

令和5年度 一般会計収支決算書

目 次

I 計算書類関係

◇ 一般会計 計算書類 「法人全体」

(1) 法人単位資金収支計算書 「第一号第一様式」	1
(2) 法人単位事業活動計算書 「第二号第一様式」	2
(3) 法人単位貸借対照表 「第三号第一様式」	4
(4) 計算書類に対する注記	5

◇ 事業区分別（拠点区分別） 計算書類

(1) 資金収支内訳表 「第一号第二様式」	9
(2) 法人拠点拠点区分資金収支計算書 「第一号第四様式」	10
(3) 収益事業拠点拠点区分資金収支計算書 「第一号第四様式」	13
(4) 事業活動内訳表 「第二号第二様式」	15
(5) 法人拠点拠点区分事業活動計算書 「第二号第四様式」	16
(6) 収益事業拠点拠点区分事業活動計算書 「第二号第四様式」	19
(7) 貸借対照表内訳表 「第三号第二様式」	21
(8) 法人拠点拠点区分貸借対照表 「第三号第四様式」	22
(9) 収益事業拠点拠点区分貸借対照表 「第三号第四様式」	23
(10) 計算書類に対する注記（法人拠点用）	24
(11) 計算書類に対する注記（収益事業拠点用）	27
(10) 借入金明細書	29
(11) 寄附金収益明細書	30
(12) 補助金事業等収益明細書	31
(13) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	33
(14) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	34
(15) 基本金明細書	35
(16) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（法人拠点）	36
(17) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（収益事業拠点）	40
(18) 引当金明細書（法人拠点）	41
(19) 引当金明細書（収益事業拠点）	42
(20) 積立金・積立資産明細書	43
(21) サービス区分間繰入金明細書	44
(22) 財産目録	45
(23) サービス区分資金収支計算書	
① 法人運営事業	46

② 地域福祉活動推進事業	48
③ ボランティア推進センター事業	50
④ 市受託事業	52
⑤ 生活福祉資金関係事業	53
⑥ 日常生活自立支援事業	55
⑦ シルバー大学校運営事業	57
⑧ 包括支援センター事業	58
⑨ 居宅介護支援事業	60
⑩ 訪問介護事業	62
⑪ デイサービスセンター栖竜荘事業	64
⑫ デイサービスセンター秋桜荘事業	66
⑭ 共同募金事業	67
⑮ 権利擁護センター事業	68
⑯ 基幹型包括支援センター事業	70
⑰ 阿南ひまわり会館指定管理事業	72
⑱ 中核機関運営事業	74

II 別表関係

別表1	預貯金明細書	75
別表2	事業未収金明細書	76
	未収金明細書	
	貯蔵品明細書	
	立替金明細書	
別表3	事業未払金明細書	77
	預り金明細書	
	監査報告書	78

I 計算書類關係

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		会費収入	4,859,000	4,435,830	423,170
		寄附金収入	837,000	20,000	817,000
		経常経費補助金収入	57,998,000	52,393,662	5,604,338
		受託金収入	51,823,000	49,027,257	2,795,743
		事業収入	4,084,000	4,727,500	△643,500
		負担金収入	480,000	0	480,000
		介護保険事業収入	106,039,000	97,514,559	8,524,441
		障害福祉サービス等事業収入	6,873,000	5,430,700	1,442,300
		受取利息配当金収入	392,000	274,871	117,129
		その他の収入	343,000	353,830	△10,830
		事業活動収入計(1)	233,728,000	214,178,209	19,549,791
		支			
		人件費支出	172,002,000	165,996,585	6,005,415
	事業費支出	57,970,000	48,615,551	9,354,449	
	事務費支出	2,572,000	3,157,582	△585,582	
	共同募金配分金事業費	1,500,000	993,215	506,785	
	助成金支出	1,864,000	1,640,000	224,000	
	負担金支出	180,000	139,500	40,500	
	その他の支出	900,000	80,000	820,000	
	事業活動支出計(2)	236,988,000	220,622,433	16,365,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,260,000	△6,444,224	3,184,224	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	5,758,000	6,148,450	△390,450
	施設整備等支出計(5)	5,758,000	6,148,450	△390,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,758,000	△6,148,450	390,450	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		基金積立資産支出	500,000	0	500,000
		積立資産支出	80,000	51,149	28,851
		その他の活動による支出	5,484,000	5,252,860	231,140
	その他の活動支出計(8)	6,064,000	5,304,009	759,991	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,064,000	△5,304,009	△759,991	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,082,000	△17,896,683	2,814,683	
	前期末支払資金残高(12)	228,805,059	247,028,173	△18,223,114	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	213,723,059	229,131,490	△15,408,431	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,435,830	4,614,890	△179,060
		寄附金収益	20,000	1,047,210	△1,027,210
		経常経費補助金収益	52,393,662	48,236,706	4,156,956
		受託金収益	49,027,257	51,881,633	△2,854,376
		事業収益	4,727,500	4,262,800	464,700
		負担金収益	0	240,000	△240,000
	益	介護保険事業収益	97,514,559	98,928,814	△1,414,255
		障害福祉サービス等事業収益	5,430,700	5,135,860	294,840
		その他の収益	0	140,620	△140,620
		雑収益	353,830	2,112,345	△1,758,515
		サービス活動収益計(1)	213,903,338	216,600,878	△2,697,540
	費	人件費	163,976,445	158,457,329	5,519,116
		事業費	48,639,601	44,570,623	4,068,978
		事務費	3,157,582	3,346,155	△188,573
		共同募金配分金事業費	993,215	1,417,384	△424,169
		助成金費用	1,640,000	826,970	813,030
		負担金費用	139,500	135,500	4,000
	用	減価償却費	6,248,092	5,824,343	423,749
		賞与引当金繰入	7,653,000	7,213,000	440,000
	その他の費用	0	140,620	△140,620	
	サービス活動費用計(2)	232,447,435	221,931,924	10,515,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,544,097	△5,331,046	△13,213,051	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	274,871	323,804	△48,933
		サービス活動外収益計(4)	274,871	323,804	△48,933
	費	その他のサービス活動外費用	0	1,046,396	△1,046,396
		サービス活動外費用計(5)	0	1,046,396	△1,046,396
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,871	△722,592	997,463
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,269,226	△6,053,638	△12,215,588	
特別増減の部	取	固定資産売却益	0	1,998	△1,998
		特別収益計(8)	0	1,998	△1,998
	費	固定資産売却損・処分損	0	149,068	△149,068
		特別費用計(9)	0	149,068	△149,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△147,070	147,070	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,269,226	△6,200,708	△12,068,518	
法人税、住民税及び事業税(12)		80,000	80,000	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△18,349,226	△6,280,708	△12,068,518	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)		265,562,543	271,457,132	△5,894,589
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		247,213,317	265,176,424	△17,963,107
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	600,000	△600,000
	その他の積立金積立額(20)		51,149	213,881	△162,732

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	247,162,168	265,562,543	△18,400,375

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	253,297,485	263,567,482	△10,269,997	0006 流動負債	31,818,995	23,752,309	8,066,686
1111 現金預金	129,222	103,654	25,568	2112 事業未払金	21,195,363	15,275,439	5,919,924
1112 預貯金	233,167,167	245,213,290	△12,046,123	2132 預り金	2,970,632	1,263,870	1,706,762
1131 事業未収金	19,101,345	17,724,591	1,376,754	2152 賞与引当金	7,653,000	7,213,000	440,000
1132 未収金	218,000	248,000	△30,000	0007 固定負債	61,853,820	56,660,960	5,192,860
1141 貯蔵品	181,751	115,947	65,804	2321 退職給付引当金	61,853,820	56,660,960	5,192,860
1161 立替金	500,000	0	500,000	負債の部合計	93,672,815	80,413,269	13,259,546
1162 前払金	0	162,000	△162,000	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	262,522,926	257,342,609	5,180,317	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1215 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0258 基金	104,493,896	104,493,896	0
0004 その他の固定資産	259,522,926	254,342,609	5,180,317	0323 運用財産基金	104,493,896	104,493,896	0
1336 建物付属設備	12,401,272	9,798,747	2,602,525	0011 その他の積立金	67,491,532	67,440,383	51,149
1313 構築物	37,890	59,490	△21,600	3222 事業運営安定積立金	67,491,532	67,440,383	51,149
1315 車輛運搬具	4,677,872	6,798,214	△2,120,342	0012 次期繰越活動増減差額	247,162,168	265,562,543	△18,400,375
1316 器具及び備品	8,008,644	8,350,589	△341,945	3311 次期繰越活動増減差額	247,162,168	265,562,543	△18,400,375
1321 権利	281,820	281,820	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△18,349,226	△6,280,708	△12,068,518
1322 ソフトウェア	114,950	333,230	△218,280				
1351 退職手当積立基金預け金	61,853,820	56,600,960	5,252,860				
1352 社会福祉事業運営基金積立資産	104,493,896	104,493,896	0				
1220 事業運営安定積立預金	67,491,532	67,440,383	51,149				
1227 リサイクル預託金	161,230	161,230	0				
1341 その他の固定資産	0	24,050	△24,050	純資産の部合計	422,147,596	440,496,822	△18,349,226
資産の部合計	515,820,411	520,910,091	△5,089,680	負債及び純資産の部合計	515,820,411	520,910,091	△5,089,680

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,532,442円

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

平成28年度から、社会福祉法人会計基準は、「平成28年4月1日厚生労働省令第79号として施行」に基づき処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別資金収支及び事業活動内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (4) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3 ⑧)
- (5) 引当金明細書 (別紙3 ⑨)
- (6) 法人拠点区分資金収支明細書 (別紙3 ⑩)
- (7) 法人拠点区分事業活動明細書 (別紙3 ⑪)
- (8) 借入金明細書 (別紙3 ①)
- (9) 寄附金収益明細書 (別紙3 ②)
- (10) 補助金事業収益明細書 (別紙3 ③)
- (11) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3 ④)
- (12) 基本金明細書 (別紙3 ⑤)
- (13) 積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)
- (14) サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)
- (15) サービス区分資金収支計算書

①法人拠点区分

- ・法人運営事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・ボランティア推進センター事業
- ・市受託事業
- ・生活福祉資金関係事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・シルバー大学運営事業
- ・包括支援センター事業
- ・居宅介護支援事業
- ・訪問介護事業
- ・デイサービスセンター栖霞荘事業
- ・デイサービスセンター秋桜荘事業
- ・共同募金事業
- ・権利擁護センター事業
- ・基幹型包括支援センター事業
- ・中核機関運営事業

②収益事業拠点区分

- ・阿南ひまわり会館指定管理事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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り崩し
該当なし。

8. 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。

拠点区分間借入金

9. 固定資産の取得価格、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
建物付属設備	15,336,077	2,934,805	12,401,272
構築物	216,000	178,110	37,890
車両運搬具	20,758,413	16,080,541	4,677,872
器具及び備品	21,405,807	13,397,163	8,008,644
ソフトウェア	5,782,300	5,667,350	114,950
合 計	63,498,597	38,257,969	25,240,628

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純財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
当会の資産等の状態を明らかにするために一般会計を総括した財産目録を作成した。

