

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 | 9,509,000 | 9,342,300 | 166,700 |
| | | 寄附金収入 | 1,735,000 | 1,446,625 | 288,375 |
| | | 経常経費補助金収入 | 85,835,000 | 74,599,880 | 11,235,120 |
| | | 受託金収入 | 136,560,000 | 131,629,778 | 4,930,222 |
| | | 事業収入 | 5,121,000 | 3,899,403 | 1,221,597 |
| | | 介護保険事業収入 | 92,840,000 | 85,400,488 | 7,439,512 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,000,000 | 2,365,192 | 634,808 |
| | | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 2,822 | 14,178 |
| | | その他の収入 | 252,000 | 265,258 | △13,258 |
| | | 事業活動収入計(1) | 334,869,000 | 308,951,746 | 25,917,254 |
| | 支出 | 人件費支出 | 284,669,000 | 257,897,073 | 26,771,927 |
| | | 事業費支出 | 7,458,000 | 4,925,468 | 2,532,532 |
| | | 事務費支出 | 60,145,000 | 50,160,033 | 9,984,967 |
| 共同募金配分金事業費 | | 13,685,000 | 12,085,930 | 1,599,070 | |
| 事業活動支出計(2) | | 365,957,000 | 325,068,504 | 40,888,496 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △31,088,000 | △16,116,758 | △14,971,242 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 15,000 | △15,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 550,000 | 549,747 | 253 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 550,000 | 549,747 | 253 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △550,000 | △534,747 | △15,253 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 5,231,000 | 5,136,564 | 94,436 |
| | | 積立資産取崩収入 | 33,706,000 | 33,596,878 | 109,122 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 8,636,000 | 10,809,976 | △2,173,976 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 28,708,000 | 40,573,758 | △11,865,758 |
| | | その他の活動による収入 | 2,500,000 | 2,531,056 | △31,056 |
| | その他の活動収入計(7) | 78,781,000 | 92,648,232 | △13,867,232 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 1,405,000 | 1,295,395 | 109,605 |
| | | 積立資産支出 | 18,386,000 | 17,913,917 | 472,083 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 10,811,000 | 10,809,976 | 1,024 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 40,946,000 | 40,573,758 | 372,242 |
| | | その他の活動による支出 | 1,138,000 | 1,026,400 | 111,600 |
| その他の活動支出計(8) | | 72,686,000 | 71,619,446 | 1,066,554 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 6,095,000 | 21,028,786 | △14,933,786 | |
| 予備費支出(10) | | 19,533,000 | — | 19,533,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △45,076,000 | 4,377,281 | △49,453,281 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 45,076,000 | 45,076,586 | △586 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 49,453,867 | △49,453,867 | |

法人単位資金収支内訳表

(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 | 拠点区分合計 | |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 9,342,300 | 0 | 9,342,300 | 0 | 9,342,300 |
| | | 寄附金収入 | 1,446,625 | 0 | 1,446,625 | 0 | 1,446,625 |
| | | 経常経費補助金収入 | 71,794,332 | 2,805,548 | 74,599,880 | 0 | 74,599,880 |
| | | 受託金収入 | 85,209,885 | 46,419,893 | 131,629,778 | 0 | 131,629,778 |
| | | 事業収入 | 1,106,503 | 2,792,900 | 3,899,403 | 0 | 3,899,403 |
| | | 介護保険事業収入 | 78,433,120 | 6,967,368 | 85,400,488 | 0 | 85,400,488 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,365,192 | 0 | 2,365,192 | 0 | 2,365,192 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,822 | 0 | 2,822 | 0 | 2,822 |
| | | その他の収入 | 265,258 | 0 | 265,258 | 0 | 265,258 |
| | 事業活動収入計(1) | 249,966,037 | 58,985,709 | 308,951,746 | 0 | 308,951,746 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 214,424,525 | 43,472,548 | 257,897,073 | 0 | 257,897,073 |
| | | 事業費支出 | 4,852,855 | 72,613 | 4,925,468 | 0 | 4,925,468 |
| | | 事務費支出 | 44,385,070 | 5,774,963 | 50,160,033 | 0 | 50,160,033 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 12,085,930 | 0 | 12,085,930 | 0 | 12,085,930 |
| 事業活動支出計(2) | | 275,748,380 | 49,320,124 | 325,068,504 | 0 | 325,068,504 | |
| 事業活動収支差額(1)-(2) | △25,782,343 | 9,665,585 | △16,116,758 | 0 | △16,116,758 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 549,747 | 0 | 549,747 | 0 | 549,747 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 549,747 | 0 | 549,747 | 0 | 549,747 |
| 施設整備等収支差額(4)-(5) | △534,747 | 0 | △534,747 | 0 | △534,747 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 5,136,564 | 0 | 5,136,564 | 0 | 5,136,564 |
| | | 積立資産取崩収入 | 33,596,878 | 0 | 33,596,878 | 0 | 33,596,878 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 10,222,310 | 587,666 | 10,809,976 | △10,809,976 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 40,573,758 | 0 | 40,573,758 | △40,573,758 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 2,531,056 | 0 | 2,531,056 | 0 | 2,531,056 |
| | | その他の活動収入計(7) | 92,060,566 | 587,666 | 92,648,232 | △51,383,734 | 41,264,498 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 1,295,395 | 0 | 1,295,395 | 0 | 1,295,395 |
| | | 積立資産支出 | 17,418,107 | 495,810 | 17,913,917 | 0 | 17,913,917 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 2,852,000 | 7,957,976 | 10,809,976 | △10,809,976 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 40,573,758 | 0 | 40,573,758 | △40,573,758 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 915,600 | 110,800 | 1,026,400 | 0 | 1,026,400 |
| その他の活動支出計(8) | 63,054,860 | 8,564,586 | 71,619,446 | △51,383,734 | 20,235,712 | | |
| その他の活動収支差額(7)-(8) | 29,005,706 | △7,976,920 | 21,028,786 | 0 | 21,028,786 | | |
| その他の活動収支差額(7)-(8) | 2,688,616 | 1,688,665 | 4,377,281 | 0 | 4,377,281 | | |
| 前期末支払資金残高(10) | 39,292,645 | 5,783,941 | 45,076,586 | 0 | 45,076,586 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 41,981,261 | 7,472,606 | 49,453,867 | 0 | 49,453,867 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | | | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 9,342,300 | 9,536,943 | △194,643 | | |
| | | 寄附金収益 | 1,446,625 | 988,317 | 458,308 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | 74,599,880 | 71,347,758 | 3,252,122 | | |
| | | 受託金収益 | 131,629,778 | 128,461,760 | 3,168,018 | | |
| | 益 | | 事業収益 | 3,899,403 | 3,132,080 | 767,323 | |
| | | | 介護保険事業収益 | 85,400,488 | 86,556,243 | △1,155,755 | |
| | | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,365,192 | 2,450,821 | △85,629 | |
| | | | 基金取崩額 | 5,136,564 | 409,000 | 4,727,564 | |
| | | | 資産取崩額 | 33,596,878 | 26,273,808 | 7,323,070 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 347,417,108 | 329,156,730 | 18,260,378 | | |
| | 費 | | 人件費 | 265,610,997 | 250,670,600 | 14,940,397 | |
| | | | 事業費 | 4,925,468 | 4,807,857 | 117,611 | |
| | | | 事務費 | 50,160,033 | 50,000,650 | 159,383 | |
| | | | 共同募金配分金事業費 | 12,085,930 | 11,836,453 | 249,477 | |
| | | 用 | | 基金組入額 | 1,295,395 | 2,005,415 | △710,020 |
| | | | | 資産組入額 | 13,274,724 | 13,692,754 | △418,030 |
| | | | | 減価償却費 | 1,042,577 | 1,496,511 | △453,934 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,300 | △207,691 | 192,391 |
| | | | サービス活動費用計(2) | 348,379,824 | 334,302,549 | 14,077,275 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △962,716 | △5,145,819 | 4,183,103 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,822 | 2,766 | 56 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 265,258 | 1,194,961 | △929,703 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 268,080 | 1,197,727 | △929,647 | | |
| | 費 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 268,080 | 1,197,727 | △929,647 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △694,636 | △3,948,092 | 3,253,456 | | | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| | | 固定資産売却益 | 14,999 | 0 | 14,999 | | |
| | 益 | | 事業区分間繰入金収益 | 10,809,976 | 7,577,525 | 3,232,451 | |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | 40,573,758 | 39,192,759 | 1,380,999 | |
| | | | 特別収益計(8) | 51,598,733 | 46,770,284 | 4,828,449 | |
| | 費 | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 8 | △8 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 549,747 | 0 | 549,747 | |
| | | 用 | | 事業区分間繰入金費用 | 10,809,976 | 7,577,525 | 3,232,451 |
| | | | | サービス区分間繰入金費用 | 40,573,758 | 39,192,759 | 1,380,999 |
| | | 特別費用計(9) | 51,933,481 | 46,770,292 | 5,163,189 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △334,748 | △8 | △334,740 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,029,384 | △3,948,100 | 2,918,716 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 71,215,680 | 75,163,780 | △3,948,100 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 70,186,296 | 71,215,680 | △1,029,384 | | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 70,186,296 | 71,215,680 | △1,029,384 | | |

法人単位事業活動内訳表

(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 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 9,342,300 | 0 | 9,342,300 | 0 | 9,342,300 |
| | | 寄附金収益 | 1,446,625 | 0 | 1,446,625 | 0 | 1,446,625 |
| | | 経常経費補助金収益 | 71,794,332 | 2,805,548 | 74,599,880 | 0 | 74,599,880 |
| | | 受託金収益 | 85,209,885 | 46,419,893 | 131,629,778 | 0 | 131,629,778 |
| | | 事業収益 | 1,106,503 | 2,792,900 | 3,899,403 | 0 | 3,899,403 |
| | | 介護保険事業収益 | 78,433,120 | 6,967,368 | 85,400,488 | 0 | 85,400,488 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,365,192 | 0 | 2,365,192 | 0 | 2,365,192 |
| | | 基金取崩額 | 5,136,564 | 0 | 5,136,564 | 0 | 5,136,564 |
| | | 資産取崩額 | 33,596,878 | 0 | 33,596,878 | 0 | 33,596,878 |
| | サービス活動収益計(1) | 288,431,399 | 58,985,709 | 347,417,108 | 0 | 347,417,108 | |
| | 費 | 人件費 | 222,246,477 | 43,364,520 | 265,610,997 | 0 | 265,610,997 |
| | | 事業費 | 4,852,855 | 72,613 | 4,925,468 | 0 | 4,925,468 |
| | | 事務費 | 44,385,070 | 5,774,963 | 50,160,033 | 0 | 50,160,033 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 12,085,930 | 0 | 12,085,930 | 0 | 12,085,930 |
| | | 基金組入額 | 1,295,395 | 0 | 1,295,395 | 0 | 1,295,395 |
| | | 資産組入額 | 13,274,724 | 0 | 13,274,724 | 0 | 13,274,724 |
| | | 減価償却費 | 978,589 | 63,988 | 1,042,577 | 0 | 1,042,577 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,300 | 0 | △15,300 | 0 | △15,300 |
| | | サービス活動費用計(2) | 299,103,740 | 49,276,084 | 348,379,824 | 0 | 348,379,824 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,672,341 | 9,709,625 | △962,716 | 0 | △962,716 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,822 | 0 | 2,822 | 0 | 2,822 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 265,258 | 0 | 265,258 | 0 | 265,258 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 268,080 | 0 | 268,080 | 0 | 268,080 |
| | 費 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 268,080 | 0 | 268,080 | 0 | 268,080 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △10,404,261 | 9,709,625 | △694,636 | 0 | △694,636 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 固定資産売却益 | 14,999 | 0 | 14,999 | 0 | 14,999 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 10,222,310 | 587,666 | 10,809,976 | △10,809,976 | 0 |
| | 益 | サービス区分間繰入金収益 | 40,573,758 | 0 | 40,573,758 | △40,573,758 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 51,011,067 | 587,666 | 51,598,733 | △51,383,734 | 214,999 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 549,747 | 0 | 549,747 | 0 | 549,747 |
| | 費 | 事業区分間繰入金費用 | 2,852,000 | 7,957,976 | 10,809,976 | △10,809,976 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 40,573,758 | 0 | 40,573,758 | △40,573,758 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 43,975,505 | 7,957,976 | 51,933,481 | △51,383,734 | 549,747 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,035,562 | △7,370,310 | △334,748 | 0 | △334,748 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,368,699 | 2,339,315 | △1,029,384 | 0 | △1,029,384 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 65,967,185 | 5,248,495 | 71,215,680 | 0 | 71,215,680 | |
| | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 62,598,486 | 7,587,810 | 70,186,296 | 0 | 70,186,296 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 62,598,486 | 7,587,810 | 70,186,296 | 0 | 70,186,296 | |

