1,141,000	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	8,346,000	600,999	0	4,308,700
	市区町村受託金収入	8,346,000	600,999	0	4,308,700
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	4,308,700
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	600,999	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	8,346,000	0	0	0
	アトリー等継続相談員派遣事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	36,340	102,200	
利用料収入	0	0	36,340	102,200	
施設利用料収入	0	0	36,340	102,200	
食費収入	0	0	0	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	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	5	
受取利息配当金収入	0	0	0	5	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,346,000	600,999	1,177,340	4,410,905	
事業活動による収支	人件費支出	18,335,805	0	0	1,995,861
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	5,051,970	0	0	0
	職員賞与支出	1,555,092	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	1,782,701
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	10,628,070	0	0	0
	法定福利費支出	1,100,673	0	0	213,160
	事業費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車輻費支出	0	0	0	0
	車輻費	0	0	0	0
	車輻燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		第2層協議体コー ディネーター事業	白根げんき館管理 事業	若草健康センター 管理事業	甲西保健福祉セン ター管理事業
支出	給食費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	事務費支出	506,088	572,157	1,310,626	3,815,959
	車輜費支出	0	0	0	0
	車輜費	0	0	0	0
	車輜燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	8,333	0	0	0
	研修研究費支出	59,920	0	0	0
	事務消耗品費支出	383,933	16,132	28,306	99,425
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	287,551	0	1,597,691
	燃料費支出	0	8,888	0	0
	修繕費支出	0	0	138,490	136,520
	通信運搬費支出	53,902	74,326	0	229,939
	会議費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	132,000	0	705,412
	手数料支出	0	0	10,500	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	10,560	13,200	107,712
	租税公課支出	0	27,300	0	200,500
	保守料支出	0	15,400	1,120,130	738,760
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	資料図書費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	18,841,893	572,157	1,310,626	5,811,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,495,893	28,842	△133,286	△1,400,915	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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	積立資産取崩収入	10,628,070	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	10,628,070	0	0
		サービス区分間繰入金収入	386,343	0	133,286
		サービス区分間繰入金収入	386,343	0	133,286
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	386,343	0	133,286
		その他の活動収入計(7)	11,014,413	0	133,286
		支出	積立資産支出	518,520	0
	退職給付引当資産支出		518,520	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出		0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出		0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出		0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出		0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出		0	0	0
	法人後見事業繰入金支出		0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出		0	0	0
	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出		0	0	0
	ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支		0	0	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	518,520	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,495,893	0	133,286		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	28,842	0	△1,400,915	
前期末支払資金残高(11)	0	145,613	0	4,670,038	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	174,455	0	3,269,123	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉金庫事業	共同募金A あった かサービス	共同募金A 減災・ 防災のまちづく	共同募金A みんな で地域をよくす
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	1,000,000	300,000	500,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	1,000,000	300,000	500,000
	一般募金配分金収入	0	1,000,000	300,000	500,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	アクトリチ等継続相談員派遣事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	80,000	0	0	0
	償還金収入	80,000	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	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	36	0	0	0
	受取利息配当金収入	36	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	80,036	1,000,000	300,000	500,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	0	10,810	396,700	122,571
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	84	117,157
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
諸謝金支出	0	10,810	40,000	0	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉金庫事業	共同募金A あった かサービス	共同募金A 減災・ 防災のまちづく	共同募金A みんな で地域をよくす
支出	給食費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	57,616	5,414
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	299,000	0
	事務費支出	0	39,300	0	92,392
	車輜費支出	0	0	0	0
	車輜費	0	0	0	0
	車輜燃料費	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	92,392
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	15,970	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	23,330	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	資料図書費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	2,619,060	0	540,000
助成金支出	0	2,619,060	0	540,000	
助成金支出	0	2,619,060	0	540,000	
事業活動支出計(2)	0	2,669,170	396,700	754,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,036	△1,669,170	△96,700	△254,963	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,669,170	96,700	254,963
	サービス区分間繰入金収入	0	1,669,170	96,700	254,963
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	1,669,170	96,700	254,963
	その他の活動収入計(7)	0	1,669,170	96,700	254,963
	積立資産支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	第2層協議体コディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金支	0	0	0	0
	若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,669,170	96,700	254,963	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	80,036	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	3,660,439	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,740,475	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同募金A 地域社会福祉(ふくし)	共同募金A 地域社会福祉(活動計)	共同募金B ふれあい広場事業	共同募金B 地域福祉活動(ボラ)
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	500,000	397,000	600,000	700,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	500,000	397,000	600,000	700,000
	一般募金配分金収入	500,000	397,000	600,000	700,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	コミュニティワーカー配置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	アクトリチ等継続相談員派遣事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	
食費収入	0	0	0	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	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	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	500,000	397,000	600,000	700,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	460,422	398,224	272	89,368
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	760	3,863	0	0
	印刷製本費支出	0	120,000	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,848	6,330	272	2,688	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
諸謝金支出	92,630	166,233	0	0	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同募金A 地域社会福祉 (ふくし)	共同募金A 地域社会福祉 (活動計)	共同募金B ふれあい広場事業	共同募金B 地域福祉活動 (ボラ)	
支出	給食費支出	0	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	365,184	94,798	0	86,680	
	保険料支出	0	0	0	0	
	賃借料支出	0	7,000	0	0	
	事務費支出	47,180	0	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	0	
	車輦費	0	0	0	0	
	車輦燃料費	0	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	0	
	業務費支出	0	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	0	
	賃借料支出	47,180	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	0	
	資料図書費支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	600,000	612,878	
	助成金支出	0	0	600,000	612,878	
	助成金支出	0	0	600,000	612,878	
事業活動支出計(2)	507,602	398,224	600,272	702,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,602	△1,224	△272	△2,246		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	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	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	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)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	7,602	1,224	272	2,246	
	サービス区分間繰入金収入	7,602	1,224	272	2,246	
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	7,602	1,224	272	2,246	
	その他の活動収入計(7)	7,602	1,224	272	2,246	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	
共同募金配分金事業繰入金支出		0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出		0	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出		0	0	0	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出		0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出		0	0	0	0	
法人後見事業繰入金支出		0	0	0	0	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出		0	0	0	0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出		0	0	0	0	
ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支		0	0	0	0	
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支		0	0	0	0	
若草健康センターサービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,602	1,224	272	2,246		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同募金B 地域福祉活動(広報誌)	共同募金C 歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去
収入	会費収入	0	0	16,903,800	0
	一般会費収入	0	0	16,654,800	0
	賛助会費収入	0	0	249,000	0
	寄附金収入	0	0	1,942,950	0
	一般寄附金収入	0	0	1,942,950	0
	経常経費補助金収入	2,500,000	100,000	93,417,000	0
	市区町村補助金収入	0	0	86,820,000	0
	社協運営費補助金収入	0	0	57,462,000	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	9,617,000	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	1,141,000	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	18,600,000	0
	共同募金配分金収入	2,500,000	100,000	6,597,000	0
	一般募金配分金収入	2,500,000	0	6,497,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	100,000	100,000	0
	受託金収入	0	0	68,641,781	0
	市区町村受託金収入	0	0	61,950,979	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	4,308,700	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	1,761,000	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	10,630,080	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	7,688,200	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	600,999	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	800,000	0
	コミュニティワーカー配置事業受託金	0	0	19,000,000	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	2,816,000	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	8,346,000	0
	アトリー等継続相談員派遣事業受託金収入	0	0	6,000,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	6,570,802	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	4,345,002	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	2,225,800	0
	その他の受託金収入	0	0	120,000	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	120,000	0
	貸付事業収入	0	0	80,000	0
	償還金収入	0	0	80,000	0
	事業収入	0	0	6,121,641	0
	利用料収入	0	0	2,365,020	0
	施設利用料収入	0	0	138,540	0
	食費収入	0	0	14,400	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	1,403,130	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	808,950	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	3,403,000	0
	その他の事業収入	0	0	353,621	0
	受取利息配当金収入	0	0	22,395	0
	受取利息配当金収入	0	0	1,257	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	21,138	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	21,138	0
その他の収入	0	0	22,500	0	
雑収入	0	0	22,500	0	
雑収入	0	0	22,500	0	
事業活動収入計(1)	2,500,000	100,000	187,152,067	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	170,081,425	0
	役員報酬支出	0	0	999,729	0
	職員給料支出	0	0	75,669,042	0
	職員賞与支出	0	0	24,685,057	0
	非常勤職員給与支出	0	0	21,133,800	0
	派遣職員費支出	0	0	5,984,000	0
	退職給付支出	0	0	23,989,110	0
	法定福利費支出	0	0	17,620,687	0
	事業費支出	3,116,389	104,928	20,320,043	0
	広報費支出	3,072,277	0	3,072,277	0
	会議費支出	0	0	4,623	0
	印刷製本費支出	0	0	124,000	0
	租税公課支出	0	0	539,800	0
	車輛費支出	0	0	1,577,196	0
	車輛費	0	0	655,534	0
	車輛燃料費	0	0	921,662	0
	指導費支出	0	0	163,000	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	163,000	0
	災害対策費支出	0	0	173,324	0
	業務費支出	0	0	2,043,671	0
通信運搬費支出	39,642	0	243,725	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	172,000	0	
諸謝金支出	0	0	835,812	0	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同募金B 地域福祉活動(広報誌)	共同募金C 歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去
支出	給食費支出	0	0	7,468,337	0
	教養娯楽費支出	0	98,592	103,341	0
	水道光熱費支出	0	0	24,787	0
	消耗器具備品費支出	4,470	6,336	1,607,147	0
	保険料支出	0	0	1,169,868	0
	賃借料支出	0	0	997,135	0
	事務費支出	0	0	23,596,120	0
	車輦費支出	0	0	923,828	0
	車輦費	0	0	87,604	0
	車輦燃料費	0	0	836,224	0
	福利厚生費支出	0	0	239,301	0
	研修研究費支出	0	0	555,540	0
	事務消耗品費支出	0	0	1,441,472	0
	印刷製本費支出	0	0	139,770	0
	水道光熱費支出	0	0	3,691,931	0
	燃料費支出	0	0	50,216	0
	修繕費支出	0	0	2,171,960	0
	通信運搬費支出	0	0	2,108,383	0
	会議費支出	0	0	7,690	0
	業務費支出	0	0	3,158,615	0
	手数料支出	0	0	511,490	0
	保険料支出	0	0	1,081,280	0
	賃借料支出	0	0	1,256,314	0
	租税公課支出	0	0	698,650	0
	保守料支出	0	0	5,082,190	0
	渉外費支出	0	0	90,500	0
	諸会費支出	0	0	274,600	0
	資料図書費支出	0	0	102,690	0
	雑支出	0	0	9,700	0
	助成金支出	0	0	4,371,938	0
助成金支出	0	0	4,371,938	0	
助成金支出	0	0	4,371,938	0	
事業活動支出計(2)	3,116,389	104,928	218,369,526	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△616,389	△4,928	△31,217,459	0	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	900,000	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	900,000	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	900,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	900,000	0
	固定資産取得支出	0	0	479,996	0
	器具及び備品取得支出	0	0	479,996	0
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,336,448	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,336,448	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	4,816,444	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△3,916,444	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	23,989,110	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	23,989,110	0
	サービス区分間繰入金収入	616,389	4,928	7,814,681	△7,814,681
	サービス区分間繰入金収入	616,389	4,928	7,814,681	△7,814,681
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	616,389	4,928	7,814,681	△7,814,681
	その他の活動収入計(7)	616,389	4,928	31,803,791	△7,814,681
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	7,619,980	0
	退職給付引当資産支出	0	0	7,619,980	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	7,814,681	△7,814,681
	サービス区分間繰入金支出	0	0	7,814,681	△7,814,681
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	2,653,494	△2,653,494
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	143,434	△143,434
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	665,477	△665,477
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	2,075,997	△2,075,997
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	158,680	△158,680
	法人後見事業繰入金支出	0	0	276,871	△276,871
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	711,962	△711,962
	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	386,343	△386,343
	ボランティアイベント事業サービス区分間繰入金支出	0	0	98,337	△98,337
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	510,800	△510,800
	若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	133,286	△133,286
その他の活動支出計(8)	0	0	15,434,661	△7,814,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	616,389	4,928	16,369,130	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△18,764,773	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	29,800,887	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	11,036,114	0	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
収入	会費収入	16,903,800
	一般会費収入	16,654,800
	賛助会費収入	249,000
	寄附金収入	1,942,950
	一般寄附金収入	1,942,950
	経常経費補助金収入	93,417,000
	市区町村補助金収入	86,820,000
	社協運営費補助金収入	57,462,000
	福祉バス運営費補助金収入	9,617,000
	施設管理事業補助金収入	1,141,000
	法人後見事業補助金収入	18,600,000
	共同募金配分金収入	6,597,000
	一般募金配分金収入	6,497,000
	歳末たすけあい配分金収入	100,000
	受託金収入	68,641,781
	市区町村受託金収入	61,950,979
	施設管理事業受託金収入	4,308,700
	通院サービス事業受託金収入	1,761,000
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	10,630,080
	食の自立支援事業受託金収入	7,688,200
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	600,999
	成年後見支援事業受託金収入	800,000
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金	19,000,000
	ボランティア事業受託金収入	2,816,000
	協議体コーディネーター事業受託金収入	8,346,000
	アトリー等継続相談員派遣事業受託金収入	6,000,000
	都道府県社協受託金収入	6,570,802
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,345,002
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,225,800
	その他の受託金収入	120,000
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000
	貸付事業収入	80,000
	償還金収入	80,000
	事業収入	6,121,641
	利用料収入	2,365,020
	施設利用料収入	138,540
	食費収入	14,400
	日常生活自立支援利用料収入	1,403,130
	介護予防型サービス事業利用料収入	808,950
	法人後見費用報酬収入	3,403,000
	その他の事業収入	353,621
	受取利息配当金収入	22,395
	受取利息配当金収入	1,257
	特定預金受取利息配当金収入	21,138
	基本財産(積立預金)収入	21,138
その他の収入	22,500	
雑収入	22,500	
雑収入	22,500	
事業活動収入計(1)	187,152,067	
事業活動による収支	人件費支出	170,081,425
	役員報酬支出	999,729
	職員給料支出	75,669,042
	職員賞与支出	24,685,057
	非常勤職員給与支出	21,133,800
	派遣職員費支出	5,984,000
	退職給付支出	23,989,110
	法定福利費支出	17,620,687
	事業費支出	20,320,043
	広報費支出	3,072,277
	会議費支出	4,623
	印刷製本費支出	124,000
	租税公課支出	539,800
	車輛費支出	1,577,196
	車輛費	655,534
	車輛燃料費	921,662
	指導費支出	163,000
	生活福祉資金実費弁償	163,000
	災害対策費支出	173,324
	業務費支出	2,043,671
通信運搬費支出	243,725	
土地・建物賃借料支出	172,000	
諸謝金支出	835,812	

