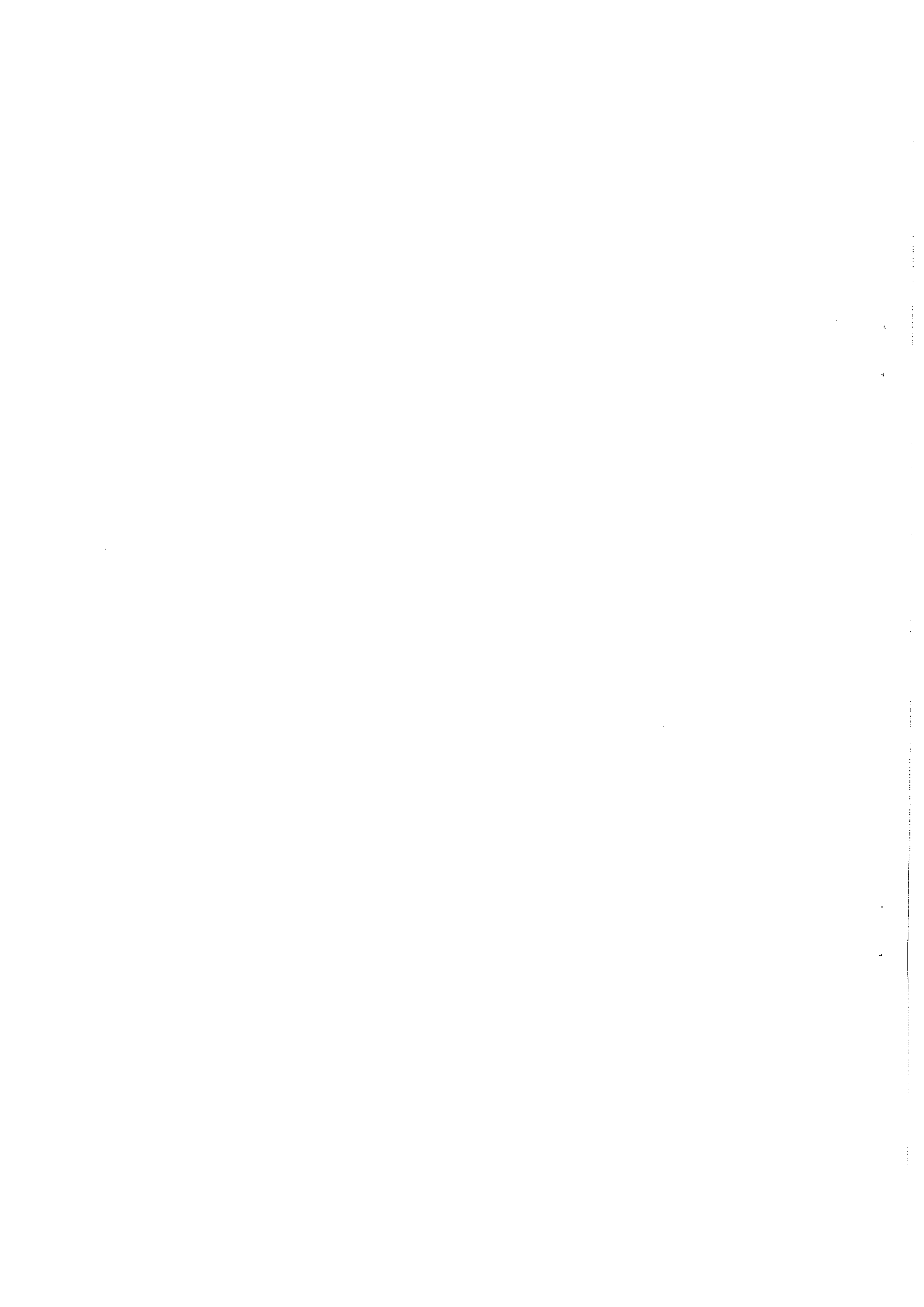


# 令和5年度 決算書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会



# 令和5年度 決算書 目次

【財務諸表】	頁	様式
法人全体		
資金収支計算書	2	第1号の1
事業区分資金収支内訳表	3～4	第1号の3
事業活動計算書	5	第2号の1
事業区分事業活動内訳表	6～7	第2号の3
貸借対照表	8	第3号の1
事業区分貸借対照表内訳表	9～10	第3号の3
財務諸表に関する注記	11～13	-
各拠点区分		
地域福祉活動拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	14～15	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	16～17	第2号の4
拠点区分貸借対照表	18	第3号の4
財務諸表に関する注記	19～20	-
障がい福祉事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	21～22	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	23～24	第2号の4
拠点区分貸借対照表	25	第3号の4
財務諸表に関する注記	26～27	-
介護保険事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	28～29	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	30～31	第2号の4
拠点区分貸借対照表	32	第3号の4
財務諸表に関する注記	33～34	-
財産目録	35～36	

	頁	様式
【附属明細書】	37	
拠点区分資金収支明細書 地域福祉活動	38～39	-
障がい福祉事業	40～41	-
介護保険事業	42～44	-
拠点区分事業活動明細書 地域福祉活動	45～46	-
障がい福祉事業	47～49	-
介護保険事業	50～52	-
基本財産及びその他の固定資産の明細書	53～55	-
引当金明細書	56～58	-
寄附金収益明細書	59	
補助金事業等収益明細書	60	
拠点区分間繰入金明細書	61～62	-
基本金明細書	63	-
国庫補助金等特別積立金明細書	64	-
積立金・積立資産明細書	65～67	-
サービス区分間繰入金明細書 地域福祉活動	68	-
障がい福祉事業	69	-
授産事業費用明細書	70	-
固定資産集計表	71～72	-
固定資産増減明細表	73	

# 財 務 諸 表

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,536,000	4,442,500	93,500
	寄附金収入	200,000	1,215,372	△1,015,372
	経常経費補助金収入	19,266,000	19,670,783	△404,783
	受託金収入	53,783,000	53,775,868	7,132
	貸付事業収入	50,000	130,475	△80,475
	事業収入	1,152,000	405,539	746,461
	介護保険事業収入	106,204,000	99,440,420	6,763,580
	授産事業収入	500,000	665,493	△165,493
	障害福祉サービス等事業収入	8,244,000	7,827,680	416,320
	受取利息配当金収入	8,000	1,476	6,524
	その他の収入	5,515,000	5,598,110	△83,110
	事業活動収入計(1)	199,468,000	193,173,716	6,284,284
	支出			
	人件費支出	177,093,000	171,018,578	6,074,422
事業費支出	23,828,000	20,729,603	3,098,397	
事務費支出	3,940,000	3,740,959	199,041	
授産事業支出	650,000	493,983	156,017	
貸付事業支出	120,000	197,975	△77,975	
助成金支出	345,000	336,650	8,350	
その他の支出	165,000	164,750	250	
事業活動支出計(2)	206,141,000	196,682,498	9,458,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,683,000	△3,508,782	△3,174,218	
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	347,000	662,970	△315,970
ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184	
施設整備等支出計(5)	1,314,000	1,629,786	△315,786	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,314,000	△1,629,786	315,786	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,178,000	0	2,178,000
	その他の活動による収入	9,197,000	9,196,719	281
	その他の活動収入計(7)	11,375,000	9,196,719	2,178,281
	支出			
	積立資産支出	4,000	1,216,398	△1,212,398
その他の活動による支出	5,668,000	5,384,846	283,154	
その他の活動支出計(8)	5,672,000	6,601,244	△929,244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,703,000	2,595,475	3,107,525	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,294,000	△2,543,093	249,093	
前期末支払資金残高(12)	53,000,000	57,641,964	△4,641,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,706,000	55,098,871	△4,392,871	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	施設整備等による収支	勘定科目		合計		事業区分合計
		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	内部取引消去	
収入	収入	会費収入	4,442,500	0	4,442,500	4,442,500
		寄附金収入	1,215,372	0	1,215,372	1,215,372
		経常経費補助金収入	19,218,783	80,000	19,670,783	19,670,783
		受託金収入	39,975,868	13,800,000	53,775,868	53,775,868
		貸付事業収入	130,475	0	130,475	130,475
		事業収入	405,539	0	405,539	405,539
		介護保険事業収入	2,113,900	0	99,440,420	99,440,420
		授産事業収入	0	665,493	665,493	665,493
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,827,680	7,827,680	7,827,680
		受取利息配当金収入	1,135	36	1,476	1,476
		その他の収入	5,207,141	88,741	5,598,110	5,598,110
		事業活動収入計(1)	72,710,713	22,461,950	193,173,716	193,173,716
		人件費支出	68,191,406	19,075,623	171,018,578	171,018,578
		事業費支出	12,308,346	1,708,705	20,729,603	20,729,603
		事務費支出	3,031,952	258,501	3,740,959	3,740,959
		授産事業支出	0	493,983	493,983	493,983
		貸付事業支出	197,975	0	197,975	197,975
		助成金支出	336,650	0	336,650	336,650
		その他の支出	164,750	0	164,750	164,750
		事業活動支出計(2)	84,231,079	21,536,812	196,682,498	196,682,498
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,520,366	925,138	△3,508,782	△3,508,782
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	492,800	0	662,970	662,970
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	966,816	966,816
		施設整備等支出計(5)	492,800	0	1,629,786	1,629,786
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△492,800	0	△1,629,786	△1,629,786
		拠点区分間繰入金収入	9,348,023	0	9,348,023	9,348,023
		その他の活動による収入	9,196,719	0	9,196,719	9,196,719

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

他の活動による収入	勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の活動収入計(7)	18,544,742	0	0	18,544,742	△9,348,023	9,196,719
	積立資産支出	1,215,987	36	375	1,216,398	0	1,216,398
	拠点区分間繰入金支出	0	541,555	8,806,468	9,348,023	△9,348,023	0
	その他の活動による支出	5,384,846	0	0	5,384,846	0	5,384,846
	その他の活動支出計(8)	6,600,833	541,591	8,806,843	15,949,267	△9,348,023	6,601,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,943,909	△541,591	△8,806,843	2,595,475	0	2,595,475
	当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	△69,257	383,547	△2,857,383	△2,543,093	0	△2,543,093
	前期末支払資金残高(11)	1,856,489	9,309,039	46,476,436	57,641,964	0	57,641,964
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,787,232	9,692,586	43,619,053	55,098,871	0	55,098,871



## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	4,442,500	4,546,100	△103,600
		寄附金収益	1,215,372	1,137,365	78,007
		経常経費補助金収益	19,670,783	20,756,410	△1,085,627
		受託金収益	53,775,868	49,990,085	3,785,783
		事業収益	405,539	148,962	256,577
		介護保険事業収益	99,440,420	99,818,928	△378,508
		授産事業収益	665,493	674,897	△9,404
		障害福祉サービス等事業収益	7,827,680	7,994,430	△166,750
		サービス活動収益計(1)	187,443,655	185,067,177	2,376,478
	費 用	人件費	167,368,814	160,266,697	7,102,117
		事業費	20,729,603	18,178,849	2,550,754
		事務費	3,740,959	3,439,514	301,445
		授産事業費用	493,983	416,755	77,228
		助成金費用	336,650	344,510	△7,860
		基金組入額	1,216,192	1,138,961	77,231
		減価償却費	3,988,041	3,791,022	197,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,077,807	△608,119	△469,688
		サービス活動費用計(2)	196,796,435	186,968,189	9,828,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,352,780	△1,901,012	△7,451,768	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,476	2,775	△1,299
		その他のサービス活動外収益	5,598,110	532,284	5,065,826
		サービス活動外収益計(4)	5,599,586	535,059	5,064,527
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	164,172	△164,172
		サービス活動外費用計(5)	0	164,172	△164,172
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,599,586	370,887	5,228,699		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,753,194	△1,530,125	△2,223,069		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	3,750,000	△3,750,000
		特別収益計(8)	0	3,750,000	△3,750,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,750,000	△3,750,000
		特別費用計(9)	1	3,750,000	△3,749,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,753,195	△1,530,125	△2,223,070		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,026,973	77,027,833	1,999,140	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,273,778	75,497,708	△223,930	
	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	3,530,000	△3,530,000	
	その他の積立金積立額(17)	206	735	△529	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,273,572	79,026,973	△3,753,401	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	4,442,500	0	0	4,442,500	0	4,442,500
寄附金収益	1,215,372	0	0	1,215,372	0	1,215,372
経常経費補助金収益	19,218,783	80,000	372,000	19,670,783	0	19,670,783
受託金収益	39,975,868	13,800,000	0	53,775,868	0	53,775,868
事業収益	405,539	0	0	405,539	0	405,539
介護保険事業収益	2,113,900	0	97,326,520	99,440,420	0	99,440,420
授産事業収益	0	665,493	0	665,493	0	665,493
障害福祉サービス等事業収益	0	7,827,680	0	7,827,680	0	7,827,680
サービス活動収益計(1)	67,371,962	22,373,173	97,698,520	187,443,655	0	187,443,655
人件費	64,677,648	18,932,044	83,759,122	167,368,814	0	167,368,814
事業費	12,308,346	1,708,705	6,712,552	20,729,603	0	20,729,603
事務費	3,031,952	258,501	450,506	3,740,959	0	3,740,959
授産事業費用	0	493,983	0	493,983	0	493,983
助成金費用	336,650	0	0	336,650	0	336,650
基金組入額	1,215,987	0	205	1,216,192	0	1,216,192
減価償却費	1,379,448	198,084	2,410,509	3,988,041	0	3,988,041
国庫補助金等特別積立金取崩額	△322,700	△28,657	△726,450	△1,077,807	0	△1,077,807
サービス活動費用計(2)	82,627,331	21,562,660	92,606,444	196,796,435	0	196,796,435
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,255,369	810,513	5,092,076	△9,352,780	0	△9,352,780
受取利息配当金収益	1,135	36	305	1,476	0	1,476
その他のサービス活動外収益	5,207,141	88,741	302,228	5,598,110	0	5,598,110
サービス活動外収益計(4)	5,208,276	88,777	302,533	5,599,586	0	5,599,586
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	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,208,276	88,777	302,533	5,599,586	0	5,599,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,047,093	899,290	5,394,609	△3,753,194	0	△3,753,194
収拠点区分間繰入金収益	9,348,023	0	0	9,348,023	△9,348,023	0
特別収益	9,348,023	0	0	9,348,023	△9,348,023	0

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

増減の部	勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	541,555	8,806,468	9,348,023	△9,348,023	0
増減の部	特別費用計(9)	0	541,555	8,806,469	9,348,024	△9,348,023	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,348,023	△541,555	△8,806,469	△1	0	△1
繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△699,070	357,735	△3,411,860	△3,753,195	0	△3,753,195
	前期繰越活動増減差額(12)	25,022,648	9,044,404	44,959,921	79,026,973	0	79,026,973
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,323,578	9,402,139	41,548,061	75,273,778	0	75,273,778
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増減	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	36	170	206	0	206
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,323,578	9,402,103	41,547,891	75,273,572	0	75,273,572



社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,730,412	10,482,759	45,256,699	69,469,870	△7,972,186	61,497,684
現金預金	7,487,147	9,079,899	21,859,976	38,427,022	0	38,427,022
事業未収金	6,169,137	1,402,860	15,424,537	22,996,534	0	22,996,534
立替金	74,128	0	0	74,128	0	74,128
拠点区分間貸付金	0	0	7,972,186	7,972,186	△7,972,186	0
固定資産	130,589,885	4,601,950	26,117,771	161,309,606	0	161,309,606
基本財産	25,704,406	0	0	25,704,406	0	25,704,406
土地	12,125,000	0	0	12,125,000	0	12,125,000
建物	11,324,698	0	0	11,324,698	0	11,324,698
建物附属設備	1,254,708	0	0	1,254,708	0	1,254,708
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	104,885,479	4,601,950	26,117,771	135,605,200	0	135,605,200
土地	3,918,958	0	0	3,918,958	0	3,918,958
建物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	417,912	2	5,088,125	5,506,039	0	5,506,039
器具及び備品	1,817,380	351,598	440,349	2,609,327	0	2,609,327
無形リース資産	0	0	805,680	805,680	0	805,680
長期貸付金	244,500	0	0	244,500	0	244,500
退職給付引当資産	60,557,159	0	0	60,557,159	0	60,557,159
積立資産	37,848,849	4,227,200	19,630,617	61,706,666	0	61,706,666
リース料金預け金	80,720	23,150	153,000	256,870	0	256,870
資産の部合計	144,320,297	15,084,709	71,374,470	230,779,476	△7,972,186	222,807,290
流動負債	16,063,227	1,372,165	6,946,072	24,381,464	△7,972,186	16,409,278
事業未払金	1,633,148	790,173	1,634,583	4,057,904	0	4,057,904
1年以内返済予定リース債務	0	0	805,680	805,680	0	805,680
職員預り金	2,337,846	0	3,063	2,340,909	0	2,340,909
拠点区分間借入金	7,972,186	0	0	7,972,186	△7,972,186	0
賞与引当金	4,120,047	581,992	4,502,746	9,204,785	0	9,204,785
固定負債	60,557,159	0	0	60,557,159	0	60,557,159
退職給付引当金	60,557,159	0	0	60,557,159	0	60,557,159
負債の部合計	76,620,386	1,372,165	6,946,072	84,938,623	△7,972,186	76,966,437
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金	37,848,849	0	10,605,795	48,454,644	0	48,454,644
福祉基金	24,626,947	0	0	24,626,947	0	24,626,947
ボランティア基金	13,221,902	0	0	13,221,902	0	13,221,902
財政調整基金	0	0	10,605,795	10,605,795	0	10,605,795
国庫補助金等特別積立金	4,527,484	83,241	3,249,890	7,860,615	0	7,860,615
国庫補助金等特別積立金	4,527,484	83,241	3,249,890	7,860,615	0	7,860,615
その他の積立金	0	4,227,200	9,024,822	13,252,022	0	13,252,022
備品等購入積立金	0	0	3,947,271	3,947,271	0	3,947,271
介護保険経営安定化積立金	0	0	5,077,551	5,077,551	0	5,077,551
通所者工賃平準化積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
通所者等福利厚生推進積立金	0	2,227,200	0	2,227,200	0	2,227,200
次期繰越活動増減差額	24,323,578	9,402,103	41,547,891	75,273,572	0	75,273,572
次期繰越活動増減差額	24,323,578	9,402,103	41,547,891	75,273,572	0	75,273,572
(うち当期活動増減差額)	△699,070	357,735	△3,411,860	△3,753,195	0	△3,753,195
純資産の部合計	67,699,911	13,712,544	64,428,398	145,840,853	0	145,840,853
負債及び純資産の部合計	144,320,297	15,084,709	71,374,470	230,779,476	△7,972,186	222,807,290

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）  
上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　　　　定額法  
無形固定資産（リース資産を除く）　　　　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、2015年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略する

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 地域福祉活動拠点 (社会福祉事業)

- 「法人運営」
- 「企画・広報」
- 「地域福祉」
- 「心配ごと相談」
- 「介護予防地域支援受託」
- 「訪問指導受託」
- 「在宅介護支援センター」
- 「老人福祉センター」
- 「共同募金配分金」

イ. 障がい福祉事業拠点 (社会福祉事業)

- 「地域活動支援センター」
- 「障がい者自立支援給付」
- 「障がい者相談支援」
- 「障がい者訪問入浴介護」

ウ. 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)

- 「居宅介護支援」
- 「訪問介護」
- 「訪問入浴介護」
- 「通所介護」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	12,125,000	0	0	12,125,000
建物	12,050,806	0	726,108	11,324,698
建物附属設備	1,286,714	0	32,006	1,254,708
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	26,462,520	0	758,114	25,704,406



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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	12,125,000	0	12,125,000
建物(〃)	23,729,043	12,404,345	11,324,698
建物附属設備(〃)	12,547,089	11,292,381	1,254,708
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	35,357,583	29,851,544	5,506,039
器具及び備品	14,216,503	11,607,176	2,609,327
合計	102,374,780	65,636,049	36,738,731

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 未経過リース料総額 509,340 円

## 地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	会費収入	4,536,000	4,442,500	93,500
	会費収入	4,536,000	4,442,500	93,500
	寄附金収入	200,000	1,215,372	△1,015,372
	寄附金収入	200,000	1,215,372	△1,015,372
	経常経費補助金収入	19,266,000	19,218,783	47,217
	国・県補助金収入	521,000	214,225	306,775
	市区町村補助金収入	16,280,000	16,280,000	0
	共同募金配分金収入	2,465,000	2,724,558	△259,558
	受託金収入	39,983,000	39,975,868	7,132
	市区町村受託金収入	33,188,000	33,189,500	△1,500
	県社協受託金収入	6,795,000	6,786,368	8,632
	貸付事業収入	50,000	130,475	△80,475
	償還金収入	50,000	130,475	△80,475
	事業収入	1,152,000	405,539	746,461
	利用料収入	1,152,000	405,539	746,461
	介護保険事業収入	2,072,000	2,113,900	△41,900
	利用者等利用料収入	233,000	274,900	△41,900
	その他の利用料収入	233,000	274,900	△41,900
	その他の事業収入	1,839,000	1,839,000	0
	受託事業収入	1,839,000	1,839,000	0
受取利息配当金収入	4,000	1,135	2,865	
受取利息配当金収入	4,000	1,135	2,865	
その他の収入	5,186,000	5,207,141	△21,141	
雑収入	5,186,000	5,207,141	△21,141	
退職給付引当資産差益	5,015,000	5,015,482	△482	
雑収入	171,000	191,659	△20,659	
事業活動収入計(1)	72,449,000	72,710,713	△261,713	
活動	人件費支出	70,790,000	68,191,406	2,598,594
	役員報酬支出	810,000	773,600	36,400
	職員給料支出	30,817,000	28,879,269	1,937,731
	職員賞与支出	8,698,000	8,768,191	△70,191
	非常勤職員給与支出	9,063,000	8,501,094	561,906
	退職給付支出	14,048,000	14,047,451	549
	法定福利費支出	7,354,000	7,221,801	132,199
	事業費支出	13,994,000	12,308,346	1,685,654
	水道光熱費支出	1,741,000	1,445,572	295,428
	燃料費支出	1,388,000	1,478,408	△90,408
	消耗器具備品費支出	1,566,000	1,549,602	16,398
	保険料支出	493,000	376,550	116,450
	賃借料支出	1,816,000	1,006,466	809,534
	車両費支出	458,000	377,847	80,153
	旅費交通費支出	211,000	146,910	64,090
	諸謝金支出	975,000	563,500	411,500
	修繕費支出	309,000	314,286	△5,286
	通信運搬費支出	892,000	730,865	161,135
	会議費支出	275,000	144,000	131,000
	広報費支出	561,000	605,730	△44,730
業務委託費支出	1,223,000	1,194,896	28,104	
手数料支出	439,000	440,314	△1,314	
租税公課支出	107,000	688,400	△581,400	
活動助成費支出	1,290,000	1,057,000	233,000	
報償費支出	10,000	0	10,000	
扶助費支出	240,000	188,000	52,000	
事務費支出	2,848,000	3,031,952	△183,952	
福利厚生費支出	388,000	288,363	99,637	
旅費交通費支出	38,000	0	38,000	
研修研究費支出	43,000	44,500	△1,500	
事務消耗品費支出	30,000	343,082	△313,082	
印刷製本費支出	53,000	49,420	3,580	
燃料費支出	44,000	40,562	3,438	
修繕費支出	36,000	36,578	△578	
通信運搬費支出	19,000	2,900	16,100	