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,435,830	0	4,435,830	0	4,435,830
	寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	経常経費補助金収入	51,741,353	652,309	52,393,662	0	52,393,662
	受託金収入	33,027,757	15,999,500	49,027,257	0	49,027,257
	事業収入	3,172,400	1,555,100	4,727,500	0	4,727,500
	介護保険事業収入	97,514,559	0	97,514,559	0	97,514,559
	障害福祉サービス等事業収入	5,430,700	0	5,430,700	0	5,430,700
	受取利息配当金収入	274,851	20	274,871	0	274,871
	その他の収入	△188,465	542,295	353,830	0	353,830
	事業活動収入計(1)	195,428,985	18,749,224	214,178,209	0	214,178,209
	支出					
	人件費支出	163,427,476	2,569,109	165,996,585	0	165,996,585
	事業費支出	31,376,405	17,239,146	48,615,551	0	48,615,551
事務費支出	3,142,909	14,673	3,157,582	0	3,157,582	
共同募金配分金事業費	993,215	0	993,215	0	993,215	
助成金支出	1,640,000	0	1,640,000	0	1,640,000	
負担金支出	139,500	0	139,500	0	139,500	
その他の支出	0	80,000	80,000	0	80,000	
事業活動支出計(2)	200,719,505	19,902,928	220,622,433	0	220,622,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,290,520	△1,153,704	△6,444,224	0	△6,444,224	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	6,148,450	0	6,148,450	0	6,148,450	
施設整備等支出計(5)	6,148,450	0	6,148,450	0	6,148,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,148,450	0	△6,148,450	0	△6,148,450	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期借入金収入	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
	支出					
	積立資産支出	51,149	0	51,149	0	51,149
	事業区分間長期貸付金支出	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
その他の活動による支出	5,252,860	0	5,252,860	0	5,252,860	
その他の活動支出計(8)	9,304,009	0	9,304,009	△4,000,000	5,304,009	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,304,009	4,000,000	△5,304,009	0	△5,304,009	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△20,742,979	2,846,296	△17,896,683	0	△17,896,683	
前期末支払資金残高(11)	249,480,518	△2,452,345	247,028,173	0	247,028,173	
当期末支払資金残高(10)+(11)	228,737,639	393,951	229,131,490	0	229,131,490	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人拠点拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	4,859,000	4,435,830	423,170
	会費収入	4,859,000	4,435,830	423,170
	寄附金収入	837,000	20,000	817,000
	寄附金収入	837,000	20,000	817,000
	経常経費補助金収入	57,998,000	51,741,353	6,256,647
	市区町村補助金収入	55,816,000	48,759,753	7,056,247
	運営補助金収入	53,752,000	46,380,061	7,371,939
	その他の補助金収入	2,064,000	2,379,692	△315,692
	都道府県社協補助金収入	567,000	1,604,500	△1,037,500
	日常生活自立支援助成金収入	48,000	0	48,000
	その他の助成金収入	519,000	1,604,500	△1,085,500
	その他の補助金収入	115,000	0	115,000
	その他の補助金収入	115,000	0	115,000
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,377,100	122,900
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,377,100	122,900
	受託金収入	35,824,000	33,027,757	2,796,243
	市区町村受託金収入	30,380,000	27,087,757	3,292,243
	高齢者事業受託金収入	20,746,000	18,396,857	2,349,143
	障害者事業受託金収入	328,000	180,900	147,100
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパ-事業受託金収入	971,000	356,000	615,000
	介護予防支援受託金収入	15,000	0	15,000
	中核機関運営受託金収入	7,120,000	6,954,000	166,000
	都道府県社協受託金収入	4,475,000	4,848,000	△373,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	2,675,000	2,995,000	△320,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	1,853,000	△53,000
	あいランド推進協議会受託金収入	959,000	1,092,000	△133,000
シルバー大学校運営受託金収入	959,000	1,092,000	△133,000	
その他の受託金収入	10,000	0	10,000	
その他の受託金収入	10,000	0	10,000	
事業収入	2,484,000	3,172,400	△688,400	
利用料収入	240,000	215,000	25,000	
手数料収入	2,244,000	2,957,400	△713,400	
介護保険事業収入	106,039,000	97,514,559	8,524,441	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,033,000	40,804,611	9,228,389	
介護報酬収入	50,033,000	40,804,611	9,228,389	
総合事業収入(介)	6,555,000	5,499,923	1,055,077	
総合事業報酬収入(介)	6,555,000	5,499,923	1,055,077	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,364,000	6,868,390	495,610	
介護負担金収入(一般)	7,364,000	6,868,390	495,610	
総合事業負担金収入(利用者負担金収)	752,000	774,615	△22,615	
総合事業負担金収入(一般)	752,000	774,615	△22,615	
総合事業食事収入	175,000	361,700	△186,700	
総合事業食事収入	175,000	361,700	△186,700	
居宅介護支援介護料収入	41,160,000	43,205,320	△2,045,320	
居宅介護支援介護料収入	32,400,000	33,492,700	△1,092,700	
介護予防支援介護料収入	8,760,000	9,712,620	△952,620	
障害福祉サービス等事業収入	6,873,000	5,430,700	1,442,300	
自立支援給付費収入	6,823,000	5,402,820	1,420,180	
介護給付費収入	6,823,000	5,402,820	1,420,180	
利用者負担金収入	50,000	27,880	22,120	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人拠点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)
に	受取利息配当金収入	391,000	274,851	116,149
	受取利息配当金収入	391,000	274,851	116,149
	その他の収入	31,000	△188,465	219,465
	雑収入	31,000	△188,465	219,465
	雑収入	11,000	△188,465	199,465
	給食材料費受入収入	20,000	0	20,000
	事業活動収入計(1)	215,336,000	195,428,985	19,907,015
よ	人件費支出	169,335,000	163,427,476	5,907,524
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	101,626,000	97,800,082	3,825,918
	職員賞与支出	25,807,000	27,469,014	△1,662,014
	非常勤職員給与支出	17,402,000	14,389,863	3,012,137
	法定福利費支出	21,500,000	20,768,517	731,483
	事業費支出	39,464,000	31,376,405	8,087,595
	給食費支出	2,804,000	2,659,852	144,148
	教養娯楽費支出	319,000	87,600	231,400
	水道光熱費支出	2,166,000	1,804,046	361,954
	燃料費支出	2,292,000	1,405,893	886,107
	消耗器具備品費支出	3,435,000	2,232,932	1,202,068
	保険料支出	1,320,000	1,357,684	△37,684
	賃借料支出	2,214,000	1,664,785	549,215
	車輛費支出	3,624,000	3,104,126	519,874
	諸謝金支出	2,627,000	1,978,377	648,623
	旅費交通費支出	492,000	285,050	206,950
	印刷製本費支出	2,914,000	2,119,587	794,413
	研修研究費支出	220,000	176,271	43,729
	修繕費支出	1,297,000	1,448,670	△151,670
	通信運搬費支出	2,030,000	1,592,616	437,384
	会議費支出	180,000	115,078	64,922
	手数料支出	372,000	288,042	83,958
	租税公課支出	32,000	47,500	△15,500
	保守料支出	1,222,000	1,554,458	△332,458
	地区社協活動事業費支出	2,400,000	2,199,500	200,500
	雑支出	147,000	91,139	55,861
	社会福祉充実事業費支出	7,357,000	5,163,199	2,193,801
	事務費支出	2,554,000	3,142,909	△588,909
	福利厚生費支出	805,000	846,320	△41,320
	旅費交通費支出	357,000	295,530	61,470
	研修研究費支出	32,000	126,736	△94,736
事務消耗品費支出	98,000	72,937	25,063	
印刷製本費支出	150,000	191,884	△41,884	
水道光熱費支出	123,000	154,300	△31,300	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	110,000	143,151	△33,151	
会議費支出	31,000	11,974	19,026	
手数料支出	36,000	33,253	2,747	
保険料支出	132,000	125,194	6,806	
賃借料支出	20,000	20,724	△724	
租税公課支出	10,000	11,750	△1,750	
保守料支出	290,000	829,994	△539,994	
渉外費支出	105,000	0	105,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人拠点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)	
	雑支出	235,000	279,162	△44,162	
	共同募金配分金事業費	1,500,000	993,215	506,785	
	一般募金配分金事業費	1,500,000	993,215	506,785	
	生活支援事業費	110,000	0	110,000	
	総合福祉的事業費	1,310,000	973,215	336,785	
	災害・緊急関係事業費	80,000	20,000	60,000	
	助成金支出	1,864,000	1,640,000	224,000	
	助成金支出	1,864,000	1,640,000	224,000	
	負担金支出	180,000	139,500	40,500	
	負担金支出	180,000	139,500	40,500	
	事業活動支出計(2)	214,897,000	200,719,505	14,177,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439,000	△5,290,520	5,729,520	
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	5,758,000	6,148,450	△390,450
		器具及び備品取得支出	5,758,000	2,518,450	3,239,550
		建物付属設備取得支出	0	3,630,000	△3,630,000
	施設整備等支出計(5)	5,758,000	6,148,450	△390,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,758,000	△6,148,450	390,450	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	500,000	0	500,000
		社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	0	500,000
		積立資産支出	80,000	51,149	28,851
		事業運営安定積立預金取得支出	80,000	51,149	28,851
		事業区分間長期貸付金支出	5,110,000	4,000,000	1,110,000
		その他の活動による支出	5,484,000	5,252,860	231,140
	退職手当積立基金預け金支出	5,484,000	5,252,860	231,140	
	その他の活動支出計(8)	11,174,000	9,304,009	1,869,991	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,174,000	△9,304,009	△1,869,991	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,493,000	△20,742,979	4,249,979	
	前期末支払資金残高(12)	230,215,138	249,480,518	△19,265,380	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	213,722,138	228,737,539	△15,015,401	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益事業拠点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)	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	652,309	△652,309	
	都道府県社協補助金収入	0	652,309	△652,309	
	その他の助成金収入	0	652,309	△652,309	
	受託金収入	15,999,000	15,999,500	△500	
	市区町村受託金収入	15,999,000	15,999,500	△500	
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	15,999,500	△500	
	事業収入	1,600,000	1,555,100	44,900	
	利用料収入	1,600,000	1,555,100	44,900	
	負担金収入	480,000	0	480,000	
	その他の負担金収入	480,000	0	480,000	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	その他の収入	312,000	542,295	△230,295	
	雑収入	312,000	542,295	△230,295	
	雑収入	312,000	542,295	△230,295	
	事業活動収入計(1)	18,392,000	18,749,224	△357,224	
	事業活動による支出	人件費支出	2,667,000	2,569,109	97,891
		職員給料支出	2,010,000	1,993,236	16,764
		職員賞与支出	295,000	201,500	93,500
		法定福利費支出	362,000	374,373	△12,373
事業費支出		18,506,000	17,239,146	1,266,854	
水道光熱費支出		7,338,000	5,944,994	1,393,006	
燃料費支出		52,000	38,824	13,176	
消耗器具備品費支出		320,000	234,522	85,478	
保険料支出		29,000	37,638	△8,638	
賃借料支出		148,000	147,950	50	
印刷製本費支出		100,000	99,528	472	
修繕費支出		315,000	295,900	19,100	
通信運搬費支出		137,000	126,604	10,396	
業務委託費支出		8,250,000	8,046,551	203,449	
手数料支出		40,000	6,285	33,715	
租税公課支出		2,000	422,800	△420,800	
保守料支出		1,738,000	1,837,550	△99,550	
雑支出		37,000	0	37,000	
事務費支出		18,000	14,673	3,327	
福利厚生費支出		18,000	14,673	3,327	
その他の支出	900,000	80,000	820,000		
法人税、住民税及び事業税支出	900,000	80,000	820,000		
法人税、住民税及び事業税支出	900,000	80,000	820,000		
事業活動支出計(2)	22,091,000	19,902,928	2,188,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,699,000	△1,153,704	△2,545,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益事業拠点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)
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間長期借入金収入	0	4,000,000	△4,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	4,000,000	△4,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	△4,000,000
支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,000,000	△4,000,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,699,000	2,846,296	△6,545,296
前期末支払資金残高(12)		△1,410,079	△2,452,345	1,042,266
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,109,079	393,951	△5,503,030

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,435,830	0	4,435,830	0	4,435,830
	寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	経常経費補助金収益	51,741,353	652,309	52,393,662	0	52,393,662
	受託金収益	33,027,757	15,999,500	49,027,257	0	49,027,257
	事業収益	3,172,400	1,555,100	4,727,500	0	4,727,500
	介護保険事業収益	97,514,559	0	97,514,559	0	97,514,559
	障害福祉サービス等事業収益	5,430,700	0	5,430,700	0	5,430,700
	雑収益	△188,465	542,295	353,830	0	353,830
	サービス活動収益計(1)	195,154,134	18,749,204	213,903,338	0	213,903,338
	費用					
	人件費	161,407,336	2,569,109	163,976,445	0	163,976,445
	事業費	31,400,455	17,239,146	48,639,601	0	48,639,601
	事務費	3,142,909	14,673	3,157,582	0	3,157,582
	共同募金配分金事業費	993,215	0	993,215	0	993,215
	助成金費用	1,640,000	0	1,640,000	0	1,640,000
	負担金費用	139,500	0	139,500	0	139,500
減価償却費	6,227,925	20,167	6,248,092	0	6,248,092	
賞与引当金繰入	7,550,000	103,000	7,653,000	0	7,653,000	
サービス活動費用計(2)	212,501,340	19,946,095	232,447,435	0	232,447,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,347,206	△1,196,891	△18,544,097	0	△18,544,097	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	274,851	20	274,871	0	274,871
	サービス活動外収益計(4)	274,851	20	274,871	0	274,871
費用						
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)	274,851	20	274,871	0	274,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,072,355	△1,196,871	△18,269,226	0	△18,269,226	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,072,355	△1,196,871	△18,269,226	0	△18,269,226	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	80,000	80,000	0	80,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△17,072,355	△1,276,871	△18,349,226	0	△18,349,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	267,931,011	△2,368,468	265,562,543	0	265,562,543
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	250,858,656	△3,645,339	247,213,317	0	247,213,317
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	51,149	0	51,149	0	51,149
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	250,807,507	△3,645,339	247,162,168	0	247,162,168	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	4,435,830	4,614,890	△179,060
	会費収益	4,435,830	4,614,890	△179,060
	寄附金収益	20,000	1,047,210	△1,027,210
	寄附金収益	20,000	1,047,210	△1,027,210
	経常経費補助金収益	51,741,353	48,236,706	3,504,647
	市町村補助金収益	48,759,753	46,337,206	2,422,547
	運営補助金収益	46,380,061	43,891,586	2,488,475
	その他の補助金収益	2,379,692	2,445,620	△65,928
	都道府県社協補助金収益	1,604,500	432,000	1,172,500
	日常生活自立支援助成金収益	0	12,000	△12,000
	その他の助成金収益	1,604,500	420,000	1,184,500
	共同募金配分金収益	1,377,100	1,467,500	△90,400
	一般募金配分金収益	1,377,100	1,467,500	△90,400
	受託金収益	33,027,757	35,882,133	△2,854,376
	市町村受託金収益	27,087,757	29,277,133	△2,189,376
	高齢者事業受託金収益	18,396,857	20,473,707	△2,076,850
	障害者事業受託金収益	180,900	173,700	7,200
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所へかへ事業受託金収益	356,000	517,000	△161,000
	サ	中核機関運営受託金収益	6,954,000	6,912,726
都道府県社協受託金収益		4,848,000	5,513,000	△665,000
生活福祉資金関係事業受託金収益		2,995,000	3,775,000	△780,000
日常生活自立支援事業受託金収益		1,853,000	1,738,000	115,000
あいランド推進協議会受託金収益		1,092,000	1,092,000	0
シルバー大学校運営受託金収益		1,092,000	1,092,000	0
事業収益		3,172,400	2,577,600	594,800
利用料収益		215,000	157,000	58,000
手数料収益		2,957,400	2,420,600	536,800
介護保険事業収益		97,514,559	98,928,814	△1,414,255
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,804,611	43,736,920	△2,932,309
	介護報酬収益	40,804,611	43,736,920	△2,932,309
	総合事業収益(介)	5,499,923	4,714,720	785,203
	総合事業介護報酬収益	5,499,923	4,714,720	785,203
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,868,390	6,986,815	△118,425
	介護負担金収益(一般)	6,868,390	6,986,815	△118,425
	総合事業負担金収益(利用者負担金)	774,615	531,339	243,276
	総合事業負担金収入(一般)	774,615	531,339	243,276
	総合事業食事収益	361,700	211,500	150,200
	総合事業食事収益	361,700	211,500	150,200
益	居宅介護支援介護料収益	43,205,320	42,747,520	457,800
	居宅介護支援介護料収益	33,492,700	33,770,380	△277,680
	介護予防支援介護料収益	9,712,620	8,977,140	735,480
	障害福祉サービス等事業収益	5,430,700	5,135,860	294,840
	自立支援給付費収益	5,402,820	5,107,767	295,053
	介護給付費収益	5,402,820	5,107,767	295,053
	利用者負担金収益	27,880	28,093	△213
	その他の収益	0	140,620	△140,620
	退職給付引当金戻入	0	140,620	△140,620
	雑収益	△188,465	1,826,605	△2,015,070
ス	雑収益	△188,465	1,826,605	△2,015,070
	雑収益	△188,465	1,826,605	△2,015,070
	雑収益	△188,465	1,826,605	△2,015,070

