

「ひとりぼっち」をつくらない地域づくり

令和5年度 決算報告書

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会
法人全体（社会福祉事業）決算
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

法人全体資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,200,000	4,176,700	23,300	
	寄附金収入	805,000	2,186,919	△1,381,919	
	経常経費補助金収入	49,583,000	42,046,084	7,536,916	
	受託金収入	31,109,000	31,084,961	24,039	
	事業収入	399,000	537,366	△138,366	
	介護保険事業収入	146,449,000	116,538,273	29,910,727	
	障害福祉サービス等事業収入	17,489,000	16,075,601	1,413,399	
	医療事業収入	16,800,000	21,685,083	△4,885,083	
	受取利息配当金収入	11,000	3,784	7,216	
	事業活動収入計 (1)	266,845,000	234,334,771	32,510,229	
	支出				
	人件費支出	220,139,000	200,545,273	19,593,727	
	事業費支出	8,441,000	6,422,783	2,018,217	
	事務費支出	21,323,000	20,763,738	559,262	
助成金支出	5,340,000	4,585,932	754,068		
負担金支出	169,000	141,000	28,000		
事業活動支出計 (2)	255,412,000	232,458,726	22,953,274		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,433,000	1,876,045	9,556,955		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,079,000	5,904,630	174,370	
	施設整備等支出計 (5)	6,079,000	5,904,630	174,370	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,079,000	△5,904,630	△174,370		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	積立資産取崩収入	4,599,000	4,595,140	3,860	
	その他の活動による収入		61,951	△61,951	
	その他の活動収入計 (7)	4,600,000	4,657,091	△57,091	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	290	710	
	積立資産支出	3,004,000	3,002,257	1,743	
	その他の活動による支出	3,155,000	3,058,560	96,440	
	その他の活動支出計 (8)	6,160,000	6,061,107	98,893	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,560,000	△1,404,016	△155,984		
予備費支出 (10)	450,000		450,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,344,000	△5,432,601	8,776,601		
前期末支払資金残高 (12)	98,000,000	104,389,486	△6,389,486		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,344,000	98,956,885	2,387,115		

法人全体事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,176,700	4,211,500	△34,800
	益	寄付金収益	2,186,919	1,749,557	437,362
		経常経費補助金収益	42,046,084	42,945,280	△899,196
		受託金収益	31,084,961	30,382,411	702,550
		事業収益	537,366	390,860	146,506
		介護保険事業収益	116,538,273	123,743,397	△7,205,124
		障害福祉サービス等事業収益	16,075,601	15,311,286	764,315
		医療事業収益	21,685,083	15,940,281	5,744,802
		サービス活動収益計(1)	234,330,987	234,674,572	△343,585
	費	人件費	205,005,949	202,009,347	2,996,602
		事業費	6,422,783	7,185,615	△762,832
		事務費	20,763,738	17,531,695	3,232,043
		共同募金配分金事業費		500,000	△500,000
		助成金費用	4,585,932	4,083,968	501,964
		負担金費用	141,000	132,000	9,000
		基金組入額	290	349	△59
		減価償却費	9,576,793	10,036,441	△459,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△945,985	△945,985	
		サービス活動費用計(2)	245,550,500	240,533,430	5,017,070
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,219,513	△5,858,858	△5,360,655	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,784	35,265	△31,481
	益	その他のサービス活動外収益	61,951		61,951
		サービス活動外収益計(4)	65,735	35,265	30,470
	費	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,735	35,265	30,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,153,778	△5,823,593	△5,330,185	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	
		その他の特別損失		5,000	△5,000
		特別費用計(9)	1	5,001	△5,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△5,001	5,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,153,779	△5,828,594	△5,325,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		157,351,885	166,213,758	△8,861,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,198,106	160,385,164	△14,187,058
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		4,595,140		4,595,140
	その他の積立金積立額(17)		3,002,257	3,033,279	△31,022
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		147,790,989	157,351,885	△9,560,896

法人全体貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
			前年度末
		増減	増減
流動資産	123,141,491	流動負債	34,196,814
現金預金	96,834,955	事業未払金	25,215,890
事業未収金	25,752,076	職員預り金	3,098,701
前払金	317,350	賞与引当金	5,882,223
固定資産	280,197,782	固定負債	39,386,510
基本財産	60,976,695	退職給付引当金	39,386,510
土地	29,620,550	負債の部合計	73,583,324
建物	30,356,145		
定期預金	1,000,000	純資産の部	
その他の固定資産	219,221,087	基本金	1,000,000
建物	311,603	第一号基本金	1,000,000
車輜運搬具	2,782,300	基金	17,612,658
器具及び備品	2,028,071	基金	17,612,658
ソフトウェア	4,439,097	国庫補助金等特別積立金	4,121,014
退職手当積立基金預け金	33,304,770	その他の積立金	161,155,076
基金積立資産	17,612,658	その他の積立金	161,155,076
積立資産	161,155,076	次期繰越活動増減差額	147,790,989
		(うち当期活動増減差額)	△11,153,779
資産の部合計	403,339,273	純資産の部合計	331,679,737
		負債及び純資産の部合計	403,339,273
			1,923,788
			1,923,788

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,176,700		4,176,700	
		寄附金収入	2,186,919		2,186,919	
		経常経費補助金収入	42,046,084		42,046,084	
		受託金収入	31,084,961		31,084,961	
		事業収入	448,366	89,000	537,366	
		介護保険事業収入		116,538,273	116,538,273	
		障害福祉サービス等事業収入		16,075,601	16,075,601	
		医療事業収入		21,685,083	21,685,083	
		受取利息配当金収入	2,118	1,666	3,784	
		事業活動収入計(1)	79,945,148	154,389,623	234,334,771	
		支出	人件費支出	57,319,621	143,225,652	200,545,273
			事業費支出	1,691,233	4,731,550	6,422,783
			事務費支出	11,699,780	9,063,958	20,763,738
			助成金支出	4,585,932		4,585,932
		負担金支出	50,000	91,000	141,000	
		事業活動支出計(2)	75,346,566	157,112,160	232,458,726	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,598,582	△2,722,537	1,876,045	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	257,366	5,647,264	5,904,630	
			施設整備等支出計(5)	257,366	5,647,264	5,904,630
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257,366	△5,647,264	△5,904,630	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,595,140	4,595,140	
		拠点区分間繰入金収入	4,800,620		4,800,620	△4,800,620
		その他の活動による収入	61,951		61,951	
		その他の活動収入計(7)	4,862,571	4,595,140	9,457,711	△4,800,620
	支出	基金積立資産支出	290		290	
		積立資産支出	3,001,052	1,205	3,002,257	
		拠点区分間繰入金支出		4,800,620	4,800,620	△4,800,620
		その他の活動による支出	1,985,640	1,072,920	3,058,560	
			その他の活動支出計(8)	4,986,982	5,874,745	10,861,727
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△124,411	△1,279,605	△1,404,016	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,216,805	△9,649,406	△5,432,601	
		前期末支払資金残高(12)	38,311,580	66,077,906	104,389,486	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	42,528,385	56,428,500	98,956,885	

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	4,176,700	
		寄附金収入	2,186,919	
		経常経費補助金収入	42,046,084	
		受託金収入	31,084,961	
		事業収入	537,366	
		介護保険事業収入	116,538,273	
		障害福祉サービス等事業収入	16,075,601	
		医療事業収入	21,685,083	
		受取利息配当金収入	3,784	
		事業活動収入計(1)	234,334,771	
	支出	人件費支出	200,545,273	
		事業費支出	6,422,783	
		事務費支出	20,763,738	
		助成金支出	4,585,932	
	負担金支出	141,000		
	事業活動支出計(2)	232,458,726		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,876,045		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	5,904,630	
		施設整備等支出計(5)	5,904,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,904,630		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,595,140	
		拠点区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入	61,951	
		その他の活動収入計(7)	4,657,091	
	支出	基金積立資産支出	290	
		積立資産支出	3,002,257	
		拠点区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出	3,058,560	
		その他の活動支出計(8)	6,061,107	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,404,016	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,432,601		
	前期末支払資金残高(12)	104,389,486		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,956,885		

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,176,700		4,176,700
		寄付金収益	2,186,919		2,186,919
		経常経費補助金収益	42,046,084		42,046,084
		受託金収益	31,084,961		31,084,961
		事業収益	448,366	89,000	537,366
		介護保険事業収益		116,538,273	116,538,273
		障害福祉サービス等事業収益		16,075,601	16,075,601
		医療事業収益		21,685,083	21,685,083
		サービス活動収益計(1)	79,943,030	154,387,957	234,330,987
	費用	人件費	60,808,527	144,197,422	205,005,949
		事業費	1,691,233	4,731,550	6,422,783
		事務費	11,699,780	9,063,958	20,763,738
		助成金費用	4,585,932		4,585,932
		負担金費用	50,000	91,000	141,000
		基金組入額	290		290
		減価償却費	5,990,176	3,586,617	9,576,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△255,985	△945,985
		サービス活動費用計(2)	84,135,938	161,414,562	245,550,500
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,192,908	△7,026,605	△11,219,513
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,118	1,666	3,784
		その他のサービス活動外収益	61,951		61,951
		サービス活動外収益計(4)	64,069	1,666	65,735
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,069	1,666	65,735	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,128,839	△7,024,939	△11,153,778	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,800,620		4,800,620
		特別収益計(8)	4,800,620		4,800,620
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1
		拠点区分間繰入金費用		4,800,620	4,800,620
		特別費用計(9)		4,800,621	4,800,621
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,800,620	△4,800,621	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	671,781	△11,825,560	△11,153,779	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	88,962,674	68,389,211	157,351,885
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,634,455	56,563,651	146,198,106
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		4,595,140	4,595,140
		その他の積立金積立額(17)	3,001,052	1,205	3,002,257
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,633,403	61,157,586	147,790,989

社会福祉事業事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,176,700	
		寄付金収益	2,186,919	
		経常経費補助金収益	42,046,084	
		受託金収益	31,084,961	
		事業収益	537,366	
		介護保険事業収益	116,538,273	
		障害福祉サービス等事業収益	16,075,601	
		医療事業収益	21,685,083	
		サービス活動収益計(1)	234,330,987	
	費用	人件費	205,005,949	
		事業費	6,422,783	
		事務費	20,763,738	
		助成金費用	4,585,932	
		負担金費用	141,000	
		基金組入額	290	
		減価償却費	9,576,793	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△945,985	
サービス活動費用計(2)		245,550,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,219,513		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,784	
		その他のサービス活動外収益	61,951	
	サービス活動外収益計(4)	65,735		
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,153,778		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		
		特別収益計(8)		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		特別費用計(9)	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,153,779		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		157,351,885	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,198,106	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		4,595,140	
	その他の積立金積立額(17)		3,002,257	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		147,790,989	

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			127,271,476		127,271,476
現金預金	57,162,103	70,109,373	127,271,476		
事業未収金	54,690,370	44,077,731	98,768,101		98,768,101
前払金	2,297,633	25,888,392	28,186,025		28,186,025
固定資産	174,100	143,250	317,350		317,350
基本財産	188,791,027	89,200,558	277,991,585		277,991,585
土地	56,358,010		56,358,010		56,358,010
建物	29,620,550		29,620,550		29,620,550
定期預金	25,737,460		25,737,460		25,737,460
その他の固定資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
建物	132,433,017	89,200,558	221,633,575		221,633,575
車輦運搬具		311,603	311,603		311,603
器具及び備品	531,125	2,251,175	2,782,300		2,782,300
ソフトウェア	1,122,743	905,328	2,028,071		2,028,071
退職手当積立基金預け金	205,893	4,233,204	4,439,097		4,439,097
基金積立資産	22,322,370	10,982,400	33,304,770		33,304,770
積立資産	17,612,658		17,612,658		17,612,658
資産の部合計	90,638,228	70,516,848	161,155,076		161,155,076
	245,953,130	159,309,931	405,263,061		405,263,061

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	17,988,941	16,207,873	34,196,814		34,196,814
事業未払金	13,699,531	11,516,359	25,215,890		25,215,890
職員預り金	934,187	2,164,514	3,098,701		3,098,701
賞与引当金	3,355,223	2,527,000	5,882,223		5,882,223
固定負債	28,234,900	11,151,610	39,386,510		39,386,510
退職給付引当金	28,234,900	11,151,610	39,386,510		39,386,510
負債の部合計	46,223,841	27,359,483	73,583,324		73,583,324
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	17,612,658		17,612,658		17,612,658
基金	17,612,658		17,612,658		17,612,658
国庫補助金等特別積立金	3,845,000	276,014	4,121,014		4,121,014
その他の積立金	90,638,228	70,516,848	161,155,076		161,155,076
その他の積立金	90,638,228	70,516,848	161,155,076		161,155,076
次期繰越活動増減差額	86,633,403	61,157,586	147,790,989		147,790,989
(うち当期活動増減差額)	671,781	△11,825,560	△11,153,779		△11,153,779
純資産の部合計	199,729,289	131,950,448	331,679,737		331,679,737
負債及び純資産の部合計	245,953,130	159,309,931	405,263,061		405,263,061

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

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
 - ・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入（正職員）
中小企業退職金共済事業に加入（嘱託職員）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 法人運営運営事業
 - ② ボランティアセンター活動事業
 - ③ 地域福祉活動推進事業
 - ④ 共同募金配分金事業
 - ⑤ 生活福祉資金貸付事業
 - ⑥ 日常生活自立支援事業
 - ⑦ 基幹相談支援センター事業
 - ⑧ 善意銀行運営事業
 - イ 介護サービス拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 計画相談支援事業
 - ② 障害福祉サービス事業
 - ③ 訪問介護事業
 - ④ 療養通所介護事業
 - ⑤ 小規模多機能型居宅介護事業
 - ⑥ 訪問看護事業
 - ⑦ 居宅介護支援事業

計算書類に対する注記（法人全体）

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
土地	29,620,550			29,620,550
建物	30,356,145		4,618,685	25,737,460
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	60,976,695		4,618,685	56,358,010

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	円
計	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	29,620,550		29,620,550
建物（基本財産）	100,406,200	74,668,740	25,737,460
建物（その他の固定資産）	2,719,440	2,407,837	311,603
車輛運搬具	25,022,745	22,240,445	2,782,300
器具及び備品	17,508,070	15,479,999	2,028,071
合計	175,277,005	114,797,021	60,479,984

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記（法人全体）

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

1 6. 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

法人全体寄附金収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(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		
					地域福祉拠点区 分	介護サービス拠 点区分	
その他	経常	39	2,186,919		2,186,919		
	経常小計	39	2,186,919		2,186,919		
	合計	39	2,186,919		2,186,919		

