

令和5年度
決算報告書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日



社会福祉法人

長久手市社会福祉協議会

目次

1 計算書類

(1) 法人全体

- ① 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・ 1
- ② 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・ 2
- ③ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・ 3
- ④ 資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・・・・・・・・ 4
- ⑤ 事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・・・・・ 5
- ⑥ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・ 6
- ⑦ 計算書類に対する注記(法人全体用)（別紙1）・・・・・・・・・・ 7

(2) 社会福祉事業拠点区分

- ① 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 9
- ② 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 12
- ③ 社会福祉事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 15
- ④ 計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)（別紙2）・・・・ 16

(3) 公益事業拠点区分

- ① 公益事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 18
- ② 公益事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 20
- ③ 公益事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 22
- ④ 計算書類に対する注記(公益事業拠点区分用)（別紙2）・・・・ 23

2 計算書類の附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書（別紙3 (②)）・・・・・・・・・・ 24
- (2) 補助金事業等収益明細書（別紙3 (③)）・・・・・・・・・・ 25
- (3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3 (④)）・・・・ 26
- (4) 基本金明細書（別紙3 (⑥)）・・・・・・・・・・ 27
- (5) 国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・ 28
- (6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3 (⑧)）・・・・ 29
- (7) 引当金明細書（別紙3 (⑨)）・・・・・・・・・・ 31
- (8) 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）・・・・ 33
- (9) 公益事業区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）・・・・ 37
- (10) 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）・・・・ 38
- (11) 公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）・・・・ 40
- (12) 積立金・積立資産明細書（別紙3 (⑫)）・・・・ 41
- (13) サービス区分間繰入金明細書（別紙3 (⑬)）・・・・ 43

3 財産目録

- (1) 財産目録（別紙4）・・・・・・・・・・ 44

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	0288 会費収入	3,500,000	3,350,800	149,200	
	0290 寄附金収入	1,100,000	716,420	383,580	
	0291 経常経費補助金収入	91,089,000	91,548,776	-459,776	
	0296 受託金収入	152,768,000	152,330,648	437,352	
	0303 貸付事業収入	58,000	90,594	-32,594	
	0305 事業収入	301,000	209,450	91,550	
	0165 介護保険事業収入	32,356,000	31,035,346	1,320,654	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,741,000	15,423,054	-1,682,054	
	0200 受取利息配当金収入	92,000	163,386	-71,386	
	0201 その他の収入	363,000	300,000	63,000	
	事業活動収入計(1)		295,368,000	295,168,474	199,526
	事業活動による支出	0129 人件費支出	252,145,869	248,311,417	3,834,452
		0130 事業費支出	14,653,435	12,676,680	1,976,755
		0131 事務費支出	19,263,430	18,321,611	941,819
0309 貸付事業支出		195,983	204,058	-8,075	
0310 共同募金配分金事業費		5,029,000	4,165,084	863,916	
0313 助成金支出		2,051,589	1,751,589	300,000	
0138 その他の支出		450,400	450,310	90	
事業活動支出計(2)		293,789,706	285,880,749	7,908,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,578,294	9,287,725	-7,709,431	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	886,500	708,510	177,990
施設整備等支出計(5)		886,500	708,510	177,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-886,500	-708,510	-177,990	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,671,000	5,671,000	0
		0221 事業区分間繰入金収入	12,156,000	0	12,156,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	38,889,000	0	38,889,000
		0224 その他の活動による収入	13,023,000	13,022,410	590
		その他の活動収入計(7)		69,739,000	18,693,410
	支出	0152 積立資産支出	56,000	8,892	47,108
		0159 事業区分間繰入金支出	20,001,000	0	20,001,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	30,456,904	0	30,456,904
		0162 その他の活動による支出	23,579,890	23,089,620	490,270
		その他の活動支出計(8)		74,093,794	23,098,512
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,354,794	-4,405,102	50,308	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,663,000	4,174,113	-7,837,113	
前期末支払資金残高(12)		4,763,000	177,880,690	-173,117,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,100,000	182,054,803	-180,954,803	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	3,350,800	3,722,150	-371,350	
		0261 寄附金収益	716,420	1,948,302	-1,231,882	
		0262 経常経費補助金収益	91,548,776	88,962,692	2,586,084	
		0267 受託金収益	152,330,648	148,787,220	3,543,428	
		0276 事業収益	209,450	192,750	16,700	
		0056 介護保険事業収益	31,035,346	28,504,442	2,530,904	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	15,423,054	11,733,259	3,689,795	
	サービス活動収益計(1)		294,614,494	283,850,815	10,763,679	
	費用	0015 人件費	260,300,553	245,364,461	14,936,092	
		0016 事業費	12,676,680	15,541,073	-2,864,393	
0017 事務費		18,321,611	16,299,871	2,021,740		
0279 共同募金配分金事業費		4,165,084	3,068,013	1,097,071		
0282 助成金費用		1,751,589	1,960,595	-209,006		
0027 減価償却費		3,319,483	3,300,276	19,207		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-38,658	-36,000	-2,658		
0031 その他の費用		450,310	50,930	399,380		
サービス活動費用計(2)		300,946,652	285,549,219	15,397,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,332,158	-1,698,404	-4,633,754		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	133,506	1,122,767	-989,261	
		0098 その他のサービス活動外収益	300,000	733,951	-433,951	
	サービス活動外収益計(4)		433,506	1,856,718	-1,423,212	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		433,506	1,856,718	-1,423,212		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,898,652	158,314	-6,056,966		
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	11,737,000	0	11,737,000	
		特別収益計(8)		11,737,000	0	11,737,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	28,878	-28,878	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	159,500	0	159,500	
		0052 その他の特別損失	12,347,564	0	12,347,564	
特別費用計(9)		12,507,064	28,878	12,478,186		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-770,064	-28,878	-741,186		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,668,716	129,436	-6,798,152		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		270,433,402	167,454,957	102,978,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,764,686	167,584,393	96,180,293	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		5,671,000	102,886,890	-97,215,890	
	その他の積立金積立額(16)		8,892	37,881	-28,989	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,426,794	270,433,402	-1,006,608	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	197,833,564	191,020,299	6,813,265	0006 流動負債	32,396,444	28,574,296	3,822,148
1100 現金預金	183,152,871	181,858,522	1,294,349	2112 事業未払金	15,569,187	12,358,515	3,210,672
1131 事業未収金	13,397,322	8,110,873	5,286,449	2161 未返還金	0	346,201	-346,201
1132 未収金	25,794	0	25,794	2132 預り金	96,866	314,883	-218,017
1161 立替金	98,384	89,325	9,059	2133 職員預り金	111,708	120,010	-8,302
1162 前払金	487,981	892,227	-404,246	2141 前受金	1,000	0	1,000
1163 前払費用	671,212	69,352	601,860	2152 賞与引当金	16,127,634	14,663,950	1,463,684
0002 固定資産	218,217,691	216,950,542	1,267,149	2155 非常勤職員賞与引当金	490,049	770,737	-280,688
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	75,650,760	64,844,620	10,806,140
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	75,650,760	64,844,620	10,806,140
0004 その他の固定資産	217,217,691	215,950,542	1,267,149	負債の部合計	108,047,204	93,418,916	14,628,288
1312 建物	80,992	112,426	-31,434	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	4	464,376	-464,372	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	6,032,260	7,663,427	-1,631,167	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1321 権利	145,600	145,600	0	0010 国庫補助金等特別積立金	192,842	72,000	120,842
1322 ソフトウェア	443,668	927,668	-484,000	3211 国庫補助金等特別積立金	192,842	72,000	120,842
1324 投資有価証券	100,103,064	100,132,944	-29,880	0011 その他の積立金	37,384,415	43,046,523	-5,662,108
0316 長期貸付金	493,858	487,658	6,200	3221 運営積立金	15,629,057	21,298,124	-5,669,067
1336 運営積立資産	15,629,057	21,298,124	-5,669,067	3222 固定資産取得積立金	3,323,003	3,321,940	1,063
1337 固定資産取得積立資産	3,323,003	3,321,940	1,063	3223 介護保険運営積立金	18,432,355	18,426,459	5,896
1338 介護保険運営積立資産	18,432,355	18,426,459	5,896	0012 次期繰越活動増減差額	269,426,794	270,433,402	-1,006,608
1351 退職手当積立基金預け金	72,533,830	62,969,920	9,563,910	3311 次期繰越活動増減差額	269,426,794	270,433,402	-1,006,608
				3312 (うち当期活動増減差額)	-6,668,716	129,436	-6,798,152
				純資産の部合計	308,004,051	314,551,925	-6,547,874
資産の部合計	416,051,255	407,970,841	8,080,414	負債及び純資産の部合計	416,051,255	407,970,841	8,080,414

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,350,800	0	3,350,800	0	3,350,800
	寄附金収入	716,420	0	716,420	0	716,420
	経常経費補助金収入	91,494,776	54,000	91,548,776	0	91,548,776
	受託金収入	53,522,300	98,808,348	152,330,648	0	152,330,648
	貸付事業収入	90,594	0	90,594	0	90,594
	事業収入	209,450	0	209,450	0	209,450
	介護保険事業収入	0	31,035,346	31,035,346	0	31,035,346
	障害福祉サービス等事業収入	15,423,054	0	15,423,054	0	15,423,054
	受取利息配当金収入	163,386	0	163,386	0	163,386
	その他の収入	194,400	105,600	300,000	0	300,000
	事業活動収入計(1)	165,165,180	130,003,294	295,168,474	0	295,168,474
	支出					
人件費支出	125,902,756	122,408,661	248,311,417	0	248,311,417	
事業費支出	6,421,451	6,255,229	12,676,680	0	12,676,680	
事務費支出	9,873,791	8,447,820	18,321,611	0	18,321,611	
貸付事業支出	204,058	0	204,058	0	204,058	
共同募金配分金事業費	4,165,084	0	4,165,084	0	4,165,084	
助成金支出	1,751,589	0	1,751,589	0	1,751,589	
その他の支出	0	450,310	450,310	0	450,310	
事業活動支出計(2)	148,318,729	137,562,020	285,880,749	0	285,880,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,846,451	-7,558,726	9,287,725	0	9,287,725	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	360,690	347,820	708,510	0	708,510	
施設整備等支出計(5)	360,690	347,820	708,510	0	708,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-360,690	-347,820	-708,510	0	-708,510	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,671,000	0	5,671,000	0	5,671,000
	事業区分間繰入金収入	0	11,712,186	11,712,186	-11,712,186	0
	その他の活動による収入	11,737,000	1,285,410	13,022,410	0	13,022,410
	その他の活動収入計(7)	17,408,000	12,997,596	30,405,596	-11,712,186	18,693,410
	支出					
	積立資産支出	8,892	0	8,892	0	8,892
事業区分間繰入金支出	11,712,186	0	11,712,186	-11,712,186	0	
その他の活動による支出	17,968,140	5,121,480	23,089,620	0	23,089,620	
その他の活動支出計(8)	29,689,218	5,121,480	34,810,698	-11,712,186	23,098,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,281,218	7,876,116	-4,405,102	0	-4,405,102	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,204,543	-30,430	4,174,113	0	4,174,113	
前期末支払資金残高(11)	171,293,655	6,587,035	177,880,690	0	177,880,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)	175,498,198	6,556,605	182,054,803	0	182,054,803	