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	
支出	給食費支出	7,468,337	
	教養娯楽費支出	103,341	
	水道光熱費支出	24,787	
	消耗器具備品費支出	1,607,147	
	保険料支出	1,169,868	
	賃借料支出	997,135	
	事務費支出	23,596,120	
	車輛費支出	923,828	
	車輛費	87,604	
	車輛燃料費	836,224	
	福利厚生費支出	239,301	
	研修研究費支出	555,540	
	事務消耗品費支出	1,441,472	
	印刷製本費支出	139,770	
	水道光熱費支出	3,691,931	
	燃料費支出	50,216	
	修繕費支出	2,171,960	
	通信運搬費支出	2,108,383	
	会議費支出	7,690	
	業務費支出	3,158,615	
	手数料支出	511,490	
	保険料支出	1,081,280	
	賃借料支出	1,256,314	
	租税公課支出	698,650	
	保守料支出	5,082,190	
	渉外費支出	90,500	
	諸会費支出	274,600	
	資料図書費支出	102,690	
	雑支出	9,700	
	助成金支出	4,371,938	
助成金支出	4,371,938		
助成金支出	4,371,938		
事業活動支出計(2)	218,369,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,217,459		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	900,000	
	その他の固定資産売却収入	900,000	
	車輛運搬具売却収入	900,000	
	施設整備等収入計(4)	900,000	
	固定資産取得支出	479,996	
	器具及び備品取得支出	479,996	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,336,448	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,336,448	
	施設整備等支出計(5)	4,816,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,916,444	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	23,989,110	
	退職給付引当資産取崩収入	23,989,110	
	サービス区分間繰入金収入	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	
	その他の活動収入計(7)	23,989,110	
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,619,980
		退職給付引当資産支出	7,619,980
		サービス区分間繰入金支出	0
		サービス区分間繰入金支出	0
共同募金配分金事業繰入金支出		0	
地域交流拠点繰入金支出		0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出		0	
日常生活自立支援事業繰入金支出		0	
ボランティア事業繰入金支出		0	
法人後見事業繰入金支出		0	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出		0	
第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出		0	
ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支		0	
食の自立支援事業サービス区分間繰入金支		0	
若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計(8)	7,619,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,369,130		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,764,773		
前期末支払資金残高(11)	29,800,887		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,036,114		

