

令和5年度
決算報告書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

社会福祉法人 可見市社会福祉協議会

可見市社会福祉協議会 会計の構成

事業区分名	拠点区分名	サービス区分	主な事業内容
社 会 福 祉 事 業	① 法人運営事業拠点	法人運営事業	広報、会員事業推進、組織管理業務、会計・経理・給与、総務、地域福祉推進、ボランティア推進、生活支援コーディネータ事業等
		共同募金事業	共同募金を財源とする福祉事業
	② 受託事業等拠点	地域包括支援センター	保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するための、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネジメントの一体的な実施
		障がい者生活支援事業	障がい者の自立と社会参加促進のための相談支援、障がい支援区分認定調査事業、基幹相談支援センターの運営
		老人福祉センター 福寿苑運営事業	高齢者の健康増進、介護予防、教養の向上を支援する指定管理事業
		生活サポートセンター	生活困窮者自立支援事業、心配ごと相談事業、生活福祉資金貸付、法人後見事業、日常生活自立支援事業、あんき支援事業
	③ 介護サービス事業拠点	居宅介護支援事業	介護保険におけるケアプラン作成
		訪問介護事業	介護保険・介護予防訪問介護事業、総合支援法・地域生活支援居宅介護事業
		計画相談支援事業	障がい福祉サービス利用計画の作成等
	④ 障がいサービス事業拠点	ふれあいの里可児 就労継続B	障がいに応じた作業の提供と日常生活や生産活動の訓練等
		ふれあいの里可児 生活介護	障がいに応じた日常生活や社会生活を送るための食事や入浴等の介助、作業活動や創作活動の機会の提供等

目 次

◆法人全体決算報告書	1
(計算書類)	
法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	2
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	3
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	4
I 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	5
I 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	6
I 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	7
計算書類に対する注記 (法人全体用)	8
(附属明細書)	
寄附金収益明細書	11
補助金事業等収益明細書	12
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	13
基本金明細書	14
国庫補助金等特別積立金明細書	15
(財産目録)	16
◆拠点区分決算報告書	
① 法人運営事業拠点区分	17
(計算書類)	
資金収支計算書 (第一号第四様式)	18
事業活動計算書 (第二号第四様式)	20
貸借対照表 (第三号第四様式)	22
計算書類に対する注記 (拠点区分用)	23
(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	25
引当金明細書	26
法人運営事業拠点区分事業活動明細書	27
積立金・積立資産明細書	29

② 受託事業等拠点区分	31
(計算書類)	
資金収支計算書 (第一号第四様式)	32
事業活動計算書 (第二号第四様式)	34
貸借対照表 (第三号第四様式)	36
計算書類に対する注記(拠点区分用)	37
(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	39
引当金明細書	40
受託事業等拠点区分事業活動明細書	41
③ 介護サービス事業拠点区分	43
(計算書類)	
資金収支計算書 (第一号第四様式)	44
事業活動計算書 (第二号第四様式)	46
貸借対照表 (第三号第四様式)	48
計算書類に対する注記(拠点区分用)	49
(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	51
引当金明細書	52
介護サービス事業拠点区分事業活動明細書	53
④ 障がいサービス事業拠点区分	55
(計算書類)	
資金収支計算書 (第一号第四様式)	56
事業活動計算書 (第二号第四様式)	58
貸借対照表 (第三号第四様式)	60
計算書類に対する注記(拠点区分用)	61
(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	63
引当金明細書	64
障がいサービス事業拠点区分事業活動明細書	65
積立金・積立資産明細書	67
就労支援事業別事業活動明細書	68
就労支援事業明細書	69
◆ 監査報告書	
監事監査報告書	70

令和5年度

法人全体決算報告書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

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)	
事業活動による収入	会費収入	12,250,000	10,983,018	1,266,982	
	寄附金収入	1,557,000	1,575,233	-18,233	
	経常経費補助金収入	49,511,000	49,383,146	127,854	
	受託金収入	121,765,000	107,299,027	14,465,973	
	指定管理料収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000	
	事業収入	540,000	187,000	353,000	
	負担金収入	7,188,000	6,776,440	411,560	
	介護保険事業収入	42,965,000	43,616,537	-651,537	
	就労支援事業収入	9,680,000	9,877,673	-197,673	
	障害福祉サービス等事業収入	118,797,000	120,124,677	-1,327,677	
	受取利息配当金収入	118,000	40,393	77,607	
	その他の収入	595,000	1,006,134	-411,134	
	事業活動収入計(1)	387,966,000	369,869,278	18,096,722	
	事業活動による支出	人件費支出	297,289,148	270,096,777	27,192,371
		事業費支出	7,937,000	6,098,122	1,838,878
		事務費支出	67,119,852	50,410,709	16,709,143
		就労支援事業支出	10,431,000	10,430,908	92
利用者負担軽減額		25,000	21,674	3,326	
助成金支出		12,381,000	11,498,142	882,858	
その他の支出		580,000	558,216	21,784	
事業活動支出計(2)		395,763,000	349,114,548	46,648,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,797,000	20,754,730	-28,551,730	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,562,000	2,807,625	754,375
		施設整備等支出計(5)	3,562,000	2,807,625	754,375
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,562,000	-2,807,625	-754,375	
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	23,020,000	1,955,952	21,064,048
		積立資産取崩収入	713,000	691,020	21,980
		その他の活動による収入	5,200,000	5,199,800	200
		その他の活動収入計(7)	28,933,000	7,846,772	21,086,228
	支出	基金積立資産支出	1,010,000	900,000	110,000
		積立資産支出	11,026,000	10,589,600	436,400
		その他の活動による支出	5,200,000	5,199,800	200
		その他の活動支出計(8)	17,236,000	16,689,400	546,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,697,000	-8,842,628	20,539,628	
予備費支出(10)		1,200,000	—	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-862,000	9,104,477	-9,966,477	
前期末支払資金残高(12)		312,112,098	324,054,998	-11,942,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)		311,250,098	333,159,475	-21,909,377	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	10,983,018	11,520,595	-537,577
		寄附金収益	1,575,233	2,930,967	-1,355,734
		経常経費補助金収益	49,383,146	49,561,287	-178,141
		受託金収益	107,299,027	104,102,321	3,196,706
		指定管理料収益	19,000,000	19,000,000	0
		事業収益	187,000	196,434	-9,434
	益	負担金収益	6,776,440	0	6,776,440
		介護保険事業収益	43,616,537	42,847,231	769,306
		就労支援事業収益	9,877,673	7,859,847	2,017,826
		障害福祉サービス等事業収益	120,124,677	113,127,093	6,997,584
		サービス活動収益計(1)	368,822,751	351,145,775	17,676,976
	費	人件費	277,916,224	262,457,588	15,458,636
		事業費	6,098,122	8,162,885	-2,064,763
		事務費	50,410,709	49,874,255	536,454
		就労支援事業費用	10,483,485	8,477,253	2,006,232
		利用者負担軽減額	21,674	19,529	2,145
		助成金費用	11,498,142	12,198,305	-700,163
減価償却費		6,011,925	6,323,586	-311,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,091,168	-2,020,968	-70,200	
その他の費用		558,216	0	558,216	
サービス活動費用計(2)		360,907,329	345,492,433	15,414,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,915,422	5,653,342	2,262,080	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	45,872	47,797	-1,925
		その他のサービス活動外収益	1,006,134	1,229,613	-223,479
	サービス活動外収益計(4)		1,052,006	1,277,410	-225,404
	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)		1,052,006	1,277,410	-225,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,967,428	6,930,752	2,036,676	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	468,000	-468,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,600,000	-1,600,000
		その他の特別収益	5,199,800	0	5,199,800
	特別収益計(8)		5,199,800	2,068,000	3,131,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	468,000	-468,000
その他の特別損失		5,199,800	0	5,199,800	
特別費用計(9)		5,199,800	468,001	4,731,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,599,999	-1,599,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,967,428	8,530,751	436,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		290,693,743	270,969,811	19,723,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		299,661,171	279,500,562	20,160,609
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,955,952	13,000,000	-11,044,048
	その他の積立金積立額(17)		8,905,479	1,806,819	7,098,660
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		292,711,644	290,693,743	2,017,901	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	364,634,109	358,030,287	流動負債	44,277,770	45,784,334	-1,506,564
預金	324,791,008	326,476,328	事業未払金	30,729,318	20,885,850	9,843,468
事業未収金	39,354,488	31,166,545	未払費用	0	12,558,292	-12,558,292
預け金	286,953	337,414	預り金	12,800	0	12,800
立替金	128,700	0	職員預り金	732,516	531,147	201,369
前払金	72,960	50,000	賞与引当金	12,803,136	11,809,045	994,091
固定資産	349,478,177	343,886,947	固定負債	85,859,743	79,034,387	6,825,356
基本財産	74,656,000	77,104,000	退職給付引当金	85,859,743	79,034,387	6,825,356
建物	64,656,000	67,104,000	負債の部合計	130,137,513	124,818,721	5,318,792
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	純資産の部	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	274,822,177	266,782,947	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	2	2	基本金	53,110,296	55,201,464	-2,091,168
車輦運搬具	2,472,138	3,141,271	国庫補助金等特別積立金	53,110,296	55,201,464	-2,091,168
器具及び備品	3,596,003	3,879,043	国庫補助金等特別積立金	228,152,833	221,203,306	6,949,527
リースイクル料金預託金	40,230	33,390	その他の積立金	131,358,632	132,414,584	-1,055,952
ソフトウェア	1,520,201	1,383,745	福祉基金積立金	88,794,167	88,788,722	5,445
投資有価証券	10,000	10,000	災害時支援・対応基金積立金	8,000,034	0	8,000,034
退職給付引当資産	39,030,770	37,132,190	修繕積立金	292,711,644	290,693,743	2,017,901
修繕積立資産	8,000,034	0	次期繰越活動増減差額	292,711,644	290,693,743	2,017,901
福祉基金積立資産	131,358,632	132,414,584	次期繰越活動増減差額	8,967,428	8,530,751	436,677
災害時支援・対応基金積立資産	88,794,167	88,788,722	(うち当期活動増減差額)	583,974,773	577,098,513	6,876,260
資産の部合計	714,112,286	701,917,234	負債及び純資産の部合計	714,112,286	701,917,234	12,195,052

I 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）

勘定科目		I 社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計		
		①法人運営 事業拠点	②受託事業等 拠点	③介護サービス 事業拠点	④障がいサービス 事業拠点					
事業活動による収支	収入	会費収入	10,983,018	0	0	0	10,983,018	0	10,983,018	
		寄附金収入	1,530,233	0	0	45,000	1,575,233	0	1,575,233	
		經常経費補助金収入	48,658,146	725,000	0	0	49,383,146	0	49,383,146	
		受託金収入	20,545,800	86,753,227	0	0	107,299,027	0	107,299,027	
		指定管理料収入	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000	
		事業収入	0	187,000	0	0	187,000	0	187,000	
		負担金収入	6,776,440	0	0	0	6,776,440	0	6,776,440	
		介護保険事業収入	0	11,092,160	32,524,377	0	43,616,537	0	43,616,537	
		就労支援事業収入	0	0	0	10,714,323	10,714,323	-836,650	9,877,673	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	30,655,168	89,469,509	120,124,677	0	120,124,677	
		受取利息配当金収入	34,393	500	2,000	3,500	40,393	0	40,393	
		その他の収入	913,398	51,751	36,096	4,889	1,006,134	0	1,006,134	
		事業活動収入計(1)	89,441,428	117,809,638	63,217,641	100,237,221	370,705,928	-836,650	369,869,278	
		支出	人件費支出	61,053,854	94,526,207	48,481,006	66,035,710	270,096,777	0	270,096,777
			事業費支出	1,949,369	1,273,831	0	3,614,072	6,837,272	-739,150	6,098,122
		事務費支出	13,620,623	18,922,406	3,821,218	14,143,962	50,508,209	-97,500	50,410,709	
		就労支援事業支出	0	0	0	10,430,908	10,430,908	0	10,430,908	
		利用者負担軽減額	0	0	21,674	0	21,674	0	21,674	
		助成金支出	11,498,142	0	0	0	11,498,142	0	11,498,142	
		その他の支出	558,216	0	0	0	558,216	0	558,216	
		事業活動支出計(2)	88,680,204	114,722,444	52,323,898	94,224,652	349,951,198	-836,650	349,114,548	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	761,224	3,087,194	10,893,743	6,012,569	20,754,730	0	20,754,730	
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	0	0	
	支出	固定資産取得支出	983,605	962,500	0	861,520	2,807,625	0	2,807,625	
		施設整備等支出計(5)	983,605	962,500	0	861,520	2,807,625	0	2,807,625	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-983,605	-962,500	0	-861,520	-2,807,625	0	-2,807,625	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,955,952	0	0	0	1,955,952	0	1,955,952	
		積立資産取崩収入	691,020	0	0	0	691,020	0	691,020	
		拠点区分間繰入金収入	7,003,818	0	0	671,952	7,675,770	-7,675,770	0	
		その他の活動による収入	5,199,800	0	0	0	5,199,800	0	5,199,800	
		その他の活動収入計(7)	14,850,590	0	0	671,952	15,522,542	-7,675,770	7,846,772	
	支出	基金積立資産支出	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000	
		積立資産支出	2,589,600	0	0	8,000,000	10,589,600	0	10,589,600	
		拠点区分間繰入金支出	671,952	5,719,718	378,420	905,680	7,675,770	-7,675,770	0	
		その他の活動による支出	5,199,800	0	0	0	5,199,800	0	5,199,800	
		その他の活動支出計(8)	9,361,352	5,719,718	378,420	8,905,680	24,365,170	-7,675,770	16,689,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,489,238	-5,719,718	-378,420	-8,233,728	-8,842,628	0	-8,842,628		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,266,857	-3,595,024	10,515,323	-3,082,679	9,104,477	0	9,104,477		
前期末支払資金残高(11)		112,618,272	19,399,887	61,784,981	130,251,858	324,054,998	0	324,054,998		
当期末支払資金残高(10)+(11)		117,885,129	15,804,863	72,300,304	127,169,179	333,159,475	0	333,159,475		