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	法人合計		
サービス	収	会費収益	3,350,800	0	3,350,800	0	3,350,800	
		寄附金収益	716,420	0	716,420	0	716,420	
		経常経費補助金収益	91,494,776	54,000	91,548,776	0	91,548,776	
		受託金収益	53,522,300	98,808,348	152,330,648	0	152,330,648	
	益	事業収益	209,450	0	209,450	0	209,450	
		介護保険事業収益	0	31,035,346	31,035,346	0	31,035,346	
		障害福祉サービス等事業収益	15,423,054	0	15,423,054	0	15,423,054	
		サービス活動収益計(1)	164,716,800	129,897,694	294,614,494	0	294,614,494	
	活動増減の部	費	人件費	133,790,029	126,510,524	260,300,553	0	260,300,553
			事業費	6,421,451	6,255,229	12,676,680	0	12,676,680
		事務費	9,873,791	8,447,820	18,321,611	0	18,321,611	
		共同募金配分金事業費	4,165,084	0	4,165,084	0	4,165,084	
		助成金費用	1,751,589	0	1,751,589	0	1,751,589	
		減価償却費	1,970,474	1,349,009	3,319,483	0	3,319,483	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,658	0	-38,658	0	-38,658	
		その他の費用	0	450,310	450,310	0	450,310	
		サービス活動費用計(2)	157,933,760	143,012,892	300,946,652	0	300,946,652	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,783,040	-13,115,198	-6,332,158	0	-6,332,158	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	133,506	0	133,506	0	133,506	
		その他のサービス活動外収益	194,400	105,600	300,000	0	300,000	
		サービス活動外収益計(4)	327,906	105,600	433,506	0	433,506	
	費							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,906	105,600	433,506	0	433,506		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,110,946	-13,009,598	-5,898,652	0	-5,898,652		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	11,712,186	11,712,186	-11,712,186	0	
		事業区分間固定資産移管収益	9,979,956	10,356,356	20,336,312	-20,336,312	0	
		その他の特別収益	11,737,000	0	11,737,000	0	11,737,000	
		特別収益計(8)	21,716,956	22,068,542	43,785,498	-32,048,498	11,737,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	159,500	0	159,500	0	159,500	
		事業区分間繰入金費用	11,712,186	0	11,712,186	-11,712,186	0	
		事業区分間固定資産移管費用	10,356,356	9,979,956	20,336,312	-20,336,312	0	
		その他の特別損失	12,347,564	0	12,347,564	0	12,347,564	
		特別費用計(9)	34,575,606	9,979,956	44,555,562	-32,048,498	12,507,064	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,858,650	12,088,586	-770,064	0	-770,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,747,704	-921,012	-6,668,716	0	-6,668,716		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	267,981,658	2,451,744	270,433,402	0	270,433,402	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,233,954	1,530,732	263,764,686	0	263,764,686	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	5,671,000	0	5,671,000	0	5,671,000	
		その他の積立金積立額(16)	8,892	0	8,892	0	8,892	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,896,062	1,530,732	269,426,794	0	269,426,794	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	184,757,905	13,075,659	197,833,564	0	197,833,564
現金預金	175,922,370	7,230,501	183,152,871	0	183,152,871
事業未収金	7,572,934	5,824,388	13,397,322	0	13,397,322
未収金	25,794	0	25,794	0	25,794
立替金	98,384	0	98,384	0	98,384
前払金	475,881	12,100	487,981	0	487,981
前払費用	662,542	8,670	671,212	0	671,212
固定資産	167,030,925	51,186,766	218,217,691	0	218,217,691
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	166,030,925	51,186,766	217,217,691	0	217,217,691
建物	80,992	0	80,992	0	80,992
車輛運搬具	2	2	4	0	4
器具及び備品	3,488,581	2,543,679	6,032,260	0	6,032,260
権利	145,600	0	145,600	0	145,600
ソフトウェア	443,668	0	443,668	0	443,668
投資有価証券	100,103,064	0	100,103,064	0	100,103,064
長期貸付金	493,858	0	493,858	0	493,858
運営積立資産	15,629,057	0	15,629,057	0	15,629,057
固定資産取得積立資産	3,323,003	0	3,323,003	0	3,323,003
介護保険運営積立資産	0	18,432,355	18,432,355	0	18,432,355
退職手当積立基金預け金	42,323,100	30,210,730	72,533,830	0	72,533,830
資産の部合計	351,788,830	64,262,425	416,051,255	0	416,051,255
流動負債	17,973,916	14,422,528	32,396,444	0	32,396,444
事業未払金	9,050,133	6,519,054	15,569,187	0	15,569,187
預り金	96,866	0	96,866	0	96,866
職員預り金	111,708	0	111,708	0	111,708
前受金	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金	8,224,160	7,903,474	16,127,634	0	16,127,634
非常勤職員賞与引当金	490,049	0	490,049	0	490,049
固定負債	45,773,950	29,876,810	75,650,760	0	75,650,760
退職給付引当金	45,773,950	29,876,810	75,650,760	0	75,650,760
負債の部合計	63,747,866	44,299,338	108,047,204	0	108,047,204
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
国庫補助金等特別積立金	192,842	0	192,842	0	192,842
国庫補助金等特別積立金	192,842	0	192,842	0	192,842
その他の積立金	18,952,060	18,432,355	37,384,415	0	37,384,415
運営積立金	15,629,057	0	15,629,057	0	15,629,057
固定資産取得積立金	3,323,003	0	3,323,003	0	3,323,003
介護保険運営積立金	0	18,432,355	18,432,355	0	18,432,355
次期繰越活動増減差額	267,896,062	1,530,732	269,426,794	0	269,426,794
次期繰越活動増減差額	267,896,062	1,530,732	269,426,794	0	269,426,794
(うち当期活動増減差額)	-5,747,704	-921,012	-6,668,716	0	-6,668,716
純資産の部合計	288,040,964	19,963,087	308,004,051	0	308,004,051
負債及び純資産の部合計	351,788,830	64,262,425	416,051,255	0	416,051,255

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（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。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「会員募集事業」

「地域福祉事業」

「地域スマイルポイント事業」

「ボランティアセンター事業」

「社会福祉大会・まつり事業」

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金事業」

「貸付事業」

「日常生活自立支援事業」

「障がい者相談支援事業」

「特定・障害児・一般相談支援事業」

「食の自立支援訪問調査事業」

「福祉の家運営事業」

「福えもん基金事業」

イ 公益事業拠点（公益事業）

「地域包括支援センター事業」

「居宅介護支援事業」

「生活困窮者自立支援事業」

「地域共生社会推進事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	813,824	732,832	80,992
車輛運搬具	4,885,806	4,885,802	4
器具及び備品	14,762,132	8,729,872	6,032,260
合計	20,461,762	14,348,506	6,113,256

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,397,322	0	13,397,322
未収金	25,794	0	25,794
立替金	98,384	0	98,384
長期貸付金	493,858	0	493,858
合計	14,015,358	0	14,015,358

9. 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

銘柄：第29-9回 愛知県公債
 期末帳簿価格：100,103,064円
 償却額：29,880円
 額面：100,000,000円

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	0288 会費収入	3,500,000	3,350,800	149,200
	8001 一般・賛助会費収入	3,000,000	2,857,800	142,200
	8002 法人会費収入	500,000	493,000	7,000
	0290 寄附金収入	1,100,000	716,420	383,580
	8021 寄附金収入	1,100,000	716,420	383,580
	0291 経常経費補助金収入	91,035,000	91,494,776	-459,776
	0292 都道府県補助金収入	0	79,500	-79,500
	8031 その他の補助金収入	0	79,500	-79,500
	0293 市区町村補助金収入	87,088,000	87,088,000	0
	8032 市補助金収入	87,088,000	87,088,000	0
	0295 共同募金配分金収入	3,947,000	4,327,276	-380,276
	8034 一般募金配分金収入	2,877,000	3,941,783	-1,064,783
	8035 歳末たすけあい配分金収入	200,000	385,493	-185,493
	8009 テーマ型募金配分金収入	870,000	0	870,000
	0296 受託金収入	53,861,000	53,522,300	338,700
	0298 市区町村受託金収入	43,409,000	43,013,300	395,700
	8003 市受託金収入	43,157,000	42,848,300	308,700
	8004 障害支援区分認定調査受託金収入	252,000	165,000	87,000
	0301 都道府県社協受託金収入	10,452,000	10,509,000	-57,000
	8005 生活福祉資金受託金収入	9,472,000	9,529,000	-57,000
	8006 日常生活自立支援受託金収入	980,000	980,000	0
0303 貸付事業収入	58,000	90,594	-32,594	
8051 償還金収入	58,000	90,594	-32,594	
0305 事業収入	301,000	209,450	91,550	
8062 利用料収入	301,000	209,450	91,550	
0184 障害福祉サービス等事業収入	13,741,000	15,423,054	-1,682,054	
0185 自立支援給付費収入	4,932,000	6,729,520	-1,797,520	
8348 計画相談支援給付費収入	4,932,000	6,729,520	-1,797,520	
0257 障害児施設給付費収入	8,809,000	8,693,534	115,466	
8356 障害児相談支援給付費収入	8,809,000	8,693,534	115,466	
0200 受取利息配当金収入	86,000	163,386	-77,386	
8541 受取利息配当金収入	86,000	163,386	-77,386	
0201 その他の収入	263,000	194,400	68,600	
8611 受入研修費収入	216,000	154,400	61,600	
0320 雑収入	47,000	40,000	7,000	
8615 雑収入	47,000	40,000	7,000	
事業活動収入計(1)		163,945,000	165,165,180	-1,220,180
活動	0129 人件費支出	129,168,212	125,902,756	3,265,456
	7111 役員報酬支出	1,887,000	1,784,000	103,000
	7112 職員給料支出	71,879,741	70,723,764	1,155,977
	7113 職員賞与支出	22,909,000	21,648,741	1,260,259
	7114 非常勤職員給与支出	11,218,810	10,601,391	617,419
	7119 非常勤職員賞与支出	1,992,627	1,877,999	114,628
	7115 派遣職員費支出	3,113,032	3,113,032	0
	7117 法定福利費支出	16,168,002	16,153,829	14,173
	0130 事業費支出	7,563,438	6,421,451	1,141,987
	7235 旅費交通費支出	39,004	39,004	0
	7236 研修研究費支出	24,000	0	24,000
	7237 諸謝金支出	530,953	353,000	177,953
	7225 消耗器具備品費支出	2,000,139	1,785,099	215,040
	7238 通信運搬費支出	289,000	0	289,000
	7239 会議費支出	15,000	0	15,000
7232 車輛費支出	331,257	331,257	0	
7002 租税公課支出	12,200	12,200	0	

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支	7226 保険料支出	61,000	17,441	43,559
		7241 広報費支出	1,663,550	1,663,550	0
		7242 印刷製本費支出	207,396	158,061	49,335
		7243 業務委託費支出	791,415	647,729	143,686
		7244 手数料支出	260,063	217,063	43,000
		7227 賃借料支出	1,228,461	1,087,047	141,414
		7247 諸会費支出	110,000	110,000	0
	出	0131 事務費支出	10,770,654	9,873,791	896,863
		7311 福利厚生費支出	455,000	348,256	106,744
		7313 旅費交通費支出	169,000	96,527	72,473
		7314 研修研究費支出	40,098	40,098	0
		7315 事務消耗品費支出	306,660	306,660	0
		7321 通信運搬費支出	2,440,067	2,439,235	832
		7336 車輛費支出	285,000	237,979	47,021
		7329 租税公課支出	3,279,383	2,793,990	485,393
		7326 保険料支出	232,305	232,305	0
		7316 印刷製本費支出	102,426	102,426	0
		7324 業務委託費支出	852,672	852,672	0
		7325 手数料支出	1,312,064	1,182,222	129,842
		7327 賃借料支出	847,938	821,970	25,968
		7331 保守料支出	187,000	187,000	0
		7332 渉外費支出	30,000	16,942	13,058
		7333 諸会費支出	225,319	209,787	15,532
		7335 雑支出	5,722	5,722	0
		0309 貸付事業支出	195,983	204,058	-8,075
		7001 貸付金支出	195,983	204,058	-8,075
		0310 共同募金配分金事業費	5,029,000	4,165,084	863,916
0311 一般募金配分金事業費	4,643,507	3,779,591	863,916		
7011 老人福祉活動費	277,780	277,780	0		
7012 障害児・者福祉活動費	5,000	5,000	0		
7013 児童・青少年福祉活動費	740,000	736,703	3,297		
7014 母子・父子福祉活動費	1,460,000	1,460,000	0		
7015 福祉育成・援助活動費	1,990,727	1,300,108	690,619		
7016 ホランティア活動育成事業費	170,000	0	170,000		
7018 歳末たすけあい配分金事業費	385,493	385,493	0		
0313 助成金支出	2,051,589	1,751,589	300,000		
0314 助成金支出	2,051,589	1,751,589	300,000		
7032 地区・福祉団体等助成金支出	1,675,000	1,375,000	300,000		
7033 サロン助成金支出	376,589	376,589	0		
		事業活動支出計(2)	154,778,876	148,318,729	6,460,147
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,166,124	16,846,451	-7,680,327
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	361,500	360,690	810
		7524 器具及び備品取得支出	361,500	360,690	810
	施設整備等支出計(5)		361,500	360,690	810
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-361,500	-360,690	-810	
収	0214 積立資産取崩収入	5,671,000	5,671,000	0	
	8854 運営積立金積立資産取崩収入	5,671,000	5,671,000	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	38,889,000	0	38,889,000	