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスゆうかり
経常経費補助金収入	123,000	0	0	663,000
その他の補助金収入	123,000	0	0	663,000
その他の補助金収入	123,000	0	0	663,000
受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0
事業収入	4,000	8,000	0	12,000
その他の事業収入	4,000	8,000	0	12,000
介護保険事業収入	24,993,830	35,561,011	0	49,890,152
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	31,408,318	0	41,829,918
介護報酬収入	0	26,056,461	0	39,760,647
介護予防報酬収入	0	5,351,857	0	2,069,271
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,082,893	0	4,651,834
介護負担金収入(公費)	0	53,614	0	0
介護負担金収入(一般)	0	3,400,971	0	4,414,771
介護予防負担金収入(公費)	0	26,276	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	602,032	0	237,063
居宅介護支援介護料収入	24,993,830	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	24,182,090	0	0	0
介護予防支援介護料収入	811,740	0	0	0
利用者等利用料収入	0	69,800	0	3,407,400
食費収入(一般)	0	0	0	3,407,400
利用者利用料全額負担収入	0	69,800	0	0
その他の事業収入	0	0	0	1,000
利用者負担軽減措置費補助金収入	0	0	0	1,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	35,366,264	0
自立支援給付費収入	0	0	31,954,277	0
介護給付費収入	0	0	31,954,277	0
利用者負担金収入	0	0	189,903	0
介護給付費利用者負担金収入	0	0	189,903	0
その他の事業収入	0	0	3,222,084	0
補助金事業収入	0	0	2,368,582	0
利用者負担金収入	0	0	853,502	0
受取利息配当金収入	16,351	24,807	4,204	13,634
特定預金受取利息配当金収入	16,351	24,807	4,204	13,634
基本財産(積立預金)収入	16,351	24,807	4,204	13,634
事業活動収入計(1)	25,137,181	35,593,818	35,370,468	50,578,786
事業活動による収支				
人件費支出	20,911,557	34,446,880	26,247,636	40,856,135
職員給料支出	13,595,265	12,501,654	8,042,425	15,737,912
職員賞与支出	4,420,220	3,845,544	2,841,651	4,560,517
非常勤職員給与支出	0	14,657,754	12,829,493	16,425,951
退職給付支出	0	0	0	0
法定福利費支出	2,896,072	3,441,928	2,534,067	4,131,755
事業費支出	850,002	239,904	879,580	14,130,593
保健衛生費支出	0	0	0	79,532
保健衛生費	0	0	0	79,532
医薬品費	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	15,200	0
車輛費支出	174,774	153,018	534,581	1,020,624
車輛費	6,578	93,940	278,652	7,480
車輛燃料費	168,196	59,078	255,929	1,013,144
災害対策費支出	0	0	0	0
業務費支出	0	0	0	218,900
通信運搬費支出	0	9,396	0	0
修繕費支出	0	0	0	711,920
土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,080,000
諸謝金支出	0	0	0	93,551
給食費支出	0	0	0	3,583,514