## 地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	会議費支出	25,000	1,340	23,660
	業務委託費支出	1,257,000	1,464,861	△207,861
	手数料支出	123,000	83,567	39,433
	保険料支出	232,000	230,820	1,180
	賃借料支出	124,000	104,520	19,480
	車輛費支出	104,000	22,748	81,252
	租税公課支出	13,000	16,250	△3,250
	渉外費支出	20,000	54,000	△34,000
	諸会費支出	182,000	149,570	32,430
	報償費支出	15,000	0	15,000
	雑支出	102,000	98,871	3,129
	貸付事業支出	120,000	197,975	△77,975
	貸付金支出	120,000	197,975	△77,975
	助成金支出	345,000	336,650	8,350
	助成金支出	345,000	336,650	8,350
	その他の支出	165,000	164,750	250
	雑支出	165,000	164,750	250
	退職給付引当資産差損	165,000	164,750	250
	事業活動支出計(2)	88,262,000	84,231,079	4,030,921
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,813,000	△11,520,366	△4,292,634	
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	176,000	492,800	△316,800
	その他の固定資産取得支出	176,000	492,800	△316,800
施設整備等支出計(5)	176,000	492,800	△316,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△492,800	316,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	28,000	0	28,000
	積立資産取崩収入	28,000	0	28,000
	拠点区分間繰入金収入	12,438,000	9,348,023	3,089,977
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	573,000	541,555	31,445
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	11,865,000	8,806,468	3,058,532
	その他の活動による収入	9,197,000	9,196,719	281
	退職給付引当資産返還金収入	9,197,000	9,196,719	281
	その他の活動収入計(7)	21,663,000	18,544,742	3,118,258
	支出			
	積立資産支出	3,000	1,215,987	△1,212,987
	積立資産支出	3,000	1,215,987	△1,212,987
	その他の活動による支出	5,668,000	5,384,846	283,154
退職給付引当資産支出	5,668,000	5,384,846	283,154	
その他の活動支出計(8)	5,671,000	6,600,833	△929,833	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,992,000	11,943,909	4,048,091	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	△69,257	72,257	
前期末支払資金残高(12)	0	1,856,489	△1,856,489	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	1,787,232	△1,784,232	

## 地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	4,442,500	4,546,100	△103,600
	会費収益	4,442,500	4,546,100	△103,600
	寄附金収益	1,215,372	1,137,365	78,007
	寄附金収益	1,215,372	1,137,365	78,007
	経常経費補助金収益	19,218,783	19,080,410	138,373
	国・県補助金収益	214,225	144,925	69,300
	市区町村補助金収益	16,280,000	16,280,000	0
	共同募金配分金収益	2,724,558	2,655,485	69,073
	受託金収益	39,975,868	36,240,085	3,735,783
	市区町村受託金収益	33,189,500	32,988,750	200,750
県社協受託金収益	6,786,368	3,251,335	3,535,033	
益	事業収益	405,539	148,962	256,577
	利用料収益	405,539	148,962	256,577
	介護保険事業収益	2,113,900	2,016,050	97,850
	利用者等利用料収益	274,900	297,050	△22,150
	その他の利用料収益	274,900	297,050	△22,150
	その他の事業収益	1,839,000	1,719,000	120,000
	受託事業収益	1,839,000	1,719,000	120,000
	サービス活動収益計(1)	67,371,962	63,168,972	4,202,990
ビ ス 活 動 増 の 用	人件費	64,677,648	58,795,962	5,881,686
	役員報酬	773,600	737,600	36,000
	職員給料	28,879,269	27,026,824	1,852,445
	職員賞与	5,594,932	5,763,804	△168,872
	賞与引当金繰入	4,120,047	3,986,682	133,365
	非常勤職員給与	8,195,505	9,590,000	△1,394,495
	退職給付費用	10,400,328	5,529,747	4,870,581
	法定福利費	6,713,967	6,161,305	552,662
	事業費	12,308,346	10,409,060	1,899,286
	水道光熱費	1,445,572	1,547,877	△102,305
	燃料費	1,478,408	1,153,517	324,891
	消耗器具備品費	1,549,602	1,712,293	△162,691
	保険料	376,550	386,800	△10,250
	賃借料	1,006,466	734,963	271,503
	車輛費	377,847	264,205	113,642
	旅費交通費	146,910	121,750	25,160
	諸謝金	563,500	464,500	99,000
	修繕費	314,286	148,713	165,573
	通信運搬費	730,865	694,921	35,944
	会議費	144,000	69,556	74,444
	広報費	605,730	492,195	113,535
	業務委託費	1,194,896	901,152	293,744
	手数料	440,314	332,818	107,496
	租税公課	688,400	465,800	222,600
	活動助成費	1,057,000	706,500	350,500
	扶助費	188,000	211,500	△23,500
	事務費	3,031,952	2,514,066	517,886
福利厚生費	288,363	362,469	△74,106	
研修研究費	44,500	42,000	2,500	
事務消耗品費	343,082	2,501	340,581	
印刷製本費	49,420	43,680	5,740	
燃料費	40,562	63,197	△22,635	
修繕費	36,578	13,200	23,378	
通信運搬費	2,900	6,060	△3,160	
会議費	1,340	5,640	△4,300	
業務委託費	1,464,861	1,287,165	177,696	
手数料	83,567	107,978	△24,411	
保険料	230,820	244,480	△13,660	
賃借料	104,520	62,237	42,283	

## 地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	車両費	22,748	23,815	△1,067	
	租税公課	16,250	900	15,350	
	渉外費	54,000	6,000	48,000	
	諸会費	149,570	143,570	6,000	
	報償費	0	3,000	△3,000	
	雑費	98,871	96,174	2,697	
	助成金費用	336,650	344,510	△7,860	
	助成金費用	336,650	344,510	△7,860	
	基金組入額	1,215,987	1,138,080	77,907	
	基金組入額	1,215,987	1,138,080	77,907	
	減価償却費	1,379,448	1,845,749	△466,301	
	減価償却費	1,379,448	1,845,749	△466,301	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△322,700	△322,700	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△322,700	△322,700	0	
	サービス活動費用計(2)	82,627,331	74,724,727	7,902,604	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,255,369	△11,555,755	△3,699,614	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,135	1,277
受取利息配当金収益			1,135	1,277	△142
その他のサービス活動外収益			5,207,141	108,522	5,098,619
雑収益			5,207,141	108,522	5,098,619
益		退職給付引当資産差益	5,015,482	0	5,015,482
		雑収益	191,659	108,522	83,137
		サービス活動外収益計(4)	5,208,276	109,799	5,098,477
費用		その他のサービス活動外費用	0	164,172	△164,172
		雑損失	0	164,172	△164,172
		退職給付引当資産差損	0	164,172	△164,172
	サービス活動外費用計(5)	0	164,172	△164,172	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,208,276	△54,373	5,262,649		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,047,093	△11,610,128	1,563,035		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	9,348,023	11,082,845	△1,734,822
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	541,555	558,738	△17,183
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	8,806,468	10,524,107	△1,717,639
		特別収益計(8)	9,348,023	11,082,845	△1,734,822
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,348,023	11,082,845	△1,734,822		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△699,070	△527,283	△171,787		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,022,648	25,549,931	△527,283	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,323,578	25,022,648	△699,070	
	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)	24,323,578	25,022,648	△699,070		



## 財務諸表に対する注記（地域福祉活動拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

##### リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、2015年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 賞与引当金

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

##### 退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1) 地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 法人運営	カ 訪問指導受託
イ 企画・広報	キ 在宅介護支援センター
ウ 地域福祉	ク 老人福祉センター
エ 心配ごと相談	ケ 共同募金配分金
オ 介護予防地域支援受託	

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	12,125,000	0	0	12,125,000
建物	12,050,806	0	726,108	11,324,698
建物附属設備	1,286,714	0	32,006	1,254,708
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	26,462,520	0	758,114	25,704,406

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	12,125,000	0	12,125,000
建物(〃)	23,729,043	12,404,345	11,324,698
建物附属設備(〃)	12,547,089	11,292,381	1,254,708
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	7,569,151	7,151,239	417,912
器具及び備品	9,621,369	7,803,989	1,817,380
合計	69,991,214	39,132,557	30,858,657

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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



障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	80,000	△80,000	
	国・県補助金収入	0	80,000	△80,000	
	受託金収入	13,800,000	13,800,000	0	
	市区町村受託金収入	13,800,000	13,800,000	0	
	授産事業収入	500,000	665,493	△165,493	
	授産事業収入	500,000	665,493	△165,493	
	障害福祉サービス等事業収入	8,244,000	7,827,680	416,320	
	自立支援給付費収入	7,773,000	7,550,150	222,850	
	介護給付費収入	4,482,000	4,194,790	287,210	
	計画相談支援給付費収入	3,291,000	3,355,360	△64,360	
	その他の事業収入	471,000	277,530	193,470	
	受託事業収入	471,000	277,530	193,470	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	その他の収入	49,000	88,741	△39,741	
	雑収入	49,000	88,741	△39,741	
	雑収入	49,000	88,741	△39,741	
	事業活動収入計(1)	22,594,000	22,461,950	132,050	
	事業活動による支出	人件費支出	19,713,000	19,075,623	637,377
		職員給料支出	8,927,000	8,457,097	469,903
		職員賞与支出	2,937,000	2,974,725	△37,725
		非常勤職員給与支出	6,276,000	6,216,144	59,856
		法定福利費支出	1,573,000	1,427,657	145,343
		事業費支出	2,063,000	1,708,705	354,295
		水道光熱費支出	519,000	458,969	60,031
		燃料費支出	274,000	223,404	50,596
		消耗器具備品費支出	292,000	195,703	96,297
		保険料支出	119,000	106,000	13,000
		賃借料支出	134,000	99,000	35,000
		車両費支出	160,000	146,476	13,524
		旅費交通費支出	15,000	960	14,040
		諸謝金支出	66,000	66,000	0
		修繕費支出	105,000	125,832	△20,832
通信運搬費支出		78,000	53,985	24,015	
会議費支出		120,000	43,020	76,980	
業務委託費支出		21,000	20,336	664	
手数料支出		130,000	122,796	7,204	
租税公課支出		25,000	24,400	600	
印刷製本費支出		5,000	21,824	△16,824	
事務費支出		524,000	258,501	265,499	
福利厚生費支出		280,000	225,706	54,294	
研修研究費支出		203,000	0	203,000	
渉外費支出		5,000	0	5,000	
諸会費支出		11,000	10,000	1,000	
雑支出		25,000	22,795	2,205	
授産事業支出		650,000	493,983	156,017	
授産事業支出		650,000	493,983	156,017	
事業活動支出計(2)		22,950,000	21,536,812	1,413,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△356,000	925,138	△1,281,138	
施設整備等による収入		収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	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				
	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
その他の活動収入計(7)		21 150,000	0	150,000	

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	1,000	36	964
	積立資産支出	1,000	36	964
	拠点区分間繰入金支出	573,000	541,555	31,445
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	573,000	541,555	31,445
	その他の活動支出計(8)	574,000	541,591	32,409
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△424,000	△541,591	117,591
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△780,000	383,547	△1,163,547
前期末支払資金残高(12)		8,000,000	9,309,039	△1,309,039
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,220,000	9,692,586	△2,472,586

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	経常経費補助金収益	80,000	90,000	△10,000
	国・県補助金収益	80,000	40,000	40,000
	市区町村補助金収益	0	50,000	△50,000
	受託金収益	13,800,000	13,750,000	50,000
	市区町村受託金収益	13,800,000	13,750,000	50,000
	授産事業収益	665,493	674,897	△9,404
	授産事業収益	665,493	674,897	△9,404
	障害福祉サービス等事業収益	7,827,680	7,994,430	△166,750
	自立支援給付費収益	7,550,150	7,664,010	△113,860
	介護給付費収益	4,194,790	4,587,330	△392,540
	計画相談支援給付費収益	3,355,360	3,076,680	278,680
	その他の事業収益	277,530	330,420	△52,890
	受託事業収益	277,530	330,420	△52,890
サービス活動収益計(1)	22,373,173	22,509,327	△136,154	
費				
人件費	18,932,044	17,568,042	1,364,002	
職員給料	8,457,097	7,672,024	785,073	
職員賞与	2,473,861	1,887,042	586,819	
賞与引当金繰入	581,992	725,571	△143,579	
非常勤職員給与	6,084,857	5,939,539	145,318	
法定福利費	1,334,237	1,343,866	△9,629	
事業費	1,708,705	1,510,896	197,809	
水道光熱費	458,969	508,014	△49,045	
燃料費	223,404	125,399	98,005	
消耗器具備品費	195,703	212,974	△17,271	
保険料	106,000	97,920	8,080	
賃借料	99,000	112,230	△13,230	
車両費	146,476	101,001	45,475	
旅費交通費	960	1,440	△480	
諸謝金	66,000	66,000	0	
修繕費	125,832	0	125,832	
通信運搬費	53,985	43,496	10,489	
会議費	43,020	39,754	3,266	
業務委託費	20,336	20,336	0	
手数料	122,796	93,272	29,524	
租税公課	24,400	62,800	△38,400	
印刷製本費	21,824	0	21,824	
雑費	0	26,260	△26,260	
事務費	258,501	324,028	△65,527	
福利厚生費	225,706	248,511	△22,805	
研修研究費	0	42,000	△42,000	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	22,795	23,517	△722	
授産事業費用	493,983	416,755	77,228	
授産事業費用	493,983	416,755	77,228	
減価償却費	198,084	213,859	△15,775	
減価償却費	198,084	213,859	△15,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,657	△28,657	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,657	△28,657	0	
サービス活動費用計(2)	21,562,660	20,004,923	1,557,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	810,513	2,504,404	△1,693,891	
サービス活動外増				
収				
受取利息配当金収益	36	36	0	
受取利息配当金収益	36	36	0	
その他のサービス活動外収益	88,741	89,540	△799	
雑収益	88,741	89,540	△799	
雑収益	88,741	89,540	△799	
サービス活動外収益計(4)	88,777	89,576	△799	
費				

