# 令和5年度

事 業 報 告

決 算 書

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会

# 令和5年度

事 業 報 告 書

#### 令和5年度 小野市社会福祉協議会事業報告

近年、新型コロナウイルスの影響により社会全体のつながりが希薄になり、人と接触する機会が減少し続け、社会に内在していた「孤独・孤立」の問題が浮き彫りになり深刻化しています。また、少子高齢化が進み、人口減少による地域での支え合いの基盤が弱まってきています。一方で経済格差の拡大から、生活困窮、子どもの貧困、その他にもヤングケアラー、8050問題、ひきこもり、子どもや高齢者への虐待など、多くの地域課題が顕在化しています。

このような複雑・多様化する課題を解決していくために小野市社会福祉協議会では、 第8期地域福祉推進計画の最終年として、地域福祉推進計画の基本理念及び基本計画 に基づき、地域でつながりを続けるための活動を支援してきました。

また、令和6年度から5年間を計画期間とする第9期地域福祉推進計画を策定しました。

#### 【基本理念 (キャッチフレーズ)】

# 「人と暮らしに"よりそう"地域づくり」

#### 【重点目標】

1. ひと (人) づくり	1	福祉の担い手を育む
	2	体験を通して福祉の心を学ぶ
2. まち(地域)づくり	3	地域に"よりそう"活動をすすめる
	4	地域の人材と機関のつながりを強める
3. わ(和・輪)づくり	5	関係機関・当事者団体とネットワークづくりを
		すすめる
	6	互いに支え合う仕組みでささえあうネットワー
		クづくりをすすめる
4. りそう(理想)の福祉づくり	7	企業、施設等との連携と協働を図る
	8	必要な方へ必要な情報を伝える
	9	地域住民とともに福祉サービスを支える

## 【組織構成】

執行機関	理事会	15名
議決機関	評議員会	3 3 名
監査機関	監事	3名

### 【役員名簿】(令和6年3月31日現在)

役 職	氏 名 (選出区分)
DX 1974	
理 事 (会長)	萩原絹夫 (学識経験者)
理 事(副会長)	貝原 一(民生児童委員協議会会長)
理 事(副会長)	西山敬吾(学識経験者 医師会会長)
理 事(副会長)	田中重見(学識経験者)
理 事(副会長)	末瀬鈴代(学識経験者 くらしの会会長)
理 事	田中隆夫(商工会議所副会頭)
理事	井上忠和(連合区長会 下東条地区代表区長)
理 事	松岡 操(民生児童委員協議会副会長)
理 事	清水美知子 (ボランティアグループ連絡会会長)
理 事	殿界純子(市老人クラブ連合会会長)
理 事	廣瀬宗男(学識経験者)
理 事	小紫敏江 (学識経験者)
理 事	井上恵子(学識経験者)
理 事	宮崎龍樹(学識経験者)
常務理事	安田和男(社協事務局長)
監事	山本明日香(学識経験者)
	今村義明(学識経験者)
監事	藤本真理(学識経験者)

# 【法人運営】

# 役員会等の開催

## (1) 理事会

第1回	51回 期日 6月6日(火) 14時~15時10分						
	場所	コミュニティセンターおの 出席人員 理事12名、監事2名					
	議案	・評議員選任候補者の推薦について					
		・令和5年度補正予算					
		・理事候補者の選定について・監事候補者の選定について					
		・令和4年度事業報告について					
		・令和4年度収入支出決算について					
		・令和5年度第1回定時評議員会の招集について					
第2回	期日	6月22日(木) 14時~14時30分					
	場所	コミュニティセンターおの 出席人員 理事13名、監事2名					
	議案	・会長の選定について					
		・副会長の選定について					
第3回	・常務理事の選定について       第3回     期日     12月8日(金)     14時~15時						
舟 3 凹 	12月8日(金) 14時~15時						
		コミュニティセンターおの 出席人員 理事12名、監事3名					
	議案	<ul><li>・評議員選任候補者の推薦について</li><li>・令和5年度補正予算</li></ul>					
		・職員給与規程の一部改正					
		・令和5年第2回評議員会の招集について					
第4回	期日	3月14日(木) 14時~15時50分					
	場所	コミュニティセンターおの 出席人員 理事11名、監事3名					
	議案	・評議員選任候補者の推薦について					
		・事務局長の解任について					
		・令和5年度補正予算 ・令和6年度役員等賠償責任保険契約について					
		・第9期地域福祉推進計画の策定について					
		・令和6年度事業計画について					
		・令和6年度予算について					
		・令和5年度第3回評議員会の招集について					

### (2) 評議員会

第1回	期日	6月22日(木) 10時30分~11時10分			
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員17名	
	議案	<ul><li>・理事の選任について</li><li>・監事の選任について</li><li>・令和5年度補正予算</li><li>・令和4年度事業報告について</li><li>・令和4年度収入支出決算について</li></ul>			
第2回	期日	12月19日(火) 13時30分~14時15分			
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員18名	
	議案	・令和5年度補正予算 ・職員給与規程の一部改正			

第3回	期日	3月22日(金) 13時30分~14時50分				
	場所	コミュニティセンターおの 出席人員 評議員21名				
	議案	<ul><li>・令和4年度補正予算</li><li>・第9期地域福祉推進計画の策定</li><li>・令和6年度事業計画について</li><li>・令和6年度予算について</li></ul>	こついて			

### (3) 監事会

第1	口	期日	5月29日(月) 13時30分~15時30分		
		場所	コミュニティセンターおの	出席人員	監事3名
		議案	令和4年度事業報告及び決算監査		

## (4) 評議員選任·解任委員会

第1回	期日	6月6日(火) 15時50分~16時		
	場所	コミュニィセンターおの	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		
第2回	期日	12月8日(金) 15時~15時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		
第3回	期日	3月14日(木) 16時~16時30分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		

### 【地域福祉推進計画策定委員会】

## (1) 策定委員会

第1回	期日	7月28日(金) 10時~11時50分
	場所	コミュニティセンターおの 出席人員 22名
	内容	第8期小野市社協地域福祉推進計画の振り返り
第2回	期日	9月22日(金) 14時~15時50分
	場所	コミュニティセンターおおべ 出席人員 22名
	内容	地域で活躍されている方の実践発表
第3回	期日	10月27日(金) 14時~16時
	場所	コミュニティセンターおの 出席人員 22名
	内容	地域で活躍されている方の実践発表
第4回	期日	12月22日(金) 14時~16時
	場所	コミュニティセンターおおべ 出席人員 19名
	内容	グループ協議・全体共有 ※2グループに分かれて実施
第5回	期日	2月16日(金) 14時~16時
	場所	うるおい交流館エクラ 出席人員 18名
	内容	第9期小野市社協地域福祉推進計画(案)について
第6回	期日	3月1日(金) 10時~11時
	場所	コミュニティセンターおの 出席人員 21名
	内容	第9期小野市社協地域福祉推進計画(案)について

## (2) 職員部会

第1回	期日	7月14日(金) 17時30分~19時			
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	2 1 名	
	内容	第8期小野市社協地域福祉推進計画 ※4グループに分かれて実施	「の振り返り		
第2回	期日	11月27日(月) 17時30分~19時			
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	28名	
	内容	地域福祉を推進するために必要な社協内での連携について ※4グループに分かれて実施			
第3回	期日	1月23日(火) 17時30分~19時			
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	2 4 名	
	内容	第9期小野市社協地域福祉推進計画(案)について ※4グループに分かれて実施			

### 【事業実施状況】

# 推進項目1 福祉の担い手を育む

(1) ボランティア講座の開	①託児サポーター養成講座(2回)	延 35 名
催と支援	②生活支援サポーター養成講座(1 回)延 12 名	
(2) サマーボランティア体	サマーボランティア体験事業(7月~8月)を実施し	
験事業の実施	た。参加者延69名	
(3) ボランティアセンター	○ボランタリー活動の拠点として、ボランティアセンタ	
としてのコーディネー	一の機能強化を図った。	
トを図る	・登録ボランティアグループ・・・18 グループ	
	○ボランティアコーディネート活動を行った。	
	・調整件数 159 件	
	区分	件 数
	一 般 11	
	施 設 30	
	行政機関 1	
	福祉団体・市民活動団体 73	
	学 校 44	
	合 計	159
(4) ボランティアグループ	○ボランティアグループへの助成金等	等の支援を行った。
への助成金等の支援、	ボランティアグループ・・・11 グループ	
ボランティア保険の加	○安心してボランタリー活動を行うため、ボランティア	
入促進	保険への加入を促進した。	
	2,519名(全社協1,439名、県社協1,080名)	
(5) マイクロバスの活用	マイクロバス (23 名乗り、車椅子 2 台付) を活用し、	
	福祉活動を促進した。活用状況は、市79回、社協が主催	
	及び共催事業 46 回、福祉団体 20 回の計 145 回であった。	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

### 推進項目2 体験を通して福祉の心を学ぶ

(1) 市内小学校、特別支援	市内小学校、特別支援学校、高等学校の福祉協力校に
学校、高等学校の福祉	対して、活動助成を行った。
協力校への活動助成	小学校8校、特別支援学校1校、高等学校2校
(2) 福祉協力校に対して、	各ボランティア、当事者団体協力のもと、福祉体験学
福祉体験学習の支援	習の講師派遣、指導等の支援を行った。
(3) 家庭における福祉学習	市内の児童・生徒およびその保護者を対象に「親子で
活動	考える福祉標語」を募集した。

#### (1) ふれあい・いきいきサ ロン事業

○地域の高齢者が気軽に集えるサロンを開設し、地域住 民とのふれあいの中で孤立感の解消、心身機能の維持向 上を図った。

高齢者サロン(黍田町、市場町下市場、市場町寺脇、丸山町、育ヶ丘町、住吉町上、高山町、長尾町、小田町、古川町、昭和町、中島町、高田町、久保木町、阿形町、小野ニュータウン、大島町東、喜多町、神明分譲地、天神東ヶ丘、河合西町、鹿野町、西本町、下大部町、中町、大島町西、新部町井ノ口、菅田町、ビレッジハウス片山、葉多町、東本町、住吉町下部、中町新田団地、下来住町2組、垂井町、うぐいす台、河合中町、曽根町、旭町、育ヶ丘町(いくちゃんカフェ)、山田町(おれんじさろん)、下来住町1組、新部町大寺、来住町舟本、住永町、栗生町島)46ヵ所 1,039回実施 参加延人数11,493名

#### (2) 生活支援体制整備事業

- ○第1層よりそい協議会(1回)
  - よりそい協議会について
  - 地域にあるつながりについて
  - ニーズ調査からみえること
  - 意見交換

【開催日】 12月21日(木)

○第2層来住地区よりそい協議会(1回)

住民同士の助け合い活動「きすみのショッピングツアー」の現状と課題、今後の活動について

【開催日】 2月26日(月)

- ・きすみのショッピングツアー(11回)
- ○第2層市場地区よりそい協議会(2回)

移動販売をサポートする人達が、今後も安全に関わっていける仕組みづくりについて協議した。

【開催日】 8月8日 (火)·1月29日 (月)

○第2層大部地区よりそい協議会等(1回)

住民同士の助け合い活動として、地域にあるつながり や新たな取り組みについて協議した。

【開催日】 3月8日(金)

○第2層下東条地区よりそい協議会(1回)

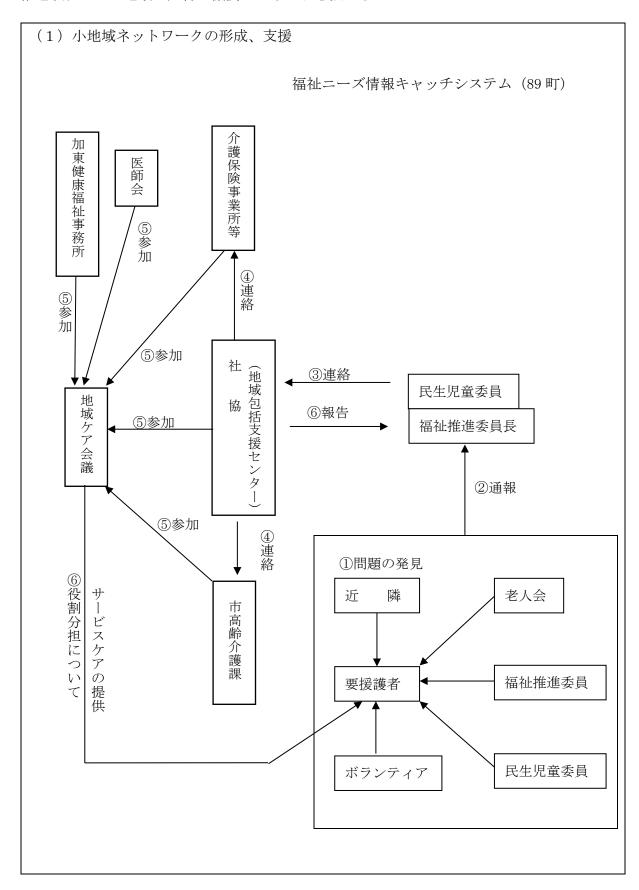
「お弁当配達サービス」の現状と課題、新たな取り組みについて協議した。

【開催日】 2月19日(月)

お弁当配達サービス(12回)

○第2層河合地区よりそい協議会(1回) 住民同士の助け合い活動として「かわい楽らく買いも んカー」を実施する中で見えてきた問題点等を協議した。 【開催日】 2月14日(水) ・かわい楽らく買いもんカー (12回) ○第2層小野西地区よりそい協議会(1回) ・地域内で声をかけ合ってみよう!の振り返りと今後に ついて協議した。 【開催日】 1月24日(水) ○第2層小野東地区よりそい協議会(1回) 住民同士の支え合い活動や暮らしやすいまちづくりに ついて協議した。 【開催日】 3月28日(木)

推進項目4 地域の人材と機関のつながりを強める



### (2) 小地域たすけあい推進町の育成 小地域たすけあいシステム (相談窓口) 自主的な 福祉推進委員 ボランティア協力員 安否確認 対象者 対象者 友愛訪問 ボランティア協力員 家 庭 連絡によ る出向援 福祉推進委員長 ボランティア協力員 助活動 町内で解決 不能なニーズ 民生児童委員 派 遣 通 福祉推進委員 知 活用 社協登録 市 社 協 ボランティア 関係機関・団体 連絡調整 様々な社会資源

福祉ニーズに対応するには公私専門機関と近隣住民との連携が必要である。小地域たすけあいシステムは近隣住民による地域レベルのたすけあい活動である。このシステムの輪を広げるために推進町の指定を行っている。 推進町 67 町

#### (3) 社協事業説明会 ①小野西地区 【対象】 日 時】5月25日(木)10時~ 福祉推進委員長 【場 所】コミセンおの コミュニティホール ②小野東地区 民生児童委員 時】5月25日(木)14時~ 所】コミセンおの コミュニティホール 【場 ③河合地区 【日 時】5月23日(火)10時~ 【場 所】コミセンかわい 大会議室

	④来住地区	
	【日 時】5月24日(水)14時~	
	【場 所】コミセンきすみの 会議室(大)	
	⑤市場地区	
	【日 時】5月23日(火)14時~	
	【場 所】コミセンいちば 集会室	
	⑥大部地区	
	【日 時】5月26日(金)14時~	
	【場 所】コミセンおおべ 大ホール	
	⑦中番・下東条地区	
	【日 時】5月22日(金)14時~	
	【場 所】コミセン下東条 集会室	
(4) 町・地区福祉推進委員	○町三世代ふれあい交流会	
会への支援	児童、生徒、中年者、高齢者のふれあい交流会への助成	
	を行った。【10 町:高田町、大開町、古川町、中番町、本	
	町一丁目、三和町、西脇町、菅田町、黍田町、神明分譲地】	
	○囲碁ボール購入補助	
	【1 町:本町】	
	○グラウンドゴルフ購入補助	
	【2 町:高山町、西脇町】	
	○地域の高齢者へメッセージカードを送ろう!	
	小野東地区、大部地区のひとり暮らし高齢者を対象に	
	メッセージカードなど 197 枚を送った。	
(5) 心配ごと相談事業	民生児童委員及び主任児童委員が住民の各種相談に応	
	じるとともに、ニーズに即したサービスの提供や関係機	
	関との連携による対応を行った。	
	(実施場所) コミセンおの	
	(実施回数)50回	
	毎週火曜日に実施	
	(出席相談員) 延 147 名	
	(相談件数) 19件	
(6)福祉を高める運動の推	民生児童委員による「福祉を高める運動」を実施した。	
進	把握した対象世帯 51 世帯	

推進項目 5 関係機関・当事者団体とネットワークづくりをすすめる

(1) ふれあいのつどい	○知的障がいのある子どもとその保護者のつどいとし	
	て、「親と子のつどい」を開催した。	
	神戸どうぶつ王国 (神戸市)	
	【11月4日(土)48名】	
	○障がい児(者)とその家族でクリスマス交流会を開催	
	した。	
	【11月25日(土)52名】(コミセンおおべ)	
	○小野市障がい者「ONO リンピック」	
	【11月3日(金)250名】(総合体育館「アルゴ」)	
	○視覚障がい者協会会員とボランティアの交流会	
	【12月8日(金)20名】(あずきミュージアム)	
(2) 当事者家族会の育成支	介護による家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、	
援	在宅介護の促進を図った。	
	コミュニティセンターおの	
	第1回おしゃべり会 12名	
	第2回おしゃべり会 9名	
	第3回おしゃべり会 5名	

推進項目 6 互いに支え合う仕組みでささえあうネットワークづくりをすすめる

(1) 子育てサロン事業	○子育て中の親子が気軽に集えるサロンを開設し、交流	
(赤ちゃんサロン)	を図った。 (19 回実施、参加延 398 名)	
	○赤ちゃんサロン (12 回実施、参加延 168 名)	
(2) ファミリーサポートセ	○育児ファミリーサポートセンター事業	
ンター事業	会員組織により保育所の開始前や終了後の育児や送り	
(育児・介護)	迎え等の育児に関する相互援助活動を行い、地域の中で	
	子育て支援を行った。	
	依頼会員 538 名、協力会員 54 名、両方会員 84 名、活動	
	件数 947 件	
	○介護ファミリーサポートセンター事業	
	会員組織により高齢者支援に関する相互援助活動を行	
	い、地域の中で高齢者支援を行った。	
	依頼会員 164 名、協力会員 87 名、活動件数 929 件	
	○移動支援型訪問サービス おのりんカー	
	介護保険総合事業の訪問型サービスDとして実施。	
	運転ボランティアのマイカーを使用し、通院送迎支援を	
	行った。	
	利用者 25 名、運転ボランティア 16 名、利用件数 145 件	

推進項目7 企業、施設等との連携と協働を図る

(1) 募金百貨店プロジェク	企業等にとって本業にメリットのある寄付つき商品・	
トの実施	企画を一同に集約し、赤い羽根共同募金が募金でつなが	
	る社会貢献プロジェクトを実施した。	
	【参加企業等】 ①北はりま観光バス	
	②炭火焼肉 呼友	
(2) 訪問理美容サービス	寝たきり等で外出が困難な高齢者や障がいのある方の	
	自宅へ理美容師を派遣し、理美容サービスを行った。	
	年間 14 回、訪問理美容師 6 名、延利用者 14 名	
(3) 社会福祉法人連絡協議	地区福祉推進委員会と連携し、4地区のシニアふれあい	
会	の集いに参画した。2 地区では 8 法人が地域の高齢者へ	
	メッセージカード 197 枚を作成、1 法人が生活に役立つ	
	情報チラシを作成した。	

### 推進項目8 必要な方へ必要な情報を伝える

(1) 広報紙「ふれあい」の	○社協広報紙「ふれあい」の発行	
発行	年 5 回発行、全戸配布	
	・5月 第188号(事業推進計画・予算 他)	
	・7月 第189号(事業報告・決算報告 他)	
	・10月 第190号(赤い羽根共同募金特集 他)	
	・1月 第191号(親子で考える福祉標語 他)	
	・3月 第192号(おの育児ファミリーサポート特集)	
(2) ホームページ、ブログ	ホームページ、ブログ等を活用しタイムリーな情報発	
による情報発信	信を行った。	
(3) ボランティア情報紙、	社協会費チラシ(4月)、善意募金チラシ(6月)、赤い	
チラシ等の配布	羽根共同募金チラシ (10月)、歳末たすけあい募金チラシ	
	(12月)、ボランティア情報紙(3月)	

### 推進項目9 地域住民とともに福祉サービスを支える

(1) 日常生活自立支援事業	認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断	
	能力が不安な方が自立した地域生活を送れるよう福祉サ	
	ービスの利用援助を行った。	
	派遣回数 576 回、生活支援員 3 名、利用者 21 名	
(2) 給食サービス事業	栄養士の指導のもと、ボランティアが手づくりした給	
	食を利用者宅へ定期的に配達した。	
	(平均1回85食)	
	年間83回(毎週火曜日、金曜日)	
	利用者 延 6,871 名、調理ボランティア 延 780 名、	
	配送ボランティア 延 1,055 名	

(3) 移送サービス事業	車イス利用の高齢者、身体障がい者の会員登録者へ通	
(3) 物色り こハ事来		
	院等の移送サービスを提供し、医療・保健・福祉の便を	
	図った。	
	120 日実施、会員 20 名、利用者延 154 名	
	運転ボランティア延 154 名	
(4)在宅福祉サービス器材	車イスが必要な方に短期間の貸し出しを 66 件行った。	
の貸し出し		
(5) 視覚障がい者支援	視覚障がい者の支援のため、ガイドヘルプボランティ	
	アの派遣を行った。	
	年間 19 回、延 47 名	
(6) 生活福祉資金貸付事業	【資金の種類】 ・教育支援資金2件	
	・緊急小口資金1件	
	【貸付金額】 6,380,000円	
	※新型コロナウイルス特例貸付(県社協)は、令和4年	
	9月30日を持って終了し、現在は償還等に対する相談業	
	   務を実施している。	
	33 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3	
(7) フードドライブの実施	地域の方々、企業からいただいた食品を希望者に配布	
	した。	
	7月 15名 (米のみ)	
	11月 34名	
	3月 42名	
(8) ひとり暮らし高齢者誕生	ひとり暮らし高齢者の誕生月に単位子ども会役員及び児	
月花のプレゼント運動	童等が花を届け誕生日を祝うとともに世代間交流を深め	
	た。 454名	

## 【社会福祉協議会の体制強化】

### 介護サービス事業の充実

(1) 在宅保健福祉サービ	①介護支援専門員実務研修受入(2日間、1名)
スに係る人材育成	②入退院支援看護師養成研修受入(2日間、1名)
(普及啓発)	③関西国際大学在宅看護実習生受入(12日間、6名)

#### (2) 居宅介護支援事業

介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業所として、利用 者等の意向と心身の状況に応じたケアプランを作成し、サー ビス提供機関との連携を図りながら適切なサービスの提供を 行った。