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	入			
	8883 社会福祉事業	38,889,000	0	38,889,000
	0224 その他の活動による収入	11,737,000	11,737,000	0
	8892 その他の特別収入	11,737,000	11,737,000	0
	その他の活動収入計(7)	56,297,000	17,408,000	38,889,000
	支			
	0152 積立資産支出	50,000	8,892	41,108
	7644 運営積立金積立資産支出	43,041	1,933	41,108
	7645 固定資産取得積立金積立資産支出	1,063	1,063	0
	7646 介護保険運営積立金積立資産支出	5,896	5,896	0
	0159 事業区分間繰入金支出	20,001,000	11,712,186	8,288,814
	7671 公益事業	20,001,000	11,712,186	8,288,814
	0161 サービス区分間繰入金支出	30,456,904	0	30,456,904
	7673 社会福祉事業	30,456,904	0	30,456,904
	0162 その他の活動による支出	18,256,720	17,968,140	288,580
	7686 退職手当積立基金預け金支出	6,015,720	5,727,840	287,880
	7681 その他特別支出	12,241,000	12,240,300	700
その他の活動支出計(8)	68,764,624	29,689,218	39,075,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,467,624	-12,281,218	-186,406	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,663,000	4,204,543	-7,867,543	
前期末支払資金残高(12)	4,763,000	171,293,655	-166,530,655	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,100,000	175,498,198	-174,398,198	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0259 会費収益	3,350,800	3,722,150	-371,350	
	5001 一般・賛助会費	2,857,800	3,169,150	-311,350	
	5002 法人会費	493,000	553,000	-60,000	
	0261 寄附金収益	716,420	1,948,302	-1,231,882	
	5021 寄附金収益	716,420	1,948,302	-1,231,882	
	0262 経常経費補助金収益	91,494,776	88,773,692	2,721,084	
	0263 都道府県補助金収益	79,500	191,000	-111,500	
	5031 その他の補助金収益	79,500	191,000	-111,500	
	0264 市区町村補助金収益	87,088,000	84,212,798	2,875,202	
	5032 市補助金収益	87,088,000	84,212,798	2,875,202	
	0265 その他の補助金収益	0	5,000	-5,000	
	5033 その他の補助金収益	0	5,000	-5,000	
	0266 共同募金配分金収益	4,327,276	4,364,894	-37,618	
	5034 一般募金配分金収益	3,941,783	3,790,913	150,870	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	385,493	273,981	111,512	
	5009 テーマ型募金配分金収入	0	300,000	-300,000	
サ	0267 受託金収益	53,522,300	52,368,240	1,154,060	
	0269 市区町村受託金収益	43,013,300	45,445,740	-2,432,440	
	5003 市受託金収益	42,848,300	45,178,740	-2,330,440	
	5004 障害支援区分認定調査費収益	165,000	267,000	-102,000	
	0272 都道府県社協受託金収益	10,509,000	6,922,500	3,586,500	
	5005 生活福祉資金受託金収益	9,529,000	5,927,500	3,601,500	
	5006 日常生活自立支援受託金収益	980,000	995,000	-15,000	
	0276 事業収益	209,450	192,750	16,700	
	5062 利用料収益	209,450	192,750	16,700	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	15,423,054	11,733,259	3,689,795	
	0076 自立支援給付費収益	6,729,520	4,130,423	2,599,097	
	5348 計画相談支援給付費収益	6,729,520	4,130,423	2,599,097	
	0256 障害児施設給付費収益	8,693,534	7,557,836	1,135,698	
	5356 障害児相談支援給付費収益	8,693,534	7,557,836	1,135,698	
	0078 その他の事業収益	0	45,000	-45,000	
ビ	5372 受託事業収益(公費)	0	45,000	-45,000	
	サービス活動収益計(1)	164,716,800	158,738,393	5,978,407	
ス	0015 人件費	133,790,029	132,591,820	1,198,209	
	4111 役員報酬	1,784,000	1,849,700	-65,700	
	4112 職員給料	70,723,764	73,767,982	-3,044,218	
	4113 職員賞与	14,797,938	15,201,226	-403,288	
	4114 賞与引当金繰入	8,714,209	7,501,386	1,212,823	
	4115 非常勤職員給与	10,601,391	10,402,722	198,669	
	4116 派遣職員費	3,113,032	0	3,113,032	
	4117 退職給付費用	6,674,450	6,899,110	-224,660	
	4118 法定福利費	16,153,829	15,682,742	471,087	
	4119 非常勤職員賞与	1,227,416	1,286,952	-59,536	
	0016 事業費	6,421,451	8,551,807	-2,130,356	
	活	4235 旅費交通費	39,004	8,040	30,964
		4237 諸謝金	353,000	383,400	-30,400
		4225 消耗器具備品費	1,785,099	4,160,812	-2,375,713
4238 通信運搬費		0	10,870	-10,870	
4232 車輛費		331,257	208,801	122,456	
4240 租税公課		12,200	300	11,900	
動	4226 保険料	17,441	96,075	-78,634	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 の 部 用	費	4241 広報費	1,663,550	1,385,808	277,742	
		4242 印刷製本費	158,061	314,555	-156,494	
		4243 業務委託費	647,729	901,166	-253,437	
		4244 手数料	217,063	179,750	37,313	
		4227 賃借料	1,087,047	727,230	359,817	
		4247 諸会費	110,000	175,000	-65,000	
			0017 事務費	9,873,791	7,348,928	2,524,863
			4311 福利厚生費	348,256	380,540	-32,284
			4313 旅費交通費	96,527	77,760	18,767
			4314 研修研究費	40,098	67,920	-27,822
			4337 諸謝金	0	55,000	-55,000
			4315 事務消耗品費	306,660	135,698	170,962
			4321 通信運搬費	2,439,235	2,074,593	364,642
			4336 車輛費	237,979	207,280	30,699
			4329 租税公課	2,793,990	708,686	2,085,304
			4326 保険料	232,305	258,345	-26,040
			4316 印刷製本費	102,426	24,440	77,986
			4324 業務委託費	852,672	0	852,672
			4325 手数料	1,182,222	1,217,841	-35,619
			4327 賃借料	821,970	1,727,078	-905,108
			4331 保守料	187,000	187,000	0
			4332 渉外費	16,942	21,130	-4,188
			4333 諸会費	209,787	205,617	4,170
			4335 雑費	5,722	0	5,722
			0279 共同募金配分金事業費	4,165,084	3,068,013	1,097,071
			0280 一般募金配分金事業費	3,779,591	2,800,495	979,096
			4001 老人福祉活動費	277,780	91,520	186,260
		4002 障害児・者福祉活動費	5,000	0	5,000	
		4003 児童・青少年福祉活動費	736,703	731,536	5,167	
		4004 母子・父子福祉活動費	1,460,000	1,460,000	0	
		4005 福祉育成・援助活動費	1,300,108	517,439	782,669	
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	385,493	267,518	117,975	
		0282 助成金費用	1,751,589	1,960,595	-209,006	
		0283 助成金費用	1,751,589	1,960,595	-209,006	
		4022 地区・福祉団体等助成金	1,375,000	1,370,000	5,000	
		4023 サロン助成金	376,589	590,595	-214,006	
		0027 減価償却費	1,970,474	1,956,186	14,288	
		4451 減価償却費	1,970,474	1,956,186	14,288	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,658	-36,000	-2,658	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,658	-36,000	-2,658	
		0031 その他の費用	0	50,930	-50,930	
		0319 その他の費用	0	50,930	-50,930	
		4492 退職手当積立基金預け金差損	0	50,930	-50,930	
		サービス活動費用計(2)	157,933,760	155,492,279	2,441,481	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,783,040	3,246,114	3,536,926	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	0093 受取利息配当金収益	133,506	1,116,873	-983,367	
		5821 受取利息配当金収益	133,506	1,116,873	-983,367	
		0098 その他のサービス活動外収益	194,400	633,951	-439,551	
		5871 受入研修費収益	154,400	226,250	-71,850	
		5874 雑収益	40,000	407,701	-367,701	
		サービス活動外収益計(4)	327,906	1,750,824	-1,422,918	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,906	1,750,824	-1,422,918
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,110,946	4,996,938	2,114,008
特 別 増 減 の 部	収			
	0108 事業区分間固定資産移管収益	9,979,956	8,352,650	1,627,306
	5971 公益事業	9,979,956	8,352,650	1,627,306
	0111 その他の特別収益	11,737,000	0	11,737,000
	5982 その他の特別収益	11,737,000	0	11,737,000
	特別収益計(8)	21,716,956	8,352,650	13,364,306
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	159,500	0	159,500
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	159,500	0	159,500	
0046 事業区分間繰入金費用	11,712,186	2,071,010	9,641,176	
4961 公益事業	11,712,186	2,071,010	9,641,176	
0049 事業区分間固定資産移管費用	10,356,356	8,158,600	2,197,756	
4971 公益事業	10,356,356	8,158,600	2,197,756	
0052 その他の特別損失	12,347,564	0	12,347,564	
4981 その他の特別損失	12,347,564	0	12,347,564	
特別費用計(9)	34,575,606	10,229,611	24,345,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,858,650	-1,876,961	-10,981,689
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,747,704	3,119,977	-8,867,681
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	267,981,658	162,006,778	105,974,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,233,954	165,126,755	97,107,199
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,671,000	102,886,890	-97,215,890
	6311 運営積立金 積立金取崩額	5,671,000	102,886,890	-97,215,890
	その他の積立金積立額(16)	8,892	31,987	-23,095
	6321 運営積立金 積立金積立額	1,933	30,925	-28,992
	6322 固定資産取得積立金 積立金積立額	1,063	1,062	1
6323 介護保険運営積立金 積立金積立額	5,896	0	5,896	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,896,062	267,981,658	-85,596