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人拠点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)	
活	サービス活動収益計(1)	195,154,134	198,390,438	△3,236,304	
	人件費	161,407,336	155,905,783	5,501,553	
動	役員報酬	3,000,000	2,850,000	150,000	
	職員給料	97,800,082	97,574,612	225,470	
	職員賞与	20,256,014	16,790,847	3,465,167	
	非常勤職員給与	14,389,863	14,169,435	220,428	
	退職給付費用	5,192,860	4,690,470	502,390	
	法定福利費	20,768,517	19,830,419	938,098	
	事業費	31,400,455	28,057,845	3,342,610	
	給食費	2,659,852	2,532,734	127,118	
	教養娯楽費	87,600	81,600	6,000	
	水道光熱費	1,804,046	1,766,778	37,268	
	燃料費	1,405,893	3,216,797	△1,810,904	
	消耗器具備品費	2,232,932	2,715,861	△482,929	
	保険料	1,357,684	1,234,585	123,099	
	賃借料	1,664,785	1,807,598	△142,813	
	増	車輜費	3,104,126	1,200,897	1,903,229
		諸謝金	1,978,377	2,060,980	△82,603
旅費交通費		285,050	338,930	△53,880	
印刷製本費		2,119,587	1,554,564	565,023	
研修研究費		176,271	201,617	△25,346	
修繕費		1,448,670	31,935	1,416,735	
通信運搬費		1,592,616	1,655,175	△62,559	
会議費		115,078	114,842	236	
手数料		288,042	330,548	△42,506	
租税公課		47,500	45,850	1,650	
保守料		1,554,458	1,221,110	333,348	
地区社協活動事業費		2,199,500	2,245,600	△46,100	
雑費		115,189	322,418	△207,229	
社会福祉充実事業費		5,163,199	3,377,426	1,785,773	
減		事務費	3,142,909	3,330,745	△187,836
		福利厚生費	846,320	1,714,488	△868,168
	旅費交通費	295,530	188,300	107,230	
	研修研究費	126,736	12,300	114,436	
	事務消耗品費	72,937	152,631	△79,694	
	印刷製本費	191,884	168,388	23,496	
	水道光熱費	154,300	145,000	9,300	
	通信運搬費	143,151	112,547	30,604	
	会議費	11,974	10,559	1,415	
	手数料	33,253	43,356	△10,103	
	保険料	125,194	159,902	△34,708	
	賃借料	20,724	20,724	0	
	租税公課	11,750	11,130	620	
	保守料	829,994	220,000	609,994	
	雑費	279,162	371,420	△92,258	
	の	共同募金配分金事業費	993,215	1,417,384	△424,169
一般募金配分金事業費		993,215	1,417,384	△424,169	
総合福祉の事業費		973,215	1,417,384	△444,169	
災害・緊急関係事業費		20,000	0	20,000	
助成金費用		1,640,000	826,970	813,030	
助成金費用		1,640,000	826,970	813,030	
部	用				
	用				
	用				
	用				
	用				
	用				
	用				
	用				
	用				
	用				
	用				
	用				
	用				
	用				
	用				
	用				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
法人拠点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)
	助成金費用	1,640,000	826,970	813,030
	負担金費用	139,500	135,500	4,000
	負担金費用	139,500	135,500	4,000
	負担金費用	139,500	135,500	4,000
	減価償却費	6,227,925	5,779,785	448,140
	減価償却費	6,227,925	5,779,785	448,140
	賞与引当金繰入	7,550,000	7,213,000	337,000
	その他の費用	0	140,620	△140,620
	退職手当積立基金預け金差損	0	140,620	△140,620
	サービス活動費用計(2)	212,501,340	202,807,632	9,693,708
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,347,206	△4,417,194	△12,930,012	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	274,851	323,776	△48,925
	受取利息配当金収益	274,851	323,776	△48,925
	サービス活動外収益計(4)	274,851	323,776	△48,925
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	1,046,396	△1,046,396
雑損失	0	1,046,396	△1,046,396	
サービス活動外費用計(5)	0	1,046,396	△1,046,396	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,851	△722,620	997,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,072,355	△5,139,814	△11,932,541	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	1,998	△1,998
	車輛運搬具売却益	0	1,998	△1,998
	特別収益計(8)	0	1,998	△1,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	149,068	△149,068
車輛運搬具売却損・処分損	0	66,335	△66,335	
器具及び備品売却損・処分損	0	82,733	△82,733	
特別費用計(9)	0	149,068	△149,068	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△147,070	147,070	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,072,355	△5,286,884	△11,785,471	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△17,072,355	△5,286,884	△11,785,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	267,931,011	272,831,776	△4,900,765
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	250,858,656	267,544,892	△16,686,236
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	600,000	△600,000
	車輛購積立金取崩額	0	600,000	△600,000
	その他の積立金積立額(20)	51,149	213,881	△162,732
	事業運営安定積立金積立額	51,149	53,881	△2,732
	その他積立金積立額	0	160,000	△160,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	250,807,507	267,931,011	△17,123,504	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	652,309	0	652,309
		都道府県社協補助金収益	652,309	0	652,309
		その他の助成金収益	652,309	0	652,309
		受託金収益	15,999,500	15,999,500	0
		市町村受託金収益	15,999,500	15,999,500	0
		阿南ひまわり会館指定管理料収益	15,999,500	15,999,500	0
		事業収益	1,555,100	1,685,200	△130,100
		利用料収益	1,555,100	1,685,200	△130,100
		負担金収益	0	240,000	△240,000
		その他の負担金収益	0	240,000	△240,000
		雑収益	542,295	285,740	256,555
		サービス活動収益計(1)	18,749,204	18,210,440	538,764
		費	人件費	2,569,109	2,551,546
		職員給料	1,993,236	1,989,600	3,636
		職員賞与	201,500	201,500	0
		法定福利費	374,373	360,446	13,927
		事業費	17,239,146	16,512,778	726,368
		水道光熱費	5,944,994	6,033,691	△88,697
		燃料費	38,824	32,731	6,093
		消耗器具備品費	234,522	415,063	△180,541
		保険料	37,638	28,350	9,288
		賃借料	147,950	147,950	0
		印刷製本費	99,528	96,624	2,904
		修繕費	295,900	130,900	165,000
		通信運搬費	126,604	166,374	△39,770
		業務委託費	8,046,551	6,905,760	1,140,791
		手数料	6,285	14,685	△8,400
		租税公課	422,800	872,500	△449,700
		保守料	1,837,550	1,668,150	169,400
		事務費	14,673	15,410	△737
		福利厚生費	14,673	15,410	△737
		減価償却費	20,167	44,558	△24,391
		減価償却費	20,167	44,558	△24,391
		賞与引当金繰入	103,000	0	103,000
		サービス活動費用計(2)	19,946,095	19,124,292	821,803
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,196,891	△913,852	△283,039
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	20	28	△8
		受取利息配当金収益	20	28	△8
		サービス活動外収益計(4)	20	28	△8
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	28	△8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,196,871	△913,824	△283,047
特	収				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点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)
別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,196,871	△913,824	△283,047
	法人税、住民税及び事業税(12)	80,000	80,000	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,276,871	△993,824	△283,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△2,368,468	△1,374,644	△993,824
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△3,645,339	△2,368,468	△1,276,871
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△3,645,339	△2,368,468	△1,276,871

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	250759214	2538271	253297485		253297485
現金預金	119222	10000	129222		129222
預貯金	231482474	1684693	233167167		233167167
事業未収金	18272630	828715	19101345		19101345
未収金	218000		218000		218000
貯蔵品	181751		181751		181751
立替金	485137	14863	500000		500000
固定資産	266459216	63710	266522926	△4000000	262522926
基本財産	3000000		3000000		3000000
基本財産特定預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	263459216	63710	263522926	△4000000	259522926
建物付属設備	12337563	63709	12401272		12401272
構築物	37890		37890		37890
車輛運搬具	4677872		4677872		4677872
器具及び備品	8008643	1	8008644		8008644
権利	281820		281820		281820
ソフトウェア	114950		114950		114950
事業区分間長期貸付金	4000000		4000000	△4000000	
退職手当積立基金預け金	61853820		61853820		61853820
社会福祉事業運営基金積立資産	104493896		104493896		104493896
事業運営安定積立預金	67491532		67491532		67491532
リサイクル預託金	161230		161230		161230
資産の部合計	517218430	2601981	519820411	△4000000	515820411
流動負債	29571675	2247320	31818995		31818995
事業未払金	19051043	2144320	21195363		21195363
預り金	2970632		2970632		2970632
賞与引当金	7550000	103000	7653000		7653000
固定負債	61853820	4000000	65853820	△4000000	61853820
事業区分間長期借入金		4000000	4000000	△4000000	
退職給付引当金	61853820		61853820		61853820
負債の部合計	91425495	6247320	97672815	△4000000	93672815
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	104493896		104493896		104493896
運用財産基金	104493896		104493896		104493896
その他の積立金	67491532		67491532		67491532
事業運営安定積立金	67491532		67491532		67491532
次期繰越活動増減差額	250807507	△3645339	247162168		247162168
次期繰越活動増減差額	250807507	△3645339	247162168		247162168
(うち当期活動増減差額)	△17072355	△1276871	△18349226		△18349226
純資産の部合計	425792935	△3645339	422147596		422147596
負債及び純資産の部合計	517218430	2601981	519820411	△4000000	515820411

法人拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	250,759,214	263,939,145	△13,179,931	0006 流動負債	29,571,675	21,671,627	7,900,048
1111 現金預金	119,222	103,654	15,568	2112 事業未払金	19,051,043	13,180,020	5,871,023
1112 預貯金	231,482,474	243,544,015	△12,061,541	2132 預り金	2,970,632	1,263,870	1,706,762
1131 事業未収金	18,272,630	17,568,103	704,527	2144 拠点区分間借入金	0	14,737	△14,737
1132 未収金	218,000	248,000	△30,000	2152 賞与引当金	7,550,000	7,213,000	337,000
1141 貯蔵品	181,751	115,947	65,804	0007 固定負債	61,853,820	56,660,960	5,192,860
1161 立替金	485,137	0	485,137	2321 退職給付引当金	61,853,820	56,660,960	5,192,860
1162 前払金	0	162,000	△162,000	負債の部合計	91,425,495	78,332,587	13,092,908
1177 拠点区分間貸付金	0	2,197,426	△2,197,426	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	266,459,216	257,258,732	9,200,484	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1215 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	0258 基金	104,493,896	104,493,896	0
0004 その他の固定資産	263,459,216	254,258,732	9,200,484	0323 運用財産基金	104,493,896	104,493,896	0
1336 建物付属設備	12,337,563	9,719,748	2,617,815	0011 その他の積立金	67,491,532	67,440,383	51,149
1313 構築物	37,890	59,490	△21,600	3222 事業運営安定積立金	67,491,532	67,440,383	51,149
1315 車輜運搬具	4,677,872	6,798,214	△2,120,342	0012 次期繰越活動増減差額	250,807,507	267,931,011	△17,123,504
1316 器具及び備品	8,008,643	8,345,711	△337,068	3311 次期繰越活動増減差額	250,807,507	267,931,011	△17,123,504
1321 権利	281,820	281,820	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△17,072,355	△5,286,884	△11,785,471
1322 ソフトウェア	114,950	333,230	△218,280				
1326 事業区分間長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000				
1351 退職手当積立基金預け金	61,853,820	56,600,960	5,252,860				
1352 社会福祉事業運営基金積立資産	104,493,896	104,493,896	0				
1220 事業運営安定積立預金	67,491,532	67,440,383	51,149				
1227 リサイクル預託金	161,230	161,230	0				
1341 その他の固定資産	0	24,050	△24,050	純資産の部合計	425,792,935	442,865,290	△17,072,355
資産の部合計	517,218,430	521,197,877	△3,979,447	負債及び純資産の部合計	517,218,430	521,197,877	△3,979,447

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,421,485円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益事業拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,638,271	1,840,500	697,771	0006 流動負債	2,247,320	4,292,845	△2,045,525
1111 現金預金	10,000	0	10,000	2112 事業未払金	2,144,320	2,095,419	48,901
1112 預貯金	1,684,693	1,669,275	15,418	2144 拠点区分間借入金	0	2,197,426	△2,197,426
1131 事業未収金	828,715	156,488	672,227	2152 賞与引当金	103,000	0	103,000
1161 立替金	14,863	0	14,863	0007 固定負債	4,000,000	0	4,000,000
1177 拠点区分間貸付金	0	14,737	△14,737	2315 事業区分間長期借入金	4,000,000	0	4,000,000
0002 固定資産	63,710	83,877	△20,167	負債の部合計	6,247,320	4,292,845	1,954,475
0004 その他の固定資産	63,710	83,877	△20,167	純 資 産 の 部			
1336 建物付属設備	63,709	78,999	△15,290	0012 次期繰越活動増減差額	△3,645,339	△2,368,468	△1,276,871
1316 器具及び備品	1	4,878	△4,877	3311 次期繰越活動増減差額	△3,645,339	△2,368,468	△1,276,871
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,276,871	△993,824	△283,047
				純資産の部合計	△3,645,339	△2,368,468	△1,276,871
資産の部合計	2,601,981	1,924,377	677,604	負債及び純資産の部合計	2,601,981	1,924,377	677,604

脚注

1. 減価償却費の累計額 110,957円

計算書類に対する注記(法人拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

③ リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積計上する。

(4) リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

平成28年度から、社会福祉法人会計基準は、「平成28年4月1日厚生労働省令第79号として施行」に基づき処理を行っている。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

法人拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)

(3) 引当金明細書(別紙3 ⑨)

(4) 法人拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)

(5) 法人拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑪)

- (6) 積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)
- (7) サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)
- (8) サービス区分資金収支計算書

(法人拠点区分)

- ・法人運営事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・ボランティア推進センター事業
- ・生活福祉資金関係事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・シルバー大学運営事業
- ・包括支援センター事業
- ・居宅介護支援事業
- ・訪問介護事業
- ・デイサービスセンター栢竜荘事業
- ・デイサービスセンター秋桜荘事業
- ・共同募金事業
- ・権利擁護センター事業
- ・基幹型包括支援センター事業
- ・中核機関運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