#### ①介護給付

ケアプラン総作成件数	月平均作成件数	従業者数
1,411件	117.6件	常勤3名•非常勤3名

#### ②予防給付

ケアプラン総作成数	月平均作成件数	従業者数
213 件	17.7件	常勤3名•非常勤3名

#### (3) 訪問介護事業

指定訪問介護事業所として訪問介護サービス・介護予防訪問介護サービスを行った。また、常勤職員と登録職員の月1回以上の定期研修会を実施し、知識と技術の向上を目指し、利用者に満足してもらえるサービス提供に努めた。

#### ①介護給付

延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
112名	9.3名	717 回	60.0 回

#### ②総合事業

延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
41 名	3.4名	211 回	17.6 回

#### (4) 訪問看護事業

医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度の利用者に対する看護の質を高めるとともに、医療機関やサービス事業者等と連携を深め、利用者支援の充実に努めた。

#### ①介護保険

介護給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
	253 名	21.1名	1,660 回	138.3 回
予防給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
	52 名	4.3名	186 回	15.5 回

#### ②医療保険

延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
62名	5.2名	718 回	59.8 回

(5)障害者総合支援法に 基づく障害福祉サ

ービス事業

ホームヘルプサービス事業

障害者総合支援法に基づく指定居宅事業所として、要介 護状態等となった利用者に対し、自立した日常生活を営む ことができるよう生活全般にわたる適切なサービス提供に 努めた。

区分	延人数	月平均	延訪問	月平均
		利用者数	回数	訪問回数
居宅介護	249 名	20.8名	1,675 回	139.6 回
同行援護	42名	3.5名	171 回	14.3 回
重度居宅	12名	1.0名	145 回	12.1 回
介護				

(6)要介護認定のための 訪問調査受託事業 介護支援専門員が介護保険法の要介護認定に必要な訪問調査を行った。更新調査に加え、他市町より市内の施設入所者等の調査も受託した。

#### 【更新・施設・他市】

延調査件数	月平均調査件数
80 件	6.7 件

(7) 在宅保健福祉サービスに関する事業の受託

#### (7) 在宅保健福祉サービ ①地域支援事業受託事業

- ・介護予防支援受託事業 (ケアプラン作成等) 214 件
- 介護予防一般高齢者施策受託事業

(見守り、安否確認)6件

・育児支援ホームヘルプサービス受託事業

延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
17名	1.4名	26 回	2.2 回

(8) 有償の在宅保健福祉 サービスの提供

介護保険対象外の訪問介護サービスを希望される利用者 に、有償によるホームヘルプサービスを行った。

延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数
2名	0.2名	2 回	0.2回

#### 地域包括支援センター事業の充実

地域包括文援センター事業				
(1) 指定介護予防支援	介護予防サービス・支援計画作成延件数(件)			<u>+</u> )
事業		地域包括支援	居宅介護支援	合 計
		センター作成	事業者委託	
	予防給付	2, 390	1,591	3, 981
	総合事業	753	453	1, 206
	合 計	3, 143	2,044	5, 187
	月平均	261. 9	170. 3	432.6
( ) ( ) ( ) ( ) ( )	Full No. 100 I			
(2)総合相談		援センター】		
		者	実人員 (人)	延件数(件)
	本人、家族、民		1,006	2, 264
	ケアマネージ・	ヤー	450	654
	医療機関		130	208
	合	計	1,586	3, 126
	月 平	均	132.2	260. 5
	【在宅介護支援	センター3ヶ月	斤】	
	内	容	延件数(件)	
	総合相談		450	
	安否確認訪問		34	
	見守り訪問		56	
	合	計	540	
	月 平	均	45. 0	
(3) 認知症相談センタ				
<u> </u>	相	 淡 者	実人員 (人)	延件数(件)
	警察、事業者、	家族、本人等	295	1, 081
	(再掲) 若4	年性相談	10	61
(4)認知症初期集中支				_
援チーム	□プーム貝会議 【開催回数】毎月1回			
<u>I</u> Ø/ ∽	【検討件数】			
		, ,	金計委員会	
	②認知症初期集中支援チーム検討委員会 【開催回数】1回			
	【新惟四剱】 1 回 【参 加 者】 8 名			
		∨ ^H		

(5) 高齢者虐待防止事				
業	内 容	実人員(人)	対応延件数(件)	
	相談件数	25	77	
	虐待関係会議	11	12	
(6)包括的・継続的ケ	①地域包括ケア連絡	会		
アマネジメント支	【開催回数】3回			
援事業	【参加者数】155~			
	②地域包括ケア研修	会		
	【開催回数】2回			
	【参加者数】67名			
		修会(介護支援専門	員協会小野支部と共催)	
	【開催回数】2回			
	【参加者数】66名			
	④気づきの事例検討	会(介護文援専門貝	協会小野文部と共催)	
	【開催回数】2回			
	【参加者数】20名 ⑤主任介護支援専門			
	【開催回数】3回	貝理裕云		
	【参加者数】75名 ⑥ケアマネ巡回訪問			
	【訪問回数】5回			
	【対象者数】17名			
	①自立支援型(ケー		 D抽出)	
事業	【開催回数】9回	, ,	<b>,</b>	
	【検討事例】9事	列		
	【出席者数】52名			
	②定例型(ケース検	討と地域課題の抽品	出)	
	【開催回数】10回			
	【検討事例】10事	例		
	【出席者数】195。	Ż		
	③随時型(ケース検	討と地域課題の抽品	出)	
	【開催回数】6回			
	【検討事例】6事例	列		
	【参加者数】46名			
(8) 認知症総合支援事	①絆カフェ連絡会	【開催回数】	1 回	
業		【参加者数】		
	②チームオレンジ連			
		【参加者数】	17名	

	③チームオレンジ活動 【開催回数】12 回
	【参加者数】22 名
	④高齢者外出見守り模擬訓練 【開催回数】1回
	【参加者数】75名
	⑤認知症サポーターステップアップ研修
	【開催回数】1回
	【参加者数】17 名
	①認知症キッズサポーター養成講座
	【開催回数】13回(小学校4年生8校)
	【参加者数】386名
	【講師】キャラバン・メイト8名
	②認知症サポーター養成講座
	【開催回数】7回
	【参加者数】127名
	【講師】キャラバン・メイト17名
(10)会議等	①地域密着型運営推進会議
	【回数】34回
	【参加人員】 延34名
	②各種会議
	【回数】54回
	【参加人員】 延 82 名
	③市高齢介護課との連絡会
	【回数】6回
	【参加人員】 延6名
	④市高齢介護課・社協定例会議
	【回数】6回
	【参加人員】 延9名
	⑤後期高齢者フレイル予防事業庁内連絡会等
	【回数】3回
	【参加人員】 延6名
(11)介護予防普及啓	①脳トレテキスト配布数
発事業	168 冊 (漢字 59 冊、計算 83 冊、音読 26 冊)
	②おの楽体操DVDレンタル・販売枚数
	6枚(レンタル3枚、販売3枚)※販売は10月末で終了
(12)地域リハビリテ	①いきいき100歳体操フォロー講座
ーション活動支	66 ヶ所 延 72 回開催
援事業	②介護予防事業担当者会議
	【回数】1回
	【参加者数】延17名
	I

(13) 地域介護予防活	①ふれあい楽らくサークル介護予防サポーターミーティング
動支援事業	【回 数】3回
	【参加者数】延 32 名
	②ふれあい楽らくサークル介護予防サポーター研修会
	【回 数】3回
	【参加者数】延 32 名
	③いきいき100歳体操代表者会議
	【回数】1回
	【参加者数】49名
	④脳いきいき麻雀くらぶ
	【回数】10回
	【参加者数】167名
(14) 家族介護支援事	①家族交流会参加
業	【回数】6回
	【参加者数】7名
	②仕事と介護の両立支援普及啓発
	【回数】1回
	【参加者数】6名
(15)講演関係	①出前講座
	【回 数】2回
	【参加者数】25名
	②研修会 (講師)
	【回 数】2回
	【参加者数】19名

#### 財源の確保

#### (1) 自主財源の確保

#### ①善意募金

6月を善意月間として一世帯 500 円を依頼、実施した。 実績 4,199,818 円

使途:サロン、移送サービス、ボランティア活動 等

#### ②共同募金

「助け合い 広がる つながる 赤い羽根」のスローガンのもと 国民たすけあい運動を展開した。

目標額 7,133,000円

(広域目標 735,000 円、地域目標 6,349,000 円、 期間拡大目標 49,000 円)

(単位:円)

募金総額 7,179,426 円

募金内訳

区分	令和4年度	令和5年度
戸別募金	4, 599, 040	4, 585, 850
法人募金	1, 377, 132	1, 307, 000
学校募金	211, 753	199, 186
寄付つきグッズ	773, 351	754, 774
街 頭 募 金	8, 471	104, 828
職域募金	100, 836	158, 829
イベント募金	1,000	20, 642
募金百貨店 プロジェクト	49, 240	34, 317
その他	12, 672	14, 000
計	7, 133, 495	7, 179, 426

#### ③歳末たすけあい募金

歳末たすけあい募金運動を展開した。

実施月:12月 対象:全世帯

一世帯 400円

実 績 3,347,164円

町3,318,824円その他(利息含む)28,340円

配 分 2,622,244円

事務費 100,000円

次年度共同募金配分金 624,920 円

#### 配分内訳

配分対象	数	単価 (円)	金額(円)
要援護世帯	313	3, 000	939, 000
ふれあい事業	29		723, 400
計			1, 662, 400

・障がい者(児)交流会(1回) 150,000円

· 見舞金事業事務費

5,844 円

・小地域たすけあい推進町助成金 804,000円

#### ④善意銀行

常時開設し、地域に埋もれている善意を発掘し活用した。

#### 善意銀行預託支払状況

	金		<b>a</b>	桟	物	品
В	預託	3石=イ、△ <i>宮</i> 石	払出	払出	預託	払出
月	件数	預託金額	件数	金額	件数	件数
4 月	0	0	0	0	3	0
5月	1	10, 000	0	0	2	0
6月	6	232, 237	0	0	1	0
7月	3	24, 720	0	0	0	1
8月	1	511	0	0	1	0
9月	7	72, 800	0	0	3	0
10 月	1	3, 150	0	0	1	0
11月	7	146, 374	0	0	1	0
12月	6	57, 801	0	0	2	1
1月	5	254, 234	0	0	2	0
2月	5	94, 611	0	0	2	0
3 月	3	26, 105	1	30,000	1	1
計	45	922, 543	1	30, 000	19	3

※物品払出の7月、12月、3月の各1件は、フードドライブ での払い出しであり、7月は17世帯、12月は34世帯、3月 は43世帯の合計94世帯に払い出しを行った。

#### (事務費)

善意銀行事務費	19,756 円
善意募金事務費	105,028 円
計	124, 784 円

# 令和5年度

収 支 決 算 書

**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

(畄位・田)

			<u>(1</u>	単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	6, 103, 000	5, 961, 800	141, 200	
寄附金収入	5, 395, 000		272, 639	
経常経費補助金収入	60, 170, 000		2,009,170	
受託金収入	89, 796, 000	79, 354, 031	10, 441, 969	
収貸付事業収入	210,000	20,000	190, 000	
事業収入	2, 021, 000	1, 723, 850	297, 150	
介護保険事業収入	57, 097, 000	53, 339, 424	3, 757, 576	
事 障害福祉サービス等事業収入	8, 373, 000	8, 372, 954	46	
事 障害福祉サービス等事業収入 業 入 医療事業収入 活 私的契約利用料収入	7, 560, 000	7, 115, 313	444, 687	
活 私的契約利用料収入	24, 000	3,000	21,000	
動 受取利息配当金収入	222,000	71, 388		
に その他の収入	257, 000	339, 200		
事業活動収入計(1)	237, 228, 000		17, 643, 849	
る人件費支出	160, 353, 000			
収 事業費支出	44, 617, 000			
支事務費支出	12, 435, 000			
貸付事業支出	200, 000			
助成金支出	10, 540, 000		1, 306, 038	
負担金支出	4, 975, 000		459, 309	
出支払利息支出	108, 000		13, 478	
その他の支出	203, 000			
事業活動支出計(2)	233, 431, 000		19, 449, 869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 797, 000	5, 603, 020		
施に収	, ,	, ,		
設よ 入施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整る支ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,000	990, 518	17, 482	
備収 出 施設整備等支出計(5)	1,008,000	990, 518	17, 482	
等支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,008,000	△ 990, 518	△ 17, 482	
収サービス区分間繰入金収入	12, 955, 000	0	12, 955, 000	
ス スの他の活動にトス 四ス	1, 337, 000	1, 410, 410	△ 73, 410	
の <sup>に</sup> 入 その他の活動収入計(7)	14, 292, 000	1, 410, 410	12, 881, 590	
他る 支援 が	3,000	83	2, 917	
	13, 434, 000	0	13, 434, 000	
舌状  その他の活動による支出	6, 706, 000	6, 511, 790		
動 その他の活動支出計(8)	20, 143, 000	6, 511, 873	13, 631, 127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle$ 5, 851, 000	$\triangle$ 5, 101, 463	$\triangle$ 749, 537	
予備費支出(10)	1, 750, 000	0	1, 750, 000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4, 812, 000	△ 488, 961	$\triangle$ 4, 323, 039	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , [	
前期末支払資金残高(12)	62, 149, 000	61, 452, 690	696, 310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57, 337, 000			

前期末支払資金残高(12)	62, 149, 000	61, 452, 690	696, 310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57, 337, 000	60, 963, 729	$\triangle$ 3, 626, 729	

**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)

						(単位:円)
	勘定科目	社会福祉 事 業	公益事業	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
	会費収入	5, 961, 800	0	5, 961, 800	0	5, 961, 800
	寄附金収入	5, 122, 361	0	5, 122, 361	0	5, 122, 361
	経常経費補助金収入	58, 160, 830	0	58, 160, 830	0	58, 160, 830
	受託金収入	26, 936, 841	52, 417, 190	79, 354, 031	0	79, 354, 031
	収貸付事業収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	事業収入	1, 723, 850		1, 723, 850	0	1, 723, 850
	介護保険事業収入	38, 447, 244	14, 892, 180	53, 339, 424	0	53, 339, 424
事	障害福祉サービス等事業収入	8, 372, 954	0	8, 372, 954	0	8, 372, 954
業	入医療事業収入	7, 115, 313			0	
活	私的契約利用料収入	3,000			0	
動	受取利息配当金収入	71, 388			0	
12	その他の収入	338, 200			0	,
ょ		152, 273, 781	67, 310, 370	219, 584, 151	0	219, 584, 151
る	人件費支出		49, 255, 060			153, 514, 854
収	事業費支出			37, 182, 884		37, 182, 884
支	支事務費支出			9, 141, 958		9, 141, 958
	貸付事業支出	20,000			0	
	助成金支出	9, 233, 962		9, 233, 962		9, 233, 962
	負担金支出	4, 515, 691		4, 515, 691		4, 515, 691
	出支払利息支出	94, 522			0	
	その他の支出	209, 340			0	
			65, 179, 213			213, 981, 131
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 471, 863	2, 131, 157	5, 603, 020		5, 603, 020
施に	収	, , ,	, ,	, ,		, ,
設よ	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支ファイナンス・リース債務の返済支出	990, 518			0	990, 518
備収	出施設整備等支出計(5)	990, 518			0	990, 518
等支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 990, 518		△ 990, 518	0	△ 990, 518
マ.		1, 049, 490		1, 410, 410	0	
そにのこ	7 スの44の洋動団 7 弘 (7)	1, 049, 490	360, 920		0	1, 410, 410
他よ	大くの他の活動収入計(7) 支積立資産支出 よその他の活動による支出	83	0		0	83
0 10	と 出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)		2, 362, 820		0	6, 511, 790
	出 その他の活動支出計(8)		2, 362, 820			6, 511, 873
動文			△ 2,001,900			△ 5, 101, 463
予備	費支出(10)	0	0		0	0
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		129, 257	△ 488, 961		△ 488, 961
		,	,	, , , , , ,	<u> </u>	, , , ,
前期	末支払資金残高(12)	50, 798, 925	10, 653, 765	61, 452, 690	0	61, 452, 690
				60, 963, 729		60, 963, 729

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位・円)

						<u>(単位:円)</u>
	勘定科目	地域福祉 事業拠点		合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
	会費収入	5, 961, 800	0	5, 961, 800	0	5, 961, 800
	寄附金収入	5, 122, 361		5, 122, 361		5, 122, 361
	経常経費補助金収入	58, 160, 830		58, 160, 830		58, 160, 830
	受託金収入	26, 855, 841		26, 936, 841		26, 936, 841
	収貸付事業収入	20, 000				
	事業収入	1, 723, 850	Ö		0	1, 723, 850
	介護保険事業収入			38, 447, 244		
事	障害福祉サービス等事業収入			8, 372, 954		
業	入医療事業収入 (大)			7, 115, 313		7, 115, 313
活						
動	受取利息配当金収入	103				· ·
に	支取利忌配当金収入     その他の収入					
よ				338, 200		000, =00
よる	事業活動収入計(1)		54, 309, 796			152, 273, 781
収	人件費支出		48, 485, 485			104, 259, 794
	事業費支出			22, 647, 642		22, 647, 642
支	支事務費支出	7, 521, 776		7, 820, 967		7, 820, 967
	貸付事業支出	20,000		,		,
	助成金支出	9, 233, 962		9, 233, 962		9, 233, 962
	負担金支出	4, 515, 691		4, 515, 691		4, 515, 691
	出 支払利息支出	0	,			,
	その他の支出	209, 340				_ 00,010
	事業活動支出計(2)			148, 801, 918		148, 801, 918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	589, 903	2, 881, 960	3, 471, 863	0	3, 471, 863
施に	収					
設よ	入 施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	990, 518	990, 518	0	990, 518
備収	出 施設整備等支出計(5)	0	990, 518	990, 518	0	990, 518
等支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	$\triangle$ 990, 518	$\triangle$ 990, 518	0	$\triangle$ 990, 518
そのよ	収その他の活動による収入	1,049,490			0	
のに	入 その他の活動収入計(7)	1, 049, 490	0	1, 049, 490	0	1, 049, 490
他の	支援立資産支出	83		83	0	
のる	文との他の活動による支出	1, 954, 890	2, 194, 080	4, 148, 970	0	4, 148, 970
活出	ス との他の活動による支出 その他の活動支出計(8)		2, 194, 080		0	
動义	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2, 194, 080			$\triangle$ 3, 099, 563
予備	費支出(10)	0		0	0	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	V	Ÿ	·		△ 618, 218
	<u>ж.м./дня п н (тт/ (0/ (0/ (0/ (0/ (10)</u>		002,000	010,210		
前期	末支払資金残高(12)	31 517 144	19 281 781	50, 798, 925	Ω	50, 798, 925
	末支払資金残高(11)+(12)		18, 979, 143			50, 180, 707
1791	/トヘ.14只 坐/AJPI (11/ ' (14/	01, 201, 004	10,010,140	00, 100, 101	U	00, 100, 101

**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

(畄位・田)

特定科目   当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)					(単位:円)
帯附金収益 5, 122, 361 5, 193, 961 △ 71, 600 経常経費補助金収益 79, 354, 031 73, 773, 992 5, 580, 939 事業収益 1, 723, 850 1, 655, 450 68, 400 か 2 株保険事業収益 53, 339, 424 57, 253, 439 △ 3, 914, 915 位 医療事業収益 7, 115, 313 7, 007, 970 107, 343 位 医療事業収益 339, 200 300, 746 38, 454 サービス活動収益計(1) 219, 492, 763 209, 984, 636 9, 508, 127 事業費 37, 182, 884 34, 800, 741 2, 382, 143 事務費 9, 069, 958 8, 818, 188 251, 770 の 部 財政企費用 4, 515, 691 4, 662, 196 △ 141, 765 位 141, 765 位 146, 505 位 169, 199 世上又活動財産業額(3)=(1)-(2) △ 2, 386, 733 △ 5, 223, 546 2, 836, 813 中上ビス活動外収益計(4) 71, 388 91, 734 △ 20, 346 サービス活動外収益計(4) 71, 388 91, 734 △ 20, 346 サービス活動外収益間(5) 94, 522 120, 294 △ 25, 772 カービス活動外収益間(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
帯附金収益 5, 122, 361 5, 193, 961 △ 71, 600 経常経費補助金収益 79, 354, 031 73, 773, 992 5, 580, 939 事業収益 1, 723, 850 1, 655, 450 68, 400 か 2 株保険事業収益 53, 339, 424 57, 253, 439 △ 3, 914, 915 位 医療事業収益 7, 115, 313 7, 007, 970 107, 343 位 医療事業収益 339, 200 300, 746 38, 454 サービス活動収益計(1) 219, 492, 763 209, 984, 636 9, 508, 127 事業費 37, 182, 884 34, 800, 741 2, 382, 143 事務費 9, 069, 958 8, 818, 188 251, 770 の 部 財政企費用 4, 515, 691 4, 662, 196 △ 141, 765 位 141, 765 位 146, 505 位 169, 199 世上又活動財産業額(3)=(1)-(2) △ 2, 386, 733 △ 5, 223, 546 2, 836, 813 中上ビス活動外収益計(4) 71, 388 91, 734 △ 20, 346 サービス活動外収益計(4) 71, 388 91, 734 △ 20, 346 サービス活動外収益間(5) 94, 522 120, 294 △ 25, 772 カービス活動外収益間(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		会費収益	5, 961, 800	5, 939, 900	21, 900
経常経費補助金収益			5, 122, 361	5, 193, 961	$\triangle$ 71,600
収 受託金収益		経常経費補助金収益			
事業収益	Ī				
中世					
□ 日本語 中央					,
古田	바				
世					
その他の収益   339,200   300,746   38,454     サービス活動収益計(1)   219,492,763   209,984,636   9,508,127     人件費					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
一					
動 増					
増					
演 の					
の 部	\ <del>∟ </del> }	古水曲			
部			· · · · · ·		
日   日   日   日   日   日   日   日   日   日			Ŭ		
開機価償却費	印				,
でいて、					
その他の費用 277, 260 136, 180 141, 080				_	
サービス活動費用計(2) 221,879,496 215,208,182 6,671,314 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 2,386,733 △ 5,223,546 2,836,813 収受取利息配当金収益 71,388 91,734 △ 20,346 世ービス活動外収益計(4) 71,388 91,734 △ 20,346 費支払利息 94,522 120,294 △ 25,772 開サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 94,522 120,294 △ 25,772 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △ 23,134 △ 28,560 5,426 経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 2,409,867 △ 5,252,106 2,842,239 収 退職手当積立基金預け金移管金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ĺ			*	,
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サードス活動外収益計(4)					
大学   金 サービス活動外収益計(4)					
□ 増 支払利息 94,522 120,294 △ 25,772 用サービス活動外費用計(5) 94,522 120,294 △ 25,772 サービス活動外費開計(5) 94,522 120,294 △ 25,772 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △ 23,134 △ 28,560 5,426 経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 2,409,867 △ 5,252,106 2,842,239 収 退職手当積立基金預け金移管金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
日 サービス活動外費用計(5) 94,522 120,294 △ 25,772 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △ 23,134 △ 28,560 5,426 経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 2,409,867 △ 5,252,106 2,842,239   収 退職手当積立基金預け金移管金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		益サービス活動外収益計(4)			
田  サービス活動外費用計(5)	- 7 V/V				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	活部				
収 退職手当積立基金預け金移管金収益					
一部	経常場				2, 842, 239
の別 世 特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	特				0
部増   特別費用計(9)			0		0
旧 行別賃用計(9)			1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1		1
法人税、住民税及び事業税(12) 72,000 72,000 0 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) △ 2,481,868 △ 5,324,106 2,842,238 前期繰越活動増減差額(14) 29,746,441 35,071,417 △ 5,324,976 繰減 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 27,264,573 29,747,311 △ 2,482,738 基本金取崩額(16) 0 0 0 基金取崩額(17) 0 0 0 を基金取崩額(17) 0 0 0 での他の積立金取崩額(18) 0 0 0 その他の積立金取崩額(18) 0 0 0 での他の積立金積立額(19) 83 870 △ 787 次期繰越活動増減差額 27,264,490 29,746,441 △ 2,481,951					$\triangle$ 1
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	D = 0 111	,,,			2, 842, 238
前期繰越活動増減差額(14) 29,746,441 35,071,417 △ 5,324,976 繰減 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 27,264,573 29,747,311 △ 2,482,738 基本金取崩額(16) 0 0 0 0 基金取崩額(17) 0 0 0 0 0	. , ,		72,000	72,000	0
繰減 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 27, 264, 573 29, 747, 311 △ 2, 482, 738 基本金取崩額(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	当期沿	舌動増減差額(13)=(11)−(12)	$\triangle$ 2, 481, 868	$\triangle$ 5, 324, 106	2, 842, 238
様/数     基本金取崩額(16)     0     0     0       越差     基金取崩額(17)     0     0     0       活額     その他の積立金取崩額(18)     0     0     0       その他の積立金積立額(19)     83     870     △ 787       次期繰越活動増減差額     27 264 490     29 746 441     △ 2 481 951	l Li	前期繰越活動増減差額(14)	29, 746, 441	35, 071, 417	$\triangle$ 5, 324, 976
越差     基本金取崩額(16)     0     0       基金取崩額(17)     0     0       活額     その他の積立金取崩額(18)     0     0       もの他の積立金積立額(19)     83     870     △ 787       次期繰越活動増減差額     27 264 490     29 746 441     △ 2 481 951	編減	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	27, 264, 573	29, 747, 311	$\triangle$ 2, 482, 738
活額 基金取崩額(17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		基本金取崩額(16)	0		0
動の その他の積立金取崩額(18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	活 始		0		0
増部		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
火 朔 裸 越 石 期 诣 顾 左 領		その他の積立金積立額(19)	83	870	△ 787
$(20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)$ $27, 204, 430$ $29, 140, 441$ $\triangle 2, 481, 931$	は回り	次期繰越活動増減差額	27 264 400	20 746 441	A 9 491 051
		(20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	41, 404, 490	43, 140, 441	△ 4,401,901

