

令和5年度
計 算 関 係 書 類(案)

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

	令和5年度計算関係書類	様式	ページ数
1	法人単位資金収支計算書	第1号-1	1
2	法人単位事業活動計算書	第2号-1	2
3	法人単位貸借対照表	第3号-1	3
4	資金収支内訳表	第1号-2	4
5	事業活動内訳表	第2号-2	5
6	貸借対照表内訳表	第3号-2	6
7	社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号-3	7
8	社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号-3	8
9	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号-3	9
10	社会福祉事業拠点区分資金収支計算書	第1号-4	10
11	社会福祉事業拠点区分事業活動計算書	第2号-4	12
12	社会福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表	第3号-4	14
13	社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書	別紙3⑩	15
14	社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書	別紙3⑪	17
15	施設経営事業拠点区分資金収支計算書	第1号-4	19
16	施設経営事業拠点区分事業活動計算書	第2号-4	20
17	施設経営事業拠点区分拠点区分貸借対照表	第3号-4	21
18	施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書	別紙3⑩	22
19	施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書	別紙3⑪	24
20	介護保険事業拠点区分資金収支計算書	第1号-4	25
21	介護保険事業拠点区分事業活動計算書	第2号-4	26
22	介護保険事業拠点区分拠点区分貸借対照表	第3号-4	27
23	認可外保育施設運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号-4	28
24	認可外保育施設運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号-4	29
25	認可外保育施設運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表	第3号-4	30
26	計算書類の注記(法人全体)	別紙1	31
27	計算書類の注記(拠点区分ごと)	別紙2	34
28	寄付金収益明細書(法人全体)	別紙3②	42
29	補助金事業等収益明細書(法人全体)	別紙3③	44
30	事業書区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3④	45
31	基本金明細書	別紙3⑥	46
32	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3⑦	47
33	基本財産及びその他の固定資産明細書(拠点区分ごと)	別紙3⑧	48
34	引当金明細書(拠点区分ごと)	別紙3⑨	52
35	積立金・積立資産明細書(拠点区分ごと)	別紙3⑫	53
36	サービス区分間繰入金明細書	別紙3⑬	54
37	サービス区分資金収支計算書	別紙3⑳	56
38	サービス区分事業活動計算書	別紙3㉑	67
39	財産目録(法人全体)	別紙4	77

* 経理規程第4条及び第63条の様式

* 別紙3①、別紙3⑤、別紙3⑭は該当無し。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			15,710,000	15,287,831	422,169	
		寄附金収入			10,396,000	7,919,516	2,476,484	
		経常経費補助金収入			185,890,000	185,627,073	262,927	
		受託金収入			212,121,000	209,370,747	2,750,253	
		貸付事業収入			3,315,000	3,714,918	△399,918	
		事業収入			8,804,000	7,660,037	1,143,963	
		介護保険事業収入			21,275,000	19,884,972	1,390,028	
		受取利息配当金収入			48,000	4,707	43,293	
		その他の収入			1,198,000	2,721,578	△1,523,578	
	事業活動収入計(1)				458,757,000	452,191,379	6,565,621	
	支出	人件費支出			301,491,811	289,501,559	11,990,252	
		事業費支出			53,111,388	46,053,459	7,057,929	
		事務費支出			46,021,541	44,184,474	1,837,067	
		利用者負担軽減額			94,000	94,000	0	
		貸付事業支出			5,315,000	3,539,399	1,775,601	
		助成金支出			47,220,000	43,540,357	3,679,643	
		その他の支出			139,000	138,720	280	
		事業活動支出計(2)				453,392,740	427,051,968	26,340,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,364,260	25,139,411	△19,775,151	
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			2,693,900	2,440,200	253,700	
施設整備等支出計(5)				2,693,900	2,440,200	253,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,693,900	△2,440,200	△253,700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			30,182,000	8,074,649	22,107,351	
		拠点区分間繰入金収入			1,866,000	0	1,866,000	
		サービス区分間繰入金収入			19,050,000	0	19,050,000	
		その他の活動による収入			1,844,000	1,843,280	720	
		その他の活動収入計(7)				52,942,000	9,917,929	43,024,071
	支出	積立資産支出			24,357,000	12,898,811	11,458,189	
		拠点区分間繰入金支出			1,866,000	0	1,866,000	
		サービス区分間繰入金支出			19,050,000	0	19,050,000	
		その他の活動による支出			13,561,360	11,474,290	2,087,070	
		その他の活動支出計(8)				58,834,360	24,373,101	34,461,259
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△5,892,360	△14,455,172	8,562,812	
予備費支出(10)				16,729,000 0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△19,951,000	8,244,039	△28,195,039		
前期末支払資金残高(12)				19,951,000	19,703,298	247,702		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	27,947,337	△27,947,337		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

	大			中	小	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	会費収益				15,287,831	15,124,675	163,156
		寄附金収益				7,919,516	8,353,742	△434,226
		経常経費補助金収益				185,627,073	162,586,698	23,040,375
		受託金収益				209,370,747	195,379,253	13,991,494
		事業収益				7,660,037	8,145,015	△484,978
		介護保険事業収益				19,884,972	21,052,050	△1,167,078
		その他の収益				457,300	457,300	0
		サービス活動収益計(1)				446,207,476	411,098,733	35,108,743
	費用	人件費				302,293,136	264,359,094	37,934,042
		事業費				46,053,459	43,617,357	2,436,102
		事務費				44,447,814	48,006,305	△3,558,491
		利用者負担軽減額				94,000	46,371	47,629
		助成金費用				43,540,357	44,008,018	△467,661
		減価償却費				3,487,524	3,437,716	49,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△381,107	△2,545,958	2,164,851
その他の費用				138,720	40,770	97,950		
サービス活動費用計(2)				439,673,903	400,969,673	38,704,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)				6,533,573	10,129,060	△3,595,487		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				4,707	9,973	△5,266
		その他のサービス活動外収益				2,264,278	1,486,993	777,285
		サービス活動外収益計(4)				2,268,985	1,496,966	772,019
	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)				2,268,985	1,496,966	772,019		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				8,802,558	11,626,026	△2,823,468		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額				0	1,050,000	△1,050,000
		その他の特別収益				5,310	0	5,310
		特別収益計(8)				5,310	1,050,000	△1,044,690
	費用	固定資産売却損・処分損				1	145,478	△145,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				0	△1	1
						6	0	6
		その他の特別損失						
	特別費用計(9)				7	145,477	△145,470	
特別増減差額(10)=(8)－(9)				5,303	904,523	△899,220		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				8,807,861	12,530,549	△3,722,688		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△20,602,405	△18,515,226	△2,087,179	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△11,794,544	△5,984,677	△5,809,867	
	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)				8,074,649	9,751,463	△1,676,814	
	その他の積立金積立額(17)				12,898,811	24,369,191	△11,470,380	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)				△16,618,706	△20,602,405	3,983,699	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	56,966,320	54,440,489	2,525,831	0006 流動負債	43,579,983	48,332,191	△4,752,208
1111 現金	10,850	0	10,850	2112 事業未払金	23,798,589	20,043,149	3,755,440
1112 預貯金	29,603,425	32,650,669	△3,047,244	2161 未返還金	2,224,372	12,444,227	△10,219,855
1131 事業未収金	5,125,080	3,568,417	1,556,663	2132 預り金	464,132	51,659	412,473
1133 未収補助金	14,762,539	11,724,276	3,038,263	2133 職員預り金	2,453,011	2,156,156	296,855
1141 貯蔵品	14,002	10,486	3,516	2141 前受金	78,879	42,000	36,879
1162 前払金	7,450,424	6,486,641	963,783	2152 賞与引当金	14,561,000	13,595,000	966,000
0002 固定資産	402,800,169	389,825,871	12,974,298	0007 固定負債	173,243,423	161,417,846	11,825,577
0003 基本財産	7,967,543	7,967,543	0	2321 退職給付引当金	172,043,423	160,217,846	11,825,577
1211 土地	817,539	817,539	0	2411 その他の固定負債	1,200,000	1,200,000	0
1212 建物	1	1	0	負債の部合計	216,823,406	209,750,037	7,073,369
1218 建物付属設備	3	3	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	7,150,000	7,150,000	0	0009 基本金	7,967,539	7,967,539	0
0004 その他の固定資産	394,832,626	381,858,328	12,974,298	3111 基本金	7,967,539	7,967,539	0
1312 建物	901,063	1,020,804	△119,741	0258 基金	0	0	0
1320 建物付属設備	2,246,942	1,208,761	1,038,181	0010 国庫補助金等特別積立金	1,137,944	1,519,045	△381,101
1313 構築物	581,236	616,916	△35,680	3211 国庫補助金等特別積立金	1,137,944	1,519,045	△381,101
1315 車両運搬具	1,036,125	1,492,673	△456,548	0011 その他の積立金	250,456,306	245,632,144	4,824,162
1316 器具及び備品	6,834,364	7,924,991	△1,090,627	3221 財政調整基金積立金	60,361,213	54,988,847	5,372,366
1321 権利	75,600	75,600	0	3222 ボランティア基金積立金	65,984,261	66,971,546	△987,285
1322 ソフトウェア	1,116,821	1,499,731	△382,910	3223 福祉基金積立金	120,626,326	120,187,283	439,043
1325 貸付事業等貸付金	846,789	1,022,308	△175,519	3224 地域・在宅福祉活動基金積立金	1,906,926	1,906,888	38
1338 長期預け金	195,440	190,130	5,310	3225 福祉資金貸付積立金	1,577,580	1,577,580	0
1351 退職手当積立基金預け金	132,016,920	122,385,910	9,631,010	0012 次期繰越活動増減差額	△16,618,706	△20,602,405	3,983,699
1352 財政調整基金積立資産	60,361,213	54,988,847	5,372,366	3311 次期繰越活動増減差額	△16,618,706	△20,602,405	3,983,699
1332 ボランティア基金積立資産	65,984,261	66,971,546	△987,285	3312 (うち当期活動増減差額)	8,807,861	12,530,549	△3,722,688
1336 福祉基金積立資産	120,626,326	120,187,283	439,043				
1337 地域・在宅福祉活動基金資産	1,906,926	1,906,888	38				
1334 長期前払費用	102,600	365,940	△263,340	純資産の部合計	242,943,083	234,516,323	8,426,760
資産の部合計	459,766,489	444,266,360	15,500,129	負債及び純資産の部合計	459,766,489	444,266,360	15,500,129

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	15,287,831	0	15,287,831	0	15,287,831
	寄附金収入	7,919,516	0	7,919,516	0	7,919,516
	経常経費補助金収入	185,557,773	69,300	185,627,073	0	185,627,073
	受託金収入	191,750,778	17,619,969	209,370,747	0	209,370,747
	貸付事業収入	3,714,918	0	3,714,918	0	3,714,918
	事業収入	6,713,578	946,459	7,660,037	0	7,660,037
	介護保険事業収入	19,884,972	0	19,884,972	0	19,884,972
	受取利息配当金収入	4,683	24	4,707	0	4,707
	その他の収入	2,721,578	0	2,721,578	0	2,721,578
	事業活動収入計(1)	433,555,627	18,635,752	452,191,379	0	452,191,379
	支出					
	人件費支出	274,357,077	15,144,482	289,501,559	0	289,501,559
	事業費支出	43,576,897	2,476,562	46,053,459	0	46,053,459
	事務費支出	44,099,766	84,708	44,184,474	0	44,184,474
	利用者負担軽減額	94,000	0	94,000	0	94,000
	貸付事業支出	3,539,399	0	3,539,399	0	3,539,399
	助成金支出	43,540,357	0	43,540,357	0	43,540,357
	その他の支出	138,720	0	138,720	0	138,720
	事業活動支出計(2)	409,346,216	17,705,752	427,051,968	0	427,051,968
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,209,411	930,000	25,139,411	0	25,139,411
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	2,440,200	0	2,440,200	0	2,440,200
	施設整備等支出計(5)	2,440,200	0	2,440,200	0	2,440,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,440,200	0	△2,440,200	0	△2,440,200
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,074,649	0	8,074,649	0	8,074,649
	拠点区分間繰入金収入	1,363,817	0	1,363,817	0	1,363,817
	サービス区分間繰入金収入	13,684,067	0	13,684,067	0	13,684,067
	その他の活動による収入	1,843,280	0	1,843,280	0	1,843,280
	その他の活動収入計(7)	24,965,813	0	24,965,813	0	24,965,813
	支出					
	積立資産支出	12,898,811	0	12,898,811	0	12,898,811
	拠点区分間繰入金支出	1,363,817	0	1,363,817	0	1,363,817
	サービス区分間繰入金支出	13,684,067	0	13,684,067	0	13,684,067
	その他の活動による支出	10,544,290	930,000	11,474,290	0	11,474,290
	その他の活動支出計(8)	38,490,985	930,000	39,420,985	0	39,420,985
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,525,172	△930,000	△14,455,172	0	△14,455,172
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,244,039	0	8,244,039	0	8,244,039
前期末支払資金残高(11)		19,703,298	0	19,703,298	0	19,703,298
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,947,337	0	27,947,337	0	27,947,337

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	15,287,831	0	15,287,831	0	15,287,831
		寄附金収益	7,919,516	0	7,919,516	0	7,919,516
		経常経費補助金収益	185,557,773	69,300	185,627,073	0	185,627,073
		受託金収益	191,750,778	17,619,969	209,370,747	0	209,370,747
		事業収益	6,713,578	946,459	7,660,037	0	7,660,037
		介護保険事業収益	19,884,972	0	19,884,972	0	19,884,972
		その他の収益	457,300	0	457,300	0	457,300
	サービス活動収益計(1)		427,571,748	18,635,728	446,207,476	0	446,207,476
	費 用	人件費	287,348,654	14,944,482	302,293,136	0	302,293,136
		事業費	43,576,897	2,476,562	46,053,459	0	46,053,459
		事務費	44,363,106	84,708	44,447,814	0	44,447,814
		利用者負担軽減額	94,000	0	94,000	0	94,000
		助成金費用	43,540,357	0	43,540,357	0	43,540,357
減価償却費		3,412,408	75,116	3,487,524	0	3,487,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△381,107	0	△381,107	0	△381,107	
その他の費用	138,720	0	138,720	0	138,720		
サービス活動費用計(2)		422,093,035	17,580,868	439,673,903	0	439,673,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,478,713	1,054,860	6,533,573	0	6,533,573	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,683	24	4,707	0	4,707
		その他のサービス活動外収益	2,264,278	0	2,264,278	0	2,264,278
		サービス活動外収益計(4)	2,268,961	24	2,268,985	0	2,268,985
	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)	2,268,961	24	2,268,985	0	2,268,985
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,747,674	1,054,884	8,802,558	0	8,802,558	
特別増減の部	収 益	事業区分間固定資産移管収益	930,000	0	930,000	△930,000	0
		その他の特別収益	5,310	0	5,310	0	5,310
		特別収益計(8)	935,310	0	935,310	△930,000	5,310
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		事業区分間固定資産移管費用	0	930,000	930,000	△930,000	0
		その他の特別損失	6	0	6	0	6
		特別費用計(9)	7	930,000	930,007	△930,000	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	935,303	△930,000	5,303	0	5,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,682,977	124,884	8,807,861	0	8,807,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△20,267,043	△335,362	△20,602,405	0	△20,602,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△11,584,066	△210,478	△11,794,544	0	△11,794,544
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	8,074,649	0	8,074,649	0	8,074,649	0
	その他の積立金積立額(17)	12,898,811	0	12,898,811	0	12,898,811	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△16,408,228	△210,478	△16,618,706	0	△16,618,706

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
0001 流動資産	56583278	383042	56966320	0	56966320
1111 現金	10850	0	10850	0	10850
1112 預貯金	29223400	380025	29603425	0	29603425
1131 事業未収金	5125080	0	5125080	0	5125080
1133 未収補助金	14762539	0	14762539	0	14762539
1141 貯蔵品	14002	0	14002	0	14002
1162 前払金	7447407	3017	7450424	0	7450424
0002 固定資産	402410647	389522	402800169	0	402800169
0003 基本財産	7967543	0	7967543	0	7967543
1211 土地	817539	0	817539	0	817539
1212 建物	1	0	1	0	1
1218 建物付属設備	3	0	3	0	3
1221 定期預金	7150000	0	7150000	0	7150000
0004 その他の固定資産	394443104	389522	394832626	0	394832626
1312 建物	901063	0	901063	0	901063
1320 建物付属設備	2246942	0	2246942	0	2246942
1313 構築物	430591	150645	581236	0	581236
1315 車輛運搬具	1036125	0	1036125	0	1036125
1316 器具及び備品	6595487	238877	6834364	0	6834364
1321 権利	75600	0	75600	0	75600
1322 ソフトウェア	1116821	0	1116821	0	1116821
1325 貸付事業等貸付金	846789	0	846789	0	846789
1338 長期預け金	195440	0	195440	0	195440
1351 退職手当積立基金預け金	132016920	0	132016920	0	132016920
1352 財政調整基金積立資産	60361213	0	60361213	0	60361213
1332 ボランティア基金積立資産	65984261	0	65984261	0	65984261
1336 福祉基金積立資産	120626326	0	120626326	0	120626326
1337 地域・在宅福祉活動基金資産	1906926	0	1906926	0	1906926
1334 長期前払費用	102600	0	102600	0	102600
資産の部合計	458993925	772564	459766489	0	459766489
0006 流動負債	42596941	983042	43579983	0	43579983
2112 事業未払金	23418238	380351	23798589	0	23798589
2161 未返還金	2224372	0	2224372	0	2224372
2132 預り金	461441	2691	464132	0	464132
2133 職員預り金	2453011	0	2453011	0	2453011
2141 前受金	78879	0	78879	0	78879
2152 賞与引当金	13961000	600000	14561000	0	14561000
0007 固定負債	173243423	0	173243423	0	173243423
2321 退職給付引当金	172043423	0	172043423	0	172043423
2411 その他の固定負債	1200000	0	1200000	0	1200000
負債の部合計	215840364	983042	216823406	0	216823406
0009 基本金	7967539	0	7967539	0	7967539
3111 基本金	7967539	0	7967539	0	7967539
0258 基金	0	0	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	1137944	0	1137944	0	1137944
3211 国庫補助金等特別積立金	1137944	0	1137944	0	1137944
0011 その他の積立金	250456306	0	250456306	0	250456306
3221 財政調整基金積立金	60361213	0	60361213	0	60361213
3222 ボランティア基金積立金	65984261	0	65984261	0	65984261
3223 福祉基金積立金	120626326	0	120626326	0	120626326
3224 地域・在宅福祉活動基金積立金	1906926	0	1906926	0	1906926
3225 福祉資金貸付積立金	1577580	0	1577580	0	1577580
0012 次期繰越活動増減差額	△16408228	△210478	△16618706	0	△16618706
3311 次期繰越活動増減差額	△16408228	△210478	△16618706	0	△16618706
3312 (うち当期活動増減差額)	8682977	124884	8807861	0	8807861
純資産の部合計	243153561	△210478	242943083	0	242943083
負債及び純資産の部合計	458993925	772564	459766489	0	459766489

第1号第3様式（第17条第4項関係）

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		社会福祉事業拠点 区分	施設経営事業拠点 区分	介護保険等事業拠 点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	15,287,831	0	0	15,287,831	0	15,287,831
		寄附金収入	7,919,516	0	0	7,919,516	0	7,919,516
		経常経費補助金収入	164,885,773	20,672,000	0	185,557,773	0	185,557,773
		受託金収入	127,708,778	64,042,000	0	191,750,778	0	191,750,778
		貸付事業収入	3,714,918	0	0	3,714,918	0	3,714,918
		事業収入	6,713,578	0	0	6,713,578	0	6,713,578
		介護保険事業収入	0	0	19,884,972	19,884,972	0	19,884,972
		受取利息配当金収入	4,476	188	19	4,683	0	4,683
		その他の収入	2,432,465	209,113	80,000	2,721,578	0	2,721,578
	事業活動収入計(1)		328,667,335	84,923,301	19,964,991	433,555,627	0	433,555,627
	支出	人件費支出	216,575,161	40,953,064	16,828,852	274,357,077	0	274,357,077
		事業費支出	36,675,965	2,038,539	4,862,393	43,576,897	0	43,576,897
		事務費支出	5,120,477	38,844,216	135,073	44,099,766	0	44,099,766
		利用者負担軽減額	0	0	94,000	94,000	0	94,000
貸付事業支出		3,539,399	0	0	3,539,399	0	3,539,399	
助成金支出		43,450,357	90,000	0	43,540,357	0	43,540,357	
事業活動支出計(2)		305,500,079	81,925,819	21,920,318	409,346,216	0	409,346,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,167,256	2,997,482	△1,955,327	24,209,411	0	24,209,411	
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
	支出	固定資産取得支出	799,900	1,640,300	0	2,440,200	0	2,440,200
	施設整備等支出計(5)		799,900	1,640,300	0	2,440,200	0	2,440,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△799,900	△1,640,300	0	△2,440,200	0	△2,440,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,074,649	0	0	8,074,649	0	8,074,649
		拠点区分間繰入金収入	996,169	367,648	0	1,363,817	△1,363,817	0
		その他の活動による収入	1,843,280	0	0	1,843,280	0	1,843,280
		その他の活動収入計(7)		10,914,098	367,648	0	11,281,746	△1,363,817
	支出	積立資産支出	12,898,811	0	0	12,898,811	0	12,898,811
		拠点区分間繰入金支出	367,648	996,169	0	1,363,817	△1,363,817	0
		その他の活動による支出	9,401,290	655,596	487,404	10,544,290	0	10,544,290
		その他の活動支出計(8)		22,667,749	1,651,765	487,404	24,806,918	△1,363,817
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,753,651	△1,284,117	△487,404	△13,525,172	0	△13,525,172
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,613,705	73,065	△2,442,731	8,244,039	0	8,244,039	
前期末支払資金残高(11)		13,882,687	455,169	5,365,442	19,703,298	0	19,703,298	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,496,392	528,234	2,922,711	27,947,337	0	27,947,337	