法人全体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)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業	3,310,500		3,310,500		3,310,500	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業	3,537,500		3,537,500		3,537,500	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業	11,597,500		11,597,500		11,597,500	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業	3,310,500		3,310,500		3,310,500	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業	3,537,500		3,537,500		3,537,500	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業	11,597,500		11,597,500		11,597,500	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業	△4,271,545		△4,271,545		△4,271,545	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業	△3,148,867		△3,148,867		△3,148,867	
稲美町	社会福祉協議会の運営・事業	△201,604		△201,604		△201,604	
	町小計	29,268,984		29,268,984		29,268,984	
兵庫県社会福祉協議会	生活困窮者支援体補助金事業補助金	5,715,500		5,715,500		5,715,500	
兵庫県社会福祉協議会	ボランティア市民活動助成事務費	21,000		21,000		21,000	
兵庫県社会福祉協議会	県民ボランティア活動助成事業	8,000		8,000		8,000	
兵庫県社会福祉協議会	災害ボランティア活動サポート事業助成金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	県社協小計	6,744,500		6,744,500		6,744,500	
兵庫県共同募金会	共同募金配分金	4,904,000		4,904,000		4,904,000	
兵庫県共同募金会	歳末たすけあい募金配分金	1,128,600		1,128,600		1,128,600	
	募金						
	共同募金小計	6,032,600		6,032,600		6,032,600	
	合計	42,046,084		42,046,084		42,046,084	

法人全体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)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護サービス拠点区分	地域福祉拠点区分		運用収入	4,800,620	役員人件費、再築等積立資金積立金等繰入
			3月計	4,800,620	

法人全体基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉拠点区 分	介護サービス拠 点区分		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
当期末残高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

法人全体財産目録

(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		-	運転資金として			98,768,101
預金		-	〃			98,768,101
J A 4343360	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343360	-	〃			45,442,653
J A 4343394	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343394	-	〃			6,088,316
J A 3705294	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 3705294	-	〃			2,157,643
みなと1540091	みなと銀行 稲美支店 普通 1540091	-	〃			1,001,758
J A 0642201	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0642201	-	〃			39,381,753
J A 0027834	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0027834	-	〃			4,695,978
小計(現金預金)						98,768,101
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	-	町補助金、介護報酬等			28,186,025
前払金	別紙前払金明細書参照	-	来年度事業保険料、食材費等			317,350
流動資産合計						127,271,476
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	加古郡稲美町加古5141番地 3,234㎡	平成19年度	社会福祉事業等の用に供するため	29,620,550		29,620,550
建物	加古郡稲美町加古5141番地 374.89㎡	平成19年度	〃	100,406,200	74,668,740	25,737,460
定期預金	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 04863607	-	基本財産			1,000,000
基本財産合計						56,358,010
(2) その他の固定資産						
建物	別紙固定資産管理台帳参照	-	ひなたんぼ小規模多機能ホームスプリンクラー	2,719,440	2,407,837	311,603
車輛運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業等の用に供するため	25,022,745	22,240,445	2,782,300
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	-	〃	17,508,070	15,479,999	2,028,071
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	-	〃	6,162,530	1,723,433	4,439,097
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員退職金積立金			33,304,770
基金積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68166898	-	寄付者により地域福祉推進に使用することが指定されている			17,612,658
積立資産						161,155,076
地域福祉事業積立資産						
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 73457745	-	事務局事業運営資金不足、災害時対応のため			22,572,038
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 87606487	-	〃			20,038,817
小計(地域福祉事業積立資産)						42,610,855
再築等積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 54357749	-	在宅サービスセンター大規模改修、建替のため			48,027,373
訪問介護事業積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167288	-	訪問介護事業運営資金不足、災害時対応のため			
小規模多機能型居宅介護事業積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167200	-	小規模多機能型居宅介護事業運営資金不足、災害時対応のため			10,016,117
訪問看護事業積立資産						
	但陽信用金庫 稲美支店 定期 0245195	-	〃			10,055,734
	播州信用金庫 稲美支店 定期 7282337	-	〃			10,191,092
	兵庫県信用組合 稲美支店 定期 3028196	-	〃			10,128,375
	みなと銀行 稲美支店 定期 2105496	-	〃			10,054,225
	ゆうちょ銀行 定期 3354141	-	〃			10,000,000
	ゆうちょ銀行 普通 71557331	-	〃			55,188
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167062	-	〃			10,016,117
小計(訪問看護事業積立資産)						60,500,731
小計(積立資産)						161,155,076
その他の固定資産合計						221,633,575
固定資産合計						277,991,585
資産合計						405,263,061

法人全体財産目録

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙事業未収金明細書参照	—	事務用品費、職員賃金等			25,215,890
職員預り金	別紙職員預り金明細書参照	—	職員社会保険料預かり			3,098,701
社会保険料預かり	"	—	職員健康保険、厚生年金保険料預かり			3,098,701
小計(職員預り金)						3,098,701
賞与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	—	来年度支給賞与に係る引当金			5,882,223
流動負債合計						34,196,814
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職金支給に備えた引当金			39,386,510
固定負債合計						39,386,510
負債合計						73,583,324
差引純資産						331,679,737

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

地 域 福 祉 拠 点 区 分 決 算

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,200,000	4,176,700	23,300		
	寄附金収入	800,000	2,186,919	△1,386,919		
	寄附金収入	800,000	2,186,919	△1,386,919		
	経常経費補助金収入	49,583,000	42,046,084	7,536,916		
	町補助金収入	36,891,000	29,268,984	7,622,016		
	町補助金収入	36,891,000	29,268,984	7,622,016		
	県社協補助金収入	6,740,000	6,744,500	△4,500		
	県社協補助金収入	6,740,000	6,744,500	△4,500		
	共同募金配分金収入	5,952,000	6,032,600	△80,600		
	一般募金配分金収入	4,752,000	4,904,000	△152,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,128,600	71,400		
	受託金収入	31,109,000	31,084,961	24,039		
	町受託金収入	30,039,000	29,874,514	164,486		
	町受託金収入	30,039,000	29,874,514	164,486		
	県社協受託金収入	1,070,000	1,210,447	△140,447		
	県社協受託金収入	1,070,000	1,210,447	△140,447		
	事業収入	398,000	448,366	△50,366		
	参加費収入	24,000	111,600	△87,600		
	利用料収入	371,000	268,766	102,234		
	その他の事業収入	3,000	68,000	△65,000		
	受取利息配当金収入	7,000	2,118	4,882		
	事業活動収入計(1)	86,097,000	79,945,148	6,151,852		
	支出					
	人件費支出	66,433,000	57,319,621	9,113,379		
	役員報酬支出	590,000	490,000	100,000		
	職員給料支出	41,768,000	36,001,330	5,766,670		
	職員賞与支出	10,127,000	9,193,042	933,958		
	非常勤職員給与支出	4,297,000	3,562,727	734,273		
	退職給付支出	840,000	670,000	170,000		
法定福利費支出	8,811,000	7,402,522	1,408,478			
事業費支出	2,895,000	1,691,233	1,203,767			
給食費支出	713,000	428,274	284,726			
消耗器具備品費支出	547,000	319,002	227,998			
保険料支出	274,000	160,000	114,000			
車両費支出	1,361,000	783,957	577,043			
事務費支出	10,686,000	11,699,780	△1,013,780			
福利厚生費支出	244,000	156,875	87,125			
旅費交通費支出	252,000	167,490	84,510			
研修研究費支出	2,090,000	1,797,355	292,645			
事務消耗品費支出	1,000,000	681,360	318,640			
印刷製本費支出	641,000	343,724	297,276			
水道光熱費支出	231,000	104,522	126,478			
修繕費支出	216,000	145,833	70,167			
通信運搬費支出	1,347,000	1,089,520	257,480			
会議費支出	187,000	67,783	119,217			
広報費支出	1,528,000	1,498,288	29,712			
業務委託費支出	595,000	522,110	72,890			
手数料支出	136,000	160,845	△24,845			
保険料支出	640,000	606,010	33,990			
賃借料支出	847,000	762,487	84,513			
租税公課支出		2,953,100	△2,953,100			
渉外費支出	488,000	461,980	26,020			
諸会費支出	160,000	154,800	5,200			
雑支出	84,000	25,698	58,302			
助成金支出	5,340,000	4,585,932	754,068			
助成金支出	5,340,000	4,585,932	754,068			
助成金支出	5,340,000	4,585,932	754,068			
負担金支出	60,000	50,000	10,000			
負担金支出	60,000	50,000	10,000			
事業活動支出計(2)	85,414,000	75,346,566	10,067,434			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,000	4,598,582	△3,915,582			

地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	258,000	257,366	634	
	器具及び備品取得支出	258,000	257,366	634	
	施設整備等支出計(5)	258,000	257,366	634	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,000	△257,366	△634	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	その他の積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,805,000	4,800,620	4,380	
	その他の活動による収入		61,951	△61,951	
	その他の活動による収入		61,951	△61,951	
	その他の活動収入計(7)	4,808,000	4,862,571	△54,571	
	支出				
基金積立資産支出	1,000	290	710		
基金積立資産支出	1,000	290	710		
積立資産支出	3,001,000	3,001,052	△52		
その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,052	△52		
その他の活動による支出	2,081,000	1,985,640	95,360		
退職手当積立基金預け金支出	2,081,000	1,985,640	95,360		
その他の活動支出計(8)	5,083,000	4,986,982	96,018		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△275,000	△124,411	△150,589	
	予備費支出(10)	150,000		150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,216,805	△4,216,805	
	前期末支払資金残高(12)	35,000,000	38,311,580	△3,311,580	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,000,000	42,528,385	△7,528,385	

地域福祉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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	会費収益	4,176,700	4,211,500	△34,800	
	寄付金収益	2,186,919	1,669,557	517,362	
	経常経費補助金収益	42,046,084	42,945,280	△899,196	
	町補助金収益	29,268,984	35,579,830	△6,310,846	
	町補助金収益	29,268,984	35,579,830	△6,310,846	
	県社協補助金収益	6,744,500	1,227,000	5,517,500	
	県社協補助金収益	6,744,500	1,227,000	5,517,500	
	共同募金配分金収益	6,032,600	6,138,450	△105,850	
	一般募金配分金収益	4,904,000	4,897,000	7,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,128,600	1,241,450	△112,850	
	受託金収益	31,084,961	30,382,411	702,550	
	町受託金収益	29,874,514	28,432,964	1,441,550	
	町受託金収益	29,874,514	28,432,964	1,441,550	
	県社協受託金収益	1,210,447	1,949,447	△739,000	
	県社協受託金収益	1,210,447	1,949,447	△739,000	
	事業収益	448,366	390,860	57,506	
	参加費収益	111,600	13,600	98,000	
	利用料収益	268,766	312,151	△43,385	
	その他の事業収益	68,000	65,109	2,891	
サービス活動収益計(1)	79,943,030	79,599,608	343,422		
費 用	人件費	60,808,527	61,777,692	△969,165	
	役員報酬	490,000	535,000	△45,000	
	職員給料	36,001,330	37,974,143	△1,972,813	
	職員賞与	6,560,095	6,820,784	△260,689	
	賞与引当金繰入	3,355,223	2,632,947	722,276	
	非常勤職員給与	3,562,727	2,878,514	684,213	
	退職給付費用	3,436,630	3,262,080	174,550	
	法定福利費	7,402,522	7,674,224	△271,702	
	事業費	1,691,233	1,886,869	△195,636	
	給食費	428,274	485,298	△57,024	
	消耗器具備品費	319,002	529,037	△210,035	
	保険料	160,000	220,480	△60,480	
	車両費	783,957	652,054	131,903	
	事務費	11,699,780	8,937,122	2,762,658	
	福利厚生費	156,875	187,179	△30,304	
	旅費交通費	167,490	106,560	60,930	
	研修研究費	1,797,355	1,959,550	△162,195	
	事務消耗品費	681,360	771,837	△90,477	
	印刷製本費	343,724	524,860	△181,136	
	水道光熱費	104,522	120,077	△15,555	
	修繕費	145,833	125,070	20,763	
	通信運搬費	1,089,520	1,063,217	26,303	
	会議費	67,783	80,558	△12,775	
	広報費	1,498,288	1,049,950	448,338	
	業務委託費	522,110	586,790	△64,680	
	手数料	160,845	141,023	19,822	
	保険料	606,010	598,650	7,360	
賃借料	762,487	914,966	△152,479		
租税公課	2,953,100		2,953,100		

地域福祉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)	備考
	渉外費	461,980	479,121	△17,141	
	諸会費	154,800	151,800	3,000	
	雑費	25,698	75,914	△50,216	
	共同募金配分金事業費		500,000	△500,000	
	返還金費用		500,000	△500,000	
	助成金費用	4,585,932	4,083,968	501,964	
	助成金費用	4,585,932	4,083,968	501,964	
	助成金費用	4,585,932	4,083,968	501,964	
	負担金費用	50,000	28,000	22,000	
	負担金費用	50,000	28,000	22,000	
	基金組入額	290	349	△59	
	基金組入額	290	349	△59	
	減価償却費	5,990,176	6,666,954	△676,778	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△690,000		
	サービス活動費用計(2)	84,135,938	83,190,954	944,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,192,908	△3,591,346	△601,562		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,118	2,940	△822	
	その他のサービス活動外収益	61,951		61,951	
	雑収益	61,951		61,951	
	サービス活動外収益計(4)	64,069	2,940	61,129	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,069	2,940	61,129		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,128,839	△3,588,406	△540,433		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,800,620	5,018,965	△218,345	
	特別収益計(8)	4,800,620	5,018,965	△218,345	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	その他の特別損失		5,000	△5,000	
特別費用計(9)		5,001	△5,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,800,620	5,013,964	△213,344		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	671,781	1,425,558	△753,777		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,962,674	90,538,627	△1,575,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,634,455	91,964,185	△2,329,730	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	3,001,052	3,001,511	△459	
	その他の積立金積立額	3,001,052	3,001,511	△459	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,633,403	88,962,674	△2,329,271	