**事業活動内訳表** (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

							(単位:円)
		勘定科目	社会福祉 事 業	公益事業	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
		会費収益	5, 961, 800	0	5, 961, 800	0	5, 961, 800
		寄附金収益	5, 122, 361	0	0, 1, 001	0	0, 1, 001
		経常経費補助金収益	58, 160, 830	0	58, 160, 830	0	58, 160, 830
	収	受託金収益	26, 936, 841	52, 417, 190	79, 354, 031	0	79, 354, 031
		事業収益	1, 723, 850	0	1, 723, 850	0	1, 723, 850
ーサ		介護保険事業収益	38, 447, 244	14, 892, 180	53, 339, 424	0	53, 339, 424
1 1		障害福祉サービス等事業収益	8, 372, 954	0	8, 372, 954	0	8, 372, 954
F	益	医療事業収益	7, 115, 313	0	7, 115, 313	0	7, 115, 313
ース		私的契約利用料収益	3,000	0	3,000	0	3, 000
活		その他の収益	338, 200	1,000	339, 200	0	339, 200
動		サービス活動収益計(1)			219, 492, 763	0	219, 492, 763
増		人件費			160, 198, 560	0	160, 198, 560
減		事業費	22, 647, 642	14, 535, 242	37, 182, 884	0	37, 182, 884
D	費	事務費	7, 748, 967	1, 320, 991	9, 069, 958	0	9, 069, 958
部		助成金費用	9, 233, 962	0	9, 233, 962	0	9, 233, 962
l 타		負担金費用	4, 515, 691	0	4, 515, 691	0	4, 515, 691
		減価償却費	1, 257, 305	8,876	1, 266, 181	0	1, 266, 181
	用	徴収不能額	135, 000	0	135, 000	0	135, 000
		その他の費用	209, 340	67, 920	277, 260	0	277, 260
		サービス活動費用計(2)	153, 922, 599	67, 956, 897	221, 879, 496	0	221, 879, 496
		ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle$ 1, 740, 206	$\triangle$ 646, 527	$\triangle$ 2, 386, 733	0	$\triangle$ 2, 386, 733
サ 外	収	受取利息配当金収益	71, 388	0	71, 388	0	71, 388
+==	1000		71, 388	0	71, 388	0	71, 388
1/9X	貝	支払利息	94, 522	0	94, 522	0	94, 522
活動	用	サービス活動外費用計(5)	94, 522	0	94, 522	0	94, 522
	サ		△ 23, 134	0		0	△ 23, 134
経常	増	咸差額(7)=(3)+(6)	$\triangle$ 1, 763, 340	$\triangle$ 646, 527	$\triangle$ 2, 409, 867	0	$\triangle$ 2, 409, 867
特	収						
の別		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
部増		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
減		特別費用計(9)	1	0	1	0	1
	将	別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle$ 1	0	△ 1	0	$\triangle$ 1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle$ 1, 763, 341		$\triangle$ 2, 409, 868	0	$\triangle$ 2, 409, 868
法人			72,000			0	
当期		動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,835,341		$\triangle$ 2, 481, 868	0	$\triangle$ 2, 481, 868
		i期繰越活動増減差額(14)	21, 143, 302		29, 746, 441	0	29, 746, 441
繰減		期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19, 307, 961	7, 956, 612	27, 264, 573	0	27, 264, 573
越差		本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
活額		金取崩額(17)	0	0	0	0	0
動の	7	の他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
増部		の他の積立金積立額(19)	83	0	83	0	83
I. TI HI	次	:期繰越活動増減差額	19, 307, 878	7, 956, 612	27, 264, 490	0	27, 264, 490
		(20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	_==, ==,, =, =, =	.,	,, 100	Ů	,_01, 100

# <u>社会福祉事業区分 事業活動内訳表</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(畄位・田)

							(単位:円)
		勘定科目	地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
		会費収益	5, 961, 800	0	5, 961, 800	0	5, 961, 800
		寄附金収益	5, 122, 361	0		0	
		経常経費補助金収益	58, 160, 830	-	58, 160, 830		58, 160, 830
	IJ	受託金収益	26, 855, 841	81,000		0	26, 936, 841
	-1/	事業収益	1, 723, 850				1, 723, 850
		介護保険事業収益	1, 723, 630		38, 447, 244		38, 447, 244
サ		障害福祉サービス等事業収益	0	8, 372, 954			8, 372, 954
	益		0				
	1mr.		0	7, 115, 313			7, 115, 313
ス		その他の収益	110 200	3,000	·		3, 000
活			119, 200			0	338, 200
動		サービス活動収益計(1)			152, 182, 393		152, 182, 393
増 減		人件費		51, 328, 016		0	108, 174, 692
減		事業費	20, 099, 004		22, 647, 642	0	22, 647, 642
0	費	* ***	7, 449, 776			0	7, 748, 967
部		助成金費用	9, 233, 962		- , ,	0	9, 233, 962
H		負担金費用	4, 515, 691		-, ,	0	4, 515, 691
		減価償却費	266, 787		1, 257, 305	0	1, 257, 305
	用	徴収不能額	135,000	0	135, 000	0	135, 000
		その他の費用	209, 340	0	209, 340	0	209, 340
		サービス活動費用計(2)	98, 756, 236	55, 166, 363	153, 922, 599	0	153, 922, 599
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 812, 354	$\triangle$ 927, 852	△ 1,740,206		
サ 外	収	受取利息配当金収益	103	71, 285	71, 388	0	71, 388
+==	益	サービス活動外収益計(4)	103	71, 285	71, 388	0	71, 388
- 1/9X	費	支払利息	0	94, 522	94, 522	0	94, 522
活の	用	サービス活動外費用計(5)	0	94, 522	94, 522	0	94, 522
活部動		ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103	△ 23, 237	△ 23, 134	0	△ 23, 134
経常		咸差額(7)=(3)+(6)	△ 812, 251	△ 951, 089		0	$\triangle$ 1, 763, 340
11-1-	収						
特	益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
の別	夢	特別収益計(8)   固定資産売却損・処分損   佐別専田計(0)	1	0	1	0	1
部増	用	特別費用計(9)	1	0	1	0	1
減		別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle$ 1	0	<u> </u>	0	^ 1
超引	_	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle$ 812, 252		$\triangle$ 1, 763, 341	0	$\triangle$ 1, 763, 341
法人		住民税及び事業税(12)	72, 000				
		助増減差額(13)=(11)-(12)	$\triangle$ 884, 252		$\triangle$ 1, 835, 341	0	. 2, 000
		期繰越活動増減差額(14)					$\triangle$ 1, 835, 341
	加		24, 692, 772	△ 3, 549, 470	21, 143, 302	0	21, 143, 302
繰減	量	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23, 808, 520	△ 4, 500, 559	19, 307, 961	0	19, 307, 961
越差活額	全世	本金取崩額(16) - 全取品額(17)	0	0	0	0	0
	基っ	金取崩額(17)	0	0	0	0	0
動の		の他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
増部	_	の他の積立金積立額(19)	83	0	83	0	83
	火	期繰越活動増減差額	23, 808, 437	△ 4, 500, 559	19, 307, 878	0	19, 307, 878
		(20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	. ,	•	, ,		

# 貸借対照表 令和6年3月31日現在

(単位・円)

	V# + 0 +	7		(単位:円)					
資産の部				負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	80, 214, 136	78, 369, 198	1, 844, 938	流動負債	29, 690, 567	25, 930, 169	3, 760, 398		
現金預金	44, 806, 964	51, 729, 295	△ 6, 922, 331	事業未払金	4, 165, 337	3, 478, 133	687, 204		
事業未収金	11, 383, 222	12, 099, 028	△ 715, 806	1年以内返済予定	1, 016, 981	990, 518	26, 463		
未収金	1, 133, 150	941, 750	191, 400	リース債務	1,010,901	990, 310	20, 403		
未収補助金		12, 587, 705	9, 345, 950			12, 574, 803			
前払金	957, 145	1, 011, 420	$\triangle$ 54, 275		72,000	72, 000	0		
仮払金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0		
固定資産		188, 037, 548	3, 700, 281	預り金	19, 474				
基本財産	1, 000, 000	, ,	0	職員預り金	1, 827, 094				
定期預金	1, 000, 000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		17.7 2 2 2	22, 500				
その他の固定資産	190, 737, 829	187, 037, 548				8, 023, 143			
車輛運搬具	9	10		固定負債	69, 608, 212	65, 341, 523	4, 266, 689		
器具及び備品	597, 091	-	△ 275, 663		20 000 000	20, 000, 000	0		
権利	84, 440	84, 440	0		, ,	, ,			
ソフトウェア	0	0	0	> 156.173			△ 1,016,981		
無形リース資産	3, 042, 753		△ 990, 518			42, 298, 770			
長期貸付金	559, 000		△ 135, 000			91, 271, 692	8, 027, 087		
退職手当積立	42 065 840	36, 964, 460	5 101 380	純資産の部					
基金預け金	12, 000, 010	00,001,100	0, 101, 000			1,000,000	0		
上柳福祉基金	10 000 000	10, 000, 000	0	基本金		1,000,000			
積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	Ŭ	基金		10, 000, 000			
社会福祉事業	114, 795, 477	114, 795, 477	0	上柳福祉基金		10, 000, 000			
基金積立資産	111, 100, 111	111, 100, 111	Ŭ	その他の積立金	134, 388, 696	134, 388, 613	83		
財政調整基金 積立資産	13, 989, 370	13, 989, 295	75	社会福祉事業 基金積立金	114, 795, 477	114, 795, 477	0		
災害救援基金 積立資産	982, 007	981, 999	8	財政調整基金 積立金	13, 989, 370	13, 989, 295	75		
備品等購入積立 金積立資産	4, 621, 842	4, 621, 842	0	災害救援基金 積立金	982, 007	981, 999	8		
				備品等購入積立金	4, 621, 842	4,621,842	0		
				次期繰越活動増減差額			△ 2, 481, 951		
				(うち当期活動増減差額)		$\triangle$ 5, 324, 106			
				純資産の部合計			$\triangle$ 2, 481, 868		
資産の部合計	271, 951, 965	266, 406, 746	5, 545, 219	負債及び純資産の部合計		266, 406, 746			

# 貸借対照表内訳表 令和6年3月31日現在

(単位・円)

					(単位:円)
勘定科目	社会福祉 事 業	公益事業	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	65, 625, 714	14, 588, 422	80, 214, 136	0	80, 214, 136
現金預金	42, 643, 362	2, 163, 602	·	0	44, 806, 964
事業未収金	8, 947, 662	2, 435, 560	11, 383, 222	0	11, 383, 222
未収金	840, 150	293,000	1, 133, 150	0	1, 133, 150
未収補助金	12, 408, 465	9, 525, 190	21, 933, 655	0	21, 933, 655
前払金	786, 075	171,070	957, 145	0	957, 145
固定資産	186, 754, 078	4, 983, 751	191, 737, 829	0	191, 737, 829
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	185, 754, 078	4, 983, 751	190, 737, 829	0	190, 737, 829
車輛運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	597, 090	1	597, 091	0	597, 091
権利	84, 440	0	84, 440	0	84, 440
無形リース資産	3, 042, 753	0	3, 042, 753	0	3, 042, 753
長期貸付金	559,000	0	559,000	0	559, 000
退職手当積立基金預け金	37, 082, 090	4, 983, 750	42, 065, 840	0	42, 065, 840
上柳福祉基金積立資産	10, 000, 000	0	10,000,000	0	10, 000, 000
社会福祉事業基金積立資産	114, 795, 477	0	114, 795, 477	0	114, 795, 477
財政調整基金積立資産	13, 989, 370	0	13, 989, 370	0	13, 989, 370
災害救援基金積立資産	982, 007	0	982, 007	0	982, 007
備品等購入積立金積立資産	4, 621, 842	0	4, 621, 842	0	4, 621, 842
資産の部合計	252, 379, 792	19, 572, 173		0	271, 951, 965
流動負債	22, 379, 046	7, 311, 521	29, 690, 567	0	29, 690, 567
事業未払金	2, 532, 485	1, 632, 852		0	4, 165, 337
1年以内返済予定リース債務	1, 016, 981	0	1, 016, 981	0	1, 016, 981
未払費用	10, 979, 334	2, 164, 668		0	13, 144, 002
未払法人税等	72,000	0	72, 000	0	72,000
預り金	11, 594	7, 880		0	19, 474
職員預り金	1, 827, 094	0	1, 827, 094	0	1, 827, 094
前受金	22, 500	0	22, 500	0	22, 500
賞与引当金	5, 917, 058	3, 506, 121		0	9, 423, 179
固定負債	65, 304, 172	4, 304, 040		0	69, 608, 212
長期運営資金借入金	20, 000, 000	0	20, 000, 000	0	20, 000, 000
リース債務	2, 025, 772	0		0	
退職給付引当金	43, 278, 400	4, 304, 040		0	47, 582, 440
負債の部合計	87, 683, 218	11, 615, 561	99, 298, 779	0	99, 298, 779
基本金	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
基本金	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
基金	10, 000, 000	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
上柳福祉基金	10, 000, 000	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
その他の積立金	134, 388, 696	0	134, 388, 696	0	134, 388, 696
社会福祉事業基金積立金	114, 795, 477	0	114, 795, 477	0	114, 795, 477
財政調整基金積立金	13, 989, 370	0	13, 989, 370	0	13, 989, 370
	982, 007	0	982, 007	0	982, 007
備品等購入積立金	4, 621, 842	0	4, 621, 842	0	4, 621, 842
次期繰越活動増減差額	19, 307, 878	7, 956, 612		0	27, 264, 490
(うち当期活動増減差額)	$\triangle$ 1, 835, 341	$\triangle$ 646, 527		0	$\triangle$ 2, 481, 868
(プラヨ朔伯勤卓成左領) 純資産の部合計	1	7, 956, 612		0	172, 653, 186
負債及び純資産の部合計	164, 696, 574			0	
只頂及い配貝座の司口司	252, 379, 792	19, 572, 173	271, 951, 965	0	271, 951, 965

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 <sup>令和6年3月31日現在</sup>

(単位・円)

					(単位:円)
勘定科目	地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	44, 111, 163	21, 514, 551	65, 625, 714	0	65, 625, 714
現金預金	30, 321, 933			0	
事業未収金	12, 200			0	8, 947, 662
未収金	840, 150	0,000,102	840, 150	0	840, 150
未収補助金	12, 370, 785	37, 680		0	12, 408, 465
前払金	566, 095			0	786, 075
固定資産	161, 266, 418			0	186, 754, 078
基本財産	1, 000, 000	0		0	
定期預金	1, 000, 000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	160, 266, 418	, and the same of		0	185, 754, 078
車輛運搬具	4	5	9	0	9
器具及び備品	597, 090	0	597, 090	0	597, 090
権利	84, 440	0	84, 440	0	84, 440
無形リース資産	01, 110	3, 042, 753		0	3, 042, 753
長期貸付金	559, 000		559, 000	0	559, 000
退職手当積立基金預け金	19, 259, 030			0	37, 082, 090
上柳福祉基金積立資産	10, 000, 000	17, 023, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000
社会福祉事業基金積立資産	114, 795, 477	0	114, 795, 477	0	114, 795, 477
財政調整基金積立資産	13, 989, 370	0	13, 989, 370	0	13, 989, 370
災害救援基金積立資産	982, 007	0	982, 007	0	982, 007
備品等購入積立金積立資産	982,007	4 691 949		0	4, 621, 842
備の等購入積立並積立員生 資産の部合計	205, 377, 581	4, 621, 842 47, 002, 211	4, 021, 842 252, 379, 792	0	4, 621, 842 252, 379, 792
流動負債	16, 613, 230			0	22, 379, 046
事業未払金	2, 346, 524	5, 765, 816 185, 961		0	2, 532, 485
事業不知並   1年以内返済予定リース債務	2, 340, 324	1, 016, 981		0	1, 016, 981
未払費用	8, 629, 887			0	10, 979, 334
<ul><li>★払告人税等</li></ul>	72, 000	2, 349, 447	72, 000	0	72, 000
流気は八元寺   預り金	11, 594	0	11, 594	0	11, 594
環り金   職員預り金	1, 827, 094	0	1, 827, 094		1, 827, 094
報負項リ金   前受金	22, 500	0	22, 500	0	22, 500
前文並   賞与引当金	3, 703, 631	Ŭ		0	
固定負債	24, 189, 060	2, 213, 427 41, 115, 112		0	5, 917, 058 65, 304, 172
長期運営資金借入金	24, 169, 000	20, 000, 000		0	
	0	2, 025, 772		0	
│ リース債務 │ 退職給付引当金	24, 189, 060			0	
負債の部合計	40, 802, 290	46, 880, 928	87, 683, 218	0	87, 683, 218
基本金	1,000,000	40, 000, 920	1,000,000	0	1, 000, 000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1, 000, 000
基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10, 000, 000
基並   上柳福祉基金	10, 000, 000	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
その他の積立金	10, 000, 000	4 691 949		0	
	129, 766, 854	4, 621, 842	134, 388, 696	0	134, 388, 696 114, 795, 477
社会福祉事業基金積立金		0	114, 795, 477	0	13, 989, 370
財政調整基金積立金	13, 989, 370	0	13, 989, 370	0	
災害救援基金積立金	982, 007	V 4 601 040	982, 007	0	982, 007
備品等購入積立金	09 000 407	4, 621, 842		0	4, 621, 842
次期繰越活動増減差額		△ 4, 500, 559		0	19, 307, 878
(うち当期活動増減差額) が姿度の郊会計	△ 884, 252	△ 951, 089		0	△ 1, 835, 341
純資産の部合計	164, 575, 291	121, 283		0	164, 696, 574
負債及び純資産の部合計	205, 377, 581	47, 002, 211	252, 379, 792	0	252, 379, 792

### 財務諸表に対する注記(一般会計用)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

### 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) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産:定額法によっている。
- ② 無形固定資産:定額法によっている。
- ③ リース資産:所有権移転外ファイナンス・リースについては、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。
- (2) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の 売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の 賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) なお、公益事業は、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) なお、当法人は収益事業を行っていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)
  - · 法人運営事業
  - 地域福祉推進事業
  - ボランティアセンター事業
  - ・福祉サービス利用援助事業
  - ふれあいのまちづくり事業
  - 共同募金配分金事業
  - 善意銀行事業
  - 資金貸付事業
  - ファミリーサポートセンター事業
- イ 介護サービス事業拠点(社会福祉事業)
  - · 居宅介護事業
  - · 居宅介護支援事業
  - ・障害福祉サービス事業
  - 訪問看護事業
  - 財政安定化積立事業
- ウ 地域包括支援センター事業拠点(公益事業)
  - ・地域包括支援センター事業

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

- 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし。
- 8. 担保に供している資産

該当なし。

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	15, 128, 780	15, 128, 771	9
器具及び備品	3, 835, 375	3, 238, 284	597, 091
権利	84, 440	0	84, 440
ソフトウェア	1, 009, 365	1,009,365	0
リース資産	5, 077, 270	2, 034, 517	3, 042, 753
合 計	25, 135, 230	21, 410, 937	3, 724, 293

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位:円)

			(+12:11)
	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 期末残高
事業未収金	11, 383, 222	0	11, 383, 222
未収補助金	21, 933, 655	0	21, 933, 655
未収金	1, 133, 150	0	1, 133, 150
合 計	34, 450, 027	0	34, 450, 027

### 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. 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。

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位・円)