## 障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	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)	88,777	89,576	△799	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	899,290	2,593,980	△1,694,690	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	541,555	558,738	△17,183
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	541,555	558,738	△17,183
特別費用計(9)		541,555	558,738	△17,183	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△541,555	△558,738	17,183	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	357,735	2,035,242	△1,677,507	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,044,404	7,009,198	2,035,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,402,139	9,044,440	357,699	
	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)	36	36	0	
	通所者等福利厚生推進積立金積立額	36	36	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,402,103	9,044,404	357,699

障がい福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	10,482,759	9,654,294	1,372,165	1,070,826	301,339
現金預金	9,079,899	8,161,704	790,173	345,255	444,918
事業未収金	1,402,860	1,492,590	581,992	725,571	△143,579
固定資産	4,601,950	4,799,998	1,372,165	1,070,826	301,339
その他の固定資産	4,601,950	4,799,998			
車両運搬具	2	2	83,241	111,898	△28,657
器具及び備品	351,598	549,682	83,241	111,898	△28,657
積立資産	4,227,200	4,227,164	4,227,200	4,227,164	36
リース料金預け金	23,150	23,150	2,000,000	2,000,000	0
			2,227,200	2,227,164	36
			9,402,103	9,044,404	357,699
			9,402,103	9,044,404	357,699
			357,735	2,035,242	△1,677,507
			13,712,544	13,383,466	329,078
			15,084,709	14,454,292	630,417
資産の部合計	15,084,709	14,454,292	負債及び純資産の部合計	14,454,292	630,417

## 財務諸表に対する注記（障がい福祉活動拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち 2015 年 3 月 31 日以前の  
ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### （3）引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金  
納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### （1）障がい福祉事業拠点財務諸表

（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

#### （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア 地域活動支援センター

イ 障がい者自立支援給付

ウ 障がい者相談支援

エ 障がい者訪問入浴

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,677,800	1,677,798	2
器具及び備品	1,903,780	1,552,182	351,598
合計	3,581,580	3,229,980	351,600

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	372,000	△372,000	
	国・県補助金収入	0	372,000	△372,000	
	介護保険事業収入	104,132,000	97,326,520	6,805,480	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,282,000	42,287,834	2,994,166	
	介護報酬収入	38,670,000	35,406,391	3,263,609	
	介護予防報酬収入	6,612,000	6,881,443	△269,443	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,478,000	5,234,995	△756,995	
	介護負担金収入(公費)	120,000	31,616	88,384	
	介護負担金収入(一般)	3,662,000	4,330,529	△668,529	
	介護予防負担金収入(一般)	696,000	872,850	△176,850	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,933,000	14,916,999	4,016,001	
	介護報酬収入	18,933,000	14,916,999	4,016,001	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,680,000	1,801,182	△121,182	
	介護負担金収入(公費)	0	75,578	△75,578	
	介護負担金収入(一般)	1,680,000	1,725,604	△45,604	
	居宅介護支援介護料収入	30,220,000	31,691,530	△1,471,530	
	居宅介護支援介護料収入	28,891,000	30,314,130	△1,423,130	
	介護予防支援介護料収入	1,329,000	1,377,400	△48,400	
	利用者等利用料収入	1,149,000	642,000	507,000	
	食費収入(一般)	1,029,000	639,000	390,000	
	その他の利用料収入	120,000	3,000	117,000	
	その他の事業収入	2,390,000	751,980	1,638,020	
	受託事業収入	110,000	110,780	△780	
	たすけあいサービス事業収入	2,280,000	641,200	1,638,800	
	受取利息配当金収入	3,000	305	2,695	
	受取利息配当金収入	3,000	305	2,695	
	その他の収入	280,000	302,228	△22,228	
	利用者等外給食費収入	280,000	262,200	17,800	
	雑収入	0	40,028	△40,028	
	雑収入	0	40,028	△40,028	
	事業活動収入計(1)	104,415,000	98,001,053	6,413,947	
	事業活動による支出	人件費支出	86,590,000	83,751,549	2,838,451
		職員給料支出	29,769,000	29,211,497	557,503
		職員賞与支出	10,983,000	10,368,304	614,696
		非常勤職員給与支出	34,994,000	33,822,057	1,171,943
		法定福利費支出	10,844,000	10,349,691	494,309
		事業費支出	7,771,000	6,712,552	1,058,448
		給食費支出	960,000	885,832	74,168
		保健衛生費支出	1,000	0	1,000
		水道光熱費支出	461,000	521,474	△60,474
		燃料費支出	1,071,000	913,490	157,510
		消耗器具備品費支出	964,000	774,883	189,117
		保険料支出	482,000	416,630	65,370
		賃借料支出	1,015,000	774,000	241,000
		車輛費支出	504,000	430,315	73,685
旅費交通費支出		42,000	4,320	37,680	
諸謝金支出		42,000	30,000	12,000	
修繕費支出		1,414,000	1,257,982	156,018	
通信運搬費支出		189,000	117,846	71,154	
会議費支出		25,000	0	25,000	
業務委託費支出		281,000	276,360	4,640	
手数料支出		154,000	144,720	9,280	
租税公課支出		166,000	154,700	11,300	
雑支出		0	10,000	△10,000	
事務費支出		568,000	450,506	117,494	
福利厚生費支出		402,000	300,483	101,517	
研修研究費支出		39,000	35,040	3,960	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
雑支出	117,000	104,983	12,017		
事業活動支出計(2)	94,929,000	90,914,607	4,014,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,486,000	7,086,446	2,399,554		
施収		28			



## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		固定資産取得支出	171,000	170,170	830
			その他の固定資産取得支出	171,000	170,170	830
			ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184
			ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184
		施設整備等支出計(5)	1,138,000	1,136,986	1,014	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,138,000	△1,136,986	△1,014		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
		積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支		積立資産支出	0	375	△375
			積立資産支出	0	375	△375
			拠点区分間繰入金支出	11,865,000	8,806,468	3,058,532
			地域福祉活動拠点区分繰入金支出	11,865,000	8,806,468	3,058,532
		その他の活動支出計(8)	11,865,000	8,806,843	3,058,157	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,865,000	△8,806,843	△1,058,157	
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,517,000	△2,857,383	1,340,383		
	前期末支払資金残高(12)	45,000,000	46,476,436	△1,476,436		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,483,000	43,619,053	△136,053		

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス	収	経常経費補助金収益	372,000	1,586,000	△1,214,000	
		国・県補助金収益	372,000	186,000	186,000	
		市区町村補助金収益	0	1,400,000	△1,400,000	
		介護保険事業収益	97,326,520	97,802,878	△476,358	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,287,834	37,116,570	5,171,264	
		介護報酬収益	35,406,391	29,927,340	5,479,051	
		介護予防報酬収益	6,881,443	7,189,230	△307,787	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,234,995	4,330,748	904,247	
		介護負担金収益(公費)	31,616	16,818	14,798	
		介護負担金収益(一般)	4,330,529	3,251,773	1,078,756	
		介護予防負担金収益(一般)	872,850	1,062,157	△189,307	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	14,916,999	17,286,002	△2,369,003	
		介護報酬収益	14,916,999	17,286,002	△2,369,003	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,801,182	2,100,548	△299,366	
		介護負担金収益(公費)	75,578	0	75,578	
		介護負担金収益(一般)	1,725,604	2,094,528	△368,924	
		介護予防負担金収益(一般)	0	6,020	△6,020	
		益	居宅介護支援介護料収益	31,691,530	34,260,140	△2,568,610
			居宅介護支援介護料収益	30,314,130	32,904,080	△2,589,950
			介護予防支援介護料収益	1,377,400	1,356,060	21,340
		利用者等利用料収益	642,000	732,000	△90,000	
		食費収益(一般)	639,000	729,500	△90,500	
		その他の利用料収益	3,000	2,500	500	
		その他の事業収益	751,980	1,976,870	△1,224,890	
		受託事業収益	110,780	73,920	36,860	
		たすけあいサービス事業収益	641,200	1,902,950	△1,261,750	
		サービス活動収益計(1)	97,698,520	99,388,878	△1,690,358	
活 動 増 減 の 部	費	人件費	83,759,122	83,902,693	△143,571	
		職員給料	29,211,497	31,813,184	△2,601,687	
		職員賞与	6,968,772	7,996,578	△1,027,806	
		賞与引当金繰入	4,502,746	4,495,173	7,573	
		非常勤職員給与	33,305,292	29,888,278	3,417,014	
		法定福利費	9,770,815	9,709,480	61,335	
		事業費	6,712,552	6,258,893	453,659	
		給食費	885,832	819,823	66,009	
		水道光熱費	521,474	511,990	9,484	
		燃料費	913,490	872,505	40,985	
		消耗器具備品費	774,883	822,492	△47,609	
		保険料	416,630	583,460	△166,830	
		賃借料	774,000	1,094,992	△320,992	
		車両費	430,315	582,548	△152,233	
		旅費交通費	4,320	3,240	1,080	
		諸謝金	30,000	30,000	0	
		修繕費	1,257,982	31,895	1,226,087	
		通信運搬費	117,846	126,621	△8,775	
		業務委託費	276,360	380,804	△104,444	
		手数料	144,720	141,533	3,187	
	租税公課	154,700	256,700	△102,000		
	雑費	10,000	290	9,710		
	事務費	450,506	601,420	△150,914		
	福利厚生費	300,483	301,441	△958		
	研修研究費	35,040	160,000	△124,960		
	諸会費	10,000	10,000	0		
	雑費	104,983	129,979	△24,996		
	基金組入額	205	881	△676		
	基金組入額	205	881	△676		
	減価償却費	2,410,509	1,731,414	679,095		
	減価償却費	30 2,410,509	1,731,414	679,095		

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△726,450	△256,762	△469,688	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△726,450	△256,762	△469,688	
	サービス活動費用計(2)	92,606,444	92,238,539	367,905	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,092,076	7,150,339	△2,058,263	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	305	1,462	△1,157
		受取利息配当金収益	305	1,462	△1,157
		その他のサービス活動外収益	302,228	334,222	△31,994
		利用者等外給食収益	262,200	285,320	△23,120
	益	雑収益	40,028	48,902	△8,874
		雑収益	40,028	48,902	△8,874
		サービス活動外収益計(4)	302,533	335,684	△33,151
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302,533	335,684	△33,151
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,394,609	7,486,023	△2,091,414	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,750,000	△3,750,000
		施設整備等補助金収益	0	3,750,000	△3,750,000
		特別収益計(8)	0	3,750,000	△3,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,750,000	△3,750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,750,000	△3,750,000
		拠点区分間繰入金費用	8,806,468	10,524,107	△1,717,639
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	8,806,468	10,524,107	△1,717,639
	特別費用計(9)	8,806,469	14,274,107	△5,467,638	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,806,469	△10,524,107	1,717,638	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,411,860	△3,038,084	△373,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,959,921	44,468,704	491,217	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,548,061	41,430,620	117,441	
	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	3,530,000	△3,530,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	1,530,000	△1,530,000	
	介護保険経営安定化積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	170	699	△529	
	備品等購入積立金積立額	70	127	△57	
	介護保険経営安定化積立金積立額	100	572	△472	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,547,891	44,959,921	△3,412,030	