地域福祉拠点区分貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	勘定科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,162,103	46,158,580	11,003,523	10,479,947	7,508,994	流動負債	17,988,941	10,479,947	7,508,994
現金預金	54,690,370	44,537,860	10,152,510	7,380,425	6,319,106	事業未払金	13,699,531	7,380,425	6,319,106
事業未収金	2,297,633	1,473,430	824,203	466,575	467,612	職員預り金	934,187	466,575	467,612
前払金	174,100	147,290	26,810	2,632,947	722,276	賞与引当金	3,355,223	2,632,947	722,276
固定資産	188,791,027	189,536,855	△745,828	25,468,270	2,766,630	固定負債	28,234,900	25,468,270	2,766,630
基本財産	56,358,010	60,976,695	△4,618,685	25,468,270	2,766,630	退職給付引当金	28,234,900	25,468,270	2,766,630
土地	29,620,550	29,620,550		35,948,217	10,275,624	負債の部合計	46,223,841	35,948,217	10,275,624
建物	25,737,460	30,356,145	△4,618,685			純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000				基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	132,433,017	128,560,160	3,872,857			第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輜運搬具	531,125	959,708	△428,583		290	基金	17,612,658	17,612,368	290
器具及び備品	1,122,743	2,009,788	△887,045			基金	17,612,658	17,612,368	290
ソフトウェア	205,893	4,390	201,503			国庫補助金等特別積立金	3,845,000	4,535,000	△690,000
退職手当積立基金預け金	22,322,370	20,336,730	1,985,640			その他の積立金	90,638,228	87,637,176	3,001,052
基金積立資産	17,612,658	17,612,368	290			その他の積立金	90,638,228	87,637,176	3,001,052
積立資産	90,638,228	87,637,176	3,001,052			次期繰越活動増減差額	86,633,403	88,962,674	△2,329,271
						(うち当期活動増減差額)	671,781	1,425,558	△753,777
						純資産の部合計	199,729,289	199,747,218	△17,929
資産の部合計	245,953,130	235,695,435	10,257,695			負債及び純資産の部合計	245,953,130	235,695,435	10,257,695

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
 - ・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入（正職員）
中小企業退職金共済事業に加入（嘱託職員）

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

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
土地	29,620,550			29,620,550
建物	30,356,145		4,618,685	25,737,460
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	60,976,695		4,618,685	56,358,010

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

該当なし

円

計

円

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	29,620,550		29,620,550
建物	100,406,200	74,668,740	25,737,460
車輛運搬具	8,703,143	8,172,018	531,125
器具及び備品	10,428,760	9,306,017	1,122,743
合計	149,158,653	92,146,775	57,011,878

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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		
基本財産(有形固定資産)															
土地	29,620,550								29,620,550				29,620,550		
建物	30,356,145	4,535,000	4,618,685	690,000	4,618,685	690,000		3,845,000	25,737,460	74,668,740	11,155,000	100,406,200	15,000,000		
基本財産合計	59,976,695	4,535,000	4,618,685	690,000	4,618,685	690,000		3,845,000	55,358,010	74,668,740	11,155,000	130,026,750	15,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	959,708		428,583						531,125		8,172,018		8,703,143		
器具及び備品	2,009,788		887,045						1,122,743		9,306,017		10,428,760		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,969,496		1,315,628						1,653,868		17,478,035		19,131,903		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	4,390		55,863						205,893		51,473		257,366		
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,390		55,863						205,893		51,473		257,366		
その他の固定資産計	2,973,886		1,371,491						1,859,761		17,529,508		19,389,269		
基本財産及びその他の固定資産計	62,950,581	4,535,000	5,990,176	690,000	5,990,176	690,000		3,845,000	57,217,771	92,198,248	11,155,000	149,416,019	15,000,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	62,950,581	4,535,000	5,990,176	690,000	5,990,176	690,000		3,845,000	57,217,771						

地域福祉拠点区分引当金明細書

(自令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(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		
01124 賞与引当金	2,632,947	6,510,013	5,787,737		3,355,223	
01208 退職給付引当金	25,468,270	3,515,530	748,900		28,234,900	
計	28,101,217	10,025,543	6,536,637		31,590,123	

地域福祉拠点区分資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター 活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,303,700	1,753,000	120,000	
	寄附金収入	2,303,700	1,753,000	120,000	
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	20,046,133	7,902,396	2,349,455	6,032,600
	町補助金収入	20,046,133	6,873,396	2,349,455	
	町補助金収入	20,046,133	6,873,396	2,349,455	
	県社協補助金収入		1,029,000		
	県社協補助金収入		1,029,000		
	共同募金配分金収入				6,032,600
	一般募金配分金収入				4,904,000
	歳末たすけあい配分金収入				1,128,600
	受託金収入		1,029,136	11,011,079	
	町受託金収入		1,029,136	11,011,079	
	町受託金収入		1,029,136	11,011,079	
	県社協受託金収入				
	県社協受託金収入				
	事業収入	122,996	207,100	44,270	
	参加費収入		69,600	42,000	
	利用料収入	54,996	137,500	2,270	
	その他の事業収入	68,000			
	受取利息配当金収入	2,052			18
	事業活動収入計(1)	22,474,881	10,891,632	13,524,804	6,032,618
	支出				
	人件費支出	20,084,897	7,597,746	10,555,532	
	役員報酬支出	490,000			
	職員給料支出	13,221,951	4,433,643	4,691,064	
職員賞与支出	3,077,616	1,205,150	1,815,138		
非常勤職員給与支出	390,000	886,786	2,103,000		
退職給付支出	240,000	120,000	120,000		
法定福利費支出	2,665,330	952,167	1,826,330		
事業費支出	317,823	720,382	397,859	4,992	
給食費支出		428,274			
消耗器具備品費支出		132,108	181,902	4,992	
保険料支出		160,000			
車輛費支出	317,823		215,957		
事務費支出	1,736,654	806,371	2,111,709	2,108,463	
福利厚生費支出	40,358	31,260	44,212		
旅費交通費支出	50,410	13,800	19,360	28,690	
研修研究費支出	73,600	241,900	1,030,255	425,000	
事務消耗品費支出	299,380	127,762	139,166	25,999	
印刷製本費支出	36,277	81,045	52,572	23,094	
水道光熱費支出	104,522				
修繕費支出	33,990	49,390	41,690	20,763	
通信運搬費支出	229,697	181,527	279,487	72,736	
会議費支出	15,462	10,284	27,515	11,123	
広報費支出				1,498,288	
業務委託費支出			22,110		
手数料支出	49,015	49,570	58,740	1,870	
保険料支出	366,420	14,010	110,850		
賃借料支出	2,250	5,148	44,227	900	
租税公課支出			43,500		
渉外費支出	259,500		196,000		
諸会費支出	150,075	675	2,025		
雑支出	25,698				
助成金支出		470,808		3,840,929	
助成金支出		470,808		3,840,929	
助成金支出		470,808		3,840,929	

地域福祉拠点区分資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター 活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
	負担金支出	50,000			
	負担金支出	50,000			
	事業活動支出計(2)	22,189,374	9,595,307	13,065,100	5,954,384
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,507	1,296,325	459,704	78,234
施設整備等 による 収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	257,366			
	器具及び備品取得支出	257,366			
	施設整備等支出計(5)	257,366			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257,366			
その他 の活動 による 収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	4,800,620			
	サービス区分間繰入金収入	1,071,925		100,576	
	その他の活動による収入	61,951			
	その他の活動による収入	61,951			
	その他の活動収入計(7)	5,934,496		100,576	
	基金積立資産支出	290			
	基金積立資産支出	290			
	積立資産支出	3,001,052			
	その他の積立資産支出	3,001,052			
	サービス区分間繰入金支出	100,576	1,071,925		
その他の活動による支出	628,440	224,400	560,280		
退職手当積立基金預け金支出	628,440	224,400	560,280		
その他の活動支出計(8)	3,730,358	1,296,325	560,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,204,138	△1,296,325	△459,704		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,232,279			78,234
	前期末支払資金残高(12)	32,056,627			2,079,409
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,288,906			2,157,643

地域福祉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		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター事業	善意銀行運営事業	
事業活動による収支	収入					
	会費収入					
	寄附金収入				2,186,919	
	寄附金収入				2,186,919	
	経常経費補助金収入	5,715,500				
	町補助金収入					
	町補助金収入					
	県社協補助金収入	5,715,500				
	県社協補助金収入	5,715,500				
	共同募金配分金収入					
	一般募金配分金収入					
	歳末たすけあい配分金収入					
	受託金収入	370,447	840,000	17,834,299		
	町受託金収入			17,834,299		
	町受託金収入			17,834,299		
	県社協受託金収入	370,447	840,000			
	県社協受託金収入	370,447	840,000			
	事業収入		74,000			
	参加費収入					
	利用料収入		74,000			
	その他の事業収入					
	受取利息配当金収入				48	
	事業活動収入計(1)	6,085,947	914,000	17,834,299	2,186,967	
	支出	人件費支出	5,790,658	793,060	12,497,728	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	4,752,432	610,119	8,292,121	
		職員賞与支出	735,911		2,359,227	
非常勤職員給与支出			182,941			
退職給付支出		70,000		120,000		
法定福利費支出		232,315		1,726,380		
事業費支出		90,916	36,000	123,261		
給食費支出						
消耗器具備品費支出						
保険料支出						
車輛費支出		90,916	36,000	123,261		
事務費支出		204,373	84,940	4,640,790	6,480	
福利厚生費支出				41,045		
旅費交通費支出		10,000	10,000	35,230		
研修研究費支出		10,000		16,600		
事務消耗品費支出		30,000	25,000	34,053		
印刷製本費支出		40,000	14,000	96,736		
水道光熱費支出						
修繕費支出						
通信運搬費支出		63,936	25,000	237,137		
会議費支出				3,399		
広報費支出						
業務委託費支出				500,000		
手数料支出				1,650		
保険料支出		40,350	10,940	63,440		
賃借料支出		10,087		699,875		
租税公課支出				2,909,600		
渉外費支出					6,480	
諸会費支出				2,025		
雑支出						
助成金支出					274,195	
助成金支出					274,195	
助成金支出				274,195		

地域福祉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		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター事業	善意銀行運営事業
	負担金支出				
	負担金支出				
	事業活動支出計(2)	6,085,947	914,000	17,261,779	280,675
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			572,520	1,906,292
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出			572,520	
退職手当積立基金預け金支出			572,520		
その他の活動支出計(8)			572,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△572,520		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,906,292
	前期末支払資金残高(12)				4,175,544
	当期末支払資金残高(11)+(12)				6,081,836

地域福祉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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,176,700		4,176,700
	会費収入	4,176,700		4,176,700
	寄附金収入	2,186,919		2,186,919
	寄附金収入	2,186,919		2,186,919
	經常経費補助金収入	42,046,084		42,046,084
	町補助金収入	29,268,984		29,268,984
	町補助金収入	29,268,984		29,268,984
	県社協補助金収入	6,744,500		6,744,500
	県社協補助金収入	6,744,500		6,744,500
	共同募金配分金収入	6,032,600		6,032,600
	一般募金配分金収入	4,904,000		4,904,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,128,600		1,128,600
	受託金収入	31,084,961		31,084,961
	町受託金収入	29,874,514		29,874,514
	町受託金収入	29,874,514		29,874,514
	県社協受託金収入	1,210,447		1,210,447
	県社協受託金収入	1,210,447		1,210,447
	事業収入	448,366		448,366
	参加費収入	111,600		111,600
	利用料収入	268,766		268,766
	その他の事業収入	68,000		68,000
	受取利息配当金収入	2,118		2,118
	事業活動収入計(1)	79,945,148		79,945,148
	支出			
	人件費支出	57,319,621		57,319,621
	役員報酬支出	490,000		490,000
職員給料支出	36,001,330		36,001,330	
職員賞与支出	9,193,042		9,193,042	
非常勤職員給与支出	3,562,727		3,562,727	
退職給付支出	670,000		670,000	
法定福利費支出	7,402,522		7,402,522	
事業費支出	1,691,233		1,691,233	
給食費支出	428,274		428,274	
消耗器具備品費支出	319,002		319,002	
保険料支出	160,000		160,000	
車輛費支出	783,957		783,957	
事務費支出	11,699,780		11,699,780	
福利厚生費支出	156,875		156,875	
旅費交通費支出	167,490		167,490	
研修研究費支出	1,797,355		1,797,355	
事務消耗品費支出	681,360		681,360	
印刷製本費支出	343,724		343,724	
水道光熱費支出	104,522		104,522	
修繕費支出	145,833		145,833	
通信運搬費支出	1,089,520		1,089,520	
会議費支出	67,783		67,783	
広報費支出	1,498,288		1,498,288	
業務委託費支出	522,110		522,110	
手数料支出	160,845		160,845	
保険料支出	606,010		606,010	
賃借料支出	762,487		762,487	
租税公課支出	2,953,100		2,953,100	
渉外費支出	461,980		461,980	
諸会費支出	154,800		154,800	
雑支出	25,698		25,698	
助成金支出	4,585,932		4,585,932	
助成金支出	4,585,932		4,585,932	
助成金支出	4,585,932		4,585,932	

地域福祉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
	負担金支出	50,000		50,000
	負担金支出	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	75,346,566		75,346,566
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,598,582		4,598,582
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	257,366		257,366
	器具及び備品取得支出	257,366		257,366
	施設整備等支出計(5)	257,366		257,366
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257,366		△257,366
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,800,620		4,800,620
	サービス区分間繰入金収入	1,172,501	△1,172,501	
	その他の活動による収入	61,951		61,951
	その他の活動による収入	61,951		61,951
	その他の活動収入計(7)	6,035,072	△1,172,501	4,862,571
	支出			
	基金積立資産支出	290		290
	基金積立資産支出	290		290
	積立資産支出	3,001,052		3,001,052
	その他の積立資産支出	3,001,052		3,001,052
	サービス区分間繰入金支出	1,172,501	△1,172,501	
	その他の活動による支出	1,985,640		1,985,640
	退職手当積立基金預け金支出	1,985,640		1,985,640
その他の活動支出計(8)	6,159,483	△1,172,501	4,986,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△124,411		△124,411	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,216,805		4,216,805	
前期末支払資金残高(12)		38,311,580		38,311,580
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,528,385		42,528,385