				<u>( )</u>	単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	6, 103, 000		141, 200	
	一般会費収入	5, 353, 000		121, 200	
	特別会費収入	750, 000	730, 000	20,000	
	寄附金収入	5, 395, 000	5, 122, 361	272, 639	
	寄附金収入	5, 395, 000		272, 639	
	経常経費補助金収入	60, 170, 000		2, 009, 170	
	市補助金収入	38, 922, 000		726, 809	
	県社協補助金収入	9, 971, 000		29, 500	
	収 共同募金配分金収入 収 双	11, 277, 000			
		29, 720, 000		2, 864, 159	
	市受託金収入	27, 384, 000			
	具社協受託金収入 	2, 336, 000		553	
	人 貸付事業収入 償還金収入	210, 000		190, 000 190, 000	
	順爆金収入   事業収入	210, 000 2, 021, 000			
	事業収入     利用料収入	2, 021, 000		291, 150	
		20,000		6, 000	
		1, 000		897	
	文城村心配当並収入     受取利息配当金収入	1,000		897	
	その他の収入	133, 000		13, 800	
	雑収入	133, 000			
	事業活動収入計(1)	103, 753, 000		5, 789, 015	
事	人件費支出	57, 346, 000		1, 571, 691	
業	職員給料支出	36, 515, 000		728, 803	
活	職員賞与支出	11, 325, 000		755, 845	
動	非常勤職員給与支出	1,087,000	1, 029, 935		
に	退職給付支出	841,000	840, 150	850	
よ	法定福利費支出	7, 578, 000		29, 128	
る	事業費支出	23, 009, 000			
収	諸謝金支出	262, 000	· ·	135, 800	
支	旅費交通費支出	1, 707, 000		287, 060	
	消耗器具備品費支出	2, 692, 000		223, 808	
	印刷製本費支出	899, 000		257, 227	
	水道光熱費支出   東新典本出	205, 000			
	車輛費支出 支 修繕費支出	342, 000	256, 272	85, 728	
	支  修繕費支出   通信運搬費支出	251, 000 2, 115, 000	169, 355	81, 645	
		2, 115, 000 87, 000	1, 830, 721 13, 592	284, 279 73, 408	
		2, 380, 000		544, 245	
		5, 761, 000		305, 352	
	出	191, 000	92, 915	98, 085	
		1, 745, 000	1, 390, 768	354, 232	
		467, 000	282, 348	184, 652	
		49, 000	46, 400	2, 600	
		220, 000	191, 145	28, 855	
	除り付支出     給食費支出	2, 520, 000	2, 719, 541	$\triangle$ 199, 541	
		99, 000	42, 240	56,760	
		1, 017, 000	939, 000	78, 000	
	和刊金文山     事務費支出	9, 002, 000	7, 521, 776	1, 480, 224	
		198, 000	151, 738	46, 262	
		1, 037, 000	939, 319	97, 681	
		1, 037, 000	7, 513	114, 487	
	参加負叉山   事務消耗品費支出	430, 000		139, 907	
	ず幼州代叩負人山	450,000	490, U93	109, 907	

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位・円)

				( -	<u> 単位:円)</u>
	勘定科目		決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	432,000	340, 498	91, 502	
	水道光熱費支出	302,000	284, 589	17, 411	
	車輛費支出	40,000	41, 405	$\triangle$ 1, 405	
	修繕費支出	761, 000	666, 972	94, 028	
	通信運搬費支出	684, 000	245, 901	438, 099	
	会議費支出	31, 000	14, 157	16, 843	
	広報費支出	866, 000			
	業務委託費支出	152, 000		16, 920	
	手数料支出	1, 867, 000		21, 079	
事業活	<b>保险料</b> 专用	327, 000			
業	支 賃借料支出	869, 000			
活	租税公課支出	176, 000		43, 400	
動	保守料支出	456, 000	387, 453	68, 547	
に	渉外費支出	30, 000	0	30, 000	
よる	=+ A # +· III	222, 000	221, 000	1,000	
ı∏ ⊘	出	200, 000	20, 000	180, 000	
収支	貸付金支出	200, 000		180, 000	
	助成金支出	10, 540, 000		1, 306, 038	
	助成金支出	10, 330, 000		1, 126, 038	
	善意銀行払出金支出	210, 000		180, 000	
	負担金支出	4, 975, 000		459, 309	
	負担金支出	4, 975, 000		459, 309	
	その他の支出	135, 000	209, 340	△ 74, 340	
	雑支出	135, 000		$\triangle$ 74, 340	
	事業活動支出計(2)	105, 207, 000	97, 374, 082	7, 832, 918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle$ 1, 454, 000	589, 903		
施に			200, 200		
肥に設よ	入施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整る				Ŭ	
備収	出施設整備等支出計(5)	0	0	0	
等支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
7.	サービス区分間繰入金収入	9, 885, 000	0	9, 885, 000	
そにのト	収 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5, 025, 000	0	5, 025, 000	
14h \$	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
他る	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4, 850, 000	0	4, 850, 000	
の活力	その他の活動による収入	976, 000	1, 049, 490	△ 73, 490	
動支	入 退職手当積立基金預け金取崩収入	976, 000	1, 049, 490	△ 73, 490	
37/	その他の活動収入計(7)	10, 861, 000		9, 811, 510	

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

			( =	<u> </u>
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	2,000	83	1, 917	
財政調整基金積立資産支出	1,000	75	925	
災害救援基金積立資産支出	1,000	8	992	
サービス区分間繰入金支出	10, 364, 000	0	10, 364, 000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5, 339, 000	0	5, 339, 000	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入	2, 150, 000	0	2, 150, 000	
のよ ボランティアセンター事業サービ、ス区分間繰入 他 ス 金支出	1, 335, 000	0	1, 335, 000	
の収 活支出 間繰入金支出 をわないのまたづくり事業サービス区分	208, 000	0	208, 000	
動 ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	1, 293, 000	0	1, 293, 000	
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	39, 000	0	39, 000	
その他の活動による支出	2, 026, 000	1, 954, 890	71, 110	
退職手当積立基金預け金支出	2, 026, 000	1, 954, 890	71, 110	
その他の活動支出計(8)	12, 392, 000	1, 954, 973		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle$ 1, 531, 000	$\triangle$ 905, 483	$\triangle$ 625, 517	
予備費支出(10)	1, 050, 000	0	1, 050, 000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle$ 4, 035, 000	$\triangle$ 315, 580	$\triangle$ 3, 719, 420	
	<del>.</del>			
前期末支払資金残高(12)	31, 287, 000	31, 517, 144	△ 230, 144	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27, 252, 000	31, 201, 564	$\triangle$ 3, 949, 564	

# <u>地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書</u> (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)
	会費収益	5, 961, 800	5, 939, 900	21, 900
	一般会費収益	5, 231, 800		41, 900
	特別会費収益	730, 000		The second secon
	寄附金収益	5, 122, 361		$\triangle$ 71,600
	寄附金収益	5, 122, 361		$\triangle$ 71,600
	経常経費補助金収益	58, 160, 830		8, 072, 787
	収 市補助金収益	38, 195, 191		
		9, 941, 500		
		10, 024, 139		
	英间蒙亚的万金收益   受託金収益		, ,	
		26, 855, 841		
	市受託金収益	24, 520, 394		
	益 県社協受託金収益	2, 335, 447		$\triangle$ 1, 468, 000
	事業収益	1, 723, 850		68, 400
	利用料収益	1, 709, 850		60, 400
	賃貸料収益	14,000	-	8,000
	その他の収益	119, 200		20, 500
	雑収益	119, 200		20, 500
	サービス活動収益計(1)	97, 943, 882	92, 812, 153	5, 131, 729
	人件費	56, 846, 676		1, 917, 624
	職員給料	35, 786, 197		
	職員賞与	7, 108, 931		$\triangle$ 2, 655, 900
	賞与引当金繰入	3, 703, 631		
サ	非常勤職員給与	1, 029, 935		
	退職給付費用	1, 669, 110		
ビ	法定福利費	7, 548, 872	6, 626, 515	922, 357
ス	事業費	20, 099, 004	17, 657, 072	2, 441, 932
活	諸謝金	126, 200	168, 800	
動	旅費交通費	1, 419, 940	1, 386, 260	33, 680
増	消耗器具備品費	2, 468, 192	2, 262, 415	
減	印刷製本費	641, 773	213, 290	428, 483
$\mathcal{O}$	水道光熱費	177, 199	98, 442	
部	車輛費	256, 272		
	修繕費	169, 355		
	費 通信運搬費	1, 830, 721	· ·	
	会議費	13, 592		$\triangle$ 13, 051
	広報費	1, 835, 755		70, 796
	業務委託費	5, 455, 648		1, 236, 048
	- 手数料	92, 915	179, 583	$\triangle$ 86, 668
	用保険料	1, 390, 768		12, 016
		282, 348	494, 736	$\triangle$ 212, 388
	1 租税公課	46, 400	28, 000	18, 400
	保守料	191, 145		$\triangle 47,077$
		2, 719, 541		412, 117
				412, 117
	保健倒生質   給付金	42, 240	42, 240	\ \ \ 10 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		939, 000	-	$\triangle$ 18,000
	事務費	7, 449, 776		97, 210
	■ 福利厚生費 ■ 埃弗森通典	151, 738	-	$\triangle$ 11,638
	旅費交通費	939, 319	-	162, 299
	■ 参加費 ■ 東郊深野日典	7,513		1,700
	事務消耗品費	290, 093		$\triangle$ 205, 826
	印刷製本費	340, 498		$\triangle$ 79, 299
	水道光熱費	284, 589	557, 835	$\triangle$ 273, 246
	車輛費	41, 405	-	$\triangle$ 39, 821
	修繕費	666, 972	165, 508	501, 464

# <u>地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書</u> (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)
	通信運搬費	245, 901	207, 370	38, 531
	会議費	14, 157	0	14, 157
		696, 868	328, 510	368, 358
	業務委託費	135, 080	153, 285	$\triangle$ 18, 205
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1, 845, 921	2, 147, 148	$\triangle$ 301, 227
		232, 750	249, 330	$\triangle$ 16, 580
サ	賃借料	887, 919	841, 464	46, 455
]	租税公課	60, 600	213, 300	$\triangle$ 152, 700
ビ	費保守料	387, 453	325, 352	62, 101
ス	諸会費	221, 000	220, 313	687
活	共同募金配分金事業費	0	411, 765	$\triangle$ 411, 765
動	返還金費用	0	411, 765	$\triangle$ 411, 765
+ 当	助成金費用	9, 233, 962	8, 674, 226	559, 736
増減	用 助成金費用	9, 203, 962	8, 584, 226	619, 736
	善意銀行払出金費用	30,000	90,000	$\triangle$ 60,000
<i>(</i> )	負担金費用	4, 515, 691	4, 662, 196	$\triangle$ 146, 505
部		4, 515, 691	4, 662, 196	$\triangle$ 146, 505
	減価償却費	266, 787	266, 787	<u></u>
	徴収不能額	135, 000	200, 101	135, 000
		209, 340	, i	209, 340
	ての他の賃用     その他の費用	,	0	
		209, 340	02.052.664	209, 340
	サービス活動費用計(2)	98, 756, 236	93, 953, 664	4, 802, 572
-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 812, 354	$\triangle$ 1, 141, 511	329, 157
サ外	収 受取利息配当金収益	103	844	△ 741
ドカリー   ドルカリー   ドルカリ	益 サービス活動外収益計(4)	103	844	△ 741
スプ	曹 田 山 - バラバ科 州 弗田利 (5)	0	0	0
活部動	用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
(文 )	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103	844	△ 741
产品,	增減差額(7)=(3)+(6)	△ 812, 251	△ 1, 140, 667	328, 416
A±、沁土:	以 * 性即原 <b>光</b> 章 (0)	0	0	0
	益特別収益計(8)	0	0	0
	費固定資産売却損・処分損	1	0	1
増制	用特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	$\triangle$ 1
	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 812, 252	$\triangle$ 1, 140, 667	328, 415
	税、住民税及び事業税(12)	72, 000	72,000	0
当期	活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 884, 252	$\triangle$ 1, 212, 667	328, 415
	前期繰越活動増減差額(14)	24, 692, 772	25, 906, 263	$\triangle$ 1, 213, 491
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23, 808, 520	24, 693, 596	$\triangle$ 885, 076
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
繰減	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
越差	災害救援基金積立金取崩額	0	0	0
活額	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	83	824	△ 741
動の	社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0
増部	財政調整基金積立金積立額	75	816	△ 741
	災害救援基金積立金積立額	8	8	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	Ť		Ü
	(20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	23, 808, 437	24, 692, 772	△ 884, 335

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

資産の部					負債の音		( <u></u> 単位:円)
	貝座が可	) 			タリップ	þ	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44, 111, 163	43, 240, 714	870, 449	流動負債	16, 613, 230	15, 183, 794	1, 429, 436
現金預金	30, 321, 933	33, 853, 018	△ 3, 531, 085	事業未払金	2, 346, 524	2, 208, 070	138, 454
事業未収金	12, 200	51, 594	△ 39, 394	1年以内返済予定	0	0	0
未収金	840, 150	421,800	418, 350		ľ	0	U
未収補助金	12, 370, 785	8, 279, 952	4, 090, 833	未払費用	8, 629, 887	8, 651, 928	△ 22,041
前払金	566, 095	634, 350	$\triangle$ 68, 255	未払法人税等	72,000	72,000	0
仮払金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
固定資産		160, 762, 723	503, 695		11, 594		$\triangle$ 7, 492
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	1, 827, 094	658, 486	1, 168, 608
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	前受金	22, 500	114, 000	△ 91, 500
その他の固定資産	160, 266, 418	159, 762, 723			3, 703, 631		243, 407
車輛運搬具	4	5	$\triangle$ 1	固定負債	24, 189, 060	23, 360, 100	828, 960
器具及び備品	597, 090	863, 877	$\triangle$ 266, 787	長期運営資金	0	0	0
権利	84, 440	84, 440	0	借入金	ľ	0	U
ソフトウェア	0	0	0	リース債務	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	退職給付引当金		23, 360, 100	
長期貸付金	559,000	694, 000	△ 135, 000			38, 543, 894	2, 258, 396
退職手当積立	19 259 030	18, 353, 630	905, 400		純資産の		
基金預け金	13, 203, 000	10, 555, 650	300, 400	基本金		1,000,000	0
上柳福祉基金	10 000 000	10, 000, 000	0	<b>基本金</b>	1,000,000	· · · · · · ·	0
積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	O	基金	· ·	10, 000, 000	0
社会福祉事業	114 795 477	114, 795, 477	0	上柳福祉基金		10, 000, 000	0
基金積立資産	114, 150, 411	114, 150, 411	O	その他の積立金	129, 766, 854	129, 766, 771	83
財政調整基金 積立資産	13, 989, 370	13, 989, 295	75	社会福祉事業 基金積立金	114, 795, 477	114, 795, 477	0
災害救援基金 積立資産	982, 007	981, 999	8	財政調整基金 積立金	13, 989, 370	13, 989, 295	75
備品等購入積立 金積立資産	0	0	0	災害救援基金 積立金	982, 007	981, 999	8
亚庆二兵庄				備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額		24, 692, 772	↑ 884 335
				(うち当期活動増減差額)		$\triangle$ 1, 212, 667	
				純資産の部合計		165, 459, 543	
資産の部合計	205, 377, 581	204, 003, 437	1, 374, 144	負債及び純資産の部合計			

### 財務諸表に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産:定額法によっている。
- ② 無形固定資産: 定額法によっている。
- ③ リース資産:所有権移転外ファイナンス・リースについては、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。
- (2) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の 売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の 賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 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金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)
  - ア 法人運営事業
  - イ 地域福祉推進事業
  - ウ ボランティアセンター事業
  - エ 福祉サービス利用援助事業
  - オ ふれあいのまちづくり事業
  - カ 共同募金配分金事業
  - キ 善意銀行事業
  - ク 資金貸付事業
  - ケ ファミリーサポートセンター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)は、省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし。

### 7. 担保に供している資産

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、次のとおりである。

(単位:円)

			. , ,
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11, 790, 085	11, 790, 081	4
器具及び備品	3, 693, 355	3, 096, 265	597, 090
権利	84, 440	0	84, 440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	0	0	0
合 計	16, 577, 245	15, 895, 711	681, 534

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位:円)

			(112.11)
	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 期末残高
事業未収金	12, 200	0	12, 200
未収補助金	12, 370, 785	0	12, 370, 785
未収金	840, 150	0	840, 150
合 計	13, 223, 135	0	13, 223, 135

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 該当なし。

### 11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

# <u>介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

			-	( <u>i</u>	単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受託金収入	123, 000	81,000	42,000	
	実習生受入受託金収入	123, 000	81,000	42,000	
	介護保険事業収入	42, 145, 000	38, 447, 244	3, 697, 756	
	居宅介護料収入	15, 776, 000	14, 363, 675	1, 412, 325	
	居宅介護支援介護料収入	23, 231, 000	21, 329, 900	1, 901, 100	
	利用者等利用料収入	1, 764, 000		338, 781	
	その他の事業収入	1, 374, 000	1, 328, 450	45, 550	
	障害福祉サービス等事業収入	8, 373, 000			
		8, 295, 000			
	利用者負担金収入	78, 000			
	医療事業収入	7, 560, 000			
		7, 200, 000			
	訪問看護利用料収入	360, 000			
	私的契約利用料収入	24, 000			
	私的契約利用料収入	24, 000			
	受取利息配当金収入	221, 000			
	受取利息配当金収入	221, 000			
	その他の収入	112, 000			
	推収入	112, 000			
	事業活動収入計(1)	58, 558, 000			
事	人件費支出	49, 908, 000	, ,		
業	職員給料支出	23, 403, 000			
活	職員賞与支出	7, 220, 000		164, 558	
動	非常勤職員給与支出	13, 452, 000		1, 523, 179	
に	法定福利費支出   事業費支出	5, 833, 000 4, 138, 000		$\triangle$ 9, 084 1, 589, 362	
よ		30,000		25, 000	
る		300, 000		231, 548	
収	印刷製本費支出	30, 000	· ·	·	
支	水道光熱費支出	402, 000			
	車輛費支出	510,000			
	修繕費支出	420, 000			
	支 通信運搬費支出	872, 000		166, 327	
	保険料支出	293, 000	· ·		
	賃借料支出	1, 020, 000		353, 868	
	租税公課支出	21, 000		△ 13, 000	
	保守料支出	240, 000		203, 699	
	出事務費支出	1, 275, 000		975, 809	
		238, 000		·	
	職員被服費支出	120, 000	*	111, 068	
	旅費交通費支出	126, 000	,	126, 000	
		114, 000		91, 787	
	事務消耗品費支出	60, 000		45, 499	
		527, 000	*	457, 968	
		60, 000		457, 900	
	強云質又山     雑支出	30, 000	1,650	28, 350	
		108, 000		· ·	
		,	,	13, 478	
	支払利息支出 事業活動支出計(2)	108, 000 55, 429, 000		13, 478	
	事業位勤文位訂(2)   事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 129, 000		4, 001, 164 247, 040	
<u> </u>		5, 129, 000	۷, 001, 900	441,040	

# <u>介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

							<u>í</u> )	<u> 単位:円)</u>
	勘定科目			算(A)	決	算(B)	差異(A)-(B)	備考
施に設よ	収 入	施設整備等収入計(4)		0		0	0	
整る	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,	008,000		990, 518	17, 482	
備収	出	施設整備等支出計(5)	1,	008,000		990, 518	17, 482	
等支	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,	008,000	$\triangle$	990, 518	△ 17, 482	
	ılπ	サービス区分間繰入金収入	3,	070,000		0	3, 070, 000	
	HX	居宅介護支援事業サービス区分間繰入 金収入	1,	270, 000		0	1, 270, 000	
	7	訪問看護事業サービス区分間繰入金収 入	1,	800, 000		0	1,800,000	
		その他の活動収入計(7)	3,	070,000		0	3, 070, 000	
2		積立資産支出		1,000		0	1,000	
そにのに		財政調整基金積立資産支出		1,000		0	1,000	
14 5		サービス区分間繰入金支出	3,	070,000		0	3, 070, 000	
(A)	+	居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	1,	318,000		0	1, 318, 000	
活動	×	障害福祉サービス事業サービス区分間繰 入金支出		512, 000		0	1, 512, 000	
39)		訪問看護事業サービス区分間繰入金支出		239,000		0	239,000	
	出	財政安定化積立事業サービス区分間繰 入金支出		1,000		0	1,000	
		その他の活動による支出	2,	197,000	2,	194, 080	2,920	
		退職手当積立基金預け金支出		197,000		194, 080		
		その他の活動支出計(8)		268,000		194, 080	3, 073, 920	
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle$ 2,	198,000	$\triangle$ 2,	194, 080	$\triangle$ 3, 920	
予備		支出(10)		700,000		0	700, 000	
当期		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		777,000		302, 638	△ 474, 362	
	_	支払資金残高(12)		208,000		281, 781	926, 219	
当期	末:	支払資金残高(11)+(12)	19,	431,000	18,	979, 143	451, 857	

# <u>介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書</u> (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)
	受託金収益	81,000	96, 000	△ 15,000
	実習生受入受託金収益	81, 000		*
	介護保険事業収益	38, 447, 244	42, 507, 099	, ,
	居宅介護料収益	14, 363, 675	16, 331, 786	
	居宅介護支援介護料収益	21, 329, 900	23, 030, 890	$\triangle$ 1, 700, 990
	利用者等利用料収益	1, 425, 219	1, 742, 473	-
収	- 1 7/17 0 1 1 1 1	1, 328, 450	1, 401, 950	· ·
	障害福祉サービス等事業収益	8, 372, 954		
	自立支援給付費収益	8, 282, 068		-
	利用者負担金収益	90, 886		12, 939
	医療事業収益	7, 115, 313		-
益		6, 722, 264		
	訪問看護利用料収益	393, 049		-
	私的契約利用料収益	3,000		
	私的契約料収益	3,000		$\triangle$ 12,000
	その他の収益	219, 000	199, 046	19, 954
	雑収益	219, 000	199, 046	19, 954
1 H	サービス活動収益計(1) 人件費	54, 238, 511 51, 328, 016	58, 582, 150 55, 345, 748	$\triangle$ 4, 343, 639 $\triangle$ 4, 017, 732
サ	八件貨   職員給料	23, 659, 138	24, 667, 737	
	職員和付 職員賞与	4, 967, 286	6, 975, 936	
ビ		2, 213, 427	2, 088, 156	
コス	非常勤職員給与	11, 928, 821	13, 071, 362	
活	退職給付費用	2, 717, 260	2, 642, 340	
動	上 法定福利費	5, 842, 084		-
増	事業費	2, 548, 638		-
減	諸謝金	5,000	5, 000	0
0	消耗器具備品費	68, 452	188, 298	
部	印刷製本費	46, 200	20, 900	-
	→に × 1/2 表加 建4	125, 494	151, 782	-
費	車輛費	566, 571	683, 614	-
	修繕費	30, 805	468, 945	
	通信運搬費	705, 673	738, 238	
	保険料	264, 010		
    用	任/出业	666, 132	666, 132	0
) <del>/</del>	1 租税公課	34, 000	59, 600	$\triangle$ 25, 600
	保守料	36, 301	124, 240	
	事務費	299, 191	407, 930	
	福利厚生費	122, 863	161, 658	△ 38, 795
	職員被服費	8, 932	0	8, 932
	参加費	22, 213	120, 172	$\triangle$ 97, 959
	事務消耗品費	14, 501	26, 032	$\triangle$ 11, 531
	手数料	69, 032	39, 535	29, 497
	諸会費	60, 000	60, 533	△ 533
	維費	1, 650	0	1, 650
	減価償却費	990, 518	964, 746	25, 772
	サービス活動費用計(2)	55, 166, 363	60, 231, 263	$\triangle$ 5, 064, 900
サ	トービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	$\triangle$ 927, 852	$\triangle$ 1, 649, 113	721, 261