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	184,757,905	177,297,530	7,460,375	0006 流動負債	17,973,916	13,505,261	4,468,655
1100 現金預金	175,922,370	173,206,338	2,716,032	2112 事業未払金	9,050,133	5,570,262	3,479,871
1131 事業未収金	7,572,934	3,109,012	4,463,922	2132 預り金	96,866	313,603	-216,737
1132 未収金	25,794	0	25,794	2133 職員預り金	111,708	120,010	-8,302
1161 立替金	98,384	89,325	9,059	2141 前受金	1,000	0	1,000
1162 前払金	475,881	823,503	-347,622	2152 賞与引当金	8,224,160	6,850,803	1,373,357
1163 前払費用	662,542	69,352	593,190	2155 非常勤職員賞与引当金	490,049	650,583	-160,534
0002 固定資産	167,030,925	172,967,843	-5,936,918	0007 固定負債	45,773,950	43,086,390	2,687,560
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	45,773,950	43,086,390	2,687,560
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	63,747,866	56,591,651	7,156,215
0004 その他の固定資産	166,030,925	171,967,843	-5,936,918	純 資 産 の 部			
1312 建物	80,992	112,426	-31,434	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	2	2	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	3,488,581	4,582,931	-1,094,350	0010 国庫補助金等特別積立金	192,842	72,000	120,842
1321 権利	145,600	145,600	0	3211 国庫補助金等特別積立金	192,842	72,000	120,842
1322 ソフトウェア	443,668	927,668	-484,000	0011 その他の積立金	18,952,060	24,620,064	-5,668,004
1324 投資有価証券	100,103,064	100,132,944	-29,880	3221 運営積立金	15,629,057	21,298,124	-5,669,067
0316 長期貸付金	493,858	487,658	6,200	3222 固定資産取得積立金	3,323,003	3,321,940	1,063
1336 運営積立資産	15,629,057	21,298,124	-5,669,067	0012 次期繰越活動増減差額	267,896,062	267,981,658	-85,596
1337 固定資産取得積立資産	3,323,003	3,321,940	1,063	3311 次期繰越活動増減差額	267,896,062	267,981,658	-85,596
1351 退職手当積立基金預け金	42,323,100	40,958,550	1,364,550	3312 (うち当期活動増減差額)	-5,747,704	3,119,977	-8,867,681
資産の部合計	351,788,830	350,265,373	1,523,457	純資産の部合計	288,040,964	293,673,722	-5,632,758
				負債及び純資産の部合計	351,788,830	350,265,373	1,523,457

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

- ア 法人運営事業
- イ 会員募集事業
- ウ 地域福祉事業
- エ 地域スマイルポイント事業
- オ ボランティアセンター事業
- カ 社会福祉大会・まつり事業
- キ 共同募金配分金事業
- ク 生活福祉資金事業
- ケ 貸付事業
- コ 日常生活自立支援事業
- サ 障がい者相談支援事業
- シ 特定・障害児・一般相談支援事業
- ス 食の自立支援訪問調査事業
- セ 福祉の家運営事業
- ソ 福えもん基金事業

(3) 拠点区分資金収収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	813,824	732,832	80,992
車輛運搬具	1,971,448	1,971,446	2
器具及び備品	9,730,160	6,241,579	3,488,581
合計	12,515,432	8,945,857	3,569,575

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,572,934	0	7,572,934
未収金	25,792	0	25,792
立替金	98,384	0	98,384
長期貸付金	493,858	0	493,858
合計	8,190,968	0	8,190,968

9. 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

銘柄：第29-9回 愛知県公債
 期末帳簿価格：100,103,064円
 償却額：29,880円
 額面：100,000,000円

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0291 経常経費補助金収入	54,000	54,000	0
	0292 都道府県補助金収入	54,000	54,000	0
	8031 その他の補助金収入	54,000	54,000	0
	0296 受託金収入	98,907,000	98,808,348	98,652
	0298 市区町村受託金収入	96,422,000	96,353,400	68,600
	8003 市受託金収入	96,422,000	96,353,400	68,600
	0302 その他の受託金収入	2,485,000	2,454,948	30,052
	8007 介護予防プラン作成業務受託金収入	2,435,000	2,392,828	42,172
	8008 要介護認定調査受託金収入	50,000	62,120	-12,120
	0165 介護保険事業収入	32,356,000	31,035,346	1,320,654
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,920,000	28,847,578	1,072,422
	8161 居宅介護支援介護料収入	26,680,000	26,621,212	58,788
	8162 介護予防支援介護料収入	3,240,000	2,226,366	1,013,634
	0330 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,436,000	2,187,768	248,232
	8163 事業費収入	2,436,000	2,187,768	248,232
	0200 受取利息配当金収入	6,000	0	6,000
	8541 受取利息配当金収入	6,000	0	6,000
	0201 その他の収入	100,000	105,600	-5,600
	0320 雑収入	100,000	105,600	-5,600
	8615 雑収入	100,000	105,600	-5,600
事業活動収入計(1)		131,423,000	130,003,294	1,419,706
事業支出	0129 人件費支出	122,977,657	122,408,661	568,996
	7112 職員給料支出	78,206,090	77,723,547	482,543
	7113 職員賞与支出	24,438,691	24,438,691	0
	7114 非常勤職員給与支出	2,369,526	2,311,253	58,273
	7119 非常勤職員賞与支出	354,714	354,714	0
	7116 退職給付支出	836,000	835,100	900
	7117 法定福利費支出	16,772,636	16,745,356	27,280
	0130 事業費支出	7,089,997	6,255,229	834,768
	7237 諸謝金支出	50,000	5,000	45,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,286,329	1,148,302	138,027
	7238 通信運搬費支出	1,840	1,840	0
	7232 車両費支出	437,106	437,106	0
	7226 保険料支出	95,944	45,074	50,870
	7241 広報費支出	70,020	70,020	0
	7242 印刷製本費支出	220,608	147,998	72,610
	7243 業務委託費支出	203,000	202,400	600
	7244 手数料支出	823,367	323,620	499,747
	7223 水道光熱費支出	154,905	128,065	26,840
	7227 賃借料支出	3,420,728	3,419,654	1,074
	7246 保守料支出	326,150	326,150	0
0131 事務費支出	8,492,776	8,447,820	44,956	
7311 福利厚生費支出	445,857	439,383	6,474	
7313 旅費交通費支出	208,063	199,263	8,800	
7314 研修研究費支出	353,978	353,978	0	
7321 通信運搬費支出	1,784,335	1,784,335	0	
7329 租税公課支出	4,733,720	4,733,620	100	
7325 手数料支出	195,018	195,018	0	
7327 賃借料支出	619,452	589,870	29,582	
7332 渉外費支出	2,160	2,160	0	
7333 諸会費支出	150,193	150,193	0	

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	0138 その他の支出	450,400	450,310	90	
	0321 雑支出	450,400	450,310	90	
	7453 退職手当積立基金預け金差損	450,400	450,310	90	
	事業活動支出計(2)	139,010,830	137,562,020	1,448,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,587,830	-7,558,726	-29,104	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	525,000	347,820	177,180
		7524 器具及び備品取得支出	525,000	347,820	177,180
		施設整備等支出計(5)	525,000	347,820	177,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-525,000	-347,820	-177,180	
その他の活動による収支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	12,156,000	11,712,186	443,814
		8880 社会福祉事業	12,156,000	11,712,186	443,814
		0224 その他の活動による収入	1,286,000	1,285,410	590
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,286,000	1,285,410	590
		その他の活動収入計(7)	13,442,000	12,997,596	444,404
	支 出	0152 積立資産支出	6,000	0	6,000
		7646 介護保険運営積立金積立資産支出	6,000	0	6,000
		0162 その他の活動による支出	5,323,170	5,121,480	201,690
		7686 退職手当積立基金預け金支出	5,323,170	5,121,480	201,690
		その他の活動支出計(8)	5,329,170	5,121,480	207,690
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,112,830	7,876,116	236,714	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-30,430	30,430	
	前期末支払資金残高(12)	0	6,587,035	-6,587,035	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,556,605	-6,556,605	

公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0262 経常経費補助金収益	54,000	189,000	-135,000
	0263 都道府県補助金収益	54,000	189,000	-135,000
	5031 その他の補助金収益	54,000	189,000	-135,000
	0267 受託金収益	98,808,348	96,418,980	2,389,368
	0269 市区町村受託金収益	96,353,400	94,708,599	1,644,801
	5003 市受託金収益	96,353,400	94,708,599	1,644,801
	0273 その他の受託金収益	2,454,948	1,710,381	744,567
	5007 介護予防プラン作成業務受託金収益	2,392,828	1,609,391	783,437
	5008 要介護認定調査受託金収益	62,120	100,990	-38,870
	0056 介護保険事業収益	31,035,346	28,504,442	2,530,904
	0062 居宅介護支援介護料収益	28,847,578	26,070,750	2,776,828
	5161 居宅介護支援介護料収益	26,621,212	22,939,038	3,682,174
	5162 介護予防支援介護料収益	2,226,366	3,131,712	-905,346
	0326 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,187,768	2,433,692	-245,924
5163 事業費収益	2,187,768	2,433,692	-245,924	
	サービス活動収益計(1)	129,897,694	125,112,422	4,785,272
ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	0015 人件費	126,510,524	112,772,641	13,737,883
	4112 職員給料	77,723,547	69,389,136	8,334,411
	4113 職員賞与	16,625,544	13,259,724	3,365,820
	4114 賞与引当金繰入	7,903,474	7,933,301	-29,827
	4115 非常勤職員給与	2,311,253	3,129,139	-817,886
	4117 退職給付費用	4,966,790	5,040,300	-73,510
	4118 法定福利費	16,745,356	13,788,983	2,956,373
	4119 非常勤職員賞与	234,560	232,058	2,502
	0016 事業費	6,255,229	6,989,266	-734,037
	4237 諸謝金	5,000	15,000	-10,000
	4225 消耗器具備品費	1,148,302	2,160,277	-1,011,975
	4238 通信運搬費	1,840	0	1,840
	4232 車両費	437,106	628,036	-190,930
	4226 保険料	45,074	44,851	223
	4241 広報費	70,020	0	70,020
	4242 印刷製本費	147,998	210,897	-62,899
	4243 業務委託費	202,400	194,700	7,700
	4244 手数料	323,620	325,710	-2,090
	4223 水道光熱費	128,065	178,021	-49,956
	4227 賃借料	3,419,654	2,967,774	451,880
	4246 保守料	326,150	264,000	62,150
0017 事務費	8,447,820	8,950,943	-503,123	
4311 福利厚生費	439,383	449,292	-9,909	
4313 旅費交通費	199,263	143,415	55,848	
4314 研修研究費	353,978	305,850	48,128	
4321 通信運搬費	1,784,335	1,909,430	-125,095	
4336 車両費	0	26,070	-26,070	
4329 租税公課	4,733,620	4,290,914	442,706	
4325 手数料	195,018	1,552,848	-1,357,830	
4327 賃借料	589,870	177,130	412,740	
4332 渉外費	2,160	0	2,160	
4333 諸会費	150,193	95,994	54,199	
0027 減価償却費	1,349,009	1,344,090	4,919	
4451 減価償却費	1,349,009	1,344,090	4,919	
0031 その他の費用	450,310	0	450,310	

公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0319 その他の費用	450,310	0	450,310
	4492 退職手当積立基金預け金差損	450,310	0	450,310
	サービス活動費用計(2)	143,012,892	130,056,940	12,955,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,115,198	-4,944,518	-8,170,680
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	0	5,894	-5,894
	5821 受取利息配当金収益	0	5,894	-5,894
	0098 その他のサービス活動外収益	105,600	100,000	5,600
	5874 雑収益	105,600	100,000	5,600
	サービス活動外収益計(4)	105,600	105,894	-294
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,600	105,894	-294
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,009,598	-4,838,624	-8,170,974
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	11,712,186	2,071,010	9,641,176
	5965 社会福祉事業	11,712,186	2,071,010	9,641,176
	0108 事業区分間固定資産移管収益	10,356,356	8,158,600	2,197,756
	5970 社会福祉事業	10,356,356	8,158,600	2,197,756
	特別収益計(8)	22,068,542	10,229,610	11,838,932
	0042 固定資産売却損・処分損	0	28,877	-28,877
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	28,877	-28,877
	0049 事業区分間固定資産移管費用	9,979,956	8,352,650	1,627,306
	4970 社会福祉事業	9,979,956	8,352,650	1,627,306
	特別費用計(9)	9,979,956	8,381,527	1,598,429
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,088,586	1,848,083	10,240,503
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-921,012	-2,990,541	2,069,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,451,744	5,448,179	-2,996,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,530,732	2,457,638	-926,906
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,894	-5,894
	6323 介護保険運営積立金 積立金積立額	0	5,894	-5,894
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,530,732	2,451,744