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,303,700	1,753,000	120,000		
	会費収益	2,303,700	1,753,000	120,000		
	寄付金収益					
	寄付金収益					
	経常経費補助金収益	20,046,133	7,902,396	2,349,455	6,032,600	
	町補助金収益	20,046,133	6,873,396	2,349,455		
	町補助金収益	20,046,133	6,873,396	2,349,455		
	県社協補助金収益		1,029,000			
	県社協補助金収益		1,029,000			
	共同募金配分金収益				6,032,600	
	一般募金配分金収益				4,904,000	
	歳末たすけあい配分金収益				1,128,600	
	受託金収益		1,029,136	11,011,079		
	町受託金収益		1,029,136	11,011,079		
	町受託金収益		1,029,136	11,011,079		
	県社協受託金収益					
	県社協受託金収益					
	事業収益	122,996	207,100	44,270		
	参加費収益		69,600	42,000		
	利用料収益	54,996	137,500	2,270		
	その他の事業収益	68,000				
	サービス活動収益計(1)	22,472,829	10,891,632	13,524,804	6,032,600	
	費用	人件費	21,467,041	8,160,556	11,235,983	
		役員報酬	490,000			
		職員給料	13,221,951	4,433,643	4,691,064	
		職員賞与	2,160,762	541,630	1,268,564	
賞与引当金繰入		1,311,658	745,120	587,035		
非常勤職員給与		390,000	886,786	2,103,000		
退職給付費用		1,227,340	601,210	759,990		
法定福利費		2,665,330	952,167	1,826,330		
事業費		317,823	720,382	397,859	4,992	
給食費			428,274			
消耗器具備品費			132,108	181,902	4,992	
保険料			160,000			
車輛費		317,823		215,957		
事務費		1,736,654	806,371	2,111,709	2,108,463	
福利厚生費		40,358	31,260	44,212		
旅費交通費		50,410	13,800	19,360	28,690	
研修研究費		73,600	241,900	1,030,255	425,000	
事務消耗品費		299,380	127,762	139,166	25,999	
印刷製本費		36,277	81,045	52,572	23,094	
水道光熱費		104,522				
修繕費		33,990	49,390	41,690	20,763	
通信運搬費		229,697	181,527	279,487	72,736	
会議費		15,462	10,284	27,515	11,123	
広報費					1,498,288	
業務委託費				22,110		
手数料		49,015	49,570	58,740	1,870	
保険料		366,420	14,010	110,850		
賃借料		2,250	5,148	44,227	900	
租税公課				43,500		
渉外費		259,500		196,000		
諸会費		150,075	675	2,025		
雑費		25,698				
助成金費用			470,808		3,840,929	
助成金費用			470,808		3,840,929	
助成金費用			470,808		3,840,929	
負担金費用		50,000				
負担金費用		50,000				
基金組入額	290					
基金組入額	290					

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
	減価償却費	5,665,783	86,458	237,935	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000			
	サービス活動費用計(2)	28,547,591	10,244,575	13,983,486	5,954,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,074,762	647,057	△458,682	78,216
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,052			18
	その他のサービス活動外収益	61,951			
	雑収益	61,951			
	サービス活動外収益計(4)	64,003			18
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,003			18
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,010,759	647,057	△458,682	78,234
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,800,620			
	サービス区分間繰入金収益	1,071,925		100,576	
	特別収益計(8)	5,872,545		100,576	
	費用				
サービス区分間繰入金費用	100,576	1,071,925			
特別費用計(9)	100,576	1,071,925			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,771,969	△1,071,925	100,576	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△238,790	△424,868	△358,106	78,234
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	86,221,225	△2,809,550	△406,565	2,079,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,982,435	△3,234,418	△764,671	2,157,643
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)	3,001,052				
その他の積立金積立額	3,001,052				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,981,383	△3,234,418	△764,671	2,157,643

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター事業	善意銀行運営事業	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益					
	会費収益					
	寄付金収益				2,186,919	
	寄付金収益				2,186,919	
	経常経費補助金収益	5,715,500				
	町補助金収益					
	町補助金収益					
	県社協補助金収益	5,715,500				
	県社協補助金収益	5,715,500				
	共同募金配分金収益					
	一般募金配分金収益					
	歳末たすけあい配分金収益					
	受託金収益	370,447	840,000	17,834,299		
	町受託金収益			17,834,299		
	町受託金収益			17,834,299		
	県社協受託金収益	370,447	840,000			
	県社協受託金収益	370,447	840,000			
	事業収益		74,000			
	参加費収益					
	利用料収益		74,000			
	その他の事業収益					
	サービス活動収益計(1)	6,085,947	914,000	17,834,299	2,186,919	
	費用	人件費	5,790,658	793,060	13,361,229	
		役員報酬				
		職員給料	4,752,432	610,119	8,292,121	
		職員賞与	735,911		1,853,228	
賞与引当金繰入				711,410		
非常勤職員給与			182,941			
退職給付費用		70,000		778,090		
法定福利費		232,315		1,726,380		
事業費		90,916	36,000	123,261		
給食費						
消耗器具備品費						
保険料						
車両費		90,916	36,000	123,261		
事務費		204,373	84,940	4,640,790	6,480	
福利厚生費				41,045		
旅費交通費		10,000	10,000	35,230		
研修研究費		10,000		16,600		
事務消耗品費		30,000	25,000	34,053		
印刷製本費		40,000	14,000	96,736		
水道光熱費						
修繕費						
通信運搬費		63,936	25,000	237,137		
会議費				3,399		
広報費						
業務委託費				500,000		
手数料				1,650		
保険料		40,350	10,940	63,440		
賃借料		10,087		699,875		
租税公課				2,909,600		
渉外費					6,480	
諸会費				2,025		
雑費						
助成金費用					274,195	
助成金費用				274,195		
助成金費用				274,195		
負担金費用						
負担金費用						
基金組入額						
基金組入額						

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター事業	善意銀行運営事業	
	減価償却費					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	サービス活動費用計(2)	6,085,947	914,000	18,125,280	280,675	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△290,981	1,906,244	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益				48	
	その他のサービス活動外収益					
	雑収益					
	サービス活動外収益計(4)				48	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					48	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△290,981	1,906,292	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
	特別収益計(8)					
費用						
サービス区分間繰入金費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△290,981	1,906,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△297,389	4,175,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△588,370	6,081,836
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△588,370	6,081,836

地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,176,700		4,176,700	
	会費収益	4,176,700		4,176,700	
	寄付金収益	2,186,919		2,186,919	
	寄付金収益	2,186,919		2,186,919	
	経常経費補助金収益	42,046,084		42,046,084	
	町補助金収益	29,268,984		29,268,984	
	町補助金収益	29,268,984		29,268,984	
	県社協補助金収益	6,744,500		6,744,500	
	県社協補助金収益	6,744,500		6,744,500	
	共同募金配分金収益	6,032,600		6,032,600	
	一般募金配分金収益	4,904,000		4,904,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,128,600		1,128,600	
	受託金収益	31,084,961		31,084,961	
	町受託金収益	29,874,514		29,874,514	
	町受託金収益	29,874,514		29,874,514	
	県社協受託金収益	1,210,447		1,210,447	
	県社協受託金収益	1,210,447		1,210,447	
	事業収益	448,366		448,366	
	参加費収益	111,600		111,600	
	利用料収益	268,766		268,766	
	その他の事業収益	68,000		68,000	
	サービス活動収益計(1)	79,943,030		79,943,030	
	費用	人件費	60,808,527		60,808,527
		役員報酬	490,000		490,000
		職員給料	36,001,330		36,001,330
		職員賞与	6,560,095		6,560,095
賞与引当金繰入		3,355,223		3,355,223	
非常勤職員給与		3,562,727		3,562,727	
退職給付費用		3,436,630		3,436,630	
法定福利費		7,402,522		7,402,522	
事業費		1,691,233		1,691,233	
給食費		428,274		428,274	
消耗器具備品費		319,002		319,002	
保険料		160,000		160,000	
車輛費		783,957		783,957	
事務費		11,699,780		11,699,780	
福利厚生費		156,875		156,875	
旅費交通費		167,490		167,490	
研修研究費		1,797,355		1,797,355	
事務消耗品費		681,360		681,360	
印刷製本費		343,724		343,724	
水道光熱費		104,522		104,522	
修繕費		145,833		145,833	
通信運搬費		1,089,520		1,089,520	
会議費		67,783		67,783	
広報費		1,498,288		1,498,288	
業務委託費		522,110		522,110	
手数料		160,845		160,845	
保険料		606,010		606,010	
賃借料		762,487		762,487	
租税公課		2,953,100		2,953,100	
渉外費		461,980		461,980	
諸会費		154,800		154,800	
雑費		25,698		25,698	
助成金費用		4,585,932		4,585,932	
助成金費用		4,585,932		4,585,932	
助成金費用		4,585,932		4,585,932	
負担金費用		50,000		50,000	
負担金費用		50,000		50,000	
基金組入額	290		290		
基金組入額	290		290		

地域福祉拠点区分積立金・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)

(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
01601 その他の積立金	87,637,176	3,001,052		90,638,228	
0160101 地域福祉事業積立金	42,610,403	452		42,610,855	
0160102 再築等積立金	45,026,773	3,000,600		48,027,373	
計	87,637,176	3,001,052		90,638,228	

(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
0020221 積立資産	87,637,176	3,001,052		90,638,228	
002022101 地域福祉事業積立資産	42,610,403	452		42,610,855	
002022102 再築等積立資産	45,026,773	3,000,600		48,027,373	
計	87,637,176	3,001,052		90,638,228	

地域福祉拠点区分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)

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	100,576	当期資金収支差額振替	
ボランティアセンター	法人運営事業	運用収入	1,071,925	当期資金収支差額振替	
		3月計	1,172,501		

地域福祉拠点区分財産目録

(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		-	運転資金として			54,690,370
預金		-	"			54,690,370
J A 4343360	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343360	-	"			45,442,653
J A 4343394	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 4343394	-	"			6,088,316
J A 3705294	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 3705294	-	"			2,157,643
みなと1540091	みなと銀行 稲美支店 普通 1540091	-	"			1,001,758
小計(現金預金)						54,690,370
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	-	事務所光熱水費等			2,297,633
前払金	別紙前払金明細書参照	-	来年度事業保険料			174,100
流動資産合計						57,162,103
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	加古郡稲美町加古5141番地 3,234㎡	平成19年度	社会福祉事業等の用に供するため	29,620,550		29,620,550
建物	建物	平成19年度		100,406,200	74,668,740	25,737,460
定期預金	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 04863607	-	基本財産			1,000,000
基本財産合計						56,358,010
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業等の用に供するため	8,703,143	8,172,018	531,125
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	-	"	10,428,760	9,306,017	1,122,743
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	-	"	257,366	51,473	205,893
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立 基金	-	職員退職金積立金			22,322,370
基金積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68166898	-	寄付者により地域福祉推進に使用することが指定され ている			17,612,658
積立資産		-				90,638,228
地域福祉事業積立資産		-	事務局事業運営資金不足、災害時対応のため			
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 73457745	-	"			22,572,038
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 87606487	-	"			20,038,817
小計(地域福祉事業積立資産)						42,610,855
再築等積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 54357749	-	在宅サービスセンター大規模改修、建替のため			48,027,373
小計(積立資産)						90,638,228
その他の固定資産合計						132,433,017
固定資産合計						188,791,027
資産合計						245,953,130
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙事業未払金明細書参照	-	事務用品費、職員賃金等			13,699,531
職員預り金	別紙職員預り金明細書参照	-	職員社会保険料預かり			934,187
社会保険料預かり	"	-	職員健康保険、厚生年金保険料預かり			934,187
小計(職員預り金)						934,187
賞与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	-	来年度支給賞与に係る引当金			3,355,223
流動負債合計						17,988,941
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立 基金	-	退職金支給に備えた引当金			28,234,900
固定負債合計						28,234,900
負債合計						46,223,841
差引純資産						199,729,289

地域福祉拠点区分

資 産 の 部

事業未収金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
石川県社会福祉協議会	46,663	七尾市災害ボランティアセンター応援職員派遣代
稲美町	1,871,166	マイクロバス運行管理業務管理料、外出支援サービス事業受託料、基幹相談支援センター受託料
稲美町つくしとすぎなの会	52,603	障がい者ふれあいセンター内光熱水費負担額
配食サービス利用者	123,200	配食サービス利用料
ボランティア連絡会	152,383	ボランティア連絡会助成金返還分
らいふサポートくるみ	51,618	障がい者ふれあいセンター光熱水費負担額
合 計	2,297,633	

令和6年3月31日現在

前払金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
兵庫県社会福祉協議会	174,100	令和6年度 法人賠償保険料
合 計	174,100	

令和6年3月31日現在

負 債 の 部

事業未払金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
BANBANネットワークス(株)	10,340	2～3月分 インターネット接続料
(株)JAオートサービス	33,404	3月分 公用車燃料代
KDDI(株)	8,968	3月分 携帯電話通話料
NTT西日本	81,843	2～3月分 事務所電話、FAX回線使用料
いきいきサロン講師	33,525	3月分 いきいきサロン講師料
いちよしビジネスサービス(株)	41,778	事務用品費
稲美町	9,220,797	介護ボランティアポイント事業、生活支援等体制整備事業、いきいきサロン事業、基幹相談支援センター受託費返還額、障がい者ふれあいセンター光熱水費、補助金返還額
加古川税務署	1,463,700	令和5年度 消費税
加古川年金事務所	956,726	2～3月分 社会保険料事業主負担額
講師	116,310	研修会講師謝金、交通費
七野 雄一	30,000	3月分 産業医賃金
司法書士宮本三鈴事務所	60,000	総合相談アドバイザー業務委託費
手話講師	200,000	手話入門講座講師謝金
全国社会福祉協議会	496,410	1～3月分 退職共済掛金
ソフトバンク(株)	5,460	3月分 タブレット通信料
宅配クック123	29,106	3月分 給食サービス弁当代
ハートスタッフ	201,000	3月分 いきいきサロンハートスタッフ報酬
東播手話通訳者協会	27,000	耳の日のつどい手話通訳費
明光印刷(株)	104,676	3月分 社協だより発行費
要約筆記ボランティア	6,000	耳の日のつどい要約筆記費
労働保険組合	32,133	令和5年度 雇用労働保険料
(株)六甲商会	47,645	コピー印刷代、事務用品代、輪転機インク代、輪転機保守料、UTMリース代
職員等	492,710	3月分 職員諸手当、非常勤職員賃金等
合 計	13,699,531	

令和6年3月31日現在

職員預り金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内訳
職員	934,187	2~3月分 社会保険料個人負担額
合計	934,187	

令和6年3月31日現在

賞与引当金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内訳
-	3,355,223	12~3月分賞与引当金(下半期賞与算入月分)
合計	3,355,223	