6. 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り崩し該当なし。

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。

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。

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
建物付属設備	15,213,757	2,876,194	12,337,563
構築物	216,000	178,110	37,890
車両運搬具	20,758,413	16,080,541	4,677,872
器具及び備品	21,288,735	13,280,092	8,008,643
ソフトウェア	5,782,300	5,667,350	114,950
合 計	63,259,205	38,082,287	25,176,918

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

当会の資産等の状態を明らかにするために一般会計を総括した財産目録を作成した。

計算書類に対する注記(収益事業拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価格を0円とした定額法
 - ③リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
該当なし。
- (4) リース取引
取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

平成28年度から、社会福祉法人会計基準は、「平成28年4月1日厚生労働省令第79号として施行」に基づき処理を行っている。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分別の計算書類(会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)
- (3) サービス区分資金収支計算書
(収益事業拠点区分)
 - ・阿南ひまわり会館指定管理事業

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. 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り崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産

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
建物付属設備	122,320	58,611	63,709
器具及び備品	117,072	117,071	1
合 計	239,392	175,682	63,710

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

当会の資産等の状態を明らかにするために一般会計を総括した財産目録を作成した。

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙 3 (㊦)
(単位:円)

区分	借入元	借入区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	返済期末日残高 ④=①+②-③ (3)を以て円未満を切り上げ)	元金償還補助金 %	当期支出額	支戻利益	利息補助金収入	返済期限	借入 種類	借入用途 地名または内容	償還期限
短期借入金			0	0	0	0	0			0				
中期借入金			0	0	0	0	0			0				
長期借入金			0	0	0	0	0			0				
合計			0	0	0	0	0			0				
短期借入金			0	0	0	0	0			0				
中期借入金			0	0	0	0	0			0				
長期借入金			0	0	0	0	0			0				
合計			0	0	0	0	0			0				

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を別記するものとする。

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙3 (㉔)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人拠点	収益事業拠点
阿南中央コーポレーション 一般寄附金収入	経常	1	20,000		20,000	
区分小計		1	20,000		20,000	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		1	20,000		20,000	

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

補助金事業等収益明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分 施設	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人拠点	収益事業拠点
区分小計							
R5年度共同募金地域配分金	経	0	0	0	0	0	0
阿南市介護施設等物価高騰助成金	常	0	0	1,377,100	0	1,377,100	0
阿南市介護施設等物価高騰助成金	経	0	0	40,000	0	40,000	0
阿南市介護施設等物価高騰助成金	費	0	0	40,000	0	40,000	0
R5年度福祉事務局事業運営補助金		0	0	80,000	0	80,000	0
R5年度新会計基準対応補助金		0	0	50,042,000	0	50,042,000	0
R5年度心配ごと相談事業補助金		0	0	200,000	0	200,000	0
R5年度社会福祉大会開催補助金		0	0	420,000	0	420,000	0
R5年度団体事務経費補助金		0	0	270,000	0	270,000	0
R5年度3期地域活動計画推進補助金		0	0	420,000	0	420,000	0
R5年度Vrグループ支援活動事業補助金		0	0	600,000	0	600,000	0
R5年度Vr推進センター事業補助金		0	0	54,000	0	54,000	0
R5年度生活資金民生委員実費弁償		0	0	300,000	0	300,000	0
R5年度日常生活非課税者に対する助成金		0	0	519,000	0	519,000	0
電気料金等高騰対策事業支援金		0	0	12,500	0	12,500	0
電気料金等高騰対策事業支援金		0	0	150,000	0	150,000	0
電気料金等高騰対策事業支援金		0	0	80,000	0	80,000	0
電気料金等高騰対策事業支援金		0	0	80,000	0	80,000	0
多機関協働事業参加支援事業委託料		0	0	113,000	0	113,000	0
多機関協働事業参加支援事業委託料		0	0	94,000	0	94,000	0
電気料金高騰対策事業支援金		0	0	80,000	0	80,000	0
電気料金高騰対策事業支援金		0	0	80,000	0	80,000	0
電気料金高騰対策事業支援金		0	0	150,000	0	150,000	0
R5年度生活習慣病予防健診助成金		0	0	115,692	0	115,692	0
多機関協働事業参加支援事業委託料		0	0	86,000	0	86,000	0
R5年度電気料金高騰対策事業支援金		0	0	652,309	0	652,309	0
令和5年度運営補助金返納		0	0	-3,661,939	0	-3,661,939	0
区分小計							
合計							
		0	0	52,393,662	0	51,741,353	652,309
		0	0	52,393,662	0	51,741,353	652,309

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計」の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
				0	

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計			
法人運営事業	阿南ひまわり会館 指定管理事業	4,000,000	運営運転資金
小計		4,000,000	
合計		4,000,000	

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人拠点	収益事業拠点
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号 基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号 基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号 基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減損額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	繰上償却額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
【建物付属設備】											
法人運営事業	345,674	0	31,832	0	313,792	0	162,066	0	475,858	0	
会費班 電気改修工事一式	178,297	0	16,444	0	161,853	0	83,590	0	245,443	0	
会長室 給排水工事一式	700,213	0	64,883	0	635,330	0	328,296	0	963,626	0	
社務所事務室 給排水工事一式	204,098	0	14,817	0	189,281	0	75,319	0	264,600	0	
常風式事務室 団体別障壁	91,638	0	6,652	0	84,986	0	33,814	0	118,800	0	
社務所 雑費置き板	1,519,920	0	134,378	0	1,385,542	0	683,085	0	2,068,627	0	
小計	3,199,932	0	233,564	0	2,966,368	0	1,442,167	0	4,408,535	0	
【住宅介護支援事業】											
社務所事務室 改修工事一式	6,494,922	0	164,866	0	6,330,056	0	838,068	0	7,168,124	0	
小計	6,494,922	0	164,866	0	6,330,056	0	838,068	0	7,168,124	0	
【訪問介護事業】											
社務所事務室 電気工事一式	1,704,906	0	157,249	0	1,547,657	0	799,349	0	2,347,006	0	
小計	1,704,906	0	157,249	0	1,547,657	0	799,349	0	2,347,006	0	
【介護付有料老人ホーム事業】											
介護付有料老人ホーム KAN-251BL	0	3,630,000	555,692	0	3,074,308	0	555,692	0	3,630,000	0	
小計	0	3,630,000	555,692	0	3,074,308	0	555,692	0	3,630,000	0	
小計	9,719,748	0	1,012,185	0	8,707,563	0	2,876,194	0	15,213,757	0	
【機 器 類】											
【法人運営事業】											
物置一式	59,490	0	21,600	0	37,890	0	178,110	0	216,000	0	
小計	59,490	0	21,600	0	37,890	0	178,110	0	216,000	0	
小計	59,490	0	21,600	0	37,890	0	178,110	0	216,000	0	
【車両運搬具】											
【地域福祉活動推進事業】											
自家用軽四輪自動車 ADP 400-1565	1	0	0	0	1	0	1,426,770	0	1,426,770	0	
自家用軽四輪自動車 ADP 480-9010	1	0	0	0	1	0	1,249,784	0	1,249,784	0	
自家用軽四輪自動車 福島480-2175	1	0	0	0	1	0	876,669	0	876,670	0	
三菱ミニバン 480-4743	3	0	0	0	3	0	3,553,223	0	3,553,226	0	
小計	6	0	0	0	6	0	6,096,246	0	6,096,247	0	
【包摂支援センター事業】											
軽四輪自動車 アルパ 480-634	1	0	0	0	1	0	696,699	0	696,700	0	
アルパ 480-9010	1	0	0	0	1	0	767,999	0	768,000	0	
自家用軽四輪貨物車 福島480-2175	1	0	0	0	1	0	893,044	0	893,045	0	
三菱ミニバン 480-4743	4	0	0	0	4	0	1,037,999	0	1,038,000	0	秋葉荘から
小計	7	0	0	0	7	0	3,395,741	0	3,395,745	0	
【居宅介護支援事業】											
自家用軽四輪乗用車 ビノ 580-8807	1	0	0	0	1	0	1,046,909	0	1,046,910	0	白鷺から
アルパ 580-6936	452	442	277,465	0	184,977	0	924,883	0	1,109,860	0	
アルパ 580-7836	485	564	277,465	0	208,099	0	901,761	0	1,109,860	0	包帯から
アルパ 580-4775	965	790	275,940	0	689,850	0	413,910	0	1,103,760	0	
アルパ 580-4773	966	272	276,077	0	690,195	0	414,115	0	1,104,310	0	
小計	2,880,069	1,468	1,105,947	0	1,774,122	0	3,701,578	0	5,474,700	0	
【訪問介護事業】											
自家用軽四輪貨物自動車 福島480-2175	1	0	0	0	1	0	449,999	0	450,000	0	
自家用軽四輪貨物自動車 福島480-2175	1	0	0	0	1	0	688,360	0	688,361	0	
小計	2	0	0	0	2	0	1,138,359	0	1,138,361	0	
【介護付有料老人ホーム事業】											
三菱ミニバン H2A 福島580-28904	66	639	33,166	0	33,173	0	364,827	0	398,000	0	
トヨタ ノア 福島530-2251	2,057	427	467,099	0	1,990,328	0	974,809	0	2,975,137	0	
アルパ 580-4773	806	438	215,050	0	591,388	0	268,812	0	860,200	0	
小計	2,930,205	1,104	715,315	0	2,214,890	0	2,815,130	0	5,030,010	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額(6)	当期増加額(8)		当期減少額(10)		期末帳簿価額(9=A+B-C-D)		期末取得原価(9=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【福利施設等事業】										
ニッサンリアン 480寸42-02	22,141	0	22,140	0	0	1	0	1,062,611	0	
小計	22,141	0	22,140	0	0	1	0	1,062,611	0	
計	6,798,214	0	2,120,342	0	0	4,677,872	0	20,758,413	0	
【器具・備品】										
【法人運営事業】										
災害用移動炊飯器	1	0	0	0	0	1	0	178,500	0	
ノートPC(HP ProBook 450G3)	1	0	0	0	0	1	0	193,319	0	
UTM装置	58,320	0	58,319	0	0	1	0	291,600	0	
ノートPC(HP952F 20)	38,697	0	38,696	0	0	1	0	168,850	0	
ノートPC(HP952F 20)	38,697	0	38,696	0	0	1	0	168,850	0	
ノートPC(HP952F 20)	38,697	0	38,696	0	0	1	0	168,850	0	
ノートPC(HP ProDesk 460 G6)	118,800	0	52,800	0	0	66,000	0	211,200	0	
ノートPC(HP ProDesk 460 G7)	201,300	0	57,100	0	0	134,200	0	268,400	0	社会福祉実費
ノートPC(HP ProDesk 460 G7)SC209PA	142,643	0	45,045	0	0	97,598	0	180,180	0	
飛行機入会費	4,079,966	0	959,992	0	0	3,119,974	0	4,799,960	0	社会福祉実費
卓上型PC LC-600型	460,806	0	49,816	0	0	410,990	0	498,168	0	
小計	5,216,625	0	1,387,956	0	0	3,828,769	0	7,295,728	0	
【地域福祉活動推進事業】										
パソコン一眼カメラ	1	0	0	0	0	1	0	128,499	0	
19型液晶テレビ	1	0	0	0	0	1	0	127,999	0	
プリンター	1	0	0	0	0	1	0	275,466	0	
プリンター印刷機	1	0	0	0	0	1	0	259,999	0	
HP Compaq Pro 8300	13,334	0	13,333	0	0	1	0	213,254	0	
小計	13,334	0	13,333	0	0	5	0	1,005,217	0	
【若年生活自立支援事業】										
アール・エフ・エルP-732	1	0	0	0	0	1	0	226,999	0	
小計	1	0	0	0	0	1	0	226,999	0	
【生活福祉資金関係事業】										
デスクトップパソコン(HP ProDesk G2 SF/CT)	1	0	0	0	0	1	0	189,107	0	
HP ノートPC SFF-400G9	221,273	0	64,762	0	0	156,511	0	259,050	0	
小計	221,274	0	64,762	0	0	156,512	0	448,158	0	
【日常生活自立支援事業】										
ノートPC(HP952F 9T)	40,713	0	40,712	0	0	1	0	177,650	0	
ノートPC(HP952F 9T)	40,713	0	40,712	0	0	1	0	177,650	0	
小計	81,426	0	81,424	0	0	2	0	355,300	0	
【シルバー大卒後援事業】										
ノートPC(HP ProDesk 600G1 SF)	1	0	0	0	0	1	0	187,949	0	
ノートPC(HP EliteDesk 800 G3)	1	0	0	0	0	1	0	241,710	0	
理用ノートPC(HP ProBook 450 G3)	1	0	0	0	0	1	0	161,460	0	
ノートPC(HP ProBook 450 G3)	1	0	0	0	0	1	0	124,999	0	
MSSA 20707777777777777777	181,640	0	70,312	0	0	111,328	0	351,560	0	
ノートPC(FWD520EPP R2Y0052)	136,973	0	38,225	0	0	98,748	0	152,900	0	
ノートPC(FWD520EPP R2Y0052)	136,973	0	38,225	0	0	98,748	0	152,900	0	
ノートPC(FWD520EPP R2Y0052)	136,973	0	38,225	0	0	98,748	0	152,900	0	
ノートPC(FWD520EPP R2Y0037)	136,973	0	38,225	0	0	98,748	0	152,900	0	
ノートPC(FWD520EPP R2Y0037)	136,973	0	38,225	0	0	98,748	0	152,900	0	
ノートPC(FWD520EPP R2Y0037)	136,973	0	38,225	0	0	98,748	0	152,900	0	
小計	136,973	0	38,225	0	0	98,748	0	54,152	0	
【包括支援等事業】										
ノートPC(HP ProDesk 600G1 SF)	1	0	0	0	0	1	0	172,799	0	
ノートPC(HP EliteDesk 800 G3)	1	0	0	0	0	1	0	179,279	0	
理用ノートPC(HP ProBook 450 G3)	1	0	0	0	0	1	0	166,211	0	
ノートPC(HP ProBook 450 G3)	1	0	0	0	0	1	0	124,999	0	
MSSA 20707777777777777777	181,640	0	70,312	0	0	111,328	0	351,560	0	
ノートPC(FWD520EPP R2Y0052)	136,973	0	38,225	0	0	98,748	0	152,900	0	
ノートPC(FWD520EPP R2Y0052)	136,973	0	38,225	0	0	98,748	0	152,900	0	
ノートPC(FWD520EPP R2Y0052)	136,973	0	38,225	0	0	98,748	0	152,900	0	
ノートPC(FWD520EPP R2Y0037)	136,973	0	38,225	0	0	98,748	0	152,900	0	
ノートPC(FWD520EPP R2Y0037)	136,973	0	38,225	0	0	98,748	0	152,900	0	
小計	136,973	0	38,225	0	0	98,748	0	54,152	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越金額(円)		当期増加額(円)		当期減額(円)		当期末繰越金額(円)		当期末繰越金額(円)		期末繰越金額(円)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
パソコン FMS20EPP R2Y00341	136,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	1,140,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【原価介部支援事業】													
パソコン HP Compaq Pro6300 SF/CT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HP Compaq Pro 6300	9,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン HP ProDesk 600G1 (J456FA # AB)	158,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン HP ProDesk 600G1 SF/CT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン HP EliteDesk 800 G3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (TPH952F 2)	38,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (ProDesk40067)	0	155,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (ProDesk40067)	0	155,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (ProDesk40067)	0	155,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (ProDesk40067)	0	242,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (ProDesk40067)	0	862,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	206,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【訪問介護事業】													
パソコン HP ProLiant M310 G5P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HP ProLiant M310 G5P	23,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン HP Compaq Pro 6300	23,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン HP Compaq Pro 6300	23,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン HP Compaq Pro 6300	23,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (TPH952F 2)	38,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (ProDesk40067)	0	155,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (ProDesk40067)	0	155,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (ProDesk40067)	0	155,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (ProDesk40067)	0	620,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	133,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【行先不明の相違品】													
パソコン EP1260	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン DY-3500	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン DY-202-35	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン FR-31TR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務用冷蔵庫	80,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務用冷蔵庫 (RAS1780F2E3WS)	22,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (RAS1780F2E3WS)	0	7,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (RAS1780F2E3WS)	0	21,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (RAS1780F2E3WS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (RAS1780F2E3WS)	0	23,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (RAS1780F2E3WS)	0	82,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (RAS1780F2E3WS)	0	305,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (RAS1780F2E3WS)	0	289,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務用冷蔵庫	0	155,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務用冷蔵庫 (RAS1780F2E3WS)	0	495,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務用冷蔵庫 (RAS1780F2E3WS)	0	250,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務用冷蔵庫 (RAS1780F2E3WS)	0	828,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	828,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【個別課設備】													
パソコン (RAS1780F2E3WS)	0	129,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (RAS1780F2E3WS)	0	129,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	0	259,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基幹型包蔵支援センター事業】													
パソコン (RAS1780F2E3WS)	38,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (TPH952F 9S)	40,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (TPH952F 9Y)	40,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (TPH952F 9W)	40,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷機 (RAS1780F2E3WS)	143,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (RAS1780F2E3WS)	85,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(E=F+G)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
コードレス電話機等 AI-DECT-CG(1)	108,999	0	0	0	21,493	0	41,193	0	128,700	0	包活から
小計	502,771	0	0	0	282,574	0	220,197	0	1,299,705	0	
計	8,345,711	0	2,518,450	0	2,855,518	0	8,008,643	0	21,288,735	0	
【有形固定資産】	24,923,163	0	6,148,450	0	6,009,645	0	25,061,968	0	57,476,905	0	
【無形固定資産】											
【法人運営事業】											
SKYSEA用パソコン更新	240,350	0	0	0	125,400	0	114,950	0	627,000	0	
小計	240,350	0	0	0	125,400	0	114,950	0	627,000	0	
【包括支援センター事業】											
地域包括支援センター等	92,880	0	0	0	92,880	0	0	0	2,100,000	0	
小計	92,880	0	0	0	92,880	0	0	0	2,100,000	0	
【防犯介護事業】											
居のほの介護支援ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000	0	
NOX利用者台帳ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500	0	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,126,500	0	
計	333,230	0	0	0	218,280	0	114,950	0	5,667,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	333,230	0	0	0	218,280	0	114,950	0	5,782,300	0	
その他の固定資産計	25,256,393	0	6,148,450	0	6,227,925	0	25,176,918	0	63,259,205	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25,256,393	0	6,148,450	0	6,227,925	0	25,176,918	0	63,259,205	0	
寄入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	25,256,393	0	6,148,450	0	6,227,925	0	25,176,918	0	63,259,205	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金額を控除した額を記載する。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除的増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額(④)	当期増加額(⑤)	当期減価額(⑥)	当期減少額(⑦)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(G+E+F)	うち国庫補助金等の額	損益
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【建物付属設備】								
阿南ひまわり会館指定管理事業	78,999	0	15,290	0	63,709	0	122,320	0
水災復旧設備	78,999	0	15,290	0	63,709	0	122,320	0
計	78,999	0	15,290	0	63,709	0	122,320	0
【器具・備品】								
阿南ひまわり会館指定管理事業	4,878	0	4,877	0	1	0	117,072	0
計	4,878	0	4,877	0	1	0	117,072	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	83,877	0	20,167	0	63,710	0	239,392	0
その他の固定資産計	83,877	0	20,167	0	63,710	0	239,392	0
基本財産及びその他の固定資産計	83,877	0	20,167	0	63,710	0	239,392	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	83,877	0	20,167	0	63,710	0	239,392	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金を記載した上で、償還補助総額を記載し、償還補助金の額を「うち国庫補助金等の額」欄で、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会
拠点区分 法人拠点