第2号第3様式（第23条第4項関係）

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		社会福祉事業拠点 区分	施設経営事業拠点 区分	介護保険等事業拠点 点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	15,287,831	0	0	15,287,831	0	15,287,831
		寄附金収益	7,919,516	0	0	7,919,516	0	7,919,516
		経常経費補助金収益	164,885,773	20,672,000	0	185,557,773	0	185,557,773
		受託金収益	127,708,778	64,042,000	0	191,750,778	0	191,750,778
		事業収益	6,713,578	0	0	6,713,578	0	6,713,578
		介護保険事業収益	0	0	19,884,972	19,884,972	0	19,884,972
		その他の収益	457,300	0	0	457,300	0	457,300
	サービス活動収益計(1)		322,972,776	84,714,000	19,884,972	427,571,748	0	427,571,748
	費 用	人件費	229,266,738	41,493,064	16,588,852	287,348,654	0	287,348,654
		事業費	36,675,965	2,038,539	4,862,393	43,576,897	0	43,576,897
		事務費	5,383,817	38,844,216	135,073	44,363,106	0	44,363,106
		利用者負担軽減額	0	0	94,000	94,000	0	94,000
助成金費用		43,450,357	90,000	0	43,540,357	0	43,540,357	
減価償却費		2,687,130	725,278	0	3,412,408	0	3,412,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△234,250	△146,857	0	△381,107	0	△381,107	
その他の費用	138,720	0	0	138,720	0	138,720		
サービス活動費用計(2)		317,368,477	83,044,240	21,680,318	422,093,035	0	422,093,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,604,299	1,669,760	△1,795,346	5,478,713	0	5,478,713	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,476	188	19	4,683	0	4,683
		その他のサービス活動外収益	1,975,165	209,113	80,000	2,264,278	0	2,264,278
	サービス活動外収益計(4)		1,979,641	209,301	80,019	2,268,961	0	2,268,961
	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)		1,979,641	209,301	80,019	2,268,961	0	2,268,961
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,583,940	1,879,061	△1,715,327	7,747,674	0	7,747,674	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	996,169	367,648	0	1,363,817	△1,363,817	0
		事業区分間固定資産移管収益	930,000	0	0	930,000	0	930,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,143,004	4	0	1,143,008	△1,143,008	0
		その他の特別収益	5,310	0	0	5,310	0	5,310
		特別収益計(8)	3,074,483	367,652	0	3,442,135	△2,506,825	935,310
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	367,648	996,169	0	1,363,817	△1,363,817	0
		拠点区分間固定資産移管費用	4	655,600	487,404	1,143,008	△1,143,008	0
		その他の特別損失	3	3	0	6	0	6
		特別費用計(9)	367,656	1,651,772	487,404	2,506,832	△2,506,825	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,706,827	△1,284,120	△487,404	935,303	0	935,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,290,767	594,941	△2,202,731	8,682,977	0	8,682,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△26,251,249	1,263,899	4,720,307	△20,267,043	0	△20,267,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△15,960,482	1,858,840	2,517,576	△11,584,066	0	△11,584,066
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		8,074,649	0	0	8,074,649	0	8,074,649
	その他の積立金積立額(17)		12,898,811	0	0	12,898,811	0	12,898,811
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△20,784,644	1,858,840	2,517,576	△16,408,228	0	△16,408,228

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	社会福祉事業拠点 区分	施設経営事業拠点 区分	介護保険等事業拠点 点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	49196455	3508797	3878026	56583278	0	56583278
1111 現金	10850	0	0	10850	0	10850
1112 預貯金	24932466	3503884	787050	29223400	0	29223400
1131 事業未収金	2029191	4913	3090976	5125080	0	5125080
1133 未収補助金	14762539	0	0	14762539	0	14762539
1141 貯蔵品	14002	0	0	14002	0	14002
1162 前払金	7447407	0	0	7447407	0	7447407
0002 固定資産	398522393	3833388	54866	402410647	0	402410647
0003 基本財産	7967539	4	0	7967543	0	7967543
1211 土地	817539	0	0	817539	0	817539
1212 建物	0	1	0	1	0	1
1218 建物付属設備	0	3	0	3	0	3
1221 定期預金	7150000	0	0	7150000	0	7150000
0004 その他の固定資産	390554854	3833384	54866	394443104	0	394443104
1312 建物	780152	120911	0	901063	0	901063
1320 建物付属設備	0	2246942	0	2246942	0	2246942
1313 構築物	0	430591	0	430591	0	430591
1315 車輛運搬具	1036120	0	5	1036125	0	1036125
1316 器具及び備品	5560546	1034940	1	6595487	0	6595487
1321 権利	75600	0	0	75600	0	75600
1322 ソフトウェア	1116821	0	0	1116821	0	1116821
1325 貸付事業等貸付金	846789	0	0	846789	0	846789
1338 長期預け金	140580	0	54860	195440	0	195440
1351 退職手当積立基金預け金	132016920	0	0	132016920	0	132016920
1352 財政調整基金積立資産	60361213	0	0	60361213	0	60361213
1332 ボランティア基金積立資産	65984261	0	0	65984261	0	65984261
1336 福祉基金積立資産	120626326	0	0	120626326	0	120626326
1337 地域・在宅福祉活動基金資産	1906926	0	0	1906926	0	1906926
1334 長期前払費用	102600	0	0	102600	0	102600
資産の部合計	447718848	7342185	3932892	458993925	0	458993925
0006 流動負債	36461063	4720563	1415315	42596941	0	42596941
2112 事業未払金	19496492	2966431	955315	23418238	0	23418238
2161 未返還金	2224372	0	0	2224372	0	2224372
2132 預り金	447309	14132	0	461441	0	461441
2133 職員預り金	2453011	0	0	2453011	0	2453011
2141 前受金	78879	0	0	78879	0	78879
2152 賞与引当金	11761000	1740000	460000	13961000	0	13961000
0007 固定負債	173243423	0	0	173243423	0	173243423
2321 退職給付引当金	172043423	0	0	172043423	0	172043423
2411 その他の固定負債	1200000	0	0	1200000	0	1200000
負債の部合計	209704486	4720563	1415315	215840364	0	215840364
0009 基本金	7967539	0	0	7967539	0	7967539
3111 基本金	7967539	0	0	7967539	0	7967539
0258 基金	0	0	0	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	375161	762782	1	1137944	0	1137944
3211 国庫補助金等特別積立金	375161	762782	1	1137944	0	1137944
0011 その他の積立金	250456306	0	0	250456306	0	250456306
3221 財政調整基金積立金	60361213	0	0	60361213	0	60361213
3222 ボランティア基金積立金	65984261	0	0	65984261	0	65984261
3223 福祉基金積立金	120626326	0	0	120626326	0	120626326
3224 地域・在宅福祉活動基金積立金	1906926	0	0	1906926	0	1906926
3225 福祉資金貸付積立金	1577580	0	0	1577580	0	1577580
0012 次期繰越活動増減差額	△20784644	1858840	2517576	△16408228	0	△16408228
3311 次期繰越活動増減差額	△20784644	1858840	2517576	△16408228	0	△16408228
3312 (うち当期活動増減差額)	10290767	594941	△2202731	8682977	0	8682977
純資産の部合計	238014362	2621622	2517577	243153561	0	243153561
負債及び純資産の部合計	447718848	7342185	3932892	458993925	0	458993925

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

社会福祉事業拠点区分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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入		15,710,000	15,287,831	422,169
		一般会費収入		14,490,000	13,968,331	521,669
		特別会費収入		770,000	782,500	△12,500
		団体会費収入		450,000	537,000	△87,000
		寄附金収入		10,396,000	7,919,516	2,476,484
		経常経費寄附金収入		10,396,000	7,919,516	2,476,484
		経常経費補助金収入		165,146,000	164,885,773	260,227
		市補助金収入		136,343,000	136,251,539	91,461
			市補助金収入	136,343,000	136,251,539	91,461
		県社協補助金収入		9,561,000	9,561,000	0
			県社協補助金収入	9,561,000	9,561,000	0
		その他の補助金収入		1,203,000	1,036,333	166,667
			その他の補助金収入	1,203,000	1,036,333	166,667
		共同募金配分金収入		18,039,000	18,036,901	2,099
			一般募金配分金収入	11,024,000	11,023,562	438
			歳末たすけあい配分金収入	6,196,000	6,195,871	129
			災害等準備金収入	819,000	817,468	1,532
		受託金収入		130,459,000	127,708,778	2,750,222
		市受託金収入		105,608,000	103,380,778	2,227,222
			市受託金収入	105,608,000	103,380,778	2,227,222
		県社協受託金収入		24,851,000	24,328,000	523,000
			県社協受託金収入	24,851,000	24,328,000	523,000
		貸付事業収入		3,315,000	3,714,918	△399,918
		償還金収入		3,315,000	3,714,918	△399,918
		事業収入		7,856,000	6,713,578	1,142,422
		参加費収入		480,000	86,400	393,600
		利用料収入		1,762,000	1,160,428	601,572
		その他の事業収入		5,614,000	5,466,750	147,250
		受取利息配当金収入		41,000	4,476	36,524
		受取利息配当金収入		41,000	4,476	36,524
		その他の収入		903,000	2,432,465	△1,529,465
		受入研修費収入		96,000	58,500	37,500
		雑収入		807,000	2,373,965	△1,566,965
			退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700
			雑収入	349,000	1,916,665	△1,567,665
		事業活動収入計(1)		333,826,000	328,667,335	5,158,665
支出	支出	人件費支出		228,469,568	216,575,161	11,894,407
		役員報酬支出		4,918,286	4,918,286	0
		職員給料支出		132,274,234	125,206,868	7,067,366
		職員賞与支出		40,463,186	37,701,980	2,761,206
		非常勤職員給与支出		18,310,895	18,310,895	0
		法定福利費支出		30,340,967	28,275,272	2,065,695
		退職給付支出		2,162,000	2,161,860	140
		事業費支出		42,260,678	36,675,965	5,584,713
		諸謝金支出		2,780,670	2,433,645	347,025
		旅費交通費支出		1,307,843	818,585	489,258
		研修研究費支出		2,921,060	1,634,262	1,286,798
		消耗器具備品費支出		5,820,700	5,462,431	358,269
		印刷製本費支出		249,800	249,800	0
		燃料費支出		280,270	280,270	0
		通信運搬費支出		1,496,126	1,350,166	145,960
		会議費支出		100,849	49,566	51,283
		広報費支出		4,731,991	4,041,790	690,201
		業務委託費支出		1,873,775	1,375,775	498,000
		手数料支出		678,532	533,446	145,086
		保守料支出		610,025	608,327	1,698
		保険料支出		2,550,513	2,412,070	138,443
		賃借料支出		1,208,929	918,903	290,026
		水道光熱費支出		947,673	947,374	299
		車輛費支出		2,975,764	2,756,710	219,054
		租税公課支出		9,067,939	8,704,626	363,313
		渉外費支出		875,000	315,000	560,000
		保育材料費支出		1,783,219	1,783,219	0
		事務費支出		6,423,494	5,120,477	1,303,017
		福利厚生費支出		697,494	609,735	87,759
		職員被服費支出		50,000	0	50,000
		旅費交通費支出		5,417	2,560	2,857
		研修研究費支出		320,200	320,200	0
		事務消耗品費支出		140,000	126,454	13,546
		印刷製本費支出		71,000	34,100	36,900

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

社会福祉事業拠点区分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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		水道光熱費支出		60,000	54,177	5,823
		修繕費支出		50,000	8,800	41,200
		通信運搬費支出		280,000	132,821	147,179
		会議費支出		10,000	4,460	5,540
		業務委託費支出		1,939,000	1,627,539	311,461
		手数料支出		260,601	58,519	202,082
		保守料支出		252,163	229,230	22,933
		保険料支出		249,000	248,796	204
		賃借料支出		834,619	657,550	177,069
		租税公課支出		195,464	7,500	187,964
		渉外費支出		168,536	168,536	0
		諸会費支出		840,000	829,500	10,500
		貸付事業支出		5,315,000	3,539,399	1,775,601
		貸付金支出		5,315,000	3,539,399	1,775,601
		助成金支出		47,130,000	43,450,357	3,679,643
		助成金支出		47,130,000	43,450,357	3,679,643
			助成金支出	47,130,000	43,450,357	3,679,643
		その他の支出		139,000	138,720	280
		雑支出		139,000	138,720	280
			退職手当積立基金預け金差損	139,000	138,720	280
		事業活動支出計(2)		329,737,740	305,500,079	24,237,661
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,088,260	23,167,256	△19,078,996
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
		固定資産取得支出		799,900	799,900	0
		器具及び備品取得支出		799,900	799,900	0
		施設整備等支出計(5)		799,900	799,900	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△799,900	△799,900	0
	収入	積立資産取崩収入		30,182,000	8,074,649	22,107,351
		財政調整基金積立資産取崩収入		16,285,000	0	16,285,000
		ボランティア基金積立資産取崩収入		1,688,000	987,285	700,715
		福祉基金積立資産取崩収入		12,209,000	7,087,364	5,121,636
		拠点区分間繰入金収入		998,000	996,169	1,831
		拠点区分間繰入金収入		998,000	996,169	1,831
		サービス区分間繰入金収入		17,716,000	0	17,716,000
		サービス区分間繰入金収入		17,716,000	0	17,716,000
		その他の活動による収入		1,844,000	1,843,280	720
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,844,000	1,843,280	720
		その他の活動収入計(7)		50,740,000	10,914,098	39,825,902
	支出	積立資産支出		24,357,000	12,898,811	11,458,189
		財政調整基金積立資産支出		5,425,000	5,372,366	52,634
		ボランティア基金積立資産支出		3,000	0	3,000
		福祉基金積立資産支出		18,928,000	7,526,407	11,401,593
		地域・在宅福祉活動基金資産支出		1,000	38	962
		拠点区分間繰入金支出		868,000	367,648	500,352
		拠点区分間繰入金支出		868,000	367,648	500,352
		サービス区分間繰入金支出		17,716,000	0	17,716,000
		サービス区分間繰入金支出		17,716,000	0	17,716,000
		その他の活動による支出		11,486,360	9,401,290	2,085,070
		退職手当積立基金預け金支出		11,486,360	9,401,290	2,085,070
		その他の活動支出計(8)		54,427,360	22,667,749	31,759,611
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,687,360	△11,753,651	8,066,291
	予備費支出(10)			13,729,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)			△14,128,000	10,613,705	△24,741,705

前期末支払資金残高(12)	14,128,000	13,882,687	245,313
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,496,392	△24,496,392

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分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)

	大	中	小	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	会費収益		15,287,831	15,124,675	163,156
		一般会費収益		13,968,331	13,910,675	57,656
		特別会費収益		782,500	761,000	21,500
		団体会費収益		537,000	453,000	84,000
		寄附金収益		7,919,516	8,353,742	△434,226
		経常経費寄附金収益		7,919,516	8,353,742	△434,226
			香典返し寄付金収益	6,075,690	6,646,400	△570,710
			一般寄付金収益	1,843,826	1,707,342	136,484
		経常経費補助金収益		164,885,773	142,879,698	22,006,075
		市補助金収益		136,251,539	114,848,992	21,402,547
			市補助金収益	136,251,539	114,848,992	21,402,547
		県社協補助金収益		9,561,000	10,493,000	△932,000
			県社協補助金収益	9,561,000	10,493,000	△932,000
		その他の補助金収益		1,036,333	1,200,000	△163,667
			その他の補助金収益	1,036,333	1,200,000	△163,667
		共同募金配分金収益		18,036,901	16,337,706	1,699,195
			一般募金配分金収益	11,023,562	9,774,604	1,248,958
			歳末たすけあい配分金収益	6,195,871	6,563,102	△367,231
			災害等準備金収益	817,468	0	817,468
		受託金収益		127,708,778	114,284,253	13,424,525
		市受託金収益		103,380,778	101,056,503	2,324,275
			市受託金収益	103,380,778	101,056,503	2,324,275
		県社協受託金収益		24,328,000	13,227,750	11,100,250
			県社協受託金収益	24,328,000	13,227,750	11,100,250
		事業収益		6,713,578	7,230,348	△516,770
		参加費収益		86,400	386,200	△299,800
		利用料収益		1,160,428	1,623,738	△463,310
		手数料収益		0	6,610	△6,610
		その他の事業収益		5,466,750	5,213,800	252,950
		その他の収益		457,300	457,300	0
		その他の収益		457,300	457,300	0
			退職手当積立基金預け金差益	457,300	457,300	0
		サービス活動収益計(1)		322,972,776	288,330,016	34,642,760
費用	費用	人件費		229,266,738	196,104,906	33,161,832
		役員報酬		4,918,286	4,906,667	11,619
		職員給料		125,206,868	104,711,664	20,495,204
		職員賞与		26,806,980	24,045,298	2,761,682
		賞与引当金繰入		11,761,000	10,895,000	866,000
		非常勤職員給与		18,310,895	13,806,782	4,504,113
		退職給付費用		13,987,437	12,394,667	1,592,770
		法定福利費		28,275,272	25,344,828	2,930,444
		事業費		36,675,965	33,818,054	2,857,911
		諸謝金		2,433,645	2,419,730	13,915
		旅費交通費		818,585	922,586	△104,001
		研修研究費		1,634,262	1,571,220	63,042
		消耗器具備品費		5,462,431	5,374,581	87,850
		印刷製本費		249,800	467,900	△218,100
		燃料費		280,270	358,600	△78,330
		修繕費		0	134,530	△134,530
		通信運搬費		1,350,166	992,740	357,426
		会議費		49,566	17,710	31,856
		広報費		4,041,790	4,376,324	△334,534
		業務委託費		1,375,775	1,374,875	900
		手数料		533,446	732,424	△198,978
		保守料		608,327	254,405	353,922
		保険料		2,412,070	2,306,362	105,708
		賃借料		918,903	1,303,866	△384,963
		水道光熱費		947,374	703,422	243,952
		車輛費		2,756,710	2,296,117	460,593
		租税公課		8,704,626	7,667,347	1,037,279
		渉外費		315,000	390,250	△75,250
		保育材料費		1,783,219	153,065	1,630,154
		事務費		5,383,817	8,117,107	△2,733,290
		福利厚生費		609,735	553,889	55,846
		旅費交通費		2,560	0	2,560
		研修研究費		320,200	323,700	△3,500
		事務消耗品費		126,454	1,513,066	△1,386,612
		印刷製本費		34,100	30,250	3,850
		水道光熱費		54,177	52,052	2,125
		修繕費		8,800	0	8,800
		通信運搬費		132,821	453,301	△320,480
		会議費		4,460	0	4,460
		業務委託費		1,627,539	2,121,020	△493,481
		手数料		58,519	77,012	△18,493
		保守料		492,570	640,200	△147,630
		保険料		248,796	237,356	11,440