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 流動資産 | 85,726,846 | 70,395,676 | 15,331,170 | 流動負債 | 42,895,061 | 30,695,467 | 12,199,594 |
| 現金 | 21,726 | 94,468 | △72,742 | 事業未払金 | 20,408,622 | 14,025,311 | 6,383,311 |
| 預貯金 | 60,368,227 | 46,151,652 | 14,216,575 | 未払費用 | 9,289,752 | 6,636,092 | 2,653,660 |
| 事業未収金 | 19,590,452 | 18,536,154 | 1,054,298 | 預り金 | 179,550 | 167,800 | 11,750 |
| 未収補助金 | 3,246,841 | 3,082,346 | 164,495 | 職員預り金 | 3,895,455 | 1,958,831 | 1,936,624 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 質受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 2,499,600 | 2,531,056 | △31,456 | 質与引当金 | 9,121,682 | 7,907,433 | 1,214,249 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 72,105,688 | 65,606,013 | 6,499,675 |
| 固定資産 | 245,793,851 | 267,084,012 | △21,290,161 | 退職給付引当金 | 72,105,688 | 65,606,013 | 6,499,675 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 115,000,749 | 96,301,480 | 18,699,269 |
| 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 243,793,851 | 265,084,012 | △21,290,161 | 純資産の部 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 1,646,716 | 1,338,092 | 308,624 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 8 | 9 | △1 | 基金 | 64,985,908 | 68,827,077 | △3,841,169 |
| 器具及び備品 | 1,725,149 | 2,326,603 | △601,454 | 福祉基金 | 44,669,152 | 48,787,260 | △4,118,108 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 災害支援基金 | 20,316,756 | 20,039,817 | 276,939 |
| 長期前払家賃 | 22,496,400 | 24,996,000 | △2,499,600 | 国庫補助金等特別積立金 | 534,447 | 0 | 534,447 |
| 退職共済共助会預け金 | 11,150,000 | 10,123,600 | 1,026,400 | 国庫補助金等特別積立金 | 534,447 | 0 | 534,447 |
| 退職手当積立資産 | 62,976,373 | 58,337,180 | 4,639,193 | その他の積立金 | 78,813,297 | 99,135,451 | △20,322,154 |
| 福祉基金積立資産 | 44,669,152 | 48,787,260 | △4,118,108 | 運営調整基金積立金 | 19,227,147 | 29,128,310 | △9,901,163 |
| 災害支援基金積立資産 | 20,316,756 | 20,039,817 | 276,939 | 介護保険運営積立基金積立金 | 25,777,492 | 36,171,467 | △10,393,975 |
| 運営調整基金積立資産 | 19,227,147 | 29,128,310 | △9,901,163 | 減価償却資産等取得積立基金積立金 | 33,808,658 | 33,835,674 | △27,016 |
| 介護保険運営積立基金積立資産 | 25,777,492 | 36,171,467 | △10,393,975 | 次期繰越活動増減差額 | 70,186,296 | 71,215,680 | △1,029,384 |
| 減価償却資産等取得積立基金積立資産 | 33,808,658 | 33,835,674 | △27,016 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 70,186,296 | 71,215,680 | △1,029,384 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 216,519,948 | 241,178,208 | △24,658,260 |
| 資産の部合計 | 331,520,697 | 337,479,688 | △5,958,991 | 負債及び純資産の部合計 | 331,520,697 | 337,479,688 | △5,958,991 |

(単位：円)

法人単位貸借対照表内訳表
令和6年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部拠点 | 公益事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 69,855,204 | 15,871,642 | 85,726,846 | 0 | 85,726,846 |
| 現金 | 21,726 | 0 | 21,726 | 0 | 21,726 |
| 預貯金 | 45,777,207 | 14,591,020 | 60,368,227 | 0 | 60,368,227 |
| 事業未収金 | 18,309,830 | 1,280,622 | 19,590,452 | 0 | 19,590,452 |
| 未収補助金 | 3,246,841 | 0 | 3,246,841 | 0 | 3,246,841 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 2,499,600 | 0 | 2,499,600 | 0 | 2,499,600 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 244,834,993 | 958,858 | 245,793,851 | 0 | 245,793,851 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 242,834,993 | 958,858 | 243,793,851 | 0 | 243,793,851 |
| 建物附属設備 | 1,646,716 | 0 | 1,646,716 | 0 | 1,646,716 |
| 車輛運搬具 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 器具及び備品 | 1,372,901 | 352,248 | 1,725,149 | 0 | 1,725,149 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払家賃 | 22,496,400 | 0 | 22,496,400 | 0 | 22,496,400 |
| 退職共済共助会預け金 | 11,039,200 | 110,800 | 11,150,000 | 0 | 11,150,000 |
| 退職手当積立資産 | 62,480,563 | 495,810 | 62,976,373 | 0 | 62,976,373 |
| 福祉基金積立資産 | 44,669,152 | 0 | 44,669,152 | 0 | 44,669,152 |
| 災害支援基金積立資産 | 20,316,756 | 0 | 20,316,756 | 0 | 20,316,756 |
| 運営調整基金積立資産 | 19,227,147 | 0 | 19,227,147 | 0 | 19,227,147 |
| 介護保険運営積立基金積立資産 | 25,777,492 | 0 | 25,777,492 | 0 | 25,777,492 |
| 減価償却資産等取得積立基金積立資産 | 33,808,658 | 0 | 33,808,658 | 0 | 33,808,658 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 314,690,197 | 16,830,500 | 331,520,697 | 0 | 331,520,697 |
| 流動負債 | 33,653,971 | 9,242,690 | 42,896,661 | 0 | 42,896,661 |
| 事業未払金 | 14,214,265 | 6,195,957 | 20,410,222 | 0 | 20,410,222 |
| 未払費用 | 7,656,603 | 1,633,149 | 9,289,752 | 0 | 9,289,752 |
| 預り金 | 179,550 | 0 | 179,550 | 0 | 179,550 |
| 職員預り金 | 3,325,525 | 569,930 | 3,895,455 | 0 | 3,895,455 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 8,278,028 | 843,654 | 9,121,682 | 0 | 9,121,682 |
| 固定負債 | 72,105,688 | 0 | 72,105,688 | 0 | 72,105,688 |
| 退職給付引当金 | 72,105,688 | 0 | 72,105,688 | 0 | 72,105,688 |
| 負債の部合計 | 105,759,659 | 9,242,690 | 115,002,349 | 0 | 115,002,349 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基金 | 64,985,908 | 0 | 64,985,908 | 0 | 64,985,908 |
| 福祉基金 | 44,669,152 | 0 | 44,669,152 | 0 | 44,669,152 |
| 災害支援基金 | 20,316,756 | 0 | 20,316,756 | 0 | 20,316,756 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 534,447 | 0 | 534,447 | 0 | 534,447 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 534,447 | 0 | 534,447 | 0 | 534,447 |
| その他の積立金 | 78,813,297 | 0 | 78,813,297 | 0 | 78,813,297 |
| 運営調整基金積立金 | 19,227,147 | 0 | 19,227,147 | 0 | 19,227,147 |
| 介護保険運営積立基金積立金 | 25,777,492 | 0 | 25,777,492 | 0 | 25,777,492 |
| 減価償却資産等取得積立基金積立金 | 33,808,658 | 0 | 33,808,658 | 0 | 33,808,658 |
| 次期繰越活動増減差額 | 62,596,886 | 7,587,810 | 70,184,696 | 0 | 70,184,696 |
| 次期繰越活動増減差額 | 62,596,886 | 7,587,810 | 70,184,696 | 0 | 70,184,696 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 3,370,299 | 2,339,315 | △ 1,030,984 | 0 | △ 1,030,984 |
| 純資産の部合計 | 208,930,538 | 7,587,810 | 216,518,348 | 0 | 216,518,348 |
| 負債及び純資産の部合計 | 314,690,197 | 16,830,500 | 331,520,697 | 0 | 331,520,697 |

計算書類に対する注記【法人全体】

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金：退職金の支給に備えるため、当該会計年度末退職金要支給額を見積り、退職給付引当金として計上。

②賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、職員退職手当規程に基づき支給。一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入。

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及び内訳表（会計基準省令第一号第一様式、第一号第二様式、第二号第一様式、第二号第二様式、第三号第一様式、第三号第二様式）

(2) 社会福祉事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 公益事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 社会福祉事業における本部拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(5) 公益事業における公益事業拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(6) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

1. 法人運営

2. 地域福祉

3. 福祉サービス利用援助事業

4. 訪問介護事業

- 5. 通所介護事業
- 6. 生活困窮者自立支援事業
- 7. 包括的相談支援事業
- 8. 居宅介護支援事業
- イ 公益事業拠点区分（公益事業）
 - 1. 地域包括支援センター
 - 2. 成年後見センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 合 計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |

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の内容及び金額

減価償却による国庫補助金等特別積立金 15,300 円を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物附属設備 | 3,920,247 | 2,273,531 | 1,646,716 |
| 車輛運搬具 | 18,914,331 | 18,914,323 | 8 |
| 器具及び備品 | 11,345,199 | 9,620,050 | 1,725,149 |
| ソフトウェア | 3,594,240 | 3,594,240 | 0 |
| 合 計 | 37,774,017 | 34,402,144 | 3,371,873 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|------------|
| 事業未収金 | 19,590,452 | 0 | 19,590,452 |
| 未収補助金 | 3,246,841 | 0 | 3,246,841 |
| 合 計 | 22,837,293 | 0 | 22,837,293 |