# <u>介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

		r		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 外	収受取利息配当金収益	71, 285	90, 890	$\triangle$ 19, 605
一)外	益 サービス活動外収益計(4)	71, 285	90, 890	$\triangle$ 19,605
ービス	費支払利息	94, 522	120, 294	$\triangle$ 25, 772
へ活動	用サービス活動外費用計(5)	94, 522	120, 294	$\triangle$ 25, 772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle$ 23, 237	△ 29, 404	6, 167
経常均	曽減差額(7)=(3)+(6)	△ 951, 089	$\triangle$ 1, 678, 517	727, 428
	収			
	益 特別収益計(8)	0	0	0
別の				
増部	用特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引向	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 951, 089	$\triangle$ 1, 678, 517	727, 428
法人和	说、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期》	舌動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 951, 089	$\triangle$ 1, 678, 517	727, 428
	前期繰越活動増減差額(14)	$\triangle$ 3, 549, 470	$\triangle$ 1, 870, 907	$\triangle$ 1, 678, 563
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	$\triangle$ 4, 500, 559	$\triangle$ 3, 549, 424	$\triangle$ 951, 135
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
繰減	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
越差	災害救援基金取崩額	0	0	0
活額	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
動の	ていた。1971年17月11年1月11日 (197	0	46	$\triangle$ 46
増部	社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0
AH HA	財政調整基金積立金積立額	0	0	0
	災害救援基金積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	46	△ 46
	次期繰越活動増減差額	$\triangle$ 4, 500, 559	$\triangle$ 3, 549, 470	△ 951, 089
	(20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	<u> </u>	△ 0,010,410	△ 551, 005

# <u>介護サービス事業拠点区分 貸借対照表</u> 令和6年3月31日現在

	資産の音	3			負債の音	ß	( <u>卑似:円)</u>
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21, 514, 551	21, 733, 620	△ 219, 069	流動負債	5, 765, 816	5, 530, 513	235, 303
現金預金	12, 321, 429	11, 877, 896	443, 533	事業未払金	185, 961	371, 727	△ 185, 766
事業未収金	8, 935, 462	9, 566, 494	△ 631, 032	1年以内返済予定	1, 016, 981	990, 518	26, 463
未収金	0	0	0	リース債務	1,010,901	990, 516	20, 403
未収補助金	37, 680	42, 760	-		2, 349, 447	2, 080, 112	269, 335
前払金	219, 980	246, 470	$\triangle$ 26, 490		0	0	0
仮払金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
固定資産	25, 487, 660	24, 284, 098	1, 203, 562	預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の固定資産	25, 487, 660	24, 284, 098				2, 088, 156	
車輛運搬具	5	5	0	固定負債	41, 115, 112	39, 414, 833	1, 700, 279
器具及び備品	0	0	0	長期運営資金	20, 000, 000	20, 000, 000	0
権利	0	0	0	借入金			Ŭ
ソフトウェア	0	0	0	ノ / · [Q4//]	2, 025, 772		△ 1,016,981
無形リース資産	3, 042, 753	4, 033, 271	· ·	退職給付引当金		16, 372, 080	
長期貸付金	0	0	0	NW N HAT HI		44, 945, 346	1, 935, 582
退職手当積立	17, 823, 060	15, 628, 980	2, 194, 080	++ 1 ^	純資産の	<u></u>	
基金預け金	, ,	, ,	, ,	基本金	0	0	0
上柳福祉基金	0	0	0	基本金	0	0	0
積立資産				基金	0	0	0
社会福祉事業	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
基金積立資産				その他の積立金	4, 621, 842	4, 621, 842	0
財政調整基金 積立資産	0	0	0	社会福祉事業 基金積立金	0	0	0
災害救援基金	0	0	0	財政調整基金	0	0	0
積立資産				積立金			
備品等購入積立 金積立資産	4, 621, 842	4, 621, 842	0	災害救援基金 積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	4, 621, 842	4,621,842	0
				次期繰越活動増減差額	△ 4, 500, 559	△ 3, 549, 470	△ 951,089
				(うち当期活動増減差額)	△ 951,089	$\triangle$ 1, 678, 517	727, 428
				純資産の部合計	121, 283		△ 951,089
資産の部合計	47, 002, 211	46, 017, 718	984, 493	負債及び純資産の部合計	47, 002, 211	46, 017, 718	984, 493

### 財務諸表に対する注記(介護サービス事業拠点区分用)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産: 定額法によっている。
- ② 無形固定資産: 定額法によっている。
- ③ リース資産:所有権移転外ファイナンス・リースについては、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。
- (2) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の 売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の 賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 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金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービス事業拠点の財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)
  - ア 居宅介護事業
  - イ 居宅介護支援事業
  - ウ 障害福祉サービス事業
  - 工 訪問看護事業
  - 才 財政安定化積立事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし。

### 7. 担保に供している資産

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、次のとおりである。

(単位:円)

			(
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3, 338, 695	3, 338, 690	5
器具及び備品	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	5, 077, 270	2, 034, 517	3, 042, 753
合 計	8, 415, 965	5, 373, 207	3, 042, 758

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 期末残高
事業未収金	8, 935, 462	0	8, 935, 462
未収補助金	37, 680	0	37, 680
未収金	0	0	0
合 計	8, 973, 142	0	8, 973, 142

### 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

該当なし。

### 11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

# <u>地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単凸・田)

					<u>()</u>	単位:円)
勘定科目			予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
		受託金収入	59, 953, 000	52, 417, 190	7, 535, 810	
	収		59, 953, 000			
		介護保険事業収入	14, 952, 000	14, 892, 180	59, 820	
		介護予防ケアマネジメント収入	14, 952, 000	14, 892, 180	59, 820	
		その他の収入	12, 000	1, 000	11, 000	
	入		12, 000	1, 000	11, 000	
	/\	事業活動収入計(1)	74, 917, 000	67, 310, 370	7, 606, 630	
	-	人件費支出	53, 099, 000	49, 255, 060	3, 843, 940	
		八仟賃文山   職員給料支出	, ,			
			30, 502, 000	30, 306, 123	195, 877	
		職員賞与支出	8, 945, 000	8, 180, 540	764, 460	
		非常勤職員給与支出	5, 782, 000	3, 880, 675	1, 901, 325	
		退職給付支出	293, 000	293, 000	0	
		法定福利費支出	7, 577, 000	6, 594, 722	982, 278	
		事業費支出	17, 470, 000	14, 535, 242	2, 934, 758	
		諸謝金支出	2, 297, 000	1, 636, 000	661,000	
事業	l	消耗器具備品費支出	598, 000	413, 006	184, 994	
業	1	印刷製本費支出	845, 000	423, 478	421, 522	
活		車輛費支出	910, 000	459, 538	450, 462	
動		修繕費支出	160, 000	184, 795	$\triangle$ 24, 795	
に		가고 (au # 구 · i i	1, 380, 000	1, 437, 948	$\triangle$ 57, 948	
よ	支	会議費支出	5,000	0	5, 000	
る		<del>                                    </del>	736, 000	775, 830	$\triangle$ 39, 830	
収						
支		業務委託費支出	4, 775, 000	3, 771, 280	1, 003, 720	
		保険料支出	380, 000	304, 510	75, 490	
	出	賃借料支出	4, 981, 000	4, 768, 298	212, 702	
		租税公課支出	43,000	62,000	△ 19,000	
		保守料支出	360, 000	298, 559	61, 441	
		事務費支出	2, 158, 000	1, 320, 991	837, 009	
		福利厚生費支出	234,000	104, 422	129, 578	
		旅費交通費支出	256, 000		186, 808	
		参加費支出	278, 000		90, 724	
		事務消耗品費支出	936, 000	607, 746	328, 254	
		事物相代品質文出   手数料支出		*		
			345, 000	· ·		
		雑支出	109, 000	20, 980	88, 020	
1	1	その他の支出	68, 000	67, 920	80	
1	1	雑支出	68, 000	67, 920	80	
1		事業活動支出計(2)	72, 795, 000	65, 179, 213	7, 615, 787	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 122, 000	2, 131, 157	$\triangle$ 9, 157	
施に	収					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
設よ	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整る	支		, i	Ť		
備収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
等支		施設	0	0	0	
	ル				80	
そに	収	その他の活動による収入	361,000	360, 920		
のに	入	退職手当積立基金預け金取崩収入	361, 000	360, 920	80	
他よる	L	その他の活動収入計(7)	361, 000	360, 920	80	
0	卆	その他の活動による支出	2, 483, 000	2, 362, 820	120, 180	
泛収	出	退職手当積立基金預け金支出	2, 483, 000	2, 362, 820	120, 180	
動支	Ш	その他の活動支出計(8)	2, 483, 000	2, 362, 820	120, 180	
		の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2, 122, 000	$\triangle$ 2, 001, 900	△ 120, 100	
		支出(10)	0	0	0	
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	129, 257	$\triangle$ 129, 257	
		支払資金残高(12)	10, 654, 000	10, 653, 765	235	
		支払資金残高(11)+(12)	10, 654, 000	10, 783, 022	△ 129, 022	
		— . , , , , , ,	– 50 <i>–</i>	, , ,	,	

# <u>地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書</u> (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)
	受託金収益	52, 417, 190	43, 840, 993	8, 576, 197
	市受託金収益	52, 417, 190	43, 840, 993	
	収 中受託金収益 介護保険事業収益 企業予防ケアマネジメント収益	14, 892, 180		
	介護予防ケアマネジメント収益	14, 892, 180	14, 746, 340	
	スの他の何光	1,000	3,000	
	益 雑収益	1, 000	3,000	
	サービス活動収益計(1)	67, 310, 370	58, 590, 333	
	人件費	52, 023, 868	46, 163, 048	
	職員給料	30, 306, 123	29, 135, 074	
	職員賞与	5, 705, 777	7, 647, 598	
		3, 506, 121	2, 474, 763	
	非常勤職員給与	3, 880, 675	1 260 400	0,000,000
	退職給付費用	2, 030, 450	1, 368, 400	
	法定福利費	6, 594, 722	5, 537, 213	
サ	事業費	14, 535, 242		
ĺĺ	諸謝金	1, 636, 000		
F.	消耗器具備品費	413, 006		$\triangle$ 1, 033, 700
ス	印刷製本費	423, 478	825, 941	$\triangle$ 402, 463
活	車輛費	459, 538	214, 545	244, 993
台	<b>農</b> 修繕費	184, 795		184, 795
動	費	1, 437, 948		368, 811
増	広報費	775, 830	642, 180	
減	業務委託費	3, 771, 280	3, 842, 104	
0	保険料	304, 510	225, 360	
部	<b>佳</b>	4, 768, 298		
,	用 租税公課	62, 000	42, 600	
	保守料	298, 559		
	事務費	1, 320, 991	1, 057, 692	
	福利厚生費	104, 422	143, 370	
	旅費交通費	69, 192		
	参加費	187, 276		
	事務消耗品費	607, 746	· ·	
	手数料	331, 375	*	
	維費	20, 980		,
	減価償却費	8, 876	35, 505	
	その他の費用	67, 920	136, 180	△ 68, 260
	その他の費用	67, 920	136, 180	$\triangle$ 68, 260
	サービス活動費用計(2)	67, 956, 897	61, 023, 255	6, 933, 642
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 646, 527	$\triangle$ 2, 432, 922	1, 786, 395
サービス活動外増減の部	収			
増し	益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ス減	費			
活血の	用サービス活動外費用計(5)	0	0	0
動型	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常均	曽減差額(7)=(3)+(6)	△ 646, 527	△ 2, 432, 922	1, 786, 395
J	収			
	益 特別収益計(8)	0	0	0
別の				
	用特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

# <u>地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

				( <del>+</del>   <del>-</del>
税引	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle$ 646, 527	$\triangle$ 2, 432, 922	1, 786, 395
法人	锐、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期	舌動増減差額(13)=(11)-(12)	$\triangle$ 646, 527	$\triangle$ 2, 432, 922	1, 786, 395
	前期繰越活動増減差額(14)	8, 603, 139	11, 036, 061	$\triangle$ 2, 432, 922
繰減	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7, 956, 612	8, 603, 139	$\triangle$ 646, 527
越差	<b>本平</b>	0	0	0
活額	基金取崩額(17)	0	0	0
動の	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
増部	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
나티 티	次期繰越活動増減差額	7, 956, 612	8, 603, 139	$\triangle$ 646, 527
	(20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	1, 300, 012	0, 000, 100	△ 040, 021

## <u>地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表</u> <sup>令和6年3月31日現在</sup>

(単位・円)

	資産の部	7			負債の音		(単位:円)
	貝座の司	)			貝頂の音	])	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14, 588, 422	13, 394, 864	1, 193, 558	流動負債	7, 311, 521	5, 215, 862	2, 095, 659
現金預金	2, 163, 602	5, 998, 381	△ 3, 834, 779	事業未払金	1, 632, 852	898, 336	734, 516
事業未収金	2, 435, 560	2, 480, 940	△ 45, 380	1年以内返済予定	0	0	0
未収金	293, 000	519, 950	$\triangle$ 226, 950	リース債務	U		U
未収補助金	9, 525, 190	4, 264, 993	5, 260, 197		2, 164, 668	1, 842, 763	321, 905
前払金	171, 070	130, 600	40, 470	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
固定資産	4, 983, 751	2, 990, 727	1, 993, 024	預り金	7, 880	0	7,880
基本財産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の固定資産	4, 983, 751	2, 990, 727			3, 506, 121	2, 474, 763	1,031,358
車輛運搬具	0	0	0	固定負債	4, 304, 040	2, 566, 590	1, 737, 450
器具及び備品	1	8,877	$\triangle$ 8,876		0	0	0
権利	0	0	0	借入金	U	U	0
ソフトウェア	0	0	0	リース債務	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	4, 304, 040		1, 737, 450
長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	11, 615, 561		3, 833, 109
退職手当積立	4, 983, 750	2, 981, 850	2,001,900		純資産の	部	
基金預け金	1, 000, 100	2,001,000	2, 001, 000	<b>基</b> 本金	0	0	0
上柳福祉基金	0	0	0	基本金	0	0	0
積立資産	· ·	V	· ·	基金	0	0	0
社会福祉事業	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
基金積立資産	· ·	V	· ·	その他の積立金	0	0	0
財政調整基金	0	0	0	社会福祉事業	0	0	0
積立資産	· ·	V	· ·	基金積立金			•
災害救援基金	0	0	0	財政調整基金	0	0	0
積立資産	Ü	Ü	· ·	積立金	Ů		
備品等購入積立	0	0	0	災害救援基金	0	0	0
金積立資産	· ·	V	· ·	積立金	· ·		•
				備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額		8, 603, 139	
				(うち当期活動増減差額)		$\triangle$ 2, 432, 922	
No. 1				純資産の部合計	7, 956, 612		
資産の部合計	19, 572, 173	16, 385, 591	3, 186, 582	負債及び純資産の部合計	19, 572, 173	16, 385, 591	3, 186, 582

### 財務諸表に対する注記(地域包括支援センター事業拠点区分用)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産: 定額法によっている。
- ② 無形固定資産: 定額法によっている。
- ③ リース資産:所有権移転外ファイナンス・リースについては、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。
- (2) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の 売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の 賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 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金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター事業拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式) ア 地域包括支援センター事業
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3) は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)は、省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし。

### 7. 担保に供している資産

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、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	142,020	142,019	1
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	0	0	0
合 計	142,020	142,019	1

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位:円)

			( <del>                                     </del>
	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 期末残高
事業未収金	2, 435, 560	0	2, 435, 560
未収補助金	9, 525, 190	0	9, 525, 190
未収金	293, 000	0	293, 000
合 計	12, 253, 750	0	12, 253, 750

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

該当なし。

### 11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

# 附属明細書

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

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

														)	(単位:円)
	期首帳簿価額	田額	当期増加額	]額	当期減価償却額	賞却額	当期減少額	少額	期末帳簿価額	1額	減価償却累計額	計額	期末取得原価	月価	
資産の種類及び名称	(A)	うち国庫 補助金等 の額	(B)	うち国庫 補助金等 の額	(2)	うち国庫 補助金等 の額	(D)	うち国庫 補助金等 の額	(E=A+B)	うち国庫 補助金等 の額	(F)	うち国庫 補助金等 の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等 の額	瀬 瀬
基本財産 (有形固定資産)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1, 000, 000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	4	0	11, 790, 081	0	11, 790, 085	0	
器具及び備品	863,877	0	0	0	266, 787	0	0	0	597, 090	0	3, 096, 265	0	3, 693, 355	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	863,882	0	0	0	266, 787	0	1	0	597, 094	0	14,886,346	0	15, 483, 440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	84,440	0	0	0	0	0	0	0	84, 440	0	0	0	84, 440	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,365	0	1,009,365	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	84,440	0	0	0	0	0	0	0	84, 440	0	1,009,365	0	1,093,805	0	
その他の固定資産計	948, 322	0	0	0	266, 787	0	1	0	681, 534	0	15, 895, 711	0	16, 577, 245	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1, 948, 322	0	0	0	266, 787	0	1	0	1,681,534	0	15,895,711	0	17, 577, 245	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1, 948, 322	0	0	0	266, 787	0	T	0	1,681,534	0	15, 895, 711	0	17, 577, 245	0	

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

単位:円)	カスター															
$\smile$	うち国庫 補助金等 の額	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
期末取得原価	(G=E+F)	0	0		3, 338, 695	0	3, 338, 695		0	0	5, 077, 270	5, 077, 270	8, 415, 965	8, 415, 965	0	8, 415, 965
計額	うち国庫 補助金等 の額	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	(F)	0	0		3, 338, 690	0	3, 338, 690		0	0	2, 034, 517	2, 034, 517	5, 373, 207	5, 373, 207	0	5, 373, 207
価額	うち国庫 補助金等 の額	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
期末帳簿価額	( E=A+B )	0	0		9	0	9		0	0	3,042,753	3,042,753	3,042,758	3,042,758	0	0 3,042,758
少額	うち国庫 補助金等 の額	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
当期減少額	(D)	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
[却額	うち国庫 補助金等 の額	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
当期減価償却額	(2)	0	0		0	0	0		0	0	990, 518	990, 518	990, 518	990, 518	0	990, 518
1額	うち国庫 補助金等 の額	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
当期増加額	(B)	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1額	うち国庫 補助金等 の額	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
期首帳簿価額	(A)	0	0		2	0	5		0	0	4, 033, 271	4, 033, 271	4, 033, 276	4,033,276	0	4,033,276
	資産の種類及び名称	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)	車輌運搬具	器具及び備品	その他の固定資産 (有形固定資産)計	その他の固定資産(無形固定資産)	権利	ソフトウェア	無形リース資産	その他の固定資産 (無形固定資産)計	その他の固定資産計	基本財産及びその他の固定資産計	将来入金予定の償還補助金の額	差引

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

短流色力 追喚回泊入扱 こく / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	手术巡示点人													)	(単位:円)
	期首帳簿価額	<b>五</b> 額	当期増加額	17額	当期減価(	(価償却額	当期減少額	少額	期末帳簿価額	五額	減価償却累計額	引料額 コータ ローマー アイア アイア アイア アイア アイア アイア アイア アイア アイ・アイ アイ・アイ アイ・アイ アイ・アイ アイ・アイ・アイ アイ・アイ アイ・アイ・アイ アイ・アイ アイ・アイ・アイ アイ・アイ・アイ アイ・アイ アイ・アイ・アイ アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・ア	期末取得原価	<b>東価</b>	
資産の種類及び名称	(A)	うち国庫 補助金等 の額	(B)	うち国庫 補助金等 の額	(C)	うち国庫 補助金等 の額	(D)	うち国庫 補助金等 の額	$\left(\begin{array}{c} E=A+B \\ -C-D \end{array}\right)$	うち国庫 補助金等 の額	(F)	うち国庫 補助金等 の額	(G=E+F)	うち 補助金等 の額	離解
基本財産 (有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	8,877	0	0	0	8,876	0 9	0	0	1	0	142,019	0	142,020	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	8,877	0	0	0	8,876	0 9	0	0	1	0	142,019	0	142,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	8,877	0	0	0	8,876	0	0	0	1	0	142,019	0	142,020	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,877	0	0	0	8,876	0	0	0	1	0	142,019	0	142,020	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	8,877	0	0	0	8,876	0	0	0	1	0	142,019	0	142,020	0	

### 引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

### 拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

					\	<del>                                      </del>
科目	期首残高	当期増加額	当期源	ず少額	期末残高	摘要
17 1	別日7天同		目的使用	その他	别 个/文间	1向安
賞与引当金	3, 460, 224	3, 703, 631	3, 460, 224	0	3, 703, 631	
退職給付引当金	23, 360, 100	1, 669, 110	840, 150	0	24, 189, 060	
計	26, 820, 324	5, 372, 741	4, 300, 374	0	27, 892, 691	

### 拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位:円)

					,	1 1-2 - 1 4/
科目	期首残高	当期増加額	当期源	ず少額	期末残高	摘要
17 1	州日7天同	当为培加银	目的使用	その他	州小汉同	100 安
賞与引当金	2, 088, 156	2, 213, 427	2, 088, 156	0	2, 213, 427	
退職給付引当金	16, 372, 080	2, 717, 260	0	0	19, 089, 340	
計	18, 460, 236	4, 930, 687	2, 088, 156	0	21, 302, 767	

### 拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期》	咸少額	期末残高	摘要
竹日	朔目炫闹	ヨ朔増加領	目的使用	その他	<b>朔</b> 不/	100 安
賞与引当金	2, 474, 763	3, 506, 121	2, 474, 763	0	3, 506, 121	
退職給付引当金	2, 566, 590	1, 737, 450	0	0	4, 304, 040	
計	5, 041, 353	5, 243, 571	2, 474, 763	0	7, 810, 161	

# 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 地域福祉事業拠点区分

単位:円)