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
			賃借料		657,550	920,418	△262,868	
			租税公課		7,500	251,455	△243,955	
			渉外費		168,536	117,888	50,648	
			諸会費		829,500	825,500	4,000	
		助成金費用			43,450,357	43,918,018	△467,661	
			助成金費用		43,450,357	43,918,018	△467,661	
				助成金費用	43,450,357	43,918,018	△467,661	
		減価償却費			2,687,130	2,611,442	75,688	
			減価償却費		2,687,130	2,611,442	75,688	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△234,250	△2,390,082	2,155,832	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△234,250	△2,390,082	2,155,832	
		その他の費用			138,720	40,770	97,950	
			雑費用		138,720	40,770	97,950	
				退職手当積立基金預け金差損	138,720	40,770	97,950	
		サービス活動費用計(2)					317,368,477	282,220,215
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)					5,604,299	6,109,801	△505,502	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益			4,476	9,757	△5,281	
			受取利息配当金収益		4,476	9,757	△5,281	
		その他のサービス活動外収益			1,975,165	892,127	1,083,038	
			受入研修費収益		58,500	128,500	△70,000	
			雑収益		1,916,665	763,627	1,153,038	
	サービス活動外収益計(4)					1,979,641	901,884	1,077,757
	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)					1,979,641	901,884	1,077,757
経常増減差額(7)=(3)+(6)					7,583,940	7,011,685	572,255	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額			0	1,050,000	△1,050,000	
			車輛運搬具受贈額		0	1,050,000	△1,050,000	
		拠点区分間繰入金収益			996,169	3,175,000	△2,178,831	
			拠点区分間繰入金収益		996,169	3,175,000	△2,178,831	
		事業区分間固定資産移管収益			930,000	694,320	235,680	
			事業区分間固定資産移管収益		930,000	694,320	235,680	
		拠点区分間固定資産移管収益			1,143,004	465,360	677,644	
			拠点区分間固定資産移管収益		1,143,004	465,360	677,644	
		その他の特別収益			5,310	0	5,310	
		その他の特別収益		5,310	0	5,310		
	特別収益計(8)					3,074,483	5,384,680	△2,310,197
	費 用	固定資産売却損・処分損			1	145,472	△145,471	
			車輛運搬具売却損・処分損		0	3	△3	
			器具及び備品売却損・処分損		1	145,469	△145,468	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	△1	1	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△1	1	
		拠点区分間繰入金費用			367,648	472,514	△104,866	
			拠点区分間繰入金費用		367,648	472,514	△104,866	
		拠点区分間固定資産移管費用			4	0	4	
			拠点区分間固定資産移管費用		4	0	4	
その他の特別損失				3	0	3		
		その他の特別損失		3	0	3		
特別費用計(9)					367,656	617,985	△250,329	
特別増減差額(10)=(8)－(9)					2,706,827	4,766,695	△2,059,868	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					10,290,767	11,778,380	△1,487,613	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			△26,251,249	△23,411,901	△2,839,348		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△15,960,482	△11,633,521	△4,326,961		
	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)			8,074,649	9,751,463	△1,676,814		
	ボランティア基金積立金取崩額			987,285	1,704,900	△717,615		
	福祉基金積立金取崩額			7,087,364	8,046,563	△959,199		
	その他の積立金積立額(17)			12,898,811	24,369,191	△11,470,380		
	財政調整基金積立金積立額			5,372,366	16,009,011	△10,636,645		
	ボランティア基金積立金積立額			0	660	△660		
	福祉基金積立金積立額			7,526,407	8,359,482	△833,075		
	地域・在宅福祉活動基金積立金積立額			38	38	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)			△20,784,644	△26,251,249	5,466,605		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分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	49,196,455	44,790,344	4,406,111	0006 流動負債	36,461,063	41,802,657	△5,341,594
1111 現金	10,850	0	10,850	2112 事業未払金	19,496,492	16,221,779	3,274,713
1112 預貯金	24,932,466	26,135,718	△1,203,252	2161 未返還金	2,224,372	12,444,227	△10,219,855
1131 事業未収金	2,029,191	436,240	1,592,951	2132 預り金	447,309	43,495	403,814
1133 未収補助金	14,762,539	11,724,276	3,038,263	2133 職員預り金	2,453,011	2,156,156	296,855
1141 貯蔵品	14,002	10,486	3,516	2141 前受金	78,879	42,000	36,879
1162 前払金	7,447,407	6,483,624	963,783	2152 賞与引当金	11,761,000	10,895,000	866,000
0002 固定資産	398,522,393	386,388,005	12,134,388	0007 固定負債	173,243,423	161,417,846	11,825,577
0003 基本財産	7,967,539	7,967,543	△4	2321 退職給付引当金	172,043,423	160,217,846	11,825,577
1211 土地	817,539	817,539	0	2411 その他の固定負債	1,200,000	1,200,000	0
1212 建物	0	1	△1	負債の部合計	209,704,486	203,220,503	6,483,983
1218 建物付属設備	0	3	△3	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	7,150,000	7,150,000	0	0009 基本金	7,967,539	7,967,539	0
0004 その他の固定資産	390,554,854	378,420,462	12,134,392	3111 基本金	7,967,539	7,967,539	0
1312 建物	780,152	892,945	△112,793	0258 基金	0	0	0
1315 車輛運搬具	1,036,120	1,492,668	△456,548	0010 国庫補助金等特別積立金	375,161	609,412	△234,251
1316 器具及び備品	5,560,546	6,495,526	△934,980	3211 国庫補助金等特別積立金	375,161	609,412	△234,251
1321 権利	75,600	75,600	0	0011 その他の積立金	250,456,306	245,632,144	4,824,162
1322 ソフトウェア	1,116,821	1,499,731	△382,910	3221 財政調整基金積立金	60,361,213	54,988,847	5,372,366
1325 貸付事業等貸付金	846,789	1,022,308	△175,519	3222 ボランティア基金積立金	65,984,261	66,971,546	△987,285
1338 長期預け金	140,580	135,270	5,310	3223 福祉基金積立金	120,626,326	120,187,283	439,043
1351 退職手当積立基金預け金	132,016,920	122,385,910	9,631,010	3224 地域・在宅福祉活動基金積立金	1,906,926	1,906,888	38
1352 財政調整基金積立資産	60,361,213	54,988,847	5,372,366	3225 福祉資金貸付積立金	1,577,580	1,577,580	0
1332 ボランティア基金積立資産	65,984,261	66,971,546	△987,285	0012 次期繰越活動増減差額	△20,784,644	△26,251,249	5,466,605
1336 福祉基金積立資産	120,626,326	120,187,283	439,043	3311 次期繰越活動増減差額	△20,784,644	△26,251,249	5,466,605
1337 地域・在宅福祉活動基金資産	1,906,926	1,906,888	38	3312 (うち当期活動増減差額)	10,290,767	11,778,380	△1,487,613
1334 長期前払費用	102,600	365,940	△263,340	純資産の部合計	238,014,362	227,957,846	10,056,516
資産の部合計	447,718,848	431,178,349	16,540,499	負債及び純資産の部合計	447,718,848	431,178,349	16,540,499

社会福祉事業拠点区分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		社会福祉事業拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
事業収入	会費収入	15,287,831	0	0	0	0	15,287,831	0	15,287,831
	一般会費収入	13,968,331	0	0	0	0	13,968,331	0	13,968,331
	特別会費収入	782,500	0	0	0	0	782,500	0	782,500
	団体会費収入	537,000	0	0	0	0	537,000	0	537,000
	寄附金収入	7,523,516	396,000	0	0	0	7,919,516	0	7,919,516
	経常経費寄附金収入	7,523,516	396,000	0	0	0	7,919,516	0	7,919,516
	香典返し寄付金	6,075,690	0	0	0	0	6,075,690	0	6,075,690
	一般寄付金収入	1,447,826	396,000	0	0	0	1,843,826	0	1,843,826
	経常経費補助金収入	100,733,333	37,422,007	17,219,433	9,511,000	0	164,885,773	0	164,885,773
	市補助金収入	100,500,000	35,751,539	0	0	0	136,251,539	0	136,251,539
	市補助金収入	100,500,000	35,751,539	0	0	0	136,251,539	0	136,251,539
	県社協補助金収入	0	50,000	0	9,511,000	0	9,561,000	0	9,561,000
	県社協補助金収入	0	50,000	0	9,511,000	0	9,561,000	0	9,561,000
	その他の補助金収入	233,333	803,000	0	0	0	1,036,333	0	1,036,333
	その他の補助金収入	233,333	803,000	0	0	0	1,036,333	0	1,036,333
	共同募金配分金収入	0	817,468	17,219,433	0	0	18,036,901	0	18,036,901
	一般募金配分金収入	0	0	11,023,562	0	0	11,023,562	0	11,023,562
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	6,195,871	0	0	6,195,871	0	6,195,871
	災害等準備金収入	0	817,468	0	0	0	817,468	0	817,468
	受託金収入	0	89,410,778	0	13,970,000	24,328,000	127,708,778	0	127,708,778
	市受託金収入	0	89,410,778	0	13,970,000	0	103,380,778	0	103,380,778
	市受託金収入	0	89,410,778	0	13,970,000	0	103,380,778	0	103,380,778
	県社協受託金収入	0	0	0	0	24,328,000	24,328,000	0	24,328,000
	県社協受託金収入	0	0	0	0	24,328,000	24,328,000	0	24,328,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	3,714,918	3,714,918	0	3,714,918
	償還金収入	0	0	0	0	3,714,918	3,714,918	0	3,714,918
	事業収入	0	86,400	0	6,627,178	0	6,713,578	0	6,713,578
	参加費収入	0	86,400	0	0	0	86,400	0	86,400
	利用料収入	0	0	0	1,160,428	0	1,160,428	0	1,160,428
	その他の事業収入	0	0	0	5,466,750	0	5,466,750	0	5,466,750
	受取利息配当金収入	4,458	0	0	0	18	4,476	0	4,476
	受取利息配当金収入	4,458	0	0	0	18	4,476	0	4,476
	その他の収入	2,212,175	220,290	0	0	0	2,432,465	0	2,432,465
	受入研修費収入	58,500	0	0	0	0	58,500	0	58,500
	雑収入	2,153,675	220,290	0	0	0	2,373,965	0	2,373,965
	隠れ雑収入	457,300	0	0	0	0	457,300	0	457,300
	雑収入	1,696,375	220,290	0	0	0	1,916,665	0	1,916,665
	事業活動収入(計)	125,761,313	127,535,475	17,219,433	30,108,178	28,042,936	328,667,335	0	328,667,335
事業活動費用	人件費支出	99,304,968	78,961,390	0	17,297,760	21,011,043	216,575,161	0	216,575,161
	役員報酬支出	4,918,286	0	0	0	0	4,918,286	0	4,918,286
	職員給料支出	55,963,976	45,236,373	0	10,180,476	13,826,043	125,206,868	0	125,206,868
	職員賞与支出	16,839,141	14,055,075	0	2,746,764	4,061,000	37,701,980	0	37,701,980
	非常勤職員給与支出	6,085,400	10,241,275	0	1,984,220	0	18,310,895	0	18,310,895
	法定福利費支出	13,336,305	9,428,667	0	2,386,300	3,124,000	28,275,272	0	28,275,272
	退職給付支出	2,161,860	0	0	0	0	2,161,860	0	2,161,860
	事業費支出	753,939	23,859,653	1,819,848	8,072,525	2,170,000	36,675,965	0	36,675,965
	諸謝金支出	18,000	422,965	18,000	1,974,680	0	2,433,645	0	2,433,645
	旅費交通費支出	330,000	0	0	488,585	0	818,585	0	818,585
	研修研究費支出	0	1,166,562	0	265,520	202,180	1,634,262	0	1,634,262
	消耗器具備品費支出	0	3,389,607	373,310	1,163,541	535,973	5,462,431	0	5,462,431
	印刷製本費支出	0	74,800	0	175,000	0	249,800	0	249,800
	燃料費支出	0	280,270	0	0	0	280,270	0	280,270
	通信運搬費支出	0	686,562	67,614	326,447	269,543	1,350,166	0	1,350,166
	会議費支出	0	46,715	0	2,851	0	49,566	0	49,566
	広報費支出	0	3,008,799	750,000	282,991	0	4,041,790	0	4,041,790
	業務委託費支出	0	645,775	455,000	137,500	137,500	1,375,775	0	1,375,775
	手数料支出	0	316,635	78,540	133,431	4,840	533,446	0	533,446
	保守料支出	0	220,848	38,674	85,553	263,252	608,327	0	608,327
	保険料支出	47,157	2,007,857	0	281,246	75,810	2,412,070	0	2,412,070
	賃借料支出	0	512,102	38,510	208,180	160,111	918,903	0	918,903
	水道光熱費支出	0	947,374	0	0	0	947,374	0	947,374
	車輛費支出	358,782	1,156,996	0	720,141	520,791	2,756,710	0	2,756,710
	租税公課支出	0	6,877,567	200	1,826,859	0	8,704,626	0	8,704,626
	渉外費支出	0	315,000	0	0	0	315,000	0	315,000
	保育材料費支出	0	1,783,219	0	0	0	1,783,219	0	1,783,219
	事務費支出	4,718,377	209,868	0	43,598	148,634	5,120,477	0	5,120,477
	福利厚生費支出	362,312	167,868	0	43,598	35,957	609,735	0	609,735
	旅費交通費支出	2,560	0	0	0	0	2,560	0	2,560
	研修研究費支出	320,200	0	0	0	0	320,200	0	320,200
	事務消耗品費支出	126,454	0	0	0	0	126,454	0	126,454
	印刷製本費支出	34,100	0	0	0	0	34,100	0	34,100
	水道光熱費支出	54,177	0	0	0	0	54,177	0	54,177
	修繕費支出	8,800	0	0	0	0	8,800	0	8,800
	通信運搬費支出	114,828	0	0	0	17,993	132,821	0	132,821
	会議費支出	4,460	0	0	0	0	4,460	0	4,460
	業務委託費支出	1,606,914	0	0	0	20,625	1,627,539	0	1,627,539
	手数料支出	57,859	0	0	0	660	58,519	0	58,519
	保守料支出	187,067	0	0	0	42,163	229,230	0	229,230
	保険料支出	248,796	0	0	0	0	248,796	0	248,796
	賃借料支出	626,314	0	0	0	31,236	657,550	0	657,550
	租税公課支出	7,500	0	0	0	0	7,500	0	7,500
	渉外費支出	168,536	0	0	0	0	168,536	0	168,536

社会福祉事業拠点区分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		社会福祉事業拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
	諸会費支出	787,500	42,000	0	0	0	829,500	0	829,500
	貸付事業支出	0	0	0	0	3,539,399	3,539,399	0	3,539,399
	貸付金支出	0	0	0	0	3,539,399	3,539,399	0	3,539,399
	助成金支出	0	27,774,357	15,676,000	0	0	43,450,357	0	43,450,357
	助成金支出	0	27,774,357	15,676,000	0	0	43,450,357	0	43,450,357
	助成金支出	0	27,774,357	15,676,000	0	0	43,450,357	0	43,450,357
	その他の支出	138,720	0	0	0	0	138,720	0	138,720
	雑支出	138,720	0	0	0	0	138,720	0	138,720
	退職手当引当金増減	138,720	0	0	0	0	138,720	0	138,720
	事業活動支出計(2)	104,916,004	130,805,268	17,495,848	25,413,883	26,869,076	305,500,079	0	305,500,079
経常経費(2)計(3)-(2)		20,845,309	△3,269,793	△276,415	4,694,295	1,173,860	23,167,256	0	23,167,256
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	0
	固定資産取得支出	0	799,900	0	0	0	799,900	0	799,900
	器具及び備品取得支出	0	799,900	0	0	0	799,900	0	799,900
	施設整備等支出計(5)	0	799,900	0	0	0	799,900	0	799,900
経常経費(5)計(3)-(5)		0	△799,900	0	0	0	△799,900	0	△799,900
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	8,074,649	0	0	0	0	8,074,649	0	8,074,649
	行方不明積立金取崩収入	987,285	0	0	0	0	987,285	0	987,285
	福祉基金積立金取崩収入	7,087,364	0	0	0	0	7,087,364	0	7,087,364
	拠点区分間繰入金収入	996,169	0	0	0	0	996,169	0	996,169
	拠点区分間繰入金収入	996,169	0	0	0	0	996,169	0	996,169
	サービス区分間繰入金収入	4,375,418	7,362,053	276,415	223,522	112,659	12,350,067	△12,350,067	0
	サービス区分間繰入金収入	4,375,418	7,362,053	276,415	223,522	112,659	12,350,067	△12,350,067	0
	その他の活動による収入	1,843,280	0	0	0	0	1,843,280	0	1,843,280
	退職手当引当金取崩収入	1,843,280	0	0	0	0	1,843,280	0	1,843,280
	その他の活動収入計(7)	15,289,516	7,362,053	276,415	223,522	112,659	23,264,165	△12,350,067	10,914,098
	支出								
	積立資産支出	12,898,811	0	0	0	0	12,898,811	0	12,898,811
	施設整備基金積立金支出	5,372,366	0	0	0	0	5,372,366	0	5,372,366
	福祉基金積立資産支出	7,526,407	0	0	0	0	7,526,407	0	7,526,407
	拠間・対等拠間繰越金支出	38	0	0	0	0	38	0	38
	拠点区分間繰入金支出	367,648	0	0	0	0	367,648	0	367,648
	拠点区分間繰入金支出	367,648	0	0	0	0	367,648	0	367,648
	サービス区分間繰入金支出	7,974,649	0	0	4,375,418	0	12,350,067	△12,350,067	0
	サービス区分間繰入金支出	7,974,649	0	0	4,375,418	0	12,350,067	△12,350,067	0
	その他の活動による支出	4,353,930	3,292,360	0	644,000	1,111,000	9,401,290	0	9,401,290
	退職手当引当金増し金支出	4,353,930	3,292,360	0	644,000	1,111,000	9,401,290	0	9,401,290
	その他の活動支出計(8)	25,595,038	3,292,360	0	5,019,418	1,111,000	35,017,816	△12,350,067	22,667,749
	その他の活動収支計(9)-(7)-(8)	△10,305,522	4,069,693	276,415	△4,795,896	△998,341	△11,753,651	0	△11,753,651
当期収支(9)計(9)-(9)-(9)		10,539,787	0	0	△101,601	175,519	10,613,705	0	10,613,705
前期未支払資金債(10)		12,025,814	0	0	101,601	1,755,272	13,882,687	0	13,882,687
当期末未支払資金債(10)+(10)		22,565,601	0	0	0	1,930,791	24,496,392	0	24,496,392

社会福祉事業拠点区分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		社会福祉事業拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
収入	会費収益	15,287,831	0	0	0	0	15,287,831	0	15,287,831
	一般会費収益	13,968,331	0	0	0	0	13,968,331	0	13,968,331
	特別会費収益	782,500	0	0	0	0	782,500	0	782,500
	団体会費収益	537,000	0	0	0	0	537,000	0	537,000
	寄附金収益	7,523,516	396,000	0	0	0	7,919,516	0	7,919,516
	経常経費寄附金収益	7,523,516	396,000	0	0	0	7,919,516	0	7,919,516
	香典返し寄付金収益	6,075,690	0	0	0	0	6,075,690	0	6,075,690
	一般寄付金収益	1,447,826	396,000	0	0	0	1,843,826	0	1,843,826
	経常経費補助金収益	100,733,333	37,422,007	17,219,433	9,511,000	0	164,885,773	0	164,885,773
	市補助金収益	100,500,000	35,751,539	0	0	0	136,251,539	0	136,251,539
	市補助金収益	100,500,000	35,751,539	0	0	0	136,251,539	0	136,251,539
	県社協補助金収益	0	50,000	0	9,511,000	0	9,561,000	0	9,561,000
	県社協補助金収益	0	50,000	0	9,511,000	0	9,561,000	0	9,561,000
	その他の補助金収益	233,333	803,000	0	0	0	1,036,333	0	1,036,333
	その他の補助金収益	233,333	803,000	0	0	0	1,036,333	0	1,036,333
	共同募金配分金収益	0	817,468	17,219,433	0	0	18,036,901	0	18,036,901
	一般募金配分金収益	0	0	11,023,562	0	0	11,023,562	0	11,023,562
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	6,195,871	0	0	6,195,871	0	6,195,871
	災害等準募金収益	0	817,468	0	0	0	817,468	0	817,468
	受託金収益	0	89,410,778	0	13,970,000	24,328,000	127,708,778	0	127,708,778
支出	市受託金収益	0	89,410,778	0	13,970,000	0	103,380,778	0	103,380,778
	市受託金収益	0	89,410,778	0	13,970,000	0	103,380,778	0	103,380,778
	県社協受託金収益	0	0	0	0	24,328,000	24,328,000	0	24,328,000
	県社協受託金収益	0	0	0	0	24,328,000	24,328,000	0	24,328,000
	事業収益	0	86,400	0	6,627,178	0	6,713,578	0	6,713,578
	参加費収益	0	86,400	0	0	0	86,400	0	86,400
	利用料収益	0	0	0	1,160,428	0	1,160,428	0	1,160,428
	その他の事業収益	0	0	0	5,466,750	0	5,466,750	0	5,466,750
	その他の収益	457,300	0	0	0	0	457,300	0	457,300
	その他の収益	457,300	0	0	0	0	457,300	0	457,300
	減価償却費	457,300	0	0	0	0	457,300	0	457,300
	サービス活動経費	124,001,980	127,315,185	17,219,433	30,108,178	24,328,000	322,972,776	0	322,972,776
	人件費	110,304,545	79,614,390	0	17,525,760	21,822,043	229,266,738	0	229,266,738
	役員報酬	4,918,286	0	0	0	0	4,918,286	0	4,918,286
	職員給料	55,963,976	45,236,373	0	10,180,476	13,826,043	125,206,868	0	125,206,868
	職員賞与	10,772,141	9,834,075	0	2,139,764	4,061,000	26,806,980	0	26,806,980
	賞与引当金繰入	5,241,000	4,874,000	0	835,000	811,000	11,761,000	0	11,761,000
	非常勤職員給与	6,085,400	10,241,275	0	1,984,220	0	18,310,895	0	18,310,895
	退職給付費用	13,987,437	0	0	0	0	13,987,437	0	13,987,437
	法定福利費	13,336,305	9,428,667	0	2,386,300	3,124,000	28,275,272	0	28,275,272
	事業費	753,939	23,859,653	1,819,848	8,072,525	2,170,000	36,675,965	0	36,675,965
	諸謝金	18,000	422,965	18,000	1,974,680	0	2,433,645	0	2,433,645
	旅費交通費	330,000	0	0	488,585	0	818,585	0	818,585
活動増減	研修研究費	0	1,166,562	0	265,520	202,180	1,634,262	0	1,634,262
	消耗器具備品費	0	3,389,607	373,310	1,163,541	535,973	5,462,431	0	5,462,431
	印刷製本費	0	74,800	0	175,000	0	249,800	0	249,800
	燃料費	0	280,270	0	0	0	280,270	0	280,270
	通信運搬費	0	686,562	67,614	326,447	269,543	1,350,166	0	1,350,166
	会議費	0	46,715	0	2,851	0	49,566	0	49,566
	広報費	0	3,008,799	750,000	282,991	0	4,041,790	0	4,041,790
	業務委託費	0	645,775	455,000	137,500	137,500	1,375,775	0	1,375,775
	手数料	0	316,635	78,540	133,431	4,840	533,446	0	533,446
	保守料	0	220,848	38,674	85,553	263,252	608,327	0	608,327
	保険料	47,157	2,007,857	0	281,246	75,810	2,412,070	0	2,412,070
	賃借料	0	512,102	38,510	208,180	160,111	918,903	0	918,903
	水道光熱費	0	947,374	0	0	0	947,374	0	947,374
	車輛費	358,782	1,156,996	0	720,141	520,791	2,756,710	0	2,756,710
	租税公課	0	6,877,567	200	1,826,859	0	8,704,626	0	8,704,626
	渉外費	0	315,000	0	0	0	315,000	0	315,000
	保育材料費	0	1,783,219	0	0	0	1,783,219	0	1,783,219
	事務費	4,981,717	209,868	0	43,598	148,634	5,383,817	0	5,383,817
	福利厚生費	362,312	167,868	0	43,598	35,957	609,735	0	609,735
	旅費交通費	2,560	0	0	0	0	2,560	0	2,560
費用	研修研究費	320,200	0	0	0	0	320,200	0	320,200
	事務消耗品費	126,454	0	0	0	0	126,454	0	126,454
	印刷製本費	34,100	0	0	0	0	34,100	0	34,100
	水道光熱費	54,177	0	0	0	0	54,177	0	54,177
	修繕費	8,800	0	0	0	0	8,800	0	8,800
	通信運搬費	114,828	0	0	0	17,993	132,821	0	132,821
	会議費	4,460	0	0	0	0	4,460	0	4,460
	業務委託費	1,606,914	0	0	0	20,625	1,627,539	0	1,627,539
	手数料	57,859	0	0	0	660	58,519	0	58,519
	保守料	450,407	0	0	0	42,163	492,570	0	492,570
	保険料	248,796	0	0	0	0	248,796	0	248,796
	賃借料	626,314	0	0	0	31,236	657,550	0	657,550
	租税公課	7,500	0	0	0	0	7,500	0	7,500
	渉外費	168,536	0	0	0	0	168,536	0	168,536
	諸会費	787,500	42,000	0	0	0	829,500	0	829,500
	助成金費用	0	27,774,357	15,676,000	0	0	43,450,357	0	43,450,357
	助成金費用	0	27,774,357	15,676,000	0	0	43,450,357	0	43,450,357
	助成金費用	0	27,774,357	15,676,000	0	0	43,450,357	0	43,450,357
	減価償却費	444,779	275,153	247,722	561,011	1,158,465	2,687,130	0	2,687,130