- 1 1. 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
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、下記のとおりである。
該当なし
- 1 2. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は下記のとおりである。
該当なし
- 1 3. 重要な偶発債務
該当なし
- 1 4. 重要な後発事象
該当なし
- 1 5. 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況を明らかにするために必要な事項
(1) 1年基準の適用により、固定資産の長期前払家賃を流動資産の前払費用へ2,499,600円振り替えた。

社会福祉事業拠点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 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 9,342,300 | 9,342,300 | 0 | 9,342,300 |
| | | 寄附金収入 | 1,446,625 | 1,446,625 | 0 | 1,446,625 |
| | | 経常経費補助金収入 | 71,794,332 | 71,794,332 | 0 | 71,794,332 |
| | | 受託金収入 | 85,209,885 | 85,209,885 | 0 | 85,209,885 |
| | | 事業収入 | 1,106,503 | 1,106,503 | 0 | 1,106,503 |
| | | 介護保険事業収入 | 78,433,120 | 78,433,120 | 0 | 78,433,120 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,365,192 | 2,365,192 | 0 | 2,365,192 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,822 | 2,822 | 0 | 2,822 |
| | | その他の収入 | 265,258 | 265,258 | 0 | 265,258 |
| | | 事業活動収入計(1) | 249,966,037 | 249,966,037 | 0 | 249,966,037 |
| | 支出 | 人件費支出 | 214,424,525 | 214,424,525 | 0 | 214,424,525 |
| | | 事業費支出 | 4,852,855 | 4,852,855 | 0 | 4,852,855 |
| | | 事務費支出 | 44,385,070 | 44,385,070 | 0 | 44,385,070 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 12,085,930 | 12,085,930 | 0 | 12,085,930 |
| 事業活動支出計(2) | | 275,748,380 | 275,748,380 | 0 | 275,748,380 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △25,782,343 | △25,782,343 | 0 | △25,782,343 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 549,747 | 549,747 | 0 | 549,747 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 549,747 | 549,747 | 0 | 549,747 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △534,747 | △534,747 | 0 | △534,747 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 5,136,564 | 5,136,564 | 0 | 5,136,564 |
| | | 積立資産取崩収入 | 33,596,878 | 33,596,878 | 0 | 33,596,878 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 10,222,310 | 10,222,310 | △10,222,310 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 40,573,758 | 40,573,758 | △40,573,758 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 2,531,056 | 2,531,056 | 0 | 2,531,056 |
| | その他の活動収入計(7) | 92,060,566 | 92,060,566 | △50,796,068 | 41,264,498 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 1,295,395 | 1,295,395 | 0 | 1,295,395 |
| | | 積立資産支出 | 17,418,107 | 17,418,107 | 0 | 17,418,107 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 2,852,000 | 2,852,000 | △2,852,000 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 40,573,758 | 40,573,758 | △40,573,758 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 915,600 | 915,600 | 0 | 915,600 |
| その他の活動支出計(8) | | 63,054,860 | 63,054,860 | △43,425,758 | 19,629,102 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 29,005,706 | 29,005,706 | △7,370,310 | 21,635,396 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,688,616 | 2,688,616 | △7,370,310 | △4,681,694 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 39,292,645 | 39,292,645 | 0 | 39,292,645 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 41,981,261 | 41,981,261 | △7,370,310 | 34,610,951 | |

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 | | 本部拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 会費収益 | 9,342,300 | 9,342,300 | 0 | 9,342,300 |
| | | 寄附金収益 | 1,446,625 | 1,446,625 | 0 | 1,446,625 |
| | | 経常経費補助金収益 | 71,794,332 | 71,794,332 | 0 | 71,794,332 |
| | | 受託金収益 | 85,209,885 | 85,209,885 | 0 | 85,209,885 |
| | | 事業収益 | 1,106,503 | 1,106,503 | 0 | 1,106,503 |
| | | 介護保険事業収益 | 78,433,120 | 78,433,120 | 0 | 78,433,120 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,365,192 | 2,365,192 | 0 | 2,365,192 |
| | | 基金取崩額 | 5,136,564 | 5,136,564 | 0 | 5,136,564 |
| | | 資産取崩額 | 33,596,878 | 33,596,878 | 0 | 33,596,878 |
| | サービス活動収益計(1) | 288,431,399 | 288,431,399 | 0 | 288,431,399 | |
| | 費 用 | 人件費 | 222,246,477 | 222,246,477 | 0 | 222,246,477 |
| | | 事業費 | 4,852,855 | 4,852,855 | 0 | 4,852,855 |
| | | 事務費 | 44,385,070 | 44,385,070 | 0 | 44,385,070 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 12,085,930 | 12,085,930 | 0 | 12,085,930 |
| | | 基金組入額 | 1,295,395 | 1,295,395 | 0 | 1,295,395 |
| | | 資産組入額 | 13,274,724 | 13,274,724 | 0 | 13,274,724 |
| | | 減価償却費 | 978,589 | 978,589 | 0 | 978,589 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,300 | △15,300 | 0 | △15,300 |
| | | サービス活動費用計(2) | 299,103,740 | 299,103,740 | 0 | 299,103,740 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,672,341 | △10,672,341 | 0 | △10,672,341 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 2,822 | 2,822 | 0 | 2,822 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 265,258 | 265,258 | 0 | 265,258 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 268,080 | 268,080 | 0 | 268,080 |
| | 費 用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 268,080 | 268,080 | 0 | 268,080 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △10,404,261 | △10,404,261 | 0 | △10,404,261 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 固定資産受贈額 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 固定資産売却益 | 14,999 | 14,999 | 0 | 14,999 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 10,222,310 | 10,222,310 | △10,222,310 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 40,573,758 | 40,573,758 | △40,573,758 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 51,011,067 | 51,011,067 | △50,796,068 | 214,999 | |
| | 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 549,747 | 549,747 | 0 | 549,747 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 2,852,000 | 2,852,000 | △2,852,000 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 40,573,758 | 40,573,758 | △40,573,758 | 0 |
| 特別費用計(9) | | 43,975,505 | 43,975,505 | △43,425,758 | 549,747 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,035,562 | 7,035,562 | △7,370,310 | △334,748 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △3,368,699 | △3,368,699 | △7,370,310 | △10,739,009 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 65,967,185 | 65,967,185 | 0 | 65,967,185 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 62,598,486 | 62,598,486 | △7,370,310 | 55,228,176 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 62,598,486 | 62,598,486 | △7,370,310 | 55,228,176 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和6年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 69,855,204 | 69,855,204 | 0 | 69,855,204 |
| 現金 | 21,726 | 21,726 | 0 | 21,726 |
| 預貯金 | 45,777,207 | 45,777,207 | 0 | 45,777,207 |
| 事業未収金 | 18,309,830 | 18,309,830 | 0 | 18,309,830 |
| 未収補助金 | 3,246,841 | 3,246,841 | 0 | 3,246,841 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 2,499,600 | 2,499,600 | 0 | 2,499,600 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 244,834,993 | 244,834,993 | 0 | 244,834,993 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 242,834,993 | 242,834,993 | 0 | 242,834,993 |
| 建物附属設備 | 1,646,716 | 1,646,716 | 0 | 1,646,716 |
| 車輛運搬具 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 器具及び備品 | 1,372,901 | 1,372,901 | 0 | 1,372,901 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払家賃 | 22,496,400 | 22,496,400 | 0 | 22,496,400 |
| 退職共済共助会預け金 | 11,039,200 | 11,039,200 | 0 | 11,039,200 |
| 退職手当積立資産 | 62,480,563 | 62,480,563 | 0 | 62,480,563 |
| 福祉基金積立資産 | 44,669,152 | 44,669,152 | 0 | 44,669,152 |
| 災害支援基金積立資産 | 20,316,756 | 20,316,756 | 0 | 20,316,756 |
| 運営調整基金積立資産 | 19,227,147 | 19,227,147 | 0 | 19,227,147 |
| 介護保険運営積立基金積立資産 | 25,777,492 | 25,777,492 | 0 | 25,777,492 |
| 減価償却資産等取得積立基金積立資産 | 33,808,658 | 33,808,658 | 0 | 33,808,658 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 314,690,197 | 314,690,197 | 0 | 314,690,197 |
| 流動負債 | 33,653,971 | 33,653,971 | 0 | 33,653,971 |
| 事業未払金 | 14,214,265 | 14,214,265 | 0 | 14,214,265 |
| 未払費用 | 7,656,603 | 7,656,603 | 0 | 7,656,603 |
| 預り金 | 179,550 | 179,550 | 0 | 179,550 |
| 職員預り金 | 3,325,525 | 3,325,525 | 0 | 3,325,525 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 8,278,028 | 8,278,028 | 0 | 8,278,028 |
| 固定負債 | 72,105,688 | 72,105,688 | 0 | 72,105,688 |
| 退職給付引当金 | 72,105,688 | 72,105,688 | 0 | 72,105,688 |
| 負債の部合計 | 105,759,659 | 105,759,659 | 0 | 105,759,659 |
| 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基金 | 64,985,908 | 64,985,908 | 0 | 64,985,908 |
| 福祉基金 | 44,669,152 | 44,669,152 | 0 | 44,669,152 |
| 災害支援基金 | 20,316,756 | 20,316,756 | 0 | 20,316,756 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 534,447 | 534,447 | 0 | 534,447 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 534,447 | 534,447 | 0 | 534,447 |
| その他の積立金 | 78,813,297 | 78,813,297 | 0 | 78,813,297 |
| 運営調整基金積立金 | 19,227,147 | 19,227,147 | 0 | 19,227,147 |
| 介護保険運営積立基金積立金 | 25,777,492 | 25,777,492 | 0 | 25,777,492 |
| 減価償却資産等取得積立基金積立金 | 33,808,658 | 33,808,658 | 0 | 33,808,658 |
| 次期繰越活動増減差額 | 62,596,886 | 62,596,886 | 0 | 62,596,886 |
| 次期繰越活動増減差額 | 62,596,886 | 62,596,886 | 0 | 62,596,886 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 3,370,299 | △ 3,370,299 | 0 | △ 3,370,299 |
| 純資産の部合計 | 208,930,538 | 208,930,538 | 0 | 208,930,538 |
| 負債及び純資産の部合計 | 314,690,197 | 314,690,197 | 0 | 314,690,197 |

公益事業拠点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 | | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 2,805,548 | 2,805,548 | 0 | 2,805,548 |
| | 受託金収入 | 46,419,893 | 46,419,893 | 0 | 46,419,893 |
| | 事業収入 | 2,792,900 | 2,792,900 | 0 | 2,792,900 |
| | 介護保険事業収入 | 6,967,368 | 6,967,368 | 0 | 6,967,368 |
| | 事業活動収入計(1) | 58,985,709 | 58,985,709 | 0 | 58,985,709 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 43,472,548 | 43,472,548 | 0 | 43,472,548 |
| | 事業費支出 | 72,613 | 72,613 | 0 | 72,613 |
| | 事務費支出 | 5,774,963 | 5,774,963 | 0 | 5,774,963 |
| 事業活動支出計(2) | 49,320,124 | 49,320,124 | 0 | 49,320,124 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,665,585 | 9,665,585 | 0 | 9,665,585 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 587,666 | 587,666 | △587,666 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 587,666 | 587,666 | △587,666 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 495,810 | 495,810 | 0 | 495,810 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 7,957,976 | 7,957,976 | △7,957,976 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 110,800 | 110,800 | 0 | 110,800 |
| | その他の活動支出計(8) | 8,564,586 | 8,564,586 | △7,957,976 | 606,610 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,976,920 | △7,976,920 | 7,370,310 | △606,610 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,688,665 | 1,688,665 | 7,370,310 | 9,058,975 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 5,783,941 | 5,783,941 | 0 | 5,783,941 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 7,472,606 | 7,472,606 | 7,370,310 | 14,842,916 | |