I 社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		I 社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計		
		①法人運営 事業拠点	②受託事業等 拠点	③介護サービス 事業拠点	④障がいサービス 事業拠点					
サービス活動増減の部	収	会費収益	10,983,018	0	0	0	10,983,018	0	10,983,018	
		寄附金収益	1,530,233	0	0	45,000	1,575,233	0	1,575,233	
		経常経費補助金収益	48,658,146	725,000	0	0	49,383,146	0	49,383,146	
		受託金収益	20,545,800	86,753,227	0	0	107,299,027	0	107,299,027	
		指定管理料収益	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000	
		事業収益	0	187,000	0	0	187,000	0	187,000	
		負担金収益	6,776,440	0	0	0	6,776,440	0	6,776,440	
		介護保険事業収益	0	11,092,160	32,524,377	0	43,616,537	0	43,616,537	
		就労支援事業収益	0	0	0	10,714,323	10,714,323	-836,650	9,877,673	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	30,655,168	89,469,509	120,124,677	0	120,124,677	
		サービス活動収益計(1)	88,493,637	117,757,387	63,179,545	100,228,832	369,659,401	-836,650	368,822,751	
		費	人件費	69,038,529	94,382,708	48,572,445	65,922,542	277,916,224	0	277,916,224
			事業費	1,949,369	1,273,831	0	3,614,072	6,837,272	-739,150	6,098,122
			事務費	13,620,623	18,922,406	3,821,218	14,143,962	50,508,209	-97,500	50,410,709
			就労支援事業費用	0	0	0	10,483,485	10,483,485	0	10,483,485
			利用者負担軽減額	0	0	21,674	0	21,674	0	21,674
			助成金費用	11,498,142	0	0	0	11,498,142	0	11,498,142
			減価償却費	405,427	796,745	137,280	4,672,473	6,011,925	0	6,011,925
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-93,600	-1,997,568	-2,091,168	0	-2,091,168
		その他の費用	558,216	0	0	0	558,216	0	558,216	
		サービス活動費用計(2)	97,070,306	115,375,690	52,459,017	96,838,966	361,743,979	-836,650	360,907,329	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,576,669	2,381,697	10,720,528	3,389,866	7,915,422	0	7,915,422	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	39,838	500	2,000	3,534	45,872	0	45,872	
		その他のサービス活動外収益	913,398	51,751	36,096	4,889	1,006,134	0	1,006,134	
		サービス活動外収益計(4)	953,236	52,251	38,096	8,423	1,052,006	0	1,052,006	
	費	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)	953,236	52,251	38,096	8,423	1,052,006	0	1,052,006	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,623,433	2,433,948	10,758,624	3,398,289	8,967,428	0	8,967,428		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	7,003,818	0	0	671,952	7,675,770	-7,675,770	0	
		その他の特別収益	5,199,800	0	0	0	5,199,800	0	5,199,800	
		特別収益計(8)	12,203,618	0	0	671,952	12,875,570	-7,675,770	5,199,800	
	費	拠点区分間繰入金費用	671,952	5,719,718	378,420	905,680	7,675,770	-7,675,770	0	
		その他の特別損失	5,199,800	0	0	0	5,199,800	0	5,199,800	
	特別費用計(9)	5,871,752	5,719,718	378,420	905,680	12,875,570	-7,675,770	5,199,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,331,866	-5,719,718	-378,420	-233,728	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,291,567	-3,285,770	10,380,204	3,164,561	8,967,428	0	8,967,428		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,854,758	15,808,543	60,150,540	144,879,902	290,693,743	0	290,693,743	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,563,191	12,522,773	70,530,744	148,044,463	299,661,171	0	299,661,171	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	1,955,952	0	0	0	1,955,952	0	1,955,952	
		その他の積立金積立額(17)	905,445	0	0	8,000,034	8,905,479	0	8,905,479	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,613,698	12,522,773	70,530,744	140,044,429	292,711,644	0	292,711,644	

I 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	I 社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	①法人運営 事業拠点	②受託事業等 拠点	③介護サービス 事業拠点	④障がいサービス 事業拠点			
流動資産	120,923,529	33,778,989	74,412,732	135,518,859	364,634,109	0	364,634,109
預金	113,558,961	27,318,042	63,263,586	120,650,419	324,791,008	0	324,791,008
事業未収金	6,875,955	6,460,947	11,149,146	14,868,440	39,354,488	0	39,354,488
預け金	286,953	0	0	0	286,953	0	286,953
立替金	128,700	0	0	0	128,700	0	128,700
前払金	72,960	0	0	0	72,960	0	72,960
固定資産	271,590,604	1,005,413	514,801	76,367,359	349,478,177	0	349,478,177
基本財産	10,000,000	0	0	64,656,000	74,656,000	0	74,656,000
建物	0	0	0	64,656,000	64,656,000	0	64,656,000
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	261,590,604	1,005,413	514,801	11,711,359	274,822,177	0	274,822,177
機械及び装置	0	0	0	2	2	0	2
車輛運搬具	773,276	0	1	1,698,861	2,472,138	0	2,472,138
器具及び備品	1,616,919	12	0	1,979,072	3,596,003	0	3,596,003
リサイクル料金預託金	6,840	0	0	33,390	40,230	0	40,230
ソフトウェア	0	1,005,401	514,800	0	1,520,201	0	1,520,201
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	39,030,770	0	0	0	39,030,770	0	39,030,770
修繕積立資産	0	0	0	8,000,034	8,000,034	0	8,000,034
福祉基金積立資産	131,358,632	0	0	0	131,358,632	0	131,358,632
災害時支援・対応基金積立資産	88,794,167	0	0	0	88,794,167	0	88,794,167
資産の部合計	392,514,133	34,784,402	74,927,533	211,886,218	714,112,286	0	714,112,286
流動負債	6,887,893	22,261,629	4,045,789	11,082,459	44,277,770	0	44,277,770
事業未払金	2,911,658	17,724,304	1,944,625	8,148,731	30,729,318	0	30,729,318
預り金	1,600	4,800	3,200	3,200	12,800	0	12,800
職員預り金	125,142	245,022	164,603	197,749	732,516	0	732,516
賞与引当金	3,849,493	4,287,503	1,933,361	2,732,779	12,803,136	0	12,803,136
固定負債	85,859,743	0	0	0	85,859,743	0	85,859,743
退職給付引当金	85,859,743	0	0	0	85,859,743	0	85,859,743
負債の部合計	92,747,636	22,261,629	4,045,789	11,082,459	130,137,513	0	130,137,513
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	351,000	52,759,296	53,110,296	0	53,110,296
国庫補助金等特別積立金	0	0	351,000	52,759,296	53,110,296	0	53,110,296
その他の積立金	220,152,799	0	0	8,000,034	228,152,833	0	228,152,833
福祉基金積立金	131,358,632	0	0	0	131,358,632	0	131,358,632
災害時支援・対応基金積立金	88,794,167	0	0	0	88,794,167	0	88,794,167
修繕積立金	0	0	0	8,000,034	8,000,034	0	8,000,034
次期繰越活動増減差額	69,613,698	12,522,773	70,530,744	140,044,429	292,711,644	0	292,711,644
次期繰越活動増減差額	69,613,698	12,522,773	70,530,744	140,044,429	292,711,644	0	292,711,644
(うち当期活動増減差額)	-1,291,567	-3,285,770	10,380,204	3,164,561	8,967,428	0	8,967,428
純資産の部合計	299,766,497	12,522,773	70,881,744	200,803,759	583,974,773	0	583,974,773
負債及び純資産の部合計	392,514,133	34,784,402	74,927,533	211,886,218	714,112,286	0	714,112,286

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産…定額法
 - ・無形固定資産…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金…一般財団法人岐阜県民間社会福祉従事者共済会の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額を計上している。
 - ・全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立金…平成13年3月31日に制度を脱退しているためそれ以前に加入した職員分の退職積立金を計上している。
 - ・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
加入要件を満たしている職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
- (2) 民間退職共済制度
全正規職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度によっている。
- (3) 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当制度
平成13年3月以前に全国社会福祉団体職員退職手当制度へ加入した正規職員について、平成13年3月までにかかわる退職給付金は、全国社会福祉団体職員退職手当制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していない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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点

- ・法人運営事業
- ・共同募金事業

②受託事業等拠点

- ・地域包括支援センター
- ・障がい者生活支援事業
- ・老人福祉センター福寿苑運営事業
- ・生活サポートセンター

③介護サービス事業拠点

- ・居宅介護支援事業
- ・訪問介護事業
- ・計画相談支援事業

④障がいサービス事業拠点

- ・ふれあいの里可児就労継続B
- ・ふれあいの里可児生活介護

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	10,000,000	0	0	10,000,000
建物	67,104,000	0	2,448,000	64,656,000
合 計	77,104,000	0	2,448,000	74,656,000

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
車輛運搬具	16,621,020	14,148,882	2,472,138
器具及び備品	15,999,111	12,403,108	3,596,003
機械及び装置	458,950	458,948	2
合 計	33,079,081	27,010,938	6,068,143

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	39,354,488	0	39,354,488
合 計	39,354,488	0	39,354,488

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

資金収支計算書「その他の活動による収入」「その他の活動による支出」

消費税の修正申告に伴う補填・納付 5,199,800円

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 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点	③介護サービス事業拠点	④障がいサービス事業拠点
その他	経常	52	1,575,233	0	1,530,233	0	0	45,000
	区分小計	52	1,575,233	0	1,530,233	0	0	45,000
	運営							
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
その他	施設							
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	償還							
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
	固定							
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0
合 計		40	1,575,233	0	1,530,233	0	0	45,000

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 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