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスゆうかり	
支出	介護用品費支出	0	0	0	30,745	
	教養娯楽費支出	0	0	0	58,950	
	水道光熱費支出	0	0	0	3,481,173	
	燃料費支出	0	0	0	1,719,993	
	消耗器具備品費支出	148	1,320	21,219	236,575	
	保険料支出	137,150	72,320	308,580	540,275	
	賃借料支出	516,530	0	0	1,274,841	
	雑支出	21,400	3,850	0	0	
	事務費支出	1,332,194	1,004,412	290,292	2,585,687	
	車輛費支出	0	0	0	0	
	車輛燃料費	0	0	0	0	
	福利厚生費支出	35,015	80,803	59,578	173,894	
	研修研究費支出	67,000	4,000	0	0	
	事務消耗品費支出	79,860	124,938	0	154,711	
	水道光熱費支出	365,238	365,238	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	154,900	124,645	77,739	269,807	
	広報費支出	0	0	0	0	
	業務費支出	17,102	35,802	0	463,034	
	手数料支出	825	78,910	16,465	55,180	
	保険料支出	52,860	47,020	59,110	0	
	賃借料支出	26,760	46,143	22,884	160,713	
	保守料支出	470,534	74,373	54,516	1,182,448	
	諸会費支出	50,000	10,000	0	40,500	
	資料図書費支出	12,100	12,540	0	85,400	
	雑支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	23,093,753	35,691,196	27,417,508	57,572,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,043,428	△97,378	7,952,960	△6,993,629		
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	
	支出	固定資産取得支出	0	0	100,320	0
		器具及び備品取得支出	0	0	100,320	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	400,104	653,634	305,136	1,161,130
		ファイナンス・リース債務の返済支出	400,104	653,634	305,136	1,161,130
施設整備等支出計(5)	400,104	653,634	405,456	1,161,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,104	△653,634	△405,456	△1,161,130		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	1,831,012	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	1,831,012	0	0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰	0	1,831,012	0	0
		指定介護予防支援事業サービス区分間繰	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	1,831,012	0	0
	支出	積立資産支出	1,324,800	1,080,000	809,520	984,480
		退職給付引当資産支出	1,324,800	1,080,000	809,520	984,480
		サービス区分間繰入金支出	0	0	3,364,094	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	3,364,094	0
		訪問介護事業所繰入金支出	0	0	1,831,012	0
		包括支援センター事業繰入金支出	0	0	1,533,082	0
		その他の活動支出計(8)	1,324,800	1,080,000	4,173,614	984,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,324,800	751,012	△4,173,614	△984,480		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	318,524	0	3,373,890	△9,139,239		
前期末支払資金残高(11)	21,567,693	42,785,581	54,112,253	2,348,632		
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,886,217	42,785,581	57,486,143	△6,790,607		