## 介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	45,256,699	48,261,800	△3,005,101	流動負債	7,247,353	△301,281
現金預金	21,859,976	25,201,802	△3,341,826	事業未払金	1,782,301	△147,718
事業未収金	15,424,537	15,087,812	336,725	1年以内返済予定リース債務	966,816	△161,136
拠点区分貸付金	7,972,186	7,972,186	0	職員預り金	3,063	0
固定資産	26,117,771	28,357,736	△2,239,965	賞与引当金	4,495,173	7,573
その他の固定資産	26,117,771	28,357,736	△2,239,965	固定負債	805,680	△805,680
車輦運搬具	5,088,125	6,397,648	△1,309,523	リース債務	805,680	△805,680
器具及び備品	440,349	404,350	35,999	リース債務	8,053,033	△1,106,961
無形リース資産	805,680	1,772,496	△966,816	負債の部合計		
積立資産	19,630,617	19,630,242	375	純資産の部		
リース料金預け金	153,000	153,000	0	基金	10,605,795	205
				財政調整基金	10,605,795	205
				国庫補助金等特別積立金	3,249,890	
				国庫補助金等特別積立金	3,249,890	△726,450
				その他の積立金	9,024,822	△726,450
				備品等購入積立金	3,947,271	170
				介護保険経営安定化積立金	5,077,551	70
				次期繰越活動増減差額	41,547,891	100
				次期繰越活動増減差額	41,547,891	△3,412,030
				(うち当期活動増減差額)	△3,411,860	△3,412,030
				純資産の部合計	64,428,398	△373,776
資産の部合計	71,374,470	76,619,536	△5,245,066	負債及び純資産の部合計	76,619,536	△4,138,105
						△5,245,066

## 財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

#### リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、2015年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 賞与引当金

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

##### 退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1) 介護保険事業拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 居宅介護支援

ウ 訪問入浴介護

イ 訪問介護

エ 通所介護

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	26,110,632	21,022,507	5,088,125
器具及び備品	2,691,354	2,251,005	440,349
合計	28,801,986	23,273,512	5,528,474

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

財産目録  
令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
八十二銀行 坂城支店 235856						34,580,647
長野県信用組合 坂城支店 8302336						1,004,287
JAなごの 坂城支店 6015697						501,179
八十二銀行 坂城支店 232799						2,340,909
			小計			38,427,022
事業未収金						22,996,534
立替金						74,128
流動資産合計						61,497,684
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						12,125,000
建物	(法人運営事業) (法人運営事業) (ぼだい桜の杜事業)	1975年度 2006年度		23,729,042	12,404,345	11,324,697
			小計			11,324,698
建物附属設備			[償却資産][控除対象]	12,547,089	11,292,381	1,254,708
定期預金						1,000,000
基本財産合計						25,704,406
(2) その他の固定資産						
土地						3,918,958
建物	(法人運営事業) (法人運営事業)	2013年度		480,604	480,603	1
車輜運搬具			[償却資産][控除対象]	35,357,583	29,851,544	5,506,039
器具及び備品			[償却資産][控除対象]	14,216,503	11,607,176	2,609,327
無形リース資産			[償却資産][控除対象]	4,834,080	4,028,400	805,680
長期貸付金						
ささえあい資金貸付金			小計			244,500
						244,500
退職給付引当資産						60,557,159
退職積立基金退職給付引当資産						60,557,159
積立資産						
備品等購入積立資産						3,947,271
介護保険陸宮安定化積立資産						5,077,551
福祉基金積立資産						24,626,947
ボランテニア基金積立資産						13,221,902
財政調整基金積立資産						10,605,796
通所者工賃平準化積立資産						2,000,000
通所者等福利厚生推進積立資産						2,227,200
			小計			61,706,666
リースサイクル料金預け金						256,870

財産目録  
令和6年3月31日現在

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
その他の固定資産合計							135,605,200
固定資産合計							161,309,606
資産合計							222,807,290
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							4,057,904
1年以内返済予定リース債務							805,680
職員預り金							
社会保険料預り金							
所得税預り金							2,324,845
							16,064
				小計			2,340,909
賞与引当金							
引当金(賞与分)正規							7,204,283
引当金(法定福利費分)正規							1,053,392
引当金(賞与分)嘱託							825,490
引当金(法定福利費)嘱託							121,620
							9,204,785
				小計			16,409,278
流動負債合計							
32 固定負債							
退職給付引当金							
退職積立基金退職給付引当金							61,260,708
引当金(繰入)							△703,549
引当金(差損)							60,557,159
							60,557,159
							76,966,437
				小計			145,840,853
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							

(単位:円)



# 附 属 明 細 書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会



地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広報事業	地域福祉事業	心配ごと相談事業	介護予防運動支援事業	訪問指導受給事業	在宅介護支援センター事業	老人福祉センター事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入												
燃料費支出	40,562	0	0	0	0	0	0	0	0	40,562	0	40,562
賃借料支出	36,578	0	0	0	0	0	0	0	0	36,578	0	36,578
通信運搬費支出	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900	0	2,900
会議費支出	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340	0	1,340
業務委託費支出	1,464,861	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,861	0	1,464,861
手数料支出	83,567	0	0	0	0	0	0	0	0	83,567	0	83,567
保険料支出	230,820	0	0	0	0	0	0	0	0	230,820	0	230,820
賃借料支出	104,520	0	0	0	0	0	0	0	0	104,520	0	104,520
印刷費支出	22,748	0	0	0	0	0	0	0	0	22,748	0	22,748
買掛金支払	16,250	0	0	0	0	0	0	0	0	16,250	0	16,250
預金払戻金	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
渉外費支出	101,570	0	0	0	0	0	0	0	0	101,570	0	101,570
雑費支出	14,523	0	0	0	13,587	0	0	0	0	14,523	0	14,523
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	336,650	0	0	0	0	0	0	0	0	336,650	0	336,650
助成金支出	336,650	0	0	0	0	0	0	0	0	336,650	0	336,650
助成金支出	164,750	0	0	0	0	0	0	0	0	164,750	0	164,750
その他の支出	164,750	0	0	0	0	0	0	0	0	164,750	0	164,750
給支出	164,750	0	0	0	0	0	0	0	0	164,750	0	164,750
退職引当資産増	164,750	0	0	0	0	0	0	0	0	164,750	0	164,750
事業活動支出計	34,581,469	301,245	18,320,052	550,000	11,274,132	3,610,000	5,105,000	8,097,581	2,391,600	84,231,079	0	84,231,079
経理経理費(非)償	△12,286,821	△245	△81,495	0	322,818	0	202,419	0	332,958	△11,520,366	0	△11,520,366
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費削減収入(非)	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000
固定資産取得支出	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000
その他の資産増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出												
施設整備支出(非)	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000
拠点区分間入金収入	△176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△176,000	0	△176,000
拠点区分間入金収入	7,856,023	0	1,282,000	0	0	0	210,000	0	0	9,348,023	0	9,348,023
経費削減収入(非)	541,555	0	0	0	0	0	0	0	0	541,555	0	541,555
存続経費削減収入	7,314,468	0	1,282,000	0	0	0	210,000	0	0	8,806,468	0	8,806,468
サービス区分間入金収入	2,003,580	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,580	△2,003,580	0
サービス区分間入金収入	2,003,580	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,580	△2,003,580	0
その他の活動による収入	9,196,719	0	0	0	0	0	0	0	0	9,196,719	0	9,196,719
退職引当資産増減	9,196,719	0	0	0	0	0	0	0	0	9,196,719	0	9,196,719
その他の収入(非)	19,056,322	0	1,282,000	0	0	0	210,000	0	0	20,548,322	△2,003,580	18,544,742
経費削減収入(非)	1,215,987	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,987	0	1,215,987
積立資産支出	1,215,987	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,987	0	1,215,987
サービス区分間入金収入	0	0	1,268,343	0	322,818	0	412,419	0	0	2,003,580	△2,003,580	0
サービス区分間入金収入	0	0	1,268,343	0	322,818	0	412,419	0	0	2,003,580	△2,003,580	0
その他の活動による支出	5,384,846	0	0	0	0	0	0	0	0	5,384,846	0	5,384,846
経費削減支出	5,384,846	0	0	0	0	0	0	0	0	5,384,846	0	5,384,846
退職引当資産支出	6,500,533	0	1,268,343	0	322,818	0	412,419	0	0	8,504,113	△2,003,580	6,500,533
その他の資産増減(非)	12,455,489	0	13,657	0	△322,818	0	△202,419	0	0	11,943,909	0	11,943,909
経費削減収入(非)	△17,332	△245	△87,888	0	0	0	0	0	0	△16,168	0	△16,168
収入	1,722,332	614	133,543	0	0	0	0	0	0	1,856,489	0	1,856,489
支出	1,705,000	369	65,705	0	0	0	0	0	0	1,780,714	0	1,780,714

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
国・県補助金収入	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
受託金収入	13,800,000	0	0	0	13,800,000	0	13,800,000
市区町村受託金収入	13,800,000	0	0	0	13,800,000	0	13,800,000
授産事業収入	665,493	0	0	0	665,493	0	665,493
授産事業収入	665,493	0	0	0	665,493	0	665,493
障害福祉サービス等事業収入	0	4,216,390	3,355,360	255,930	7,827,680	0	7,827,680
自立支援給付費収入	0	4,194,790	3,355,360	0	7,550,150	0	7,550,150
介護給付費収入	0	4,194,790	0	0	4,194,790	0	4,194,790
計画相談支援給付費収入	0	0	3,355,360	0	3,355,360	0	3,355,360
その他の事業収入	0	21,600	0	255,930	277,530	0	277,530
受託事業収入	0	21,600	0	255,930	277,530	0	277,530
受取利息配当金収入	36	0	0	0	36	0	36
受取利息配当金収入	36	0	0	0	36	0	36
その他の収入	87,190	1,551	0	0	88,741	0	88,741
雑収入	87,190	1,551	0	0	88,741	0	88,741
雑収入	87,190	1,551	0	0	88,741	0	88,741
事業活動収入計(1)	14,552,719	4,297,941	3,355,360	255,930	22,461,950	0	22,461,950
人件費支出	13,130,853	2,918,831	2,796,289	229,670	19,075,623	0	19,075,623
職員給料支出	4,899,797	2,114,800	1,442,500	0	8,457,097	0	8,457,097
職員賞与支出	1,620,956	0	1,353,769	0	2,974,725	0	2,974,725
非常勤職員給与支出	5,185,926	800,548	0	229,670	6,216,144	0	6,216,144
法定福利費支出	1,424,174	3,483	0	0	1,427,657	0	1,427,657
事業費支出	1,420,228	248,877	39,600	0	1,708,705	0	1,708,705
水道光熱費支出	458,969	0	0	0	458,969	0	458,969
燃料費支出	172,647	50,757	0	0	223,404	0	223,404
消耗器具備品費支出	173,208	22,495	0	0	195,703	0	195,703
保険料支出	70,400	35,600	0	0	106,000	0	106,000
賃借料支出	59,400	0	39,600	0	99,000	0	99,000
車輦費支出	88,561	57,915	0	0	146,476	0	146,476
旅費交通費支出	0	960	0	0	960	0	960
諸謝金支出	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
修繕費支出	62,282	63,550	0	0	125,832	0	125,832
通信運搬費支出	53,985	0	0	0	53,985	0	53,985
会議費支出	43,020	0	0	0	43,020	0	43,020
業務委託費支出	20,336	0	0	0	20,336	0	20,336
手数料支出	122,796	0	0	0	122,796	0	122,796
租税公課支出	6,800	17,600	0	0	24,400	0	24,400
印刷製本費支出	21,824	0	0	0	21,824	0	21,824
事務費支出	90,926	167,575	0	0	258,501	0	258,501
福利厚生費支出	58,131	167,575	0	0	225,706	0	225,706