令和6年3月31日現在

地域福祉拠点区分固定資産管理台帳

(目 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							年	月	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		
土地 (0001 土地)	H20 02 01	1					年	29,620,550	29,620,550						29,620,550	
土地計		1						29,620,550	29,620,550						29,620,550	
建物 (0001 建物)	H20 02 01	1	定額	22	0.046	194		100,406,200	30,356,145	4,535,000	4,618,685	74,668,740	11,155,000	25,737,460	3,845,000	
建物計		1						100,406,200	30,356,145	4,535,000	4,618,685	74,668,740	11,155,000	25,737,460	3,845,000	
基本財産計		2						130,026,750	59,976,695	4,535,000	4,618,685	74,668,740	11,155,000	55,358,010	3,845,000	
車両運搬具 (0001 軽トラク 9168)	H26 04 01	1	定額	4	0.250	120		819,396	1			819,395		1		
車両運搬具 (0001 セレナ 9669)	H28 06 06	1	定額	6	0.167	94		2,888,860	1			2,888,859		1		
車両運搬具 (0001 エブリイ 5703)	H30 03 12	1	定額	4	0.250	73		789,000	1			788,999		1		
車両運搬具 (0001 eKワゴン 9554)	H30 12 25	1	定額	4	0.250	64		1,279,764	1			1,279,763		1		
車両運搬具 (0001 タント 5218)	R01 08 06	1	定額	4	0.250	56		1,817,699			151,477	1,817,698		1		
車両運搬具 (0001 ムーブ 1269)	R04 03 21	1	定額	4	0.250	25		1,108,424			277,106	577,304		1	531,120	
車両運搬具計		6						8,703,143	959,708		428,583	8,172,018		531,125		
器具及び備品 (0001 グラウンドゴルフ)	S63 02 01	1	定額	3	0.333	434		300,000	1			299,999		1		
器具及び備品 (0001 HRC体験装具)	H09 11 01	1	定額	5	0.200	317		233,220	1			233,219		1		
器具及び備品 (0001 HRC体験装具)	H10 03 01	1	定額	5	0.200	313		233,220	1			233,219		1		
器具及び備品 (0001 HRC体験装具 (子ども用))	H09 11 01	1	定額	5	0.200	317		173,220	1			173,219		1		
器具及び備品 (0001 HRC体験装具 (子ども用))	H10 03 01	1	定額	5	0.200	313		173,220	1			173,219		1		
器具及び備品 (0001 プロシエクター)	H17 05 01	1	定額	5	0.200	227		165,900	1			165,899		1		
器具及び備品 (0001 点字パソコン)	H11 03 01	1	定額	6	0.166	301		408,000	1			407,999		1		
器具及び備品 (0001 点字プリンター)	H11 03 01	1	定額	5	0.200	301		900,000	1			899,999		1		
器具及び備品 (0001 おもちゃ倉庫)	S63 03 01	1	定額	15	0.066	433		253,680	1			253,679		1		
器具及び備品 (0001 ガス炊飯器)	H09 11 01	1	定額	6	0.166	317		336,000	1			335,999		1		
器具及び備品 (0001 心肺蘇生人形)	H14 09 01	1	定額	8	0.125	259		168,000	1			167,999		1		
器具及び備品 (0001 ボン菓子機)	H14 12 01	1	定額	10	0.100	256		304,500	1			304,499		1		
器具及び備品 (0001 OCP)	H15 03 01	1	定額	5	0.200	253		233,100	1			233,099		1		
器具及び備品 (0001 金庫)	H15 03 01	1	定額	20	0.050	253		129,150	12,446	5,811		122,515		6,635		
器具及び備品 (0001 テント)	H18 11 01	1	定額	5	0.200	209		149,100	1			149,099		1		
器具及び備品 (0001 テント)	H23 11 01	1	定額	5	0.200	149		124,950	1			124,949		1		
器具及び備品 (0001 紙折機)	H21 09 01	1	定額	10	0.100	175		252,000	1			251,999		1		
器具及び備品 (0001 フルハイビジョン書画カメラ)	H24 02 01	1	定額	5	0.200	146		235,000	1			234,999		1		
器具及び備品 (0001 発電機)	H24 09 01	1	定額	6	0.167	139		197,600	1			197,599		1		
器具及び備品 (0001 輪転機)	H26 04 01	1	定額	5	0.200	120		458,850	1			458,849		1		

地域福祉拠点区分固定資産管理台帳

(目 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							年	月	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		
器具及び備品 (0001 複合機 (事務局))	H30 07 10	1	定額	5	0.200	69	594,000		29,700		29,699	593,999			1	
器具及び備品 (0001 パソコン P C 11)	R02 04 10	1	定額	4	0.250	48	175,670		43,919		43,917	175,668			2	
器具及び備品 (0001 パソコン P C 12)	R02 04 10	1	定額	4	0.250	48	175,670		43,919		43,917	175,668			2	
器具及び備品 (0001 パソコン P C 14)	R02 04 10	1	定額	4	0.250	48	172,920		43,230		43,229	172,919			1	
器具及び備品 (0001 パソコン P C 15)	R02 04 10	1	定額	4	0.250	48	175,670		43,919		43,917	175,668			2	
器具及び備品 (0001 パソコン P C 16)	R02 04 10	1	定額	4	0.250	48	172,920		43,230		43,229	172,919			1	
器具及び備品 (0001 パソコン P C 17)	R02 04 10	1	定額	4	0.250	48	172,920		43,230		43,229	172,919			1	
器具及び備品 (0001 パソコン P C 18)	R02 04 10	1	定額	4	0.250	48	175,670		43,919		43,917	175,668			2	
器具及び備品 (0001 パソコン P C 26)	R02 04 10	1	定額	4	0.250	48	172,920		43,230		43,229	172,919			1	
器具及び備品 (0001 データサーバー)	R02 04 10	1	定額	6	0.167	48	2,632,190		1,313,465		439,575	1,758,300			873,890	
器具及び備品 (0001 ビジネスフォン主装置 (事務局))	R04 02 10	1	定額	6	0.167	26	379,500		305,562		63,376	137,314			242,186	
器具及び備品計		31					10,428,760		2,009,788		887,045	9,306,017			1,122,743	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		37					19,131,903		2,969,496		1,315,628	17,478,035			1,653,868	
ソフトウェア (0001 ほぼほぼソフトウェア (事務局) R5)	R05 04 10	1	定額	5	0.200	12	257,366				51,473	51,473			205,893	
ソフトウェア計		1					257,366				51,473	51,473			205,893	
その他の固定資産																
無形固定資産																
固定資産																
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		1					257,366				51,473	51,473			205,893	
その他の固定資産合計		38					19,389,269		2,969,496		1,367,101	17,529,508			1,859,761	
固定資産合計		40					149,416,019	15,000,000	62,946,191	4,535,000	5,985,786	92,198,248	11,155,000	57,217,771	3,845,000	

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

介護サービス拠点区分決算

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

介護サービス拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	5,000		5,000	
	寄附金収入	5,000		5,000	
	事業収入	1,000	89,000	△88,000	
	その他の事業収入	1,000	89,000	△88,000	
	介護保険事業収入	146,449,000	116,538,273	29,910,727	
	居宅介護料収入	65,040,000	49,562,957	15,477,043	
	(介護報酬収入)	57,600,000	43,967,996	13,632,004	
	介護報酬収入	42,000,000	30,258,357	11,741,643	
	介護予防報酬収入	15,600,000	13,709,639	1,890,361	
	(利用者負担金収入)	7,440,000	5,594,961	1,845,039	
	介護負担金収入(一般)	5,280,000	3,710,269	1,569,731	
	介護予防負担金収入(一般)	2,160,000	1,884,692	275,308	
	地域密着型介護料収入	54,600,000	43,421,254	11,178,746	
	(介護報酬収入)	49,200,000	39,062,811	10,137,189	
	介護報酬収入	45,600,000	37,022,239	8,577,761	
	介護予防報酬収入	3,600,000	2,040,572	1,559,428	
	(利用者負担金収入)	5,400,000	4,358,443	1,041,557	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,058,205	741,795	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	300,238	299,762	
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	19,612,990	787,010	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,084,790	915,210	
	介護予防支援介護料収入	2,400,000	2,528,200	△128,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000		2,000	
	事業費収入	1,000		1,000	
	事業負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	利用者等利用料収入	6,407,000	3,535,322	2,871,678	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,401,000	627,128	1,773,872	
	食費収入(一般)	3,960,000	2,517,050	1,442,950	
	その他の利用料収入	46,000	391,144	△345,144	
	その他の事業収入		405,750	△405,750	
	その他の事業収入		405,750	△405,750	
	障害福祉サービス等事業収入	17,489,000	16,075,601	1,413,399	
	自立支援給付費収入	10,997,000	10,018,232	978,768	
	介護給付費収入	10,800,000	9,837,141	962,859	
	計画相談支援給付費収入	197,000	181,091	15,909	
	利用者負担金収入	60,000	70,906	△10,906	
	その他の事業収入	6,432,000	5,986,463	445,537	
	補助金事業収入	6,360,000	5,931,263	428,737	
	その他の事業収入	72,000	55,200	16,800	
	医療事業収入	16,800,000	21,685,083	△4,885,083	
	訪問看護療養費収入	15,600,000	20,025,226	△4,425,226	
	訪問看護利用料収入	1,200,000	1,659,857	△459,857	
	訪問看護基本利用料収入	600,000	776,532	△176,532	
	訪問看護その他の利用料収入	600,000	883,325	△283,325	
受取利息配当金収入	4,000	1,666	2,334		
事業活動収入計(1)	180,748,000	154,389,623	26,358,377		
支出					
人件費支出	153,706,000	143,225,652	10,480,348		
職員給料支出	46,026,000	44,061,182	1,964,818		
職員賞与支出	9,106,000	9,103,050	2,950		
非常勤職員給与支出	80,536,000	73,887,749	6,648,251		
法定福利費支出	18,038,000	16,173,671	1,864,329		
事業費支出	5,546,000	4,731,550	814,450		
給食費支出	2,040,000	1,721,433	318,567		
消耗器具備品費支出	1,430,000	885,950	544,050		
車両費支出	2,076,000	2,124,167	△48,167		
事務費支出	10,637,000	9,063,958	1,573,042		
福利厚生費支出	1,081,000	800,949	280,051		
旅費交通費支出	332,000	14,280	317,720		
研修研究費支出	403,000	212,196	190,804		
事務消耗品費支出	1,204,000	871,106	332,894		
印刷製本費支出	269,000	213,780	55,220		

介護サービス拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	水道光熱費支出	2,544,000	2,146,102	397,898		
	修繕費支出	305,000	307,520	△2,520		
	通信運搬費支出	1,566,000	1,510,542	55,458		
	会議費支出	56,000		56,000		
	業務委託費支出	998,000	743,512	254,488		
	手数料支出	121,000	104,092	16,908		
	保険料支出	1,185,000	1,230,310	△45,310		
	賃借料支出	516,000	462,769	53,231		
	租税公課支出		416,800	△416,800		
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000		
	雑支出	7,000	10,000	△3,000		
	負担金支出	109,000	91,000	18,000		
	負担金支出	109,000	91,000	18,000		
	事業活動支出計(2)	169,998,000	157,112,160	12,885,840		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,750,000	△2,722,537	13,472,537		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		固定資産取得支出	5,821,000	5,647,264	173,736	
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,127,000	373,000	
		器具及び備品取得支出	4,321,000	4,520,264	△199,264	
	施設整備等支出計(5)	5,821,000	5,647,264	173,736		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,821,000	△5,647,264	△173,736		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	4,597,000	4,595,140	1,860	
		その他の積立資産取崩収入	4,597,000	4,595,140	1,860	
		その他の活動収入計(7)	4,597,000	4,595,140	1,860	
	支出					
		積立資産支出	3,000	1,205	1,795	
		その他の積立資産支出	3,000	1,205	1,795	
		拠点区分間繰入金支出	4,805,000	4,800,620	4,380	
		その他の活動による支出	1,074,000	1,072,920	1,080	
		退職手当積立基金預け金支出	1,074,000	1,072,920	1,080	
	その他の活動支出計(8)	5,882,000	5,874,745	7,255		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,285,000	△1,279,605	△5,395		
	予備費支出(10)	300,000		300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,344,000	△9,649,406	12,993,406		
	前期末支払資金残高(12)	63,000,000	66,077,906	△3,077,906		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,344,000	56,428,500	9,915,500		

介護サービス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	寄付金収益		80,000	△80,000	
	寄付金収益		80,000	△80,000	
	事業収益	89,000		89,000	
	その他の事業収益	89,000		89,000	
	介護保険事業収益	116,538,273	123,743,397	△7,205,124	
	居宅介護料収益	49,562,957	57,435,856	△7,872,899	
	(介護報酬収益)	43,967,996	50,973,681	△7,005,685	
	介護報酬収益	30,258,357	36,609,454	△6,351,097	
	介護予防報酬収益	13,709,639	14,364,227	△654,588	
	(利用者負担金収益)	5,594,961	6,462,175	△867,214	
	介護負担金収益(一般)	3,710,269	4,558,906	△848,637	
	介護予防負担金収益(一般)	1,884,692	1,903,269	△18,577	
	地域密着型介護料収益	43,421,254	43,202,798	218,456	
	(介護報酬収益)	39,062,811	38,889,618	173,193	
	介護報酬収益	37,022,239	36,872,195	150,044	
	介護予防報酬収益	2,040,572	2,017,423	23,149	
	(利用者負担金収益)	4,358,443	4,313,180	45,263	
	介護負担金収益(一般)	4,058,205	4,041,830	16,375	
	介護予防負担金収益(一般)	300,238	271,350	28,888	
	居宅介護支援介護料収益	19,612,990	18,482,273	1,130,717	
	居宅介護支援介護料収益	17,084,790	16,148,973	935,817	
	介護予防支援介護料収益	2,528,200	2,333,300	194,900	
	利用者等利用料収益	3,535,322	4,353,470	△818,148	
	地域密着型介護サービス利用料収益	627,128	1,182,700	△555,572	
	食費収益(一般)	2,517,050	3,077,100	△560,050	
	その他の利用料収益	391,144	93,670	297,474	
	その他の事業収益	405,750	269,000	136,750	
	その他の事業収益	405,750	269,000	136,750	
	障害福祉サービス等事業収益	16,075,601	15,311,286	764,315	
	自立支援給付費収益	10,018,232	9,198,759	819,473	
	介護給付費収益	9,837,141	9,059,747	777,394	
	計画相談支援給付費収益	181,091	139,012	42,079	
利用者負担金収益	70,906	68,704	2,202		
その他の事業収益	5,986,463	6,043,823	△57,360		
補助金事業収益	5,931,263	5,988,623	△57,360		
その他の事業収益	55,200	55,200			
医療事業収益	21,685,083	15,940,281	5,744,802		
訪問看護療養費収益	20,025,226	14,666,022	5,359,204		
訪問看護利用料収益	1,659,857	1,274,259	385,598		
訪問看護基本利用料収益	776,532	652,809	123,723		
訪問看護その他の利用料収益	883,325	621,450	261,875		
サービス活動収益計(1)	154,387,957	155,074,964	△687,007		
費用					
人件費	144,197,422	140,231,655	3,965,767		
職員給料	44,061,182	42,108,068	1,953,114		
職員賞与	3,232,950	5,823,050	△2,590,100		
賞与引当金繰入	5,732,900	2,664,200	3,068,700		
非常勤職員給与	73,887,749	73,499,314	388,435		
退職給付費用	1,108,970	829,540	279,430		
法定福利費	16,173,671	15,307,483	866,188		
事業費	4,731,550	5,298,746	△567,196		
給食費	1,721,433	1,976,540	△255,107		