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	デイサービスセンターわかかさ	デイサービスしゃきよんの家下町	北部地域包括支援センター事業	指定介護予防支援事業所
経常経費補助金収入	546,000	105,000	0	123,000
その他の補助金収入	546,000	105,000	0	123,000
その他の補助金収入	546,000	105,000	0	123,000
受託金収入	0	0	29,650,000	0
市区町村受託金収入	0	0	29,650,000	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	29,650,000	0
事業収入	8,000	3,500	0	0
その他の事業収入	8,000	3,500	0	0
介護保険事業収入	43,162,441	16,172,951	0	7,727,760
居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,378,047	13,627,113	0	0
介護報酬収入	36,209,351	12,873,597	0	0
介護予防報酬収入	168,696	753,516	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,957,794	1,560,638	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,939,050	1,476,914	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	18,744	83,724	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,727,760
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	7,727,760
利用者等利用料収入	2,826,600	985,200	0	0
食費収入(一般)	2,826,600	985,200	0	0
利用者利用料全額負担収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
利用者負担軽減措置費補助金収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
介護給付費利用者負担金収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	49,677	0	0	0
特定預金受取利息配当金収入	49,677	0	0	0
基本財産(積立預金)収入	49,677	0	0	0
事業活動収入計(1)	43,766,118	16,281,451	29,650,000	7,850,760
人件費支出	63,797,838	15,877,157	26,902,387	1,618,875
職員給料支出	15,784,803	5,098,608	16,543,857	0
職員賞与支出	5,119,722	1,724,290	5,840,007	0
非常勤職員給与支出	16,832,682	7,200,181	956,764	1,573,625
退職給付支出	21,459,750	0	0	0
法定福利費支出	4,600,881	1,854,078	3,561,759	45,250
事業費支出	11,228,521	3,555,034	1,113,489	4,743,832
保健衛生費支出	107,844	5,720	0	0
保健衛生費	75,229	5,720	0	0
医薬品費	32,615	0	0	0
租税公課支出	34,400	73,900	0	0
車輛費支出	1,030,841	378,111	109,979	0
車輛費	177,356	128,400	0	0
車輛燃料費	853,485	249,711	109,979	0
災害対策費支出	18,468	0	0	0
業務費支出	186,120	0	0	4,702,920
通信運搬費支出	0	0	0	0
修繕費支出	311,740	134,750	0	0
土地・建物賃借料支出	1,320,000	500,000	0	0
諸謝金支出	124,731	36,000	0	0
給食費支出	3,017,455	1,118,143	0	0