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	7,213,000	7,550,000 ()	7,213,000 ()	0 ()	7,550,000	
退職給付引当金	56,660,960	5,252,860 ()	60,000 ()	0 ()	61,853,820	
計	63,873,960	12,802,860 ()	7,273,000 ()	0 ()	69,403,820	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会
拠点区分 収益事業拠点

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	103,000	0	0	103,000	
		(0)	(0)	(0)		
計	0	103,000	0	0	103,000	
		(0)	(0)	(0)		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は退職給付の支払額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用財産基金	104,493,896	0	0	104,493,896	
事業運営安定積立	67,440,383	51,149	0	67,491,532	
計	171,934,279	51,149	0	171,985,428	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営安定積立	67,440,383	51,149	0	67,491,532	
社会福祉事業運営	104,493,896	0	0	104,493,896	
計	171,934,279	51,149	0	171,985,428	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙3 (㊸)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業		中核機関運営事業			法人運営事業からの繰中核機関事業へ
居宅介護支援事業		包括支援センター事業	措置費収入	500,000	当期末資金残高不足のため 居宅事業から包括事業へ
居宅介護支援事業		法人運営事業	措置費収入	5,000,000	当期末資金残高不足のため 居宅事業から法人事業へ
法人運営事業		地域福祉活動推進事業	措置費収入	4,000,000	当期末資金残高不足のため 社会福祉充実事業費繰入
法人運営事業		権利擁護センター事業	措置費収入	1,368,000	社会福祉充実事業費繰入
				3,221,614	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				—	—	129,222
預貯金				—	—	233,167,167
事業未収金				—	—	19,101,345
未収金				—	—	218,000
貯蔵品				—	—	181,751
立替金				—	—	500,000
流動資産合計						253,297,485
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金				—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備				—	—	12,401,272
構築物				—	—	37,890
車両運搬具				—	—	4,677,872
器具及び備品				—	—	8,008,644
権利				—	—	281,820
ソフトウェア				—	—	114,950
退職手当積立基金預け金				—	—	61,853,820
社会福祉事業運営基金積立資産				—	—	104,493,896
事業運営安定積立預金				—	—	67,491,532
リサイクル預託金				—	—	161,230
その他の固定資産合計						259,522,926
固定資産合計						262,522,926
資産合計						515,820,411
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				—	—	21,195,363
預り金				—	—	2,970,632
賞与引当金				—	—	7,653,000
流動負債合計						31,818,995
2 固定負債						
退職給付引当金				—	—	61,853,820
固定負債合計						61,853,820
負債合計						93,672,815
差引純資産						422,147,596

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)
事業活動収入	会費収入	1,014,000	992,000	22,000
	会費収入	1,014,000	992,000	22,000
	個人会費収入	911,000	911,000	0
	団体会費収入	103,000	81,000	22,000
	寄附金収入	837,000	0	837,000
	寄附金収入	837,000	0	837,000
	一般寄附金収入	337,000	0	337,000
	指定預託金収入	500,000	0	500,000
	経常経費補助金収入	53,867,000	46,695,753	7,171,247
	市区町村補助金収入	53,752,000	46,695,753	7,056,247
	運営補助金収入	53,752,000	46,380,061	7,371,939
	その他の補助金収入	0	315,692	△315,692
	その他の補助金収入	115,000	0	115,000
	その他の補助金収入	115,000	0	115,000
	受取利息配当金収入	390,000	274,767	115,233
	受取利息配当金収入	390,000	274,767	115,233
	受取利息配当金収入	80,000	52,445	27,555
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	222,322	87,678
	その他の収入	10,000	128,400	△118,400
	雑収入	10,000	128,400	△118,400
雑収入	10,000	128,400	△118,400	
事業活動収入計(1)	56,118,000	48,090,920	8,027,080	
事業活動支出	人件費支出	46,264,000	45,357,852	906,148
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	29,222,000	28,537,644	684,356
	職員賞与支出	7,814,000	7,368,125	445,875
	法定福利費支出	6,228,000	6,452,083	△224,083
	事業費支出	914,000	727,380	186,620
	給食費支出	0	4,611	△4,611
	消耗器具備品費支出	0	7,857	△7,857
	消耗品費	0	4,527	△4,527
	器具備品費	0	3,330	△3,330
	車両費支出	10,000	6,200	3,800
	諸謝金支出	0	132,000	△132,000
	報酬	0	132,000	△132,000
	会議費支出	0	1,404	△1,404
	手数料支出	0	645	△645
	保守料支出	0	1,078	△1,078
	社会福祉充実事業費支出	904,000	573,585	330,415
	職員手当支出	0	339,770	△339,770
	報酬支出	48,000	44,000	4,000
	職員研修費支出	850,000	19,400	830,600
手数料支出	2,000	0	2,000	
保守料支出	4,000	170,415	△166,415	
事務費支出	1,846,000	2,443,572	△597,572	
福利厚生費支出	172,000	170,397	1,603	
旅費交通費支出	357,000	295,530	61,470	
研修研究費支出	32,000	126,736	△94,736	
事務消耗品費支出	98,000	72,937	25,063	
印刷製本費支出	150,000	191,884	△41,884	
水道光熱費支出	123,000	154,300	△31,300	

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	通信運搬費支出	110,000	143,151	△33,151
	会議費支出	31,000	11,974	19,026
	手数料支出	36,000	32,763	3,237
	保険料支出	132,000	125,194	6,806
	賃借料支出	20,000	0	20,000
	租税公課支出	10,000	11,750	△1,750
	保守料支出	290,000	829,994	△539,994
	渉外費支出	50,000	0	50,000
	雑支出	235,000	276,962	△41,962
	負担金支出	150,000	121,008	28,992
	負担金支出	150,000	121,008	28,992
	事業活動支出計(2)	49,174,000	48,649,812	524,188
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,944,000	△558,892	7,502,892
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0	4,000,000	△4,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	4,000,000	△4,000,000
	居宅介護支援事業繰入金収入	0	4,000,000	△4,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	△4,000,000
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	0	500,000
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	0	500,000
	積立資産支出	80,000	51,149	28,851
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	51,149	28,851
	事業区分間長期貸付金支出	745,000	4,000,000	△3,255,000
	サービス区分間繰入金支出	6,860,000	5,089,614	1,770,386
	サービス区分間繰入金支出	6,860,000	5,089,614	1,770,386
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,007,000	1,368,000	639,000
	訪問介護事業繰入金支出	1,074,000	0	1,074,000
	デイサービスセンター憩竜荘繰入金支出	345,000	0	345,000
	権利擁護センター事業繰入金支出	3,434,000	3,221,614	212,386
	中核機関運営事業繰入金支出	0	500,000	△500,000
	その他の活動による支出	2,107,000	2,082,080	24,920
退職手当積立基金預け金支出	2,107,000	2,082,080	24,920	
その他の活動支出計(8)	10,292,000	11,222,843	△930,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,292,000	△7,222,843	△3,069,157	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,348,000	△7,781,735	4,433,735	
前期末支払資金残高(12)	6,051,903	9,416,408	△3,364,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,703,903	1,634,673	1,069,230	

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)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	3,845,000	3,443,830	401,170
	会費収入	3,845,000	3,443,830	401,170
	個人会費収入	3,240,000	2,918,830	321,170
	法人事業所会費収入	605,000	525,000	80,000
	寄附金収入	0	20,000	△20,000
	寄附金収入	0	20,000	△20,000
	一般寄附金収入	0	20,000	△20,000
	經常経費補助金収入	2,229,000	2,229,000	0
	市区町村補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
	その他の補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
	都道府県社協補助金収入	519,000	519,000	0
	その他の助成金収入	519,000	519,000	0
	事業活動収入計(1)	6,074,000	5,692,830	381,170
	支出			
	事業費支出	6,357,000	6,014,969	342,031
	水道光熱費支出	80,000	5,400	74,600
	消耗器具備品費支出	116,000	488,620	△372,620
	消耗品費	116,000	488,620	△372,620
	保険料支出	21,000	0	21,000
	賃借料支出	236,000	191,380	44,620
	車輛費支出	77,000	20,257	56,743
	諸謝金支出	208,000	269,905	△61,905
	謝金	208,000	269,905	△61,905
	旅費交通費支出	151,000	117,320	33,680
	役職員旅費	0	11,560	△11,560
	委員等旅費	151,000	105,760	45,240
印刷製本費支出	999,000	1,000,822	△1,822	
修繕費支出	0	4,500	△4,500	
通信運搬費支出	203,000	120,223	82,777	
会議費支出	119,000	86,360	32,640	
手数料支出	24,000	10,115	13,885	
保守料支出	32,000	80,030	△48,030	
地区社協活動事業費支出	2,400,000	2,199,500	200,500	
雑支出	22,000	52,537	△30,537	
社会福祉充実事業費支出	1,669,000	1,368,000	301,000	
職員手当支出	234,000	0	234,000	
謝金支出	425,000	523,000	△98,000	
委員研修費支出	100,000	0	100,000	
地区社協活動補助金支出	910,000	845,000	65,000	
事務費支出	0	21,214	△21,214	
手数料支出	0	490	△490	
賃借料支出	0	20,724	△20,724	
助成金支出	1,724,000	1,274,000	450,000	
助成金支出	1,724,000	1,274,000	450,000	
事業活動支出計(2)	8,081,000	7,310,183	770,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,007,000	△1,617,353	△389,647	
施設整備等に				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収支	出			
	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	取			
	入			
	サービス区分間繰入金収入	2,007,000	1,368,000	639,000
	サービス区分間繰入金収入	2,007,000	1,368,000	639,000
	法人運営事業繰入金収入	2,007,000	1,368,000	639,000
	その他の活動収入計(7)	2,007,000	1,368,000	639,000
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,007,000	1,368,000	639,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△249,353	249,353
前期末支払資金残高(12)		0	11,797,006	△11,797,006
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,547,653	△11,547,653