55, 774, 309 35, 786, 197 10, 569, 155 1, 029, 935 840, 150 2, 099, 004 1, 126, 200 1, 468, 194 2, 468, 194 177, 199 2, 56, 272 169, 355 1, 830, 721 1, 835, 755 5, 455, 648 92, 915 1, 390, 768 282, 348 46, 400 191, 145 2, 719, 541 42, 240 939, 000 7, 521, 776 151, 738 5, 961, 800
5, 231, 800
730, 000
5, 122, 361
58, 160, 830
38, 195, 191
9, 941, 500
10, 024, 139
26, 855, 841
24, 520, 394
2, 335, 447
2, 335, 447
2, 335, 447
1, 723, 850
1, 709, 850
1, 709, 850
1119, 200 ಶ 本 内 子 内部取引 消 去 55, 774, 309 35, 786, 197 10, 569, 155 1, 029, 935 840, 150 7, 548, 872 20, 099, 004 126, 200 1, 419, 940 2, 468, 192 641, 773 177, 199 256, 272 169, 355 1, 830, 721 13, 592 1, 835, 755 5, 455, 648 92, 915 191, 145 719, 541 800 800 900 361 361 191 191 139 841 139 4447 000 000 850 8850 000 103 103 200 200 768 348 400 240 000 776 738 319 730, 1 5, 122, 3 5, 122, 3 58, 160, 8 38, 195, 3 9, 941, 1 10, 024, 1 26, 855, 8 24, 520, 3 2, 335, 4 20, 0 20, 0 1, 723, 8 1, 709, 8 111111111 , 390, 46, 2, 719, 521, 151, 939. 119, 119, 7, 238, 893 4, 671, 586 1, 525, 108 , 042, 199 , 902, 038 5, 200 54, 000 193, 196 69, 333 139, 711 28, 511 488 488 288 994 346,400 460 557 557 ファミリーサポート 9, 152, <sup>2</sup> 9, 152, <sup>2</sup> 20, 374, 8, 110, 197 5, 083, 353 1, 796, 546 860, 028 17, 791 10, 760 447 000 000 298 500 資金貸付事業 43, 20, 20, 20, 1 907, 907. 43, 400 784 善意銀行事業 361 122, 122, 124, 21, ດີ ດີ 981, 247 18, 000 47, 500 98, 288 145, 200 024, 139000 139 000 880 901, 449 共同募金 配分金事業 024, 28, 700, 939, 981, 102, , 511, 000 , 511, 000 8, 894, 818 5, 630, 400 1, 987, 122 みたあいの か かん の事業 296 502 10, 000 10, 000 650 650 ,000 700 165 730 432 831 591 240 1, 277, 2 1, 230, E 77, 14, 10, 97, 00, 40, 154, 537, 80, 10, 1, 508, 260 1, 072, 213 1,812 ,045,861 福祉サービス 利用援助事業 177, 240 283, 425 000000 000 000 000 488 820 000 935 953 241, 241, 345, 292, 292, 89, 5, 747, 451 3, 932, 545 1, 053, 078 800 761, 828 257, 396 6,600 150 150 000 ,500 ,127 ,540 67, 714 21,450 100 43, 470 7, 200 35, 270 ボランティアセンター事業 341,365220, 29, 1 78, 5 6, 586, . 5, 552, 1 1, 034, 0 50, 840, 150 2, 494, 175 7, 094, 421 15, 367, 906 15, 367, 906 1, 405, 200 1, 391, 200 14, 000 18, 973, 569 11, 986, 529 3, 057, 015 9, 981, 041 9, 981, 041 3,000 700 081 700 130, 596 68, 625 743, 072 13, 592 347, 990 45, 210 16, 520 240, 800 26, 000 719, 541 35, 640 401 339 549 地域福祉 推進事業 766, 7 327, 0 348, 7 595, 55, 46, 6, 411, 705 58, 260 883, 500 741, 264 587, 539 100, 000 103 103 47,000 47,000 5, 301, 121 3, 409, 571 1, 150, 286 000 800 800 000 法人運営事業 951, 221, 730, 151, 151, 3, 487, വ്വ 12, 端子の次 経常経費補助金収入 市補助金収入 共同募金配分金収入 共同募金配分金収入 共同募金配分金収入 市受託金収入 県社協受託金収入 賃付事業収入 賃付事業収入 賃貸券収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 定科目 福利厚生費支出 旅費交通費支出 会費収入 一般会費収入 特別会費収入 寄附金収入 事務費支出

事業活動による収支

# <u>地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

						十 万 万 万 万 万 7							(上二十二二)
	勘定科目	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	かか	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリーサポートセンター事業	益.	内部取引 消 去	想点区分 中 計
	参加費支出	3,000	3, 513	1,000	0	0	0	0	0	0	7, 513	0	7,513
	事務消耗品費支出	138, 280	0	0	0	0	0	2,376	149, 437	0	290, 093	0	290,093
	印刷製本費支出	207, 189	0	0	0		0	37,950	95, 359	0	340, 498	0	340, 498
	水道光熱費支出	284, 589	0	0	0	0	0	0	0	0	284, 589	0	284, 589
	車輌費支出	41, 405	0	0	0	0	0	0	0	0	41,405	0	41,405
	修繕費支出	666, 972	0	0	0		0	0	0	0	666,972	0	666,972
	通信運搬費支出	53, 320	0		0	0	0	9,020	183, 561	0	245,901	0	245,901
	会議費支出	14, 157	0	0	0		0	0	0	0	14, 157	0	14, 157
	広報費支出	276, 100	0	0	0		0	60, 258	360, 510	0	696, 868	0	696, 868
	業務委託費支出	132,000	0	0	0		0	3,080	0	0	135,080	0	135,080
曲		1,829,491	0	0	0	0	0	12, 100	4,330	0	1,845,921	0	1,845,921
業	支 保険料支出	232, 750	0	0	0		0	0	0	0	232, 750	0	232, 750
汨		849, 639	0	0	0	0	0	0	38, 280	0	887, 919	0	887, 919
重		132,600	0	0	0	0	0	0	0	0	132,600	0	132,600
긷		387, 453	0	0	0	0	0	0	0	0	387, 453	0	387, 453
낵		221,000	0	0	0		0	0	0	0	221,000	0	221,000
M.	田	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
럿		0	0		0		0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
K	別	200,000	2,031,320		0			30,000	0	0	9, 233, 962	0	9, 233, 962
	助成金支出	200,000	2, 031, 320	180, 500	0	749, 250	6,042,892	0	0	0	9, 203, 962	0	9, 203, 962
	善意銀行払出金支出	0	0	0	0		0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	負担金支出	4, 515, 691	0		0		0	0	0	0	4, 515, 691	0	4, 515, 691
	負担金支出	4, 515, 691			0		0	0	0	0	4, 515, 691	0	4, 515, 691
	その他の支出	0	209, 340	0	0	0	0	0	0	0	209, 340	0	209, 340
	雑支出	0		0		0		0	0			0	
	事業活動支出計(2)	20, 016, 056		7, 228, 817	2, 554, 121	10, 889, 401	10,024,139	154, 784	8, 990, 225	9, 152, 488	97, 374, 082	0	97, 374, 082
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle$ 1, 866, 153	$\triangle$ 1, 609, 904	$\triangle$ 591,867	$\triangle$ 21, 121	$\triangle$ 290, 751	0	4, 988, 977	$\triangle$ 19, 278	0	589, 903	0	589, 903
施設によ	- 収 : 入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
難に	) 支 ( 出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
等及	相	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4, 858, 791	1, 353, 255	915, 147	21, 121		0	0	19, 278	0	7, 990, 183	$\triangle$ 7, 990, 183	0
かだ	収 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1, 353, 255	915, 147	21, 121	822, 591		0	19, 278	0	3, 131, 392	$\triangle$ 3, 131, 392	0
S ₹			0	0	0		0	0	0	0	8, 791	$\triangle$ 8, 791	0
∃6 61		4,850,00	0		0		0	0	0	0	4,850,000	$\triangle$ 4, 850, 000	0
活動以下	その他の活動による収入  1   温馨ま光葉さ其を短はを販覧には	0 0	1, 049, 490	0	0	0	0	0	0 0	0	1,049,490	0	1,049,490
	\ \	0 010	1,049,490	L	0	000	0	0	0 010	0	1,049,490	0	1,049,490
	ての他の街場収入計(7)	4,808,791	2, 402, 745	919, 147	21, 121	822, 591	Λ	Ĭο	19, 218	n	9, 039, 073	$\triangle$ $i$ , 990, 183	1,049,490

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

	-											(単位:円)
					サービス区分						1 1 1	1 1
勘定科目	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	ファミリーサポート センター事業	恒	N 部 取 引 消 消 法 法	之
積立資産支出	83	)	0	0	0	0	0	0	0	83	0	83
財政調整基金積立資産支出	75	0	0 0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
災害救援基金積立資産支出	8		0	0	0	0	0	0	0	8	0	∞
サービス区分間繰入金支出	3, 131, 392	8, 79]	1 0	0	0	0	4,850,000	0	0	7,990,183	7, 990, 183	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支比		8, 791	1 0	0	0	0	4,850,000	0	0	4,858,791	$\triangle$ 4, 858, 791	0
	間 1 353 255			O	0	0		O	C	1 353 955	1 353 255 \ 1 353 255	C
1							>			1,000,500	7,000,500	
O j   X   x シティアンケー事業サービス区分間繰入   他 5     ヘ ± 出	915, 147	0	0 0	0	0	0	0	0	0	915, 147	$\triangle$ 915, 147	0
0 P		,		C		(	(	(	C		, to .	(
4 2	21, 121		0	0	0	0	O	O	0	21, 121	$\triangle$ 21, 121	О
ζ	分 822, 591	0	0   0	0	0	0	0	0	0	822, 591	$\triangle$ 822, 591	0
同株へ歩く田   一   19株へ歩く田			0	0	0	0	0	0	0	19, 278		0
その他の活動による支出	315,720	784,050	323, 280	0	531,840	0	0	0	0	1,954,890		1,954,890
退職手当積立基金預け金支出	315, 720			0	531,840	0	0	0	0	1,954,890	0	1, 954, 890
その他の活動支出計(8)	3, 447, 195	792, 841		0	531,840	0	4,850,000	0	0	9,945,156	$\triangle$ 7, 990, 183	1,954,973
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 411, 596	1,609,904	4 591,867	21, 121	290, 751	0	$\triangle$ 4, 850, 000	19, 278	0	$\triangle$ 905, 483	0	$\triangle$ 905, 483
予備費支出(10)	0	)	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 454, 557	)	0 0	0	0	0	138, 977	0	0	$\triangle$ 315, 580	0	$\triangle$ 315, 580
(07) 幸祉 / 城 冲井中 哪次	100					•			¢		•	t
<b>則期末文払貸金残局(12)</b>	23, 167, 508	)	0	0	0	0			0	31, 517, 144	0	31,517,144
当期末支払資金残高(11)+(12)	22, 712, 951		0	0	0	0	6, 584, 286	1,904,327	0	31, 201, 564	0	31, 201, 564

# <u>法人運営事業 サービス区分資金収支計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(開告,田)

				<u>()</u>	単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	6, 088, 000	5, 951, 800	136, 200	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	12, 755, 000	12, 151, 000	604,000	
	受託金収入	0	0	0	
-	貸付事業収入	0	0	0	
事	事業収入	0	0	0	
兼	<sup>个</sup> 受取利息配当金収入	1,000	103	897	
事業活動	その他の収入	40,000	47,000	$\triangle$ 7,000	
期	事業活動収入計(1)	18, 884, 000	18, 149, 903	734, 097	
に	人件費支出	5, 460, 000	5, 301, 121	158, 879	
よ	事業費支出	3, 691, 000	3, 587, 539	103, 461	
る収支	支事務費支出	7, 580, 000	6, 411, 705		
収	貸付事業支出	0	0	0	
文	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	430,000	200,000	230, 000	
	出負担金支出	4, 975, 000	4, 515, 691	459, 309	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	22, 136, 000	20, 016, 056	2, 119, 944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle$ 3, 252, 000	$\triangle$ 1, 866, 153	$\triangle$ 1, 385, 847	
施に		, ,	, ,	, ,	
設よ	入施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整る					
備収	出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
等支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		4,860,000	4, 858, 791	1, 209	
そに	その他の活動による収入	0	0	0	
() <sub> </sub>	<sup>へ</sup> その他の活動収入計(7)	4, 860, 000	4, 858, 791	1, 209	
他の	積立資産支出	2,000	83	1,917	
$\nabla \mathcal{F}_{\text{II}}$	支事業区分間繰入金支出	0	0	0	
活支	サービス区分間繰入金支出	5, 025, 000	3, 131, 392	1, 893, 608	
動文	出 その他の活動による支出	316,000	315, 720	280	
	その他の活動支出計(8)	5, 343, 000	3, 447, 195	1, 895, 805	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 483,000	1, 411, 596	$\triangle$ 1, 894, 596	
	費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle$ 4, 035, 000	$\triangle$ 454, 557	$\triangle$ 3, 580, 443	
前期	末支払資金残高(12)	23, 168, 000	23, 167, 508	492	

前期末支払資金残高(12)	23, 168, 000	23, 167, 508	492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19, 133, 000	22, 712, 951	$\land$ 3, 579, 951	

# <u>地域福祉推進事業 サービス区分資金収支計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

				<u>( )</u>	単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入 分担金収入 寄附金収入 経常経費補助金収入	0 0 0 9, 764, 000	0 0 0 9, 981, 041	0 0 0 △ 217, 041	
事	型 受託金収入	17, 233, 000 0	15, 367, 906 0	1, 865, 094 0	
事業活動	<ul><li>事業収入</li><li>受取利息配当金収入</li><li>その他の収入</li></ul>	1, 700, 000	1, 405, 200 0 0	294, 800 0 0	
によっ	事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出	28, 697, 000 20, 121, 000 7, 880, 000	26, 754, 147 18, 973, 569 7, 094, 421	1, 942, 853 1, 147, 431 785, 579	
動による収支	支 事務費支出 貸付事業支出	114, 000	55, 401 0	58, 599 0	
	分担金支出 助成金支出 負担金支出	2, 406, 000 0	2, 031, 320 0	374, 680 0	
	その他の支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$ \begin{array}{r} 135,000 \\ 30,656,000 \\ \triangle 1,959,000 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 209,340 \\ 28,364,051 \\ \triangle 1,609,904 \end{array} $	$\triangle$ 74, 340 2, 291, 949 $\triangle$ 349, 096	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整 備 安	文 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	0 2, 150, 000			
その他	入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出	976, 000 3, 126, 000 0	1, 049, 490 2, 402, 745	$\triangle$ 73, 490 723, 255	
の収支	支 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	10, 000	8, 791	0 1, 209	
動文	出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	857, 000 867, 000 2, 259, 000	784, 050 792, 841 1, 609, 904	72, 950 74, 159 649, 096	
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	0	300, 000	
	末支払資金残高(12) ままれ次会残高(11) - (12)	0	0	0	
	末支払資金残高(11)+(12)	U	0	U	

## <u>ボランティアセンター事業 サービス区分資金収支計算書</u> (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

			( <u> </u>	<u> 単位:円)</u>
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入 分担金収入 寄附金収入 収経常経費補助金収入	0 0 0 6, 893, 000	0 0 0 6, 586, 150	0 0 0 306, 850	
受託金収入	0	0	0	
事 入 買り 事業収入 事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	63, 000	0 0 50, 800	0 0 12, 200	
動   その他の収入   事業活動収入計(1)	6, 956, 000	6, 636, 950	319, 050	
より、人件質又の事業費支出	5, 731, 000 1, 677, 000	5, 747, 451 1, 257, 396	$\triangle$ 16, 451 419, 604	
収 支 貸付事業支出	32,000	43, 470	$\triangle$ 11, 470	
<sup>×</sup>    分担金支出   出 助成金支出     負担金支出	330, 000	180, 500	149, 500	
	7, 770, 000	7, 228, 817	0 541, 183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 814, 000	△ 591, 867	△ 222, 133	
施に収 設よ 入施設整備等収入計(4) 整る支	0	0	0	
備収出施設整備等支出計(5)	0	0	0	
等文 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	1, 335, 000	915, 147	0 419, 853	
Lの└   プート   プート	1, 335, 000	915, 147	419, 853	
他看立資産支出	0	0	0	
	0	0	0	
活支   一ビス区分間繰入金支出   サービス区分間繰入金支出   その他の活動による支出	321, 000	323, 280	$\triangle$ 2, 280	
その他の活動支出計(8)	321, 000	323, 280	$\triangle$ 2, 280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 014, 000	591, 867	422, 133	
予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200, 000	0	200, 000	
	U	U	U	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# <u>福祉サービス利用援助事業</u> サービス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

(畄位・田)

				<u>í</u> )	単位:円)
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入 分担金収入 寄附金収入	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
重	経常経費補助金収入 収受託金収入 入貸付事業収入	2, 292, 000 0	2, 292, 000 0	0 0	
事業活動	事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	235, 000 0 0	241, 000 0 0	△ 6,000 0 0	
リルフ	事業活動収入計(1)	2, 527, 000	2, 533, 000	△ 6,000	
による収支	人件費支出 事業費支出	1, 558, 000 1, 177, 000	1, 508, 260 1, 045, 861	49, 740 131, 139	
\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	事務費支出	0	0	0	
支	<b></b> 貸付事業支出	0	0	0	
	↑ 分担金支出 出 11 4 6 4 11 11	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出 その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	2, 735, 000	2, 554, 121	180, 879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle$ 208, 000	$\triangle$ 21, 121	$\triangle$ 186, 879	
施に設よ		0	0	0	
整る	支	0		0	
等支	出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
47	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	収 サービス区分間繰入金収入	208, 000	21, 121	186, 879	
そに	入 その他の活動による収入	0	01 101	0	
のよ	その他の活動収入計(7)	208, 000	21, 121	186, 879	
他のの	積立資産支出 古事業区分間繰入金支出	0	0	0	
が活動	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
動文	出るの他の活動による支出	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)	208, 000	21, 121	186, 879	
	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	
) /. II =	Luda Lt Vira A at Sala da ( , a )	. 1			
	末支払資金残高(12) 	0	0	0	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# <u>ふれあいのまちづくり事業 サービス区分資金収支計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

一					( -	<u> </u>
分担金収入		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
分担金収入		会費収入	15, 000	10,000	5, 000	
お附金収入			0	_	0	
収   経常経費補助金収入			0	0	0	
事業 活動による 中華 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		奴带奴弗基HL AID 7	10 544 000	10 511 000	33 000	
事業以入   96   0   0   0   0   0   0   9   9   9   9			10, 544, 000	10, 511, 000	00,000	
事業収入			0	0	0	
に よ 事業信動収入計(1)	事	X	96 000	77 650	0 350	
に よ 事業信動収入計(1) 10,640,000 10,398,650 46,350 人件費支出 8,948,000 8,894,818 53,182 事業費支出 1,423,000 1,230,502 192,498 事務費支出 30,000 14,831 15,169 支債付事業支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	業		00,000	77,000	0, 350	
に よ 事業信動収入計(1)	活		0	0	0	
大・大きな   大・	動		10 645 000	10 500 650	4C 2F0	
□ 事業費支出	に					
□ 収 支	よ					
収支   支債付事業支出	る					
出り成金支出	収	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30,000	14, 831	15, 169	
出助成金支出	支		0	0	0	
●担金支出 その他の支出 事業活動支出計(2) 11,206,000 10,889,401 316,599 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 561,000 △ 290,751 △ 270,249  施に 収			0	0	0	
その他の支出			805, 000	749, 250	55, 750	
事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 561,000 △ 290,751 △ 270,249 施に収設よ 入施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 整る支備収 出施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	
施に収 設よ 入施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
設よ 入施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			$\triangle$ 561,000	$\triangle$ 290, 751	$\triangle$ 270, 249	
整る   大	施に	収				
備収 出 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設よ	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等支       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       0       0       0         事業区分間繰入金収入       0       0       0       0         でにのよのによる収入       0       0       0       0         その他の活動による収入       0       0       0       0         その他の活動収入計(7)       1,293,000       822,591       470,409         積立資産支出       0       0       0         事業区分間繰入金支出       0       0       0         サービス区分間繰入金支出       0       0       0         その他の活動による支出       532,000       531,840       160         その他の活動変出計(8)       532,000       531,840       160         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       761,000       290,751       470,249         予備費支出(10)       200,000       0       0         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       0       0       0         前期末支払資金残高(12)       0       0       0						
事業区分間繰入金収入	備収		0	0	0	
マード マン マン で で で で で で で で で で で で で で で で で	等支		0	0	0	
その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
でいた。 他さるの収 新文 世 一をの他の活動収入計(7) 1,293,000 822,591 470,409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1, 293, 000	822, 591	470, 409	
でいた。 他さるの収 新文 世 一をの他の活動収入計(7) 1,293,000 822,591 470,409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	そに	入その他の活動による収入	0	0	0	
他 る の 収	01-		1, 293, 000	822, 591	470, 409	
支   サービス区分間繰入金支出   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	他な	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出   532,000   531,840   160   その他の活動支出計(8)   532,000   531,840   160   その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   761,000   290,751   470,249   予備費支出(10)   200,000   0   200,000   当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1	0 In	<b>士</b> 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出   532,000   531,840   160   その他の活動支出計(8)   532,000   531,840   160   その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   761,000   290,751   470,249   予備費支出(10)   200,000   0   200,000   当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1	活型	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)     532,000     531,840     160       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     761,000     290,751     470,249       予備費支出(10)     200,000     0     200,000       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     0       前期末支払資金残高(12)     0     0     0	動人	こことの他の活動による支出	532, 000	531, 840	160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     761,000     290,751     470,249       予備費支出(10)     200,000     0     200,000       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     0       前期末支払資金残高(12)     0     0     0						
予備費支出(10)     200,000     0     200,000       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     0     0       前期末支払資金残高(12)     0     0     0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0 in期末支払資金残高(12) 0 0 0	予備					
前期末支払資金残高(12) 0 0 0			0			
			<u> </u>	O .	· ·	
	前期	末支払資金残高(12)	0	0	0	
T 7 70 (N. X. 14) E N. 2 X I E N. 1 X I E N.		末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# <u>共同募金配分金事業 サービス区分資金収支計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

				(上	<u> 单位:円)</u>
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	会費収入 分担金収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 収受託金収入 貸付事業収入 事業収入	0 0 0 11, 277, 000 0 0	0 0 0 10, 024, 139 0 0	0 0 0 1, 252, 861 0 0	
事業活動	受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	0 0 11, 277, 000	10, 024, 139	1 252 961	
動による	人件費支出 事業費支出 事務費支出	11, 217, 000 0 4, 918, 000	0	1, 252, 861 0 936, 753	
収支	貸付事業支出 支 共同募金配分金事業費 出 分担金支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	助成金支出 負担金支出 その他の支出	6, 359, 000 0 0	0	316, 108 0 0	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 277, 000	10, 024, 139	1, 252, 861	
整る	収 入施設整備等収入計(4) 支	0	0	0	
備収等支	出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
寺文	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
そに	収 サービス区分間繰入金収入 入 その他の活動による収入	0	0	0 0	
他よる	その他の活動収入計(7) 積立資産支出	0	0	0	
活収	山 サービス区分間繰入金文出	0	0	0	
動义	□ その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
<b>文</b> //	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
<u> </u>	上土北次入於古(10)				
	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# <u>善意銀行事業 サービス区分資金収支計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(用件,田)