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	13,075,659	13,722,769	-647,110	0006 流動負債	14,422,528	15,069,035	-646,507
1100 現金預金	7,230,501	8,652,184	-1,421,683	2112 事業未払金	6,519,054	6,788,253	-269,199
1131 事業未収金	5,824,388	5,001,861	822,527	2161 未返還金	0	346,201	-346,201
1162 前払金	12,100	68,724	-56,624	2132 預り金	0	1,280	-1,280
1163 前払費用	8,670	0	8,670	2152 賞与引当金	7,903,474	7,813,147	90,327
0002 固定資産	51,186,766	43,982,699	7,204,067	2155 非常勤職員賞与引当金	0	120,154	-120,154
0004 その他の固定資産	51,186,766	43,982,699	7,204,067	0007 固定負債	29,876,810	21,758,230	8,118,580
1315 車輛運搬具	2	464,374	-464,372	2321 退職給付引当金	29,876,810	21,758,230	8,118,580
1316 器具及び備品	2,543,679	3,080,496	-536,817	負債の部合計	44,299,338	36,827,265	7,472,073
1338 介護保険運営積立資産	18,432,355	18,426,459	5,896	純資産の部			
1351 退職手当積立基金預け金	30,210,730	22,011,370	8,199,360	0011 その他の積立金	18,432,355	18,426,459	5,896
				3223 介護保険運営積立金	18,432,355	18,426,459	5,896
資産の部合計	64,262,425	57,705,468	6,556,957	0012 次期繰越活動増減差額	1,530,732	2,451,744	-921,012
				3311 次期繰越活動増減差額	1,530,732	2,451,744	-921,012
				3312 (うち当期活動増減差額)	-921,012	-2,990,541	2,069,529
				純資産の部合計	19,963,087	20,878,203	-915,116
				負債及び純資産の部合計	64,262,425	57,705,468	6,556,957

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 地域包括支援センター事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 生活困窮者自立支援事業

エ 地域共生社会推進事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,914,358	2,914,356	2
器具及び備品	5,031,972	2,488,293	2,543,679
合計	7,946,330	5,402,649	2,543,681

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,824,388	0	5,824,388
合計	5,824,388	0	5,824,388

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					社会福祉事業
その他	経常	15	716,420		716,420
区分小計		15	716,420		716,420
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		15	716,420		716,420

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 (福)長久手市社会福祉協議会	
長久手市 職員設置補助金	職員 設置 費			81,659,000		81,659,000	
区分小計					81,659,000		81,659,000
長久手市 運営費補助金	運 営 費			2,262,000		2,262,000	
区分小計					2,262,000		2,262,000
長久手市 事業費補助金	事 業 費			3,167,000		3,167,000	
愛知県共同募金会 一般募金配分金				3,941,783		3,941,783	
愛知県共同募金会 歳末たすけあい配分金				385,493		385,493	
区分小計					7,494,276		7,494,276
	障 害						
区分小計							
合 計				91,415,276		91,415,276	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業 法人運営事業	公益事業 地域包括支援センター事業	運用収入	2,356,186	地域包括支援センター事業費
社会福祉事業 法人運営事業	公益事業 居宅介護支援事業	運用収入	1,454,000	居宅介護支援事業所事業費
社会福祉事業 生活福祉資金	公益事業 生活困窮者自立支援事業	運用収入	7,902,000	生活困窮者自立支援事業費
社会福祉事業拠点区分 法人運営事業	社会福祉事業拠点区分 福祉の家運営事業	運用収入	754,621	福祉の家運営事業費
社会福祉事業拠点区分 会員募集事業	社会福祉事業拠点区分 ボランティアセンター事業	運用収入	9,796	ボランティアセンター事業費
社会福祉事業拠点区分 会員募集事業	社会福祉事業拠点区分 大会・まつり事業	運用収入	22,989	大会・まつり事業費
社会福祉事業拠点区分 スマイルポイント事業	社会福祉事業拠点区分 法人運営事業	前期末支払資金残高	149,000	共通経費
社会福祉事業拠点区分 生活福祉資金事業	社会福祉事業拠点区分 法人運営事業	運用収入	414,065	人件費
社会福祉事業拠点区分 日常生活自立支援事業	社会福祉事業拠点区分 法人運営事業	前期末支払資金残高	157,578	共通経費
社会福祉事業拠点区分 特定・障害児・一般相談支援事業	社会福祉事業拠点区分 障がい者相談支援事業	運用収入	11,824,371	障がい者相談支援事業費

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	公益事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 (福)長久手市社会福祉協議会
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額				72,000	72,000
当期積立額					
カンオプ°ロシ`ェクタ-XJ-F211WN 長久手市補助金				159,500	159,500
当期積立額合計				159,500	159,500
当期取崩額					
長久手市補助金 非常用照明セット 国庫補助金取崩				36,000	36,000
長久手市補助金 カンオプ°ロシ`ェクタ-XJ-F211WN 国庫補助金取崩				2,658	2,658
当期取崩額合計				38,658	38,658
当期末残高				192,842	192,842

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
定期預金	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	
建 物 (固)	112,426	0	0	0	31,434	0	0	0	80,992	0	732,832	0	813,824	0	
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,971,446	0	1,971,448	0	
器具備品	4,582,931	72,000	360,690	159,500	1,455,040	38,658	0	0	3,488,581	192,842	6,241,579	182,658	9,730,160	375,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,695,359	72,000	360,690	159,500	1,486,474	38,658	0	0	3,569,575	192,842	8,945,857	182,658	12,515,432	375,500	
権 利 (固)	145,600	0	0	0	0	0	0	0	145,600	0	0	0	145,600	0	
ソフトウェア	927,668	0	0	0	484,000	0	0	0	443,668	0	2,348,332	0	2,792,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,073,268	0	0	0	484,000	0	0	0	589,268	0	2,348,332	0	2,937,600	0	
その他の固定資産計	5,768,627	72,000	360,690	159,500	1,970,474	38,658	0	0	4,158,843	192,842	11,294,189	182,658	15,453,032	375,500	
基本財産及びその他の固定資産計	6,768,627	72,000	360,690	159,500	1,970,474	38,658	0	0	5,158,843	192,842	11,294,189	182,658	16,453,032	375,500	
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	6,768,627	72,000	360,690	159,500	1,970,474	38,658	0	0	5,158,843	192,842	11,294,189	182,658	16,453,032	375,500	

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
車輛運搬具	464,374	0	0	0	464,372	0	0	0	2	0	2,914,356	0	2,914,358	0	
器具備品	3,080,496	0	347,820	0	884,637	0	0	0	2,543,679	0	2,488,293	0	5,031,972	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,544,870	0	347,820	0	1,349,009	0	0	0	2,543,681	0	5,402,649	0	7,946,330	0	
その他の固定資産計	3,544,870	0	347,820	0	1,349,009	0	0	0	2,543,681	0	5,402,649	0	7,946,330	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,544,870	0	347,820	0	1,349,009	0	0	0	2,543,681	0	5,402,649	0	7,946,330	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	3,544,870	0	347,820	0	1,349,009	0	0	0	2,543,681	0	5,402,649	0	7,946,330	0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,850,803	8,224,160 (0)	6,850,803	0 (0)	8,224,160	
非常勤職員賞与	650,583	490,049 (0)	650,583	0 (0)	490,049	
退職給付引当金	43,086,390	45,773,950 (0)	43,086,390	0 (0)	45,773,950	
計	50,587,776	54,488,159 (0)	50,587,776	0 (0)	54,488,159	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,813,147	7,903,474 (0)	7,813,147	0 (0)	7,903,474	
非常勤職員賞与	120,154	0 (0)	120,154	0 (0)	0	
退職給付引当金	21,758,230	29,876,810 (0)	21,758,230	0 (0)	29,876,810	
計	29,691,531	37,780,284 (0)	29,691,531	0 (0)	37,780,284	

社会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)

	勘定科目	法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地域スマイルポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事業	貸付事業	日常生活自立支援事業
事業収入	会費収入	0	3,350,800	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般・賛助会費収入	0	2,857,800	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	493,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	83,964,500	0	1,232,000	0	1,035,000	900,000	4,327,276	0	0	0
	都道府県補助金収入	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	83,921,000	0	1,232,000	0	1,035,000	900,000	0	0	0	0
	市補助金収入	83,921,000	0	1,232,000	0	1,035,000	900,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,327,276	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,941,783	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	385,493	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	1,625,800	0	0	0	9,529,000	0	980,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	1,625,800	0	0	0	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	1,625,800	0	0	0	0	0	0
	障害支援区分認定調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,529,000	0	980,000
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,529,000	0	0
	日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	90,594	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	90,594	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,450
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,450	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	163,320	63	0	0	0	0	0	0	0	3	
受取利息配当金収入	163,320	63	0	0	0	0	0	0	0	3	
その他の収入	194,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	154,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	84,322,220	3,350,863	1,232,000	1,625,800	1,035,000	900,000	4,327,276	9,529,000	90,597	1,189,450	
事業活動支出	人件費支出	79,007,372	0	50,076	1,277,771	0	0	0	0	0	200,365
	役員報酬支出	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	47,595,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	14,899,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与と支出	3,585,799	0	50,076	1,051,299	0	0	0	0	0	199,636
	非常勤職員賞与と支出	565,743	0	0	207,884	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	10,576,606	0	0	18,588	0	0	0	0	0	729
	事業費支出	0	1,433,664	118,887	1,218	644,633	817,405	0	716,391	4,935	719,927
	旅費交通費支出	0	0	0	0	37,183	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	69,000	0	244,000	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	45,244	49,887	1,218	247,226	124,596	0	3,811	3,835	4,918
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,624
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	11,100	1,100	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0
	広報費支出	0	1,090,045	0	0	0	31,421	0	542,084	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	104,586	48,079	0	5,396	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	546,309	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	11,638	0	0	154,000	0	51,425
	賃借料支出	0	188,375	0	0	0	55,000	0	0	0	468,960
	諸会費支出	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	3,776,245	645,036	23,537	197,811	400,163	105,584	0	496,544	9,082	111,580
	福利厚生費支出	228,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	35,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	27,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	253,470	53,190	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	285,878	136,353	22,657	49,959	312,594	37,754	0	496,104	8,532	53,456	
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	67,100	0	0	142,000	0	200	0	0	0	410	
保険料支出	232,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	102,426	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	852,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	985,373	23,067	880	5,676	16,720	2,530	0	440	550	57,684	
賃借料支出	257,240	253,000	0	0	70,849	65,100	0	0	0	0	
保守料支出	110,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	16,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	180,467	0	0	176	0	0	0	0	0	30	
雑支出	5,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	204,058	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	204,058	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	4,165,084	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	3,779,591	0	0	0	
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	277,780	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	736,703	0	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	1,460,000	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	1,300,108	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	385,493	0	0	0	
助成金支出	0	871,589	880,000	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	871,589	880,000	0	0	0	0	0	0	0	
地区・福祉団体等助成金支出	0	495,000	880,000	0	0	0	0	0	0	0	
サロン助成金支出	0	376,589	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	82,783,617	2,950,289	1,072,500	1,476,800	1,044,796	922,989	4,165,084	1,212,935	218,075	1,031,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,538,603	400,574	159,500	149,000	-9,796	-22,989	162,192	8,316,065	-127,478	157,578	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	201,190	0	159,500	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	201,190	0	159,500	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	201,190	0	159,500	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-201,190	0	-159,500	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,671,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営積立金積立資産取崩収入	5,671,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	720,643	0	0	0	9,796	22,989	0	0	0	0	
社会福祉事業	720,643	0	0	0	9,796	22,989	0	0	0	0	
その他の活動による収入	11,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収入	11,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会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)