社会福祉事業拠点区分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		社会福祉事業拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分			
	減価償却費	444,779	275,153	247,722	561,011	1,158,465	2,687,130	0	2,687,130
	国庫補助金等所得補償金取得費	0	△65,450	△168,800	0	0	△234,250	0	△234,250
	国庫補助金等所得補償金取崩	0	△65,450	△168,800	0	0	△234,250	0	△234,250
	その他の費用	138,720	0	0	0	0	138,720	0	138,720
	雑費用	138,720	0	0	0	0	138,720	0	138,720
	運搬手続費(土地建物付金類)	138,720	0	0	0	0	138,720	0	138,720
	サービス活動費用計(1)	116,623,700	131,667,971	17,574,770	26,202,894	25,299,142	317,368,477	0	317,368,477
	サービス活動経費(2)(3)(4)	7,378,280	△4,352,786	△355,337	3,905,284	△971,142	5,604,299	0	5,604,299
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,458	0	0	0	18	4,476	0	4,476
	受取利息配当金収益	4,458	0	0	0	18	4,476	0	4,476
	その他のサービス活動外収益	1,754,875	220,290	0	0	0	1,975,165	0	1,975,165
	受入研修費収益	58,500	0	0	0	0	58,500	0	58,500
	雑収益	1,696,375	220,290	0	0	0	1,916,665	0	1,916,665
	サービス活動外収益計(5)	1,759,333	220,290	0	0	18	1,979,641	0	1,979,641
	費用								
	サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(7)=(5)-(6)	1,759,333	220,290	0	0	18	1,979,641	0	1,979,641
	経常増減差額(8)=(1)+(7)	9,137,613	△4,132,496	△355,337	3,905,284	△971,124	7,583,940	0	7,583,940

第1号第4様式 (第17条第4項関係)

施設経営事業拠点区分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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		20,672,000	20,672,000	0
			市補助金収入	20,672,000	20,672,000	0
			市補助金収入	20,672,000	20,672,000	0
		受託金収入		64,042,000	64,042,000	0
			市受託金収入	64,042,000	64,042,000	0
			市受託金収入	64,042,000	64,042,000	0
		受取利息配当金収入		5,000	188	4,812
			受取利息配当金収入	5,000	188	4,812
		その他の収入		245,000	209,113	35,887
			雑収入	245,000	209,113	35,887
			雑収入	245,000	209,113	35,887
	事業活動収入計(1)			84,964,000	84,923,301	40,699
	支出	人件費支出		41,043,661	40,953,064	90,597
			職員給料支出	24,834,740	24,811,194	23,546
			職員賞与支出	6,513,476	6,512,314	1,162
			非常勤職員給与支出	4,135,293	4,135,293	0
			法定福利費支出	5,560,152	5,494,263	65,889
		事業費支出		2,277,000	2,038,539	238,461
			諸謝金支出	855,500	852,500	3,000
			研修研究費支出	30,000	29,132	868
			消耗器具備品費支出	699,171	519,178	179,993
			印刷製本費支出	3,325	0	3,325
			通信運搬費支出	51,924	39,214	12,710
			会議費支出	61,168	61,168	0
			広報費支出	306,700	306,700	0
			手数料支出	37,370	25,702	11,668
			保守料支出	148,852	148,012	840
			保険料支出	11,417	6,240	5,177
			賃借料支出	33,550	33,550	0
			車輛費支出	28,274	15,763	12,511
			租税公課支出	6,000	0	6,000
			渉外費支出	3,749	1,380	2,369
		事務費支出		39,329,339	38,844,216	485,123
			福利厚生費支出	124,522	122,756	1,766
			旅費交通費支出	59,112	59,112	0
			事務消耗品費支出	3,446,840	3,439,817	7,023
			印刷製本費支出	3,806	3,806	0
			水道光熱費支出	12,747,773	12,562,630	185,143
			燃料費支出	454,880	439,053	15,827
			修繕費支出	2,378,619	2,378,619	0
			通信運搬費支出	718,817	670,943	47,874
			会議費支出	69,139	68,539	600
			業務委託費支出	11,322,191	11,243,557	78,634
			手数料支出	544,730	504,515	40,215
			保守料支出	4,746,770	4,688,315	58,455
			保険料支出	278,377	278,169	208
			賃借料支出	1,220,841	1,192,799	28,042
			租税公課支出	1,212,922	1,191,586	21,336
		助成金支出		90,000	90,000	0
			助成金支出	90,000	90,000	0
			助成金支出	90,000	90,000	0
	事業活動支出計(2)			82,740,000	81,925,819	814,181
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,224,000	2,997,482	△773,482
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		1,894,000	1,640,300	253,700
			建物付属設備取得支出	1,269,000	1,268,300	700
			器具及び備品取得支出	625,000	372,000	253,000
	施設整備等支出計(5)			1,894,000	1,640,300	253,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,894,000	△1,640,300	△253,700
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入		868,000	367,648	500,352
			拠点区分間繰入金収入	868,000	367,648	500,352
		サービス区分間繰入金収入		1,334,000	0	1,334,000
			サービス区分間繰入金収入	1,334,000	0	1,334,000
		その他の活動収入計(7)		2,202,000	367,648	1,834,352
	支出	拠点区分間繰入金支出		998,000	996,169	1,831
			拠点区分間繰入金支出	998,000	996,169	1,831

第1号第4様式（第17条第4項関係）

施設経営事業拠点区分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）

よ る 収 支	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	サービス区分間繰入金支出			1,334,000	0	1,334,000
		サービス区分間繰入金支出		1,334,000	0	1,334,000
	その他の活動による支出			657,000	655,596	1,404
		退職手当積立基金預け金支出		657,000	655,596	1,404
		その他の活動支出計(8)		2,989,000	1,651,765	1,337,235
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△787,000	△1,284,117	497,117
予備費支出(10)				0		
				0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△457,000	73,065	△530,065
前期末支払資金残高(12)				457,000	455,169	1,831
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	528,234	△528,234

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
施設経営事業拠点区分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)

	大	中	小	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	経常経費補助金収益		20,672,000	19,707,000	965,000
			市補助金収益	20,672,000	19,707,000	965,000
			市補助金収益	20,672,000	19,707,000	965,000
		受託金収益		64,042,000	63,758,000	284,000
			市受託金収益	64,042,000	63,758,000	284,000
			市受託金収益	64,042,000	63,758,000	284,000
	サービス活動収益計(1)			84,714,000	83,465,000	1,249,000
	費用	人件費		41,493,064	37,617,323	3,875,741
			職員給料	24,811,194	24,267,151	544,043
			職員賞与	5,312,314	5,020,063	292,251
			賞与引当金繰入	1,740,000	1,200,000	540,000
			非常勤職員給与	4,135,293	2,086,160	2,049,133
			法定福利費	5,494,263	5,043,949	450,314
		事業費		2,038,539	2,035,809	2,730
			諸謝金	852,500	840,500	12,000
			旅費交通費	0	1,424	△1,424
			研修研究費	29,132	17,350	11,782
			消耗器具備品費	519,178	618,367	△99,189
			印刷製本費	0	1,075	△1,075
			通信運搬費	39,214	61,569	△22,355
			会議費	61,168	43,916	17,252
			広報費	306,700	256,100	50,600
			手数料	25,702	23,357	2,345
			保守料	148,012	149,287	△1,275
			保険料	6,240	5,577	663
			賃借料	33,550	5,830	27,720
			車輛費	15,763	10,377	5,386
			渉外費	1,380	1,080	300
		事務費		38,844,216	39,638,172	△793,956
			福利厚生費	122,756	112,135	10,621
			旅費交通費	59,112	61,261	△2,149
			事務消耗品費	3,439,817	3,384,946	54,871
			印刷製本費	3,806	0	3,806
			水道光熱費	12,562,630	14,645,477	△2,082,847
			燃料費	439,053	595,786	△156,733
			修繕費	2,378,619	1,501,265	877,354
			通信運搬費	670,943	652,971	17,972
			会議費	68,539	59,107	9,432
			広報費	0	96,250	△96,250
			業務委託費	11,243,557	11,111,780	131,777
			手数料	504,515	443,235	61,280
			保守料	4,688,315	4,679,776	8,539
			保険料	278,169	261,277	16,892
			賃借料	1,192,799	984,927	207,872
			租税公課	1,191,586	1,047,979	143,607
サービス活動外増減の部	収益	助成金費用		90,000	90,000	0
			助成金費用	90,000	90,000	0
			助成金費用	90,000	90,000	0
	減価償却費			725,278	656,994	68,284
				725,278	656,994	68,284
				725,278	656,994	68,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△146,857	△155,876	9,019
				△146,857	△155,876	9,019
	サービス活動費用計(2)			83,044,240	79,882,422	3,161,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,669,760	3,582,578	△1,912,818
特別増減の部	収益	受取利息配当金収益		188	167	21
			受取利息配当金収益	188	167	21
		その他のサービス活動外収益		209,113	127,366	81,747
			雑収益	209,113	127,366	81,747
	サービス活動外収益計(4)			209,301	127,533	81,768
	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)			209,301	127,533	81,768
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,879,061	3,710,111	△1,831,050
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		367,648	472,514	△104,866
			拠点区分間繰入金収益	367,648	472,514	△104,866
		拠点区分間固定資産移管収益		4	0	4
			拠点区分間固定資産移管収益	4	0	4
	特別収益計(8)			367,652	472,514	△104,862
	費用	固定資産売却損・処分損		0	5	△5
			器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
		拠点区分間繰入金費用		996,169	3,175,000	△2,178,831
			拠点区分間繰入金費用	996,169	3,175,000	△2,178,831
				655,600	428,472	227,128

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
施設経営事業拠点区分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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		拠点区分間固定資産移管費用		655,600	428,472	227,128
	その他の特別損失			3	0	3
		その他の特別損失		3	0	3
		特別費用計(9)		1,651,772	3,603,477	△1,951,705
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,284,120	△3,130,963	1,846,843
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		594,941	579,148	15,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,263,899	684,751	579,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,858,840	1,263,899	594,941
	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)			1,858,840	1,263,899	594,941

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

施設経営事業拠点区分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	3,508,797	2,772,019	736,778	0006 流動負債	4,720,563	3,516,850	1,203,713
1112 預貯金	3,503,884	2,764,076	739,808	2112 事業未払金	2,966,431	2,311,644	654,787
1131 事業未収金	4,913	7,943	△3,030	2132 預り金	14,132	5,206	8,926
0002 固定資産	3,833,388	2,918,362	915,026	2152 賞与引当金	1,740,000	1,200,000	540,000
0003 基本財産	4	0	4	0007 固定負債	0	0	0
1212 建物	1	0	1	負債の部合計	4,720,563	3,516,850	1,203,713
1218 建物付属設備	3	0	3	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	3,833,384	2,918,362	915,022	0009 基本金	0	0	0
1312 建物	120,911	127,859	△6,948	0258 基金	0	0	0
1320 建物付属設備	2,246,942	1,208,761	1,038,181	0010 国庫補助金等特別積立金	762,782	909,632	△146,850
1313 構築物	430,591	444,491	△13,900	3211 国庫補助金等特別積立金	762,782	909,632	△146,850
1316 器具及び備品	1,034,940	1,137,251	△102,311	0011 その他の積立金	0	0	0
				0012 次期繰越活動増減差額	1,858,840	1,263,899	594,941
				3311 次期繰越活動増減差額	1,858,840	1,263,899	594,941
				3312 (うち当期活動増減差額)	594,941	579,148	15,793
				純資産の部合計	2,621,622	2,173,531	448,091
資産の部合計	7,342,185	5,690,381	1,651,804	負債及び純資産の部合計	7,342,185	5,690,381	1,651,804

施設経営事業拠点区分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		施設経営事業拠点区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 事業サービス区分	金立いこいの家事 業サービス区分			
事業活動による収入	經常経費補助金収入	20,672,000	0	20,672,000	0	20,672,000
	市補助金収入	20,672,000	0	20,672,000	0	20,672,000
	市補助金収入	20,672,000	0	20,672,000	0	20,672,000
	受託金収入	49,967,000	14,075,000	64,042,000	0	64,042,000
	市受託金収入	49,967,000	14,075,000	64,042,000	0	64,042,000
	市受託金収入	49,967,000	14,075,000	64,042,000	0	64,042,000
	受取利息配当金収入	154	34	188	0	188
	受取利息配当金収入	154	34	188	0	188
	その他の収入	205,843	3,270	209,113	0	209,113
	雑収入	205,843	3,270	209,113	0	209,113
	雑収入	205,843	3,270	209,113	0	209,113
	事業活動収入計(1)	70,844,997	14,078,304	84,923,301	0	84,923,301
	人件費支出	31,764,555	9,188,509	40,953,064	0	40,953,064
	職員給料支出	20,576,540	4,234,654	24,811,194	0	24,811,194
	職員賞与支出	5,458,512	1,053,802	6,512,314	0	6,512,314
	非常勤職員給与支出	1,624,725	2,510,568	4,135,293	0	4,135,293
	法定福利費支出	4,104,778	1,389,485	5,494,263	0	5,494,263
	事業費支出	1,607,546	430,993	2,038,539	0	2,038,539
	諸謝金支出	703,500	149,000	852,500	0	852,500
	研修研究費支出	22,132	7,000	29,132	0	29,132
	消耗器具備品費支出	412,287	106,891	519,178	0	519,178
	通信運搬費支出	33,950	5,264	39,214	0	39,214
	会議費支出	46,878	14,290	61,168	0	61,168
	広報費支出	230,025	76,675	306,700	0	306,700
	手数料支出	20,367	5,335	25,702	0	25,702
	保守料支出	119,134	28,878	148,012	0	148,012
	保険料支出	5,876	364	6,240	0	6,240
	賃借料支出	0	33,550	33,550	0	33,550
	車輛費支出	12,017	3,746	15,763	0	15,763
	渉外費支出	1,380	0	1,380	0	1,380
	事務費支出	33,356,063	5,488,153	38,844,216	0	38,844,216
	福利厚生費支出	96,287	26,469	122,756	0	122,756
	旅費交通費支出	38,213	20,899	59,112	0	59,112
	事務消耗品費支出	2,716,273	723,544	3,439,817	0	3,439,817
	印刷製本費支出	3,806	0	3,806	0	3,806
	水道光熱費支出	12,038,818	523,812	12,562,630	0	12,562,630
	燃料費支出	413,949	25,104	439,053	0	439,053
	修繕費支出	1,967,154	411,465	2,378,619	0	2,378,619
	通信運搬費支出	534,742	136,201	670,943	0	670,943
	会議費支出	55,029	13,510	68,539	0	68,539
	業務委託費支出	9,189,445	2,054,112	11,243,557	0	11,243,557
	手数料支出	363,780	140,735	504,515	0	504,515
	保守料支出	4,399,715	288,600	4,688,315	0	4,688,315
	保険料支出	251,493	26,676	278,169	0	278,169
	賃借料支出	1,046,711	146,088	1,192,799	0	1,192,799
	租税公課支出	240,648	950,938	1,191,586	0	1,191,586
	助成金支出	90,000	0	90,000	0	90,000
	助成金支出	90,000	0	90,000	0	90,000
	助成金支出	90,000	0	90,000	0	90,000
	事業活動支出計(2)	66,818,164	15,107,655	81,925,819	0	81,925,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,026,833	△1,029,351	2,997,482	0	2,997,482
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,640,300	0	1,640,300	0	1,640,300
	建物付属設備取得支出	1,268,300	0	1,268,300	0	1,268,300
	器具及び備品取得支出	372,000	0	372,000	0	372,000
	施設整備等支出計(5)	1,640,300	0	1,640,300	0	1,640,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,640,300	0	△1,640,300	0	△1,640,300

施設経営事業拠点区分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			施設経営事業拠点区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			老人福祉センター 事業サービス区分	金立いこいの家事 業サービス区分			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	335,848	31,800	367,648	0	367,648
		拠点区分間繰入金収入	335,848	31,800	367,648	0	367,648
		サービス区分間繰入金収入	0	1,334,000	1,334,000	△1,334,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	1,334,000	1,334,000	△1,334,000	0
		その他の活動収入計(7)	335,848	1,365,800	1,701,648	△1,334,000	367,648
	支 出	拠点区分間繰入金支出	885,749	110,420	996,169	0	996,169
		拠点区分間繰入金支出	885,749	110,420	996,169	0	996,169
		サービス区分間繰入金支出	1,334,000	0	1,334,000	△1,334,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,334,000	0	1,334,000	△1,334,000	0
		その他の活動による支出	427,356	228,240	655,596	0	655,596
		退職手当積立基金預け金支出	427,356	228,240	655,596	0	655,596
		その他の活動支出計(8)	2,647,105	338,660	2,985,765	△1,334,000	1,651,765
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,311,257	1,027,140	△1,284,117	0	△1,284,117
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		75,276	△2,211	73,065	0	73,065

前期末支払資金残高(11)		344,749	110,420	455,169	0	455,169
当期末支払資金残高(10)+(11)		420,025	108,209	528,234	0	528,234

施設経営事業拠点区分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		施設経営事業拠点区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 事業サービス区分	金立いの家事 業サービス区分			
収 益	經常経費補助金収益	20,672,000	0	20,672,000	0	20,672,000
	市補助金収益	20,672,000	0	20,672,000	0	20,672,000
	市補助金収益	20,672,000	0	20,672,000	0	20,672,000
	受託金収益	49,967,000	14,075,000	64,042,000	0	64,042,000
	市受託金収益	49,967,000	14,075,000	64,042,000	0	64,042,000
	市受託金収益	49,967,000	14,075,000	64,042,000	0	64,042,000
	サービス活動収益計(1)	70,639,000	14,075,000	84,714,000	0	84,714,000
サ ー ビ ス 費 用 の 部	人件費	32,304,555	9,188,509	41,493,064	0	41,493,064
	職員給料	20,576,540	4,234,654	24,811,194	0	24,811,194
	職員賞与	4,458,512	853,802	5,312,314	0	5,312,314
	賞与引当金繰入	1,540,000	200,000	1,740,000	0	1,740,000
	非常勤職員給与	1,624,725	2,510,568	4,135,293	0	4,135,293
	法定福利費	4,104,778	1,389,485	5,494,263	0	5,494,263
	事業費	1,607,546	430,993	2,038,539	0	2,038,539
	諸謝金	703,500	149,000	852,500	0	852,500
	研修研究費	22,132	7,000	29,132	0	29,132
	消耗器具備品費	412,287	106,891	519,178	0	519,178
	通信運搬費	33,950	5,264	39,214	0	39,214
	会議費	46,878	14,290	61,168	0	61,168
	広報費	230,025	76,675	306,700	0	306,700
	手数料	20,367	5,335	25,702	0	25,702
	保守料	119,134	28,878	148,012	0	148,012
	保険料	5,876	364	6,240	0	6,240
	賃借料	0	33,550	33,550	0	33,550
	車両費	12,017	3,746	15,763	0	15,763
	渉外費	1,380	0	1,380	0	1,380
	事務費	33,356,063	5,488,153	38,844,216	0	38,844,216
	福利厚生費	96,287	26,469	122,756	0	122,756
	旅費交通費	38,213	20,899	59,112	0	59,112
	事務消耗品費	2,716,273	723,544	3,439,817	0	3,439,817
	印刷製本費	3,806	0	3,806	0	3,806
	水道光熱費	12,038,818	523,812	12,562,630	0	12,562,630
	燃料費	413,949	25,104	439,053	0	439,053
	修繕費	1,967,154	411,465	2,378,619	0	2,378,619
	通信運搬費	534,742	136,201	670,943	0	670,943
	会議費	55,029	13,510	68,539	0	68,539
	業務委託費	9,189,445	2,054,112	11,243,557	0	11,243,557
	手数料	363,780	140,735	504,515	0	504,515
	保守料	4,399,715	288,600	4,688,315	0	4,688,315
	保険料	251,493	26,676	278,169	0	278,169
	賃借料	1,046,711	146,088	1,192,799	0	1,192,799
	租税公課	240,648	950,938	1,191,586	0	1,191,586
	助成金費用	90,000	0	90,000	0	90,000
	助成金費用	90,000	0	90,000	0	90,000
	助成金費用	90,000	0	90,000	0	90,000
	減価償却費	662,028	63,250	725,278	0	725,278
	減価償却費	662,028	63,250	725,278	0	725,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△146,857	0	△146,857	0	△146,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△146,857	0	△146,857	0	△146,857
	サービス活動費用計(2)	67,873,335	15,170,905	83,044,240	0	83,044,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,765,665	△1,095,905	1,669,760	0	1,669,760
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	154	34	188	0	188
	受取利息配当金収益	154	34	188	0	188
	その他のサービス活動外収益	205,843	3,270	209,113	0	209,113
	雑収益	205,843	3,270	209,113	0	209,113
	サービス活動外収益計(4)	205,997	3,304	209,301	0	209,301
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	205,997	3,304	209,301	0	209,301
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	2,971,662	△1,092,601	1,879,061	0	1,879,061