			()	単位:円)
勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入 分担金収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 収受託金収入	0 0 5, 395, 000 0	0 0 5, 122, 361 0	0 0 272, 639 0	
事 ス 貸付事業収入 事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	30,000	0 0 0 21, 400	0 0 0 8,600	
に   事業活動収入計(I)	5, 425, 000 0 0	5, 143, 761 0 0	281, 239 0 0	
事務費支出 支	315, 000	124, 784 0 0	190, 216 0 0	
明成金文田 負担金支出 その他の支出 事業活動支出計(2)	210, 000 0 0 525, 000	30, 000 0 0 154, 784	180, 000 0 0 370, 216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 900, 000	4, 988, 977	$\triangle 88,977$	
施に収 設よ入施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整る 支 備収 出 施設整備等支出計(5) 等支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
等支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 収 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	0	0 0 0	0	
他る 積立資産支出	0	0	0	
支   古支   動	4, 850, 000 0 4, 850, 000	4, 850, 000 0 4, 850, 000	0 0 0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,850,000	△ 4,850,000	0	
予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	138, 977	$50,000$ $\triangle 138,977$	
		,	,	
前期末支払資金残高(12)	6, 214, 000	6, 445, 309	△ 231, 309	

前期末支払資金残高(12)	6, 214, 000	6, 445, 309	$\triangle$ 231, 309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6, 214, 000	6, 584, 286	$\triangle$ 370, 286	

# <u>資金貸付事業 サービス区分資金収支計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

				( =	<u> 単位:円)</u>
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	8, 937, 000	8, 907, 500		
	収受託金収入	44, 000	43, 447	553	
事	入貸付事業収入	210, 000	20, 000	190, 000	
事業活	事業収入	0	0	0	
活	受取利息配当金収入	0	0	0	
動	その他の収入	0	0	0	
E	事業活動収入計(1)	9, 191, 000	8, 970, 947	220, 053	
よ	人件費支出	8, 119, 000	8, 110, 197	8, 803	
る	事業費支出	011 000	000 000	TO 070	
収 支	事務費支出	911, 000	860, 028	50, 972	
支	支 貸付事業支出 分担金支出	200, 000	20, 000	180, 000	
	出 助成金支出	0	0	0	
	助成金叉山   負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	9, 230, 000	8, 990, 225	239, 775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle$ 39,000	$\triangle 19,278$	$\triangle$ 19, 722	
施に		△ 55,000	△ 13,210	△ 13,122	
設よ	入施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整る		Ţ.	, i		
	出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
等支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	収 サービス区分間繰入金収入	39,000	19, 278	19, 722	
そに	入その他の活動による収入	0	0	0	
10) F	その他の活動収入計(7)	39, 000	19, 278	19, 722	
1世 ス	積立資産支出	0	0	0	
(/) .	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
活動	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
動へ	<sup>11</sup> その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
→ m	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39, 000	19, 278	19, 722	
	費支出(10)	0	0	0	
当期的	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
att Hu-	士士+/ 次	1 005 000	1 004 007	C70	
	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	1, 905, 000 1, 905, 000	1, 904, 327	673 673	
ヨ州/	个人14月並次向(11/ <sup>+</sup> (14/	1, 905, 000	1, 904, 327	073	

## ファミリーサポートセンター事業 サービス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

		T		( =	<u> 単位:円)</u>
	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
J	収 受託金収入	10, 151, 000	9, 152, 488	998, 512	
事	入貸付事業収入	0	0	0	
業	事業収入	0	0	0	
活	受取利息配当金収入	0	0	0	
動	その他の収入	0	0	0	
第 に -	事業活動収入計(1)	10, 151, 000	9, 152, 488	998, 512	
よ	人件費支出	7, 409, 000	7, 238, 893	170, 107	
る	事業費支出	2, 243, 000	1, 902, 038	340, 962	
収	事務費支出	20,000	11, 557	8, 443	
	支 貸付事業支出 支 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0	0	0	
		0	0	0	
	一 助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	9, 672, 000	9, 152, 488	519, 512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	479, 000	0	479, 000	
施に	以 3. 146-30. =6.7#. 65.11= 33.1.7.4.)		0		
	入施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 山大乳軟件除士山乳(c)	0	0	0	
	出施設整備等支出計(5)	0	0	0	
11 /	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	収サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
7.	入その他の活動による収入	0	0	0	
でに	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他のよる	積立資産支出	0	0	0	
のあ	中米15 7 明76 3 7 十11	Ő	0	ő	
の活動	支 サルビス区分間繰入金支出	479, 000	0	479, 000	
動义	出るの他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	479,000	0	479, 000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 479, 000	0	△ 479, 000	
	麦女出(10)	0	0	0	
当期資	登金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
급승 #ㅁ -	H 士 + / 次	^I	0	^I	
	に支払資金残高(12) に支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
ヨ州オ	卡支払資金残高(11)+(12)	U	0	U	

# <u>地域包括支援センター事業</u> サービス区分<u>資</u>金収支計算書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

一切	·				(=	<u> 料址:円)</u>
収		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 介護保険事業収入		受託金収入	59, 953, 000	52, 417, 190	7, 535, 810	
事業活動収入計(1)		収 介護保険事業収入	14, 952, 000	14, 892, 180	59, 820	
括 動	事		12,000	1,000	11,000	
括 動	業		74, 917, 000		7, 606, 630	
動 に 支 情付事業支出	活					
に よ	動		17, 470, 000			
式 貸付事業支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12					
出助成金支出	よ	支貸付事業支出	0	0	0	
支 その他の支出 68,000 67,920 80 事業活動支出計(2) 72,795,000 65,179,213 7,615,787 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,122,000 2,131,157 △ 9,157 施に収設よ人施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	
支 その他の支出 68,000 67,920 80 事業活動支出計(2) 72,795,000 65,179,213 7,615,787 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,122,000 2,131,157 △ 9,157 施に収設よ人施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収	負担金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	支		68,000	67, 920	80	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,122,000 2,131,157 △ 9,157 施に 収 入施設整備等収入計(4) 0 0 0  整る 備収 出施設整備等支出計(5) 0 0 0 0  等支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0  事業区分間繰入金収入 0 0 0 0  収 サービス区分間繰入金収入 0 0 0 0  人 その他の活動による収入 361,000 360,920 80  その他の活動収入計(7) 361,000 360,920 80  オ空資産支出 0 0 0 0  技 事業区分間繰入金支出 0 0 0 0  本の他の活動による支出 2,483,000 2,362,820 120,180  その他の活動でよる支出 2,483,000 2,362,820 120,180  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 2,122,000 △ 2,001,900 △ 120,100  予備費支出(10) 0 129,257 △ 129,257					7, 615, 787	
設よ 入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 122, 000	2, 131, 157		
設よ 入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施に	収				
備収 出施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設よ	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<ul> <li>等支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</li> <li>事業区分間繰入金収入</li> <li>でしたのよりではよる収入</li> <li>のはませんのの活動による収入</li> <li>のはませんのの活動による収入</li> <li>のもの活動による収入</li> <li>のもの活動収入計(7)</li> <li>なの他の活動収入計(7)</li> <li>なの地の活動による支出</li> <li>もの他の活動による支出</li> <li>もの他の活動による支出</li> <li>この他の活動による支出</li> <li>この他の活動による支出</li> <li>この他の活動による支出</li> <li>この他の活動による支出</li> <li>この他の活動による支出</li> <li>この他の活動を支出</li> <li>この他の活動を支出</li> <li>この他の活動を支出(8)</li> <li>この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</li> <li>この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</li> <li>この世の活動資金収支差額(3)=(7)-(8)</li> <li>このは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、の</li></ul>						
<ul> <li>等支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</li> <li>事業区分間繰入金収入</li> <li>でしたのよりではよる収入</li> <li>のはませんのの活動による収入</li> <li>のはませんのの活動による収入</li> <li>のもの活動による収入</li> <li>のもの活動収入計(7)</li> <li>なの他の活動収入計(7)</li> <li>なの地の活動による支出</li> <li>もの他の活動による支出</li> <li>もの他の活動による支出</li> <li>この他の活動による支出</li> <li>この他の活動による支出</li> <li>この他の活動による支出</li> <li>この他の活動による支出</li> <li>この他の活動による支出</li> <li>この他の活動を支出</li> <li>この他の活動を支出</li> <li>この他の活動を支出(8)</li> <li>この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</li> <li>この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</li> <li>この世の活動資金収支差額(3)=(7)-(8)</li> <li>このは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、の</li></ul>	備収	出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
マードス区分間繰入金収入 361,000 360,920 80 20 80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	等支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<ul> <li>その他の活動による収入</li> <li>361,000</li> <li>360,920</li> <li>80</li> <li>その他の活動収入計(7)</li> <li>361,000</li> <li>360,920</li> <li>80</li> <li>積立資産支出</li> <li>事業区分間繰入金支出</li> <li>サービス区分間繰入金支出</li> <li>その他の活動による支出</li> <li>その他の活動による支出</li> <li>その他の活動を出計(8)</li> <li>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</li> <li>本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</li> <li>本の他の活動資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</li> <li>前期末支払資金残高(12)</li> <li>10,654,000</li> <li>10,653,765</li> <li>235</li> </ul>		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
他 る の 収 事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		収サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
他 る の 収 事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	そに	入 その他の活動による収入	361,000	360, 920	80	
問題を表し、			361,000	360, 920	80	
が収支事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		積立資産支出	0	0	0	
間支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 10,654,000 12,362,820 120,180 2,362,820 120,180 2,001,900 0 0 0 129,257 △ 129,257	0 110	<sub>古</sub> 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8) 2,483,000 2,362,820 120,180   その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 2,122,000 △ 2,001,900 △ 120,100   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) 0 129,257 △ 129,257   前期末支払資金残高(12) 10,654,000 10,653,765 235	活力	一 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       △ 2, 122, 000       △ 2, 001, 900       △ 120, 100         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)       0       129, 257       △ 129, 257         前期末支払資金残高(12)       10, 654, 000       10, 653, 765       235	動人	<sup>11</sup> その他の活動による支出	2, 483, 000	2, 362, 820	120, 180	
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       129, 257       △ 129, 257         前期末支払資金残高(12)       10, 654, 000       10, 653, 765       235		その他の活動支出計(8)	2, 483, 000	2, 362, 820	120, 180	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 129, 257 △ 129, 257 前期末支払資金残高(12) 10, 654, 000 10, 653, 765 235			$\triangle$ 2, 122, 000	$\triangle$ 2, 001, 900	$\triangle$ 120, 100	
前期末支払資金残高(12) 10,654,000 10,653,765 235			, ,	U	O .	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	当期的	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	129, 257	$\triangle$ 129, 257	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
当期末支払資金残高(11)+(12)	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, ,		
	当期	末支払資金残高(11)+(12)	10, 654, 000	10, 783, 022	$\triangle$ 129, 022	

# <u>介護サービス事業拠点区分</u>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

			ŀ	サービス区分				上田村子	く と 上 手
	勘定科目	居宅介護 事 業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事 業	財政安定化 積立事業	合計	73 即 45 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	W
	受託金収益	0	3,000	0	78,000	0	81,	0	81,
	実習生受入受託金収益	0		0	78,	0	81,	0	81,
	介護保險事業収益	3, 251, 997	22, 588, 910	0	606,	0	38, 447,	0	38, 447,
	居宅介護料収益	2, 888, 340		0	11, 475, 335	0	14, 363,	0	14, 363,
	居宅介護支援介護料収益	0	21, 329, 900	0	0	0	21, 329,	0	21, 329,
		294, 217	0	0	1, 131, 002	0	1, 425,	0	1, 425,
$\Rightarrow$	711111117	69, 440	1, 259, 010	0	0	0	1, 328,	0	1, 328,
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	8, 372, 954	0	0	8, 372,	0	8, 372,
	自立支接給付費収益	0	0	8, 282, 068	0	0	8,2	0	8, 282,
	利用者負担金収益	0	0	90,886	0	0	90,	0	90,
	困	0	0	0	115,	0	7, 115,	0	7, 115,
人山	益 討問看護療養費収益	0	0	0	6, 722, 264	0	6, 722, 264	0	6, 722, 264
	訪問看護利用料収益	0	0	0	393, 049	0	393,	0	393,
	私的契約利用料収益	3,000	0	0	0	0	3,	0	3,
	私的契約利用料収益	3,000	0	0	0	0	3,	0	3,
	<b>みの街の安福</b> 	0		0		0	219,	0	219,
	雑収益	0	72,000	0	147,000	0		0	
	サービス活動収益計(1)	3, 254, 997	22, 663, 910	8, 372, 954	19, 946, 650	0	54,	0	54, 238, 511
	人件費	2, 954, 009	19, 954, 993	9, 205, 981	213,	0	51, 328,	0	51, 328,
	職員給料	748,800	575,	786,	548,	0	23, 659,	0	23, 659,
	職員賞与	212, 263	300,	662, 699	1, 786, 522	0	4,967,	0	4,967,
	賞与引当金繰入	451, 222	850,	0	911,	0	2, 213,	0	2, 213,
	非常勤職員給与	749, 753	, 483,	4,028,738		0	11, 928,	0	11, 928,
	退職給付費用	533, 940	1, 328, 520		854,	0	2, 717,	0	2, 717,
#	事  法定福利費	258,031	, 416,	722,844		0	5,842,	0	5,842,
щ/	肿	483, 674	848,058	0	1, 216, 906	0	2, 548,	0	2, 548,
	諸謝金	5,000	0	0		0	5,	0	5,
	消耗器具備品費	7,084	8,001	0	53, 367	0	68,	0	68,
	印刷製本費	39, 600	6,600	0	0	0		0	
П	田 水道光熱費	38, 783	38, 909	0	47,802	0	125,	0	125,
_		98,899	228,839	0	238, 833	0	цţ	0	
	修繕費	0	0	0	30,805	0		0	
	通信運搬費	71, 233	306, 130	0	328, 310	0	2	0	705, 673
	保険料	57, 160	109, 570	0	97, 280	0	264,	0	264,
	賃借料	139, 104		0		0	666,	0	.099
	租税公課		2,000	0		0	34,	0	34,
	宋小莎	16,811	8,905	0	10, 585	0	36,301	C	36, 301

**区分 事業活動明細書** (至)令和6年3月31日 <u>介護サービス事業拠点区分</u> (自)令和5年4月1日 (至)令

									(単位:円)
				サービス区分				1	1 1
	勘定科目	居宅介護 事 業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事 業	財政安定化 積立事業	<b>√</b> □	内部取引 消 未	型型 企
	事務費	99, 397	109, 195	0	90, 299	0	299, 191	0	299, 191
	福利厚生費	38, 302	43,679	0	40,882	0	122,863	0	122, 863
	#   職員被服費	0	8,932	0	0	0	8,932	0	8, 932
		200	21, 713	0	0	0	22, 213	0	22, 213
だ P. ご -	事務消耗品費	14, 501	0	0	0	0	14, 501	0	14, 501
ファ 亥 (	手数料	19, 444	34,871	0	14,717	0	69, 032	0	69,032
) 対	田 諸公費	25,000	0	0	35,000	0	60,000	0	60,000
<u>2</u> II		1,650	0	0	0	0	1,650	0	1,650
副	減価償却費	329, 448	330, 172	0	330,898	0	990, 518	0	990, 518
	サービス活動費用計(2)	3, 866, 528	21, 242, 418	9, 205, 981	20, 851, 436	0	55, 166, 363	0	55, 166, 363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(5)	$\triangle$ 611, 531	1, 421, 492	$\triangle$ 833, 027	$\triangle$ 904, 786	0	$\triangle$ 927, 852	0	$\triangle$ 927, 852
÷	収 受取利,息配当金収益	0	71, 285	0	0	0	71, 285	0	71,285
理》	益 サービス活動外収益計(4)	0	71, 285	0	0	0	71,285	0	71,285
ビス減	費 支払利息	32, 232	31, 508	0	30, 782	0	94, 522	0	94, 522
、 で で ざ	用[サービス活動外費用計(5)	32, 232	31, 508	0	30, 782	0	94, 522	0	94, 522
2	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle$ 32, 232	39, 777	0	$\triangle$ 30, 782	0	$\triangle$ 23, 237	0	$\triangle$ 23, 237
経常期	経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle$ 643, 763	1, 461, 269	$\triangle$ 833, 027	$\triangle$ 935, 568	0	$\triangle$ 951, 089	0	$\triangle$ 951, 089

## **居宅介護事業 サービス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)	增減(A)-(B)
経常経費補助金収益サー収の一の一般では、	0 3, 251, 997	0 4, 255, 060	$\triangle$ 1, 003, 063
障害福祉サービス等事業収益	0, 201, 331	0	0
ビ   医療事業収益   ス   益   私的契約利用料収益	3,000	0 15, 000	$\triangle 12,000$
活 サービス活動収益計(1) 動 典 人件費	3, 254, 997 2, 954, 009	4, 270, 060 3, 853, 658	
増 増 事業費	483, 674		
	99, 397 329, 448	116, 730 320, 876	
部 サービス活動費用計(2)	3, 866, 528	4, 996, 219	$\triangle$ 1, 129, 691
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サ <sub>の</sub> 収 受取利息配当金収益		$\triangle$ 726, 159	114, 628
益サービス活動外収益計(4)	0	0	0
収 受取利息配当金収益 益 サービス活動外収益計(4) 費 支払利息 活動 用 サービス活動外費用計(5) 助 サービス活動外費用計(5)	32, 232 32, 232	40, 804 40, 804	
動 <sup>部</sup> サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle$ 32, 232 $\triangle$ 643, 763	$\triangle$ 40, 804 $\triangle$ 766, 963	8, 572

## 居宅介護支援事業 サービス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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	経常経費補助金収益 受託金収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0 3, 000 22, 588, 910	0 6, 000 24, 338, 600	$0 \\ \triangle 3,000 \\ \triangle 1,749,690$
- ビス活	医療事業収益 私的契約利用料収益 その他の収益	0 0 72,000	0 0 76,000	0 0 △ 4,000
   動増減	サービス活動収益計(1) 費 人件費 事業費	22, 663, 910 19, 954, 993 848, 058	24, 420, 600 22, 518, 974 1, 371, 754	$\triangle$ 1, 756, 690 $\triangle$ 2, 563, 981 $\triangle$ 523, 696
の部	事務費 減価償却費 その他の費用	109, 195 330, 172 0	193, 197 321, 582 0	△ 84, 002 8, 590 0
# 4	サービス活動費用計(2)   サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   収  受取利息配当金収益	21, 242, 418 1, 421, 492 71, 285	24, 405, 507 15, 093 90, 890	$\triangle$ 3, 163, 089 1, 406, 399 $\triangle$ 19, 605
サー ビスン外増減の	益サービス活動外収益計(4) 費 支払利息	71, 285 31, 508	90, 890 40, 098	$\begin{array}{c} \triangle \ 19,605 \\ \triangle \ 8,590 \end{array}$
活動経常	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)  増減差額(7)=(3)+(6)	31, 508 39, 777 1, 461, 269	40, 098 50, 792 65, 885	$\triangle$ 8, 590 $\triangle$ 11, 015 1, 395, 384

## <u>障害福祉サービス事業 サービス区分事業活動計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

			(十四・11)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
経常経費補助金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
ブ	8, 372, 954	8, 757, 035	△ 384, 081
医療事業収益	0	0	0
世 益 私的契約利用料収益	0	0	0
<   その他の収益	0	0	0
活 サービス活動収益計(1)	8, 372, 954	8, 757, 035	△ 384, 081
動	9, 205, 981	9, 456, 508	$\triangle$ 250, 527
│ 増 │費│事業費	0	0	0
┃ 減 ┃ ┃事務費	0	12, 313	$\triangle$ 12, 313
●の● 減価償却費	0	0	0
部  用 その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	9, 205, 981	9, 468, 821	△ 262,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 833, 027	△ 711, 786	$\triangle$ 121, 241
サー収受取利息配当金収益	0	0	0
1   益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
収 受取利息配当金収益	0	0	0
(5) 用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 833, 027	△ 711, 786	△ 121, 241

## <u>訪問看護事業 サービス区分事業活動計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

			( 1   124 • 1 47
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	78, 000	90,000	$\triangle$ 12,000
サ収介護保険事業収益	12, 606, 337	13, 913, 439	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
ビー医療事業収益	7, 115, 313	7, 007, 970	107, 343
ス 益 私的契約利用料収益	1, 110, 010	1,001,010	101, 010
活しその他の収益	147, 000	123, 046	23, 954
動 サービス活動収益計(1)	19, 946, 650		
増 典 人件費	19, 213, 033	19, 516, 608	
増 費 人件費 事業費	1, 216, 906	, ,	
の事務費	90, 599	85, 690	4, 909
如   混無償却開	330, 898	· ·	· ·
用	20, 851, 436		$\triangle$ 509, 280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle$ 904, 786		$\triangle$ 678, 525
	<u> </u>	0	010,020
ッタ (本) 文 (本)	0	0	0
で 費 支払利息	30, 782	39, 392	△ 8, 610
収 受取利息配当金収益 益 サービス活動外収益計(4) 費 支払利息 所 サービス活動外費用計(5) 助 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)	30, 782	39, 392	$\triangle$ 8,610
動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 30,782$	$\triangle 39,392$	8,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle$ 30, 782 $\triangle$ 935, 568		
小土 円 7日 195 /二年 17 (コノー (ロノー (ロノ	$\triangle$ 300,000	△ △00,000	$\triangle$ 000,310

# <u>財政安定化積立事業 サービス区分事業活動計算書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

_				(幸匹・11)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	経常経費補助金収益	0	0	0
サ	収受託金収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
F.	医療事業収益	0	0	0
ス	益私的契約利用料収益	0	0	0
活	サービス活動収益計(1)	0	0	0
動	<b>力性</b>	0	0	0
増	争美賀	0	0	0
減	事務費	0	0	0
$\mathcal{O}$	用 減価償却費 用	0	0	0
部	/ <sup>11</sup> サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サル	収受取利息配当金収益	0	0	0
サービス外増減の	益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
一ス減	費支払利息	0	0	0
の活動	用サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常.	増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0

<u>寄附金収益明細書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

							(十匹・11)	
	区分	计 件数		まはなどうち資本	寄附金額の 拠点区分ごとの内訳			
寄附者の属性			寄付金額	組入額	地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分	
その他		8, 311	5, 122, 361	0	5, 122, 361	0	0	
	経							
	常							
区分小計		8, 311	5, 122, 361	0	5, 122, 361	0	0	
合 計		8, 311	5, 122, 361	0	5, 122, 361	0	0	