勘定科目		障がい者相談支援事業	軽・重症・一時的支援事業	食の自立支援訪問調査事業	福祉の家運営事業	福えもん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0	3,350,800	0	3,350,800	
	一般・賛助会費収入	0	0	0	0	0	2,857,800	0	2,857,800	
	法人会費収入	0	0	0	0	0	493,000	0	493,000	
	寄附金収入	0	0	0	0	716,420	716,420	0	716,420	
	寄附金収入	0	0	0	0	716,420	716,420	0	716,420	
	経常経費補助金収入	0	36,000	0	0	0	91,494,776	0	91,494,776	
	都道府県補助金収入	0	36,000	0	0	0	79,500	0	79,500	
	その他の補助金収入	0	36,000	0	0	0	79,500	0	79,500	
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	87,088,000	0	87,088,000	
	市補助金収入	0	0	0	0	0	87,088,000	0	87,088,000	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,327,276	0	4,327,276	
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	3,941,783	0	3,941,783	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	385,493	0	385,493	
	受託金収入	36,096,500	165,000	0	5,126,000	0	53,522,300	0	53,522,300	
	市区町村受託金収入	36,096,500	165,000	0	5,126,000	0	43,013,300	0	43,013,300	
	市受託金収入	36,096,500	0	0	5,126,000	0	42,848,300	0	42,848,300	
	障害支援区分認定調査受託金収入	0	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	10,509,000	0	10,509,000	
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	9,529,000	0	9,529,000	
	日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	0	0	980,000	0	980,000	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	90,594	0	90,594	
	償還金収入	0	0	0	0	0	90,594	0	90,594	
	事業収入	0	0	0	0	0	209,450	0	209,450	
	利用料収入	0	0	0	0	0	209,450	0	209,450	
	障害福祉サービス等事業収入	0	15,423,054	0	0	0	15,423,054	0	15,423,054	
	自立支援給付費収入	0	6,729,520	0	0	0	6,729,520	0	6,729,520	
	計画相談支援給付費収入	0	6,729,520	0	0	0	6,729,520	0	6,729,520	
	障害児施設給付費収入	0	8,693,534	0	0	0	8,693,534	0	8,693,534	
	障害児相談支援給付費収入	0	8,693,534	0	0	0	8,693,534	0	8,693,534	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	163,386	0	163,386	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	163,386	0	163,386	
	その他の収入	0	0	0	0	0	194,400	0	194,400	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	154,400	0	154,400	
	雑収入	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
	雑収入	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
	事業活動収入計(1)	36,096,500	15,624,054	0	5,126,000	716,420	165,165,180	0	165,165,180	
	事業活動支出	人件費支出	40,777,056	0	0	4,590,116	0	125,902,756	0	125,902,756
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,784,000	0	1,784,000
		職員給料支出	23,127,954	0	0	0	0	70,723,764	0	70,723,764
		職員賞与支出	6,749,327	0	0	0	0	21,648,741	0	21,648,741
非常勤職員給与支出		1,919,785	0	0	3,794,796	0	10,601,391	0	10,601,391	
非常勤職員賞与支出		359,879	0	0	744,493	0	1,877,999	0	1,877,999	
派遣職員費支出		3,113,032	0	0	0	0	3,113,032	0	3,113,032	
法定福利費支出		5,507,079	0	0	50,827	0	16,153,829	0	16,153,829	
事業費支出		845,366	0	0	1,119,025	0	6,421,451	0	6,421,451	
旅費交通費支出		1,821	0	0	0	0	39,004	0	39,004	
諸謝金支出		40,000	0	0	0	0	353,000	0	353,000	
消耗器具備品費支出		234,707	0	0	1,069,657	0	1,785,099	0	1,785,099	
車輛費支出		136,633	0	0	0	0	331,257	0	331,257	
租税公課支出		0	0	0	0	0	12,200	0	12,200	
保険料支出		5,441	0	0	0	0	17,441	0	17,441	
広報費支出		0	0	0	0	0	1,663,550	0	1,663,550	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	158,061	0	158,061	
業務委託費支出		101,420	0	0	0	0	647,729	0	647,729	
手数料支出		0	0	0	0	0	217,063	0	217,063	
賃借料支出		325,344	0	0	49,368	0	1,087,047	0	1,087,047	
諸会費支出		0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
事務費支出		3,936,729	0	0	171,480	0	9,873,791	0	9,873,791	
福利厚生費支出		119,354	0	0	0	0	348,256	0	348,256	
旅費交通費支出		61,430	0	0	0	0	96,527	0	96,527	
研修研究費支出		13,000	0	0	0	0	40,098	0	40,098	
事務消耗品費支出		0	0	0	0	0	306,660	0	306,660	
通信運搬費支出		1,011,780	0	0	24,168	0	2,439,235	0	2,439,235	
車輛費支出		0	0	0	0	0	237,979	0	237,979	
租税公課支出		2,532,280	0	0	52,000	0	2,793,990	0	2,793,990	
保険料支出		0	0	0	0	0	232,305	0	232,305	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	102,426	0	102,426	
業務委託費支出		0	0	0	0	0	852,672	0	852,672	
手数料支出		55,158	0	0	34,144	0	1,182,222	0	1,182,222	
賃借料支出		115,281	0	0	60,500	0	821,970	0	821,970	
保守料支出		0	0	0	0	0	187,000	0	187,000	
渉外費支出		0	0	0	0	0	16,942	0	16,942	
諸会費支出		28,446	0	0	668	0	209,787	0	209,787	
雑支出		0	0	0	0	0	5,722	0	5,722	
貸付事業支出		0	0	0	0	0	204,058	0	204,058	
貸付金支出		0	0	0	0	0	204,058	0	204,058	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	4,165,084	0	4,165,084		
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,779,591	0	3,779,591		
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	277,780	0	277,780		
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	736,703	0	736,703		
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	1,460,000	0	1,460,000		
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	1,300,108	0	1,300,108		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	385,493	0	385,493		
助成金支出	0	0	0	0	0	1,751,589	0	1,751,589		
助成金支出	0	0	0	0	0	1,751,589	0	1,751,589		
地区・福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	1,375,000	0	1,375,000		
サロン助成金支出	0	0	0	0	0	376,589	0	376,589		
事業活動支出計(2)	45,559,151	0	0	5,880,621	0	148,318,729	0	148,318,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,462,651	15,624,054	0	-754,621	716,420	16,846,451	0	16,846,451		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	360,690	0	360,690	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	360,690	0	360,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	360,690	0	360,690	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	-360,690	0	-360,690	
	運営積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	5,671,000	0	5,671,000	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	11,824,371	0	0	754,621	0	13,332,420	-13,332,420	0	
	社会福祉事業	11,824,371	0	0	754,621	0	13,332,420	-13,332,420	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	11,737,000	0	11,737,000	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	11,737,000	0	11,737,000	

社会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)

勘定科目		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地域スマイルポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事業	貸付事業	日常生活自立支援事業
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	18,128,643	0	0	0	9,796	22,989	0	0	0	0
	積立資産支出	8,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営積立金積立資産支出	1,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得積立金積立資産支出	1,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険運営積立金積立資産支出	5,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	3,810,186	0	0	0	0	0	0	7,902,000	0	0
	公益事業	3,810,186	0	0	0	0	0	0	7,902,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	754,621	32,785	0	149,000	0	0	0	414,065	0	157,578
	社会福祉事業	754,621	32,785	0	149,000	0	0	0	414,065	0	157,578
	その他の活動による支出	15,606,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	3,366,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他特別支出	12,240,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,180,119	32,785	0	149,000	0	0	0	8,316,065	0	157,578
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,051,476	-32,785	0	-149,000	9,796	22,989	0	-8,316,065	0	-157,578
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-714,063	367,789	0	0	0	0	0	162,192	0	-127,478
前期末支払資金残高(11)	146,440,826	15,629,093	0	0	0	0	0	2,704,270	0	804,748	
当期末支払資金残高(10)+(11)	145,726,763	15,996,882	0	0	0	0	0	2,866,462	0	677,270	

社会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)

勘定科目		障がい者相談支援事業	軽・障害・一歩譲り支援	食の自立支援訪問調査事業	福祉の家運営事業	福えもん基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	11,824,371	0	0	754,621	0	30,740,420	-13,332,420	17,408,000
	積立資産支出	0	0	0	0	0	8,892	0	8,892
	運営積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,933	0	1,933
	固定資産取得積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,063	0	1,063
	介護保険運営積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	5,896	0	5,896
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	11,712,186	0	11,712,186
	公益事業	0	0	0	0	0	11,712,186	0	11,712,186
	サービス区分間繰入金支出	0	11,824,371	0	0	0	13,332,420	-13,332,420	0
	社会福祉事業	0	11,824,371	0	0	0	13,332,420	-13,332,420	0
	その他の活動による支出	2,361,720	0	0	0	0	17,968,140	0	17,968,140
	退職手当積立基金預け金支出	2,361,720	0	0	0	0	5,727,840	0	5,727,840
	その他特別支出	0	0	0	0	0	12,240,300	0	12,240,300
	その他の活動支出計(8)	2,361,720	11,824,371	0	0	0	43,021,638	-13,332,420	29,689,218
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,462,651	-11,824,371	0	754,621	0	-12,281,218	0	-12,281,218
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,799,683	0	0	0	716,420	0	4,204,543
前期末支払資金残高(11)	0	3,609,833	0	0	2,104,885	171,293,655	0	171,293,655	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	7,409,516	0	0	2,821,305	175,498,198	0	175,498,198	