第1号第4様式（第17条第4項関係）

介護保険等事業拠点区分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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		21,275,000	19,884,972	1,390,028
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		12,460,000	11,871,502	588,498
			介護報酬収入	12,460,000	11,871,502	588,498
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,400,000	1,324,098	75,902
			介護負担金収入(公費)	179,000	184,889	△5,889
			介護負担金収入(一般)	1,221,000	1,139,209	81,791
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,107,000	4,388,382	718,618
			事業費収入	4,607,000	3,884,119	722,881
			事業負担金収入(公費)	41,000	27,058	13,942
			事業負担金収入(一般)	459,000	477,205	△18,205
		利用者等利用料収入		2,104,000	2,021,100	82,900
			食費収入(一般)	1,845,000	1,536,500	308,500
			その他の利用料収入	259,000	484,600	△225,600
		その他の事業収入		204,000	279,890	△75,890
			補助金事業収入(公費)	204,000	279,890	△75,890
	受取利息配当金収入			1,000	19	981
		受取利息配当金収入		1,000	19	981
	その他の収入			50,000	80,000	△30,000
		受入研修費収入		50,000	80,000	△30,000
		事業活動収入計(1)		21,326,000	19,964,991	1,361,009
	支出	人件費支出		16,828,852	16,828,852	0
		職員給料支出		7,449,656	7,449,656	0
		職員賞与支出		3,025,392	3,025,392	0
		非常勤職員給与支出		4,617,580	4,617,580	0
		法定福利費支出		1,736,224	1,736,224	0
	事業費支出			6,097,148	4,862,393	1,234,755
		研修研究費支出		20,000	0	20,000
		消耗器具備品費支出		275,453	121,202	154,251
		通信運搬費支出		76,000	60,592	15,408
		業務委託費支出		709,000	613,800	95,200
		手数料支出		64,000	45,963	18,037
		保守料支出		32,547	32,547	0
		保険料支出		261,842	261,842	0
		賃借料支出		824,158	677,917	146,241
		水道光熱費支出		940,148	591,956	348,192
		車輦費支出		1,137,000	1,107,232	29,768
		租税公課支出		2,000	400	1,600
		給食費支出		1,740,000	1,345,942	394,058
		渉外費支出		15,000	3,000	12,000
	事務費支出			184,000	135,073	48,927
		福利厚生費支出		168,000	119,073	48,927
		諸会費支出		16,000	16,000	0
	利用者負担軽減額			94,000	94,000	0
		利用者負担軽減額		94,000	94,000	0
		事業活動支出計(2)		23,204,000	21,920,318	1,283,682
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,878,000	△1,955,327	77,327
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					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	その他の活動による支出		488,000	487,404	596
		退職手当積立基金預け金支出		488,000	487,404	596
		その他の活動支出計(8)		488,000	487,404	596
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△488,000	△487,404	△596
		予備費支出(10)		3,000,000	—	
				0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,366,000	△2,442,731	△2,923,269
		前期末支払資金残高(12)		5,366,000	5,365,442	558
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,922,711	△2,922,711

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険等事業拠点区分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）

	大	中	小	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	介護保険事業収益		19,884,972	21,052,050	△1,167,078
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		11,871,502	13,520,684	△1,649,182
			介護報酬収益	11,871,502	13,520,684	△1,649,182
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,324,098	1,526,926	△202,828
			介護負担金収益（公費）	184,889	90,322	94,567
			介護負担金収益（一般）	1,139,209	1,436,604	△297,395
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益		4,388,382	4,331,640	56,742
			事業費収益	3,884,119	3,838,651	45,468
			事業負担金収益（公費）	27,058	19,584	7,474
			事業負担金収益（一般）	477,205	473,405	3,800
		利用者等利用料収益		2,021,100	1,672,800	348,300
			食費収益（一般）	1,536,500	1,440,000	96,500
			その他の利用料収益	484,600	232,800	251,800
		その他の事業収益		279,890	0	279,890
			補助金事業収益（公費）	279,890	0	279,890
		サービス活動収益計(1)		19,884,972	21,052,050	△1,167,078
	費用	人件費		16,588,852	15,995,934	592,918
			職員給料	7,449,656	6,699,003	750,653
			職員賞与	2,325,392	2,088,060	237,332
			賞与引当金繰入	460,000	700,000	△240,000
			非常勤職員給与	4,617,580	4,867,300	△249,720
			法定福利費	1,736,224	1,641,571	94,653
		事業費		4,862,393	5,145,297	△282,904
			研修研究費	0	3,000	△3,000
			消耗器具備品費	121,202	126,850	△5,648
			通信運搬費	60,592	64,925	△4,333
			業務委託費	613,800	613,800	0
			手数料	45,963	37,643	8,320
			保守料	32,547	16,751	15,796
			保険料	261,842	206,732	55,110
			賃借料	677,917	850,808	△172,891
			水道光熱費	591,956	748,104	△156,148
			車両費	1,107,232	1,020,268	86,964
			租税公課	400	200	200
			給食費	1,345,942	1,450,056	△104,114
			渉外費	3,000	6,000	△3,000
			雑費	0	160	△160
		事務費		135,073	152,781	△17,708
			福利厚生費	119,073	136,781	△17,708
			諸会費	16,000	16,000	0
		利用者負担軽減額		94,000	46,371	47,629
			利用者負担軽減額	94,000	46,371	47,629
		サービス活動費用計(2)		21,680,318	21,340,383	339,935
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,795,346	△288,333	△1,507,013
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		19	23	△4
			受取利息配当金収益	19	23	△4
		その他のサービス活動外収益		80,000	467,500	△387,500
			受入研修費収益	80,000	205,000	△125,000
			雑収益	0	262,500	△262,500
		サービス活動外収益計(4)		80,019	467,523	△387,504
	費用					
特別増減の部						
		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)		80,019	467,523	△387,504
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,715,327	179,190	△1,894,517
繰越活動増減差額の部	収益					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用		487,404	36,888	450,516
			拠点区分間固定資産移管費用	487,404	36,888	450,516
		特別費用計(9)		487,404	36,888	450,516
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△487,404	△36,888	△450,516
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,202,731	142,302	△2,345,033
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)		4,720,307	4,578,005	142,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,517,576	4,720,307	△2,202,731
		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)		2,517,576	4,720,307	△2,202,731

介護保険等事業拠点区分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	3,878,026	6,220,149	△2,342,123	0006 流動負債	1,415,315	1,554,707	△139,392
1112 預貯金	787,050	3,102,115	△2,315,065	2112 事業未払金	955,315	854,707	100,608
1131 事業未収金	3,090,976	3,118,034	△27,058	2152 賞与引当金	460,000	700,000	△240,000
0002 固定資産	54,866	54,866	0	0007 固定負債	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,415,315	1,554,707	△139,392
0004 その他の固定資産	54,866	54,866	0	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	5	5	0	0009 基本金	0	0	0
1316 器具及び備品	1	1	0	0258 基金	0	0	0
1338 長期預け金	54,860	54,860	0	0010 国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				3211 国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				0011 その他の積立金	0	0	0
				0012 次期繰越活動増減差額	2,517,576	4,720,307	△2,202,731
				3311 次期繰越活動増減差額	2,517,576	4,720,307	△2,202,731
				3312 (うち当期活動増減差額)	△2,202,731	142,302	△2,345,033
				純資産の部合計	2,517,577	4,720,308	△2,202,731
資産の部合計	3,932,892	6,275,015	△2,342,123	負債及び純資産の部合計	3,932,892	6,275,015	△2,342,123

第1号第4様式（第17条第4項関係）

認可外保育施設運営拠点区分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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		72,000	69,300	2,700
		市補助金収入		72,000	69,300	2,700
			市補助金収入	72,000	69,300	2,700
		受託金収入		17,620,000	17,619,969	31
		市受託金収入		17,620,000	17,619,969	31
			市受託金収入	17,620,000	17,619,969	31
		事業収入		948,000	946,459	1,541
		利用料収入		948,000	946,459	1,541
		受取利息配当金収入		1,000	24	976
		受取利息配当金収入		1,000	24	976
		事業活動収入計 (1)		18,641,000	18,635,752	5,248
	支出	人件費支出		15,149,730	15,144,482	5,248
		職員給料支出		9,666,422	9,661,174	5,248
		職員賞与支出		3,396,618	3,396,618	0
		法定福利費支出		2,086,690	2,086,690	0
		事業費支出		2,476,562	2,476,562	0
		諸謝金支出		109,000	109,000	0
		消耗器具備品費支出		105,444	105,444	0
		通信運搬費支出		166,183	166,183	0
		会議費支出		10,000	10,000	0
		業務委託費支出		281,500	281,500	0
		手数料支出		37,005	37,005	0
		保守料支出		47,931	47,931	0
		保険料支出		95,818	95,818	0
		賃借料支出		214,709	214,709	0
		車輦費支出		127,041	127,041	0
		租税公課支出		800	800	0
		給食費支出		983,125	983,125	0
		保健衛生費支出		82,000	82,000	0
		保育材料費支出		216,006	216,006	0
		事務費支出		84,708	84,708	0
		福利厚生費支出		84,708	84,708	0
		事業活動支出計 (2)		17,711,000	17,705,752	5,248
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		930,000	930,000	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	その他の活動による支出		930,000	930,000	0
		退職手当積立基金預け金支出		930,000	930,000	0
		その他の活動支出計 (8)		930,000	930,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△930,000	△930,000	0
		予備費支出 (10)		0	—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
認可外保育施設運営拠点区分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）

	大	中	小	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	経常経費補助金収益		69,300	0	69,300	
			市補助金収益	69,300	0	69,300	
				市補助金収益	69,300	0	69,300
		受託金収益		17,619,969	17,337,000	282,969	
			市受託金収益	17,619,969	17,337,000	282,969	
				市受託金収益	17,619,969	17,337,000	282,969
		事業収益		946,459	914,667	31,792	
			利用料収益	946,459	914,667	31,792	
		サービス活動収益計(1)		18,635,728	18,251,667	384,061	
	費用	人件費		14,944,482	14,640,931	303,551	
			職員給料	9,661,174	9,706,632	△45,458	
			職員賞与	2,596,618	2,144,859	451,759	
			賞与引当金繰入	600,000	800,000	△200,000	
			法定福利費	2,086,690	1,989,440	97,250	
		事業費		2,476,562	2,618,197	△141,635	
			諸謝金	109,000	90,000	19,000	
			消耗器具備品費	105,444	572,594	△467,150	
			通信運搬費	166,183	170,325	△4,142	
			会議費	10,000	9,998	2	
			業務委託費	281,500	1,152,387	△870,887	
			手数料	37,005	32,441	4,564	
			保守料	47,931	86,977	△39,046	
			保険料	95,818	82,238	13,580	
			賃借料	214,709	105,089	109,620	
			車輛費	127,041	139,476	△12,435	
			租税公課	800	800	0	
			給食費	983,125	0	983,125	
			保健衛生費	82,000	82,000	0	
			教養娯楽費	0	93,872	△93,872	
			保育材料費	216,006	0	216,006	
		事務費		84,708	98,245	△13,537	
			福利厚生費	84,708	98,245	△13,537	
		減価償却費		75,116	169,280	△94,164	
			減価償却費	75,116	169,280	△94,164	
			サービス活動費用計(2)		17,580,868	17,526,653	54,215
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,054,860	725,014	329,846
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		24	26	△2	
			受取利息配当金収益	24	26	△2	
		サービス活動外収益計(4)		24	26	△2	
	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)		24	26	△2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,054,884	725,040	329,844	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)		0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		0	1	△1	
			器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		事業区分間固定資産移管費用		930,000	694,320	235,680	
			事業区分間固定資産移管費用	930,000	694,320	235,680	
	特別費用計(9)		930,000	694,321	235,679		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△930,000	△694,321	△235,679		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				124,884	30,719	94,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△335,362	△366,081	30,719	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△210,478	△335,362	124,884	
	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)				△210,478	△335,362	124,884	

認可外保育施設運営拠点区分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	383,042	657,977	△274,935	0006 流動負債	983,042	1,457,977	△474,935
1112 預貯金	380,025	648,760	△268,735	2112 事業未払金	380,351	655,019	△274,668
1131 事業未収金	0	6,200	△6,200	2132 預り金	2,691	2,958	△267
1162 前払金	3,017	3,017	0	2152 賞与引当金	600,000	800,000	△200,000
0002 固定資産	389,522	464,638	△75,116	0007 固定負債	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	983,042	1,457,977	△474,935
0004 その他の固定資産	389,522	464,638	△75,116	純 資 産 の 部			
1313 構築物	150,645	172,425	△21,780	0009 基本金	0	0	0
1316 器具及び備品	238,877	292,213	△53,336	0258 基金	0	0	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				0011 その他の積立金	0	0	0
				0012 次期繰越活動増減差額	△210,478	△335,362	124,884
				3311 次期繰越活動増減差額	△210,478	△335,362	124,884
				3312 （うち当期活動増減差額）	124,884	30,719	94,165
				純資産の部合計	△210,478	△335,362	124,884
資産の部合計	772,564	1,122,615	△350,051	負債及び純資産の部合計	772,564	1,122,615	△350,051

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均等に基づく原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・職員の退職金の支給に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算した期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。

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、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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(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(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

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

※ 当法人は、公益事業拠点が一つのため作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業

1 社会福祉事業拠点

ア 法人運営事業サービス

イ 地域福祉活動事業サービス

ウ 共同募金配分金事業サービス

エ 福祉サービス利用支援事業サービス

オ 生活福祉資金貸付サービス

2 施設経営事業拠点

- ア 老人福祉センター事業サービス
- イ 金立いこいの家事サービス
- 3 介護保険等事業拠点
 - ア 通所介護事業サービス

②公益事業

- 1、認可外保育施設運営拠点
 - ア 松梅保育所運営事業サービス

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	817,539	0	0	817,539
建物	1	0	0	1
建物付属設備	3	0	0	3
定期預金	7,150,000	0	0	7,150,000
合 計	7,967,543	0	0	7,967,543

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

8. 担保に供している資産
該当無し。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
土地	817,539	0	817,539
建物	59,532,000	59,531,999	1
建物付属設備	25,970,000	25,969,997	3
小 計	86,319,539	85,501,996	817,543
その他の固定資産			
建物	1,475,322	574,259	901,063
建物付属設備	17,022,900	14,775,958	2,246,942
構築物	822,141	240,905	581,236
車両運搬具	30,514,220	29,478,095	1,036,125
器具・備品	30,913,708	24,079,344	6,834,364
小 計	80,748,291	69,148,561	11,599,730
合 計	167,067,830	154,650,557	12,417,273

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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
該当無し			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

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

13. 重要な偶発債務

該当無し。

14. 重要な後発事象

該当無し。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し。

16. 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

該当無し

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

総平均等に基づく減価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・職員の退職金の支給に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算した期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。

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、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

4. 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) 社会福祉事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(4) サービス区分資金収支計算書(別紙3⑫)

(5) サービス区分事業活動計算書(別紙3(21))

ア 法人運営事業サービス

イ 地域福祉活動事業サービス

ウ 共同募金配分金事業サービス

エ 福祉サービス利用支援事業サービス

オ 生活福祉資金貸付サービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	817,539	0	0	817,539
建物	1	0	1	0
建物附属設備	3	0	3	0
定期預金	7,150,000	0	0	7,150,000
合 計	7,967,543	0	4	7,967,539

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
土地	817,539	0	817,539
小 計	817,539	0	817,539
その他の固定資産			
建物	1,127,930	347,778	780,152
車両運搬具	22,431,005	21,394,885	1,036,120
器具・備品	14,377,918	8,817,372	5,560,546
小 計	37,936,853	30,560,035	7,376,818
合 計	38,754,392	30,560,035	8,194,357

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当無し			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

総平均等に基づく原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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、
賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

4. 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) 施設経営事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(4) サービス区分資金収支計算書(別紙3⑫)

(5) サービス区分事業活動計算書(別紙3(21))

ア 老人福祉センター事業サービス

イ 金立いこいの家事業サービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	1	0	1
建物付属設備	0	3	0	3
合 計	0	4	0	4

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	59,532,000	59,531,999	1
建物付属設備	25,970,000	25,969,997	3
小計	85,502,000	85,501,996	4
その他の固定資産			
建物	347,392	226,481	120,911
建物付属設備	17,022,900	14,775,958	2,246,942
構築物	604,341	173,750	430,591
器具・備品	12,526,010	11,491,070	1,034,940
小計	30,500,643	26,667,259	3,833,384
合計	116,002,643	112,169,255	3,833,388

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当無し			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し			
合計			

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当なし

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

総平均等に基づく原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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、
賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

4. 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) 介護保険等事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分が「通所介護事業サービス」のみの為、以下の書類については作成を省略している。

- ・ 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 ㊾)
- ・ 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 ㊿)
- ・ サービス区分資金収支計算書 (別紙3 ㊽)
- ・ サービス区分事業活動計算書 (別紙3 (21))

ア 通所介護事業サービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当無し。				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	8,083,215	8,083,210	5
器具・備品	199,500	199,499	1
合 計	8,282,715	8,282,709	6

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当無し。			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当なし

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

総平均等に基づく減価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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、
賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 認可外保育施設運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分が「松梅保育所運営事業」のみの為、以下の書類については作成を省略している。

- ・拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- ・拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- ・サービス区分資金収支計算書(別紙3⑫)
- ・サービス区分事業活動計算書(別紙3(21))

ア 松梅保育所運営事業サービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当無し。				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	217,800	67,155	150,645
器具・備品	3,810,280	3,571,403	238,877
合 計	4,028,080	3,638,558	389,522

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当無し。			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当無し。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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 佐賀市社会福祉協議会

(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			
					社会福祉事業 拠点区分	施設経営事業 拠点区分	介護保険等事業 拠点区分	認可外保育施設 運営拠点区分
その他（香典返し寄付金）	経常	390	6,075,690	0	6,075,690	0	0	0
その他（一般寄付金）		17	1,843,826	0	1,843,826	0	0	0
経常経費寄付金区分小計		407	7,919,516	0	7,919,516	0	0	0
施設整備等寄付金区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
固定資産受贈額区分小計		0	0		0	0	0	0
合計		407	7,919,516	0	7,919,516	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

Page: 1

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 佐賀市社会福祉協議会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分	認可外保育施設運営拠点区分
佐賀県 福祉施設等物価高騰対応	介	175,000		175,000				175,000	
佐賀市 福祉施設等物価高騰対応	護	87,500		87,500				87,500	
佐賀市 利用者負担軽減	事	17,390		17,390				17,390	
	業								
区分小計		279,890		279,890				279,890	
佐賀市 保育所給食物価高騰等対策補助金	保	69,300		69,300					69,300
	育								
	事								
	業								
区分小計		69,300		69,300					69,300
佐賀市 平松老人福祉センター事業	老	20,672,000		20,672,000			20,672,000		
	人								
	事								
	業								
区分小計		20,672,000		20,672,000			20,672,000		
佐賀労働局 特定求職者雇用開発助成金	そ	233,333		233,333		233,333			
	の								
	他								
区分小計		233,333		233,333		233,333			
佐賀市 社会福祉協議会補助金	社	98,000,000		98,000,000		98,000,000			
佐賀市 福祉バス運行事業	会	2,500,000		2,500,000		2,500,000			
佐賀市 地域子育て支援センター北部	福	11,677,000		11,677,000		11,677,000			
佐賀市 地域子育て支援センター南部	祉	11,812,000		11,812,000		11,812,000			
佐賀市 福祉協力員設置推進事業	事	3,108,631		3,108,631		3,108,631			
佐賀市 地域福祉活動事業	業	5,745,762		5,745,762		5,745,762			
佐賀市 救助と災害VC活動の調整事務		3,408,146		3,408,146		3,408,146			
県社協 福祉サービス利用援助事業		9,511,000		9,511,000		9,511,000			
県社協 R5.7大雨 福祉救助資金援助		50,000		50,000		50,000			
県共募 災害ボランティアセンター準備金		817,468		817,468		817,468			
県共募 地域密着生活支援 (非常時用食料)		402,000		402,000		402,000			
県共募 生活困窮者への緊急活動		401,000		401,000		401,000			
県共募 赤い羽根地域テーマ事業配分		11,023,562		11,023,562		11,023,562			
県共募 歳末たすけあい配分		6,195,871		6,195,871		6,195,871			
区分小計		164,652,440		164,652,440		164,652,440			
合 計		185,906,963		185,906,963		164,885,773	20,672,000	279,890	69,300