公益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 | | 公益事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 2,805,548 | 2,805,548 | 0 | 2,805,548 |
| | | 受託金収益 | 46,419,893 | 46,419,893 | 0 | 46,419,893 |
| | | 事業収益 | 2,792,900 | 2,792,900 | 0 | 2,792,900 |
| | | 介護保険事業収益 | 6,967,368 | 6,967,368 | 0 | 6,967,368 |
| | | サービス活動収益計(1) | 58,985,709 | 58,985,709 | 0 | 58,985,709 |
| | 費用 | 人件費 | 43,364,520 | 43,364,520 | 0 | 43,364,520 |
| | | 事業費 | 72,613 | 72,613 | 0 | 72,613 |
| | | 事務費 | 5,774,963 | 5,774,963 | 0 | 5,774,963 |
| | | 減価償却費 | 63,988 | 63,988 | 0 | 63,988 |
| | | サービス活動費用計(2) | 49,276,084 | 49,276,084 | 0 | 49,276,084 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 9,709,625 | 9,709,625 | 0 | 9,709,625 | |
| 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 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9,709,625 | 9,709,625 | 0 | 9,709,625 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 587,666 | 587,666 | △587,666 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 587,666 | 587,666 | △587,666 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 7,957,976 | 7,957,976 | △7,957,976 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 7,957,976 | 7,957,976 | △7,957,976 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △7,370,310 | △7,370,310 | 7,370,310 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,339,315 | 2,339,315 | 7,370,310 | 9,709,625 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 5,248,495 | 5,248,495 | 0 | 5,248,495 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 7,587,810 | 7,587,810 | 7,370,310 | 14,958,120 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 7,587,810 | 7,587,810 | 7,370,310 | 14,958,120 |

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和6年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 公益事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 15,871,642 | 15,871,642 | 0 | 15,871,642 |
| 預貯金 | 14,591,020 | 14,591,020 | 0 | 14,591,020 |
| 事業未収金 | 1,280,622 | 1,280,622 | 0 | 1,280,622 |
| 固定資産 | 958,858 | 958,858 | 0 | 958,858 |
| その他の固定資産 | 958,858 | 958,858 | 0 | 958,858 |
| 器具及び備品 | 352,248 | 352,248 | 0 | 352,248 |
| 退職共済共助会預け金 | 110,800 | 110,800 | 0 | 110,800 |
| 退職手当積立資産 | 495,810 | 495,810 | 0 | 495,810 |
| 資産の部合計 | 16,830,500 | 16,830,500 | 0 | 16,830,500 |
| 流動負債 | 9,242,690 | 9,242,690 | 0 | 9,242,690 |
| 事業未払金 | 6,195,957 | 6,195,957 | 0 | 6,195,957 |
| 未払費用 | 1,633,149 | 1,633,149 | 0 | 1,633,149 |
| 職員預り金 | 569,930 | 569,930 | 0 | 569,930 |
| 賞与引当金 | 843,654 | 843,654 | 0 | 843,654 |
| 負債の部合計 | 9,242,690 | 9,242,690 | 0 | 9,242,690 |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,587,810 | 7,587,810 | 0 | 7,587,810 |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,587,810 | 7,587,810 | 0 | 7,587,810 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,339,315 | 2,403,303 | 0 | 2,403,303 |
| 純資産の部合計 | 7,587,810 | 7,587,810 | 0 | 7,587,810 |
| 負債及び純資産の部合計 | 16,830,500 | 16,830,500 | 0 | 16,830,500 |

本部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 | 会費収入 | 9,509,000 | 9,342,300 | 166,700 | |
| | 会費収入 | 9,509,000 | 9,342,300 | 166,700 | |
| | 寄附金収入 | 1,735,000 | 1,446,625 | 288,375 | |
| | 寄附金収入 | 1,400,000 | 1,294,555 | 105,445 | |
| | 福祉基金寄附金収入 | 1,000,000 | 1,017,816 | △17,816 | |
| | 災害支援基金寄附金収入 | 400,000 | 276,739 | 123,261 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 335,000 | 152,070 | 182,930 | |
| | 経常経費補助金収入 | 81,530,000 | 71,794,332 | 9,735,668 | |
| | 市補助金収入 | 67,637,000 | 59,499,402 | 8,137,598 | |
| | 福祉活動職員配置補助金収入 | 63,133,000 | 56,247,761 | 6,885,239 | |
| | 福祉活動運営費補助金収入 | 4,204,000 | 3,246,841 | 957,159 | |
| | 福祉活動事業費補助金収入 | 300,000 | 4,800 | 295,200 | |
| | 県社協補助金収入 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | ボランティア体験学習事業費補助金収入 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 13,663,000 | 12,064,930 | 1,598,070 | |
| | 一般募金配分金収入 | 4,310,000 | 4,310,000 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 9,353,000 | 7,754,930 | 1,598,070 | |
| | 受託金収入 | 86,011,000 | 85,209,885 | 801,115 | |
| | 業 | 市受託金収入 | 74,231,000 | 73,429,885 | 801,115 |
| | | 介護支援ボランティア受託事業収入 | 2,075,000 | 2,074,600 | 400 |
| 生活支援体制整備事業受託事業収入 | | 10,766,000 | 10,766,000 | 0 | |
| 生活困窮者就労準備支援受託事業収入 | | 6,105,000 | 6,104,450 | 550 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入 | | 11,537,000 | 11,536,305 | 695 | |
| 被保護者就労準備支援事業受託事業収入 | | 5,900,000 | 5,899,960 | 40 | |
| 被保護者住宅支援事業受託事業収入 | | 5,769,000 | 5,768,070 | 930 | |
| 重層的支援体制整備事業受託事業収入 | | 29,307,000 | 29,306,200 | 800 | |
| 多胎産婦科一ヶ事業受託事業収入 | | 2,520,000 | 1,877,500 | 642,500 | |
| 要介護認定調査受託事業収入 | | 252,000 | 96,800 | 155,200 | |
| 県社協受託金収入 | | 11,780,000 | 11,780,000 | 0 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | 9,785,000 | 9,785,000 | 0 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | | 1,995,000 | 1,995,000 | 0 | |
| 事業収入 | | 2,657,000 | 1,106,503 | 1,550,497 | |
| 利用料収入 | | 2,576,000 | 1,032,688 | 1,543,312 | |
| 利用料収入 | | 2,576,000 | 1,032,688 | 1,543,312 | |
| 参加費収入 | | 22,000 | 33,000 | △11,000 | |
| 広告料収入 | | 54,000 | 36,000 | 18,000 | |
| 県社協負担金収入 | 5,000 | 4,815 | 185 | | |
| 日常生活自立支援事業負担金収入 | 5,000 | 4,815 | 185 | | |
| 活 | 介護保険事業収入 | 86,600,000 | 78,433,120 | 8,166,880 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 62,226,000 | 55,785,121 | 6,440,879 | |
| | 介護報酬収入 | 60,356,000 | 54,415,493 | 5,940,507 | |
| | 介護報酬介護職員処遇改善加算収入 | 1,870,000 | 1,369,628 | 500,372 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 8,286,000 | 7,596,636 | 689,364 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 456,000 | 427,487 | 28,513 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,585,000 | 7,002,926 | 582,074 | |
| | 介護負担金介護職員処遇改善加算収入(公費) | 32,000 | 13,715 | 18,285 | |
| | 介護負担金介護職員処遇改善加算収入(一般) | 213,000 | 152,508 | 60,492 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14,049,000 | 13,231,512 | 817,488 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14,049,000 | 13,231,512 | 817,488 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,039,000 | 1,264,351 | 774,649 | |
| | 事業費収入 | 1,748,000 | 1,089,150 | 658,850 | |
| | 事業費介護職員処遇改善加算収入 | 70,000 | 48,736 | 21,264 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 15,000 | 13,861 | 1,139 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 196,000 | 107,129 | 88,871 | |
| | 事業負担金介護職員処遇改善加算収入(公) | 2,000 | 351 | 1,649 | |
| | 事業負担金介護職員処遇改善加算収入(一) | 8,000 | 5,124 | 2,876 | |
| 動 | その他の事業収入 | 0 | 555,500 | △555,500 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 555,500 | △555,500 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,000,000 | 2,365,192 | 634,808 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,000,000 | 2,365,192 | 634,808 | |

本部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) | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| | 一般募金配分金事業費 | 4,310,000 | 4,310,000 | 0 | |
| | 地域福祉対策費 | 2,969,000 | 2,968,362 | 638 | |
| | 在宅福祉対策費 | 1,330,000 | 1,329,686 | 314 | |
| | 福祉大会費 | 11,000 | 11,952 | △952 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 9,375,000 | 7,775,930 | 1,599,070 | |
| | 歳末援護費 | 1,256,000 | 951,014 | 304,986 | |
| | 歳末福祉事業費 | 8,119,000 | 6,824,916 | 1,294,084 | |
| | 事業活動支出計(2) | 302,330,000 | 275,748,380 | 26,581,620 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △31,019,000 | △25,782,343 | △5,236,657 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 15,000 | △15,000 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 15,000 | △15,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 15,000 | △15,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 550,000 | 549,747 | 253 | |
| 建物附属設備取得支出 | 550,000 | 549,747 | 253 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 550,000 | 549,747 | 253 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △550,000 | △534,747 | △15,253 | |
| その他の活動による収入 | 基金積立資産取崩収入 | 5,231,000 | 5,136,564 | 94,436 | |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | 5,231,000 | 5,136,564 | 94,436 | |
| | 積立資産取崩収入 | 33,706,000 | 33,596,878 | 109,122 | |
| | 運営調整基金取崩収入 | 15,883,000 | 15,773,000 | 110,000 | |
| | 介護保険運営積立基金取崩収入 | 16,300,000 | 16,300,000 | 0 | |
| | 減価償却資産等取得積立基金取崩収入 | 1,523,000 | 1,523,878 | △878 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,784,000 | 0 | 5,784,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,784,000 | 0 | 5,784,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 28,708,000 | 0 | 28,708,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 28,708,000 | 0 | 28,708,000 | |
| | その他の活動による収入 | 2,500,000 | 2,531,056 | △31,056 | |
| | 長期前払家賃預け金収入 | 2,500,000 | 2,499,600 | 400 | |
| | 他活動収入 | 0 | 31,456 | △31,456 | |
| | その他の活動収入計(7) | 75,929,000 | 41,264,498 | 34,664,502 | |
| | その他の活動による支出 | 基金積立資産支出 | 1,405,000 | 1,295,395 | 109,605 |
| | | 福祉基金積立資産支出 | 1,019,000 | 1,018,456 | 544 |
| | | 災害支援基金積立資産支出 | 386,000 | 276,939 | 109,061 |
| 積立資産支出 | | 17,890,000 | 17,418,107 | 471,893 | |
| 退職手当基金積立支出 | | 4,609,000 | 4,143,383 | 465,617 | |
| 運営調整基金積立支出 | | 5,872,000 | 5,871,837 | 163 | |
| 介護保険運営積立基金積立支出 | | 5,910,000 | 5,906,025 | 3,975 | |
| 減価償却資産等取得積立基金積立支出 | | 1,499,000 | 1,496,862 | 2,138 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 2,852,000 | 0 | 2,852,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 2,852,000 | 0 | 2,852,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 40,946,000 | 0 | 40,946,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 40,946,000 | 0 | 40,946,000 | |
| その他の活動による支出 | | 1,026,000 | 915,600 | 110,400 | |
| 退職共済共助会預け金支出 | | 1,026,000 | 915,600 | 110,400 | |
| その他の活動支出計(8) | 64,119,000 | 19,629,102 | 44,489,898 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,810,000 | 21,635,396 | △9,825,396 | |
| | 予備費支出(10) | 19,533,000 | — | 19,533,000 | |
| | | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △39,292,000 | △4,681,694 | △34,610,306 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 39,292,000 | 39,292,645 | △645 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 34,610,951 | △34,610,951 | |