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
雑支出	22,795	0	0	0	22,795	0	22,795
授産事業支出	493,983	0	0	0	493,983	0	493,983
授産事業支出	493,983	0	0	0	493,983	0	493,983
事業活動支出計(2)	15,135,990	3,335,283	2,835,869	229,670	21,536,812	0	21,536,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△583,271	962,658	519,491	26,260	925,138	0	925,138
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,124,862	0	0	0	1,124,862	△1,124,862	0
サービス区分間繰入金収入	1,124,862	0	0	0	1,124,862	△1,124,862	0
その他の活動収入計(7)	1,124,862	0	0	0	1,124,862	△1,124,862	0
積立資産支出	36	0	0	0	36	0	36
積立資産支出	36	0	0	0	36	0	36
拠点区分間繰入金支出	541,555	0	0	0	541,555	0	541,555
拠点福祉活動拠点区分繰入金支出	541,555	0	0	0	541,555	0	541,555
サービス区分間繰入金支出	0	1,124,862	0	0	1,124,862	△1,124,862	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,124,862	0	0	1,124,862	△1,124,862	0
その他の活動支出計(8)	541,591	1,124,862	0	0	1,666,453	△1,124,862	541,591
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	583,271	△1,124,862	0	0	△541,591	0	△541,591
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△162,204	519,491	26,260	383,547	0	383,547
前期末支払資金残高(11)	0	2,193,356	7,141,943	△26,260	9,309,039	0	9,309,039
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,031,152	7,661,434	0	9,692,586	0	9,692,586

## 介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経営経費補助金収入	40,000	40,000	40,000	252,000	372,000	0	372,000
国・県補助金収入	40,000	40,000	40,000	252,000	372,000	0	372,000
介護保険事業収入	31,802,310	41,462,885	6,701,144	17,360,181	97,326,520	0	97,326,520
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	36,275,475	6,012,359	0	42,287,834	0	42,287,834
介護報酬収入	0	29,394,032	6,012,359	0	35,406,391	0	35,406,391
介護予防報酬収入	0	6,881,443	0	0	6,881,443	0	6,881,443
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,546,210	688,785	0	5,234,995	0	5,234,995
介護負担金収入(公費)	0	31,616	0	0	31,616	0	31,616
介護負担金収入(一般)	0	3,641,744	688,785	0	4,330,529	0	4,330,529
介護予防負担金収入(一般)	0	872,850	0	0	872,850	0	872,850
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	14,916,999	14,916,999	0	14,916,999
介護報酬収入	0	0	0	14,916,999	14,916,999	0	14,916,999
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	1,801,182	1,801,182	0	1,801,182
介護負担金収入(公費)	0	0	0	75,578	75,578	0	75,578
介護負担金収入(一般)	0	0	0	1,725,604	1,725,604	0	1,725,604
居宅介護支援介護料収入	31,691,530	0	0	0	31,691,530	0	31,691,530
居宅介護支援介護料収入	30,314,130	0	0	0	30,314,130	0	30,314,130
介護予防支援介護料収入	1,377,400	0	0	0	1,377,400	0	1,377,400
利用者等利用料収入	0	0	0	642,000	642,000	0	642,000
食費収入(一般)	0	0	0	639,000	639,000	0	639,000
その他の利用料収入	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
その他の事業収入	110,780	641,200	0	0	751,980	0	751,980
受託事業収入	110,780	0	0	0	110,780	0	110,780
たすけあいサービス事業収入	0	641,200	0	0	641,200	0	641,200
受取利息配当金収入	0	305	0	0	305	0	305
その他の収入	0	305	0	0	305	0	305
利用者等外給食費収入	1,000	13,028	0	288,200	302,228	0	302,228
雑収入	1,000	13,028	0	262,200	262,200	0	262,200
雑収入	1,000	13,028	0	26,000	40,028	0	40,028
事業活動収入計(1)	31,843,310	41,516,218	6,741,144	26,000	40,028	0	40,028
人件費支出	21,510,758	39,346,730	4,687,241	17,900,381	98,001,053	0	98,001,053
職員給料支出	6,838,658	13,188,901	1,725,121	7,458,817	29,211,497	0	29,211,497
職員賞与支出	2,734,223	5,148,931	0	2,485,150	10,368,304	0	10,368,304
非常勤職員給与支出	9,003,192	15,471,081	2,962,120	6,385,664	33,822,057	0	33,822,057
法定福利費支出	2,934,685	5,537,817	0	1,877,189	10,349,691	0	10,349,691
事業費支出	1,044,652	1,514,105	344,935	3,808,860	6,712,552	0	6,712,552
給食費支出	0	0	0	885,832	885,832	0	885,832

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

収支	勘定科目	事業区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業			
支出	水道光熱費支出	0	0	5,280	516,194	521,474	0	521,474
	燃料費支出	48,351	344,164	72,531	448,444	913,490	0	913,490
	消耗器具備品費支出	89,669	212,396	104,568	368,250	774,883	0	774,883
	保険料支出	35,380	222,200	57,770	101,280	416,630	0	416,630
	賃借料支出	770,000	0	0	4,000	774,000	0	774,000
	車輦費支出	65,648	309,542	23,540	31,585	430,315	0	430,315
	旅費交通費支出	1,080	3,240	0	0	4,320	0	4,320
	諸謝金支出	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	修繕費支出	17,500	180,786	81,246	978,450	1,257,982	0	1,257,982
	通信運搬費支出	17,024	8,557	0	92,265	117,846	0	117,846
	業務委託費支出	0	0	0	276,360	276,360	0	276,360
	手数料支出	0	134,720	0	10,000	144,720	0	144,720
	租税公課支出	0	98,500	0	56,200	154,700	0	154,700
	雑支出	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	事務費支出	127,912	245,699	0	76,895	450,506	0	450,506
	福利厚生費支出	71,380	178,904	0	50,199	300,483	0	300,483
	研修研究費支出	18,340	14,700	0	2,000	35,040	0	35,040
	諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	雑支出	28,192	52,095	0	24,696	104,983	0	104,983
	事業活動支出計(2)	22,683,322	41,106,534	5,032,176	22,092,575	90,914,607	0	90,914,607
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,159,988	409,684	1,708,968	△4,192,194	7,086,446	0	7,086,446	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	170,170	0	0	170,170	0	170,170
	その他の固定資産取得支出	0	170,170	0	0	170,170	0	170,170
	ファイナンス・リース債務の返済支出	966,816	0	0	0	966,816	0	966,816
ファイナンス・リース債務の返済支出	966,816	0	0	0	966,816	0	966,816	
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	966,816	170,170	0	0	1,136,986	0	1,136,986
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△966,816	△170,170	0	0	△1,136,986	0	△1,136,986
その他の活動に	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	305	70	0	375	0	375
	積立資産支出	0	305	70	0	375	0	375
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	1,989,934	5,754,566	303,183	758,785	8,806,468	0	8,806,468
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,989,934	5,754,566	303,183	758,785	8,806,468	0	8,806,468

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出							
よる							
収							
支							
当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)	1,989,934 △1,989,934	5,754,871 △5,754,871	303,253 △303,253	758,785 △758,785	8,806,843 △8,806,843	0 0	8,806,843 △8,806,843
前期末支払資金残高(11)	26,943,402	10,738,586	3,837,302	4,957,146	46,476,436	0	46,476,436
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,146,640	5,223,229	5,243,017	6,167	43,619,053	0	43,619,053







障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
国・県補助金収益	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
受託金収益	13,800,000	0	0	0	13,800,000	0	13,800,000
市区町村受託金収益	13,800,000	0	0	0	13,800,000	0	13,800,000
授産事業収益	665,493	0	0	0	665,493	0	665,493
授産事業収益	665,493	0	0	0	665,493	0	665,493
障害福祉サービス等事業収益	0	4,216,390	3,355,360	255,930	7,827,680	0	7,827,680
自立支援給付費収益	0	4,194,790	3,355,360	0	7,550,150	0	7,550,150
介護給付費収益	0	4,194,790	0	0	4,194,790	0	4,194,790
計画相談支援給付費収益	0	0	3,355,360	0	3,355,360	0	3,355,360
その他の事業収益	0	21,600	0	255,930	277,530	0	277,530
受託事業収益	0	21,600	0	255,930	277,530	0	277,530
サービス活動収益計(1)	14,465,493	4,296,390	3,355,360	255,930	22,373,173	0	22,373,173
人件費	12,987,274	2,918,831	2,796,269	229,670	18,932,044	0	18,932,044
職員給料	4,899,797	2,114,800	1,442,500	0	8,457,097	0	8,457,097
職員賞与	1,120,092	0	1,353,769	0	2,473,861	0	2,473,861
賞与引当金繰入	581,992	0	0	0	581,992	0	581,992
非常勤職員給与	5,054,639	800,548	0	229,670	6,084,857	0	6,084,857
法定福利費	1,330,754	3,483	0	0	1,334,237	0	1,334,237
事業費	1,420,228	248,877	39,600	0	1,708,705	0	1,708,705
水道光熱費	458,969	0	0	0	458,969	0	458,969
燃料費	172,647	50,757	0	0	223,404	0	223,404
消耗器具備品費	173,208	22,495	0	0	195,703	0	195,703
保険料	70,400	35,600	0	0	106,000	0	106,000
賃借料	59,400	0	39,600	0	99,000	0	99,000
車輛費	88,561	57,915	0	0	146,476	0	146,476
旅費交通費	0	960	0	0	960	0	960
諸謝金	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
修繕費	62,282	63,550	0	0	125,832	0	125,832
通信運搬費	53,985	0	0	0	53,985	0	53,985
会議費	43,020	0	0	0	43,020	0	43,020
業務委託費	20,336	0	0	0	20,336	0	20,336
手数料	122,796	0	0	0	122,796	0	122,796
租税公課	6,800	17,600	0	0	24,400	0	24,400
印刷製本費	21,824	0	0	0	21,824	0	21,824
事務費	90,926	167,575	0	0	258,501	0	258,501
福利厚生費	58,131	167,575	0	0	225,706	0	225,706
諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
総費	22,795	0	0	0	22,795	0	22,795
授産事業費用	493,983	0	0	0	493,983	0	493,983
授産事業費用	493,983	0	0	0	493,983	0	493,983
減価償却費	169,427	28,657	0	0	198,084	0	198,084
減価償却費	169,427	28,657	0	0	198,084	0	198,084
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,657	0	0	△28,657	0	△28,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,657	0	0	△28,657	0	△28,657
サービス活動費用計(2)	15,161,838	3,335,283	2,835,869	229,670	21,562,660	0	21,562,660
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△696,345	961,107	519,491	26,260	810,513	0	810,513
受取利息配当金収益	36	0	0	0	36	0	36
受取利息配当金収益	36	0	0	0	36	0	36
その他のサービス活動外収益	87,190	1,551	0	0	88,741	0	88,741
雑収益	87,190	1,551	0	0	88,741	0	88,741
雑収益	87,190	1,551	0	0	88,741	0	88,741
サービス活動外収益計(4)	87,226	1,551	0	0	88,777	0	88,777
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,226	1,551	0	0	88,777	0	88,777
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△609,119	962,658	519,491	26,260	899,290	0	899,290
収益	1,124,862	0	0	0	1,124,862	△1,124,862	0
サービス区分間繰入金収益	1,124,862	0	0	0	1,124,862	△1,124,862	0
特別収益計(8)	1,124,862	0	0	0	1,124,862	△1,124,862	0
特別収益計(8)	1,124,862	0	0	0	1,124,862	△1,124,862	0
費用	541,555	0	0	0	541,555	0	541,555
拠点区分間繰入金費用	541,555	0	0	0	541,555	0	541,555
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	0	1,124,862	0	0	1,124,862	△1,124,862	0
サービス区分間繰入金費用	0	1,124,862	0	0	1,124,862	△1,124,862	0
サービス区分間繰入金費用	0	1,124,862	0	0	1,124,862	△1,124,862	0
特別費用計(9)	541,555	△1,124,862	0	0	△541,555	0	△541,555
特別費用計(9)	541,555	△1,124,862	0	0	△541,555	0	△541,555
増減差額(10)=(8)-(9)	583,307	△162,204	519,491	26,260	357,735	0	357,735
増減差額(10)=(8)-(9)	583,307	△162,204	519,491	26,260	357,735	0	357,735
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,812	△2,193,356	7,141,943	△26,260	9,044,404	0	9,044,404
前期繰越活動増減差額(11)	△25,812	△2,193,356	7,141,943	△26,260	9,044,404	0	9,044,404
当期繰越活動増減差額(12)	△264,635	2,031,152	7,661,434	0	9,402,139	0	9,402,139
当期繰越活動増減差額(12)	△264,635	2,031,152	7,661,434	0	9,402,139	0	9,402,139
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△290,447	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)	△290,447	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	36	0	0	0	36	0	36
その他の積立金積立額(17)	36	0	0	0	36	0	36
通所等福利厚生推進積立金積立額	36	0	0	0	36	0	36
通所等福利厚生推進積立金積立額	36	0	0	0	36	0	36