介護サービス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	消耗器具備品費	885,950	1,320,808	△434,858	
	車輛費	2,124,167	2,001,398	122,769	
	事務費	9,063,958	8,594,573	469,385	
	福利厚生費	800,949	868,325	△67,376	
	旅費交通費	14,280	68,940	△54,660	
	研修研究費	212,196	193,448	18,748	
	事務消耗品費	871,106	922,993	△51,887	
	印刷製本費	213,780	202,930	10,850	
	水道光熱費	2,146,102	2,455,119	△309,017	
	修繕費	307,520	171,380	136,140	
	通信運搬費	1,510,542	1,425,475	85,067	
	業務委託費	743,512	574,459	169,053	
	手数料	104,092	100,725	3,367	
	保険料	1,230,310	1,153,520	76,790	
	賃借料	462,769	447,259	15,510	
	租税公課	416,800		416,800	
	渉外費	20,000	10,000	10,000	
	雑費	10,000		10,000	
	負担金費用	91,000	104,000	△13,000	
	負担金費用	91,000	104,000	△13,000	
	減価償却費	3,586,617	3,369,487	217,130	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△255,985	△255,985		
	サービス活動費用計(2)	161,414,562	157,342,476	4,072,086	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,026,605	△2,267,512	△4,759,093	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,666	32,325	△30,659	
		サービス活動外収益計(4)	1,666	32,325	△30,659
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,666	32,325	△30,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,024,939	△2,235,187	△4,789,752	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	4,800,620	5,018,965	△218,345	
	特別費用計(9)	4,800,621	5,018,965	△218,344	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,800,621	△5,018,965	218,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,825,560	△7,254,152	△4,571,408	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	68,389,211	75,675,131	△7,285,920	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,563,651	68,420,979	△11,857,328	
活動増減差	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)	4,595,140		4,595,140	
	その他の積立金取崩額	4,595,140		4,595,140	

介護サービス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
額 の 部	その他の積立金積立額(17)	1,205	31,768	△30,563	
	その他の積立金積立額	1,205	31,768	△30,563	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,157,586	68,389,211	△7,231,625	

介護サービス拠点区分貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	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	70,109,373	76,982,911	△6,873,538	流動負債	16,207,873	13,569,205	2,638,668
現金預金	44,077,731	52,297,095	△8,219,364	事業未払金	11,516,359	9,801,706	1,714,653
事業未収金	25,888,392	24,278,646	1,609,746	職員預り金	2,164,514	1,103,299	1,061,215
前払金	143,250	407,170	△263,920	賞与引当金	2,527,000	2,664,200	△137,200
固定資産	89,200,558	90,660,927	△1,460,369	固定負債	11,151,610	10,042,640	1,108,970
その他の固定資産	89,200,558	90,660,927	△1,460,369	退職給付引当金	11,151,610	10,042,640	1,108,970
建物	311,603	651,533	△339,930	負債の部合計	27,359,483	23,611,845	3,747,638
車輜運搬具	2,251,175	2,297,665	△46,490	純資産の部			
器具及び備品	905,328	1,745,868	△840,540	国庫補助金等特別積立金	276,014	531,999	△255,985
ソフトウェア	4,233,204	945,598	3,287,606	その他の積立金	70,516,848	75,110,783	△4,593,935
退職手当積立基金預け金	10,982,400	9,909,480	1,072,920	その他の積立金	70,516,848	75,110,783	△4,593,935
積立資産	70,516,848	75,110,783	△4,593,935	次期繰越活動増減差額	61,157,586	68,389,211	△7,231,625
				(うち当期活動増減差額)	△11,825,560	△7,254,152	△4,571,408
				純資産の部合計	131,950,448	144,031,993	△12,081,545
資産の部合計	159,309,931	167,643,838	△8,333,907	負債及び純資産の部合計	159,309,931	167,643,838	△8,333,907

計算書類に対する注記（介護サービス拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
 - ・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービス拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

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
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（介護サービス拠点区分）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	2,719,440	2,407,837	311,603
車輛運搬具	16,319,602	14,068,427	2,251,175
器具及び備品	7,079,310	6,173,982	905,328
合計	26,118,352	22,650,246	3,468,106

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	651,533	411,365			339,930	214,625			311,603	196,740	2,407,837	1,520,260	2,719,440	1,717,000	
車輜運搬具	2,297,665		1,127,000		1,173,489		1		2,251,175		14,068,427		16,319,602		
器具及び備品	1,745,868	120,634			840,540	41,360			905,328	79,274	6,173,982	127,526	7,079,310	206,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,695,066	531,999	1,127,000		2,353,959	255,985	1		3,488,106	276,014	22,650,246	1,647,786	26,118,352	1,923,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	945,598		4,520,264		1,232,658				4,233,204		1,671,960		5,905,164		
その他の固定資産(無形固定資産)計	945,598		4,520,264		1,232,658				4,233,204		1,671,960		5,905,164		
その他の固定資産計	5,640,664	531,999	5,647,264		3,586,617	255,985	1		7,701,310	276,014	24,322,206	1,647,786	32,023,516	1,923,800	
基本財産及びその他の固定資産計	5,640,664	531,999	5,647,264		3,586,617	255,985	1		7,701,310	276,014	24,322,206	1,647,786	32,023,516	1,923,800	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	5,640,664	531,999	5,647,264		3,586,617	255,985	1		7,701,310	276,014					

介護サービス拠点区分引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (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		
01124 賞与引当金	2,664,200	5,732,900	5,870,100		2,527,000	
01208 退職給付引当金	10,042,640	1,168,930	59,960		11,151,610	
計	12,706,840	6,901,830	5,930,060		13,678,610	

介護サービス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		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
事業活動による収支	収入				
	事業収入		89,000		
	その他の事業収入		89,000		
	介護保険事業収入			8,795,790	5,807,429
	居宅介護料収入			8,565,646	
	(介護報酬収入)			7,573,785	
	介護報酬収入			5,068,051	
	介護予防報酬収入			2,505,734	
	(利用者負担金収入)			991,861	
	介護負担金収入(一般)			710,174	
	介護予防負担金収入(一般)			281,687	
	地域密着型介護料収入				5,436,601
	(介護報酬収入)				4,901,122
	介護報酬収入				4,901,122
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				535,479
	介護負担金収入(一般)				535,479
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入			230,144	337,828
	地域密着型介護サービス利用料収入				57,128
	食費収入(一般)				280,700
	その他の利用料収入			230,144	
	その他の事業収入				33,000
	その他の事業収入				33,000
	障害福祉サービス等事業収入	181,091	15,894,510		
	自立支援給付費収入	181,091	9,837,141		
	介護給付費収入		9,837,141		
	計画相談支援給付費収入	181,091			
	利用者負担金収入		70,906		
	その他の事業収入		5,986,463		
補助金事業収入		5,931,263			
その他の事業収入		55,200			
医療事業収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入					
受取利息配当金収入				105	
事業活動収入計(1)	181,091	15,983,510	8,795,895	5,807,429	
支出					
人件費支出	120,000	5,869,985	14,994,772	13,201,111	
職員給料支出	120,000		6,973,177	3,442,800	
職員賞与支出			1,270,200	726,900	
非常勤職員給与支出		5,869,985	4,749,752	8,060,515	
法定福利費支出			2,001,643	970,896	
事業費支出			86,879	1,054,637	
給食費支出				270,343	
消耗器具備品費支出				275,502	
車輛費支出			86,879	508,792	
事務費支出	61,683	24,991	1,147,443	1,767,574	
福利厚生費支出			165,259	145,661	
旅費交通費支出			3,300	7,900	
研修研究費支出	21,000		74,840	24,380	
事務消耗品費支出			203,363	63,573	
印刷製本費支出			17,191	32,162	
水道光熱費支出			165,184	742,659	

介護サービス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		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
	修繕費支出			6,600	47,050
	通信運搬費支出	40,683	7,800	121,307	115,684
	業務委託費支出			120,590	133,371
	手数料支出			14,467	9,901
	保険料支出			211,936	217,846
	賃借料支出			13,667	227,387
	租税公課支出				
	渉外費支出			5,000	
	雑支出				
	負担金支出			25,000	
	負担金支出			25,000	
事業活動支出計(2)		181,683	5,894,976	16,254,094	16,023,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△592	10,088,534	△7,458,199	△10,215,893
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		653,400	389,400	501,966
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		653,400	389,400	501,966
施設整備等支出計(5)			653,400	389,400	501,966
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△653,400	△389,400	△501,966
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			4,595,140	
	その他の積立資産取崩収入			4,595,140	
	サービス区分間繰入金収入	592		3,775,842	12,077,983
	その他の活動収入計(7)	592		8,370,982	12,077,983
	支出				
	積立資産支出			31	
	その他の積立資産支出			31	
	拠点区分間繰入金支出			610,124	1,360,124
	サービス区分間繰入金支出		9,435,134		
その他の活動による支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の活動支出計(8)			9,435,134	610,155	1,360,124
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		592	△9,435,134	7,760,827	10,717,859
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△86,772	
前期末支払資金残高(12)				4,986,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,899,410	

介護サービス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		小規模多機能型居宅介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入				
	事業収入				89,000
	その他の事業収入				89,000
	介護保険事業収入	41,064,753	41,158,311	19,711,990	116,538,273
	居宅介護料収入		40,997,311		49,562,957
	(介護報酬収入)		36,394,211		43,967,996
	介護報酬収入		25,190,306		30,258,357
	介護予防報酬収入		11,203,905		13,709,639
	(利用者負担金収入)		4,603,100		5,594,961
	介護負担金収入(一般)		3,000,095		3,710,269
	介護予防負担金収入(一般)		1,603,005		1,884,692
	地域密着型介護料収入	37,984,653			43,421,254
	(介護報酬収入)	34,161,689			39,062,811
	介護報酬収入	32,121,117			37,022,239
	介護予防報酬収入	2,040,572			2,040,572
	(利用者負担金収入)	3,822,964			4,358,443
	介護負担金収入(一般)	3,522,726			4,058,205
	介護予防負担金収入(一般)	300,238			300,238
	居宅介護支援介護料収入			19,612,990	19,612,990
	居宅介護支援介護料収入			17,084,790	17,084,790
	介護予防支援介護料収入			2,528,200	2,528,200
	利用者等利用料収入	2,806,350	161,000		3,535,322
	地域密着型介護サービス利用料収入	570,000			627,128
	食費収入(一般)	2,236,350			2,517,050
	その他の利用料収入		161,000		391,144
	その他の事業収入	273,750		99,000	405,750
	その他の事業収入	273,750		99,000	405,750
	障害福祉サービス等事業収入				16,075,601
	自立支援給付費収入				10,018,232
	介護給付費収入				9,837,141
	計画相談支援給付費収入				181,091
	利用者負担金収入				70,906
	その他の事業収入				5,986,463
	補助金事業収入				5,931,263
	その他の事業収入				55,200
	医療事業収入		21,685,083		21,685,083
	訪問看護療養費収入		20,025,226		20,025,226
	訪問看護利用料収入		1,659,857		1,659,857
	訪問看護基本利用料収入		776,532		776,532
	訪問看護その他の利用料収入		883,325		883,325
	受取利息配当金収入	200	1,361		1,666
	事業活動収入計(1)	41,064,953	62,844,755	19,711,990	154,389,623
	支出				
	人件費支出	39,914,805	50,910,785	18,214,194	143,225,652
	職員給料支出	10,146,680	10,604,142	12,774,383	44,061,182
	職員賞与支出	1,728,300	2,499,400	2,878,250	9,103,050
	非常勤職員給与支出	24,092,221	31,115,276		73,887,749
法定福利費支出	3,947,604	6,691,967	2,561,561	16,173,671	
事業費支出	2,990,954	331,921	267,159	4,731,550	
給食費支出	1,451,090			1,721,433	
消耗器具備品費支出	487,916	122,532		885,950	
車輛費支出	1,051,948	209,389	267,159	2,124,167	
事務費支出	2,727,026	1,575,622	1,759,619	9,063,958	
福利厚生費支出	226,218	219,338	44,473	800,949	
旅費交通費支出	100	880	2,100	14,280	
研修研究費支出	14,980	15,096	61,900	212,196	
事務消耗品費支出	273,995	244,436	85,739	871,106	
印刷製本費支出	47,104	22,222	53,171	213,780	
水道光熱費支出	907,891	165,184	165,184	2,146,102	

介護サービス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		小規模多機能型居宅介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
	修繕費支出	217,420	30,400	6,050	307,520
	通信運搬費支出	242,153	448,061	534,854	1,510,542
	業務委託費支出	248,371	120,590	120,590	743,512
	手数料支出	18,592	59,154	1,978	104,092
	保険料支出	320,816	231,596	248,116	1,230,310
	賃借料支出	194,386	13,665	13,664	462,769
	租税公課支出			416,800	416,800
	渉外費支出	5,000	5,000	5,000	20,000
	雑支出	10,000			10,000
	負担金支出	26,000	40,000		91,000
	負担金支出	26,000	40,000		91,000
	事業活動支出計(2)	45,658,785	52,858,328	20,240,972	157,112,160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,593,832	9,986,427	△528,982	△2,722,537	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,826,233	1,113,199	1,163,066	5,647,264
	車輛運搬具取得支出	1,127,000			1,127,000
	器具及び備品取得支出	699,233	1,113,199	1,163,066	4,520,264
施設整備等支出計(5)	1,826,233	1,113,199	1,163,066	5,647,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,826,233	△1,113,199	△1,163,066	△5,647,264	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				4,595,140
	その他の積立資産取崩収入				4,595,140
	サービス区分間繰入金収入			2,673,812	18,528,229
	その他の活動収入計(7)			2,673,812	23,123,369
	支出				
	積立資産支出	200	974		1,205
	その他の積立資産支出	200	974		1,205
	拠点区分間繰入金支出	1,610,124	610,124	610,124	4,800,620
	サービス区分間繰入金支出		9,093,095		18,528,229
その他の活動による支出		701,280	371,640	1,072,920	
退職手当積立基金預け金支出		701,280	371,640	1,072,920	
その他の活動支出計(8)	1,610,324	10,405,473	981,764	24,402,974	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,610,324	△10,405,473	1,692,048	△1,279,605	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,030,389	△1,532,245		△9,649,406	
前期末支払資金残高(12)	13,503,970	47,587,754		66,077,906	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,473,581	46,055,509		56,428,500	