<u>補助金事業等収益明細書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	交付金額	うち国庫補 助金等特別		付金額等合計 (区分ごとの)	<b>为訳</b>
交刊団体及い交刊の目的	区刀	文刊並碩	からの収益	等合計	積立金積立 額	地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分
小野市								
運営事業費		26, 827, 000	0	26, 827, 000	0	26, 827, 000	0	0
ボランティア育成活動等推進事業		753, 000	0	753,000	0	753, 000	0	0
ボランタリー活動支援事業		1, 200, 000	0	1, 200, 000	0	1, 200, 000	0	0
ふれあいのまちづくり事業		1, 556, 000	0	1,556,000	0	1, 556, 000	0	0
在宅福祉サービス推進事業		2, 708, 000	0	2, 708, 000	0	2, 708, 000	0	0
地域推進事業		2, 696, 000	0	2, 696, 000	0	2, 696, 000	0	0
団体活動支援事業	地	1, 536, 000	0	1, 536, 000	0	1, 536, 000	0	0
移動支援型訪問サービス事業	域	603, 041	0	603,041	0	603, 041	0	0
重層的支援体制整備事業	福	233, 150	0	233, 150	0	233, 150	0	0
車内置き去り防止装置	祉	83,000	0	83,000	0	83, 000	0	0
兵庫県社会福祉協議会	事							
生活困窮者支援体制強化 事業	業	6, 727, 500	0	6, 727, 500	0	6, 727, 500	0	0
ひょうごボランタリー基金活動 助成事業		17, 000	0	17, 000	0	17, 000	0	0
生活福祉資金相談体制整 備事業		2, 180, 000	0	2, 180, 000	0	2, 180, 000	0	0
兵庫県ボランティア・市民活動 災害共済事業		17, 000	0	17, 000	0	17, 000	0	0
ひょうご災害ボランタリー活動サポート事業		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
区分小計		48, 136, 691	0	48, 136, 691	0	48, 136, 691	0	0
合 計		48, 136, 691	0	48, 136, 691	0	48, 136, 691	0	0

<u>基本金明細書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

				各拠点区分ごとの内訳				
	区分並びに組入れ 及び取崩の事由	合計	地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分			
前年	度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0			
	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0			
	第2号基本金	0	0	0	0			
	第3号基本金	0	0	0	0			
第基	当期組入額	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
1 本 号金	当期取崩額	0	0	0	0			
夕 亚	計	0	0	0	0			
第基	当期組入額	0	0	0	0			
2 本	計	0	0	0	0			
号金	当期取崩額	0	0	0	0			
√ 3√	計	0	0	0	0			
第基	当期組入額	0	0	0	0			
3 本	計	0	0	0	0			
号金	当期取崩額	0	0	0	0			
→ 215	計	0	0	0	0			
当期	度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0			
	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0			
	第2号基本金	0	0	0	0			
	第3号基本金	0	0	0	0			

<u>積立金・積立資産明細書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

## 拠点区分:地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

					(       -   -   -
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	114, 795, 477	0	0	114, 795, 477	
財政調整基金積立金	13, 989, 295	75	0	13, 989, 370	
災害救援基金積立金	981, 999	8	0	982, 007	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合 計	129, 766, 771	83	0	129, 766, 854	

(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
上柳福祉基金積立資産	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	
社会福祉事業基金積立資産	114, 795, 477	0	0	114, 795, 477	
財政調整基金積立資産	13, 989, 295	75	0	13, 989, 370	
災害救援基金積立資産	981, 999	8	0	982, 007	
備品購入積立資産	0	0	0	0	
合 計	139, 766, 771	83	0	139, 766, 854	

## 拠点区分:介護サービス事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	4, 621, 842	0	0	4,621,842	
合 計	4, 621, 842	0	0	4,621,842	

(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
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	4, 621, 842	0	0	4,621,842	
合 計	4, 621, 842	0	0	4,621,842	·

## 拠点区分:地域包括支援センター事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	0	0	0	0	

## <u>サービス区分間繰入金明細書</u> (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

## 拠点区分 地域福祉事業拠点区分

サービ 繰入元	ス区分名 繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
善意銀行事業	法人運営事業	善意銀行 事業費収入	4,850,000	地域福祉事業推進のため
法人運営事業	地域福祉推進事 業	法人運営費収入	1, 353, 255	地域福祉推進事業推進のため
法人運営事業	ボランティアセ ンター事業	法人運営費収入	915, 147	ボランティアセンター事業推進のため
法人運営事業	福祉サービス利 用援助事業	法人運営費収入	21, 121	福祉サービス利用援助事業推進のため
法人運営事業	ふれあいのまち づくり事業	法人運営費収入	822, 591	ふれあいのまちづくり事業推進のため
法人運営事業	資金貸付事業	法人運営費収入	19, 278	資金貸付事業推進のため
地域福祉推進事業	法人運営事業	地域福祉推進 事業受託金収入	8, 791	消費税納税のため

財産目録 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(畄位・田)

		(単位:円)
資産・負債の内訳	金	額
I資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	30, 000	
普通預金		
みなと銀行小野支店	16, 827, 440	
みなと銀行小野支店	11, 560, 166	
みなと銀行小野支店	12, 321, 429	
みなと銀行小野支店	1, 904, 327	
みなと銀行小野支店	2, 163, 602	
現金預金計		44, 806, 964
事業未収金		
兵庫県国民健康保険団体連合会の介護給付費ほか	10, 961, 118	
利用者の介護サービス利用者負担金ほか	422, 104	
事業未収金計	·	11, 383, 222
未収金 退職一時金ほか		1, 133, 150
未収補助金		
小野市 市補助金ほか	21, 933, 655	
未収補助金計	, ,	21, 933, 655
前払金 令和6年度福祉サービス補償加入料ほか		957, 145
流動資産合計		80, 214, 136
2 固定資産		, ,
(1) 基本財産		
定期預金		
みなと銀行小野支店	1,000,000	
基本財産合計	2, 000, 000	1,000,000
31 / / / A		2, 000, 000
(2) その他の固定資産		
車両運搬具 9台	9	
器具及び備品電話主装置ほか	597, 091	
権利電話加入権	84, 440	
無形リース資産	3, 042, 753	
長期貸付金 7名	559, 000	
退職手当積立基金預け金(社福)全国社会福祉協議会	42, 065, 840	
上柳福祉基金積立資産	12, 000, 010	
定期預金 JA兵庫みらい小野中央支店	10, 000, 000	
社会福祉事業基金積立資産	10,000,000	
普通預金 みなと銀行小野支店	2, 923	
定期預金 JA兵庫みらい小野中央支店	5, 604, 029	
定期預金 JA兵庫みらい小野中央支店	12, 217, 764	
定期預金 JA兵庫みらい小野中央支店	3, 038, 250	
定期預金 JA兵庫みらい小野中央支店	3, 036, 250	
	30, 519, 422	
定期預金 JA兵庫みらい小野中央支店 マカラ ちょり にまり はいかい アナル マカー・マカー・マカー・マカー・マカー・マカー・マカー・マカー・マカー・マカー・	30, 195, 580	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店	30, 180, 517	
小 計 財政調整其 <u>公</u> 建立次文	114, 795, 477	
財政調整基金積立資産	9 655 909	
定期預金 JA兵庫みらい小野中央支店	2, 655, 292	
定期預金 JA兵庫みらい小野中央支店	3, 046, 830	
定期預金 JA兵庫みらい小野中央支店	2, 024, 661	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店	2, 471, 358	
定期預金 姫路信用金庫小野支店	2, 555, 278	
定期預金 日新信用金庫小野支店	1, 235, 951	
小計	13, 989, 370	

財産目録 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

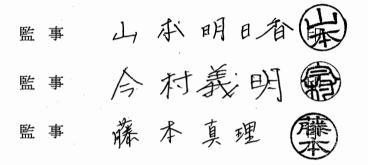
(畄位・田)

資産・負債の内訳   金 類   次書校援基金積立資産   音通預金 みなと銀行小野支店   574,967   407,040   407,			(単位:円)
<ul> <li>災害枚展基金積立資産 普通預金 みなと銀行小野支店 定期預金 中兵庫信用金庫小野支店</li></ul>	資産・負債の内訳	金	額
普通預金 みなと銀行小野支店 定期預金 中兵庫信用金庫小野支店 小 計 備品等購入積立金積立資産 普通預金 みなと銀行小野支店 その他の固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計			
定期預金 中兵庫信用金庫小野支店		574, 967	
##  ##			
# 福品等購入積立金積立資産 普通預金 みなと銀行小野支店 その他の固定資産合計			
普通預金 みなと銀行小野支店 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 1 添動負債 事業未払金 ボランティア 給食サービスほか費用弁償 播州交通㈱ 3月分マイクロバス基本管理科 448,800 499,383 499,38		982,007	
190, 737, 829   191, 737, 829   191, 737, 829   191, 737, 829   271, 951, 965   1 (前職負債 事業未払金   ボランティア 給食サービスほか費用弁償   48, 800   448, 800			
国定資産合計		4, 621, 842	
(	その他の固定資産合計		190, 737, 829
□ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 ボランティア 給食サービスほか費用弁償 播州交通㈱ 3月分マイクロバス基本管理料 機とみさんほか 給食サービス材料費・消耗品費 小野石油官庁納入業者会ほか 車両点検料・ガソリン代 その他 事業未払金計 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務計 未払費用 小野市 派遣職員負担金ほか 職員 3月分賃金ほか 厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担 (社福) 全国社会福祉協議会 退職積立金掛金 その他 未払費用計 未払法人税等 預り金 源泉所得税ほか 職員預り金 加泉所得税ほか 職員預り金 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・引当金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞・月当金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞・月当金 ク和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・月当金 ク和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・月当金 ク和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・月当金 ク和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・月当金 ク和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・月当金 ク和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・日で、1587、094 22,500 9,423,179 29,690,567 2 固定負債 長期運営資金借入金 20,000,000 2,025,772 47,582,440 百定負債合計 負債合計 99,298,779	固定資産合計		191, 737, 829
□ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 ボランティア 給食サービスほか費用弁償 播州交通㈱ 3月分マイクロバス基本管理料 機とみさんほか 給食サービス材料費・消耗品費 小野石油官庁納入業者会ほか 車両点検料・ガソリン代 その他 事業未払金計 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務計 未払費用 小野市 派遣職員負担金ほか 職員 3月分賃金ほか 厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担 (社福) 全国社会福祉協議会 退職積立金掛金 その他 未払費用計 未払法人税等 預り金 源泉所得税ほか 職員預り金 加泉所得税ほか 職員預り金 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・引当金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞・月当金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞・月当金 ク和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・月当金 ク和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・月当金 ク和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・月当金 ク和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・月当金 ク和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・月当金 ク和6年度社会福祉協議会会費ほか 資・日で、1587、094 22,500 9,423,179 29,690,567 2 固定負債 長期運営資金借入金 20,000,000 2,025,772 47,582,440 百定負債合計 負債合計 99,298,779	資産合計		271, 951, 965
1 流動負債 事業未払金 ポランティア 給食サービスほか費用弁債 播州交通㈱ 3月分マイクロバス基本管理料 448,800 機とみさんほか 給食サービス材料費・消耗品費 499,383 小野石油官庁納入業者会ほか 車両点検料・ガソリン代 2,384,849 251,905 2,384,849 4,165,337 1年以内返済予定リース債務 1,016,981 1,016,981 1,016,981 4,474,185 職員 3月分資金ほか 2,558,132 (社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金 2,558,132 (社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金 1,747,430 2,72,000 預り金 源泉所得税ほか 職員預り金 社会保険料 1,319,040 所得稅 167,154 24 22,500 9,423,179 29,690,567 2 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 20,000,000 2,025,772 47,582,440 固定負債合計 (社福)全国社会福祉協議会 20,000,000 2,025,772 47,582,440 69,008,212 46,69,608,212 46,69,608,212 46,69,608,212 46,69,608,212 499,298,779			, ,
# 未払金 ボランティア 給食サービスほか費用弁償 指州交通(網 3月分マイクロバス基本管理料 448,800 499,383 小野石油官庁納入業者会ほか 車両点検料・ガソリン代 その他 事業未払金計 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1,016,981 1,016			
ボランティア 給食サービスほか費用弁償 指州交通㈱ 3月分マイクロバス基本管理料 448,800 機とみさんほか 給食サービス材料費・消耗品費 499,383 251,905 2,384,849 事業未払金計 1年以内返済予定リース債務 1,016,981 1,016			
播州交通㈱ 3月分マイクロバス基本管理料		F00 400	
株とみさんほか   給食サービス材料費・消耗品費   499,383   251,905   2,384,849   事業未払金計   4,165,337   1年以内返済予定リース債務   1年以内返済予定リース債務   1,016,981			
・小野石油官庁納入業者会ほか 車両点検料・ガソリン代 その他 事業未払金計 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 1、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1 、016、981 1			
その他 事業未払金計 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務計 未払費用 小野市 派遣職員負担金ほか 職員 3月分賃金ほか 2,583,857 厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担 2,558,132 (社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金 1,747,430 その他 未払費用計 未払法人税等 72,000 預り金 源泉所得税ほか 13,144,002 72,000 預り金 施泉所得税ほか 167,154 住民税 16円,154 住民税 340,900 単一ス債務 29,690,567  2 固定負債 長期運営資金借入金 20,000,000 リース債務 20,000,000 リース債務 20,000,000 リース債務 20,002,772 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 69,608,212 負債合計 29,298,779		499, 383	
事業未払金計 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務計 未払費用 小野市 派遣職員負担金ほか 4,474,185 2,583,857 厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担 2,558,132 (社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金 7,747,430 1,780,398 末払費用計 表払告人税等 72,000 預り金 源泉所得税ほか 職員預り金 社会保険料 1,319,040 所得税 167,154 住民税 340,900 職員預り金計 1,827,094 22,500 第 与引当金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 第 4,474,185 2,508 398 13,144,002 72,000 19,474 1,319,040 167,154 22,500 2,500 第 5引当金 22,500 3,423,179 29,690,567 2 固定負債 長期運営資金借入金 20,000,000 2,005,772 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 10定負債合計 20,000,000 2,005,772 1,582,440 169,608,212 99,298,779	小野石油官庁納入業者会ほか 車両点検料・ガソリン代	251, 905	
事業未払金計 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務計 未払費用 小野市 派遣職員負担金ほか 4,474,185 2,583,857 厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担 2,558,132 (社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金 7,747,430 1,780,398 末払費用計 表払告人税等 72,000 預り金 源泉所得税ほか 職員預り金 社会保険料 1,319,040 所得税 167,154 住民税 340,900 職員預り金計 1,827,094 22,500 第 与引当金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 第 4,474,185 2,508 398 13,144,002 72,000 19,474 1,319,040 167,154 22,500 2,500 第 5引当金 22,500 3,423,179 29,690,567 2 固定負債 長期運営資金借入金 20,000,000 2,005,772 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 10定負債合計 20,000,000 2,005,772 1,582,440 169,608,212 99,298,779	その他	2, 384, 849	
1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務計 未払費用 小野市 派遣職員負担金ほか 環員 3月分賃金ほか 厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担 (社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金 その他 未払費用計 未払法人税等 預り金 源泉所得税ほか 職員預り金 社会保険料 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞与引当金 流動負債合計  2 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 固定負債合計 自信合計 (社福)全国社会福祉協議会 国に負債合計 (社福)全国社会福祉協議会 国に負債合計 (社福)全国社会福祉協議会 コ、747, 430 1、747, 430 1、780, 398 13, 144, 002 72, 000 19, 474 340, 900 1, 827, 094 22, 500 9, 423, 179 29, 690, 567	- · · · ·	_, ==, ===	4 165 337
1年以内返済予定リース債務計 未払費用 小野市 派遣職員負担金ほか 職員 3月分賃金ほか 厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担 (社福) 全国社会福祉協議会 退職積立金掛金 その他 未払費用計 未払法人税等 預り金 源泉所得税ほか 職員預り金 社会保険料 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞与引当金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞与引当金 (社福) 全国社会福祉協議会会費ほか 質りの計 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 質与引当金 (社福) 全国社会福祉協議会会費ほか 質与引き金 (社福) 全国社会福祉協議会会費ほか 質与引き金 (社福) 全国社会福祉協議会 国定負債 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 (社福) 全国社会福祉協議会 固定負債合計		1 016 081	1, 100, 001
未払費用     小野市 派遣職員負担金ほか 職員 3月分賃金ほか 厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担 (社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金 その他 未払費用計 未払法人税等 預り金 源泉所得税ほか 職員預り金 社会保険料 所得税 住民税 取職員預り金計 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞与引当金 流動負債合計 20,000,000 リース債務 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 固定負債合計 負債合計 負債合計 (4,474,185 2,583,857 2,558,132 1,747,430 1,780,398 13,144,002 72,000 19,474 1,319,040 167,154 340,900 1,827,094 22,500 9,423,179 29,690,567		1, 010, 901	1 010 001
小野市 派遣職員負担金ほか 職員 3月分賃金ほか 厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担 (社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金 その他 未払費用計 未払法人税等 預り金 源泉所得税ほか 職員預り金 社会保険料 所得税 住民税 職員預り金計 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞与引当金 流動負債合計      20,000,000 リース債務 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 固定負債合計 負債合計     4,474,185 2,583,857 2,558,132 1,747,430 1,780,398 1,319,040 167,154 340,900 1,827,094 22,500 9,423,179 29,690,567 2 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 20,000,000 2,025,772 2,7582,440 69,608,212 99,298,779			1,010,981
職員 3月分賃金ほか 厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担 (社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金 その他 未払費用計 未払法人税等 預り金 源泉所得税ほか 職員預り金 社会保険料 所得税 住民税 職員預り金計 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞与引当金 流動負債合計 2,583,857 2,558,132 1,747,430 1,780,398 13,144,002 72,000 19,474 167,154 340,900 1,827,094 22,500 9,423,179 29,690,567 2 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 固定負債合計 負債合計 負債合計 69,608,212 99,298,779			
厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担       2,558,132         (社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金       1,747,430         その他       1,780,398         未払費用計       13,144,002         未払法人税等       72,000         預り金 源泉所得税ほか       19,474         職員預り金       1,319,040         所得税       167,154         住民税       340,900         職員預り金計       22,500         賞与引当金       9,423,179         運賃負債       29,690,567         2 固定負債       20,000,000         リース債務       20,000,000         退職給付引当金       (社福)全国社会福祉協議会         負債合計       69,608,212         99,298,779			
(社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金       1,747,430         その他       1,780,398         未払費用計       13,144,002         表払法人税等       72,000         預り金 源泉所得税ほか       19,474         職員預り金       1,319,040         所得税       167,154         住民税       340,900         職員預り金計       22,500         賞与引当金       9,423,179         流動負債合計       20,000,000         リース債務       2,025,772         退職給付引当金       (社福)全国社会福祉協議会         直定負債合計       69,608,212         99,298,779	職員 3月分賃金ほか	2, 583, 857	
その他 未払費用計 未払法人税等 預り金 源泉所得税ほか 職員預り金 社会保険料 所得税 住民税 職員預り金計 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞与引当金 流動負債合計       1,780,398         13,144,002 72,000 19,474         15,319,040 167,154 340,900         167,154 340,900         1,827,094 22,500 9,423,179         29,690,567         2 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 固定負債合計 負債合計       20,000,000 2,025,772 47,582,440 69,608,212 99,298,779	厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担	2, 558, 132	
その他 未払費用計 未払法人税等 預り金 源泉所得税ほか 職員預り金 社会保険料 所得税 住民税 職員預り金計 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞与引当金 流動負債合計       1,780,398         13,144,002 72,000 19,474         15,319,040 167,154 340,900         167,154 340,900         1,827,094 22,500 9,423,179         29,690,567         2 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 固定負債合計 負債合計       20,000,000 2,025,772 47,582,440 69,608,212 99,298,779	(社福) 全国社会福祉協議会 退職積立金掛金	1, 747, 430	
未払費用計       13,144,002         末払法人税等       72,000         預り金 源泉所得税ほか       19,474         職員預り金       167,154         住民税       340,900         職員預り金計       1,827,094         前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか       22,500         賞与引当金       9,423,179         定動負債合計       20,000,000         リース債務       20,000,000         退職給付引当金       (社福)全国社会福祉協議会         固定負債合計       69,608,212         99,298,779			
未払法人税等 預り金 職員預り金 社会保険料 所得税 住民税1,319,040 167,154 340,900職員預り金計 前受金 賞与引当金 流動負債合計1,827,094 22,500 9,423,1792 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 自定負債合計20,000,000 29,690,567		1, ,	13 144 002
預り金 源泉所得税ほか 職員預り金 社会保険料 所得税 住民税 職員預り金計 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 固定負債合計 負債合計			
職員預り金 社会保険料 所得税 住民税 職員預り金計 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞与引当金 流動負債合計 20,000,000 リース債務 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 固定負債合計 (社福)全国社会福祉協議会 固定負債合計 (社福)全国社会福祉協議会 国社会福祉協議会 国社会福祉協議会 (社福)全国社会福祉協議会 国力のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			
社会保険料 所得税 住民税 職員預り金計 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 固定負債合計 1,319,040 167,154 340,900 1,827,094 22,500 9,423,179 29,690,567 20,000,000 2,025,772 47,582,440 69,608,212 99,298,779			19, 474
所得税 住民税 職員預り金計 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 固定負債合計 1,827,094 22,500 9,423,179 29,690,567 20,000,000 2,025,772 47,582,440 69,608,212 99,298,779			
住民税			
職員預り金計 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 22,500 賞与引当金 流動負債合計 29,690,567 2 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 47,582,440 固定負債合計 69,608,212 負債合計 99,298,779	<b>  所得税</b>	167, 154	
職員預り金計 前受金 令和6年度社会福祉協議会会費ほか 22,500 賞与引当金 流動負債合計 29,690,567 2 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 47,582,440 固定負債合計 69,608,212 負債合計 99,298,779	住民税	340, 900	
前受金令和6年度社会福祉協議会会費ほか22,500賞与引当金9,423,179流動負債合計29,690,5672 固定負債長期運営資金借入金20,000,000リース債務2,025,772退職給付引当金47,582,440固定負債合計69,608,212負債合計99,298,779			1, 827, 094
賞与引当金 流動負債合計9,423,179 29,690,5672 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計20,000,000 20,000,000 47,582,440 69,608,212 99,298,779			
流動負債合計29,690,5672 固定負債 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計20,000,000 20,025,772 47,582,440 69,608,212 99,298,779			
2 固定負債       長期運営資金借入金       20,000,000         リース債務       2,025,772         退職給付引当金       47,582,440         固定負債合計       69,608,212         負債合計       99,298,779			
長期運営資金借入金20,000,000リース債務2,025,772退職給付引当金47,582,440固定負債合計69,608,212負債合計99,298,779			<u> </u>
リース債務 退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会 2,025,772 47,582,440 固定負債合計 69,608,212 負債合計 99,298,779			00 000 000
退職給付引当金(社福)全国社会福祉協議会47,582,440固定負債合計69,608,212負債合計99,298,779			
固定負債合計69,608,212負債合計99,298,779			
負債合計 99, 298, 779			
負債合計 99, 298, 779	固定負債合計		69, 608, 212

## 監査報告書

令和6年6月3日

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会 会 長 萩 原 絹 夫 様



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
  - 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。