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	経常経費補助金収入	354,000	354,000	0
		市区町村補助金収入	354,000	354,000	0
		その他の補助金収入	354,000	354,000	0
	入	事業収入	60,000	55,400	4,600
		手数料収入	60,000	55,400	4,600
		ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	55,400	4,600
		その他の収入	0	300	△300
		雑収入	0	300	△300
		雑収入	0	300	△300
		事業活動収入計(1)	414,000	409,700	4,300
	支	事業費支出	414,000	374,631	39,369
		水道光熱費支出	0	17,000	△17,000
		消耗器具备品費支出	30,000	43,757	△13,757
		消耗品費	30,000	43,757	△13,757
		保険料支出	20,000	7,560	12,440
		賃借料支出	36,000	0	36,000
		諸謝金支出	200,000	191,260	8,740
		謝金	200,000	181,260	18,740
		報酬	0	10,000	△10,000
		旅費交通費支出	25,000	0	25,000
	委員等旅費	25,000	0	25,000	
	印刷製本費支出	25,000	98,889	△73,889	
	修繕費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	60,000	4,696	55,304	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	保守料支出	11,000	6,000	5,000	
	雑支出	2,000	5,469	△3,469	
	事業活動支出計(2)	414,000	374,631	39,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	35,069	△35,069	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	

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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35,069	△35,069
前期末支払資金残高(12)	1,150,067	1,207,667	△57,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,150,067	1,242,736	△92,669

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			
	受託金収入	240,000	182,290	57,710
	市区町村受託金収入	240,000	182,290	57,710
	高齢者事業受託金収入	150,000	92,290	57,710
	障害者事業受託金収入	90,000	90,000	0
	事業活動収入計(1)	240,000	182,290	57,710
	支出			
	事業費支出	100,000	91,290	8,710
	水道光熱費支出	0	1,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	27,000	30,150	△3,150
	消耗品費	7,000	30,150	△23,150
	器具備品費	20,000	0	20,000
	保険料支出	4,000	3,500	500
	旅費交通費支出	44,000	55,020	△11,020
	委員等旅費	44,000	55,020	△11,020
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000
	研修研究費支出	4,000	0	4,000
	通信運搬費支出	15,000	0	15,000
	会議費支出	3,000	0	3,000
	手数料支出	0	1,620	△1,620
助成金支出	140,000	91,000	49,000	
助成金支出	140,000	91,000	49,000	
事業活動支出計(2)	240,000	182,290	57,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	138,691	139,336	△645	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,691	139,336	△645	

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	受託金収入	2,675,000	2,895,000	△220,000
		都道府県社協受託金収入	2,675,000	2,895,000	△220,000
		生活福祉資金関係事業受託金収入	2,675,000	2,895,000	△220,000
		事業活動収入計(1)	2,675,000	2,895,000	△220,000
	支出	人件費支出	2,377,000	2,289,005	87,995
		職員給料支出	1,748,000	1,758,550	△10,550
		職員賞与支出	295,000	201,500	93,500
		法定福利費支出	334,000	328,955	5,045
		事業費支出	280,000	609,525	△329,525
		水道光熱費支出	27,000	1,500	25,500
		消耗器具備品費支出	46,000	192,393	△146,393
		消耗品費	46,000	192,393	△146,393
		保険料支出	20,000	10,108	9,892
		賃借料支出	10,000	0	10,000
		車輛費支出	10,000	53,937	△43,937
		諸謝金支出	20,000	0	20,000
		報酬	20,000	0	20,000
		旅費交通費支出	42,000	15,000	27,000
		委員等旅費	42,000	15,000	27,000
		印刷製本費支出	25,000	152,636	△127,636
		研修研究費支出	3,000	0	3,000
		通信運搬費支出	51,000	144,233	△93,233
		会議費支出	1,000	0	1,000
		手数料支出	2,000	0	2,000
	保守料支出	22,000	38,718	△16,718	
雑支出	1,000	1,000	0		
事務費支出	18,000	15,282	2,718		
福利厚生費支出	18,000	15,282	2,718		
事業活動支出計(2)	2,675,000	2,913,812	△238,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△18,812	18,812	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0

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)
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△18,812	18,812
前期末支払資金残高(12)	363,400	104,350	259,050
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,400	85,538	277,862

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入	經常経費補助金収入	48,000	12,500	35,500
		都道府県社協補助金収入	48,000	12,500	35,500
		日常生活自立支援助成金収入	48,000	0	48,000
		その他の助成金収入	0	12,500	△12,500
		受託金収入	1,800,000	1,853,000	△53,000
		都道府県社協受託金収入	1,800,000	1,853,000	△53,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	1,853,000	△53,000
		事業収入	240,000	215,000	25,000
		利用料収入	240,000	215,000	25,000
		日常生活自立支援事業利用料収入	240,000	215,000	25,000
		事業活動収入計(1)	2,088,000	2,080,500	7,500
活動	支出	人件費支出	1,243,000	1,373,173	△130,173
		職員給料支出	538,000	538,000	0
		職員賞与支出	491,000	522,379	△31,379
		非常勤職員給与支出	120,000	142,500	△22,500
		法定福利費支出	94,000	170,294	△76,294
		事業費支出	822,000	564,618	257,382
		水道光熱費支出	0	1,000	△1,000
		消耗器具備品費支出	93,000	18,746	74,254
		消耗品費	93,000	18,746	74,254
		保険料支出	60,000	74,715	△14,715
		賃借料支出	267,000	235,840	31,160
		車輛費支出	226,000	83,694	142,306
		諸謝金支出	5,000	0	5,000
		謝金	5,000	0	5,000
		旅費交通費支出	35,000	50,400	△15,400
		役職員旅費	35,000	50,400	△15,400
		印刷製本費支出	50,000	30,036	19,964
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	52,000	34,037	17,963
		会議費支出	2,000	0	2,000
		手数料支出	3,000	0	3,000
		租税公課支出	2,000	0	2,000
		保守料支出	16,000	35,150	△19,150
		雑支出	1,000	1,000	0
		事務費支出	23,000	29,782	△6,782
福利厚生費支出	18,000	29,782	△11,782		
渉外費支出	5,000	0	5,000		
		事業活動支出計(2)	2,088,000	1,967,573	120,427
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	112,927	△112,927
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収入				

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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	112,927	△112,927
	前期末支払資金残高(12)	1,569,554	1,738,554	△169,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,569,554	1,851,481	△281,927

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				
	受託金収入	959,000	1,092,000	△133,000	
		あいランド推進協議会受託金収入	959,000	1,092,000	△133,000
		シルバー-大学校運営受託金収入	959,000	1,092,000	△133,000
		事業活動収入計(1)	959,000	1,092,000	△133,000
	支出				
		人件費支出	186,000	185,842	158
		職員給料支出	159,000	160,970	△1,970
		法定福利費支出	27,000	24,872	2,128
		事業費支出	773,000	906,158	△133,158
		水道光熱費支出	124,000	99,500	24,500
		消耗器具備品費支出	66,000	209,130	△143,130
		消耗品費	51,000	209,130	△158,130
		器具備品費	15,000	0	15,000
		賃借料支出	72,000	50,230	21,770
		車輛費支出	51,000	102,657	△51,657
		旅費交通費支出	8,000	5,660	2,340
		役職員旅費	8,000	5,660	2,340
		印刷製本費支出	140,000	146,553	△6,553
		通信運搬費支出	75,000	179,592	△104,592
	会議費支出	18,000	5,636	12,364	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	保守料支出	176,000	107,200	68,800	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	事業活動支出計(2)	959,000	1,092,000	△133,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	444,719	444,719	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	444,719	444,719	0	

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)
事業活動による収入	収入	受託金収入	15,215,000	12,436,667	2,778,333
		市区町村受託金収入	15,215,000	12,436,667	2,778,333
		高齢者事業受託金収入	15,200,000	12,436,667	2,763,333
		介護予防支援受託金収入	15,000	0	15,000
		介護保険事業収入	8,760,000	9,712,620	△952,620
		居宅介護支援介護料収入	8,760,000	9,712,620	△952,620
		介護予防支援介護料収入	8,760,000	9,712,620	△952,620
		その他の収入	0	30,000	△30,000
		雑収入	0	30,000	△30,000
		雑収入	0	30,000	△30,000
		事業活動収入計(1)	23,975,000	22,179,287	1,795,713
		事業活動による支出	支出	人件費支出	27,775,000
職員給料支出	18,645,000			14,312,346	4,332,654
職員賞与支出	3,562,000			2,728,322	833,678
非常勤職員給与支出	1,903,000			2,329,651	△426,651
法定福利費支出	3,665,000			3,067,468	597,532
事業費支出	3,637,000			3,585,240	51,760
水道光熱費支出	245,000			946,213	△701,213
燃料費支出	12,000			8,917	3,083
燃料費支出	12,000			8,089	3,911
車輛燃料費支出	0			828	△828
消耗器具備品費支出	656,000			111,220	544,780
消耗品費	300,000			111,220	188,780
器具備品費	356,000			0	356,000
保険料支出	170,000			165,098	4,902
賃借料支出	440,000			371,321	68,679
車輛費支出	510,000			650,473	△140,473
諸謝金支出	0			7,724	△7,724
謝金	0			7,724	△7,724
旅費交通費支出	50,000			4,520	45,480
役職員旅費	40,000			4,520	35,480
委員等旅費	10,000			0	10,000
印刷製本費支出	480,000			213,160	266,840
研修研究費支出	48,000			18,150	29,850
修繕費支出	5,000			0	5,000
通信運搬費支出	450,000			394,826	55,174
会議費支出	5,000			14,677	△9,677
手数料支出	31,000			17,260	13,740
保守料支出	530,000			654,978	△124,978
雑支出	5,000			6,703	△1,703
事務費支出	133,000			87,353	45,647
福利厚生費支出	128,000	87,353	40,647		
渉外費支出	5,000	0	5,000		
負担金支出	3,000	1,776	1,224		
負担金支出	3,000	1,776	1,224		
事業活動支出計(2)	31,548,000	26,112,156	5,435,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,573,000	△3,932,869	△3,640,131
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

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)
等 による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他の 活動 による 収支	取			
	サービス区分間繰入金収入	7,960,000	5,000,000	2,960,000
	サービス区分間繰入金収入	7,960,000	5,000,000	2,960,000
	居宅介護支援事業繰入金収入	7,960,000	5,000,000	2,960,000
	その他の活動収入計(7)	7,960,000	5,000,000	2,960,000
支 出	その他の活動による支出	507,000	503,520	3,480
	退職手当積立基金預け金支出	507,000	503,520	3,480
	その他の活動支出計(8)	507,000	503,520	3,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,453,000	4,496,480	2,956,520
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,000	563,611	△683,611
	前期末支払資金残高(12)	983	912,313	△911,330
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△119,017	1,475,924	△1,594,941

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)
事業活動による支出	収入			
	經常経費補助金収入	0	120,000	△120,000
	都道府県社協補助金収入	0	120,000	△120,000
	その他の助成金収入	0	120,000	△120,000
	受託金収入	406,000	867,900	△461,900
	市区町村受託金収入	396,000	867,900	△471,900
	高齢者事業受託金収入	396,000	867,900	△471,900
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	介護保険事業収入	32,400,000	33,492,080	△1,092,080
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	33,492,080	△1,092,080
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	33,492,080	△1,092,080
	事業活動収入計(1)	32,806,000	34,479,980	△1,673,980
	支出			
	人件費支出	19,971,000	21,588,114	△1,617,114
	職員給料支出	13,805,000	15,282,203	△1,477,203
	職員賞与支出	3,311,000	3,360,420	△49,420
	法定福利費支出	2,855,000	2,945,491	△90,491
	事業費支出	2,665,000	1,745,973	919,027
	水道光熱費支出	80,000	50,500	29,500
	消耗器具備品費支出	500,000	86,412	413,588
	消耗品費	250,000	77,143	172,857
	器具備品費	250,000	9,269	240,731
	保険料支出	150,000	187,773	△37,773
	賃借料支出	400,000	242,097	157,903
	車両費支出	710,000	654,740	55,260
	諸謝金支出	10,000	0	10,000
	謝金	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	60,000	13,730	46,270
	役職員旅費	60,000	13,730	46,270
	印刷製本費支出	50,000	7,560	42,440
	研修研究費支出	82,000	45,167	36,833
	修繕費支出	10,000	13,640	△3,640
	通信運搬費支出	466,000	211,429	254,571
会議費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	31,000	3,845	27,155	
租税公課支出	0	600	△600	
保守料支出	86,000	228,480	△142,480	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	96,000	171,992	△75,992	
福利厚生費支出	86,000	171,992	△85,992	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	10,000	1,776	8,224	
負担金支出	10,000	1,776	8,224	
事業活動支出計(2)	22,742,000	23,507,855	△765,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,064,000	10,972,125	△908,125	
施設整備等による				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,074,000	862,950	211,050	
器具及び備品取得支出	1,074,000	862,950	211,050	