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	生活困窮者自立支援事業	地域共生社会推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	経常経費補助金収入	0	54,000	0	0	54,000	0	54,000
	都道府県補助金収入	0	54,000	0	0	54,000	0	54,000
	その他の補助金収入	0	54,000	0	0	54,000	0	54,000
	受託金収入	35,772,000	2,454,948	15,565,000	45,016,400	98,808,348	0	98,808,348
	市区町村受託金収入	35,772,000	0	15,565,000	45,016,400	96,353,400	0	96,353,400
	市受託金収入	35,772,000	0	15,565,000	45,016,400	96,353,400	0	96,353,400
	その他の受託金収入	0	2,454,948	0	0	2,454,948	0	2,454,948
	介護予防プラン作成業務受託金収入	0	2,392,828	0	0	2,392,828	0	2,392,828
	要介護認定調査受託金収入	0	62,120	0	0	62,120	0	62,120
	介護保険事業収入	4,414,134	26,621,212	0	0	31,035,346	0	31,035,346
	居宅介護支援介護料収入	2,226,366	26,621,212	0	0	28,847,578	0	28,847,578
	居宅介護支援介護料収入	0	26,621,212	0	0	26,621,212	0	26,621,212
	介護予防支援介護料収入	2,226,366	0	0	0	2,226,366	0	2,226,366
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,187,768	0	0	0	2,187,768	0	2,187,768
	事業費収入	2,187,768	0	0	0	2,187,768	0	2,187,768
	その他の収入	5,600	100,000	0	0	105,600	0	105,600
	雑収入	5,600	100,000	0	0	105,600	0	105,600
	雑収入	5,600	100,000	0	0	105,600	0	105,600
	事業活動収入計(1)	40,191,734	29,230,160	15,565,000	45,016,400	130,003,294	0	130,003,294
	事業支出	人件費支出	37,104,184	27,139,801	20,295,920	37,868,756	122,408,661	0
職員給料支出		23,488,188	17,272,197	12,411,954	24,551,208	77,723,547	0	77,723,547
職員賞与支出		8,103,214	3,763,015	4,167,915	8,404,547	24,438,691	0	24,438,691
非常勤職員給与支出		364,727	1,946,526	0	0	2,311,253	0	2,311,253
非常勤職員賞与支出		0	354,714	0	0	354,714	0	354,714
退職給付支出		0	0	835,100	0	835,100	0	835,100
法定福利費支出		5,148,055	3,803,349	2,880,951	4,913,001	16,745,356	0	16,745,356
事業費支出		1,818,610	1,897,332	918,286	1,621,001	6,255,229	0	6,255,229
諸謝金支出		5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
消耗器具備品費支出		436,973	174,255	82,130	454,944	1,148,302	0	1,148,302
通信運搬費支出		0	0	0	1,840	1,840	0	1,840
車輦費支出		98,083	139,840	59,703	139,480	437,106	0	437,106
保険料支出		1,546	1,814	1,829	39,885	45,074	0	45,074
広報費支出		0	0	0	70,020	70,020	0	70,020
印刷製本費支出		17,390	0	0	130,608	147,998	0	147,998
業務委託費支出		202,400	0	0	0	202,400	0	202,400
手数料支出		170,500	0	0	153,120	323,620	0	323,620
水道光熱費支出		0	128,065	0	0	128,065	0	128,065
賃借料支出		560,568	1,453,358	774,624	631,104	3,419,654	0	3,419,654
保守料支出		326,150	0	0	0	326,150	0	326,150
事務費支出		1,179,786	1,164,617	2,108,214	3,995,203	8,447,820	0	8,447,820
福利厚生費支出		117,644	122,302	59,166	140,271	439,383	0	439,383
旅費交通費支出		55,293	21,200	95,370	27,400	199,263	0	199,263
研修研究費支出		169,000	126,560	25,500	32,918	353,978	0	353,978
通信運搬費支出		603,092	621,529	206,148	353,566	1,784,335	0	1,784,335
租税公課支出		20,900	0	1,564,853	3,147,867	4,733,620	0	4,733,620
手数料支出		48,812	49,482	53,358	43,366	195,018	0	195,018
賃借料支出		106,414	175,532	88,669	219,255	589,870	0	589,870
渉外費支出		0	0	0	2,160	2,160	0	2,160
諸会費支出		58,631	48,012	15,150	28,400	150,193	0	150,193
その他の支出	292,910	0	157,400	0	450,310	0	450,310	
雑支出	292,910	0	157,400	0	450,310	0	450,310	
退職手当積立基金預け金差損	292,910	0	157,400	0	450,310	0	450,310	
事業活動支出計(2)	40,395,490	30,201,750	23,479,820	43,484,960	137,562,020	0	137,562,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-203,756	-971,590	-7,914,820	1,531,440	-7,558,726	0	-7,558,726	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	204,820	143,000	0	0	347,820	0	347,820
	器具及び備品取得支出	204,820	143,000	0	0	347,820	0	347,820
	施設整備等支出計(5)	204,820	143,000	0	0	347,820	0	347,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-204,820	-143,000	0	0	-347,820	0	-347,820	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	2,356,186	1,454,000	7,902,000	0	11,712,186	0	11,712,186
	社会福祉事業	2,356,186	1,454,000	7,902,000	0	11,712,186	0	11,712,186
	その他の活動による収入	292,910	0	992,500	0	1,285,410	0	1,285,410
	退職手当積立基金預け金取崩収入	292,910	0	992,500	0	1,285,410	0	1,285,410
その他の活動収入計(7)	2,649,096	1,454,000	8,894,500	0	12,997,596	0	12,997,596	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,240,520	369,840	979,680	1,531,440	5,121,480	0	5,121,480
	退職手当積立基金預け金支出	2,240,520	369,840	979,680	1,531,440	5,121,480	0	5,121,480
	その他の活動支出計(8)	2,240,520	369,840	979,680	1,531,440	5,121,480	0	5,121,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	408,576	1,084,160	7,914,820	-1,531,440	7,876,116	0	7,876,116	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-30,430	0	0	-30,430	0	-30,430	
前期末支払資金残高(11)	2,529,437	4,057,598	0	0	6,587,035	0	6,587,035	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,529,437	4,027,168	0	0	6,556,605	0	6,556,605	

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地域スマイルポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事業	貸付事業	日常生活自立支援事業
サ イ ト	会費収益	0	3,350,800	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般・賛助会費	0	2,857,800	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費	0	493,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	83,964,500	0	1,232,000	0	1,035,000	900,000	4,327,276	0	0	0
	都道府県補助金収益	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	83,921,000	0	1,232,000	0	1,035,000	900,000	0	0	0	0
	市補助金収益	83,921,000	0	1,232,000	0	1,035,000	900,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,327,276	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	3,941,783	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	385,493	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	1,625,800	0	0	0	9,529,000	0	980,000
	市区町村受託金収益	0	0	0	1,625,800	0	0	0	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0	1,625,800	0	0	0	0	0	0
	障害支援区分認定調査費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	9,529,000	0	980,000
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	9,529,000	0	0
	日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,450
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,450
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	83,964,500	3,350,800	1,232,000	1,625,800	1,035,000	900,000	4,327,276	9,529,000	0	1,189,450	
ス ト ク ス ト	人件費	83,649,627	0	50,076	1,284,747	0	0	0	0	0	200,365
	役員報酬	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	47,595,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	10,228,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	5,270,534	0	0	75,117	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	3,585,799	0	50,076	1,051,299	0	0	0	0	0	199,636
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	4,216,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	10,576,606	0	0	18,588	0	0	0	0	0	729
	非常勤職員賞与	392,146	0	0	139,743	0	0	0	0	0	0
	事業費	0	1,433,664	118,887	1,218	644,633	817,405	716,391	4,935	719,927	0
	旅費交通費	0	0	0	0	37,183	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	69,000	0	0	244,000	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	45,244	49,887	1,218	247,226	124,596	3,811	3,835	4,918	0	
	車輦費	0	0	0	0	0	0	0	194,624	0	
	租税公課	0	0	0	0	0	11,100	1,100	0	0	
	保険料	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	
	広報費	1,090,045	0	0	0	31,421	542,084	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	104,586	48,079	5,396	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	546,309	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	0	11,638	0	154,000	0	51,425	
	貸借料	188,375	0	0	0	0	55,000	0	0	468,960	
	諸会費	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費	3,776,245	645,036	23,537	197,811	400,163	105,584	496,544	9,082	111,580	
	福利厚生費	228,902	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	35,097	0	0	0	0	0	0	0	0		
研修研究費	27,098	0	0	0	0	0	0	0	0		
事務消耗品費	253,470	53,190	0	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費	285,878	136,353	22,657	49,959	312,594	37,754	496,104	8,532	53,456		
車輦費	237,979	0	0	0	0	0	0	0	0		
租税公課	67,100	0	0	142,000	0	200	0	0	410		
保険料	232,305	0	0	0	0	0	0	0	0		
印刷製本費	0	102,426	0	0	0	0	0	0	0		
業務委託費	852,672	0	0	0	0	0	0	0	0		
手数料	985,373	23,067	880	5,676	16,720	2,530	440	550	57,684		
貸借料	257,240	253,000	0	0	70,849	65,100	0	0	0		
保守料	110,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0		
渉外費	16,942	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸会費	180,467	0	0	176	0	0	0	0	30		
雑費	5,722	0	0	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	4,165,084	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	3,779,591	0	0		
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	277,780	0	0		
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0		
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	736,703	0	0		
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	1,460,000	0	0		
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	1,300,108	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	385,493	0	0		
助成金費用	0	871,589	880,000	0	0	0	0	0	0		
助成金費用	0	871,589	880,000	0	0	0	0	0	0		
地区・福祉団体等助成金	0	495,000	880,000	0	0	0	0	0	0		
サロン助成金	0	376,589	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	596,916	0	2,658	0	160,417	0	1,210,483	0	0		
減価償却費	596,916	0	2,658	0	160,417	0	1,210,483	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-2,658	0	-36,000	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-2,658	0	-36,000	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	88,022,788	2,950,289	1,072,500	1,483,776	1,169,213	922,989	4,165,084	2,423,418	14,017	1,031,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,058,288	400,511	159,500	142,024	-134,213	-22,989	162,192	7,105,582	-14,017	157,578	
サ イ ト ク ス ト	受取利息配当金収益	133,440	63	0	0	0	0	0	3	0	
	受取利息配当金収益	133,440	63	0	0	0	0	0	3	0	
	その他のサービス活動外収益	194,400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受入研修費収益	154,400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	327,840	63	0	0	0	0	0	3	0		
サ イ ト ク ス ト	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,840	63	0	0	0	0	0	3	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,730,448	400,574	159,500	142,024	-134,213	-22,989	162,192	7,105,582	-14,014	157,578	

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障がい者相談支援事業	障害児・者相談支援事業	社会自立支援訪問調査事業	福祉の家運営事業	福えもん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取	会費収益	0	0	0	0	0	3,350,800	0	3,350,800
	一般・賛助会費	0	0	0	0	0	2,857,800	0	2,857,800
	法人会費	0	0	0	0	0	493,000	0	493,000
	寄附金収益	0	0	0	0	716,420	716,420	0	716,420
	寄附金収益	0	0	0	0	716,420	716,420	0	716,420
	経常経費補助金収益	0	36,000	0	0	0	91,494,776	0	91,494,776
	都道府県補助金収益	0	36,000	0	0	0	79,500	0	79,500
	その他の補助金収益	0	36,000	0	0	0	79,500	0	79,500
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	87,088,000	0	87,088,000
	市補助金収益	0	0	0	0	0	87,088,000	0	87,088,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,327,276	0	4,327,276
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	3,941,783	0	3,941,783
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	385,493	0	385,493
サ	受託金収益	36,096,500	165,000	0	5,126,000	0	53,522,300	0	53,522,300
	市区町村受託金収益	36,096,500	165,000	0	5,126,000	0	43,013,300	0	43,013,300
	市受託金収益	36,096,500	0	0	5,126,000	0	42,848,300	0	42,848,300
	障害支援区分認定調査費収益	0	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	10,509,000	0	10,509,000
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	9,529,000	0	9,529,000
	日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	980,000	0	980,000
	事業収益	0	0	0	0	0	209,450	0	209,450
	利用料収益	0	0	0	0	0	209,450	0	209,450
	障害福祉サービス等事業収益	0	15,423,054	0	0	0	15,423,054	0	15,423,054
	自立支援給付費収益	0	6,729,520	0	0	0	6,729,520	0	6,729,520
	計画相談支援給付費収益	0	6,729,520	0	0	0	6,729,520	0	6,729,520
	障害児施設給付費収益	0	8,693,534	0	0	0	8,693,534	0	8,693,534
障害児相談支援給付費収益	0	8,693,534	0	0	0	8,693,534	0	8,693,534	
サービス活動収益計(1)	36,096,500	15,624,054	0	5,126,000	716,420	164,716,800	0	164,716,800	
ス	人件費	44,068,174	0	0	4,537,040	0	133,790,029	0	133,790,029
	役員報酬	0	0	0	0	0	1,784,000	0	1,784,000
	職員給料	23,127,954	0	0	0	0	70,723,764	0	70,723,764
	職員賞与	4,569,426	0	0	0	0	14,797,938	0	14,797,938
	賞与引当金繰入	3,153,938	0	0	214,620	0	8,714,209	0	8,714,209
	非常勤職員給与	1,919,785	0	0	3,794,796	0	10,601,391	0	10,601,391
	派遣職員費	3,113,032	0	0	0	0	3,113,032	0	3,113,032
	退職給付費用	2,458,230	0	0	0	0	6,674,450	0	6,674,450
	法定福利費	5,507,079	0	0	50,827	0	16,153,829	0	16,153,829
	非常勤職員賞与	218,730	0	0	476,797	0	1,227,416	0	1,227,416
	事業費	845,366	0	0	1,119,025	0	6,421,451	0	6,421,451
	旅費交通費	1,821	0	0	0	0	39,004	0	39,004
	諸謝金	40,000	0	0	0	0	353,000	0	353,000
消耗器具備品費	234,707	0	0	1,069,657	0	1,785,099	0	1,785,099	
車輦費	136,633	0	0	0	0	331,257	0	331,257	
租税公課	0	0	0	0	0	12,200	0	12,200	
保険料	5,441	0	0	0	0	17,441	0	17,441	
広報費	0	0	0	0	0	1,663,550	0	1,663,550	
印刷製本費	0	0	0	0	0	158,061	0	158,061	
業務委託費	101,420	0	0	0	0	647,729	0	647,729	
手数料	0	0	0	0	0	217,063	0	217,063	
貸借料	325,344	0	0	49,368	0	1,087,047	0	1,087,047	
諸会費	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
事務費	3,936,729	0	0	171,480	0	9,873,791	0	9,873,791	
活	福利厚生費	119,354	0	0	0	0	348,256	0	348,256
	旅費交通費	61,430	0	0	0	0	96,527	0	96,527
	研修研究費	13,000	0	0	0	0	40,098	0	40,098
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	306,660	0	306,660
	通信運搬費	1,011,780	0	0	24,168	0	2,439,235	0	2,439,235
	車輦費	0	0	0	0	0	237,979	0	237,979
	租税公課	2,532,280	0	0	52,000	0	2,793,990	0	2,793,990
	保険料	0	0	0	0	0	232,305	0	232,305
	印刷製本費	0	0	0	0	0	102,426	0	102,426
	業務委託費	0	0	0	0	0	852,672	0	852,672
	手数料	55,158	0	0	34,144	0	1,182,222	0	1,182,222
	貸借料	115,281	0	0	60,500	0	821,970	0	821,970
	保守料	0	0	0	0	0	187,000	0	187,000
渉外費	0	0	0	0	0	16,942	0	16,942	
諸会費	28,446	0	0	668	0	209,787	0	209,787	
雑費	0	0	0	0	0	5,722	0	5,722	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	4,165,084	0	4,165,084	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,779,591	0	3,779,591	
増	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	277,780	0	277,780
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	736,703	0	736,703
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	1,460,000	0	1,460,000
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	1,300,108	0	1,300,108
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	385,493	0	385,493
	助成金費用	0	0	0	0	0	1,751,589	0	1,751,589
	助成金費用	0	0	0	0	0	1,751,589	0	1,751,589
	地区・福祉団体等助成金	0	0	0	0	0	1,375,000	0	1,375,000
	サロン助成金	0	0	0	0	0	376,589	0	376,589
	減価償却費	0	0	0	0	0	1,970,474	0	1,970,474
	減価償却費	0	0	0	0	0	1,970,474	0	1,970,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	-38,658	0	-38,658
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	-38,658	0	-38,658	
サービス活動費用計(2)	48,850,269	0	0	5,827,545	0	157,933,760	0	157,933,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,753,769	15,624,054	0	-701,545	716,420	6,783,040	0	6,783,040	
サ	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	133,506	0	133,506
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	133,506	0	133,506
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	194,400	0	194,400
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	154,400	0	154,400
	雑収益	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	327,906	0	327,906	
費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	327,906	0	327,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,753,769	15,624,054	0	-701,545	716,420	7,110,946	0	7,110,946	