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		デイサービスセン ターわかかさ	デイサービスしゃ きよんの家下町	北部地域包括支援セ ンター事業	指定介護予防支援事 業所	
支出	介護用品費支出	56,540	3,982	0	0	
	教養娯楽費支出	35,841	81,297	0	0	
	水道光熱費支出	1,851,470	298,244	0	0	
	燃料費支出	1,493,733	85,234	0	0	
	消耗器具備品費支出	310,053	116,866	0	0	
	保険料支出	488,885	199,202	233,510	0	
	賃借料支出	840,400	523,585	770,000	40,912	
	雑支出	0	0	0	0	
	事務費支出	1,171,859	490,851	2,603,103	174,384	
	車輛費支出	0	0	0	29,272	
	車輛燃料費	0	0	0	29,272	
	福利厚生費支出	125,426	70,496	56,336	1,750	
	研修研究費支出	0	0	133,469	40,000	
	事務消耗品費支出	31,626	3,209	31,625	0	
	水道光熱費支出	0	0	287,548	0	
	燃料費支出	0	0	3,888	0	
	通信運搬費支出	59,166	202,114	592,190	0	
	広報費支出	0	30,000	0	0	
	業務費支出	223,432	0	132,000	0	
	手数料支出	43,105	23,395	1,815	96,360	
	保険料支出	0	0	83,200	0	
	賃借料支出	17,292	3,501	463,632	7,002	
	保守料支出	604,692	117,616	772,900	0	
	諸会費支出	40,500	0	44,500	0	
	資料図書費支出	26,620	26,620	0	0	
	雑支出	0	13,900	0	0	
事業活動支出計(2)	76,198,218	19,923,042	30,618,979	6,537,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,432,100	△3,641,591	△968,979	1,313,669		
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	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	258,120	51,606	0	103,212
		ファイナンス・リース債務の返済支出	258,120	51,606	0	103,212
施設整備等支出計(5)	258,120	51,606	0	103,212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,120	△51,606	0	△103,212		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,459,750	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	21,459,750	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	2,743,539	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	2,743,539	0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰	0	0	1,533,082	0
		指定介護予防支援事業サービス区分間繰	0	0	1,210,457	0
		その他の活動収入計(7)	21,459,750	0	2,743,539	0
	支出	積立資産支出	1,566,120	562,680	1,774,560	0
		退職給付引当資産支出	1,566,120	562,680	1,774,560	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,210,457
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,210,457
		訪問介護事業所繰入金支出	0	0	0	0
		包括支援センター事業繰入金支出	0	0	0	1,210,457
		その他の活動支出計(8)	1,566,120	562,680	1,774,560	1,210,457
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,893,630	△562,680	968,979	△1,210,457		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,796,590	△4,255,877	0	0		
前期末支払資金残高(11)	14,444,106	6,728,876	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,647,516	2,472,999	0	0		

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	経常経費補助金収入	1,560,000	0	1,560,000	
	その他の補助金収入	1,560,000	0	1,560,000	
	その他の補助金収入	1,560,000	0	1,560,000	
	受託金収入	29,650,000	0	29,650,000	
	市区町村受託金収入	29,650,000	0	29,650,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	29,650,000	0	29,650,000	
	事業収入	35,500	0	35,500	
	その他の事業収入	35,500	0	35,500	
	介護保険事業収入	177,508,145	0	177,508,145	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,243,396	0	123,243,396	
	介護報酬収入	114,900,056	0	114,900,056	
	介護予防報酬収入	8,343,340	0	8,343,340	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,253,159	0	14,253,159	
	介護負担金収入(公費)	53,614	0	53,614	
	介護負担金収入(一般)	13,231,706	0	13,231,706	
	介護予防負担金収入(公費)	26,276	0	26,276	
	介護予防負担金収入(一般)	941,563	0	941,563	
	居宅介護支援介護料収入	32,721,590	0	32,721,590	
	居宅介護支援介護料収入	24,182,090	0	24,182,090	
	介護予防支援介護料収入	8,539,500	0	8,539,500	
	利用者等利用料収入	7,289,000	0	7,289,000	
	食費収入(一般)	7,219,200	0	7,219,200	
	利用者利用料全額負担収入	69,800	0	69,800	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担軽減措置費補助金収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	35,366,264	0	35,366,264	
	自立支援給付費収入	31,954,277	0	31,954,277	
	介護給付費収入	31,954,277	0	31,954,277	
	利用者負担金収入	189,903	0	189,903	
	介護給付費利用者負担金収入	189,903	0	189,903	
	その他の事業収入	3,222,084	0	3,222,084	
	補助金事業収入	2,368,582	0	2,368,582	
	利用者負担金収入	853,502	0	853,502	
	受取利息配当金収入	108,673	0	108,673	
	特定預金受取利息配当金収入	108,673	0	108,673	
	基本財産(積立預金)収入	108,673	0	108,673	
	事業活動収入計(1)	244,228,582	0	244,228,582	
	事業活動による収支	人件費支出	230,658,465	0	230,658,465
		職員給料支出	87,304,524	0	87,304,524
		職員賞与支出	28,351,951	0	28,351,951
非常勤職員給与支出		70,476,450	0	70,476,450	
退職給付支出		21,459,750	0	21,459,750	
法定福利費支出		23,065,790	0	23,065,790	
事業費支出		36,740,955	0	36,740,955	
保健衛生費支出		193,096	0	193,096	
保健衛生費		160,481	0	160,481	
医薬品費		32,615	0	32,615	
租税公課支出		123,500	0	123,500	
車輛費支出		3,401,928	0	3,401,928	
車輛費		692,406	0	692,406	
車輛燃料費		2,709,522	0	2,709,522	
災害対策費支出		18,468	0	18,468	
業務費支出		5,107,940	0	5,107,940	
通信運搬費支出		9,396	0	9,396	
修繕費支出		1,158,410	0	1,158,410	
土地・建物賃借料支出	2,900,000	0	2,900,000		
諸謝金支出	254,282	0	254,282		
給食費支出	7,719,112	0	7,719,112		