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額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点	③介護サービス事業拠点	④障がいサービス事業拠点	
可児市 (専門員設置)	経 常 経 費	39,975,000	0	39,975,000	0	39,975,000	0	0	0	
岐阜県社会福祉協議会 (郡市社協)		27,000	0	27,000	0	27,000	0	0	0	
岐阜県共同募金会 (一般募金配分金)		6,084,807	0	6,084,807	0	6,084,807	0	0	0	
岐阜県共同募金会 (歳末たすけあい配分金)		1,871,339	0	1,871,339	0	1,871,339	0	0	0	
岐阜県共同募金会 (指定配分金)		400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	
公益財団法人田口福寿会		300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0	
可児市 (法人後見)		120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	0	
岐阜県社会福祉協議会 (相談体制支援)		605,000	0	605,000	0	605,000	0	0	0	
区分小計		49,383,146	0	49,383,146	0	49,383,146	0	0	0	
岐阜県 (ICT導入支援)		介 護 事 業	87,000	0	87,000	0	87,000	0	87,000	0
岐阜県 (高齢者施設等物価高騰対策支援金)	100,800		0	100,800	0	100,800	0	100,800	0	
可児市 (高齢福祉施設等物価高騰対策支援金)	400,000		0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	
可児市 (軽減制度事業)	4,997		0	4,997	0	4,997	0	4,997	0	
区分小計	592,797		0	592,797	0	592,797	0	592,797	0	
岐阜県 (医療的ケア支援)	障 害 事 業		199,200	0	199,200	0	199,200	0	0	199,200
岐阜県 (障害福祉サービス物価高騰対策支援)			229,500	0	229,500	0	229,500	0	0	229,500
可児市 (障害福祉サービス物価高騰対策支援)			400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000
区分小計			828,700	0	828,700	0	828,700	0	0	828,700
施設	施 設		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		50,804,643	0	50,804,643	0	50,804,643	0	725,000	592,797	828,700

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 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

別紙3 (4)
(単位：円)

繰入金元		繰入金先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	拠点区分名	繰入金元	繰入金先			
②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点	受託料収入	27,363	心配ごと相談 R5消費税繰出金
②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点	受託料収入	2,178,405	生活困窮者自立支援 R5消費税繰出金
②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点	受託料収入	2,572,370	障がい者生活支援 R5消費税繰出金
④障がいサービス事業拠点	①法人運営事業拠点	④障がいサービス事業拠点	①法人運営事業拠点	販売収入	280,000	就労支援事業 R5消費税繰出金
②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点	受託料収入	941,580	県共済会 R5退職共済掛金
③介護サービス事業拠点	①法人運営事業拠点	③介護サービス事業拠点	①法人運営事業拠点	介護保険収入	378,420	県共済会 R5退職共済掛金
④障がいサービス事業拠点	①法人運営事業拠点	④障がいサービス事業拠点	①法人運営事業拠点	支援費収入	625,680	県共済会 R5退職共済掛金
①法人運営事業拠点	④障がいサービス事業拠点	①法人運営事業拠点	④障がいサービス事業拠点	福祉基金取崩収入	671,952	ふれあいの里可児 R5修繕積立金

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 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

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 新会計基準 令和 5年
	前年度末残高	10,000,000	10,000,000
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	10,000,000	10,000,000
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

別紙 3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	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		①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点	③介護サー ビス事業拠点	④障がいサー ビス事業拠点
前 期 繰 越 額				55,201,464	0	0	444,600	54,756,864
当 期 積 立 額	0			0	0	0		0
当 期 取 崩 額				2,091,168	0	0	93,600	1,997,568
当 期 取 崩 額 合 計				2,091,168	0	0	93,600	1,997,568
当 期 末 残 高				53,110,296	0	0	351,000	52,759,296

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						
預金	東濃信用金庫可児支店他	—	運転資金	—	—	324,791,008
事業未収金	岐阜県国保連他	—	介護保険収入等	—	—	39,354,488
預け金	岐阜県共同募金会	—	共同募金歳末募金配分金	—	—	286,953
立替金	可児市	—	印刷代(第4期地域福祉計画)	—	—	128,700
前払金	小口現金他	—	小口資金他	—	—	72,960
流動資産合計						364,634,109
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	可児市中恵土2359番地70	2021年度	社会福祉事業である、ふれあいの里可児に使用	72,000,000	7,344,000	64,656,000
基本財産特定預金	定期(十六銀行今渡支店)	—	基本財産	—	—	10,000,000
基本財産合計						74,656,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	こころんcafe給排水設備設置工事他	—	こころんcafeに使用他	458,950	458,948	2
車輛運搬具	日産キャラバン他9台	—	利用者送迎用他	16,621,020	14,148,882	2,472,138
器具及び備品	地域包括システムサーバー他	—	地域包括支援センター使用他	15,999,111	12,403,108	3,596,003
リサイクル料金預託金	日産キャラバン他	—	ふれあいの里可児使用他	—	—	40,230
ソフトウェア	IDCすぐろくHome他	—	訪問介護事業使用他	3,019,920	1,499,719	1,520,201
投資有価証券	東濃信用金庫可児支店	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉従事者共済会	—	退職金積立金	—	—	39,030,770
修繕積立資産	ふれあいの里可児	—	修繕積立金	—	—	8,000,034
福祉基金積立資産	定期(東濃信用金庫可児支店他)	—	将来における福祉目的のための積立金	—	—	131,358,632
災害時支援・対応基金積立資産	定期(東濃信用金庫可児支店他)	—	将来における災害目的のための積立金	—	—	88,794,167
その他の固定資産合計						274,822,177
固定資産合計						349,478,177
資産合計						714,112,286
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険事業主負担他	—	—	—	—	30,729,318
預り金	福祉厚生センター健康診断助成金	—	—	—	—	12,800
職員預り金	3月源泉所得税他	—	—	—	—	732,516
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	12,803,136
流動負債合計						44,277,770
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	85,859,743
固定負債合計						85,859,743
負債合計						130,137,513
差引純資産						583,974,773

令和5年度

① 法人運営事業拠点区分決算報告書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

①法人運営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)
事業活動に よる 収入	会費収入	12,250,000	10,983,018	1,266,982
	一般会費収入	10,800,000	9,598,018	1,201,982
	法人会費収入	1,450,000	1,385,000	65,000
	寄附金収入	1,510,000	1,530,233	-20,233
	経常経費寄附金収入	1,510,000	1,530,233	-20,233
	経常経費補助金収入	48,786,000	48,658,146	127,854
	県社協補助金収入	27,000	27,000	0
	その他の補助金収入	27,000	27,000	0
	市区町村補助金収入	39,975,000	39,975,000	0
	専門員設置補助金収入	39,975,000	39,975,000	0
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0
	共同募金配分金収入	8,484,000	8,356,146	127,854
	一般募金配分金収入	6,085,000	6,084,807	193
	歳末たすけあい配分金収入	1,999,000	1,871,339	127,661
	指定配分金収入	400,000	400,000	0
	受託金収入	20,547,000	20,545,800	1,200
	市区町村受託金収入	20,547,000	20,545,800	1,200
	地域支え愛ポイント制度受託金収入	2,453,000	2,453,000	0
	生活支援コーディネータ受託金収入	18,094,000	18,092,800	1,200
	負担金収入	7,188,000	6,776,440	411,560
	負担金収入	7,188,000	6,776,440	411,560
	出向負担金収入	7,188,000	6,776,440	411,560
	受取利息配当金収入	110,000	34,393	75,607
	受取利息配当金収入	110,000	34,393	75,607
	その他の収入	550,000	913,398	-363,398
	受入研修費収入	100,000	17,600	82,400
	雑収入	450,000	895,798	-445,798
	雑収入	450,000	895,798	-445,798
	事業活動収入計(1)	90,941,000	89,441,428	1,499,572
事業活動に よる 支出	人件費支出	61,994,148	61,053,854	940,294
	職員給料支出	30,642,562	30,023,682	618,880
	職員賞与支出	11,390,084	11,270,291	119,793
	非常勤職員給与支出	8,711,841	8,710,037	1,804
	退職給付支出	1,470,000	1,467,804	2,196
	法定福利費支出	9,779,661	9,582,040	197,621
	事業費支出	2,125,000	1,949,369	175,631
	消耗器具備品費支出	843,000	817,477	25,523
	保険料支出	500,000	359,660	140,340
	雑支出	782,000	772,232	9,768
	事務費支出	19,590,852	13,620,623	5,970,229
	福利厚生費支出	231,798	189,548	42,250
	旅費交通費支出	106,200	42,620	63,580
	研修研究費支出	301,800	49,690	252,110
	事務消耗品費支出	1,229,000	818,103	410,897
	印刷製本費支出	678,000	450,920	227,080
	車輛費支出	576,000	529,698	46,302
	修繕費支出	752,000	632,500	119,500
	通信運搬費支出	1,012,000	685,948	326,052
	会議費支出	101,000	15,770	85,230
広報費支出	2,235,000	1,941,509	293,491	
業務委託費支出	3,310,000	3,088,950	221,050	
手数料支出	338,214	314,497	23,717	

①法人運営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)	
支	出	保険料支出	107,840	39,240	68,600
		賃借料支出	1,253,000	872,123	380,877
		土地・建物賃借料支出	14,000	13,200	800
		租税公課支出	4,516,000	1,703,150	2,812,850
		保守料支出	680,000	391,600	288,400
		渉外費支出	50,000	0	50,000
		諸会費支出	650,000	593,375	56,625
		諸謝金支出	1,402,000	1,229,882	172,118
		雑支出	47,000	18,300	28,700
		助成金支出	12,381,000	11,498,142	882,858
		助成金支出	12,381,000	11,498,142	882,858
		その他の助成金支出	12,381,000	11,498,142	882,858
		その他の支出	580,000	558,216	21,784
		雑支出	580,000	558,216	21,784
		退職手当積立基金預け金差損	580,000	558,216	21,784
事業活動支出計(2)	96,671,000	88,680,204	7,990,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,730,000	761,224	-6,491,224	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,100,000	983,605	116,395
	支出	車輛運搬具取得支出	1,093,000	976,765	116,235
		リサイクル料金預託金取得支出	7,000	6,840	160
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	983,605	116,395
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,100,000	-983,605	-116,395	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	23,020,000	1,955,952	21,064,048
		福祉基金積立資産取崩収入	23,020,000	1,955,952	21,064,048
		積立資産取崩収入	713,000	691,020	21,980
		退職給付引当資産取崩収入	713,000	691,020	21,980
		拠点区分間繰入金収入	8,433,000	7,003,818	1,429,182
		拠点区分間繰入金収入	8,433,000	7,003,818	1,429,182
		その他の活動による収入	5,200,000	5,199,800	200
		その他の収入	5,200,000	5,199,800	200
	その他の活動収入計(7)		37,366,000	14,850,590	22,515,410
	支出	基金積立資産支出	1,010,000	900,000	110,000
		災害時支援・対応基金積立資産支出	10,000	0	10,000
		福祉基金積立資産支出	1,000,000	900,000	100,000
		積立資産支出	3,026,000	2,589,600	436,400
		退職給付引当資産支出	3,026,000	2,589,600	436,400
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	671,952	20,328,048
拠点区分間繰入金支出		21,000,000	671,952	20,328,048	
その他の活動による支出		5,200,000	5,199,800	200	
その他の支出	5,200,000	5,199,800	200		
その他の活動支出計(8)		30,236,000	9,361,352	20,874,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,130,000	5,489,238	1,640,762	
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,266,857	-5,266,857	
前期末支払資金残高(12)		109,879,006	112,618,272	-2,739,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,879,006	117,885,129	-8,006,123	