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)	
る 収 支	施設整備等支出計(5)	1,074,000	862,950	211,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,074,000	△862,950	△211,050	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	サービス区分間繰入金支出	7,960,000	9,000,000	△1,040,000
		サービス区分間繰入金支出	7,960,000	9,000,000	△1,040,000
		法人運営事業繰入金支出	0	4,000,000	△4,000,000
		包括支援センター事業繰入金支出	7,960,000	5,000,000	2,960,000
		その他の活動による支出	550,000	549,480	520
		退職手当積立基金預け金支出	550,000	549,480	520
その他の活動支出計(8)	8,510,000	9,549,480	△1,039,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,510,000	△9,549,480	1,039,480		
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		480,000	559,695	△79,695	
前期末支払資金残高(12)		52,611,662	57,940,642	△5,328,980	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,091,662	58,500,337	△5,408,675	

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 収入	経常経費補助金収入	0	280,000	△280,000
	都道府県社協補助金収入	0	280,000	△280,000
	その他の助成金収入	0	280,000	△280,000
	受託金収入	238,000	90,900	147,100
	市区町村受託金収入	238,000	90,900	147,100
	障害者事業受託金収入	238,000	90,900	147,100
	介護保険事業収入	22,497,000	15,032,832	7,464,168
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,091,000	10,293,950	4,797,050
	介護報酬収入	15,091,000	10,293,950	4,797,050
	居宅介護支援収入	15,091,000	10,293,950	4,797,050
	総合事業収入(介)	5,355,000	3,502,706	1,852,294
	総合事業報酬収入(介)	5,355,000	3,502,706	1,852,294
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,509,000	600,896	908,104
	介護負担金収入(一般)	1,509,000	600,896	908,104
	介護利用料収入	1,509,000	600,896	908,104
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	542,000	634,660	△92,660
	総合事業負担金収入(一般)	542,000	634,660	△92,660
	居宅介護支援介護料収入	0	620	△620
	居宅介護支援介護料収入	0	620	△620
	障害福祉サービス等事業収入	6,873,000	5,430,700	1,442,300
	自立支援給付費収入	6,823,000	5,402,820	1,420,180
	介護給付費収入	6,823,000	5,402,820	1,420,180
	居宅介護給付費収入	4,549,000	3,910,166	638,834
	同行援護給付費収入	2,274,000	1,492,654	781,346
	利用者負担金収入	50,000	27,880	22,120
	同行援護利用者負担金収入	50,000	27,880	22,120
	事業活動収入計(1)	29,608,000	20,834,432	8,773,568
	事業活動に よる 支出	人件費支出	26,888,000	22,808,610
職員給料支出		10,874,000	9,560,031	1,313,969
職員賞与支出		3,492,000	5,275,728	△1,783,728
非常勤職員給与支出		9,930,000	5,948,894	3,981,106
法定福利費支出		2,592,000	2,023,957	568,043
事業費支出		2,812,000	1,409,797	1,402,203
水道光熱費支出		0	40,500	△40,500
消耗器具備品費支出		130,000	92,498	37,502
消耗品費		80,000	89,168	△9,168
器具備品費		50,000	3,330	46,670
保険料支出		158,000	232,805	△74,805
賃借料支出		456,000	53,308	402,692
車両費支出		314,000	413,269	△99,269
諸謝金支出		0	2,000	△2,000
謝金		0	2,000	△2,000
旅費交通費支出		44,000	22,000	22,000
役職員旅費		44,000	22,000	22,000
印刷製本費支出		96,000	71,038	24,962
研修研究費支出		16,000	69,430	△53,430
通信運搬費支出		318,000	157,986	160,014
会議費支出	5,000	4,192	808	
手数料支出	71,000	65,209	5,791	
保守料支出	125,000	185,562	△60,562	
雑支出	5,000	0	5,000	

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)	
	社会福祉充実事業費支出	1,074,000	0	1,074,000	
	器具備品支出	1,074,000	0	1,074,000	
	事務費支出	158,000	128,937	29,063	
	福利厚生費支出	148,000	128,937	19,063	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	2,000	7,164	△5,164	
	負担金支出	2,000	7,164	△5,164	
	事業活動支出計(2)	29,860,000	24,354,508	5,505,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△252,000	△3,520,076	3,268,076	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	620,400	△620,400
		器具及び備品取得支出	0	620,400	△620,400
		施設整備等支出計(5)	0	620,400	△620,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△620,400	620,400	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	1,074,000	0	1,074,000
		サービス区分間繰入金収入	1,074,000	0	1,074,000
		法人運営事業繰入金収入	1,074,000	0	1,074,000
		その他の活動収入計(7)	1,074,000	0	1,074,000
	支	事業区分間長期貸付金支出	4,365,000	0	4,365,000
		その他の活動による支出	822,000	639,780	182,220
		退職手当積立基金預け金支出	822,000	639,780	182,220
		その他の活動支出計(8)	5,187,000	639,780	4,547,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,113,000	△639,780	△3,473,220
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,365,000	△4,780,256	415,256	
	前期末支払資金残高(12)	99,292,208	97,323,541	1,968,667	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,927,208	92,543,285	2,383,923	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	経常経費補助金収入	0	380,000	△380,000
	都道府県社協補助金収入	0	380,000	△380,000
	その他の助成金収入	0	380,000	△380,000
	介護保険事業収入	42,382,000	39,277,027	3,104,973
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,942,000	30,510,661	4,431,339
	介護報酬収入	34,942,000	30,510,661	4,431,339
	居宅介護支援収入	34,942,000	30,510,661	4,431,339
	総合事業収入(介)	1,200,000	1,997,217	△797,217
	総合事業報酬収入(介)	1,200,000	1,997,217	△797,217
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,855,000	6,267,494	△412,494
	介護負担金収入(一般)	5,855,000	6,267,494	△412,494
	介護利用料収入	3,494,000	3,581,158	△87,158
	介護食事サービス料収入	2,361,000	2,686,336	△325,336
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	210,000	139,955	70,045
	総合事業負担金収入(一般)	210,000	139,955	70,045
	総合事業食事収入	175,000	361,700	△186,700
	総合事業食事収入	175,000	361,700	△186,700
	受取利息配当金収入	1,000	84	916
	受取利息配当金収入	1,000	84	916
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	特定預金受取利息配当金収入	0	84	△84
	その他の収入	21,000	△347,165	368,165
	雑収入	21,000	△347,165	368,165
	雑収入	1,000	△347,165	348,165
	給食材料費受入収入	20,000	0	20,000
	事業活動収入計(1)	42,404,000	39,309,946	3,094,054
	事業活動に要する支出	人件費支出	32,763,000	34,731,318
職員給料支出		19,796,000	19,598,721	197,279
職員賞与支出		4,370,000	5,316,584	△946,584
非常勤職員給与支出		4,489,000	5,784,118	△1,295,118
法定福利費支出		4,108,000	4,031,895	76,105
事業費支出		12,499,000	9,140,294	3,358,706
給食費支出		2,804,000	2,655,241	148,759
教養娯楽費支出		319,000	87,600	231,400
水道光熱費支出		1,530,000	617,133	912,867
燃料費支出		2,280,000	1,396,976	883,024
燃料費支出		2,280,000	1,396,976	883,024
消耗器具備品費支出		1,195,000	639,411	555,589
消耗品費		1,155,000	569,611	585,389
器具備品費		40,000	69,800	△29,800
保険料支出		406,000	328,418	77,582
賃借料支出		196,000	202,213	△6,213
車両費支出		939,000	553,343	385,657
諸謝金支出		720,000	730,000	△10,000
謝金		720,000	730,000	△10,000
旅費交通費支出		5,000	0	5,000
役職員旅費	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	5,000	37,950	△32,950	
研修研究費支出	15,000	37,180	△22,180	
修繕費支出	1,275,000	1,430,530	△155,530	
通信運搬費支出	100,000	98,916	1,084	

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			
	会議費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	201,000	185,773	15,227
	租税公課支出	0	36,600	△36,600
	保守料支出	109,000	89,318	19,682
	雑支出	50,000	13,692	36,308
	社会福祉充実事業費支出	345,000	0	345,000
	器具備品支出	345,000	0	345,000
	事務費支出	206,000	201,540	4,460
	福利厚生費支出	181,000	199,340	△18,340
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	雑支出	0	2,200	△2,200
	負担金支出	14,000	7,776	6,224
負担金支出	14,000	7,776	6,224	
事業活動支出計(2)	45,482,000	44,080,928	1,401,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,078,000	△4,770,982	1,692,982	
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			
	固定資産取得支出	4,541,000	4,535,300	5,700
	器具及び備品取得支出	4,541,000	905,300	3,635,700
建物付属設備取得支出	0	3,630,000	△3,630,000	
施設整備等支出計(5)	4,541,000	4,535,300	5,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,541,000	△4,535,300	△5,700	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	345,000	0	345,000
	サービス区分間繰入金収入	345,000	0	345,000
	法人運営事業繰入金収入	345,000	0	345,000
	その他の活動収入計(7)	345,000	0	345,000
	支			
	その他の活動による支出	794,000	791,960	2,040
退職手当積立基金預け金支出	794,000	791,960	2,040	
その他の活動支出計(8)	794,000	791,960	2,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△449,000	△791,960	342,960	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,068,000	△10,098,242	2,030,242	
前期末支払資金残高(12)	50,359,409	51,170,746	△811,337	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,291,409	41,072,504	1,218,905	

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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支			
	事業費支出	0	688	△688
	雑支出	0	688	△688
	事業活動支出計(2)	0	688	△688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△688	688
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△688	688
	前期末支払資金残高(12)	11,781,818	11,800,731	△18,913
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,781,818	11,800,043	△18,225

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	経常経費補助金収入	1,500,000	1,377,100	122,900
		共同募金配分金収入	1,500,000	1,377,100	122,900
		一般募金配分金収入	1,500,000	1,377,100	122,900
		事業活動収入計(1)	1,500,000	1,377,100	122,900
	支	共同募金配分金事業費	1,500,000	993,215	506,785
		一般募金配分金事業費	1,500,000	993,215	506,785
		生活支援事業費	110,000	0	110,000
		総合福祉的事業費	1,310,000	973,215	336,785
		災害・緊急関係事業費	80,000	20,000	60,000
	出	助成金支出	0	275,000	△275,000
	助成金支出	0	275,000	△275,000	
	事業活動支出計(2)	1,500,000	1,268,215	231,785	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	108,885	△108,885	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	108,885	△108,885	
	前期末支払資金残高(12)	2,240,121	2,240,121	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,240,121	2,349,006	△108,885	

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)
事業活動による収入	事業収入	2,184,000	2,902,000	△718,000
	手数料収入	2,184,000	2,902,000	△718,000
	法人後見事業手数料収入	2,184,000	2,902,000	△718,000
	事業活動収入計(1)	2,184,000	2,902,000	△718,000
	人件費支出	1,053,000	484,996	568,004
	職員賞与支出	93,000	251,000	△158,000
	非常勤職員給与支出	960,000	184,700	775,300
	法定福利費支出	0	49,296	△49,296
	事業費支出	4,395,000	3,776,221	618,779
	水道光熱費支出	0	4,800	△4,800
	消耗器具備品費支出	39,000	58,818	△19,818
	消耗品費	29,000	58,818	△29,818
	器具備品費	10,000	0	10,000
	保険料支出	216,000	219,690	△3,690
	賃借料支出	28,000	0	28,000
	車両費支出	231,000	96,231	134,769
	諸謝金支出	178,000	106,290	71,710
	謝金	15,000	0	15,000
	報酬	163,000	106,290	56,710
	旅費交通費支出	23,000	800	22,200
役員旅費	20,000	800	19,200	
委員等旅費	3,000	0	3,000	
印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
研修研究費支出	30,000	6,344	23,656	
通信運搬費支出	35,000	17,866	17,134	
会議費支出	4,000	0	4,000	
租税公課支出	30,000	9,850	20,150	
保守料支出	66,000	32,268	33,732	
雑支出	0	1,650	△1,650	
社会福祉充実事業費支出	3,365,000	3,221,614	143,386	
職員手当支出	2,942,000	2,764,014	177,986	
賃借料支出	423,000	457,600	△34,600	
事務費支出	18,000	12,673	5,327	
福利厚生費支出	18,000	12,673	5,327	
事業活動支出計(2)	5,466,000	4,273,890	1,192,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,282,000	△1,371,890	△1,910,110	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	129,800	△129,800
	器具及び備品取得支出	0	129,800	△129,800
	施設整備等支出計(5)	0	129,800	△129,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△129,800	129,800	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	3,434,000	3,221,614	212,386
	サービス区分間繰入金収入	3,434,000	3,221,614	212,386
	法人運営事業繰入金収入	3,434,000	3,221,614	212,386
	その他の活動収入計(7)	3,434,000	3,221,614	212,386

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)
動 に よ る 収 支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,434,000	3,221,614	212,386
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,000	1,719,924	△1,567,924
	前期末支払資金残高(12)	3,227,588	2,064,544	1,163,044
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,379,588	3,784,468	△404,880

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)	
事業活動による収入	収	經常経費補助金収入	0	293,000	△293,000
		都道府県社協補助金収入	0	293,000	△293,000
		その他の助成金収入	0	293,000	△293,000
		受託金収入	7,171,000	6,656,000	515,000
		市区町村受託金収入	7,171,000	6,556,000	615,000
		高齢者事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
		阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
		阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	356,000	615,000
		都道府県社協受託金収入	0	100,000	△100,000
		生活福祉資金関係事業受託金収入	0	100,000	△100,000
		事業活動収入計(1)	7,171,000	6,949,000	222,000
事業活動による支出	支	人件費支出	4,977,000	5,731,124	△754,124
		職員給料支出	3,223,000	3,930,980	△707,980
		職員賞与支出	1,043,000	1,066,360	△23,360
		法定福利費支出	711,000	733,784	△22,784
		事業費支出	2,925,000	1,970,891	954,109
		水道光熱費支出	80,000	19,500	60,500
		消耗器具備品費支出	409,000	225,539	183,461
		消耗品費	259,000	225,539	33,461
		器具備品費	150,000	0	150,000
		保険料支出	95,000	115,908	△20,908
		賃借料支出	44,000	318,396	△274,396
		車輛費支出	504,000	425,374	78,626
		諸謝金支出	986,000	399,198	586,802
		謝金	956,000	399,198	556,802
		報酬	30,000	0	30,000
		旅費交通費支出	5,000	600	4,400
		役職員旅費	0	600	△600
		委員等旅費	5,000	0	5,000
		印刷製本費支出	552,000	161,912	390,088
		研修研究費支出	12,000	0	12,000
		修繕費支出	5,000	0	5,000
		通信運搬費支出	172,000	209,922	△37,922
		会議費支出	5,000	2,809	2,191
		手数料支出	6,000	3,575	2,425
		租税公課支出	0	450	△450
		保守料支出	49,000	79,308	△30,308
		雑支出	1,000	8,400	△7,400
	事務費支出	38,000	15,282	22,718	
	福利厚生費支出	18,000	15,282	2,718	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	7,941,000	7,717,297	223,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△770,000	△768,297	△1,703	
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	143,000	0	143,000
		器具及び備品取得支出	143,000	0	143,000