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	介護用品費支出	91,267	0	91,267	
	教養娯楽費支出	176,088	0	176,088	
	水道光熱費支出	5,630,887	0	5,630,887	
	燃料費支出	3,298,960	0	3,298,960	
	消耗器具備品費支出	686,181	0	686,181	
	保険料支出	1,979,922	0	1,979,922	
	賃借料支出	3,966,268	0	3,966,268	
	雑支出	25,250	0	25,250	
	事務費支出	9,652,782	0	9,652,782	
	車輜費支出	29,272	0	29,272	
	車輜燃料費	29,272	0	29,272	
	福利厚生費支出	603,298	0	603,298	
	研修研究費支出	244,469	0	244,469	
	事務消耗品費支出	425,969	0	425,969	
	水道光熱費支出	1,018,024	0	1,018,024	
	燃料費支出	3,888	0	3,888	
	通信運搬費支出	1,480,561	0	1,480,561	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務費支出	871,370	0	871,370	
	手数料支出	316,055	0	316,055	
	保険料支出	242,190	0	242,190	
	賃借料支出	747,927	0	747,927	
	保守料支出	3,277,079	0	3,277,079	
	諸会費支出	185,500	0	185,500	
	資料図書費支出	163,280	0	163,280	
	雑支出	13,900	0	13,900	
	事業活動支出計(2)	277,052,202	0	277,052,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,823,620	0	△32,823,620		
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	100,320	0	100,320
		器具及び備品取得支出	100,320	0	100,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,932,942	0	2,932,942
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,932,942	0	2,932,942
施設整備等支出計(5)	3,033,262	0	3,033,262		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,033,262	0	△3,033,262		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,459,750	0	21,459,750
		退職給付引当資産取崩収入	21,459,750	0	21,459,750
		サービス区分間繰入金収入	4,574,551	△4,574,551	0
		サービス区分間繰入金収入	4,574,551	△4,574,551	0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰	3,364,094	△3,364,094	0
		指定介護予防支援事業サービス区分間繰	1,210,457	△1,210,457	0
		その他の活動収入計(7)	26,034,301	△4,574,551	21,459,750
	支出	積立資産支出	8,102,160	0	8,102,160
		退職給付引当資産支出	8,102,160	0	8,102,160
		サービス区分間繰入金支出	4,574,551	△4,574,551	0
		サービス区分間繰入金支出	4,574,551	△4,574,551	0
		訪問介護事業所繰入金支出	1,831,012	△1,831,012	0
		包括支援センター事業繰入金支出	2,743,539	△2,743,539	0
		その他の活動支出計(8)	12,676,711	△4,574,551	8,102,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,357,590	0	13,357,590		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,499,292	0	△22,499,292		
前期末支払資金残高(11)	141,987,141	0	141,987,141		
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,487,849	0	119,487,849		