①法人運営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	会費収益	10,983,018	11,520,595	-537,577	
	一般会費収益	9,598,018	10,149,595	-551,577	
	法人会費収益	1,385,000	1,371,000	14,000	
	寄附金収益	1,530,233	2,739,737	-1,209,504	
	経常経費寄附金収益	1,530,233	2,739,737	-1,209,504	
	経常経費補助金収益	48,658,146	48,836,287	-178,141	
	県社協補助金収益	27,000	27,000	0	
	その他の補助金収益	27,000	27,000	0	
	市区町村補助金収益	39,975,000	36,988,476	2,986,524	
	専門員設置補助金収益	39,975,000	36,988,476	2,986,524	
	その他の補助金収益	300,000	300,000	0	
	その他の補助金収益	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収益	8,356,146	11,520,811	-3,164,665	
	一般募金配分金収益	6,084,807	9,267,516	-3,182,709	
	歳末たすけあい配分金収益	1,871,339	1,853,295	18,044	
	指定配分金収益	400,000	400,000	0	
	受託金収益	20,545,800	20,423,700	122,100	
	市区町村受託金収益	20,545,800	20,423,700	122,100	
	地域支え愛ポイント制度受託金収益	2,453,000	2,488,200	-35,200	
	生活支援コーディネータ受託金収益	18,092,800	17,935,500	157,300	
サ 益	負担金収益	6,776,440	0	6,776,440	
	負担金収益	6,776,440	0	6,776,440	
	出向負担金収益	6,776,440	0	6,776,440	
	サービス活動収益計(1)	88,493,637	83,520,319	4,973,318	
	ス 活 動 費	人件費	69,038,529	57,445,496	11,593,033
		職員給料	30,023,682	24,617,122	5,406,560
		職員賞与	8,580,117	6,809,125	1,770,992
		賞与引当金繰入	3,849,493	2,690,174	1,159,319
		非常勤職員給与	8,710,037	7,630,501	1,079,536
		退職給付費用	8,293,160	7,540,166	752,994
		法定福利費	9,582,040	8,158,408	1,423,632
		事業費	1,949,369	3,896,241	-1,946,872
		消耗器具備品費	817,477	2,884,903	-2,067,426
		保険料	359,660	315,420	44,240
		雑費	772,232	695,918	76,314
		事務費	13,620,623	10,592,964	3,027,659
		福利厚生費	189,548	185,808	3,740
		旅費交通費	42,620	800	41,820
		研修研究費	49,690	128,900	-79,210
		事務消耗品費	818,103	1,058,892	-240,789
印刷製本費		450,920	187,533	263,387	
車輛費		529,698	354,606	175,092	
修繕費		632,500	26,224	606,276	
通信運搬費		685,948	741,676	-55,728	
会議費	15,770	14,056	1,714		
広報費	1,941,509	1,719,399	222,110		
業務委託費	3,088,950	1,511,480	1,577,470		
手数料	314,497	180,325	134,172		
保険料	39,240	38,700	540		
賃借料	872,123	893,280	-21,157		
土地・建物賃借料	13,200	0	13,200		
租税公課	1,703,150	1,222,450	480,700		
保守料	391,600	376,200	15,400		
渉外費	0	5,000	-5,000		
諸会費	593,375	685,375	-92,000		
増 減 の 部 用					

①法人運営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)
	諸謝金	1,229,882	1,193,690	36,192
	雑費	18,300	68,570	-50,270
	助成金費用	11,498,142	12,198,305	-700,163
	助成金費用	11,498,142	12,198,305	-700,163
	その他の助成金費用	11,498,142	12,198,305	-700,163
	減価償却費	405,427	206,807	198,620
	減価償却費	405,427	206,807	198,620
	その他の費用	558,216	0	558,216
	その他の費用	558,216	0	558,216
	退職手当積立基金預け金差損	558,216	0	558,216
	サービス活動費用計(2)	97,070,306	84,339,813	12,730,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,576,669	-819,494	-7,757,175
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,838	40,369	-531
	受取利息配当金収益	39,838	40,369	-531
	その他のサービス活動外収益	913,398	607,716	305,682
	受入研修費収益	17,600	113,600	-96,000
	雑収益	895,798	494,116	401,682
サービス活動外収益計(4)	953,236	648,085	305,151	
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)	953,236	648,085	305,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,623,433	-171,409	-7,452,024	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,600,000	-1,600,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,600,000	-1,600,000
	拠点区分間繰入金収益	7,003,818	4,760,273	2,243,545
	拠点区分間繰入金収益	7,003,818	4,760,273	2,243,545
	その他の特別収益	5,199,800	0	5,199,800
	その他の特別収益	5,199,800	0	5,199,800
	特別収益計(8)	12,203,618	6,360,273	5,843,345
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
拠点区分間繰入金費用	671,952	13,000,000	-12,328,048	
拠点区分間繰入金費用	671,952	13,000,000	-12,328,048	
その他の特別損失	5,199,800	0	5,199,800	
その他の特別損失	5,199,800	0	5,199,800	
特別費用計(9)	5,871,752	13,000,001	-7,128,249	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,331,866	-6,639,728	12,971,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,291,567	-6,811,137	5,519,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,854,758	65,472,714	4,382,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,563,191	58,661,577	9,901,614
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,955,952	13,000,000	-11,044,048
	その他積立金取崩額	1,955,952	13,000,000	-11,044,048
	その他の積立金積立額(17)	905,445	1,806,819	-901,374
	その他積立金積立額	905,445	1,806,819	-901,374
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,613,698	69,854,758	-241,060	

①法人運営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
流動資産	120,923,529	120,019,977	903,552	6,887,893	10,091,879	-3,203,986
預金	113,558,961	118,041,163	-4,482,202	2,911,658	2,788,425	123,233
事業未収金	6,875,955	1,591,400	5,284,555	0	4,513,100	-4,513,100
預け金	286,953	337,414	-50,461	1,600	0	1,600
立替金	128,700	0	128,700	125,142	100,180	24,962
前払金	72,960	50,000	22,960	3,849,493	2,690,174	1,159,319
固定資産	271,590,604	270,164,353	1,426,251	85,859,743	79,034,387	6,825,356
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	85,859,743	79,034,387	6,825,356
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	92,747,636	89,126,266	3,621,370
その他の固定資産	261,590,604	260,164,353	1,426,251			
純 資 産 の 部						
車輻運搬具	773,276	3	773,273	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,616,919	1,818,854	-201,935	10,000,000	10,000,000	0
リース料金預託金	6,840	0	6,840	220,152,799	221,203,306	-1,050,507
投資有価証券	10,000	10,000	0	131,358,632	132,414,584	-1,055,952
退職給付引当資産	39,030,770	37,132,190	1,898,580	88,794,167	88,788,722	5,445
福祉基金積立資産	131,358,632	132,414,584	-1,055,952	69,613,698	69,854,758	-241,060
災害時支援・対応基金積立資産	88,794,167	88,788,722	5,445	69,613,698	69,854,758	-241,060
				-1,291,567	-6,811,137	5,519,570
				299,766,497	301,058,064	-1,291,567
資産の部合計	392,514,133	390,184,330	2,329,803	392,514,133	390,184,330	2,329,803

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産…定額法

・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…一般財団法人岐阜県民間社会福祉従事者共済会の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額を計上している。

・全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立金…平成13年3月31日に制度を脱退しているためそれ以前に加入した職員分の退職積立金を計上している。

・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入要件を満たしている職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全正規職員について一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

(3) 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立金

平成13年3月以前に全国社会福祉団体職員退職手当制度へ加入した正規職員について、

平成13年3月までにかかわる退職給付金は、全国社会福祉団体職員退職手当制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(3) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書は省略している。

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	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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
車輛運搬具	3,360,247	2,586,971	773,276
器具及び備品	4,911,010	3,294,091	1,616,919
合 計	8,271,257	5,881,062	2,390,195

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	6,875,955	0	6,875,955
合 計	6,875,955	0	6,875,955

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

資金収支計算書「その他の活動による収入」「その他の活動による支出」

消費税の修正申告に伴う補填・納付 5,199,800円

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価増額(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		
車輜運搬具	3	0	976,765	0	203,492	0	0	0	773,276	0	2,586,971	0	3,360,247	0	
器具備品	1,818,854	0	0	0	201,935	0	0	0	1,616,919	0	3,294,091	0	4,911,010	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	1,818,857	0	976,765	0	405,427	0	0	0	2,390,195	0	5,881,062	0	8,271,257	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,000	0	441,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	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	651,000	0	651,000	0	
※ その他の固定資産計 ※	1,818,857	0	976,765	0	405,427	0	0	0	2,390,195	0	6,532,062	0	8,922,257	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,818,857	0	976,765	0	405,427	0	0	0	2,390,195	0	6,532,062	0	8,922,257	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	1,818,857	0	976,765	0	405,427	0	0	0	2,390,195	0	6,532,062	0	8,922,257	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 ①法人運営事業拠点 別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,690,174	3,849,493 ()	2,690,174 ()	0 ()	3,849,493	
退職給付引当金	79,034,387	6,937,121 ()	111,765 ()	0 ()	85,859,743	
計	81,724,561	10,786,614 ()	2,801,939 ()	0 ()	89,709,236	

①法人運営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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	共同募金事業				
収	会費収益	10,983,018	0	10,983,018	0	10,983,018
	一般会費収益	9,598,018	0	9,598,018	0	9,598,018
	法人会費収益	1,385,000	0	1,385,000	0	1,385,000
	寄附金収益	1,530,233	0	1,530,233	0	1,530,233
	経常経費寄附金収益	1,530,233	0	1,530,233	0	1,530,233
	経常経費補助金収益	40,302,000	8,356,146	48,658,146	0	48,658,146
	県社協補助金収益	27,000	0	27,000	0	27,000
	その他の補助金収益	27,000	0	27,000	0	27,000
	市区町村補助金収益	39,975,000	0	39,975,000	0	39,975,000
	専門員設置補助金収益	39,975,000	0	39,975,000	0	39,975,000
	その他の補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	共同募金配分金収益	0	8,356,146	8,356,146	0	8,356,146
	一般募金配分金収益	0	6,084,807	6,084,807	0	6,084,807
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,871,339	1,871,339	0	1,871,339
	指定配分金収益	0	400,000	400,000	0	400,000
	受託金収益	20,545,800	0	20,545,800	0	20,545,800
	市区町村受託金収益	20,545,800	0	20,545,800	0	20,545,800
	地域支え愛ポイント制度受託金収益	2,453,000	0	2,453,000	0	2,453,000
	生活支援コーディネータ受託金収益	18,092,800	0	18,092,800	0	18,092,800
	負担金収益	6,776,440	0	6,776,440	0	6,776,440
	負担金収益	6,776,440	0	6,776,440	0	6,776,440
	出向負担金収益	6,776,440	0	6,776,440	0	6,776,440
サービス活動収益計(1)	80,137,491	8,356,146	88,493,637	0	88,493,637	
サービス活動増減の部	人件費	69,038,529	0	69,038,529	0	69,038,529
	職員給料	30,023,682	0	30,023,682	0	30,023,682
	職員賞与	8,580,117	0	8,580,117	0	8,580,117
	賞与引当金繰入	3,849,493	0	3,849,493	0	3,849,493
	非常勤職員給与	8,710,037	0	8,710,037	0	8,710,037
	退職給付費用	8,293,160	0	8,293,160	0	8,293,160
	法定福利費	9,582,040	0	9,582,040	0	9,582,040
	事業費	1,168,909	780,460	1,949,369	0	1,949,369
	消耗器具備品費	757,087	60,390	817,477	0	817,477
	保険料	359,660	0	359,660	0	359,660
	雑費	52,162	720,070	772,232	0	772,232
	事務費	13,350,831	269,792	13,620,623	0	13,620,623
	福利厚生費	189,548	0	189,548	0	189,548
	旅費交通費	42,620	0	42,620	0	42,620
	研修研究費	49,690	0	49,690	0	49,690
	事務消耗品費	744,246	73,857	818,103	0	818,103
	印刷製本費	450,920	0	450,920	0	450,920
	車両費	529,698	0	529,698	0	529,698
	修繕費	632,500	0	632,500	0	632,500
	通信運搬費	642,677	43,271	685,948	0	685,948
	会議費	14,920	850	15,770	0	15,770
	広報費	1,941,509	0	1,941,509	0	1,941,509
	業務委託費	3,088,950	0	3,088,950	0	3,088,950
	手数料	282,383	32,114	314,497	0	314,497
	保険料	39,240	0	39,240	0	39,240
	賃借料	872,123	0	872,123	0	872,123
	土地・建物賃借料	13,200	0	13,200	0	13,200
	租税公課	1,703,150	0	1,703,150	0	1,703,150
	保守料	391,600	0	391,600	0	391,600
	諸会費	593,375	0	593,375	0	593,375
	諸謝金	1,120,182	109,700	1,229,882	0	1,229,882
	雑費	8,300	10,000	18,300	0	18,300
	助成金費用	4,141,787	7,356,355	11,498,142	0	11,498,142
助成金費用	4,141,787	7,356,355	11,498,142	0	11,498,142	
その他の助成金費用	4,141,787	7,356,355	11,498,142	0	11,498,142	

①法人運営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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業	共同募金事業					
	減価償却費	減価償却費	321,952	83,475	405,427	0	405,427	
		減価償却費	321,952	83,475	405,427	0	405,427	
		その他の費用	558,216	0	558,216	0	558,216	
		その他の費用	558,216	0	558,216	0	558,216	
		退職手当積立基金預け金差損	558,216	0	558,216	0	558,216	
		サービス活動費用計(2)	88,580,224	8,490,082	97,070,306	0	97,070,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,442,733	-133,936	-8,576,669	0	-8,576,669	
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	39,838	0	39,838	0	39,838
			受取利息配当金収益	39,838	0	39,838	0	39,838
			その他のサービス活動外収益	913,398	0	913,398	0	913,398
受入研修費収益			17,600	0	17,600	0	17,600	
雑収益			895,798	0	895,798	0	895,798	
サービス活動外収益計(4)			953,236	0	953,236	0	953,236	
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		953,236	0	953,236	0	953,236		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,489,497	-133,936	-7,623,433	0	-7,623,433		