本部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) |
|------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 活 | その他の事業収益 | 555,500 | 1,967,853 | △1,412,353 |
| | その他の事業収入 | 555,500 | 1,967,853 | △1,412,353 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,365,192 | 2,450,821 | △85,629 |
| | 自立支援給付費収益 | 2,329,142 | 2,297,395 | 31,747 |
| | 利用者負担金収益 | 36,050 | 28,476 | 7,574 |
| | その他の事業収益 | 0 | 124,950 | △124,950 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 124,950 | △124,950 |
| | 基金取崩額 | 5,136,564 | 409,000 | 4,727,564 |
| | 福祉基金取崩額 | 5,136,564 | 409,000 | 4,727,564 |
| | 資産取崩額 | 33,596,878 | 26,273,808 | 7,323,070 |
| | 運営調整基金取崩額 | 15,773,000 | 10,933,810 | 4,839,190 |
| | 介護保険運営積立基金取崩額 | 16,300,000 | 14,646,000 | 1,654,000 |
| | 減価償却資産等取得積立基金取崩額 | 1,523,878 | 693,998 | 829,880 |
| | サービス活動収益計(1) | 288,431,399 | 276,678,736 | 11,752,663 |
| 動 | 人件費 | 222,246,477 | 213,960,557 | 8,285,920 |
| | 職員給料 | 133,362,401 | 129,177,732 | 4,184,669 |
| | 職員賞与 | 24,491,795 | 22,670,454 | 1,821,341 |
| | 賞与引当金繰入 | 8,278,028 | 6,955,751 | 1,322,277 |
| | 非常勤職員給与 | 18,752,595 | 20,577,874 | △1,825,279 |
| | 退職給付費用 | 6,499,675 | 5,539,338 | 960,337 |
| | 法定福利費 | 29,341,952 | 27,505,603 | 1,836,349 |
| | 介護職員処遇改善加算一時金 | 1,520,031 | 1,533,805 | △13,774 |
| | 事業費 | 4,852,855 | 4,701,650 | 151,205 |
| | 保健衛生費 | 95,970 | 68,700 | 27,270 |
| | 被服費 | 0 | 2,162 | △2,162 |
| | 教養娯楽費 | 375,375 | 327,222 | 48,153 |
| | 水道光熱費 | 1,495,613 | 1,703,623 | △208,010 |
| | 燃料費 | 3,870 | 1,935 | 1,935 |
| 増 | 消耗器具備品費 | 711,449 | 579,117 | 132,332 |
| | 保険料 | 181,170 | 177,810 | 3,360 |
| | 賃借料 | 812,604 | 796,824 | 15,780 |
| | 教育指導費 | 5,760 | 14,932 | △9,172 |
| | 車輛費 | 1,170,526 | 1,025,181 | 145,345 |
| | 雑費 | 518 | 4,144 | △3,626 |
| | 事務費 | 44,385,070 | 43,535,421 | 849,649 |
| | 福利厚生費 | 736,100 | 670,019 | 66,081 |
| | 報酬・謝金等 | 816,357 | 631,849 | 184,508 |
| | 職員被服費 | 26,092 | 102,648 | △76,556 |
| | 旅費交通費 | 1,508,197 | 1,424,818 | 83,379 |
| | 研修研究費 | 146,454 | 112,370 | 34,084 |
| | 事務消耗品費 | 2,514,941 | 4,353,235 | △1,838,294 |
| | 印刷製本費 | 1,113,699 | 770,702 | 342,997 |
| の | 水道光熱費 | 961,225 | 980,987 | △19,762 |
| | 修繕費 | 174,714 | 97,575 | 77,139 |
| | 通信運搬費 | 2,128,261 | 1,738,978 | 389,283 |
| | 会議費 | 43,103 | 35,003 | 8,100 |
| | 広報費 | 1,451,307 | 726,557 | 724,750 |
| | 業務委託費 | 9,497,477 | 8,343,381 | 1,154,096 |
| | 手数料 | 300,438 | 349,554 | △49,116 |
| | 保険料 | 898,006 | 827,104 | 70,902 |
| | 賃借料 | 3,075,327 | 2,997,450 | 77,877 |
| | 土地・建物賃借料 | 8,627,780 | 8,644,950 | △17,170 |
| | 租税公課 | 5,001,558 | 4,683,724 | 317,834 |
| | 保守料 | 209,106 | 495,164 | △286,058 |
| | 渉外費 | 76,600 | 70,900 | 5,700 |
| | 諸会費 | 383,200 | 377,200 | 6,000 |
| 部 | 図書費 | 151,015 | 161,248 | △10,233 |

本部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) |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 用 | 車両費 | 212,673 | 306,292 | △93,619 |
| | 補助費 | 4,326,640 | 4,574,913 | △248,273 |
| | 扶助費 | 4,800 | 58,800 | △54,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 12,085,930 | 11,836,453 | 249,477 |
| | 一般募金配分金事業費 | 4,310,000 | 4,402,000 | △92,000 |
| | 地域福祉対策費 | 2,968,362 | 3,403,058 | △434,696 |
| | 在宅福祉対策費 | 1,329,686 | 985,519 | 344,167 |
| | 福祉大会費 | 11,952 | 13,423 | △1,471 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 7,775,930 | 7,434,453 | 341,477 |
| | 歳末援護費 | 951,014 | 1,328,732 | △377,718 |
| | 歳末福祉事業費 | 6,824,916 | 6,105,721 | 719,195 |
| | 基金組入額 | 1,295,395 | 2,005,415 | △710,020 |
| | 福祉基金組入額 | 1,018,456 | 1,771,028 | △752,572 |
| | 災害支援基金組入額 | 276,939 | 234,387 | 42,552 |
| | 資産組入額 | 13,274,724 | 13,692,754 | △418,030 |
| | 運営調整基金組入額 | 5,871,837 | 4,826,637 | 1,045,200 |
| | 介護保険運営積立基金組入額 | 5,906,025 | 6,727,357 | △821,332 |
| | 減価償却資産等取得積立基金組入額 | 1,496,862 | 2,138,760 | △641,898 |
| | 減価償却費 | 978,589 | 1,437,857 | △459,268 |
| | 減価償却費 | 978,589 | 1,437,857 | △459,268 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,300 | △207,691 | 192,391 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,300 | △207,691 | 192,391 |
| | サービス活動費用計(2) | 299,103,740 | 290,962,416 | 8,141,324 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,672,341 | △14,283,680 | 3,611,339 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,822 | 2,766 | 56 |
| | 受取利息配当金収益 | 40 | 40 | 0 |
| | 退職手当基金受取利息収益 | 923 | 911 | 12 |
| | 福祉基金受取利息収益 | 640 | 640 | 0 |
| | 介護保険運営積立基金受取利息収益 | 668 | 662 | 6 |
| | 減価償却資産等取得積立基金受取利息収益 | 351 | 313 | 38 |
| | 災害支援基金受取利息収益 | 200 | 200 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 265,258 | 1,194,961 | △929,703 |
| | 受入研修費収益 | 40,000 | 72,800 | △32,800 |
| | 雑収益 | 225,258 | 1,122,161 | △896,903 |
| サービス活動外収益計(4) | 268,080 | 1,197,727 | △929,647 | |
| 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) | 268,080 | 1,197,727 | △929,647 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △10,404,261 | △13,085,953 | 2,681,692 | |
| 特別増減の部 | 固定資産受贈額 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 固定資産受贈額 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 固定資産売却益 | 14,999 | 0 | 14,999 |
| | 車両運搬具売却益 | 14,999 | 0 | 14,999 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 10,222,310 | 7,577,525 | 2,644,785 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 10,222,310 | 7,577,525 | 2,644,785 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 40,573,758 | 39,192,759 | 1,380,999 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 40,573,758 | 39,192,759 | 1,380,999 |
| | 特別収益計(8) | 51,011,067 | 46,770,284 | 4,240,783 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 8 | △8 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 8 | △8 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 549,747 | 0 | 549,747 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 549,747 | 0 | 549,747 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2,852,000 | 0 | 2,852,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | 2,852,000 | 0 | 2,852,000 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 40,573,758 | 39,192,759 | 1,380,999 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 40,573,758 | 39,192,759 | 1,380,999 | |
| 特別費用計(9) | 43,975,505 | 39,192,767 | 4,782,738 | |

本部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) |
|------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,035,562 | 7,577,517 | △541,955 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,368,699 | △5,508,436 | 2,139,737 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 65,967,185 | 71,475,621 | △5,508,436 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 62,598,486 | 65,967,185 | △3,368,699 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 62,598,486 | 65,967,185 |