公益事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	生活困窮者自立支援事業	地域共生社会推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ス ビ ス	収	経常経費補助金収益	0	54,000	0	0	0	54,000	
		都道府県補助金収益	0	54,000	0	0	0	54,000	
		その他の補助金収益	0	54,000	0	0	0	54,000	
		受託金収益	35,772,000	2,454,948	15,565,000	45,016,400	98,808,348	0	98,808,348
		市区町村受託金収益	35,772,000	0	15,565,000	45,016,400	96,353,400	0	96,353,400
		市受託金収益	35,772,000	0	15,565,000	45,016,400	96,353,400	0	96,353,400
		その他の受託金収益	0	2,454,948	0	0	2,454,948	0	2,454,948
		介護予防プラン作成業務受託金収益	0	2,392,828	0	0	2,392,828	0	2,392,828
		要介護認定調査受託金収益	0	62,120	0	0	62,120	0	62,120
		介護保険事業収益	4,414,134	26,621,212	0	0	31,035,346	0	31,035,346
		居宅介護支援介護料収益	2,226,366	26,621,212	0	0	28,847,578	0	28,847,578
		居宅介護支援介護料収益	0	26,621,212	0	0	26,621,212	0	26,621,212
		介護予防支援介護料収益	2,226,366	0	0	0	2,226,366	0	2,226,366
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,187,768	0	0	0	2,187,768	0	2,187,768	
	事業費収益	2,187,768	0	0	0	2,187,768	0	2,187,768	
	サービス活動収益計(1)	40,186,134	29,130,160	15,565,000	45,016,400	129,897,694	0	129,897,694	
サ イ ス ビ ス	費	人件費	39,687,508	27,727,782	20,186,504	38,908,730	126,510,524	0	126,510,524
		職員給料	23,488,188	17,272,197	12,411,954	24,551,208	77,723,547	0	77,723,547
		職員賞与	5,480,628	2,653,379	2,811,644	5,679,893	16,625,544	0	16,625,544
		賞与引当金繰入	2,903,120	1,377,951	1,412,115	2,210,288	7,903,474	0	7,903,474
		非常勤職員給与	364,727	1,946,526	0	0	2,311,253	0	2,311,253
		退職給付費用	2,302,790	439,820	669,840	1,554,340	4,966,790	0	4,966,790
		法定福利費	5,148,055	3,803,349	2,880,951	4,913,001	16,745,356	0	16,745,356
		非常勤職員賞与	0	234,560	0	0	234,560	0	234,560
		事業費	1,818,610	1,897,332	918,286	1,621,001	6,255,229	0	6,255,229
		諸謝金	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費	436,973	174,255	82,130	454,944	1,148,302	0	1,148,302
		通信運搬費	0	0	0	1,840	1,840	0	1,840
		車輦費	98,083	139,840	59,703	139,480	437,106	0	437,106
		保険料	1,546	1,814	1,829	39,885	45,074	0	45,074
		広報費	0	0	0	70,020	70,020	0	70,020
		印刷製本費	17,390	0	0	130,608	147,998	0	147,998
		業務委託費	202,400	0	0	0	202,400	0	202,400
		手数料	170,500	0	0	153,120	323,620	0	323,620
		水道光熱費	0	128,065	0	0	128,065	0	128,065
		賃借料	560,568	1,453,358	774,624	631,104	3,419,654	0	3,419,654
		保守料	326,150	0	0	0	326,150	0	326,150
		事務費	1,179,786	1,164,617	2,108,214	3,995,203	8,447,820	0	8,447,820
		福利厚生費	117,644	122,302	59,166	140,271	439,383	0	439,383
		旅費交通費	55,293	21,200	95,370	27,400	199,263	0	199,263
		研修研究費	169,000	126,560	25,500	32,918	353,978	0	353,978
		通信運搬費	603,092	621,529	206,148	353,566	1,784,335	0	1,784,335
		租税公課	20,900	0	1,564,853	3,147,867	4,733,620	0	4,733,620
		手数料	48,812	49,482	53,358	43,366	195,018	0	195,018
		賃借料	106,414	175,532	88,669	219,255	589,870	0	589,870
		渉外費	0	0	0	2,160	2,160	0	2,160
		諸会費	58,631	48,012	15,150	28,400	150,193	0	150,193
		減価償却費	1,028,739	8,937	0	311,333	1,349,009	0	1,349,009
		減価償却費	1,028,739	8,937	0	311,333	1,349,009	0	1,349,009
	その他の費用	292,910	0	157,400	0	450,310	0	450,310	
	その他の費用	292,910	0	157,400	0	450,310	0	450,310	
	退職手当積立基金預け金差損	292,910	0	157,400	0	450,310	0	450,310	
	サービス活動費用計(2)	44,007,553	30,798,668	23,370,404	44,836,267	143,012,892	0	143,012,892	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,821,419	-1,668,508	-7,805,404	180,133	-13,115,198	0	-13,115,198	
サ イ ス ビ ス	増	その他のサービス活動外収益	5,600	100,000	0	0	105,600	0	105,600
		雑収益	5,600	100,000	0	0	105,600	0	105,600
		サービス活動外収益計(4)	5,600	100,000	0	0	105,600	0	105,600
	減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,600	100,000	0	0	105,600	0	105,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,815,819	-1,568,508	-7,805,404	180,133	-13,009,598	0	-13,009,598	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営積立金	21,298,124	1,933	5,671,000	15,629,057	
固定資産積立金	3,321,940	1,063	0	3,323,003	
計	24,620,064	2,996	5,671,000	18,952,060	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営積立資産					
運営積立(J A)	21,298,124	1,933	5,671,000	15,629,057	
固定資産取得積立					
固定積立(J A)	3,321,940	1,063	0	3,323,003	
計	24,620,064	2,996	5,671,000	18,952,060	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

別紙3 (㊟)
(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
介護保険積立金	18,426,459	5,896	0	18,432,355	
計	18,426,459	5,896	0	18,432,355	

(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
介護保険運営積立金 JA (介護積立)	18,426,459	5,896	0	18,432,355	
計	18,426,459	5,896	0	18,432,355	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	福祉の家運営事業	運用収入	754,621	福祉の家運営事業費
会員募集事業	ボランティアセンター事業	運用収入	9,796	ボランティアセンター事業費
会員募集事業	大会・まつり事業	運用収入	22,989	大会・まつり事業費
スマイルポイント事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	149,000	共通経費
生活福祉資金事業	法人運営事業	運用収入	414,065	人件費
日常生活自立支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	157,578	共通経費
特定・障害児・一般相談支援事業	障がい者相談支援事業	運用収入	11,824,371	障がい者相談支援事業費

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	130,000
預金	あいち尾東農業協同組合長久手支店他	—	運転資金として	—	—	183,022,871
			小計			183,152,871
事業未収金	障がい・包括・居宅	—	2,3月分介護・障害報酬、受託金、コピー利用料等	—	—	13,397,322
未収金		—	寄付金収入	—	—	25,794
立替金	障がい・遺族会・シニアクラブ	—	後納郵便等立替分等	—	—	98,384
前払金		—	令和6年度参考図書年間購読料等	—	—	487,981
前払費用		—	令和6年度自動車保険料、施設賠償保険料等	—	—	671,212
流動資産合計						197,833,564
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行藤ヶ丘支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉事業拠点)長久手市前熊下田171番地	—	防災倉庫等	813,824	732,832	80,992
車輛運搬具	トヨタ ノア他	—	社会福祉事業等のために使用している	4,885,806	4,885,802	4
器具及び備品	パソコン、デスク等事務機器他	—	社会福祉事業等のために使用している	14,762,132	8,729,872	6,032,260
権利	電話加入権	—	社会福祉事業等のために使用している	145,600	—	145,600
ソフトウェア	財務会計、給与計算システム	—	社会福祉事業等のために使用している	2,792,000	2,348,332	443,668
投資有価証券	第29-9回愛知県公債	—		—	—	100,103,064
長期貸付金						
貸付事業貸付金	はやぶさ資金貸付債権	—	社会福祉事業である、貸付事業における貸付債権	—	—	493,858
			小計			493,858
運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	—	社会福祉事業の円滑な運営を目的とした寄附等の定期預金	—	—	15,629,057
固定資産取得積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	—	固定資産の取得のための定期預金	—	—	3,323,003
介護保険運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店他	—	介護保険事業の円滑な運営のための定期預金	—	—	18,432,355
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金本会職員分掛金	—	職員退職手当の財源	—	—	72,533,830
その他の固定資産合計						217,217,691
固定資産合計						218,217,691
資産合計						416,051,255
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	15,569,187
預り金	令和5年度人権相談員報酬分源泉徴収預り他	—		—	—	96,866
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	111,708
前受金	令和6年度社協会費	—		—	—	1,000
賞与引当金	令和6年6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	16,127,634
非常勤職員賞与引当金	令和6年7月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	490,049
流動負債合計						32,396,444
2 固定負債						
退職給付引当金	規定に基づく職員退職手当の期末要支給額	—		—	—	75,650,760
固定負債合計						75,650,760
負債合計						108,047,204
差引純資産						308,004,051