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

拠点区分 ①法人運営事業拠点

別紙 3 (12)
(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
福祉基金積立金	132,414,584	900,000	1,955,952	131,358,632	
災害時支援・対応基金積立金	88,788,722	5,445	0	88,794,167	
計	221,203,306	905,445	1,955,952	220,152,799	

(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
福祉基金積立資産	132,414,584	7,900,000	8,955,952	131,358,632	
災害時支援・対応基金積立資産	88,788,722	5,445	0	88,794,167	
退職給付引当資産	37,132,190	2,589,600	691,020	39,030,770	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
計	258,335,496	10,495,045	9,646,972	259,183,569	

令和5年度

② 受託事業等拠点区分決算報告書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

②受託事業等拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入	経常経費補助金収入	725,000	725,000	0
	県社協補助金収入	605,000	605,000	0
	その他の補助金収入	605,000	605,000	0
	市区町村補助金収入	120,000	120,000	0
	法人後見制度補助金収入	120,000	120,000	0
	受託金収入	101,218,000	86,753,227	14,464,773
	都道府県社協受託金収入	9,688,000	2,495,485	7,192,515
	生活福祉資金貸付受託金収入	8,058,000	1,197,485	6,860,515
	日常生活自立支援受託金収入	1,630,000	1,298,000	332,000
	市区町村受託金収入	91,530,000	84,257,742	7,272,258
	心配ごと相談受託金収入	484,000	300,995	183,005
	地域包括支援センター受託金収入	31,654,000	30,421,660	1,232,340
	障害支援受託金収入	30,787,000	28,296,071	2,490,929
	リフトカー貸出受託金収入	1,805,000	1,276,565	528,435
	生活困窮者自立支援受託金収入	26,800,000	23,962,451	2,837,549
	指定管理料収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000
	市町村指定管理料収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000
	福寿苑運営指定管理料収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000
	事業収入	540,000	187,000	353,000
	利用料収入	540,000	187,000	353,000
	介護保険事業収入	9,725,000	11,092,160	-1,367,160
	居室介護支援介護料収入	9,725,000	11,092,160	-1,367,160
	介護予防支援介護料収入	9,725,000	11,092,160	-1,367,160
	受取利息配当金収入	1,000	500	500
	受取利息配当金収入	1,000	500	500
	その他の収入	40,000	51,751	-11,751
	雑収入	40,000	51,751	-11,751
	雑収入	40,000	51,751	-11,751
	事業活動収入計(1)	135,249,000	117,809,638	17,439,362
事業活動に よる 支出	人件費支出	113,357,000	94,526,207	18,830,793
	職員給料支出	56,245,000	44,244,669	12,000,331
	職員賞与支出	17,230,000	14,991,425	2,238,575
	非常勤職員給与支出	22,180,000	20,117,223	2,062,777
	退職給付支出	2,672,000	2,403,000	269,000
	法定福利費支出	15,030,000	12,769,890	2,260,110
	事業費支出	1,797,000	1,273,831	523,169
	消耗器具備品費支出	86,000	0	86,000
	賃借料支出	956,000	910,100	45,900
	車輛費支出	755,000	363,731	391,269
	事務費支出	24,318,000	18,922,406	5,395,594
	福利厚生費支出	668,000	304,509	363,491
	旅費交通費支出	90,000	880	89,120
	研修研究費支出	523,000	119,200	403,800
	事務消耗品費支出	4,084,118	3,046,845	1,037,273
	印刷製本費支出	118,000	0	118,000
	水道光熱費支出	3,650,000	3,058,893	591,107
	燃料費支出	70,000	7,788	62,212
	車輛費支出	1,630,000	1,036,678	593,322
	修繕費支出	1,300,000	1,041,986	258,014
通信運搬費支出	2,134,960	1,772,614	362,346	
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	58,000	27,207	30,793	

②受託事業等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)	
	業務委託費支出	3,167,000	2,983,341	183,659	
	手数料支出	550,572	489,590	60,982	
	保険料支出	169,000	161,445	7,555	
	賃借料支出	3,005,000	2,364,010	640,990	
	土地・建物賃借料支出	767,000	725,120	41,880	
	租税公課支出	97,350	45,800	51,550	
	諸会費支出	30,000	15,000	15,000	
	諸謝金支出	2,186,000	1,721,500	464,500	
	事業活動支出計(2)	139,472,000	114,722,444	24,749,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,223,000	3,087,194	-7,310,194	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,300,000	962,500	337,500
		ソフトウェア取得支出	1,300,000	962,500	337,500
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	962,500	337,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-962,500	-337,500	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	13,000,000
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	13,000,000
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	0	13,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,077,000	5,719,718	1,357,282
		拠点区分間繰入金支出	7,077,000	5,719,718	1,357,282
		その他の活動支出計(8)	7,077,000	5,719,718	1,357,282
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,923,000	-5,719,718	11,642,718	
	予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,595,024	3,595,024	
	前期末支払資金残高(12)	10,341,092	19,399,887	-9,058,795	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,341,092	15,804,863	-5,463,771	

②受託事業等拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	収			
	經常経費補助金収益	725,000	725,000	0
	県社協補助金収益	605,000	605,000	0
	その他の補助金収益	605,000	605,000	0
	市区町村補助金収益	120,000	120,000	0
	法人後見制度補助金収益	120,000	120,000	0
	受託金収益	86,753,227	83,678,621	3,074,606
	都道府県社協受託金収益	2,495,485	5,082,715	-2,587,230
	生活福祉資金貸付受託金収入	1,197,485	3,499,715	-2,302,230
	日常生活自立支援受託金収入	1,298,000	1,583,000	-285,000
	市区町村受託金収益	84,257,742	78,595,906	5,661,836
	心配ごと相談受託金収益	300,995	311,656	-10,661
	地域包括支援センター受託金収益	30,421,660	30,330,100	91,560
	障害支援受託金収益	28,296,071	23,799,901	4,496,170
	リフトカー貸出受託金収益	1,276,565	1,364,031	-87,466
	生活困窮者自立支援受託金収益	23,962,451	22,790,218	1,172,233
	益			
	指定管理料収益	19,000,000	19,000,000	0
	市町村指定管理料収益	19,000,000	19,000,000	0
	福寿苑運営指定管理料収益	19,000,000	19,000,000	0
事業収益	187,000	196,434	-9,434	
利用料収益	187,000	196,434	-9,434	
介護保険事業収益	11,092,160	10,599,382	492,778	
居宅介護支援介護料収益	11,092,160	10,599,382	492,778	
介護予防支援介護料収益	11,092,160	10,599,382	492,778	
サービス活動収益計(1)	117,757,387	114,199,437	3,557,950	
活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	94,382,708	92,553,990	1,828,718
	職員給料	44,244,669	44,365,530	-120,861
	職員賞与	10,560,423	10,085,030	475,393
	賞与引当金繰入	4,287,503	4,431,002	-143,499
	非常勤職員給与	20,117,223	19,248,903	868,320
	退職給付費用	2,403,000	2,403,000	0
	法定福利費	12,769,890	12,020,525	749,365
	事業費	1,273,831	1,361,619	-87,788
	賃借料	910,100	910,100	0
	車両費	363,731	451,519	-87,788
	事務費	18,922,406	21,433,480	-2,511,074
	福利厚生費	304,509	356,770	-52,261
	旅費交通費	880	1,100	-220
	研修研究費	119,200	342,200	-223,000
	事務消耗品費	3,046,845	2,917,124	129,721
	水道光熱費	3,058,893	3,344,693	-285,800
	燃料費	7,788	44,363	-36,575
	車両費	1,036,678	1,050,234	-13,556
	修繕費	1,041,986	1,260,299	-218,313
	通信運搬費	1,772,614	1,947,175	-174,561
	広報費	27,207	0	27,207
	業務委託費	2,983,341	5,041,577	-2,058,236
	手数料	489,590	404,683	84,907
	保険料	161,445	154,248	7,197
	賃借料	2,364,010	2,344,214	19,796
	土地・建物賃借料	725,120	660,000	65,120
租税公課	45,800	90,300	-44,500	
諸会費	15,000	15,000	0	
諸謝金	1,721,500	1,459,500	262,000	
減価償却費	796,745	885,374	-88,629	
減価償却費	796,745	885,374	-88,629	

②受託事業等拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	115,375,690	116,234,463	-858,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,381,697	-2,035,026	4,416,723
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	500	502	-2
	受取利息配当金収益	500	502	-2
	その他のサービス活動外収益	51,751	366,801	-315,050
	雑収益	51,751	366,801	-315,050
	サービス活動外収益計(4)	52,251	367,303	-315,052
費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,251	367,303	-315,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,433,948	-1,667,723	4,101,671
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	13,000,000	-13,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	13,000,000	-13,000,000
	特別収益計(8)	0	13,000,000	-13,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	5,719,718	3,415,496	2,304,222	
拠点区分間繰入金費用	5,719,718	3,415,496	2,304,222	
特別費用計(9)	5,719,718	3,415,496	2,304,222	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,719,718	9,584,504	-15,304,222
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,285,770	7,916,781	-11,202,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,808,543	7,891,762	7,916,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,522,773	15,808,543	-3,285,770
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,522,773	15,808,543	-3,285,770

②受託事業等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
流動資産	33,778,989	37,096,175	-3,317,186	22,261,629	22,127,290	134,339
預金	27,318,042	33,072,948	-5,754,906	17,724,304	15,378,600	2,345,704
事業未収金	6,460,947	4,023,227	2,437,720	0	2,117,116	-2,117,116
固定資産	1,005,413	839,658	165,755	4,800	0	4,800
その他の固定資産	1,005,413	839,658	165,755	245,022	200,572	44,450
器具及び備品	12	107,993	-107,981	4,287,503	4,431,002	-143,499
ソフトウェア	1,005,401	731,665	273,736	22,261,629	22,127,290	134,339
				純 資 産 の 部		
				12,522,773	15,808,543	-3,285,770
				12,522,773	15,808,543	-3,285,770
				-3,285,770	7,916,781	-11,202,551
				12,522,773	15,808,543	-3,285,770
資産の部合計	34,784,402	37,935,833	-3,151,431	34,784,402	37,935,833	-3,151,431

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 受託事業拠点区分事業活動明細書
- (3) 受託事業拠点区分資金収支明細書は省略している。

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
該当なし				
合 計				

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
器具及び備品	3,829,955	3,829,943	12
合 計	3,829,955	3,829,943	12

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	6,460,947	0	6,460,947
合 計	6,460,947	0	6,460,947

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
器具備品	107,993	0	0	0	107,981	0	0	0	12	0	3,829,943	0	3,829,955	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	107,993	0	0	0	107,981	0	0	0	12	0	3,829,943	0	3,829,955	0	
ソフトウェア	357,445	0	962,500	0	314,544	0	0	0	1,005,401	0	677,119	0	1,682,520	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	357,445	0	962,500	0	314,544	0	0	0	1,005,401	0	677,119	0	1,682,520	0	
※ その他の固定資産計 ※	465,438	0	962,500	0	422,525	0	0	0	1,005,413	0	4,507,062	0	5,512,475	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	465,438	0	962,500	0	422,525	0	0	0	1,005,413	0	4,507,062	0	5,512,475	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	465,438	0	962,500	0	422,525	0	0	0	1,005,413	0	4,507,062	0	5,512,475	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 ②受託事業等拠点 別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,431,002	4,287,503	4,431,002	0	4,287,503	
		(0)	()	(0)		
計	4,431,002	4,287,503	4,431,002	0	4,287,503	
		(0)	()	(0)		