本部拠点区分貸借対照表
令和6年3月31日

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 流動資産 | | | | | | | |
| 現金 | 69,855,204 | 62,411,908 | 7,443,296 | 流動負債 | 33,653,971 | 27,543,958 | 6,110,013 |
| 預貯金 | 21,726 | 94,468 | △ 72,742 | 事業未払金 | 14,214,265 | 13,282,234 | 932,031 |
| 事業未収金 | 45,777,207 | 39,296,098 | 6,481,109 | 未払費用 | 7,656,603 | 5,523,652 | 2,132,951 |
| 未収補助金 | 18,309,830 | 17,407,940 | 901,890 | 預り金 | 179,550 | 167,800 | 11,750 |
| 立替金 | 3,246,841 | 3,082,346 | 164,495 | 職員預り金 | 3,325,525 | 1,614,521 | 1,711,004 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 2,499,600 | 2,531,056 | △ 31,456 | 賞与引当金 | 8,278,028 | 6,955,751 | 1,322,277 |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | 72,105,688 | 65,606,013 | 6,499,675 |
| 基本財産 | 244,834,993 | 266,667,776 | △ 21,832,783 | 退職給付引当金 | 72,105,688 | 65,606,013 | 6,499,675 |
| 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 105,759,659 | 93,149,971 | 12,609,688 |
| その他の固定資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 242,834,993 | 264,667,776 | △ 21,832,783 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 1,646,716 | 1,338,092 | 308,624 | 基金 | 64,985,908 | 68,827,077 | △ 3,841,169 |
| 器具及び備品 | 8 | 8 | 0 | 福祉基金 | 44,669,152 | 48,787,260 | △ 4,118,108 |
| ソフトウェア | 1,372,901 | 1,910,368 | △ 537,467 | 災害支援基金 | 20,316,756 | 20,039,817 | 276,939 |
| 長期前払家賃 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 534,447 | 0 | 534,447 |
| 退職共済共助会預け金 | 22,496,400 | 24,996,000 | △ 2,499,600 | 国庫補助金等特別積立金 | 534,447 | 0 | 534,447 |
| 退職手当積立資産 | 11,039,200 | 10,123,600 | 915,600 | その他の積立金 | 78,813,297 | 99,135,451 | △ 20,322,154 |
| 福祉基金積立資産 | 62,480,563 | 58,337,180 | 4,143,383 | 運営調整基金積立金 | 19,227,147 | 29,128,310 | △ 9,901,163 |
| 災害支援基金積立資産 | 44,669,152 | 48,787,260 | △ 4,118,108 | 介護保険運営基金積立金 | 25,777,492 | 36,171,467 | △ 10,393,975 |
| 運営調整基金積立資産 | 20,316,756 | 20,039,817 | 276,939 | 減価償却資産等取得積立基金積立金 | 33,808,658 | 33,835,674 | △ 27,016 |
| 介護保険運営基金積立資産 | 19,227,147 | 29,128,310 | △ 9,901,163 | 次期繰越活動増減差額 | 62,596,886 | 65,967,185 | △ 3,370,299 |
| 減価償却資産等取得積立基金積立資産 | 25,777,492 | 36,171,467 | △ 10,393,975 | 次期繰越活動増減差額 | 62,596,886 | 65,967,185 | △ 3,370,299 |
| 長期前払費用 | 33,808,658 | 33,835,674 | △ 27,016 | (うち当期活動増減差額) | △ 3,370,299 | 5,508,436 | △ 8,878,735 |
| 資産の部合計 | 314,690,197 | 329,079,684 | △ 14,389,487 | 負債及び純資産の部合計 | 208,930,538 | 235,929,713 | △ 26,999,175 |
| | | | | 純資産の部合計 | 314,690,197 | 329,079,684 | △ 14,389,487 |

(単位:円)

計算書類に対する注記【社会福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金：退職金の支給に備えるため、当該会計年度末退職金要支給額を見積り、退職給付引当金として計上。

②賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、職員退職手当規程に基づき支給。一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業における本部拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分(社会福祉事業)

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 法人運営 | 2. 地域福祉 |
| 3. 福祉サービス利用援助事業 | 4. 訪問介護事業 |
| 5. 通所介護事業 | 6. 生活困窮者自立支援事業 |
| 7. 包括的相談支援事業 | 8. 居宅介護支援事業 |

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 合計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |

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の内容及び金額

減価償却による国庫補助金等特別積立金 15,300 円を取崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物付属設備 | 3,920,247 | 2,273,531 | 1,646,716 |
| 車輛運搬具 | 18,914,331 | 18,914,323 | 8 |
| 器具及び備品 | 10,870,309 | 9,497,408 | 1,372,901 |
| ソフトウェア | 3,594,240 | 3,594,240 | 0 |
| 合計 | 37,299,127 | 34,279,502 | 3,019,625 |

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 |
|-------|------------|-------------------|------------|
| 事業未収金 | 18,309,830 | 0 | 18,309,830 |
| 未収補助金 | 3,246,841 | 0 | 3,246,841 |
| 合計 | 21,556,671 | 0 | 21,556,671 |

1-0. 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

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、下記のとおりである。

該当なし

1-1. 重要な後発事象

該当なし

1-2. 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況を明らかにするために必要な事項

- (1) 1年基準の適用により、固定資産の長期前払家賃を流動資産の前払費用へ 2,499,600 円振り替えた。

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業 | 収入 | 經常経費補助金収入 | 4,305,000 | 2,805,548 | 1,499,452 | |
| | | 市補助金収入 | 4,305,000 | 2,805,548 | 1,499,452 | |
| | | 福祉活動職員配置補助金収入 | 4,305,000 | 2,805,548 | 1,499,452 | |
| | | 受託金収入 | 50,549,000 | 46,419,893 | 4,129,107 | |
| | | 市受託金収入 | 50,549,000 | 46,419,893 | 4,129,107 | |
| | | 地域包括支援センター運営事業受託事業収入 | 30,191,000 | 30,251,000 | △60,000 | |
| | | 成年後見センター運営事業受託事業収入 | 20,358,000 | 16,168,893 | 4,189,107 | |
| | | 事業収入 | 2,464,000 | 2,792,900 | △328,900 | |
| | | 利用料収入 | 2,440,000 | 2,783,000 | △343,000 | |
| | | 利用料収入 | 1,072,000 | 1,940,600 | △868,600 | |
| | 成年後見制度利用支援事業収入 | 1,368,000 | 842,400 | 525,600 | | |
| | 参加費収入 | 24,000 | 9,900 | 14,100 | | |
| | 介護保険事業収入 | 6,240,000 | 6,967,368 | △727,368 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,720,000 | 4,518,624 | △798,624 | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 3,720,000 | 4,518,624 | △798,624 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,520,000 | 2,448,744 | 71,256 | | |
| | 事業費収入 | 2,520,000 | 2,448,744 | 71,256 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 63,558,000 | 58,985,709 | 4,572,291 | | |
| | 支出 | 活動 | 人件費支出 | 56,381,000 | 43,472,548 | 12,908,452 |
| | | | 職員給料支出 | 35,290,000 | 25,598,226 | 9,691,774 |
| 職員賞与支出 | | | 6,096,000 | 4,974,998 | 1,121,002 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 7,944,000 | 7,942,462 | 1,538 | |
| 法定福利費支出 | | | 7,051,000 | 4,956,862 | 2,094,138 | |
| 事業費支出 | | | 246,000 | 72,613 | 173,387 | |
| 水道光熱費支出 | | | 23,000 | 0 | 23,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 178,000 | 62,473 | 115,527 | |
| 賃借料支出 | | | 45,000 | 10,140 | 34,860 | |
| 事務費支出 | | | 7,000,000 | 5,774,963 | 1,225,037 | |
| その他 | | 福利厚生費支出 | 246,000 | 166,475 | 79,525 | |
| | | 報酬・謝金等支出 | 971,000 | 597,544 | 373,456 | |
| | | 職員被服費支出 | 78,000 | 2,900 | 75,100 | |
| | | 旅費交通費支出 | 6,000 | 5,488 | 512 | |
| | | 研修研究費支出 | 131,000 | 84,426 | 46,574 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 900,000 | 814,872 | 85,128 | |
| | | 印刷製本費支出 | 162,000 | 161,721 | 279 | |
| | | 水道光熱費支出 | 282,000 | 270,591 | 11,409 | |
| | | 修繕費支出 | 52,000 | 17,060 | 34,940 | |
| | | 通信運搬費支出 | 520,000 | 349,987 | 170,013 | |
| 収入 | 広報費支出 | 370,000 | 347,600 | 22,400 | | |
| | 業務委託費支出 | 345,000 | 344,500 | 500 | | |
| | 手数料支出 | 134,000 | 116,065 | 17,935 | | |
| | 保険料支出 | 117,000 | 95,663 | 21,337 | | |
| | 賃借料支出 | 1,091,000 | 905,190 | 185,810 | | |
| | 租税公課支出 | 1,406,000 | 1,405,956 | 44 | | |
| | 渉外費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 図書費支出 | 57,000 | 9,000 | 48,000 | | |
| | 車輛費支出 | 116,000 | 69,925 | 46,075 | | |
| 事業活動支出計(2) | 63,627,000 | 49,320,124 | 14,306,876 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △69,000 | 9,665,585 | △9,734,585 | | |
| 施設整備等による収 | 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 | | |

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 支 | 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入 | 事業区分間繰入金収入 | 2,852,000 | 0 | 2,852,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,852,000 | 0 | 2,852,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,852,000 | 0 | 2,852,000 |
| | 積立資産支出 | 496,000 | 495,810 | 190 |
| | 退職手当基金積立支出 | 496,000 | 495,810 | 190 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 7,959,000 | 0 | 7,959,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 7,959,000 | 0 | 7,959,000 |
| | その他の活動による支出 | 112,000 | 110,800 | 1,200 |
| | 退職共済共助会預け金支出 | 112,000 | 110,800 | 1,200 |
| | その他の活動支出計(8) | 8,567,000 | 606,610 | 7,960,390 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,715,000 | △606,610 | △5,108,390 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,784,000 | 9,058,975 | △14,842,975 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 5,784,000 | 5,783,941 | 59 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 14,842,916 | △14,842,916 |