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

Page: 1

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 佐賀市社会福祉協議会

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	前期末支払資金残高	367,648	法人運営事業にて財政調整基金を崩し 法人税、清風大学事業費
施設経営事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	前期末支払資金残高	455,169	法人運営事業にて財政調整基金を積み立てる 令和4年度繰越分
施設経営事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	運用収入	541,000	法人運営事業にて財政調整基金を積み立てる 令和5年度収益分

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 佐賀市社会福祉協議会

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			
			社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分	認可外保育施設運営拠点区分
前年度末残高		7,967,539	7,967,539	0	0	0
第一号基本金		817,539	817,539	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		7,150,000	7,150,000	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		7,967,539	7,967,539	0	0	0
第一号基本金		817,539	817,539	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		7,150,000	7,150,000	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

Page: 1

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			
		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		社会福祉事業拠点 区分	施設経営事業拠点 区分	介護保険等事業拠 点区分	認可外保育施設運 営拠点区分
前 期 繰 越 額					1,519,045	609,412	909,632	1	
当 期 積 立 額	資産移管				4		4		
	備忘価額に合わせるため調整 (指導監査により)				6	3	3		
	当期積立額合計				10	3	7		
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩 車両運搬具 スキー エブリーNo.6814				168,800	168,800			
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩 器具・備品 掃除機、パソコン				65,450	65,450			
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩 建物付属設備 空調機器等				132,957		132,957		
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 構築物 自転車置き場				13,900		13,900		
	資産移管				4	4			
	当期取崩額合計				381,111	234,254	146,857		
当 期 末 残 高					1,137,944	375,161	762,782	1	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	817,539	0	0	0	0	0	0	0	817,539	0	0	0	817,539	0	
建物(基)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備(基)	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	817,543	4	0	0	0	0	4	4	817,539	0	0	0	817,539	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	892,945	0	0	0	112,793	0	0	0	780,152	0	347,778	0	1,127,930	0	
車輦運搬具	1,492,668	436,073	0	0	456,548	168,800	0	0	1,036,120	267,273	21,394,885	5,359,502	22,431,005	5,626,775	
器具備品	6,495,526	173,338	1,032,648	0	1,734,879	65,450	232,749	0	5,560,546	107,888	8,817,372	834,492	14,377,918	942,380	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,881,139	609,411	1,032,648	0	2,304,220	234,250	232,749	0	7,376,818	375,161	30,560,035	6,193,994	37,936,853	6,569,155	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,499,731	0	0	0	382,910	0	0	0	1,116,821	0	797,729	0	1,914,550	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,499,731	0	0	0	382,910	0	0	0	1,116,821	0	797,729	0	1,914,550	0	
その他の固定資産計	10,380,870	609,411	1,032,648	0	2,687,130	234,250	232,749	0	8,493,639	375,161	31,357,764	6,193,994	39,851,403	6,569,155	
基本財産及びその他の固定資産計	11,198,413	609,415	1,032,648	0	2,687,130	234,250	232,753	4	9,311,178	375,161	31,357,764	6,193,994	40,668,942	6,569,155	
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	11,198,413	609,415	1,032,648	0	2,687,130	234,250	232,753	4	9,311,178	375,161	31,357,764	6,193,994	40,668,942	6,569,155	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	59,531,999	55,699,999	59,532,000	55,700,000	
建物付属設備 (基)	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	25,969,997	24,299,997	25,970,000	24,300,000	
基本財産合計	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	85,501,996	79,999,996	85,502,000	80,000,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
建 物 (固)	127,859	0	0	0	6,948	0	0	0	120,911	0	226,481	0	347,392	0	
建物付属設備	1,208,761	465,142	1,268,300	0	230,119	132,957	0	0	2,246,942	332,185	14,775,958	13,641,865	17,022,900	13,974,050	
構築物 (固)	444,491	444,491	0	0	13,900	13,900	0	0	430,591	430,591	173,750	173,750	604,341	604,341	
器具備品	1,137,251	2	372,000	0	474,311	0	0	0	1,034,940	2	11,491,070	2,644,998	12,526,010	2,645,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,918,362	909,635	1,640,300	0	725,278	146,857	0	0	3,833,384	762,778	26,667,259	16,460,613	30,500,643	17,223,391	
その他の固定資産計	2,918,362	909,635	1,640,300	0	725,278	146,857	0	0	3,833,384	762,778	26,667,259	16,460,613	30,500,643	17,223,391	
基本財産及びその他の固定資産計	2,918,362	909,635	1,640,304	4	725,278	146,857	0	0	3,833,388	762,782	112,169,255	96,460,609	116,002,643	97,223,391	
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	2,918,362	909,635	1,640,304	4	725,278	146,857	0	0	3,833,388	762,782	112,169,255	96,460,609	116,002,643	97,223,391	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
車両運搬具	5	1	0	0	0	0	0	0	5	1	8,083,210	849,999	8,083,215	850,000
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	6	1	0	0	0	0	0	0	6	1	8,282,709	849,999	8,282,715	850,000
その他の固定資産計	6	1	0	0	0	0	0	0	6	1	8,282,709	849,999	8,282,715	850,000
基本財産及びその他の固定資産計	6	1	0	0	0	0	0	0	6	1	8,282,709	849,999	8,282,715	850,000
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	6	1	0	0	0	0	0	0	6	1	8,282,709	849,999	8,282,715	850,000

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	172,425	0	0	0	21,780	0	0	0	150,645	0	67,155	0	217,800	0	
器具備品	292,213	0	0	0	53,336	0	0	0	238,877	0	3,571,403	0	3,810,280	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	464,638	0	0	0	75,116	0	0	0	389,522	0	3,638,558	0	4,028,080	0	
その他の固定資産計	464,638	0	0	0	75,116	0	0	0	389,522	0	3,638,558	0	4,028,080	0	
基本財産及びその他の固定資産計	464,638	0	0	0	75,116	0	0	0	389,522	0	3,638,558	0	4,028,080	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	464,638	0	0	0	75,116	0	0	0	389,522	0	3,638,558	0	4,028,080	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 令和5年度 社会福祉事業拠点区分

別紙 3 (⑨)
(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	10,895,000	11,761,000 ()	10,895,000	()	11,761,000	
退職給付引当金	160,217,846	13,759,410 ()	1,933,833	()	172,043,423	
計	171,112,846	25,520,410 ()	12,828,833	()	183,804,423	

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 令和5年度 施設経営事業拠点区分

別紙 3 (⑨)
(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	1,200,000	1,740,000 ()	1,200,000	()	1,740,000	
計	1,200,000	1,740,000 ()	1,200,000	()	1,740,000	

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 令和5年度 介護保険等事業拠点区分

別紙 3 (⑨)
(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	700,000	460,000 ()	700,000	()	460,000	
計	700,000	460,000 ()	700,000	()	460,000	

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 令和5年度 認可外保育施設運営拠点区分

別紙 3 (⑨)
(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	800,000	600,000 ()	800,000	()	600,000	
計	800,000	600,000 ()	800,000	()	600,000	

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 社会福祉事業拠点区分

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
財政調整基金積立	54,988,847	5,372,366	0	60,361,213	
ボランティア基金積立金	66,971,546	0	987,285	65,984,261	
福祉基金積立金	120,187,283	7,526,407	7,087,364	120,626,326	
地域・在宅福祉活動基金積立金	1,906,888	38	0	1,906,926	
福祉資金貸付積立	1,577,580	0	0	1,577,580	
計	245,632,144	12,898,811	8,074,649	250,456,306	

(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
退職積立基金預金	122,385,910	11,474,290	1,843,280	132,016,920	
財政調整基金積立資産 佐賀銀行、佐賀共栄銀行 神野支店	54,988,847	5,372,366	0	60,361,213	
ボランティア基金積立資産 佐賀銀行、佐賀共栄銀行	66,971,546	0	987,285	65,984,261	
福祉基金積立資産 佐賀銀行、佐賀銀行本店、佐賀信用金庫	120,187,283	7,526,407	7,087,364	120,626,326	
地域・在宅福祉活動基金積立金 佐賀県農業協同組合 川副中央支店	1,906,888	38	0	1,906,926	
計	366,440,474	24,373,101	9,917,929	380,895,646	

サービス区分間繰入金明細書

Page: 1

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 佐賀市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点区分

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	企画・広報事業	基金取崩収入	3,338,074	社会福祉大会、社協だより、ホームページ更新費用として
法人運営事業	地域福祉活動計画策定事業	基金取崩収入	37,497	地域福祉活動計画策定推進委員会費用として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	基金取崩収入	2,999,197	校区社協活動・福祉活動団体助成、小災害見舞金、生活困窮者支援費用として
法人運営事業	共同募金配分金事業	基金取崩収入	276,415	共同募金配分金では不足した費用として
法人運営事業	移送サービス事業	基金取崩収入	223,522	移送サービス事業費用として
法人運営事業	福祉資金（小口）貸付	基金取崩収入	112,659	貸付金以外の運営費として
法人運営事業	ボランティアセンター事業	基金取崩収入	987,285	ボランティアセンター事業費として
法人後見事業	法人運営事業	一般財源収入	4,375,418	財政調整基金へ積立資金として

サービス区分間繰入金明細書

Page: 1

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 佐賀市社会福祉協議会

拠点区分 施設経営事業拠点区分

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			
開成老人福祉センター事業	金立いこいの家事業	一般財源収入	341,000	病気休業中の職員補充のための人件費
大和老人福祉センター事業	金立いこいの家事業	一般財源収入	761,000	病気休業中の職員補充のための人件費
巨勢老人福祉センター事業	金立いこいの家事業	一般財源収入	232,000	病気休業中の職員補充のための人件費

法人運営事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			15,710,000	15,287,831	422,169
			一般会費収入		14,490,000	13,968,331	521,669
			特別会費収入		770,000	782,500	△12,500
			団体会費収入		450,000	537,000	△87,000
		寄附金収入			10,000,000	7,523,516	2,476,484
			経常経費寄附金収入		10,000,000	7,523,516	2,476,484
				香典返し寄付金	8,000,000	6,075,690	1,924,310
				一般寄付金収入	2,000,000	1,447,826	552,174
		経常経費補助金収入			100,500,000	100,733,333	△233,333
			市補助金収入		100,100,000	100,500,000	△400,000
				市補助金収入	100,100,000	100,500,000	△400,000
			その他の補助金収入		400,000	233,333	166,667
				その他の補助金収入	400,000	233,333	166,667
		受取利息配当金収入			40,000	4,458	35,542
			受取利息配当金収入		40,000	4,458	35,542
		その他の収入			706,000	2,212,175	△1,506,175
			受入研修費収入		96,000	58,500	37,500
			雑収入		610,000	2,153,675	△1,543,675
				退職手当積立基金預け金差益	458,000	457,300	700
				雑収入	152,000	1,696,375	△1,544,375
		事業活動収入計(1)			126,956,000	125,761,313	1,194,687
	支出	人件費支出			110,437,000	99,304,968	11,132,032
			役員報酬支出		4,918,286	4,918,286	0
			職員給料支出		62,298,000	55,963,976	6,334,024
			職員賞与支出		19,571,314	16,839,141	2,732,173
			非常勤職員給与支出		6,085,400	6,085,400	0
			法定福利費支出		15,402,000	13,336,305	2,065,695
			退職給付支出		2,162,000	2,161,860	140
		事業費支出			1,183,000	753,939	429,061
			諸謝金支出		60,000	18,000	42,000
			旅費交通費支出		558,843	330,000	228,843
			保険料支出		47,157	47,157	0
			車輛費支出		517,000	358,782	158,218
		事務費支出			5,972,000	4,718,377	1,253,623
			福利厚生費支出		430,000	362,312	67,688
			職員被服費支出		50,000	0	50,000
			旅費交通費支出		5,417	2,560	2,857
			研修研究費支出		320,200	320,200	0
			事務消耗品費支出		130,000	126,454	3,546
			印刷製本費支出		71,000	34,100	36,900
			水道光熱費支出		60,000	54,177	5,823
			修繕費支出		50,000	8,800	41,200
			通信運搬費支出		257,000	114,828	142,172
			会議費支出		10,000	4,460	5,540
			業務委託費支出		1,918,000	1,606,914	311,086
			手数料支出		256,000	57,859	198,141
			保守料支出		210,000	187,067	22,933
			保険料支出		249,000	248,796	204
			賃借料支出		803,383	626,314	177,069
			租税公課支出		195,464	7,500	187,964
			渉外費支出		168,536	168,536	0
			諸会費支出		788,000	787,500	500
		その他の支出			139,000	138,720	280
			雑支出		139,000	138,720	280
				退職手当積立基金預け金差損	139,000	138,720	280
		事業活動支出計(2)			117,731,000	104,916,004	12,814,996
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,225,000	20,845,309	△11,620,309
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0

法人運営事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			30,182,000	8,074,649	22,107,351	
			財政調整基金積立資産取崩収入		16,285,000	0	16,285,000	
			ボランティア基金積立資産取崩収入		1,688,000	987,285	700,715	
			福祉基金積立資産取崩収入		12,209,000	7,087,364	5,121,636	
		拠点区分間繰入金収入			998,000	996,169	1,831	
			拠点区分間繰入金収入		998,000	996,169	1,831	
		サービス区分間繰入金収入			4,417,000	4,375,418	41,582	
			サービス区分間繰入金収入		4,417,000	4,375,418	41,582	
		その他の活動による収入			1,844,000	1,843,280	720	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		1,844,000	1,843,280	720	
		その他の活動収入計(7)			37,441,000	15,289,516	22,151,484	
		支出	積立資産支出			24,357,000	12,898,811	11,458,189
				財政調整基金積立資産支出		5,425,000	5,372,366	52,634
				ボランティア基金積立資産支出		3,000	0	3,000
			福祉基金積立資産支出		18,928,000	7,526,407	11,401,593	
			地域・在宅福祉活動基金資産支出		1,000	38	962	
	拠点区分間繰入金支出				868,000	367,648	500,352	
			拠点区分間繰入金支出		868,000	367,648	500,352	
	サービス区分間繰入金支出				13,299,000	7,974,649	5,324,351	
			サービス区分間繰入金支出		13,299,000	7,974,649	5,324,351	
	その他の活動による支出				6,439,000	4,353,930	2,085,070	
			退職手当積立基金預け金支出		6,439,000	4,353,930	2,085,070	
	その他の活動支出計(8)			44,963,000	25,595,038	19,367,962		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,522,000	△10,305,522	2,783,522		
	予備費支出(10)				13,729,000 0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△12,026,000	10,539,787	△22,565,787	
前期末支払資金残高(12)					12,026,000	12,025,814	186	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	22,565,601	△22,565,601	

地域福祉活動事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			396,000	396,000	0
			経常経費寄附金収入		396,000	396,000	0
				一般寄付金収入	396,000	396,000	0
		経常経費補助金収入			37,915,000	37,422,007	492,993
			市補助金収入		36,243,000	35,751,539	491,461
				市補助金収入	36,243,000	35,751,539	491,461
			県社協補助金収入		50,000	50,000	0
				県社協補助金収入	50,000	50,000	0
			その他の補助金収入		803,000	803,000	0
				その他の補助金収入	803,000	803,000	0
			共同募金配分金収入		819,000	817,468	1,532
				災害等準備金収入	819,000	817,468	1,532
		受託金収入			91,638,000	89,410,778	2,227,222
			市受託金収入		91,638,000	89,410,778	2,227,222
				市受託金収入	91,638,000	89,410,778	2,227,222
		事業収入			480,000	86,400	393,600
			参加費収入		480,000	86,400	393,600
		その他の収入			197,000	220,290	△23,290
			雑収入		197,000	220,290	△23,290
				雑収入	197,000	220,290	△23,290
		事業活動収入計(1)			130,626,000	127,535,475	3,090,525
	支出	人件費支出			78,965,244	78,961,390	3,854
			職員給料支出		45,240,227	45,236,373	3,854
			職員賞与支出		14,055,075	14,055,075	0
			非常勤職員給与支出		10,241,275	10,241,275	0
			法定福利費支出		9,428,667	9,428,667	0
		事業費支出			27,842,678	23,859,653	3,983,025
			諸謝金支出		666,000	422,965	243,035
			旅費交通費支出		106,000	0	106,000
			研修研究費支出		2,403,780	1,166,562	1,237,218
			消耗器具備品費支出		3,629,944	3,389,607	240,337
			印刷製本費支出		74,800	74,800	0
			燃料費支出		280,270	280,270	0
			通信運搬費支出		752,709	686,562	66,147
			会議費支出		88,849	46,715	42,134
			広報費支出		3,699,000	3,008,799	690,201
			業務委託費支出		648,275	645,775	2,500
			手数料支出		401,454	316,635	84,819
			保守料支出		222,109	220,848	1,261
			保険料支出		2,093,630	2,007,857	85,773
			賃借料支出		775,449	512,102	263,347
			水道光熱費支出		947,673	947,374	299
			車輛費支出		1,159,505	1,156,996	2,509
			租税公課支出		7,235,012	6,877,567	357,445
			渉外費支出		875,000	315,000	560,000
			保育材料費支出		1,783,219	1,783,219	0
		事務費支出			211,818	209,868	1,950
			福利厚生費支出		169,818	167,868	1,950
			諸会費支出		42,000	42,000	0
		助成金支出			29,996,000	27,774,357	2,221,643
			助成金支出		29,996,000	27,774,357	2,221,643
				助成金支出	29,996,000	27,774,357	2,221,643
		事業活動支出計(2)			137,015,740	130,805,268	6,210,472
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,389,740	△3,269,793	△3,119,947
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			799,900	799,900	0
			器具及び備品取得支出		799,900	799,900	0

地域福祉活動事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支							
		施設整備等支出計(5)			799,900	799,900	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△799,900	△799,900	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			10,482,000	7,362,053	3,119,947
			サービス区分間繰入金収入		10,482,000	7,362,053	3,119,947
		その他の活動収入計(7)			10,482,000	7,362,053	3,119,947
	支出	その他の活動による支出			3,292,360	3,292,360	0
			退職手当積立基金預け金支出		3,292,360	3,292,360	0
		その他の活動支出計(8)			3,292,360	3,292,360	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,189,640	4,069,693	3,119,947
予備費支出(10)				0	—		
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			17,220,000	17,219,433	567	
			共同募金配分金収入		17,220,000	17,219,433	567	
			一般募金配分金収入	11,024,000	11,023,562	438		
			歳末たすけあい配分金収入	6,196,000	6,195,871	129		
		事業活動収入計(1)				17,220,000	17,219,433	567
	支出	事業費支出			2,538,000	1,819,848	718,152	
			諸謝金支出		60,000	18,000	42,000	
			消耗器具備品費支出		484,858	373,310	111,548	
			通信運搬費支出		100,108	67,614	32,494	
			広報費支出		750,000	750,000	0	
			業務委託費支出		950,000	455,000	495,000	
			手数料支出		102,000	78,540	23,460	
			保守料支出		38,674	38,674	0	
			保険料支出		7,000	0	7,000	
			賃借料支出		41,360	38,510	2,850	
			車輛費支出		3,000	0	3,000	
			租税公課支出		1,000	200	800	
			事務費支出			10,000	0	10,000
			諸会費支出		10,000	0	10,000	
		助成金支出			17,134,000	15,676,000	1,458,000	
			助成金支出		17,134,000	15,676,000	1,458,000	
				助成金支出	17,134,000	15,676,000	1,458,000	
	事業活動支出計(2)				19,682,000	17,495,848	2,186,152	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,462,000	△276,415	△2,185,585	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)				0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			2,462,000	276,415	2,185,585	
			サービス区分間繰入金収入		2,462,000	276,415	2,185,585	
		その他の活動収入計(7)				2,462,000	276,415	2,185,585
	支出							
		その他の活動支出計(8)				0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,462,000	276,415	2,185,585
予備費支出(10)				0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