②受託事業等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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域包括支援センター	障がい者生活支援事業	老人福祉センター 福寿苑運営事業	生活サポートセンター				
収	経常経費補助金収益	0	0	0	725,000	725,000	0	725,000
	県社協補助金収益	0	0	0	605,000	605,000	0	605,000
	その他の補助金収益	0	0	0	605,000	605,000	0	605,000
	市区町村補助金収益	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
	法人後見制度補助金収益	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
	受託金収益	30,421,660	29,572,636	0	26,758,931	86,753,227	0	86,753,227
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	2,495,485	2,495,485	0	2,495,485
	生活福祉資金貸付受託金収入	0	0	0	1,197,485	1,197,485	0	1,197,485
	日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	1,298,000	1,298,000	0	1,298,000
	市区町村受託金収益	30,421,660	29,572,636	0	24,263,446	84,257,742	0	84,257,742
	心配ごと相談受託金収益	0	0	0	300,995	300,995	0	300,995
	地域包括支援センター受託金収益	30,421,660	0	0	0	30,421,660	0	30,421,660
	障害支援受託金収益	0	28,296,071	0	0	28,296,071	0	28,296,071
	リフトカー貸出受託金収益	0	1,276,565	0	0	1,276,565	0	1,276,565
	生活困窮者自立支援受託金収益	0	0	0	23,962,451	23,962,451	0	23,962,451
	指定管理料収益	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	市町村指定管理料収益	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	福寿苑運営指定管理料収益	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	事業収益	0	0	0	187,000	187,000	0	187,000
	利用料収益	0	0	0	187,000	187,000	0	187,000
	介護保険事業収益	11,092,160	0	0	0	11,092,160	0	11,092,160
	居宅介護支援介護料収益	11,092,160	0	0	0	11,092,160	0	11,092,160
	介護予防支援介護料収益	11,092,160	0	0	0	11,092,160	0	11,092,160
サービス活動収益計(1)	41,513,820	29,572,636	19,000,000	27,670,931	117,757,387	0	117,757,387	
サービス活動増減の部	人件費	29,427,307	22,033,314	10,482,336	32,439,751	94,382,708	0	94,382,708
	職員給料	13,751,314	11,553,507	3,042,191	15,897,657	44,244,669	0	44,244,669
	職員賞与	3,156,322	2,720,121	916,511	3,767,469	10,560,423	0	10,560,423
	賞与引当金繰入	1,378,732	1,314,099	385,841	1,208,831	4,287,503	0	4,287,503
	非常勤職員給与	6,381,546	3,499,392	4,149,375	6,086,910	20,117,223	0	20,117,223
	退職給付費用	801,000	400,500	267,000	934,500	2,403,000	0	2,403,000
	法定福利費	3,958,393	2,545,695	1,721,418	4,544,384	12,769,890	0	12,769,890
	事業費	0	1,273,831	0	0	1,273,831	0	1,273,831
	賃借料	0	910,100	0	0	910,100	0	910,100
	車両費	0	363,731	0	0	363,731	0	363,731
	事務費	3,557,199	3,462,291	8,288,545	3,614,371	18,922,406	0	18,922,406
	福利厚生費	95,656	79,375	40,774	88,704	304,509	0	304,509
	旅費交通費	880	0	0	0	880	0	880
	研修研究費	102,700	11,500	0	5,000	119,200	0	119,200
	事務消耗品費	716,723	735,834	663,549	930,739	3,046,845	0	3,046,845
	水道光熱費	0	0	3,058,893	0	3,058,893	0	3,058,893
	燃料費	0	0	7,788	0	7,788	0	7,788
	車両費	378,063	457,509	52,297	148,809	1,036,678	0	1,036,678
	修繕費	63,250	22,000	956,736	0	1,041,986	0	1,041,986
	通信運搬費	421,399	716,256	179,363	455,596	1,772,614	0	1,772,614
	広報費	27,207	0	0	0	27,207	0	27,207
	業務委託費	644,160	33,000	2,306,181	0	2,983,341	0	2,983,341
	手数料	60,224	36,545	58,847	333,974	489,590	0	489,590
	保険料	58,075	12,020	47,790	43,560	161,445	0	161,445
	賃借料	738,682	525,512	354,327	745,489	2,364,010	0	2,364,010
	土地・建物賃借料	229,180	482,740	0	13,200	725,120	0	725,120
	租税公課	21,000	0	0	24,800	45,800	0	45,800
	諸会費	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	諸謝金	0	335,000	562,000	824,500	1,721,500	0	1,721,500
	減価償却費	378,525	374,220	0	44,000	796,745	0	796,745
	減価償却費	378,525	374,220	0	44,000	796,745	0	796,745
	サービス活動費用計(2)	33,363,031	27,143,656	18,770,881	36,098,122	115,375,690	0	115,375,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,150,789	2,428,980	229,119	-8,427,191	2,381,697	0	2,381,697

②受託事業等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		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地域包括支援 センター	障がい者生活 支援事業	老人福祉セ ンター 福寿苑運営事業	生活サポ ート センター				
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	500	0	0	0	500	0	500
		受取利息配当金収益	500	0	0	0	500	0	500
		その他のサービス活動外収益	0	0	51,751	0	51,751	0	51,751
		雑収益	0	0	51,751	0	51,751	0	51,751
		サービス活動外収益計(4)	500	0	51,751	0	52,251	0	52,251
	費 用								
		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)		500	0	51,751	0	52,251	0	52,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,151,289	2,428,980	280,870	-8,427,191	2,433,948	0	2,433,948	

令和5年度

③ 介護サービス事業拠点区分決算報告書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

③介護サービス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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	33,240,000	32,524,377	715,623
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	11,500,000	10,335,708	1,164,292
	介護報酬収入	11,500,000	10,335,708	1,164,292
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,346,000	1,166,565	179,435
	介護負担金収入（公費）	50,000	0	50,000
	介護負担金収入（一般）	1,296,000	1,166,565	129,435
	居宅介護支援介護料収入	15,375,000	15,556,466	-181,466
	居宅介護支援介護料収入	15,160,000	15,288,206	-128,206
	介護予防支援介護料収入	215,000	268,260	-53,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,874,000	4,705,083	168,917
	事業費収入	4,200,000	3,973,730	226,270
	事業負担金収入（公費）	170,000	181,168	-11,168
	事業負担金収入（一般）	504,000	550,185	-46,185
	利用者等利用料収入	145,000	167,758	-22,758
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	140,000	136,800	3,200
	その他の利用料収入	5,000	30,958	-25,958
	その他の事業収入	0	592,797	-592,797
	補助金事業収入（公費）	0	592,797	-592,797
	障害福祉サービス等事業収入	25,650,000	30,655,168	-5,005,168
	自立支援給付費収入	25,430,000	30,562,710	-5,132,710
	介護給付費収入	8,030,000	7,297,274	732,726
	計画相談支援給付費収入	17,400,000	23,265,436	-5,865,436
	利用者負担金収入	200,000	88,278	111,722
	その他の事業収入	20,000	4,180	15,820
	地域生活支援事業収入（公費）	10,000	0	10,000
	自費サービス利用料収入（一般）	10,000	4,180	5,820
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	5,000	36,096	-31,096
	受入研修費収入	5,000	15,096	-10,096
	雑収入	0	21,000	-21,000
	雑収入	0	21,000	-21,000
	事業活動収入計(1)	58,897,000	63,217,641	-4,320,641
事業活動による支出	人件費支出	52,700,000	48,481,006	4,218,994
	職員給料支出	18,328,000	16,977,348	1,350,652
	職員賞与支出	5,934,000	5,706,087	227,913
	非常勤職員給与支出	22,093,000	19,856,752	2,236,248
	退職給付支出	935,000	845,500	89,500
	法定福利費支出	5,410,000	5,095,319	314,681
	事務費支出	5,552,000	3,821,218	1,730,782
	福利厚生費支出	668,000	256,016	411,984
	旅費交通費支出	3,000	2,740	260
	研修研究費支出	148,000	51,800	96,200
	事務消耗品費支出	665,000	484,908	180,092
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	600,000	401,591	198,409
	通信運搬費支出	1,439,000	1,122,133	316,867
	会議費支出	5,000	2,483	2,517
	広報費支出	28,000	27,206	794
手数料支出	171,000	149,255	21,745	
保険料支出	70,000	60,445	9,555	
賃借料支出	1,000,000	848,801	151,199	

③介護サービス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)	
	土地・建物賃借料支出	700,000	389,840	310,160	
	諸会費支出	20,000	14,000	6,000	
	諸謝金支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	利用者負担軽減額	25,000	21,674	3,326	
	利用者負担軽減額	25,000	21,674	3,326	
	事業活動支出計(2)	58,277,000	52,323,898	5,953,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	620,000	10,893,743	-10,273,743	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	0	-200,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	420,000	378,420	41,580
		拠点区分間繰入金支出	420,000	378,420	41,580
	その他の活動支出計(8)	420,000	378,420	41,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420,000	-378,420	-41,580	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,515,323	-10,515,323	
	前期末支払資金残高(12)	61,935,000	61,784,981	150,019	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,935,000	72,300,304	-10,365,304	

③介護サービス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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	32,524,377	32,247,849	276,528
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	10,335,708	10,638,210	-302,502
	介護報酬収益	10,335,708	10,638,210	-302,502
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,166,565	1,185,615	-19,050
	介護負担金収益（一般）	1,166,565	1,185,615	-19,050
	居宅介護支援介護料収益	15,556,466	15,318,559	237,907
	居宅介護支援介護料収益	15,288,206	15,091,946	196,260
	介護予防支援介護料収益	268,260	226,613	41,647
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,705,083	4,188,123	516,960
	事業費収益	3,973,730	3,539,927	433,803
	事業負担金収益（公費）	181,168	151,008	30,160
	事業負担金収益（一般）	550,185	497,188	52,997
	利用者等利用料収益	167,758	143,399	24,359
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	136,800	128,500	8,300
	その他の利用料収益	30,958	14,899	16,059
	その他の事業収益	592,797	773,943	-181,146
	補助金事業収益（公費）	592,797	773,943	-181,146
	障害福祉サービス等事業収益	30,655,168	27,183,150	3,472,018
	自立支援給付費収益	30,562,710	27,026,969	3,535,741
	介護給付費収益	7,297,274	7,834,911	-537,637
	計画相談支援給付費収益	23,265,436	19,192,058	4,073,378
	利用者負担金収益	88,278	141,408	-53,130
	その他の事業収益	4,180	14,773	-10,593
	地域生活支援事業収益（公費）	0	12,500	-12,500
	自費サービス利用料収益（一般）	4,180	2,273	1,907
	サービス活動収益計(1)	63,179,545	59,430,999	3,748,546
	人件費	48,572,445	50,612,446	-2,040,001
職員給料	16,977,348	20,828,919	-3,851,571	
職員賞与	3,864,165	4,415,938	-551,773	
賞与引当金繰入	1,933,361	1,841,922	91,439	
非常勤職員給与	19,856,752	17,443,935	2,412,817	
退職給付費用	845,500	845,500	0	
法定福利費	5,095,319	5,236,232	-140,913	
事務費	3,821,218	5,082,435	-1,261,217	
福利厚生費	256,016	329,627	-73,611	
旅費交通費	2,740	0	2,740	
研修研究費	51,800	64,340	-12,540	
事務消耗品費	484,908	1,727,328	-1,242,420	
車両費	401,591	604,232	-202,641	
修繕費	0	9,900	-9,900	
通信運搬費	1,122,133	828,699	293,434	
会議費	2,483	157	2,326	
広報費	27,206	0	27,206	
手数料	149,255	195,543	-46,288	
保険料	60,445	57,372	3,073	
賃借料	848,801	829,477	19,324	
土地・建物賃借料	389,840	411,760	-21,920	
諸会費	14,000	14,000	0	
諸謝金	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	21,674	19,529	2,145	
利用者負担軽減額	21,674	19,529	2,145	
減価償却費	137,280	34,320	102,960	
減価償却費	137,280	34,320	102,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,600	-23,400	-70,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,600	-23,400	-70,200	

③介護サービス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)	
	サービス活動費用計(2)	52,459,017	55,725,330	-3,266,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,720,528	3,705,669	7,014,859	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,000	2,000	0
		受取利息配当金収益	2,000	2,000	0
	益	その他のサービス活動外収益	36,096	15,096	21,000
		受入研修費収益	15,096	15,096	0
		雑収益	21,000	0	21,000
		サービス活動外収益計(4)	38,096	17,096	21,000
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,096	17,096	21,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,758,624	3,722,765	7,035,859	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	468,000	-468,000
		施設整備等補助金収益	0	468,000	-468,000
		特別収益計(8)	0	468,000	-468,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	468,000	-468,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	468,000	-468,000
		拠点区分間繰入金費用	378,420	471,900	-93,480
		拠点区分間繰入金費用	378,420	471,900	-93,480
	特別費用計(9)	378,420	939,900	-561,480	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-378,420	-471,900	93,480	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,380,204	3,250,865	7,129,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,150,540	56,899,675	3,250,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,530,744	60,150,540	10,380,204	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,530,744	60,150,540	10,380,204	