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--|--------|-----------------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | 經常経費補助金収益 | 2,805,548 | 0 | 2,805,548 |
| | | 市補助金収益 | 2,805,548 | 0 | 2,805,548 |
| | | 福祉活動職員配置補助金収益 | 2,805,548 | 0 | 2,805,548 |
| | | 受託金収益 | 46,419,893 | 43,700,916 | 2,718,977 |
| | | 市受託金収益 | 46,419,893 | 43,700,916 | 2,718,977 |
| | | 地域包括支援センター運営事業受託事業収益 | 30,251,000 | 25,320,800 | 4,930,200 |
| | | 成年後見センター運営事業受託事業収益 | 16,168,893 | 18,380,116 | △2,211,223 |
| | | 事業収益 | 2,792,900 | 2,357,600 | 435,300 |
| | | 利用料収益 | 2,783,000 | 2,349,000 | 434,000 |
| | | 利用料収益 | 1,940,600 | 1,557,000 | 383,600 |
| | | 成年後見制度利用支援事業収益 | 842,400 | 792,000 | 50,400 |
| | | 参加費収益 | 9,900 | 8,600 | 1,300 |
| | | 介護保険事業収益 | 6,967,368 | 6,419,478 | 547,890 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 4,518,624 | 3,838,308 | 680,316 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 4,518,624 | 3,838,308 | 680,316 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,448,744 | 2,581,170 | △132,426 |
| | | 事業費収益 | 2,448,744 | 2,581,170 | △132,426 |
| | | サービス活動収益計(1) | 58,985,709 | 52,477,994 | 6,507,715 |
| | | 費 | 人件費 | 43,364,520 | 36,710,043 |
| | | 職員給料 | 25,598,226 | 23,239,597 | 2,358,629 |
| | | 職員賞与 | 4,023,316 | 2,811,579 | 1,211,737 |
| | | 賞与引当金繰入 | 843,654 | 951,682 | △108,028 |
| | | 非常勤職員給与 | 7,942,462 | 5,278,834 | 2,663,628 |
| | | 法定福利費 | 4,956,862 | 4,428,351 | 528,511 |
| | | 事業費 | 72,613 | 106,207 | △33,594 |
| | | 消耗器具備品費 | 62,473 | 106,207 | △43,734 |
| | | 賃借料 | 10,140 | 0 | 10,140 |
| | | 事務費 | 5,774,963 | 6,465,229 | △690,266 |
| | | 福利厚生費 | 166,475 | 163,055 | 3,420 |
| | | 報酬・謝金等 | 597,544 | 452,654 | 144,890 |
| | | 職員被服費 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| | | 旅費交通費 | 5,488 | 10,369 | △4,881 |
| | | 研修研究費 | 84,426 | 58,672 | 25,754 |
| | | 事務消耗品費 | 814,872 | 1,130,088 | △315,216 |
| | | 印刷製本費 | 161,721 | 100,085 | 61,636 |
| | | 水道光熱費 | 270,591 | 455,637 | △185,046 |
| | | 修繕費 | 17,060 | 7,200 | 9,860 |
| | | 通信運搬費 | 349,987 | 366,004 | △16,017 |
| | | 広報費 | 347,600 | 685,800 | △338,200 |
| | | 業務委託費 | 344,500 | 256,244 | 88,256 |
| | | 手数料 | 116,065 | 66,859 | 49,206 |
| | | 保険料 | 95,663 | 84,387 | 11,276 |
| | | 賃借料 | 905,190 | 979,840 | △74,650 |
| | | 租税公課 | 1,405,956 | 1,542,276 | △136,320 |
| | | 渉外費 | 0 | 16,500 | △16,500 |
| | | 諸会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 図書費 | 9,000 | 33,670 | △24,670 |
| | | 車両費 | 69,925 | 37,329 | 32,596 |
| | | 雑費 | 0 | 8,560 | △8,560 |
| | | 減価償却費 | 63,988 | 58,654 | 5,334 |
| | | 減価償却費 | 63,988 | 58,654 | 5,334 |
| | | サービス活動費用計(2) | 49,276,084 | 43,340,133 | 5,935,951 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,709,625 | 9,137,861 | 571,764 |
| サ ー ビ ス | 収 益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9,709,625 | 9,137,861 | 571,764 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 587,666 | 0 | 587,666 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 587,666 | 0 | 587,666 |
| | 特別収益計(8) | 587,666 | 0 | 587,666 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 7,957,976 | 7,577,525 | 380,451 |
| 事業区分間繰入金費用 | 7,957,976 | 7,577,525 | 380,451 | |
| 特別費用計(9) | 7,957,976 | 7,577,525 | 380,451 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △7,370,310 | △7,577,525 | 207,215 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,339,315 | 1,560,336 | 778,979 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,248,495 | 3,688,159 | 1,560,336 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,587,810 | 5,248,495 | 2,339,315 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 7,587,810 | 5,248,495 | 2,339,315 |

公益事業拠点区分貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式
(単位：円)

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 増減 | 勘定科目 | 負債の部合計 | | |
|----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 預貯金 | 15,871,642 | 7,983,768 | 7,887,874 | 流動負債 | 9,242,690 | 3,151,509 | 6,091,181 | |
| 事業未収金 | 14,591,020 | 6,855,554 | 7,735,466 | 事業未払金 | 6,195,957 | 743,077 | 5,452,880 | |
| | 1,280,622 | 1,128,214 | 152,408 | 未払費用 | 1,633,149 | 1,112,440 | 520,709 | |
| | | | | 職員預り金 | 569,930 | 344,310 | 225,620 | |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 賞与引当金 | 843,654 | 951,682 | △ 108,028 | |
| 固定資産 | 958,858 | 416,236 | 542,622 | 負債の部合計 | 9,242,690 | 3,151,509 | 6,091,181 | |
| 器具及び備品 | 352,248 | 416,236 | △ 63,988 | 純資産の部 | | | | |
| 退職共済預け金 | 110,800 | 0 | 110,800 | 次期繰越活動増減差額 | 7,587,810 | 5,248,495 | 2,339,315 | |
| 退職手当積立資産 | 495,810 | 0 | 495,810 | 次期繰越活動増減差額 | 7,587,810 | 5,248,495 | 2,339,315 | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,339,315 | 1,560,336 | 778,979 | |
| | | | | 純資産の部合計 | 7,587,810 | 5,248,495 | 2,339,315 | |
| 資産の部合計 | 16,830,500 | 8,400,004 | 8,430,496 | 負債及び純資産の部合計 | 16,830,500 | 8,400,004 | 8,430,496 | |

計算書類に対する注記【公益事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品：定額法

(2) 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、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、職員退職手当規程に基づき支給。一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業における公益事業拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 公益事業拠点区分(公益事業)

1. 地域包括支援センター

2. 成年後見センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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の内容及び金額

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|---------|
| 器具及び備品 | 474,890 | 122,642 | 352,248 |
| 合計 | 474,890 | 122,642 | 352,248 |

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 |
|-------|-----------|-------------------|-----------|
| 事業未収金 | 1,280,622 | 0 | 1,280,622 |
| 合計 | 1,280,622 | 0 | 1,280,622 |

10. 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

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、下記のとおりである。

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人運営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)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 収入 | 会費収入 | 9,509,000 | 9,342,300 | 166,700 | |
| | | 寄附金収入 | 1,735,000 | 1,446,625 | 288,375 | |
| | | 寄附金収入 | 1,400,000 | 1,294,555 | 105,445 | |
| | | 福祉基金寄附金収入 | 1,000,000 | 1,017,816 | △17,816 | |
| | | 災害支援基金寄附金収入 | 400,000 | 276,739 | 123,261 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 335,000 | 152,070 | 182,930 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 67,337,000 | 59,494,602 | 7,842,398 | |
| | | 市補助金収入 | 67,337,000 | 59,494,602 | 7,842,398 | |
| | | 福祉活動職員配置補助金収入 | 63,133,000 | 56,247,761 | 6,885,239 | |
| | | 福祉活動運営費補助金収入 | 4,204,000 | 3,246,841 | 957,159 | |
| | | 事業収入 | 54,000 | 36,000 | 18,000 | |
| | | 広告料収入 | 54,000 | 36,000 | 18,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 2,822 | 14,178 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 40 | 960 | |
| | | 退職手当基金受取利息収入 | 5,000 | 923 | 4,077 | |
| | 福祉基金受取利息収入 | 4,000 | 640 | 3,360 | | |
| | 介護保険運営積立基金受取利息収入 | 4,000 | 668 | 3,332 | | |
| | 減価償却資産等取得積立基金受取利息 | 2,000 | 351 | 1,649 | | |
| | 災害支援基金受取利息収入 | 1,000 | 200 | 800 | | |
| | その他の収入 | 202,000 | 225,258 | △23,258 | | |
| | 雑収入 | 202,000 | 225,258 | △23,258 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 78,854,000 | 70,547,607 | 8,306,393 | | |
| | 事業活動による支出 | 支出 | 人件費支出 | 78,781,000 | 71,399,496 | 7,381,504 |
| | | | 職員給料支出 | 48,412,000 | 41,967,255 | 6,444,745 |
| | | | 職員賞与支出 | 17,384,000 | 16,865,912 | 518,088 |
| | | | 法定福利費支出 | 12,985,000 | 12,566,329 | 418,671 |
| | | | 事務費支出 | 17,785,000 | 14,230,687 | 3,554,313 |
| 福利厚生費支出 | | | 234,000 | 178,475 | 55,525 | |
| 旅費交通費支出 | | | 1,015,000 | 655,317 | 359,683 | |
| 研修研究費支出 | | | 148,000 | 76,218 | 71,782 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 768,000 | 766,672 | 1,328 | |
| 印刷製本費支出 | | | 492,000 | 477,379 | 14,621 | |
| 水道光熱費支出 | | | 650,000 | 594,377 | 55,623 | |
| 修繕費支出 | | | 30,000 | 25,630 | 4,370 | |
| 通信運搬費支出 | | | 624,000 | 463,104 | 160,896 | |
| 会議費支出 | | | 4,000 | 3,913 | 87 | |
| 広報費支出 | | | 1,306,000 | 809,690 | 496,310 | |
| 業務委託費支出 | | | 5,451,000 | 4,211,287 | 1,239,713 | |
| 手数料支出 | | | 234,000 | 195,307 | 38,693 | |
| 保険料支出 | | | 575,000 | 507,827 | 67,173 | |
| 賃借料支出 | | | 1,901,000 | 1,302,844 | 598,156 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 58,000 | 26,640 | 31,360 | |
| 租税公課支出 | | | 10,000 | 9,814 | 186 | |
| 保守料支出 | | | 216,000 | 104,452 | 111,548 | |
| 渉外費支出 | | | 101,000 | 64,800 | 36,200 | |
| 諸会費支出 | | | 370,000 | 369,200 | 800 | |
| 図書費支出 | | | 88,000 | 85,406 | 2,594 | |
| 車輛費支出 | | | 141,000 | 26,695 | 114,305 | |
| 補助費支出 | | | 3,369,000 | 3,275,640 | 93,360 | |
| 事業活動支出計(2) | 96,566,000 | 85,630,183 | 10,935,817 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △17,712,000 | △15,082,576 | △2,629,424 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 15,000 | △15,000 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 15,000 | △15,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 15,000 | △15,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 550,000 | 549,747 | 253 | |
| 建物附属設備取得支出 | | 550,000 | 549,747 | 253 | | |

法人運営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)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| る 収 支 | 施設整備等支出計(5) | 550,000 | 549,747 | 253 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △550,000 | △534,747 | △15,253 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 基金積立資産取崩収入 | 5,231,000 | 5,136,564 | 94,436 |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | 5,231,000 | 5,136,564 | 94,436 |
| | 積立資産取崩収入 | 33,706,000 | 33,596,878 | 109,122 |
| | 運営調整基金取崩収入 | 15,883,000 | 15,773,000 | 110,000 |
| | 介護保険運営積立基金取崩収入 | 16,300,000 | 16,300,000 | 0 |
| | 減価償却資産等取得積立基金取崩収入 | 1,523,000 | 1,523,878 | △878 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,784,000 | 10,222,310 | △4,438,310 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,784,000 | 10,222,310 | △4,438,310 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,489,000 | 13,723,677 | △12,234,677 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,489,000 | 13,723,677 | △12,234,677 |
| | その他の活動による収入 | 2,500,000 | 2,505,052 | △5,052 |
| | 長期前払家賃預け金収入 | 2,500,000 | 2,499,600 | 400 |
| | 他活動収入 | 0 | 5,452 | △5,452 |
| | その他の活動収入計(7) | 48,710,000 | 65,184,481 | △16,474,481 |
| | 動 に よ る 支 出 | 基金積立資産支出 | 1,405,000 | 1,295,395 |
| 福祉基金積立資産支出 | | 1,019,000 | 1,018,456 | 544 |
| 災害支援基金積立資産支出 | | 386,000 | 276,939 | 109,061 |
| 積立資産支出 | | 16,386,000 | 15,914,987 | 471,013 |
| 退職手当基金積立支出 | | 3,105,000 | 2,640,263 | 464,737 |
| 運営調整基金積立支出 | | 5,872,000 | 5,871,837 | 163 |
| 介護保険運営積立基金積立支出 | | 5,910,000 | 5,906,025 | 3,975 |
| 減価償却資産等取得積立基金積立支出 | | 1,499,000 | 1,496,862 | 2,138 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 2,852,000 | 2,852,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 2,852,000 | 2,852,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 27,219,000 | 26,850,081 | 368,919 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 27,219,000 | 26,850,081 | 368,919 |
| その他の活動による支出 | | 695,000 | 584,400 | 110,600 |
| 退職共済共助会預け金支出 | | 695,000 | 584,400 | 110,600 |
| その他の活動支出計(8) | | 48,557,000 | 47,496,863 | 1,060,137 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 153,000 | 17,687,618 | △17,534,618 | |
| 予備費支出(10) | 19,533,000 | — | 19,533,000 | |
| | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △37,642,000 | 2,070,295 | △39,712,295 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 37,642,000 | 37,642,089 | △89 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 39,712,384 | △39,712,384 | |