介護サービス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		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	事業収入		89,000			
	その他の事業収入		89,000			
	介護保険事業収入		116,538,273			
	居宅介護料収入		49,562,957			
	(介護報酬収入)		43,967,996			
	介護報酬収入		30,258,357			
	介護予防報酬収入		13,709,639			
	(利用者負担金収入)		5,594,961			
	介護負担金収入(一般)		3,710,269			
	介護予防負担金収入(一般)		1,884,692			
	地域密着型介護料収入		43,421,254			
	(介護報酬収入)		39,062,811			
	介護報酬収入		37,022,239			
	介護予防報酬収入		2,040,572			
	(利用者負担金収入)		4,358,443			
	介護負担金収入(一般)		4,058,205			
	介護予防負担金収入(一般)		300,238			
	居宅介護支援介護料収入		19,612,990			
	居宅介護支援介護料収入		17,084,790			
	介護予防支援介護料収入		2,528,200			
	利用者等利用料収入		3,535,322			
	地域密着型介護サービス利用料収入		627,128			
	食費収入(一般)		2,517,050			
	その他の利用料収入		391,144			
	その他の事業収入		405,750			
	その他の事業収入		405,750			
	障害福祉サービス等事業収入		16,075,601			
	自立支援給付費収入		10,018,232			
	介護給付費収入		9,837,141			
	計画相談支援給付費収入		181,091			
	利用者負担金収入		70,906			
	その他の事業収入		5,986,463			
	補助金事業収入		5,931,263			
	その他の事業収入		55,200			
	医療事業収入		21,685,083			
	訪問看護療養費収入		20,025,226			
	訪問看護利用料収入		1,659,857			
	訪問看護基本利用料収入		776,532			
	訪問看護その他の利用料収入		883,325			
	受取利息配当金収入		1,666			
	事業活動収入計(1)			154,389,623		
	支出					
	人件費支出			143,225,652		
	職員給料支出			44,061,182		
職員賞与支出			9,103,050			
非常勤職員給与支出			73,887,749			
法定福利費支出			16,173,671			
事業費支出			4,731,550			
給食費支出			1,721,433			
消耗器具備品費支出			885,950			
車輛費支出			2,124,167			
事務費支出			9,063,958			
福利厚生費支出			800,949			
旅費交通費支出			14,280			
研修研究費支出			212,196			
事務消耗品費支出			871,106			
印刷製本費支出			213,780			
水道光熱費支出			2,146,102			

介護サービス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		内部取引消去	拠点区分合計			
	修繕費支出		307,520			
	通信運搬費支出		1,510,542			
	業務委託費支出		743,512			
	手数料支出		104,092			
	保険料支出		1,230,310			
	賃借料支出		462,769			
	租税公課支出		416,800			
	渉外費支出		20,000			
	雑支出		10,000			
	負担金支出		91,000			
	負担金支出		91,000			
	事業活動支出計(2)		157,112,160			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,722,537			
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		5,647,264		
		車輛運搬具取得支出		1,127,000		
		器具及び備品取得支出		4,520,264		
	施設整備等支出計(5)		5,647,264			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,647,264			
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入		4,595,140		
		その他の積立資産取崩収入		4,595,140		
		サービス区分間繰入金収入	△18,528,229			
		その他の活動収入計(7)	△18,528,229	4,595,140		
	支出					
		積立資産支出		1,205		
		その他の積立資産支出		1,205		
		拠点区分間繰入金支出		4,800,620		
		サービス区分間繰入金支出	△18,528,229			
	その他の活動による支出		1,072,920			
	退職手当積立基金預け金支出		1,072,920			
	その他の活動支出計(8)	△18,528,229	5,874,745			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,279,605			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,649,406			
	前期末支払資金残高(12)		66,077,906			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		56,428,500			

介護サービス拠点区分事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益		89,000		
	その他の事業収益		89,000		
	介護保険事業収益			8,795,790	5,807,429
	居宅介護料収益			8,565,646	
	(介護報酬収益)			7,573,785	
	介護報酬収益			5,068,051	
	介護予防報酬収益			2,505,734	
	(利用者負担金収益)			991,861	
	介護負担金収益(一般)			710,174	
	介護予防負担金収益(一般)			281,687	
	地域密着型介護料収益				5,436,601
	(介護報酬収益)				4,901,122
	介護報酬収益				4,901,122
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				535,479
	介護負担金収益(一般)				535,479
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	利用者等利用料収益			230,144	337,828
	地域密着型介護サービス利用料収益				57,128
	食費収益(一般)				280,700
	その他の利用料収益			230,144	
	その他の事業収益				33,000
	その他の事業収益				33,000
	障害福祉サービス等事業収益	181,091	15,894,510		
	自立支援給付費収益	181,091	9,837,141		
	介護給付費収益		9,837,141		
	計画相談支援給付費収益	181,091			
	利用者負担金収益		70,906		
	その他の事業収益		5,986,463		
補助金事業収益		5,931,263			
その他の事業収益		55,200			
医療事業収益					
訪問看護療養費収益					
訪問看護利用料収益					
訪問看護基本利用料収益					
訪問看護その他の利用料収益					
サービス活動収益計(1)	181,091	15,983,510	8,795,790	5,807,429	
費用	人件費	120,000	5,869,985	15,003,372	13,204,511
	職員給料	120,000		6,973,177	3,442,800
	職員賞与			423,400	242,300
	賞与引当金繰入			855,400	488,000
	非常勤職員給与		5,869,985	4,749,752	8,060,515
	退職給付費用				
	法定福利費			2,001,643	970,896
	事業費			86,879	1,054,637
	給食費				270,343
	消耗器具備品費				275,502
	車輛費			86,879	508,792
	事務費	61,683	24,991	1,147,443	1,767,574
	福利厚生費			165,259	145,661
	旅費交通費			3,300	7,900
	研修研究費	21,000		74,840	24,380
	事務消耗品費			203,363	63,573
	印刷製本費		17,191	41,930	32,162
	水道光熱費			165,184	742,659
	修繕費			6,600	47,050
	通信運搬費	40,683	7,800	121,307	115,684
	業務委託費			120,590	133,371

介護サービス拠点区分事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
	手数料			14,467	9,901
	保険料			211,936	217,846
	賃借料			13,667	227,387
	租税公課				
	渉外費			5,000	
	雑費				
	負担金費用			25,000	
	負担金費用			25,000	
	減価償却費		141,474	591,597	299,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△41,360
	サービス活動費用計(2)	181,683	6,036,450	16,854,291	16,285,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△592	9,947,060	△8,058,501	△10,477,693	
サービス活動外増減の部	収益			105	
	受取利息配当金収益				
	サービス活動外収益計(4)			105	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			105		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△592	9,947,060	△8,058,396	△10,477,693	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	592		3,775,842	12,077,983
	特別収益計(8)	592		3,775,842	12,077,983
	費用				
	固定資産売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
拠点区分間繰入金費用			610,124	1,360,124	
サービス区分間繰入金費用		9,435,134			
特別費用計(9)		9,435,134	610,124	1,360,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	592	△9,435,134	3,165,718	10,717,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		511,926	△4,892,678	240,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,794	5,145,894	289,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		522,720	253,216	529,393
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)			4,595,140	
	その他の積立金取崩額			4,595,140	
	その他の積立金積立額(17)			31	
	その他の積立金積立額			31	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		522,720	4,848,325	529,393

介護サービス拠点区分事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能型居宅 介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	事業収益				89,000	
	その他の事業収益				89,000	
	介護保険事業収益	41,064,753	41,158,311	19,711,990	116,538,273	
	居宅介護料収益		40,997,311		49,562,957	
	(介護報酬収益)		36,394,211		43,967,996	
	介護報酬収益		25,190,306		30,258,357	
	介護予防報酬収益		11,203,905		13,709,639	
	(利用者負担金収益)		4,603,100		5,594,961	
	介護負担金収益(一般)		3,000,095		3,710,269	
	介護予防負担金収益(一般)		1,603,005		1,884,692	
	地域密着型介護料収益	37,984,653			43,421,254	
	(介護報酬収益)	34,161,689			39,062,811	
	介護報酬収益	32,121,117			37,022,239	
	介護予防報酬収益	2,040,572			2,040,572	
	(利用者負担金収益)	3,822,964			4,358,443	
	介護負担金収益(一般)	3,522,726			4,058,205	
	介護予防負担金収益(一般)	300,238			300,238	
	居宅介護支援介護料収益			19,612,990	19,612,990	
	居宅介護支援介護料収益			17,084,790	17,084,790	
	介護予防支援介護料収益			2,528,200	2,528,200	
	利用者等利用料収益	2,806,350	161,000		3,535,322	
	地域密着型介護サービス利用料収益	570,000			627,128	
	食費収益(一般)	2,236,350			2,517,050	
	その他の利用料収益		161,000		391,144	
	その他の事業収益	273,750		99,000	405,750	
	その他の事業収益	273,750		99,000	405,750	
	障害福祉サービス等事業収益				16,075,601	
	自立支援給付費収益				10,018,232	
	介護給付費収益				9,837,141	
	計画相談支援給付費収益				181,091	
	利用者負担金収益				70,906	
	その他の事業収益				5,986,463	
	補助金事業収益				5,931,263	
	その他の事業収益				55,200	
	医療事業収益		21,685,083		21,685,083	
	訪問看護療養費収益		20,025,226		20,025,226	
	訪問看護利用料収益		1,659,857		1,659,857	
	訪問看護基本利用料収益		776,532		776,532	
	訪問看護その他の利用料収益		883,325		883,325	
	サービス活動収益計(1)	41,064,753	62,843,394	19,711,990	154,387,957	
	費 用	人件費	39,952,105	51,404,385	18,643,064	144,197,422
		職員給料	10,146,680	10,604,142	12,774,383	44,061,182
		職員賞与	774,700	833,133	959,417	3,232,950
		賞与引当金繰入	990,900	1,469,767	1,928,833	5,732,900
		非常勤職員給与	24,092,221	31,115,276		73,887,749
		退職給付費用		690,100	418,870	1,108,970
法定福利費		3,947,604	6,691,967	2,561,561	16,173,671	
事業費		2,990,954	331,921	267,159	4,731,550	
給食費		1,451,090			1,721,433	
消耗器具備品費		487,916	122,532		885,950	
車両費		1,051,948	209,389	267,159	2,124,167	
事務費		2,727,026	1,575,622	1,759,619	9,063,958	
福利厚生費		226,218	219,338	44,473	800,949	
旅費交通費		100	880	2,100	14,280	
研修研究費		14,980	15,096	61,900	212,196	
事務消耗品費		273,995	244,436	85,739	871,106	
印刷製本費		47,104	22,222	53,171	213,780	
水道光熱費		907,891	165,184	165,184	2,146,102	
修繕費		217,420	30,400	6,050	307,520	
通信運搬費		242,153	448,061	534,854	1,510,542	
業務委託費		248,371	120,590	120,590	743,512	

介護サービス拠点区分事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能型居宅 介護事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計	
	手数料	18,592	59,154	1,978	104,092	
	保険料	320,816	231,596	248,116	1,230,310	
	賃借料	194,386	13,665	13,664	462,769	
	租税公課			416,800	416,800	
	渉外費	5,000	5,000	5,000	20,000	
	雑費	10,000			10,000	
	負担金費用	26,000	40,000		91,000	
	負担金費用	26,000	40,000		91,000	
	減価償却費	772,609	797,844	983,333	3,586,617	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,625			△255,985	
	サービス活動費用計(2)	46,254,069	54,149,772	21,653,175	161,414,562	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,189,316	8,693,622	△1,941,185	△7,026,605	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	200	1,361		1,666	
	サービス活動外収益計(4)	200	1,361		1,666	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200	1,361		1,666	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,189,116	8,694,983	△1,941,185	△7,024,939	
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益			2,673,812	18,528,229	
	特別収益計(8)			2,673,812	18,528,229	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1			1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1			1	
	拠点区分間繰入金費用	1,610,124	610,124	610,124	4,800,620	
	サービス区分間繰入金費用		9,093,095		18,528,229	
	特別費用計(9)	1,610,125	9,703,219	610,124	23,328,850	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,610,125	△9,703,219	2,063,688	△4,800,621	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,799,241	△1,008,236	122,503	△11,825,560	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	13,799,363	48,504,109	639,824	68,389,211
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,000,122	47,495,873	762,327	56,563,651
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		基金取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)				4,595,140
		その他の積立金取崩額				4,595,140
		その他の積立金積立額(17)	200	974		1,205
		その他の積立金積立額	200	974		1,205
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,999,922	47,494,899	762,327	61,157,586	

介護サービス拠点区分事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益		89,000
		その他の事業収益		89,000
		介護保険事業収益		116,538,273
		居宅介護料収益		49,562,957
		(介護報酬収益)		43,967,996
		介護報酬収益		30,258,357
		介護予防報酬収益		13,709,639
		(利用者負担金収益)		5,594,961
		介護負担金収益(一般)		3,710,269
		介護予防負担金収益(一般)		1,884,692
		地域密着型介護料収益		43,421,254
		(介護報酬収益)		39,062,811
		介護報酬収益		37,022,239
		介護予防報酬収益		2,040,572
		(利用者負担金収益)		4,358,443
		介護負担金収益(一般)		4,058,205
		介護予防負担金収益(一般)		300,238
		居宅介護支援介護料収益		19,612,990
		居宅介護支援介護料収益		17,084,790
		介護予防支援介護料収益		2,528,200
		利用者等利用料収益		3,535,322
		地域密着型介護サービス利用料収益		627,128
		食費収益(一般)		2,517,050
		その他の利用料収益		391,144
		その他の事業収益		405,750
		その他の事業収益		405,750
		障害福祉サービス等事業収益		16,075,601
		自立支援給付費収益		10,018,232
		介護給付費収益		9,837,141
		計画相談支援給付費収益		181,091
		利用者負担金収益		70,906
		その他の事業収益		5,986,463
		補助金事業収益		5,931,263
		その他の事業収益		55,200
		医療事業収益		21,685,083
		訪問看護療養費収益		20,025,226
		訪問看護利用料収益		1,659,857
		訪問看護基本利用料収益		776,532
		訪問看護その他の利用料収益		883,325
		サービス活動収益計(1)		154,387,957
	費用	人件費		144,197,422
		職員給料		44,061,182
		職員賞与		3,232,950
		賞与引当金繰入		5,732,900
		非常勤職員給与		73,887,749
		退職給付費用		1,108,970
		法定福利費		16,173,671
事業費			4,731,550	
給食費			1,721,433	
消耗器具備品費			885,950	
車輛費			2,124,167	
事務費			9,063,958	
福利厚生費			800,949	
旅費交通費			14,280	
研修研究費			212,196	
事務消耗品費			871,106	
印刷製本費			213,780	
水道光熱費			2,146,102	
修繕費			307,520	
通信運搬費			1,510,542	
業務委託費			743,512	