③介護サービス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
流動資産	74,412,732	64,036,361	10,376,371	4,045,789	4,093,302	-47,513
預金	63,263,586	53,675,829	9,587,757	1,944,625	599,309	1,345,316
事業未収金	11,149,146	10,360,532	788,614	0	1,543,988	-1,543,988
固定資産	514,801	652,081	-137,280	3,200	0	3,200
その他の固定資産	514,801	652,081	-137,280	164,603	108,083	56,520
車輛運搬具	1	1	0	1,933,361	1,841,922	91,439
ソフトウェア	514,800	652,080	-137,280	4,045,789	4,093,302	-47,513
				純 資 産 の 部		
				351,000	444,600	-93,600
				351,000	444,600	-93,600
				70,530,744	60,150,540	10,380,204
				70,530,744	60,150,540	10,380,204
				10,380,204	3,250,865	7,129,339
				70,881,744	60,595,140	10,286,604
資産の部合計	74,927,533	64,688,442	10,239,091	74,927,533	64,688,442	10,239,091
				負債及び純資産の部合計		
				74,927,533	64,688,442	10,239,091

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護サービス事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(3) 介護サービス事業拠点区分資金収支明細書は省略している。

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
該当なし				
合 計				

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
車輛運搬具	597,683	597,682	1
合 計	597,683	597,682	1

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	11,149,146	0	11,149,146
合 計	11,149,146	0	11,149,146

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(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	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		
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	597,682	350,000	597,683	350,000	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	1	0	0	0	0	0	0	1	0	597,682	350,000	597,683	350,000	
ソフトウェア	652,080	444,600	0	137,280	93,600	0	0	514,800	351,000	171,600	117,000	686,400	468,000	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	652,080	444,600	0	137,280	93,600	0	0	514,800	351,000	171,600	117,000	686,400	468,000	
※ その他の固定資産計 ※	652,081	444,600	0	137,280	93,600	0	0	514,801	351,000	171,600	117,000	686,400	468,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	652,081	444,600	0	137,280	93,600	0	0	514,801	351,000	171,600	117,000	686,400	468,000	
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	
差 引	652,081	444,600	0	137,280	93,600	0	0	514,801	351,000	171,600	117,000	686,400	468,000	

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 ③介護サービス事業拠点

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,841,922	1,933,361	1,841,922	0	1,933,361	
		(0)	()	(0)		
計	1,841,922	1,933,361	1,841,922	0	1,933,361	
		(0)	()	(0)		

③介護サービス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)

科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	計画相談支援事業				
収	介護保険事業収益	15,756,466	16,767,911	0	32,524,377	0	32,524,377
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	10,335,708	0	10,335,708	0	10,335,708
	介護報酬収益	0	10,335,708	0	10,335,708	0	10,335,708
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,166,565	0	1,166,565	0	1,166,565
	介護負担金収益(一般)	0	1,166,565	0	1,166,565	0	1,166,565
	居宅介護支援介護料収益	15,556,466	0	0	15,556,466	0	15,556,466
	居宅介護支援介護料収益	15,288,206	0	0	15,288,206	0	15,288,206
	介護予防支援介護料収益	268,260	0	0	268,260	0	268,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,705,083	0	4,705,083	0	4,705,083
	事業費収益	0	3,973,730	0	3,973,730	0	3,973,730
	事業負担金収益(公費)	0	181,168	0	181,168	0	181,168
	事業負担金収益(一般)	0	550,185	0	550,185	0	550,185
	利用者等利用料収益	0	167,758	0	167,758	0	167,758
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	136,800	0	136,800	0	136,800
	その他の利用料収益	0	30,958	0	30,958	0	30,958
	その他の事業収益	200,000	392,797	0	592,797	0	592,797
	補助金事業収益(公費)	200,000	392,797	0	592,797	0	592,797
	障害福祉サービス等事業収益	0	7,389,732	23,265,436	30,655,168	0	30,655,168
	自立支援給付費収益	0	7,297,274	23,265,436	30,562,710	0	30,562,710
	介護給付費収益	0	7,297,274	0	7,297,274	0	7,297,274
計画相談支援給付費収益	0	0	23,265,436	23,265,436	0	23,265,436	
利用者負担金収益	0	88,278	0	88,278	0	88,278	
その他の事業収益	0	4,180	0	4,180	0	4,180	
自費サービス利用料収益(一般)	0	4,180	0	4,180	0	4,180	
サービス活動収益計(1)	15,756,466	24,157,643	23,265,436	63,179,545	0	63,179,545	
費	人件費	16,406,486	22,165,461	10,000,498	48,572,445	0	48,572,445
	職員給料	8,300,816	4,312,015	4,364,517	16,977,348	0	16,977,348
	職員賞与	1,893,779	1,001,162	969,224	3,864,165	0	3,864,165
	賞与引当金繰入	936,794	499,542	497,025	1,933,361	0	1,933,361
	非常勤職員給与	2,614,217	14,735,273	2,507,262	19,856,752	0	19,856,752
	退職給付費用	400,500	178,000	267,000	845,500	0	845,500
	法定福利費	2,260,380	1,439,469	1,395,470	5,095,319	0	5,095,319
	事務費	1,436,514	2,344,519	40,185	3,821,218	0	3,821,218
	福利厚生費	56,775	165,620	33,621	256,016	0	256,016
	旅費交通費	0	980	1,760	2,740	0	2,740
	研修研究費	49,800	2,000	0	51,800	0	51,800
	事務消耗品費	168,579	316,329	0	484,908	0	484,908
	車輦費	215,874	185,717	0	401,591	0	401,591
	通信運搬費	251,389	870,744	0	1,122,133	0	1,122,133
	会議費	0	2,483	0	2,483	0	2,483
	広報費	0	27,206	0	27,206	0	27,206
	手数料	33,654	110,797	4,804	149,255	0	149,255
	保険料	24,889	35,556	0	60,445	0	60,445
	賃借料	426,634	422,167	0	848,801	0	848,801
	土地・建物賃借料	194,920	194,920	0	389,840	0	389,840
	諸会費	14,000	0	0	14,000	0	14,000
	諸謝金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者負担軽減額	0	21,674	0	21,674	0	21,674
	利用者負担軽減額	0	21,674	0	21,674	0	21,674
	減価償却費	0	137,280	0	137,280	0	137,280
	減価償却費	0	137,280	0	137,280	0	137,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-93,600	0	-93,600	0	-93,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-93,600	0	-93,600	0	-93,600
	サービス活動費用計(2)	17,843,000	24,575,334	10,040,683	52,459,017	0	52,459,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,086,534	-417,691	13,224,753	10,720,528	0	10,720,528

③介護サービス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)

科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	計画相談支援事業				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	2,000	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収益	0	0	2,000	2,000	0	2,000
		その他のサービス活動外収益	25,500	10,596	0	36,096	0	36,096
	益	受入研修費収益	4,500	10,596	0	15,096	0	15,096
		雑収益	21,000	0	0	21,000	0	21,000
		サービス活動外収益計(4)	25,500	10,596	2,000	38,096	0	38,096
	費							
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,500	10,596	2,000	38,096	0	38,096
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,061,034	-407,095	13,226,753	10,758,624	0	10,758,624

令和5年度

④ 障がいサービス事業拠点区分決算報告書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

④障がいサービス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)
事業活動による収入	寄附金収入	47,000	45,000	2,000
	經常経費寄附金収入	47,000	45,000	2,000
	就労支援事業収入	9,680,000	10,714,323	-1,034,323
	就労支援事業収入	9,680,000	10,714,323	-1,034,323
	障害福祉サービス等事業収入	93,147,000	89,469,509	3,677,491
	自立支援給付費収入	91,640,000	86,193,019	5,446,981
	介護給付費収入	52,470,000	45,734,551	6,735,449
	訓練等給付費収入	39,170,000	40,458,468	-1,288,468
	利用者負担金収入	30,000	22,860	7,140
	その他の事業収入	1,477,000	3,253,630	-1,776,630
	補助金事業収入（公費）	0	828,700	-828,700
	給食費負担金収入（一般）	1,193,000	2,089,210	-896,210
	自費サービス利用料収入（一般）	284,000	335,720	-51,720
	受取利息配当金収入	5,000	3,500	1,500
	受取利息配当金収入	5,000	3,500	1,500
	その他の収入	0	4,889	-4,889
	雑収入	0	4,889	-4,889
	雑収入	0	4,889	-4,889
	事業活動収入計(1)	102,879,000	100,237,221	2,641,779
	事業活動による支出	人件費支出	69,238,000	66,035,710
職員給料支出		32,096,000	30,828,447	1,267,553
職員賞与支出		9,739,000	9,167,533	571,467
非常勤職員給与支出		18,398,000	17,609,834	788,166
退職給付支出		1,202,000	801,000	401,000
法定福利費支出		7,803,000	7,628,896	174,104
事業費支出		4,015,000	3,614,072	400,928
給食費支出		3,534,000	3,215,770	318,230
医療費支出		440,000	383,950	56,050
教養娯楽費支出		41,000	14,352	26,648
事務費支出		17,659,000	14,143,962	3,515,038
福利厚生費支出		582,000	286,016	295,984
旅費交通費支出		40,000	0	40,000
研修研究費支出		105,000	30,740	74,260
事務消耗品費支出		1,397,000	916,628	480,372
水道光熱費支出		4,336,000	3,865,446	470,554
車両費支出		2,345,000	2,006,015	338,985
修繕費支出		850,000	515,570	334,430
通信運搬費支出		335,000	246,721	88,279
広報費支出		70,000	27,207	42,793
業務委託費支出	4,355,000	3,898,827	456,173	
手数料支出	253,000	191,791	61,209	
保険料支出	910,000	690,400	219,600	
賃借料支出	1,130,000	661,201	468,799	
租税公課支出	11,000	5,100	5,900	
諸会費支出	100,000	84,300	15,700	
諸謝金支出	810,000	718,000	92,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
就労支援事業支出	10,431,000	10,430,908	92	
就労支援事業販売原価支出	10,431,000	10,430,908	92	
就労支援事業製造原価支出	10,431,000	10,430,908	92	
事業活動支出計(2)	101,343,000	94,224,652	7,118,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,536,000	6,012,569	-4,476,569	

④障がいサービス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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	962,000	861,520	100,480
		器具及び備品取得支出	962,000	861,520	100,480
	施設整備等支出計(5)	962,000	861,520	100,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-962,000	-861,520	-100,480		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	671,952	7,328,048	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	671,952	7,328,048	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	671,952	7,328,048	
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	936,000	905,680	30,320
		拠点区分間繰入金支出	936,000	905,680	30,320
		その他の活動支出計(8)	8,936,000	8,905,680	30,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-936,000	-8,233,728	7,297,728	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-862,000	-3,082,679	2,220,679		
前期末支払資金残高(12)	129,957,000	130,251,858	-294,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,095,000	127,169,179	1,925,821		