福祉サービス利用支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			9,511,000	9,511,000	0	
			県社協補助金収入		9,511,000	9,511,000	0	
				県社協補助金収入	9,511,000	9,511,000	0	
		受託金収入			13,970,000	13,970,000	0	
			市受託金収入		13,970,000	13,970,000	0	
				市受託金収入	13,970,000	13,970,000	0	
		事業収入			7,376,000	6,627,178	748,822	
			利用料収入		1,762,000	1,160,428	601,572	
		その他の事業収入		5,614,000	5,466,750	147,250		
		事業活動収入計(1)			30,857,000	30,108,178	748,822	
	支出	人件費支出			17,545,324	17,297,760	247,564	
			職員給料支出		10,399,007	10,180,476	218,531	
			職員賞与支出		2,775,797	2,746,764	29,033	
			非常勤職員給与支出		1,984,220	1,984,220	0	
			法定福利費支出		2,386,300	2,386,300	0	
		事業費支出			8,527,000	8,072,525	454,475	
			諸謝金支出		1,994,670	1,974,680	19,990	
			旅費交通費支出		643,000	488,585	154,415	
			研修研究費支出		315,100	265,520	49,580	
			消耗器具備品費支出		1,169,925	1,163,541	6,384	
			印刷製本費支出		175,000	175,000	0	
			通信運搬費支出		373,766	326,447	47,319	
			会議費支出		12,000	2,851	9,149	
			広報費支出		282,991	282,991	0	
			業務委託費支出		138,000	137,500	500	
			手数料支出		170,238	133,431	36,807	
			保守料支出		85,990	85,553	437	
			保険料支出		326,916	281,246	45,670	
			賃借料支出		232,009	208,180	23,829	
			車輛費支出		775,468	720,141	55,327	
			租税公課支出		1,831,927	1,826,859	5,068	
			事務費支出		49,676	43,598	6,078	
				福利厚生費支出	49,676	43,598	6,078	
			事業活動支出計(2)			26,122,000	25,413,883	708,117
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,735,000	4,694,295	40,705
施設整備等による収支		収入						
			施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			224,000	223,522	478	
			サービス区分間繰入金収入		224,000	223,522	478	
		その他の活動収入計(7)		224,000	223,522	478		
	支出	サービス区分間繰入金支出			4,417,000	4,375,418	41,582	
			サービス区分間繰入金支出		4,417,000	4,375,418	41,582	
		その他の活動による支出			644,000	644,000	0	
			退職手当積立基金預け金支出		644,000	644,000	0	
		その他の活動支出計(8)			5,061,000	5,019,418	41,582	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,837,000	△4,795,896	△41,104		
	予備費支出(10)			0	—			
			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△102,000	△101,601	△399			
前期末支払資金残高(12)				102,000	101,601	399		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0			

生活福祉資金貸付事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	受託金収入		24,851,000	24,328,000	523,000		
			県社協受託金収入	24,851,000	24,328,000	523,000		
			県社協受託金収入	24,851,000	24,328,000	523,000		
		貸付事業収入		3,315,000	3,714,918	△399,918		
			償還金収入	3,315,000	3,714,918	△399,918		
		受取利息配当金収入		1,000	18	982		
			受取利息配当金収入	1,000	18	982		
		事業活動収入計(1)			28,167,000	28,042,936	124,064	
	支出	人件費支出		21,522,000	21,011,043	510,957		
			職員給料支出	14,337,000	13,826,043	510,957		
			職員賞与支出	4,061,000	4,061,000	0		
			法定福利費支出	3,124,000	3,124,000	0		
		事業費支出		2,170,000	2,170,000	0		
			研修研究費支出	202,180	202,180	0		
			消耗器具備品費支出	535,973	535,973	0		
			通信運搬費支出	269,543	269,543	0		
			業務委託費支出	137,500	137,500	0		
			手数料支出	4,840	4,840	0		
			保守料支出	263,252	263,252	0		
			保険料支出	75,810	75,810	0		
			賃借料支出	160,111	160,111	0		
			車輛費支出	520,791	520,791	0		
		事務費支出		180,000	148,634	31,366		
			福利厚生費支出	48,000	35,957	12,043		
			事務消耗品費支出	10,000	0	10,000		
			通信運搬費支出	23,000	17,993	5,007		
			業務委託費支出	21,000	20,625	375		
			手数料支出	4,601	660	3,941		
			保守料支出	42,163	42,163	0		
			賃借料支出	31,236	31,236	0		
		貸付事業支出		5,315,000	3,539,399	1,775,601		
			貸付金支出	5,315,000	3,539,399	1,775,601		
			事業活動支出計(2)			29,187,000	26,869,076	2,317,924
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,020,000	1,173,860	△2,193,860
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		131,000	112,659	18,341		
			サービス区分間繰入金収入	131,000	112,659	18,341		
		その他の活動収入計(7)			131,000	112,659	18,341	
	支出	その他の活動による支出		1,111,000	1,111,000	0		
			退職手当積立基金預け金支出	1,111,000	1,111,000	0		
		その他の活動支出計(8)			1,111,000	1,111,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△980,000	△998,341	18,341		
予備費支出(10)			0	—				
			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,000,000	175,519	△2,175,519			
前期末支払資金残高(12)			2,000,000	1,755,272	244,728			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,930,791	△1,930,791			

老人福祉センター事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		20,672,000	20,672,000	0
		市補助金収入		20,672,000	20,672,000	0
			市補助金収入	20,672,000	20,672,000	0
		受託金収入		49,967,000	49,967,000	0
		市受託金収入		49,967,000	49,967,000	0
			市受託金収入	49,967,000	49,967,000	0
		受取利息配当金収入		4,000	154	3,846
		受取利息配当金収入		4,000	154	3,846
		その他の収入		231,000	205,843	25,157
		雑収入		231,000	205,843	25,157
			雑収入	231,000	205,843	25,157
		事業活動収入計(1)		70,874,000	70,844,997	29,003
	支出	人件費支出		31,793,661	31,764,555	29,106
		職員給料支出		20,579,308	20,576,540	2,768
		職員賞与支出		5,459,476	5,458,512	964
		非常勤職員給与支出		1,624,725	1,624,725	0
		法定福利費支出		4,130,152	4,104,778	25,374
		事業費支出		1,846,000	1,607,546	238,454
		諸謝金支出		706,500	703,500	3,000
		研修研究費支出		23,000	22,132	868
		消耗器具備品費支出		592,280	412,287	179,993
		印刷製本費支出		3,325	0	3,325
		通信運搬費支出		46,660	33,950	12,710
		会議費支出		46,878	46,878	0
		広報費支出		230,025	230,025	0
		手数料支出		32,028	20,367	11,661
		保守料支出		119,974	119,134	840
		保険料支出		11,053	5,876	5,177
		車両費支出		24,528	12,017	12,511
		租税公課支出		6,000	0	6,000
		渉外費支出		3,749	1,380	2,369
		事務費支出		33,783,339	33,356,063	427,276
		福利厚生費支出		98,053	96,287	1,766
		旅費交通費支出		38,213	38,213	0
		事務消耗品費支出		2,723,296	2,716,273	7,023
		印刷製本費支出		3,806	3,806	0
		水道光熱費支出		12,166,688	12,038,818	127,870
		燃料費支出		429,776	413,949	15,827
		修繕費支出		1,967,154	1,967,154	0
		通信運搬費支出		582,616	534,742	47,874
		会議費支出		55,629	55,029	600
		業務委託費支出		9,268,079	9,189,445	78,634
		手数料支出		403,995	363,780	40,215
		保守料支出		4,458,170	4,399,715	58,455
		保険料支出		251,701	251,493	208
		賃借料支出		1,074,241	1,046,711	27,530
		租税公課支出		261,922	240,648	21,274
	助成金支出			90,000	90,000	0
		助成金支出		90,000	90,000	0
			助成金支出	90,000	90,000	0
		事業活動支出計(2)		67,513,000	66,818,164	694,836
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,361,000	4,026,833	△665,833
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		1,894,000	1,640,300	253,700
		建物付属設備取得支出		1,269,000	1,268,300	700
		器具及び備品取得支出		625,000	372,000	253,000
		施設整備等支出計(5)		1,894,000	1,640,300	253,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,894,000	△1,640,300	△253,700
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入		836,000	335,848	500,152
		拠点区分間繰入金収入		836,000	335,848	500,152

老人福祉センター事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)		836,000	335,848	500,152
		拠点区分間繰入金支出		887,000	885,749	1,251
			拠点区分間繰入金支出	887,000	885,749	1,251
		サービス区分間繰入金支出		1,334,000	1,334,000	0
			サービス区分間繰入金支出	1,334,000	1,334,000	0
		その他の活動による支出		428,000	427,356	644
			退職手当積立基金預け金支出	428,000	427,356	644
		その他の活動支出計(8)		2,649,000	2,647,105	1,895
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,813,000	△2,311,257	498,257
	予備費支出(10)			0	—	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△346,000	75,276	△421,276	
前期末支払資金残高(12)				346,000	344,749	1,251
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	420,025	△420,025

金立いこいの家事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			14,075,000	14,075,000	0	
			市受託金収入		14,075,000	14,075,000	0	
				市受託金収入	14,075,000	14,075,000	0	
		受取利息配当金収入			1,000	34	966	
			受取利息配当金収入		1,000	34	966	
		その他の収入			14,000	3,270	10,730	
			雑収入		14,000	3,270	10,730	
				雑収入	14,000	3,270	10,730	
		事業活動収入計(1)			14,090,000	14,078,304	11,696	
	支出	人件費支出			9,250,000	9,188,509	61,491	
			職員給料支出		4,255,432	4,234,654	20,778	
			職員賞与支出		1,054,000	1,053,802	198	
			非常勤職員給与支出		2,510,568	2,510,568	0	
			法定福利費支出		1,430,000	1,389,485	40,515	
		事業費支出			431,000	430,993	7	
			諸謝金支出		149,000	149,000	0	
			研修研究費支出		7,000	7,000	0	
			消耗器具備品費支出		106,891	106,891	0	
			通信運搬費支出		5,264	5,264	0	
			会議費支出		14,290	14,290	0	
			広報費支出		76,675	76,675	0	
			手数料支出		5,342	5,335	7	
			保守料支出		28,878	28,878	0	
			保険料支出		364	364	0	
			賃借料支出		33,550	33,550	0	
			車輛費支出		3,746	3,746	0	
		事務費支出			5,546,000	5,488,153	57,847	
			福利厚生費支出		26,469	26,469	0	
			旅費交通費支出		20,899	20,899	0	
			事務消耗品費支出		723,544	723,544	0	
			水道光熱費支出		581,085	523,812	57,273	
			燃料費支出		25,104	25,104	0	
			修繕費支出		411,465	411,465	0	
			通信運搬費支出		136,201	136,201	0	
			会議費支出		13,510	13,510	0	
			業務委託費支出		2,054,112	2,054,112	0	
			手数料支出		140,735	140,735	0	
			保守料支出		288,600	288,600	0	
			保険料支出		26,676	26,676	0	
			賃借料支出		146,600	146,088	512	
			租税公課支出		951,000	950,938	62	
			事業活動支出計(2)			15,227,000	15,107,655	119,345
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,137,000	△1,029,351	△107,649
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他	収入	拠点区分間繰入金収入			32,000	31,800	200	
			拠点区分間繰入金収入		32,000	31,800	200	
		サービス区分間繰入金収入			1,334,000	1,334,000	0	

金立いこいの家事業サービス区分サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
の活動による収支			サービス区分間繰入金収入		1,334,000	1,334,000	0
			その他の活動収入計 (7)		1,366,000	1,365,800	200
	支出	拠点区分間繰入金支出			111,000	110,420	580
			拠点区分間繰入金支出		111,000	110,420	580
		その他の活動による支出			229,000	228,240	760
			退職手当積立基金預け金支出		229,000	228,240	760
			その他の活動支出計 (8)		340,000	338,660	1,340
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,026,000	1,027,140	△1,140
			予備費支出 (10)		0	—	
					0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△111,000	△2,211	△108,789
前期末支払資金残高 (12)					111,000	110,420	580
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	108,209	△108,209

法人運営事業サービス区分サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	会費収益		15,287,831	15,124,675	163,156
		一般会費収益		13,968,331	13,910,675	57,656
		特別会費収益		782,500	761,000	21,500
		団体会費収益		537,000	453,000	84,000
		寄附金収益		7,523,516	8,353,742	△830,226
		経常経費寄附金収益		7,523,516	8,353,742	△830,226
			香典返し寄付金収益	6,075,690	6,646,400	△570,710
			一般寄付金収益	1,447,826	1,707,342	△259,516
		経常経費補助金収益		100,733,333	92,315,716	8,417,617
		市補助金収益		100,500,000	92,315,716	8,184,284
		その他の補助金収益	市補助金収益	100,500,000	92,315,716	8,184,284
				233,333	0	233,333
			その他の補助金収益	233,333	0	233,333
		事業収益		0	6,610	△6,610
		手数料収益		0	6,610	△6,610
		その他の収益		457,300	457,300	0
		その他の収益		457,300	457,300	0
			退職手当積立基金預け金差益	457,300	457,300	0
		サービス活動収益計(1)		124,001,980	116,258,043	7,743,937
	費用	人件費		110,304,545	100,087,299	10,217,246
		役員報酬		4,918,286	4,906,667	11,619
		職員給料		55,963,976	46,035,281	9,928,695
		職員賞与		10,772,141	12,875,292	△2,103,151
		賞与引当金繰入		5,241,000	6,067,000	△826,000
		非常勤職員給与		6,085,400	5,096,900	988,500
		退職給付費用		13,987,437	12,394,667	1,592,770
		法定福利費		13,336,305	12,711,492	624,813
		事業費		753,939	1,076,460	△322,521
		諸謝金		18,000	12,000	6,000
		旅費交通費		330,000	284,000	46,000
		保険料		47,157	114,150	△66,993
		車輛費		358,782	666,310	△307,528
		事務費		4,981,717	5,409,275	△427,558
		福利厚生費		362,312	390,498	△28,186
		旅費交通費		2,560	0	2,560
		研修研究費		320,200	320,700	△500
		事務消耗品費		126,454	61,392	65,062
		印刷製本費		34,100	30,250	3,850
		水道光熱費		54,177	52,052	2,125
		修繕費		8,800	0	8,800
		通信運搬費		114,828	65,424	49,404
		会議費		4,460	0	4,460
		業務委託費		1,606,914	1,962,895	△355,981
		手数料		57,859	65,132	△7,273
		保守料		450,407	479,600	△29,193
		保険料		248,796	237,356	11,440
		賃借料		626,314	824,888	△198,574
		租税公課		7,500	9,700	△2,200
		渉外費		168,536	117,888	50,648
		諸会費		787,500	791,500	△4,000
		減価償却費		444,779	714,376	△269,597
		減価償却費		444,779	714,376	△269,597
		その他の費用		138,720	40,770	97,950
		雑費用		138,720	40,770	97,950
			退職手当積立基金預け金差損	138,720	40,770	97,950
		サービス活動費用計(2)		116,623,700	107,328,180	9,295,520
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,378,280	8,929,863	△1,551,583
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		4,458	9,737	△5,279
		受取利息配当金収益		4,458	9,737	△5,279
		その他のサービス活動外収益		1,754,875	692,283	1,062,592
		受入研修費収益		58,500	128,500	△70,000
		雑収益		1,696,375	563,783	1,132,592
		サービス活動外収益計(4)		1,759,333	702,020	1,057,313
	費用					
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0

法人運営事業サービス区分サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,759,333	702,020	1,057,313	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,137,613	9,631,883	△494,270	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	1,050,000	△1,050,000	
			車両運搬具受贈額		0	1,050,000	△1,050,000	
		拠点区分間繰入金収益			996,169	3,151,000	△2,154,831	
			拠点区分間繰入金収益		996,169	3,151,000	△2,154,831	
		サービス区分間繰入金収益			4,375,418	4,110,000	265,418	
			サービス区分間繰入金収益		4,375,418	4,110,000	265,418	
		事業区分間固定資産移管収益			930,000	694,320	235,680	
			事業区分間固定資産移管収益		930,000	694,320	235,680	
		拠点区分間固定資産移管収益			1,143,004	465,360	677,644	
			拠点区分間固定資産移管収益		1,143,004	465,360	677,644	
	サービス区分間固定資産移管収益			5,047,360	3,356,820	1,690,540		
		サービス区分間固定資産移管収益		5,047,360	3,356,820	1,690,540		
		特別収益計(8)			12,491,951	12,827,500	△335,549	
	費用	固定資産売却損・処分損			1	145,469	△145,468	
			車両運搬具売却損・処分損		0	1	△1	
			器具及び備品売却損・処分損		1	145,468	△145,467	
		拠点区分間繰入金費用			367,648	472,514	△104,866	
			拠点区分間繰入金費用		367,648	472,514	△104,866	
		サービス区分間繰入金費用			7,974,649	9,511,463	△1,536,814	
			サービス区分間繰入金費用		7,974,649	9,511,463	△1,536,814	
		拠点区分間固定資産移管費用			4	0	4	
			拠点区分間固定資産移管費用		4	0	4	
		その他の特別損失			1	0	1	
			その他の特別損失		1	0	1	
			特別費用計(9)			8,342,303	10,129,446	△1,787,143
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,149,648	2,698,054	1,451,594
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,287,261	12,329,937	957,324
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				△29,234,552	△26,946,761	△2,287,791
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△15,947,291	△14,616,824	△1,330,467
		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)				8,074,649	9,751,463	△1,676,814	
	ボランティア基金積立金取崩額				987,285	1,704,900	△717,615	
	福祉基金積立金取崩額				7,087,364	8,046,563	△959,199	
	その他の積立金積立額(17)				12,898,811	24,369,191	△11,470,380	
	財政調整基金積立金積立額				5,372,366	16,009,011	△10,636,645	
	ボランティア基金積立金積立額				0	660	△660	
	福祉基金積立金積立額				7,526,407	8,359,482	△833,075	
	地域・在宅福祉活動基金積立金積立額				38	38	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△20,771,453	△29,234,552	8,463,099	

地域福祉活動事業サービス区分サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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	寄附金収益			396,000	0	396,000	
			経常経費寄附金収益		396,000	0	396,000	
				一般寄付金収益		396,000	0	396,000
		経常経費補助金収益			37,422,007	23,033,276	14,388,731	
			市補助金収益		35,751,539	22,533,276	13,218,263	
				市補助金収益		35,751,539	22,533,276	13,218,263
			県社協補助金収益		50,000	0	50,000	
				県社協補助金収益		50,000	0	50,000
			その他の補助金収益		803,000	500,000	303,000	
				その他の補助金収益		803,000	500,000	303,000
			共同募金配分金収益		817,468	0	817,468	
			災害等準備金収益		817,468	0	817,468	
		受託金収益			89,410,778	88,835,503	575,275	
		市受託金収益		89,410,778	88,835,503	575,275		
			市受託金収益		89,410,778	88,835,503	575,275	
	事業収益			86,400	386,200	△299,800		
		参加費収益		86,400	386,200	△299,800		
		サービス活動収益計(1)			127,315,185	112,254,979	15,060,206	
	費用	人件費			79,614,390	67,052,869	12,561,521	
			職員給料		45,236,373	39,414,812	5,821,561	
			職員賞与		9,834,075	8,924,006	910,069	
			賞与引当金繰入		4,874,000	4,221,000	653,000	
			非常勤職員給与		10,241,275	5,481,983	4,759,292	
			法定福利費		9,428,667	9,011,068	417,599	
		事業費			23,859,653	22,310,665	1,548,988	
			諸謝金		422,965	215,780	207,185	
			旅費交通費		0	6,000	△6,000	
			研修研究費		1,166,562	1,568,220	△401,658	
			消耗器具備品費		3,389,607	2,920,744	468,863	
			印刷製本費		74,800	317,900	△243,100	
			燃料費		280,270	358,600	△78,330	
			修繕費		0	134,530	△134,530	
			通信運搬費		686,562	592,099	94,463	
			会議費		46,715	16,630	30,085	
			広報費		3,008,799	3,376,324	△367,525	
			業務委託費		645,775	1,087,775	△442,000	
			手数料		316,635	302,640	13,995	
			保守料		220,848	142,531	78,317	
			保険料		2,007,857	1,963,812	44,045	
			賃借料		512,102	1,168,512	△656,410	
水道光熱費				947,374	703,422	243,952		
車輛費				1,156,996	683,537	473,459		
租税公課				6,877,567	6,208,294	669,273		
渉外費				315,000	390,250	△75,250		
保育材料費				1,783,219	153,065	1,630,154		
事務費				209,868	161,192	48,676		
		福利厚生費		167,868	137,192	30,676		
		諸会費		42,000	24,000	18,000		
助成金費用				27,774,357	28,083,086	△308,729		
		助成金費用		27,774,357	28,083,086	△308,729		
			助成金費用	27,774,357	28,083,086	△308,729		
減価償却費				275,153	146,861	128,292		
		減価償却費		275,153	146,861	128,292		
国庫補助金等特別積立金取崩額				△65,450	△65,450	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△65,450	△65,450	0		
		サービス活動費用計(2)			131,667,971	117,689,223	13,978,748	
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			△4,352,786	△5,434,244	1,081,458	
サービス活動外増減の部		収益	その他のサービス活動外収益		220,290	198,290	22,000	
	雑収益			220,290	198,290	22,000		
		サービス活動外収益計(4)			220,290	198,290	22,000	
	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)			220,290	198,290	22,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,132,496	△5,235,954	1,103,458		
特 収	拠点区分間繰入金収益			0	24,000	△24,000		