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
I 流動資産							
現金預金							
本所小口現金	現金手許有高		—		—	—	70,000
デイサービスゆうかり小口現金	現金手許有高		—		—	—	30,000
		小計					100,000
預貯金							
一般会計通帳	山梨中央銀行小笠原支店		—	運転資金として	—	—	95,905,907
介護保険通帳	山梨中央銀行小笠原支店		—	運転資金として	—	—	194,927
福祉金庫通帳	山梨中央銀行小笠原支店		—	運転資金として	—	—	3,739,492
郵便局通帳	ゆうちょ銀行〇〇八支店		—	運転資金として	—	—	99,120
JA通帳	南アルプス市農業協同組合榎形支所		—	運転資金として	—	—	672,768
寄付金通帳	山梨中央銀行小笠原支店		—	運転資金として	—	—	1,992,957
		小計					102,605,171
事業未収金							
国保連等(介護関係)未収金			—	R6.2.3月分介護報酬請求額 等	—	—	31,741,751
利用者負担(介護関係)未収金			—	R6.2.3月分介護報酬請求額 等	—	—	2,589,365
その他の未収金			—	令和5年度分受託事業費 等	—	—	23,968,317
		小計					58,299,433
未収金							
その他の未収金			—	退職給付一時金 等	—	—	49,526,400
未収補助金			—	令和5年度社会福祉法人等による利用者負担軽減制度	—	—	1,000
貯蔵品	図書カード		—	H29年度謝礼として	—	—	10,000
立替金			—	成年後見シカ-後見申立て費用立替2名分	—	—	16,400
前払金			—	R6自動車保険料 等	—	—	3,211,800
前払費用			—	レザ-ブ-リック- (P6010) 保守料 R6-9年分	—	—	104,544
拠点区分間貸付金			—	介護事業拠点から法人本部拠点へ貸付金	—	—	4,122,748
仮払金			—	源泉税過納付額2名分	—	—	3,525
		流動資産合計					218,001,021
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産特定預金	山梨中央銀行小笠原支店		—	基本金	6,000,000	—	6,000,000
基本財産合計							6,000,000
(2) その他の固定資産							
建物							
	(法人本部運営事業拠点区分) 野牛島2727	2004年度	330,125	プレハブ物置(ゆうかり)	330,125	330,124	1
	(法人本部運営事業拠点区分) 小笠原1158	2004年度	2,420,416	バス車庫	2,420,416	2,420,415	1
	(法人本部運営事業拠点区分) 在家塚1156-1	2004年度	241,910	プレハブ物置(白根げんき館)	241,910	241,909	1
	(法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條16472-2	2011年度	150,000	プレハブ物置(げんき館)	150,000	149,999	1
	(介護事業拠点区分) 在家塚1156-1	2019年度	648,000	白根げんき館改修	648,000	74,736	573,264
		小計					573,268
建物付属設備							
	(法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2018年度	8,604,360	若草健康センター空調設備	8,604,360	3,266,782	5,337,578
	(法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2018年度	3,088,800	ネットワーク環境構築	3,088,800	1,155,465	1,933,335
	(法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2018年度	799,200	シヤ-ブ-入室設置	799,200	303,427	495,773
	(法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2020年度	165,000	設備内線移設・LAN配線	165,000	44,220	120,780
	(法人本部運営事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2020年度	158,400	LAN配線	158,400	42,448	115,952
	(介護事業拠点区分) 野牛島2727	2013年度	252,000	手すり	252,000	251,999	1
	(介護事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2012年度	7,087,500	ダイカ-ビスセンター入口拡張	7,087,500	6,697,687	389,813
	(介護事業拠点区分) 鏡中條1642-2	2018年度	5,943,240	若草健康センター空調設備	5,943,240	2,256,444	3,686,796
		小計					12,080,028

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物		(デイスーパーセンターわかくき) 鐵中條 1642-2	—	カーポート	413,988	413,987	1
車輛運搬具		三菱カボックス (山梨50と3425) 他30台	—	[償却資産][控除対象]	42,680,541	41,451,675	1,228,866
器具及び備品		ワンタッチテント 他	—	[償却資産][控除対象]	41,107,890	37,570,081	3,537,809
		空気清浄機、デマンドコントローラー	—	[償却資産][控除非対象]	311,040	156,101	154,939
		小計					3,692,748
有形リース資産		カーナビ機器、パソコン 他	—	[償却資産][控除対象]	58,884,403	30,507,803	28,376,600
ソフトウェア		介護クラウドシステム	—	[償却資産][控除対象]	2,020,740	2,005,458	15,282
無形リース資産		介護ソフトウェア	—	[償却資産][控除対象]	6,906,550	4,923,140	1,983,410
退職給付引当資産		社会福祉法人全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立資金	—	—	143,683,406
全社協退職共済預け金		社会福祉法人山梨県社会福祉協議会	—	山梨県民間社会福祉事業者退職共済制度	—	—	23,948,410
県社協退職共済預け金		社会福祉法人山梨県社会福祉協議会	—	小計			167,631,816
積立資産							
法人運営積立預金		山梨中央銀行小笠原支店 他	—	定期預金 将来の運転資金に充てるため	—	—	85,130,000
介護積立預金		山梨信用金庫小笠原支店 他	—	定期預金 将来の運転資金に充てるため	—	—	93,358,000
その他の固定資産		スバルサンバー (山梨480い6585) 他23台	—	自動車リース	—	—	178,488,000
福祉金庫貸付金		貸付件数 26件	—	福祉金庫事業貸付残高	—	—	239,320
その他の固定資産合計							1,761,595
固定資産合計							396,070,934
負債の部							402,070,934
1 流動負債							620,071,955
事業未払金		R6.3月分電気料金 他	—		—	—	77,351,039
1年以内返済予定リース債務		カーナビ機器・ソフトウェア、車輛リース等	—		—	—	7,360,152
預り金		講師謝礼源泉税	—		—	—	40,890
職員預り金		社会保険料 等	—		—	—	5,949,301
前受金		令和6年度分施設利用料	—		—	—	13,080
拠点区分間借入金			—		—	—	4,122,748
賞与引当金		R5.12-R6.3期間分職員賞与額	—		—	—	17,873,000
流動負債合計							112,710,210
2 固定負債							
リース債務		カーナビ機器・ソフトウェア、車輛リース等	—		—	—	20,575,493
退職給付引当金		全国社会福祉団体職員退職手当積立資金分	—		—	—	143,683,406
全社協引当金		山梨県民間社会福祉事業者退職共済制度分	—		—	—	23,948,410
県社協引当金			—		—	—	167,631,816
固定負債合計							188,207,309
負債合計							300,917,519
差引純資産							319,154,436

(単位：円)

監査報告書

令和6年5月21日

社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会
会長 志村 日出一 殿

監事 石原 康雄 

監事 横森 充 

私たち監事は、社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度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等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

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

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

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