④障がいサービス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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	寄附金収益	45,000	191,230	-146,230
	経常経費寄附金収益	45,000	191,230	-146,230
	就労支援事業収益	10,714,323	8,656,497	2,057,826
	就労支援事業収益	10,714,323	8,656,497	2,057,826
	障害福祉サービス等事業収益	89,469,509	85,943,943	3,525,566
	自立支援給付費収益	86,193,019	84,302,487	1,890,532
	介護給付費収益	45,734,551	45,744,127	-9,576
	訓練等給付費収益	40,458,468	38,558,360	1,900,108
	利用者負担金収益	22,860	26,856	-3,996
	その他の事業収益	3,253,630	1,614,600	1,639,030
	補助金事業収益（公費）	828,700	174,300	654,400
	給食費負担金収益（一般）	2,089,210	1,125,830	963,380
	自費サービス利用料収益（一般）	335,720	314,470	21,250
	サービス活動収益計(1)	100,228,832	94,791,670	5,437,162
	費用			
人件費	65,922,542	61,845,656	4,076,886	
職員給料	30,828,447	28,891,339	1,937,108	
職員賞与	6,321,586	5,852,655	468,931	
賞与引当金繰入	2,732,779	2,845,947	-113,168	
非常勤職員給与	17,609,834	16,654,550	955,284	
退職給付費用	801,000	667,500	133,500	
法定福利費	7,628,896	6,933,665	695,231	
事業費	3,614,072	3,597,675	16,397	
給食費	3,215,770	3,199,350	16,420	
医療費	383,950	392,783	-8,833	
教養娯楽費	14,352	5,542	8,810	
事務費	14,143,962	12,869,376	1,274,586	
福利厚生費	286,016	330,349	-44,333	
研修研究費	30,740	18,500	12,240	
事務消耗品費	916,628	1,364,920	-448,292	
水道光熱費	3,865,446	3,299,878	565,568	
車両費	2,006,015	1,677,542	328,473	
修繕費	515,570	100,727	414,843	
通信運搬費	246,721	259,113	-12,392	
広報費	27,207	0	27,207	
業務委託費	3,898,827	3,413,174	485,653	
手数料	191,791	228,704	-36,913	
保険料	690,400	739,710	-49,310	
賃借料	661,201	679,859	-18,658	
租税公課	5,100	1,600	3,500	
諸会費	84,300	89,300	-5,000	
諸謝金	718,000	666,000	52,000	
就労支援事業費用	10,483,485	8,477,253	2,006,232	
就労支援事業販売原価	10,483,485	8,477,253	2,006,232	
当期就労支援事業費	10,483,485	8,477,253	2,006,232	
合計	10,483,485	8,477,253	2,006,232	
差引	10,483,485	8,477,253	2,006,232	
減価償却費	4,672,473	5,197,085	-524,612	
減価償却費	4,672,473	5,197,085	-524,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,997,568	-1,997,568	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,997,568	-1,997,568	0	
サービス活動費用計(2)	96,838,966	89,989,477	6,849,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,389,866	4,802,193	-1,412,327	
サービス収入				
受取利息配当金収益	3,534	4,926	-1,392	
受取利息配当金収益	3,534	4,926	-1,392	
その他のサービス活動外収益	4,889	240,000	-235,111	

④障がいサービス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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	雑収益	4,889	240,000	-235,111
	サービス活動外収益計(4)	8,423	244,926	-236,503
	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)	8,423	244,926	-236,503
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,398,289	5,047,119	-1,648,830
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	671,952	0	671,952
	拠点区分間繰入金収益	671,952	0	671,952
	特別収益計(8)	671,952	0	671,952
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	905,680	872,877	32,803
	拠点区分間繰入金費用	905,680	872,877	32,803
	特別費用計(9)	905,680	872,877	32,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-233,728	-872,877	639,149
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,164,561	4,174,242	-1,009,681
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	144,879,902	140,705,660	4,174,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,044,463	144,879,902	3,164,561
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	8,000,034	0	8,000,034
	その他積立金積立額	8,000,034	0	8,000,034
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,044,429	144,879,902	-4,835,473

④障がいサービス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
流動資産	135,518,859	136,877,774	-1,358,915	11,082,459	9,471,863	1,610,596
預金	120,650,419	121,686,388	-1,035,969	8,148,731	2,119,516	6,029,215
事業未収金	14,868,440	15,191,386	-322,946	0	4,384,088	-4,384,088
固定資産	76,367,359	72,230,855	4,136,504	3,200	0	3,200
基本財産	64,656,000	67,104,000	-2,448,000	197,749	122,312	75,437
建物	64,656,000	67,104,000	-2,448,000	2,732,779	2,845,947	-113,168
その他の固定資産	11,711,359	5,126,855	6,584,504	11,082,459	9,471,863	1,610,596
機械及び装置	2	2	0			
車輻運搬具	1,698,861	3,141,267	-1,442,406	52,759,296	54,756,864	-1,997,568
器具及び備品	1,979,072	1,952,196	26,876	52,759,296	54,756,864	-1,997,568
リースイクル料金預託金	33,390	33,390	0	8,000,034	0	8,000,034
修繕積立資産	8,000,034	0	8,000,034	8,000,034	0	8,000,034
				140,044,429	144,879,902	-4,835,473
				140,044,429	144,879,902	-4,835,473
				3,164,561	4,174,242	-1,009,681
				純資産の部合計		
資産の部合計	211,886,218	209,108,629	2,777,589	200,803,759	199,636,766	1,166,993
				211,886,218	209,108,629	2,777,589

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障がいサービス事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 障がいサービス事業拠点区分事業活動明細書
- (3) 障がいサービス事業拠点区分資金収支明細書は省略している。

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
建物	67,104,000	0	2,448,000	64,656,000
合 計	67,104,000	0	2,448,000	64,656,000

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
機械及び装置	458,950	458,948	2
車輛運搬具	12,663,090	10,964,229	1,698,861
器具及び備品	7,258,146	5,279,074	1,979,072
合 計	20,380,186	16,702,251	3,677,935

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	14,868,440	0	14,868,440
合 計	14,868,440	0	14,868,440

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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		
建物(基)	67,104,000	54,756,864	0	2,448,000	1,997,568	0	0	0	64,656,000	52,759,296	7,344,000	5,992,704	72,000,000	58,752,000	
※ 基本財産合計 ※	67,104,000	54,756,864	0	2,448,000	1,997,568	0	0	0	64,656,000	52,759,296	7,344,000	5,992,704	72,000,000	58,752,000	
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	458,948	0	458,950	0	
車輜運搬具	3,141,267	0	0	1,442,406	0	0	0	0	1,688,861	0	10,964,229	2,840,000	12,663,090	2,840,000	
器具備品	1,952,196	0	861,520	834,644	0	0	0	0	1,979,072	0	5,279,074	0	7,258,146	0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	5,093,465	0	861,520	2,277,050	0	0	0	0	3,677,935	0	16,702,251	2,840,000	20,380,186	2,840,000	
※ その他の固定資産計 ※	5,093,465	0	861,520	2,277,050	0	0	0	0	3,677,935	0	16,702,251	2,840,000	20,380,186	2,840,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	72,197,465	54,756,864	861,520	4,725,050	1,997,568	0	0	0	68,333,935	52,759,296	24,046,251	8,832,704	92,380,186	61,592,000	
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	72,197,465	54,756,864	861,520	4,725,050	1,997,568	0	0	0	68,333,935	52,759,296	24,046,251	8,832,704	92,380,186	61,592,000	

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 ④障がいサービス事業拠点

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,845,947	2,732,779	2,845,947	0	2,732,779	
計	2,845,947	2,732,779	2,845,947	0	2,732,779	

④障がいサービス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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ふれあいの里可児 就労継続B	ふれあいの里可児 生活介護				
収 益	寄附金収益	0	45,000	45,000	0	45,000	
	経常経費寄附金収益	0	45,000	45,000	0	45,000	
	就労支援事業収益	10,714,323	0	10,714,323	0	10,714,323	
	就労支援事業収益	10,714,323	0	10,714,323	0	10,714,323	
	障害福祉サービス等事業収益	42,074,028	47,395,481	89,469,509	0	89,469,509	
	自立支援給付費収益	40,458,468	45,734,551	86,193,019	0	86,193,019	
	介護給付費収益	0	45,734,551	45,734,551	0	45,734,551	
	訓練等給付費収益	40,458,468	0	40,458,468	0	40,458,468	
	利用者負担金収益	0	22,860	22,860	0	22,860	
	その他の事業収益	1,615,560	1,638,070	3,253,630	0	3,253,630	
	補助金事業収益(公費)	290,750	537,950	828,700	0	828,700	
	給食費負担金収益(一般)	1,324,810	764,400	2,089,210	0	2,089,210	
	自費サービス利用料収益(一般)	0	335,720	335,720	0	335,720	
	サービス活動収益計(1)	52,788,351	47,440,481	100,228,832	0	100,228,832	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	27,382,541	38,540,001	65,922,542	0	65,922,542
		職員給料	12,421,700	18,406,747	30,828,447	0	30,828,447
		職員賞与	2,462,408	3,859,178	6,321,586	0	6,321,586
		賞与引当金繰入	1,195,917	1,536,862	2,732,779	0	2,732,779
		非常勤職員給与	7,923,889	9,685,945	17,609,834	0	17,609,834
		退職給付費用	356,000	445,000	801,000	0	801,000
		法定福利費	3,022,627	4,606,269	7,628,896	0	7,628,896
		事業費	2,278,275	1,335,797	3,614,072	0	3,614,072
		給食費	2,051,850	1,163,920	3,215,770	0	3,215,770
		医療費	226,425	157,525	383,950	0	383,950
		教養娯楽費	0	14,352	14,352	0	14,352
		事務費	4,851,666	9,292,296	14,143,962	0	14,143,962
		福利厚生費	120,977	165,039	286,016	0	286,016
		研修研究費	12,240	18,500	30,740	0	30,740
	事務消耗品費	317,703	598,925	916,628	0	916,628	
	水道光熱費	1,646,807	2,218,639	3,865,446	0	3,865,446	
	車輛費	426,509	1,579,506	2,006,015	0	2,006,015	
	修繕費	415,250	100,320	515,570	0	515,570	
	通信運搬費	163,515	83,206	246,721	0	246,721	
	広報費	27,207	0	27,207	0	27,207	
	業務委託費	870,439	3,028,388	3,898,827	0	3,898,827	
	手数料	90,328	101,463	191,791	0	191,791	
	保険料	303,776	386,624	690,400	0	690,400	
	賃借料	357,515	303,686	661,201	0	661,201	
	租税公課	5,100	0	5,100	0	5,100	
	諸会費	84,300	0	84,300	0	84,300	
	諸謝金	10,000	708,000	718,000	0	718,000	
	就労支援事業費用	10,483,485	0	10,483,485	0	10,483,485	
	就労支援事業販売原価	10,483,485	0	10,483,485	0	10,483,485	
	当期就労支援事業費	10,483,485	0	10,483,485	0	10,483,485	
	合計	10,483,485	0	10,483,485	0	10,483,485	
	差引	10,483,485	0	10,483,485	0	10,483,485	
	減価償却費	1,077,120	3,595,353	4,672,473	0	4,672,473	
減価償却費	1,077,120	3,595,353	4,672,473	0	4,672,473		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-878,934	-1,118,634	-1,997,568	0	-1,997,568		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-878,934	-1,118,634	-1,997,568	0	-1,997,568		
サービス活動費用計(2)	45,194,153	51,644,813	96,838,966	0	96,838,966		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,594,198	-4,204,332	3,389,866	0	3,389,866		

④障がいサービス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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ふれあいの里可児 就労継続B	ふれあいの里可児 生活介護				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	3,534	0	3,534	0	3,534
		受取利息配当金収益	3,534	0	3,534	0	3,534
	益	その他のサービス活動外収益	849	4,040	4,889	0	4,889
		雑収益	849	4,040	4,889	0	4,889
		サービス活動外収益計(4)	4,383	4,040	8,423	0	8,423
	費						
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,383	4,040	8,423	0	8,423
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,598,581	-4,200,292	3,398,289	0	3,398,289

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

拠点区分 ④障がいサービス事業拠点

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
修繕積立金	0	8,000,034	0	8,000,034	
計	0	8,000,034	0	8,000,034	

(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
修繕積立資産	0	8,000,034	0	8,000,034	
計	0	8,000,034	0	8,000,034	

就労支援事業別事業活動明細書

(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		金額
収益	就労支援事業収益	10,714,323
	就労支援事業活動収益計	10,714,323
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業費	10,483,485
	合計	10,483,485
	差引	10,483,485
	就労支援事業活動費用計	10,483,485
	就労支援事業活動増減差額	230,838

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	金額
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	1,121,852
計	1,121,852
当期材料費	1,121,852
II 労務費	
2. 利用者工賃	8,564,735
当期労務費	8,564,735
III 外注加工費	
当期外注加工費	0
IV 経費	
4. 消耗品費	483,298
8. 修繕費	15,400
9. 通信運搬費	5,093
15. 減価償却費	52,577
17. 手数料	235,530
18. 雑費	5,000
当期経費	796,898
当期就労支援事業製造総費用	10,483,485
期首仕掛品棚卸高	0
合計	10,483,485
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業費	10,483,485

監査報告書


令和6年5月29日

社会福祉法人可児市社会福祉協議会
会長 奥村 啓明 殿

監事

木村政康 

監事

平山 憲文 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

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

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

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