地域福祉活動事業サービス区分サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

別 増 減 の 部	益	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			拠点区分間繰入金収益		0	24,000	△24,000
		サービス区分間繰入金収益			7,362,053	12,911,463	△5,549,410
			サービス区分間繰入金収益		7,362,053	12,911,463	△5,549,410
		サービス区分間固定資産移管収益			232,748	2	232,746
			サービス区分間固定資産移管収益		232,748	2	232,746
		その他の特別収益			5,310	0	5,310
			その他の特別収益		5,310	0	5,310
		特別収益計(8)			7,600,111	12,935,465	△5,335,354
	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
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	△1	1
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△1	1
		サービス区分間繰入金費用			0	3,792,000	△3,792,000
			サービス区分間繰入金費用		0	3,792,000	△3,792,000
		サービス区分間固定資産移管費用			3,525,108	3,356,822	168,286
			サービス区分間固定資産移管費用		3,525,108	3,356,822	168,286
		特別費用計(9)			3,525,108	7,148,822	△3,623,714
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				4,075,003	5,786,643	△1,711,640
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△57,493	550,689	△608,182
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				△3,535,196	△4,085,885	550,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△3,592,689	△3,535,196	△57,493
	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)				△3,592,689	△3,535,196	△57,493

共同募金配分金事業サービス区分サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	経常経費補助金収益		17,219,433	17,037,706	181,727
		その他の補助金収益		0	700,000	△700,000
			その他の補助金収益	0	700,000	△700,000
		共同募金配分金収益		17,219,433	16,337,706	881,727
		一般募金配分金収益		11,023,562	9,774,604	1,248,958
		歳末たすけあい配分金収益		6,195,871	6,563,102	△367,231
	サービス活動収益計(1)			17,219,433	17,037,706	181,727
	費用	事業費		1,819,848	1,262,884	556,964
		諸謝金		18,000	0	18,000
		消耗器具備品費		373,310	303,039	70,271
		通信運搬費		67,614	86,971	△19,357
		広報費		750,000	750,000	0
		業務委託費		455,000	0	455,000
		手数料		78,540	85,800	△7,260
		保守料		38,674	37,074	1,600
		賃借料		38,510	0	38,510
		租税公課		200	0	200
		事務費		0	10,000	△10,000
		諸会費		0	10,000	△10,000
		助成金費用		15,676,000	15,834,932	△158,932
		助成金費用		15,676,000	15,834,932	△158,932
		助成金費用	15,676,000	15,834,932	△158,932	
		減価償却費		247,722	247,722	0
		減価償却費		247,722	247,722	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△168,800	△168,800	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△168,800	△168,800	0
		サービス活動費用計(2)			17,574,770	17,186,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△355,337	△149,032	△206,305
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△355,337	△149,032	△206,305	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		276,415	70,110	206,305
		サービス区分間繰入金収益		276,415	70,110	206,305
	特別収益計(8)			276,415	70,110	206,305
	費用	固定資産売却損・処分損		0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1
		その他の特別損失		2	0	2
		その他の特別損失		2	0	2
	特別費用計(9)			2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			276,413	70,109	206,304
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△78,924	△78,923	△1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			236,814	315,737	△78,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			157,890	236,814	△78,924
	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)			157,890	236,814	△78,924

福祉サービス利用支援事業サービス区分サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	経常経費補助金収益		9,511,000	10,493,000	△982,000	
			県社協補助金収益	9,511,000	10,493,000	△982,000	
			県社協補助金収益	9,511,000	10,493,000	△982,000	
		受託金収益		13,970,000	12,221,000	1,749,000	
			市受託金収益	13,970,000	12,221,000	1,749,000	
			市受託金収益	13,970,000	12,221,000	1,749,000	
		事業収益		6,627,178	6,837,538	△210,360	
			利用料収益	1,160,428	1,623,738	△463,310	
			その他の事業収益	5,466,750	5,213,800	252,950	
			サービス活動収益計(1)	30,108,178	29,551,538	556,640	
	費用	人件費		17,525,760	17,906,738	△380,978	
			職員給料	10,180,476	11,002,871	△822,395	
			職員賞与	2,139,764	2,246,000	△106,236	
			賞与引当金繰入	835,000	607,000	228,000	
			非常勤職員給与	1,984,220	1,865,599	118,621	
			法定福利費	2,386,300	2,185,268	201,032	
		事業費		8,072,525	8,059,844	12,681	
			諸謝金	1,974,680	2,191,950	△217,270	
			旅費交通費	488,585	632,586	△144,001	
			研修研究費	265,520	3,000	262,520	
			消耗器具備品費	1,163,541	1,249,568	△86,027	
			印刷製本費	175,000	150,000	25,000	
			通信運搬費	326,447	313,670	12,777	
			会議費	2,851	1,080	1,771	
			広報費	282,991	250,000	32,991	
			業務委託費	137,500	287,100	△149,600	
			手数料	133,431	343,984	△210,553	
			保守料	85,553	74,800	10,753	
			保険料	281,246	213,100	68,146	
			賃借料	208,180	135,354	72,826	
			車輛費	720,141	754,599	△34,458	
			租税公課	1,826,859	1,459,053	367,806	
			事務費	43,598	26,199	17,399	
				福利厚生費	43,598	26,199	17,399
			減価償却費	561,011	519,417	41,594	
				減価償却費	561,011	519,417	41,594
			サービス活動費用計(2)	26,202,894	26,512,198	△309,304	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,905,284	3,039,340	865,944	
サービス活動外増減の部		収益	その他のサービス活動外収益		0	1,554	△1,554
				雑収益	0	1,554	△1,554
	サービス活動外収益計(4)		0	1,554	△1,554		
	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)	0	1,554	△1,554			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,905,284	3,040,894	864,390			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		223,522	211,000	12,522	
			サービス区分間繰入金収益	223,522	211,000	12,522	
		特別収益計(8)	223,522	211,000	12,522		
	費用	固定資産売却損・処分損		0	1	△1	
			車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		サービス区分間繰入金費用		4,375,418	4,110,000	265,418	
			サービス区分間繰入金費用	4,375,418	4,110,000	265,418	
		サービス区分間固定資産移管費用		644,000	0	644,000	
			サービス区分間固定資産移管費用	644,000	0	644,000	
	特別費用計(9)	5,019,418	4,110,001	909,417			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,795,896	△3,899,001	△896,895			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△890,612	△858,107	△32,505			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,691,894	2,550,001	△858,107		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		801,282	1,691,894	△890,612		
	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)		801,282	1,691,894	△890,612		

生活福祉資金貸付事業サービス区分サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	受託金収益		24,328,000	13,227,750	11,100,250
		県社協受託金収益		24,328,000	13,227,750	11,100,250
			県社協受託金収益	24,328,000	13,227,750	11,100,250
		サービス活動収益計(1)		24,328,000	13,227,750	11,100,250
	費用	人件費		21,822,043	11,058,000	10,764,043
		職員給料		13,826,043	8,258,700	5,567,343
		職員賞与		4,061,000	0	4,061,000
		賞与引当金繰入		811,000	0	811,000
		非常勤職員給与		0	1,362,300	△1,362,300
		法定福利費		3,124,000	1,437,000	1,687,000
		事業費		2,170,000	1,108,201	1,061,799
		研修研究費		202,180	0	202,180
		消耗器具備品費		535,973	901,230	△365,257
		通信運搬費		269,543	0	269,543
		業務委託費		137,500	0	137,500
		手数料		4,840	0	4,840
		保守料		263,252	0	263,252
		保険料		75,810	15,300	60,510
		賃借料		160,111	0	160,111
		車輛費		520,791	191,671	329,120
		事務費		148,634	2,510,441	△2,361,807
		福利厚生費		35,957	0	35,957
		研修研究費		0	3,000	△3,000
		事務消耗品費		0	1,451,674	△1,451,674
		通信運搬費		17,993	387,877	△369,884
		業務委託費		20,625	158,125	△137,500
		手数料		660	11,880	△11,220
		保守料		42,163	160,600	△118,437
		賃借料		31,236	95,530	△64,294
		租税公課		0	241,755	△241,755
		減価償却費		1,158,465	983,066	175,399
		減価償却費		1,158,465	983,066	175,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△2,155,832	2,155,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△2,155,832	2,155,832
		サービス活動費用計(2)		25,299,142	13,503,876	11,795,266
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△971,142	△276,126	△695,016
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		18	20	△2
		受取利息配当金収益		18	20	△2
		サービス活動外収益計(4)		18	20	△2
	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)		18	20	△2
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△971,124	△276,106	△695,018
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		112,659	110,890	1,769
		サービス区分間繰入金収益		112,659	110,890	1,769
		特別収益計(8)		112,659	110,890	1,769
	費用	サービス区分間固定資産移管費用		1,111,000	0	1,111,000
		サービス区分間固定資産移管費用		1,111,000	0	1,111,000
		特別費用計(9)		1,111,000	0	1,111,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△998,341	110,890	△1,109,231
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,969,465	△165,216	△1,804,249
		前期繰越活動増減差額(12)		4,589,791	4,755,007	△165,216
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,620,326	4,589,791	△1,969,465
		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)		2,620,326	4,589,791	△1,969,465

老人福祉センター事業サービス区分サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		経常経費補助金収益			20,672,000	19,707,000	965,000
			市補助金収益		20,672,000	19,707,000	965,000
				市補助金収益	20,672,000	19,707,000	965,000
		受託金収益			49,967,000	50,224,000	△257,000
			市受託金収益		49,967,000	50,224,000	△257,000
				市受託金収益	49,967,000	50,224,000	△257,000
		サービス活動収益計(1)			70,639,000	69,931,000	708,000
費用	人件費				32,304,555	29,840,212	2,464,343
		職員給料			20,576,540	19,346,363	1,230,177
		職員賞与			4,458,512	3,962,242	496,270
		賞与引当金繰入			1,540,000	1,000,000	540,000
		非常勤職員給与			1,624,725	1,588,220	36,505
		法定福利費			4,104,778	3,943,387	161,391
	事業費				1,607,546	1,611,891	△4,345
		諸謝金			703,500	703,500	0
		研修研究費			22,132	17,350	4,782
		消耗器具備品費			412,287	466,749	△54,462
		印刷製本費			0	1,075	△1,075
		通信運搬費			33,950	45,958	△12,008
		会議費			46,878	30,461	16,417
		広報費			230,025	192,075	37,950
		手数料			20,367	19,012	1,355
		保守料			119,134	118,677	457
		保険料			5,876	5,577	299
		車輛費			12,017	10,377	1,640
		渉外費			1,380	1,080	300
		事務費			33,356,063	34,723,186	△1,367,123
		福利厚生費			96,287	91,470	4,817
		旅費交通費			38,213	55,389	△17,176
		事務消耗品費			2,716,273	3,023,244	△306,971
		印刷製本費			3,806	0	3,806
		水道光熱費			12,038,818	14,085,203	△2,046,385
		燃料費			413,949	595,786	△181,837
		修繕費			1,967,154	1,162,195	804,959
		通信運搬費			534,742	525,154	9,588
		会議費			55,029	49,054	5,975
		広報費			0	96,250	△96,250
		業務委託費			9,189,445	9,066,908	122,537
		手数料			363,780	289,114	74,666
		保守料			4,399,715	4,392,077	7,638
		保険料			251,493	229,049	22,444
		賃借料			1,046,711	897,557	149,154
		租税公課			240,648	164,736	75,912
	助成金費用				90,000	90,000	0
		助成金費用			90,000	90,000	0
			助成金費用		90,000	90,000	0
		減価償却費			662,028	600,619	61,409
		減価償却費			662,028	600,619	61,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△146,857	△155,876	9,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△146,857	△155,876	9,019
		サービス活動費用計(2)			67,873,335	66,710,032	1,163,303
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					2,765,665	3,220,968	△455,303
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			154	137	17
		受取利息配当金収益			154	137	17
		その他のサービス活動外収益			205,843	122,346	83,497
		雑収益			205,843	122,346	83,497
		サービス活動外収益計(4)			205,997	122,483	83,514
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)					205,997	122,483	83,514
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,971,662	3,343,451	△371,789
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			335,848	400,336	△64,488
		拠点区分間繰入金収益			335,848	400,336	△64,488
		拠点区分間固定資産移管収益			4	0	4
		拠点区分間固定資産移管収益			4	0	4
		特別収益計(8)			335,852	400,336	△64,484
		固定資産売却損・処分損			0	4	△4

老人福祉センター事業サービス区分サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用		器具及び備品売却損・処分損		0	4	△4
	拠点区分間繰入金費用			885,749	3,110,000	△2,224,251
		拠点区分間繰入金費用		885,749	3,110,000	△2,224,251
	サービス区分間繰入金費用			1,334,000	0	1,334,000
		サービス区分間繰入金費用		1,334,000	0	1,334,000
	拠点区分間固定資産移管費用			427,360	208,992	218,368
		拠点区分間固定資産移管費用		427,360	208,992	218,368
	その他の特別損失			3	0	3
		その他の特別損失		3	0	3
		特別費用計(9)		2,647,112	3,318,996	△671,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,311,260	△2,918,660	607,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			660,402	424,791	235,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,160,518	735,727	424,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,820,920	1,160,518	660,402
	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)			1,820,920	1,160,518	660,402

金立いこいの家事業サービス区分サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	受託金収益		14,075,000	13,534,000	541,000
		市受託金収益		14,075,000	13,534,000	541,000
			市受託金収益	14,075,000	13,534,000	541,000
		サービス活動収益計(1)		14,075,000	13,534,000	541,000
	費用	人件費		9,188,509	7,777,111	1,411,398
		職員給料		4,234,654	4,920,788	△686,134
		職員賞与		853,802	1,057,821	△204,019
		賞与引当金繰入		200,000	200,000	0
		非常勤職員給与		2,510,568	497,940	2,012,628
		法定福利費		1,389,485	1,100,562	288,923
		事業費		430,993	423,918	7,075
		諸謝金		149,000	137,000	12,000
		旅費交通費		0	1,424	△1,424
		研修研究費		7,000	0	7,000
		消耗器具備品費		106,891	151,618	△44,727
		通信運搬費		5,264	15,611	△10,347
		会議費		14,290	13,455	835
		広報費		76,675	64,025	12,650
		手数料		5,335	4,345	990
		保守料		28,878	30,610	△1,732
		保険料		364	0	364
		賃借料		33,550	5,830	27,720
		車輛費		3,746	0	3,746
		事務費		5,488,153	4,914,986	573,167
		福利厚生費		26,469	20,665	5,804
		旅費交通費		20,899	5,872	15,027
		事務消耗品費		723,544	361,702	361,842
		水道光熱費		523,812	560,274	△36,462
		燃料費		25,104	0	25,104
		修繕費		411,465	339,070	72,395
		通信運搬費		136,201	127,817	8,384
		会議費		13,510	10,053	3,457
		業務委託費		2,054,112	2,044,872	9,240
		手数料		140,735	154,121	△13,386
		保守料		288,600	287,699	901
		保険料		26,676	32,228	△5,552
		賃借料		146,088	87,370	58,718
		租税公課		950,938	883,243	67,695
		減価償却費		63,250	56,375	6,875
		減価償却費		63,250	56,375	6,875
		サービス活動費用計(2)		15,170,905	13,172,390	1,998,515
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,095,905	361,610	△1,457,515
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		34	30	4
		受取利息配当金収益		34	30	4
		その他のサービス活動外収益		3,270	5,020	△1,750
		雑収益		3,270	5,020	△1,750
		サービス活動外収益計(4)		3,304	5,050	△1,746
	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)		3,304	5,050	△1,746
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,092,601	366,660	△1,459,261
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		31,800	72,178	△40,378
		拠点区分間繰入金収益		31,800	72,178	△40,378
		サービス区分間繰入金収益		1,334,000	0	1,334,000
		サービス区分間繰入金収益		1,334,000	0	1,334,000
		特別収益計(8)		1,365,800	72,178	1,293,622
	費用	固定資産売却損・処分損		0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用		110,420	65,000	45,420
		拠点区分間繰入金費用		110,420	65,000	45,420
		拠点区分間固定資産移管費用		228,240	219,480	8,760
		拠点区分間固定資産移管費用		228,240	219,480	8,760
		特別費用計(9)		338,660	284,481	54,179
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,027,140	△212,303	1,239,443
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△65,461	154,357	△219,818
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		103,381	△50,976	154,357
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,920	103,381	△65,461
		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)		37,920	103,381	△65,461

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	ボランティア活動保険の預り金@350×31件	—	ボランティアの活動保険料預かり	—	—	10,850
預貯金	佐賀銀行 本店 他	—	運転資金として	—	—	29,603,425
事業未収金	国保連 他	—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	5,125,080
未収補助金	佐賀市役所 福祉総務課	—	地域福祉活動事業、福祉協力員等設置推進事業等	—	—	11,354,393
		—		—	—	3,408,146
			小計			14,762,339
貯蔵品	兵庫北3丁目8-16・切手14枚、はがき12枚、印紙1枚	—	社会福祉事業に使用	—	—	14,502
前払金	総合補償保険、消費税中間申告税納付等 プロバイダー使用料	—	社会福祉事業に使用 公益事業に使用（松梅保育所）	—	—	7,447,407 3,017
			小計			7,450,424
流動資産合計						56,966,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉事業拠点) 大財5丁目95 (社会福祉事業拠点) 大財5丁目96	— —	第2種社会福祉事業である児童公園として使用している 第2種社会福祉事業である児童公園として使用している	— —	— —	202,445 615,094
			小計			817,539
建物	佐賀市末広2丁目12-5・老人福祉センター	1978年度	第1種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用	59,532,000	59,531,999	1
建物付属設備	佐賀市末広2丁目12-5・電気、給排水、空調設備	—	第1種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用	25,970,000	25,969,997	3
定期預金	佐賀銀行 本店 他	—		—	—	7,150,000
基本財産合計						7,967,543
(2) その他の固定資産						
建物	佐賀市大和町久池井2970・給食食器洗浄室 佐賀市富士町大字梅野1721番地・北通給所事務所	2003年度 2020年度	第1種社会福祉事業である大和老人福祉センターに使用 社会福祉事業に使用	347,392 1,127,930	226,481 347,778	120,911 780,152
			小計			901,063
建物付属設備	佐賀市末広2丁目12-5・ボイラー設備 佐賀市末広2丁目12-5・風呂設備 佐賀市末広2丁目12-5・洗面ユニット設備 佐賀市巨勢町高尾83-7・トイレ人感センサー 佐賀市巨勢町高尾83-7・火災通報装置一式 佐賀市末広2丁目12-5・ホール、廊下空調 佐賀市大和町久池井2970・給食洗浄電気設備 佐賀市末広2丁目12-5・脱衣所トイレ 佐賀市末広2丁目12-5・男女トイレ 佐賀市末広2丁目12-5・正面玄関自動ドア	— — — — — — — — — — —	第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用 第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用 第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用 第2種社会福祉事業である巨勢老人福祉センターに使用 第2種社会福祉事業である巨勢老人福祉センターに使用 第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用 第2種社会福祉事業である大和老人福祉センターに使用 第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用 第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用 第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用 第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用	3,465,000 9,030,000 557,700 127,050 278,300 1,561,350 199,500 330,000 484,000 990,000	3,464,999 9,029,999 557,699 122,005 23,192 1,229,168 169,262 70,015 102,689 6,930	1 1 1 5,045 255,108 332,182 30,238 259,985 381,311 983,070
			小計			2,246,942
構築物	佐賀市末広2丁目12-5・利用者駐輪場 佐賀市大和町梅野2231-2・砂場枠	— —	第1種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用 公益事業に使用（松梅保育所）	604,341 217,800	173,750 67,155	430,591 150,645
			小計			581,366
車輛運搬具	三菱 ミニカ No.423 他20台	—	利用者送迎を含む社会福祉事業に使用	30,514,220	29,478,095	1,036,125
器具及び備品	ノートパソコン 他76個 シズン屋外用掛け時計 他7個	— —	社会福祉事業に使用 公益事業に使用（松梅保育所）	29,195,028 3,810,280	22,599,541 3,571,403	6,595,487 238,877
			小計			6,834,364
権利	兵庫北3丁目8-16・電話加入権	—	電話加入権	—	—	75,600
ソフトウェア	兵庫北3丁目8-16・利用者管理システム	—	福祉サービス利用援助利用者等の個別管理	1,914,550	797,729	1,116,821
貸付事業等貸付金		—	生活困窮者支援による貸付金	—	—	846,789
長期預け金		—		—	—	—
リサイクル料	三菱ミニカ No.423 他20台	—		—	—	194,440
敷金・保証金等預け金	西日本自動車共済組合	—		—	—	1,000
			小計			195,440
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		—	—	132,016,920
財政調整基金積立資産	佐賀共栄銀行 神野支店 他	—	将来における財政調整の為に積み立てている	—	—	60,361,213
ボランティア基金積立資産	佐賀共栄銀行 神野支店 他	—	将来におけるボランティア活動の為に積み立てている	—	—	65,984,261
福祉基金積立資産	佐賀銀行 本店 他	—	将来における地域福祉事業の為に積み立てている	—	—	120,626,326
地域・在宅福祉活動基金資産	佐賀県農業協同組合 川副中央支所	—	将来における地域・在宅福祉事業の為に積み立てている	—	—	1,906,926
長期前払費用		—	会計・給与ソフト保守料	—	—	102,600
その他の固定資産合計						394,832,626
固定資産合計						402,800,169
資産合計						459,766,489
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電話代 他	—		—	—	23,798,589
未返還金	佐賀市委託金返還金 高齢者ふれあいサロン等	—		—	—	2,224,372
預り金	3月分講師等源泉税	—		—	—	464,132
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	2,453,011
前受金	団体費 他	—		—	—	78,879
賞与引当金		—		—	—	14,561,000
流動負債合計						43,579,983
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	172,043,423
その他の固定負債	福祉資金貸付金原資	—		—	—	1,200,000
固定負債合計						173,243,423
負債合計						216,823,406
差引純資産						242,943,083