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	143,000	0	143,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	0	△143,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動による支出	313,000	295,560	17,440
		退職手当積立基金預け金支出	313,000	295,560	17,440
	出				
	その他の活動支出計(8)	313,000	295,560	17,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△313,000	△295,560	△17,440		
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,226,000	△1,063,857	△162,143	
前期末支払資金残高(12)		984,672	1,200,247	△215,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△241,328	136,390	△377,718	

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)	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	652,309	△652,309	
	都道府県社協補助金収入	0	652,309	△652,309	
	その他の助成金収入	0	652,309	△652,309	
	受託金収入	15,999,000	15,999,500	△500	
	市区町村受託金収入	15,999,000	15,999,500	△500	
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	15,999,500	△500	
	事業収入	1,600,000	1,555,100	44,900	
	利用料収入	1,600,000	1,555,100	44,900	
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,600,000	1,555,100	44,900	
	負担金収入	480,000	0	480,000	
	その他の負担金収入	480,000	0	480,000	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	特定預金受取利息配当金収入	0	20	△20	
	その他の収入	312,000	542,295	△230,295	
	雑収入	312,000	542,295	△230,295	
	雑収入	312,000	542,295	△230,295	
	事業活動収入計(1)	18,392,000	18,749,224	△357,224	
	事業活動による支出	人件費支出	2,667,000	2,569,109	97,891
		職員給料支出	2,010,000	1,993,236	16,764
		職員賞与支出	295,000	201,500	93,500
		法定福利費支出	362,000	374,373	△12,373
		事業費支出	18,506,000	17,239,146	1,266,854
		水道光熱費支出	7,338,000	5,944,994	1,393,006
		燃料費支出	52,000	38,824	13,176
		燃料費支出	52,000	38,824	13,176
消耗器具備品費支出		320,000	234,522	85,478	
消耗品費		265,000	234,522	30,478	
器具備品費		55,000	0	55,000	
保険料支出		29,000	37,638	△8,638	
賃借料支出		148,000	147,950	50	
印刷製本費支出		100,000	99,528	472	
修繕費支出		315,000	295,900	19,100	
通信運搬費支出		137,000	126,604	10,396	
業務委託費支出		8,250,000	8,046,551	203,449	
手数料支出		40,000	6,285	33,715	
租税公課支出		2,000	422,800	△420,800	
保守料支出		1,738,000	1,837,550	△99,550	
雑支出		37,000	0	37,000	
事務費支出		18,000	14,673	3,327	
福利厚生費支出		18,000	14,673	3,327	
その他の支出		900,000	80,000	820,000	
法人税、住民税及び事業税支出		900,000	80,000	820,000	
法人税、住民税及び事業税支出		900,000	80,000	820,000	
事業活動支出計(2)		22,091,000	19,902,928	2,188,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,699,000	△1,153,704	△2,545,296		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

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)
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	5,110,000	4,000,000	1,110,000
	事業区分間長期借入金収入	5,110,000	4,000,000	1,110,000
	その他の活動収入計(7)	5,110,000	4,000,000	1,110,000
支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,110,000	4,000,000	1,110,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,411,000	2,846,296	△1,435,296
	前期末支払資金残高(12)	△1,410,079	△2,452,345	1,042,266
	当期末支払資金残高(11)+(12)	921	393,951	△393,030

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	受託金収入	7,120,000	6,954,000	166,000
	入	市区町村受託金収入	7,120,000	6,954,000	166,000
		中核機関運営受託金収入	7,120,000	6,954,000	166,000
		事業活動収入計(1)	7,120,000	6,954,000	166,000
	支	人件費支出	5,838,000	6,439,655	△601,655
		職員給料支出	3,616,000	4,120,637	△504,637
		職員賞与支出	1,336,000	1,378,596	△42,596
		法定福利費支出	886,000	940,422	△54,422
		事業費支出	871,000	458,730	412,270
		消耗器具備品費支出	128,000	28,381	99,619
		消耗品費	128,000	28,381	99,619
		保険料支出	0	12,109	△12,109
		賃借料支出	29,000	0	29,000
		車輛費支出	42,000	43,951	△1,951
		諸謝金支出	300,000	140,000	160,000
		報酬	300,000	140,000	160,000
		印刷製本費支出	339,000	199,031	139,969
		通信運搬費支出	33,000	18,890	14,110
		保守料支出	0	16,368	△16,368
		事務費支出	18,000	15,282	2,718
	福利厚生費支出	18,000	15,282	2,718	
	事業活動支出計(2)	6,727,000	6,913,667	△186,667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	393,000	40,333	352,667	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	0	500,000	△500,000
	入	サービス区分間繰入金収入	0	500,000	△500,000
		法人運営事業繰入金収入	0	500,000	△500,000
		その他の活動収入計(7)	0	500,000	△500,000
	支	その他の活動による支出	391,000	390,480	520
	出	退職手当積立基金預け金支出	391,000	390,480	520
		その他の活動支出計(8)	391,000	390,480	520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△391,000	109,520	△500,520	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	149,853	△147,853	
	前期末支払資金残高(12)	△1,657	△20,407	18,750	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	343	129,446	△129,103	

II 別表關係

預貯金明細書

(単位:円)

預け先金融機関名	口座番号	期首残高				期末残高				摘要
		一般会計 運用資金	基本財産	社会福祉事業 運営基金	積立金	一般会計 運用資金	基本財産	社会福祉事業 運営基金	積立金	
阿南信用金庫本店	普通預金 0319977	96,321,620				0	81,811,843			
"	" 0347380	6,068,138				0	6,209,294			
"	" 0372151	0				0	0			
"	" 0379593			36,688,545	0	0	36,688,545			
"	" 0403297					0	0			
"	" 0430117	501,984				5	466,609			ひまわり会費
"	" 0430125	1,162,385				15	213,078			"
"	" 0441051	1,000				0	1,000			
"	" 0441069	1,000				0	1,000			
"	" 0441077	1,000				0	1,000			
"	" 0441085	1,000				0	1,000			
"	" 0441093	1,000				0	1,000			
"	" 0441108	1,000				0	1,000			
"	" 0441116	1,000				0	1,000			
"	" 0441124	1,000				0	1,000			
"	" 0441132	1,000				0	1,000			
"	" 0441140	1,000				0	1,000			
"	" 0441158	1,000				0	1,000			
"	" 0441166	1,000				0	1,000			
"	定期預金 0445189		1,000,000			20	1,000,000			利息は0319977へ
"	" 1187020		1,000,000			20	1,000,000			利息は0319977へ
"	" 1324492	75,000,000				150,000	75,000,000			利息は0319977へ
"	" 1324777	40,000,000				72,000	40,000,000			利息は0319977へ
"	" 1327385					50,504		35,327,346		
"	" 1322539			10,000,000				10,000,000		R.6.4.1 利息18,349,977へ
阿南信託銀行川支店	普通預金 0327147	7,377,655				84	10,911,557			
阿南郵便局	通常貯金 16200-5070421	3,410				0	3,610			
"	定期貯金 56230-274929-02	10,000,000				200	10,000,000			利息は5070421へ
"	振替口座 01630-4-50956	8,753,877				0	8,525,477			
徳島大正銀行阿南支店	普通預金 6738461	3,002				0	3,602			
"	(決済用預金) 6738462					0				
"	定期預金 6738460-004			10,000,000		300		10,000,000		利息は6738461へ
"	" 6738460-005			5,000,000		300		5,000,000		利息は6738461へ
徳島大正銀行室田支店	普通預金 5621061	0				0	0			
徳島大正銀行羽ノ瀬支店	普通預金 8511942	3,618				302	3,920			利息は8511942へ
阿波銀行中島支店	普通預金 1-057-297	5,701				0	6,177			利息は1-057-297へ
"	定期預金 3-000-159-554		1,000,000			20	1,000,000			利息は1-057-297へ
"	" 3-000-159-566					456		22,739,066		利息は1-057-297へ
四国労働金庫阿南支店	定期預金 3092924			22,739,066		645				
合計		245,213,290	3,000,000	104,493,896	67,440,383	274,871	233,167,167	3,000,000	104,493,896	67,491,532

定期預金	期首	期末
徳島大正銀行室田支店	162,276,842	162,327,346
阿波銀行中島支店	10,000,000	10,000,000
徳島大正銀行阿南支店	25,066,285	25,066,285
阿波銀行中島支店	23,739,066	23,739,066
四国労働金庫阿南支店	32,163,541	32,164,186
合計	253,245,734	253,296,883

利息は一部を除き普通預金へ
 利息は普通預金へ
 利息は普通預金へ
 利息は普通預金へ

別表 2

事業未収金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
成年後見に対する報酬助成	570,000	阿南市
2月介護給付費、介護支援収益 (訪問)	1,639,490	徳島県国保連合会
2月介護給付費、介護支援収益 (包括)	827,400	徳島県国保連合会
2月介護給付費、介護支援収益 (居宅)	2,861,780	徳島県国保連合会
2月介護給付費、介護支援収益 (栖霞)	2,524,363	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 (訪問)	1,404,639	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 (包括)	866,580	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 (栖霞)	3,250,443	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 (居宅)	2,822,010	徳島県国保連合会
生活習慣病予防健診助成金	115,692	(福)福利厚生センター
1、2、3月介護サービス事業等利用者負担金(栖霞)	799,649	利用者
1、2、3月介護サービス事業等利用者負担金(訪問)	149,318	利用者
1、2、3月ご近所ヘルパー事業受託料	54,000	阿南市
3月分要介護認定調査受託料	66,000	阿南市
令和5年度 実習委託料	52,800	徳島大学
3月分介護予防ケアマネジメント委託料	30,000	阿南市
3月地域生活支援事業受託料	7,500	阿南市
R5.11～R6.3分 多機関協働事業参加支援事業委託料	86,000	阿南市
中川税理士源泉所得税(R4年度申告書作成報酬分)	0	
3月自動販売機販売手数料(ひまわり会館) 他	30,940	コカ・コーラボトラーズ 他
3月ひまわり会館利用料	11,400	八王子エンジニアリング
R5年電気料金高騰対策事業支援金(ひまわり会館)	652,309	阿南市
2・3期労働保険料(ひまわり負担分)	18,044	
6～1月(給与・賞与)ひまわり社保事業主負担	242,663	
ひまわり事業 労働保険負担分	7,545	
OCNネット利用料(阿南市負担分立替済み分)	10,780	阿南市
合 計	19,101,345	

未収金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
公用車修理代他分割返済分	218,000	事故加害者
合 計	218,000	

貯蔵品明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
給食用材料	181,751	デイサービスセンター栖霞荘
合 計	181,751	

立替金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
四国地域実践セミナー運営資金としての立替金	500,000	四国地域実践セミナー実行委員会
合 計	500,000	

別表 3

事業未払金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
ハリ・灸マッサージ施術委託金返納	27,710	#
ハリ・灸マッサージ施術費助成金	29,500	高木治療院 他4件
声の広報費用弁償	55,020	声の広報ボランティア
生活福祉調査委員費用弁償	15,000	生活福祉資金貸付調査委員
心配ごと相談員 日当等	128,540	心配ごと相談員
労働保険料差引不足額	34,640	労働局
令和5年度地域福祉活動推進費	2,199,500	14地区社協
3月分職員諸手当	312,266	職員
2、3月分社会保険料 事業主負担	2,902,891	徳島南年金事務所
労働保険料(ひまわり)(社協立替済分)	25,589	労働局
6月～3月社会保険料(ひまわり)(社協立替済分)	242,663	事業主負担
退職手当積立金	1,308,390	全国社会福祉協議会
処遇改善加算一時金	3,506,300	職員
処遇改善加算一時金社会保険料 事業主負担	122,539	徳島南年金事務所
1、2、3月分ご近所ヘルパー謝金	14,400	ご近所ヘルパー
令和5年度(後期)活動報告・指示メール通信料	61,400	職員、登録ヘルパー
R5包括的支援事業委託料	3,333,333	
R5運営補助金返納	3,661,939	
ひまわり会館利用料	8,300	
賃借料	111,375	富岡公民館、カルミック
業務委託料(ひまわり)	636,077	セコム、シルバー人材センター
保守料	535,909	金剛、四国日立 他
デイサービス事業食材費	228,406	住友商店 他
3月水道光熱費、燃料費	850,944	阿南市、(有)川北石油 他
3月分消耗品費	36,268	グローバルアシスト 他
3月分印刷製本費	135,396	金剛、まるす
デイサービス事業マッサージ謝金	65,000	笠井章夫
3月電話・FAX料金、リース料金	219,397	NTT西日本、KDDI
2、3月メールアカウント料金	14,300	NTTコミュニケーションズ(株)
手数料 他	17,371	ビザン臨床検査センター他
助成金	275,000	民協
ひまわり会館R5年度県・市民税	80,000	
市民税	0	
合 計	21,195,363	

預り金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
社会保険料	2,806,666	職員
源泉所得税	163,966	講師、委員
合 計	2,970,632	


監 査 報 告 書

令和6年5月29日

社会福祉法人阿南市社福祉協議会

会 長 米 田 勉 殿

監 事 桑 田 政 信
監 事 玉 置 進
監 事 小 坂 光 香



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の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。