介護サービス拠点区分事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	手数料		104,092		
	保険料		1,230,310		
	賃借料		462,769		
	租税公課		416,800		
	渉外費		20,000		
	雑費		10,000		
	負担金費用		91,000		
	負担金費用		91,000		
	減価償却費		3,586,617		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△255,985		
	サービス活動費用計(2)		161,414,562		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,026,605		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,666		
		サービス活動外収益計(4)	1,666		
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,666		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,024,939		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	△18,528,229		
		特別収益計(8)	△18,528,229		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		車輛運搬具売却損・処分損	1		
		拠点区分間繰入金費用	4,800,620		
		サービス区分間繰入金費用	△18,528,229		
	特別費用計(9)	△18,528,229	4,800,621		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,800,621		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,825,560		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,389,211		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,563,651		
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(16)	4,595,140		
		その他の積立金取崩額	4,595,140		
		その他の積立金積立額(17)	1,205		
	その他の積立金積立額	1,205			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,157,586		

介護サービス拠点区分積立金・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)

(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
01601 その他の積立金	75,110,783	1,205	4,595,140	70,516,848	
0160103 訪問介護事業積立金	4,595,109	31	4,595,140		
0160104 小規模多機能型居宅介護事業積立金	10,015,917	200		10,016,117	
0160105 訪問看護事業積立金	60,499,757	974		60,500,731	
計	75,110,783	1,205	4,595,140	70,516,848	

(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
0020221 積立資産	75,110,783	1,205	4,595,140	70,516,848	
002022103 訪問介護事業積立資産	4,595,109	31	4,595,140		
002022104 小規模多機能型居宅介護事業積立資産	10,015,917	200		10,016,117	
002022105 訪問看護事業積立資産	60,499,757	974		60,500,731	
計	75,110,783	1,205	4,595,140	70,516,848	

介護サービス拠点区分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)

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
訪問看護事業	療養通所介護事業	療養通所介護事業	運用収入	5,000,000	当期資金収支差額振替
障害福祉サービス事業	計画相談支援事業	計画相談支援事業	運用収入	592	当期資金収支差額振替
障害福祉サービス事業	訪問介護事業	訪問介護事業	運用収入	3,775,842	当期資金収支差額振替
障害福祉サービス事業	療養通所介護事業	療養通所介護事業	運用収入	5,658,700	当期資金収支差額振替
訪問看護事業	療養通所介護事業	療養通所介護事業	運用収入	1,419,283	当期資金収支差額振替
訪問看護事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	運用収入	2,673,812	当期資金収支差額振替
			3月計	18,528,229	

介護サービス拠点区分サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
療養通所介護事業	訪問看護事業	1,419,283	当期資金収支差額振替
短期計		1,419,283	
合計		1,419,283	

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

介護サービス拠点区分財産目録

(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		-	運転資金として			49,963,588
預金		-	"			44,077,731
J A 0642201	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0642201	-	"			39,381,753
J A 0027834	兵庫南農業協同組合天満支店 普通 0027834	-	"			4,695,978
小計(現金預金)						44,077,731
事業未収金	別紙事業未収金明細書参照	-	介護報酬等			25,888,392
前払金	別紙前払金明細書参照	-	食材費等			143,250
流動資産合計						70,109,373
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	別紙固定資産管理台帳参照	平成28年度	ひなたんぼ小規模多機能ホームスプリンクラー	2,719,440	2,407,837	311,603
車輛運搬具	別紙固定資産管理台帳参照	-	社会福祉事業等の用に供するため	16,319,602	14,068,427	2,251,175
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳参照	-	"	7,079,310	6,173,982	905,328
ソフトウェア	別紙固定資産管理台帳参照	-	"	5,905,164	1,671,960	4,233,204
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員退職金積立金			10,982,400
積立資産						70,516,848
訪問介護事業積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167288	-	訪問介護事業運営資金不足、災害時対応のため			
小規模多機能型居宅介護事業積立資産	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167200	-	小規模多機能型居宅介護事業運営資金不足、災害時対応のため			10,016,117
訪問看護事業積立資産		-	訪問看護事業運営資金不足、災害時対応のため			
	但陽信用金庫 稲美支店 定期 0245195	-	"			10,055,734
	播州信用金庫 稲美支店 定期 7282337	-	"			10,191,092
	兵庫県信用組合 稲美支店 定期 3028196	-	"			10,128,375
	みなと銀行 稲美支店 定期 2105496	-	"			10,054,225
	ゆうちょ銀行 定期 3354141	-	"			10,000,000
	ゆうちょ銀行 普通 71557331	-	"			55,188
	兵庫南農業協同組合天満支店 定期 68167062	-	"			10,016,117
小計(訪問看護事業積立資産)						60,500,731
小計(積立資産)						70,516,848
その他の固定資産合計						89,200,558
固定資産合計						89,200,558
資産合計						159,309,931
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙事業未払金明細書参照	-	事務用品費、職員賃金等			11,516,359
職員預り金	別紙職員預り金明細書参照	-	職員社会保険料預かり			2,164,514
社会保険料預かり	"	-	職員健康保険、厚生年金保険料預かり			2,164,514
雇用保険料預かり	"	-				
小計(職員預り金)						2,164,514
賞与引当金	別紙賞与引当金明細書参照	-	下半期支給賞与に係る引当金			2,527,000
流動負債合計						16,207,873
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	退職金支給に備えた引当金			11,151,610
固定負債合計						11,151,610
負債合計						27,359,483

介護サービス拠点区分財産目録

(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
差引純資産						131,950,448

介護サービス拠点区分

資 産 の 部

事業未収金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
稲美町	1,234,277	3月分 障害、介護サービス給付費
加古川市	27,900	1～3月分 予防ケアプラン作成料
サービス利用者	1,447,987	3月分 障害、介護、医療サービス等利用料
兵庫県国民健康保険団体連合会	22,483,308	2～3月分 障害、介護、医療サービス給付費
兵庫県社会保険診療報酬支払基金	694,920	2～3月分 医療サービス給付費
合 計	25,888,392	

令和6年3月31日現在

前払金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
日本訪問看護財団	20,000	令和6年度 年会費、賠償保険掛金
ひなたんぼ小規模多機能ホーム	60,000	ひなたんぼ食材費購入費
兵庫県社会福祉協議会	53,250	令和6年度 賠償保険掛金
療養通所介護事業所ひだまり畑	10,000	ひだまり畑食材費購入費
合 計	143,250	

令和6年3月31日現在

負 債 の 部

事業未払金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
(株)DUSKIN	5,258	3月分 在宅サービスセンターマットリース料
(株)JAオートサービス	163,425	公用車燃料代、車検代、修理代
KDDI(株)	76,949	2～3月分 事業所携帯電話代
NTT西日本	102,393	2～3月分 緊急電話料金、電話、FAX代、インターネット
アスクール(株)	92,200	事務用品代、衛生材料代
稲美町	85,440	2～3月分 在宅サービスセンター水道代
(株)加古川LPガス販売所	51,819	3月分 在宅サービスセンターガス代
加古川税務署	215,100	令和5年度 消費税
加古川年金事務所	2,215,104	2～3月分 社会保険料事業主負担額
関西医療(株)	2,882	3月分 滅菌ガーゼ等購入代
関西電力(株)	114,645	3月分 在宅サービスセンター電気代
(株)シニアライククリエイト	45,661	2～3月分 療養通所介護事業昼食代
新関西衣料サービス(株)	31,007	3月分 布団リース代
全国社会福祉協議会	268,230	1～3月分 退職共済掛金
ソフトバンク(株)	13,651	3月分 タブレット通信料
兵庫南農業協同組合	550	振込料
福祉体験館	2,200	3月分 ベッドレンタル料
(株)六甲商会	56,914	コピー印刷代、プリンタートナー代
職員	7,972,931	3月分 職員諸手当、非常勤職員賃金、処遇改善
合 計	11,516,359	

令和6年3月31日現在

職員預り金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
職員	2,164,514	2~3月分 社会保険料個人負担額
合 計	2,164,514	

令和6年3月31日現在

賞与引当金 明細書

(単位:円)

相手先	金額	内 訳
—	2,527,000	12~3月分 賞与引当金(来年度賞与算入月分)
合 計	2,527,000	

令和6年3月31日現在

介護サービス拠点区分固定資産管理台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							年	月	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		
建物 (0001 スプリングラワー (小規模多機能))	H29 03 25	1	定額	8	0.125	85	2,719,440	1,717,000	651,533	411,365	339,930	2,407,837	1,520,260	311,603	196,740	
建物計		1					2,719,440	1,717,000	651,533	411,365	339,930	2,407,837	1,520,260	311,603	196,740	
他 の 車輻運搬具 (0001 ミラ 9263)	H22 07 01	1	定額	4	0.250	165	574,705					574,704		1		
車輻運搬具 (0001 ハイエース 9680)	H19 10 01	1	定額	6	0.167	198	3,630,794					3,630,793		1		
車輻運搬具 (0001 ノア 683)	H21 01 01	1	定額	6	0.167	183	2,757,270					2,757,269		1		
車輻運搬具 (0001 アルト 8052)	H24 12 01	1	定額	4	0.250	136	700,050					700,049		1		
車輻運搬具 (0001 ミラ 287)	H23 07 01	1	定額	4	0.250	153	637,705					637,704		1		
車輻運搬具 (0001 ラクティス 748)	H28 04 18	1	定額	2	0.500	96	880,000					879,999		1		
車輻運搬具 (0001 タント 845)	H29 08 07	1	定額	4	0.250	80	1,599,867					1,599,866		1		
車輻運搬具 (0002 N-BOX 5040)	R02 05 20	1	定額	4	0.250	47	1,597,840		432,749		399,460	1,564,551		33,289		
車輻運搬具 (0001 ミニキャブ 2178)	R03 02 16	1	定額	4	0.250	38	1,250,000		572,917		312,500	989,583		260,417		
車輻運搬具 (0001 ミライース 1914)	R03 11 22	1	定額	4	0.250	29	719,371		464,595		179,842	434,618		284,753		
車輻運搬具 (0001 アルト 203)	R05 03 10	1	定額	4	0.250	13	845,000		827,396		211,250	228,854		616,146		
車輻運搬具 (0001 ワゴンR 6113)	R06 01 22	1	定額	4	0.250	3	1,127,000				70,437	70,437		1,056,563		
車輻運搬具計		12					16,319,602		2,297,664		1,173,489	14,068,427		2,251,175		
器具及び備品 (0001 発電機 (訪問看護))	H24 11 01	1	定額	6	0.167	137	241,000					240,999		1		
器具及び備品 (0001 ベッド (訪問看護))	H19 01 01	1	定額	8	0.125	207	105,000					104,999		1		
器具及び備品 (0001 ベッド (訪問看護))	H19 10 01	1	定額	8	0.125	198	165,800					165,799		1		
器具及び備品 (0001 ベッド (訪問看護))	H19 10 01	1	定額	8	0.125	198	165,800					165,799		1		
器具及び備品 (0001 スタレッチャー (訪問看護))	H17 04 01	1	定額	10	0.100	228	240,000					239,999		1		
器具及び備品 (0001 全自動洗濯機 (小規模多機能))	H20 03 01	1	定額	6	0.167	193	174,000					173,999		1		
器具及び備品 (0001 テレビ (小規模多機能))	H20 03 01	1	定額	5	0.200	193	123,400					123,399		1		
器具及び備品 (0001 ブースターアンテナ (小規模多機能))	H20 03 01	1	定額	15	0.067	193	107,520					107,519		1		
器具及び備品 (0001 AED (小規模多機能))	H27 06 01	1	定額	7	0.143	106	151,200					151,199		1		
器具及び備品 (0001 AED (訪問看護))	H27 06 01	1	定額	7	0.143	106	151,200					151,199		1		
器具及び備品 (0001 車イス用体重計 (小規模多機能))	H28 03 10	1	定額	5	0.200	97	162,000					161,999		1		
器具及び備品 (0001 冷蔵庫 (小規模多機能))	H28 08 10	1	定額	6	0.167	92	190,000					189,999		1		
器具及び備品 (0001 バンコン (療養通所介護))	H29 07 25	1	定額	4	0.250	81	207,360					207,359		1		
器具及び備品 (0001 浴槽シャワー (小規模多機能))	H29 09 11	1	定額	8	0.125	79	259,200		78,300		32,400	213,300		45,900		
器具及び備品 (0001 洗濯機 (療養通所介護))	H30 03 09	1	定額	6	0.167	73	101,520		15,343		15,342	101,519		1		
器具及び備品 (0001 耕運機)	H30 05 10	1	定額	5	0.200	71	130,000		2,167		2,166	129,999		1		
器具及び備品 (0001 複合機 (訪問介護))	H30 07 10	1	定額	5	0.200	69	118,800		5,940		5,939	118,799		1		

介護サービス拠点区分固定資産管理台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

資産の種類及び名称	取得年月日 年 月 日	数量	償却方法	耐用年数 年	償却率 %	償却月数 月	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
							うち国庫補助金等の額										
固定資産																	
その他の固定資産(無形固定資産)計		8					5,905,164	877,104	1,164,164	1,671,960	4,233,204						
その他の固定資産合計		57					32,023,516	5,572,169	3,518,123	24,322,206	7,701,310	1,647,786	276,014				
固定資産合計		57					32,023,516	5,572,169	3,518,123	24,322,206	7,701,310	1,647,786	276,014				