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

額 の 部	勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△290,483	2,031,152	7,661,434	0	9,402,103	0	9,402,103

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	40,000	40,000	40,000	252,000	372,000	0	372,000
国・県補助金収益	40,000	40,000	40,000	252,000	372,000	0	372,000
介護保険事業収益	31,802,310	41,462,885	6,701,144	17,360,181	97,326,520	0	97,326,520
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	36,275,475	6,012,359	0	42,287,834	0	42,287,834
介護報酬収益	0	29,394,032	6,012,359	0	35,406,391	0	35,406,391
介護予防報酬収益	0	6,881,443	0	0	6,881,443	0	6,881,443
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,546,210	688,785	0	5,234,995	0	5,234,995
介護負担金収益(公費)	0	31,616	0	0	31,616	0	31,616
介護負担金収益(一般)	0	3,641,744	688,785	0	4,330,529	0	4,330,529
介護予防負担金収益(一般)	0	872,850	0	0	872,850	0	872,850
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	14,916,999	14,916,999	0	14,916,999
介護報酬収益	0	0	0	14,916,999	14,916,999	0	14,916,999
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	1,801,182	1,801,182	0	1,801,182
介護負担金収益(公費)	0	0	0	75,578	75,578	0	75,578
介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,725,604	1,725,604	0	1,725,604
居宅介護支援介護料収益	31,691,530	0	0	0	31,691,530	0	31,691,530
居宅介護支援介護料収益	30,314,130	0	0	0	30,314,130	0	30,314,130
介護予防支援介護料収益	1,377,400	0	0	0	1,377,400	0	1,377,400
利用者等利用料収益	0	0	0	642,000	642,000	0	642,000
食費収益(一般)	0	0	0	639,000	639,000	0	639,000
その他の利用料収益	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
その他の事業収益	110,780	641,200	0	0	751,980	0	751,980
受託事業収益	110,780	0	0	0	110,780	0	110,780
たすけあいサービス事業収益	0	641,200	0	0	641,200	0	641,200
サービス活動収益計(1)	31,842,310	41,502,885	6,741,144	17,612,181	97,698,520	0	97,698,520
人件費	21,986,906	38,840,137	4,687,241	18,244,838	83,759,122	0	83,759,122
職員給料	6,838,658	13,188,901	1,725,121	7,458,817	29,211,497	0	29,211,497
職員賞与	1,921,673	3,339,662	0	1,707,437	6,968,772	0	6,968,772
賞与引当金繰入	1,804,206	1,767,774	0	930,766	4,502,746	0	4,502,746
非常勤職員給与	8,658,682	15,298,826	2,962,120	6,385,664	33,305,292	0	33,305,292
法定福利費	2,763,687	5,244,974	0	1,762,154	9,770,815	0	9,770,815
事業費	1,044,652	1,514,105	344,935	3,808,860	6,712,552	0	6,712,552
給食費	0	0	0	885,832	885,832	0	885,832
水道光熱費	0	0	5,280	516,194	521,474	0	521,474
燃料費	48,351	344,164	72,531	448,444	913,490	0	913,490
消耗器具備品費	89,669	212,396	104,568	368,250	774,883	0	774,883
保険料	35,380	222,200	57,770	101,280	416,630	0	416,630
賃借料	770,000	0	0	4,000	774,000	0	774,000

## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減					430,315	0	430,315
の	車輦費	65,648	309,542	23,540	31,585	0	4,320
	旅費交通費	1,080	3,240	0	0	0	30,000
	諸謝金	0	0	0	30,000	0	1,257,982
	修繕費	17,500	180,786	81,246	978,450	0	117,846
	通信運搬費	17,024	8,557	0	276,360	0	144,720
	業務委託費	0	0	0	10,000	0	154,700
	手数料	0	134,720	0	56,200	0	10,000
	租税公課	0	98,500	0	76,895	0	450,506
	雑費	0	0	0	50,199	0	300,483
部	事務費	127,912	245,699	0	76,895	0	35,040
	福利厚生費	71,380	178,904	0	50,199	0	10,000
	研修研究費	18,340	14,700	0	2,000	0	104,983
	諸会費	10,000	0	0	0	0	205
	雑費	28,192	52,095	0	24,696	0	205
	基金組入額	0	205	0	0	0	2,410,509
	基金組入額	0	205	0	0	0	2,410,509
	減価償却費	1,002,086	63,631	1,073,888	270,904	0	2,410,509
	減価償却費	1,002,086	63,631	1,073,888	270,904	0	△726,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,400	△33,400	△626,250	△33,400	0	△726,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,400	△33,400	△626,250	△33,400	0	92,606,444
	サービス活動費用計(2)	24,128,156	40,630,377	5,479,814	22,368,097	0	5,092,076
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,714,154	872,508	1,261,330	△4,755,916	0	305
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	0	305	0	0	0	305
	受取利息配当金収益	0	305	0	0	0	302,228
	その他のサービス活動外収益	1,000	13,028	0	288,200	0	262,200
	利用者等外給食収益	0	0	0	26,000	0	40,028
	雑収益	1,000	13,028	0	26,000	0	40,028
	雑収益	1,000	13,028	0	26,000	0	302,533
	サービス活動外収益計(4)	1,000	13,333	0	288,200	0	0
費用							0
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	302,533
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	13,333	0	288,200	0	5,394,609
經常増減差額(7)=(3)+(6)		7,715,154	885,841	1,261,330	△4,467,716		
特別増	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	1
減	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	1
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	1





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	現預金等類(①)		当分減価償却額(②)		当分減少額(③)		うち国庫補助金等の額		有形固定資産(④)		無形固定資産(⑤)		減価
	うち国庫補助金等の額	当分減少額(②)	うち国庫補助金等の額	当分減少額(③)	うち国庫補助金等の額	当分減少額(④)	うち国庫補助金等の額	当分減少額(⑤)	うち国庫補助金等の額	当分減少額(⑥)	うち国庫補助金等の額	当分減少額(⑦)	
【基本財産(有形固定資産)】													
現金(当座)	12,125,000	0	0	0	0	0	0	0	12,125,000	0	0	0	0
預金(当座)	12,050,835	0	0	0	0	0	0	0	23,729,043	0	0	0	0
債権(当座)	4,769,657	0	0	0	0	0	0	0	12,547,589	0	0	0	0
債権(長期)	1,280,714	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
基本財産合計	25,452,520	0	0	0	0	0	0	0	23,956,726	0	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
土地(国)	3,918,958	0	0	0	0	0	0	0	3,918,958	0	0	0	0
建物(国)	1	0	0	0	0	0	0	0	480,503	0	0	0	0
建物(県)	681,852	0	0	0	0	0	0	0	7,151,259	0	0	0	0
建物(市)	1,631,974	0	0	0	0	0	0	0	7,659,151	0	0	0	0
器具備品	6,292,795	0	0	0	0	0	0	0	2,065,578	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,525,580	0	0	0	0	0	0	0	15,435,891	0	0	0	0
【基本財産及びその他の固定資産合計】	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	39,392,617	0	0	0	0
【無形固定資産】													
著作権	4,655,657	0	0	0	0	0	0	0	4,655,657	0	0	0	0
商標権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ノウハウ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(無形)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【無形固定資産合計】	4,655,657	0	0	0	0	0	0	0	4,655,657	0	0	0	0
【基本財産及びその他の固定資産合計】	42,655,657	0	0	0	0	0	0	0	44,048,274	0	0	0	0
【減価償却累計額】													
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本財産及びその他の固定資産(減価償却後の)】													
基本財産及びその他の固定資産(減価償却後の)合計	42,655,657	0	0	0	0	0	0	0	44,048,274	0	0	0	0



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	期首取得価額(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)		期末取得原価(Cost)		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)】													
車庫用器具	6,397,547	0	1,385,522	0	1,385,522	0	665,350	0	5,086,125	2,957,155	26,110,652	11,390,000	
器具備品	454,350	170,170	1,443,655	0	1,443,655	0	103,200	0	440,349	282,702	2,651,354	500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,851,937	170,170	2,829,177	0	2,829,177	0	768,550	0	5,528,474	3,240,857	28,762,006	11,890,000	
無形リース資産	1,772,495	0	0	0	955,816	0	0	0	805,880	0	4,028,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,772,495	0	0	0	955,816	0	0	0	805,880	0	4,028,400	0	
リース資産及びその他の固定資産計	3,544,990	0	0	0	2,410,509	0	244,450	0	6,334,154	3,245,890	27,301,912	11,950,000	
リース資産及びその他の固定資産計	3,544,990	0	0	0	2,410,509	0	244,450	0	6,334,154	3,245,890	27,301,912	11,950,000	
特定入会年度の償却額超過の引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	8,374,422	170,170	2,410,509	0	2,410,509	0	724,450	0	6,334,154	3,245,890	27,301,912	11,980,000	

# 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 地域福祉活動

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	3,173,259	3,290,850	3,173,259	0	3,290,850	
引当金(賞与)正規		( 0)	( 0)	0		
賞与引当金	462,678	477,627	462,678	0	477,627	
引当金(法福)正規		( 0)	( 0)	0		
賞与引当金	305,589	306,373	305,589	0	306,373	
引当金(賞与)嘱託		( 0)	( 0)	0		
賞与引当金	45,156	45,197	45,156	0	45,197	
引当金(法福)嘱託		( 0)	( 0)	0		
退職積基金引当金	64,907,831	5,384,846	9,031,969	0	61,260,708	
引当金(繰入)		( 0)	( 0)	0		
退職積基金引当金	-538,799	0	164,750	0	-703,549	
引当金(差損)		( 0)	( 0)	0		
計	68,355,714	9,504,893	13,183,401	0	64,677,206	

# 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 障がい福祉事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金	500,864	507,336		500,864	0	507,336	
引当金(賞与)正規		( 0)		( 0)	( 0)		
賞与引当金	74,025	74,656		74,025	0	74,656	
引当金(法福)正規		( 0)		( 0)	( 0)		
賞与引当金	131,287	0		131,287	0	0	
引当金(賞与)嘱託		( 0)		( 0)	( 0)		
賞与引当金	19,395	0		19,395	0	0	
引当金(法福)嘱託		( 0)		( 0)	( 0)		
計	725,571	581,992		725,571	0	581,992	
		( 0)		( 0)	( 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 介護保険事業

別紙 3 (㊟)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	3,399,532	3,406,097 ( 3,406,097 0)	3,399,532	0	3,406,097	
賞与引当金 引当金(法福)正規	502,482	501,109 ( 501,109 0)	502,482	0	501,109	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	516,765	519,117 ( 519,117 0)	516,765	0	519,117	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	76,394	76,423 ( 76,423 0)	76,394	0	76,423	
計	4,495,173	4,502,746 ( 4,502,746 0)	4,495,173	0	4,502,746	

## 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

坂城町社会福祉協議会

(単位:円)

受領年月日	寄附者及び寄付の 目 的	寄附金額	うち基本金 組入れ額	寄附金額の経理区分別の内訳	
令和5年4月13日	匿名	100,000			福祉基金
令和5年6月9日	匿名	200,000			"
令和5年7月14日	橋詰 義達	500,000			"
令和5年10月5日	坂城歌人クラブ	50,946			"
令和5年11月17日	西念寺護持会	50,000			"
令和5年12月11日	長野県理容生活衛生同業組 合埴科支部長 玉木旬	14,500			"
令和5年12月22日	匿名	100,000			"
令和6年1月13日	匿名	100,000			"
令和6年1月31日	長野県教職員組合更埴支部	20,000			"
令和6年2月22日	長野県労働金庫更埴支店運 営委員会	47,880			"
令和6年3月1日	匿名	32,046			"
合 計		1,215,372			"

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (㊸)  
(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		介護保険事業
						地域福祉活動	障がい福祉事業	
長野県	都	0	0	19,250	0	19,250	0	0
長野県	道	0	0	126,000	0	0	0	126,000
長野県	府	0	0	20,000	0	0	0	20,000
長野県	県	0	0	20,000	0	0	0	20,000
長野県		0	0	20,000	0	0	0	20,000
長野県		0	0	20,000	0	0	20,000	0
長野県		0	0	20,000	0	0	20,000	0
長野県		0	0	126,000	0	0	0	126,000
長野県		0	0	20,000	0	0	0	20,000
長野県		0	0	20,000	0	0	0	20,000
長野県		0	0	20,000	0	0	0	20,000
長野県		0	0	20,000	0	0	20,000	0
長野県		0	0	194,975	0	194,975	0	0
長野県		0	0	666,225	0	214,225	80,000	372,000
区分小計		0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
坂城町	市	0	0	90,000	0	90,000	0	0
坂城町	区	0	0	50,000	0	50,000	0	0
坂城町	町	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
坂城町	村	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
坂城町		0	0	90,000	0	90,000	0	0
坂城町		0	0	50,000	0	50,000	0	0
坂城町		0	0	3,900,000	0	3,900,000	0	0
坂城町		0	0	100,000	0	100,000	0	0
坂城町		0	0	16,280,000	0	16,280,000	0	0
区分小計		0	0					
長野県共同募金会	県	0	0	0	0	0	0	0
長野県共同募金会	社	0	0	1,514,558	0	1,514,558	0	0
長野県共同募金会	協	0	0	520,000	0	520,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	500,000	0	500,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	138,000	0	138,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	52,000	0	52,000	0	0
区分小計		0	0	2,724,558	0	2,724,558	0	0
合計		0	0	19,670,783	0	19,218,783	80,000	372,000





事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (④)  
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
地域活動支援センター事業	法人運営事業		補助金・受託金等	47,538	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業		介護保険収入	53,114	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業		介護保険収入	72,864	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業		介護保険収入	21,603	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業		介護保険収入	50,530	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
地域活動支援センター事業	法人運営事業		補助金・受託金等	49,665	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業		介護保険収入	77,605	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業		介護保険収入	72,864	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業		介護保険収入	21,603	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業		介護保険収入	50,530	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
地域活動支援センター事業	法人運営事業		補助金・受託金等	32,024	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業		介護保険収入	77,605	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業		介護保険収入	72,864	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業		介護保険収入	21,603	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業		介護保険収入	50,530	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
地域活動支援センター事業	法人運営事業		補助金・受託金等	32,024	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業		介護保険収入	4,820,000	拠点区分間繰入金支出 法人運営事業拠点区分間繰入金支出
居宅介護支援事業	地域福祉推進事業		介護保険収入	1,110,000	拠点区分間繰入金支出 地域福祉拠点区分間繰入金支出
居宅介護支援事業	老人福祉センター事業		介護保険収入	210,000	拠点区分間繰入金支出 老人福祉拠点区分間繰入金支出
通所介護事業	ぼだい桜の荘事業		介護保険収入	172,000	拠点区分間繰入金支出 地域福祉拠点区分間繰入金支出

# 基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (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			介護保険事業
		地域福祉活動	障がい福祉事業		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (㉒)  
(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	各地点区分の内訳		
	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		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
前期繰越額				8,938,422	4,850,184	111,898	3,976,340
当期積立額							
当期取崩額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金取崩 車輦運搬用具				306,000	306,000	0	0
国庫補助金取崩 器具及び備品				626,250	0	0	626,250
国庫補助金取崩 器具及び備品				33,400	0	0	33,400
国庫補助金取崩 器具及び備品				33,400	0	0	33,400
国庫補助金取崩 器具及び備品				33,400	0	0	33,400
国庫補助金取崩 器具及び備品				28,657	0	28,657	0
国庫補助金取崩 器具及び備品				16,700	16,700	0	0
当期取崩額合計				1,077,807	322,700	28,657	726,450
当期末残高				7,860,615	4,527,484	83,241	3,249,890

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 地域福祉活動

別紙 3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	23,411,195	1,215,752	0	24,626,947	
ボランティア基金	13,221,667	235	0	13,221,902	
計	36,632,862	1,215,987	0	37,848,849	

(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
積立資産					
福祉基金積立資産	23,411,195	1,215,752	0	24,626,947	
ボランティア基金積立資産	13,221,667	235	0	13,221,902	
計	36,632,862	1,215,987	0	37,848,849	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

拠点区分 障がい福祉事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
通所工賃平積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
通所福利厚積立金	2,227,164	36	0	2,227,200	
計	4,227,164	36	0	4,227,200	

(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
積立資産					
通所工賃積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
積立資産					
通所福利積立資産	2,227,164	36	0	2,227,200	
計	4,227,164	36	0	4,227,200	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

拠点区分 介護保険事業

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	10,605,590	205	0	10,605,795	
備品等購入積立金	3,947,201	70	0	3,947,271	
介保経安積立金	5,077,451	100	0	5,077,551	
計	19,630,242	375	0	19,630,617	

(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
積立資産					
備品購入積立資産	3,947,201	70	0	3,947,271	
積立資産					
介保経安積立資産	5,077,451	100	0	5,077,551	
積立資産					
財調基金積立資産	10,605,590	205	0	10,605,795	
計	19,630,242	375	0	19,630,617	





サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 障がい福祉事業

別紙3 (13)  
(単位:円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障がい者自立支援 給付事業			地域活動支援セン ター事業	障がい福祉サービス収入	1,124,862	サービス区分間繰入金支出 地域サービス区分間繰入金支出

## 授産事業費用明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	地域活動支援センター
I 材料費		
当期材料仕入高	208,293	208,293
材料費計 (1)	208,293	208,293
II 労務費		
利用者工賃	285,690	285,690
労務費計 (2)	285,690	285,690
III 外注加工費		
外注加工費計 (3)	0	0
IV 経費		
経費計 (4)	0	0
V 棚卸資産増減額 (5)	0	0
授産事業費用 (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	493,983	493,983

# 固定資産集計表

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	区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地	法人運営事業	12,125,000	0	0	0	12,125,000	0
		計	12,125,000	0	0	0	12,125,000	0
	建物	ほだいで木の杜事業	23,729,042	0	0	12,404,345	11,324,697	4,463,667
		計	23,729,042	0	0	12,404,345	11,324,697	4,463,667
	建物付属設備	ほだいで木の杜事業	12,547,089	0	0	11,292,381	1,254,708	0
		計	12,547,089	0	0	11,292,381	1,254,708	0
	その他	法人運営事業	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
		計	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
	基本財産合計	土地	49,401,132	0	0	23,696,726	25,704,406	4,463,667
		建物	3,918,958	0	0	0	3,918,958	0
車両運搬具	法人運営事業	法人運営事業	480,604	0	0	480,603	1	0
		計	480,604	0	0	480,603	1	0
	地域福祉推進事業	法人運営事業	1,438,520	0	0	1,438,519	1	0
		計	1,718,941	0	0	1,301,033	417,908	0
	外出支援サービス事業	法人運営事業	3,029,860	0	0	3,029,848	2	0
		計	1,381,840	0	0	1,381,839	1	0
	福祉育成・援助活動事業	地域活動支援センター事業	1,677,800	0	0	1,677,798	2	0
		計	1,860,514	0	0	1,860,512	2	0
	通所介護事業	訪問介護事業	13,337,329	0	0	13,337,320	9	0
		計	6,430,472	0	1	1,342,360	5,088,111	2,967,188
通所介護事業	通所介護事業	4,482,318	0	0	4,482,315	3	0	
	計	35,357,584	0	1	29,851,544	5,506,039	2,967,188	
器具・備品	法人運営事業	法人運営事業	3,950,065	0	0	3,937,446	12,619	0
		計	614,570	176,000	0	146,039	644,531	0
	生活福祉資金貸付事業	地域福祉推進事業	418,700	0	0	418,697	3	0
		計	1,691,330	0	0	1,691,324	6	0
	ほだいで木の杜事業	日常生活自立支援事業	174,300	0	0	105,306	68,994	0
		介護予防地域支援事業	140,184	0	0	140,183	1	0
	老人福祉センター事業	福祉育成・援助活動事業	384,400	0	0	343,995	40,405	0
		ボランティア活動育成事業	1,376,620	316,800	0	904,363	789,057	63,817
	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	171,600	0	0	88,359	83,241	0
		居宅介護支援事業	452,700	0	0	353,187	99,513	94,234
通所介護事業	通所介護事業	1,679,284	170,170	0	1,608,131	241,323	94,234	
	計	389,200	0	0	289,687	99,513	94,234	
有形固定資産	有形固定資産合計	13,553,533	662,970	0	11,607,176	2,609,327	429,760	
	無形固定資産	53,310,679	662,970	1	41,939,323	12,034,325	3,396,948	
無形固定資産	無形固定資産合計	4,834,080	0	0	4,028,400	805,680	0	
	無形固定資産合計	4,834,080	0	0	4,028,400	805,680	0	
基本財産	基本財産合計	22,913,148	176,000	0	17,056,568	17,056,580	0	
	基本財産合計	614,570	176,000	0	146,039	644,531	0	
有形固定資産	有形固定資産合計	2,137,641	0	0	1,719,730	417,911	0	
	有形固定資産合計	37,967,461	0	0	25,388,050	12,579,411	4,463,667	

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額
		期首残高	当増加額	当期減少額				
総合計	日常生活自立支援事業	174,300	0	0	174,300	105,306	68,994	0
	介護予防地域支援事業	140,184	0	0	140,184	140,183	1	0
	外出支援サービス事業	3,029,850	0	0	3,029,850	3,029,848	2	0
	老人福祉センター事業	384,400	0	0	384,400	343,995	40,405	0
	福祉育成・援助活動事業	2,758,460	316,800	0	3,075,260	2,286,202	789,058	63,817
	ボランティア活動育成事業	378,400	0	0	378,400	116,636	261,764	0
	地域活動支援センター事業	3,409,980	0	0	3,409,980	3,141,621	268,359	0
	障がい者自立支援給付事業	171,600	0	0	171,600	88,359	83,241	83,241
	居宅介護支援事業	7,147,294	0	0	7,147,294	6,242,099	905,195	94,234
	訪問介護事業	15,016,613	170,170	0	15,186,783	14,945,451	241,332	94,234
	訪問入浴介護事業	6,430,472	0	0	6,430,471	1,342,360	5,088,111	2,967,188
	通所介護事業	4,871,518	0	0	4,871,518	4,772,002	99,516	94,234
	合 計	107,545,891	662,970	1	108,208,860	69,664,449	38,544,411	7,860,615

# 固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

## 当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 値	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
器具・備品				
株式会社 資金貸付事業				
1-1-1/2/債(富士通 LIFEBOOK A55.3/70)	R. 6/ 3/ 31	1	176,000	0
株式会社 移動回線事業				
1-1-1/2/債(NTT 回線) ④	R. 6/ 3/ 31	1	188,400	0
1-1-1/2/債(NTT 回線) ⑤	R. 6/ 3/ 31	1	188,400	0
防衛庁 貸付金				
1-1-1/2/債(富士通 LIFEBOOK A55.3/70)	R. 6/ 3/ 31	1	170,170	0
計			682,970	0
有形固定資産増加計			682,970	0
その他の固定資産増加合計			682,970	0
当期増加合計			682,970	0

## 当期減少内訳


資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 値	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	減価償却額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)							
車両運搬具							
新橋入浴介護事業							
1-1-1/2/債(富士通 LIFEBOOK A55.3/70)	R. 2/ 9/ 30	1	0	0	0	0	0
計							
有形固定資産減少計							
その他の固定資産減少合計							
当期減少合計							




# 監査報告書

令和6年5月28日

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会  
会長 上野 敬一 殿

監事 春日 英次 

監事 遠 塚 正子 

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

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