地域福祉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)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 事業収入 | 經常経費補助金収入 | 14,193,000 | 12,299,730 | 1,893,270 |
| | 市補助金収入 | 300,000 | 4,800 | 295,200 |
| | 福祉活動事業費補助金収入 | 300,000 | 4,800 | 295,200 |
| | 県社協補助金収入 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | ボランティア体験学習事業費補助金収入 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 13,663,000 | 12,064,930 | 1,598,070 |
| | 一般募金配分金収入 | 4,310,000 | 4,310,000 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 9,353,000 | 7,754,930 | 1,598,070 |
| | 受託金収入 | 22,626,000 | 22,625,600 | 400 |
| | 市受託金収入 | 12,841,000 | 12,840,600 | 400 |
| | 介護支援ボランティア受託事業収入 | 2,075,000 | 2,074,600 | 400 |
| | 生活支援体制整備事業受託事業収入 | 10,766,000 | 10,766,000 | 0 |
| | 県社協受託金収入 | 9,785,000 | 9,785,000 | 0 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 9,785,000 | 9,785,000 | 0 |
| | 事業収入 | 2,351,000 | 665,400 | 1,685,600 |
| | 利用料収入 | 2,329,000 | 632,400 | 1,696,600 |
| | 利用料収入 | 2,329,000 | 632,400 | 1,696,600 |
| | 参加費収入 | 22,000 | 33,000 | △11,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 39,170,000 | 35,590,730 | 3,579,270 |
| | 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 19,302,000 | 19,301,345 |
| 職員給料支出 | | 14,783,000 | 14,781,470 | 1,530 |
| 職員賞与支出 | | 1,636,000 | 1,636,200 | △200 |
| 非常勤職員給与支出 | | 800,000 | 800,915 | △915 |
| 法定福利費支出 | | 2,083,000 | 2,082,760 | 240 |
| 事業費支出 | | 516,000 | 454,170 | 61,830 |
| 消耗器具備品費支出 | | 436,000 | 391,800 | 44,200 |
| 保険料支出 | | 62,000 | 62,370 | △370 |
| 雑支出 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 事務費支出 | | 11,292,000 | 8,789,633 | 2,502,367 |
| 福利厚生費支出 | | 96,000 | 94,530 | 1,470 |
| 報酬・謝金等支出 | | 259,000 | 220,673 | 38,327 |
| 旅費交通費支出 | | 2,584,000 | 852,880 | 1,731,120 |
| 研修研究費支出 | | 14,000 | 3,416 | 10,584 |
| 事務消耗品費支出 | | 931,000 | 787,224 | 143,776 |
| 印刷製本費支出 | | 498,000 | 488,749 | 9,251 |
| 水道光熱費支出 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 修繕費支出 | | 24,000 | 15,415 | 8,585 |
| 通信運搬費支出 | | 678,000 | 650,925 | 27,075 |
| 会議費支出 | | 40,000 | 39,190 | 810 |
| 広報費支出 | | 399,000 | 395,396 | 3,604 |
| 業務委託費支出 | | 3,575,000 | 3,575,000 | 0 |
| 手数料支出 | | 15,000 | 14,526 | 474 |
| 保険料支出 | | 43,000 | 25,684 | 17,316 |
| 賃借料支出 | | 192,000 | 145,980 | 46,020 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 43,000 | 12,050 | 30,950 |
| 租税公課支出 | | 129,000 | 128,996 | 4 |
| 諸会費支出 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 図書費支出 | | 22,000 | 17,329 | 4,671 |
| 車輛費支出 | | 135,000 | 103,870 | 31,130 |
| 補助費支出 | | 1,153,000 | 1,051,000 | 102,000 |
| 扶助費支出 | | 300,000 | 4,800 | 295,200 |
| 共同募金配分金事業費 | 13,685,000 | 12,085,930 | 1,599,070 | |
| 一般募金配分金事業費 | 4,310,000 | 4,310,000 | 0 | |
| 地域福祉対策費 | 2,969,000 | 2,968,362 | 638 | |
| 在宅福祉対策費 | 1,330,000 | 1,329,686 | 314 | |
| 福祉大会費 | 11,000 | 11,952 | △952 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 9,375,000 | 7,775,930 | 1,599,070 | |
| 歳末援護費 | 1,256,000 | 951,014 | 304,986 | |
| 歳末福祉事業費 | 8,119,000 | 6,824,916 | 1,294,084 | |

地域福祉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)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| | 事業活動支出計(2) | 44,795,000 | 40,631,078 | 4,163,922 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,625,000 | △5,040,348 | △584,652 |
| 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 | 8,419,000 | 8,050,481 | 368,519 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 8,419,000 | 8,050,481 | 368,519 |
| | その他の活動収入計(7) | 8,419,000 | 8,050,481 | 368,519 |
| | 支出 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,955,000 | 2,954,718 | 282 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,955,000 | 2,954,718 | 282 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,955,000 | 2,954,718 | 282 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,464,000 | 5,095,763 | 368,237 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △161,000 | 55,415 | △216,415 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 161,000 | 161,077 | △77 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 216,492 | △216,492 |

福祉サービス利用援助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)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動による収入 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 1,995,000 | 1,995,000 | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 1,995,000 | 1,995,000 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,995,000 | 1,995,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 178,000 | 168,815 | 9,185 | |
| | 利用料収入 | 173,000 | 164,000 | 9,000 | |
| | 利用料収入 | 173,000 | 164,000 | 9,000 | |
| | 県社協負担金収入 | 5,000 | 4,815 | 185 | |
| | 日常生活自立支援事業負担金収入 | 5,000 | 4,815 | 185 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,173,000 | 2,163,815 | 9,185 | |
| | 事業活動による支出 | 支出 | | | |
| | | 人件費支出 | 1,785,000 | 1,784,067 | 933 |
| | | 職員給料支出 | 417,000 | 416,934 | 66 |
| | | 職員賞与支出 | 179,000 | 178,200 | 800 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,031,000 | 1,030,970 | 30 |
| | | 法定福利費支出 | 158,000 | 157,963 | 37 |
| 事務費支出 | | 388,000 | 379,748 | 8,252 | |
| 福利厚生費支出 | | 17,000 | 16,610 | 390 | |
| 報酬・謝金等支出 | | 243,000 | 240,200 | 2,800 | |
| 研修研究費支出 | | 2,000 | 1,424 | 576 | |
| 事務消耗品費支出 | | 35,000 | 34,219 | 781 | |
| 通信運搬費支出 | | 17,000 | 16,252 | 748 | |
| 手数料支出 | | 1,000 | 450 | 550 | |
| 保険料支出 | | 9,000 | 8,075 | 925 | |
| 賃借料支出 | | 43,000 | 42,350 | 650 | |
| 車輛費支出 | 21,000 | 20,168 | 832 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,173,000 | 2,163,815 | 9,185 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 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入 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |

訪問介護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)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動に よる 収入 | 受託金収入 | 2,520,000 | 1,877,500 | 642,500 | |
| | 市受託金収入 | 2,520,000 | 1,877,500 | 642,500 | |
| | 多胎産婦科等事業受託事業収入 | 2,520,000 | 1,877,500 | 642,500 | |
| | 事業収入 | 74,000 | 47,000 | 27,000 | |
| | 利用料収入 | 74,000 | 47,000 | 27,000 | |
| | 利用料収入 | 74,000 | 47,000 | 27,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 10,709,000 | 7,385,249 | 3,323,751 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 8,116,000 | 5,440,513 | 2,675,487 | |
| | 介護報酬収入 | 7,524,000 | 5,178,475 | 2,345,525 | |
| | 介護報酬介護職員処遇改善加算収入 | 592,000 | 262,038 | 329,962 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,024,000 | 604,585 | 419,415 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 334,000 | 144,922 | 189,078 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 622,000 | 430,467 | 191,533 | |
| | 介護負担金介護職員処改加算収入(公費) | 29,000 | 7,351 | 21,649 | |
| | 介護負担金介護職員処改加算収入(一般) | 39,000 | 21,845 | 17,155 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,569,000 | 1,264,351 | 304,649 | |
| | 事業費収入 | 1,335,000 | 1,089,150 | 245,850 | |
| | 事業費介護職員処遇改善加算収入 | 61,000 | 48,736 | 12,264 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 14,000 | 13,861 | 139 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 151,000 | 107,129 | 43,871 | |
| | 事業負担金介護職員処遇改善加算収(公 | 1,000 | 351 | 649 | |
| | 事業負担金介護職員処遇改善加算収(一 | 7,000 | 5,124 | 1,876 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 75,800 | △75,800 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 75,800 | △75,800 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,000,000 | 2,365,192 | 634,808 | |
| | 自立支援給付費収入 | 2,766,000 | 2,329,142 | 436,858 | |
| | 利用者負担金収入 | 37,000 | 36,050 | 950 | |
| | その他の事業収入 | 197,000 | 0 | 197,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 197,000 | 0 | 197,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 16,303,000 | 11,674,941 | 4,628,059 | |
| | 事業活動に よる 支出 | 人件費支出 | 17,757,000 | 13,436,790 | 4,320,210 |
| | | 職員給料支出 | 7,164,000 | 7,013,329 | 150,671 |
| 職員賞与支出 | | 912,000 | 911,600 | 400 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 7,614,000 | 3,730,319 | 3,883,681 | |
| 法定福利費支出 | | 1,467,000 | 1,380,669 | 86,331 | |
| 介護職員処遇改善加算一時金支出 | | 600,000 | 400,873 | 199,127 | |
| 事業費支出 | | 68,000 | 2,400 | 65,600 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 68,000 | 2,400 | 65,600 | |
| 事務費支出 | | 977,000 | 464,434 | 512,566 | |
| 福利厚生費支出 | | 170,000 | 79,270 | 90,730 | |
| 職員被服費支出 | | 97,000 | 26,092 | 70,908 | |
| 旅費交通費支出 | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 研修研究費支出 | | 21,000 | 8,000 | 13,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 142,000 | 95,760 | 46,240 | |
| 印刷製本費支出 | | 24,000 | 14,000 | 10,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 60,000 | 40,000 | 20,000 | |
| 修繕費支出 | | 16,000 | 1,300 | 14,700 | |
| 通信運搬費支出 | | 195,000 | 156,442 | 38,558 | |
| 業務委託費支出 | | 60,000 | 20,000 | 40,000 | |
| 手数料支出 | | 19,000 | 2,840 | 16,160 | |
| 保険料支出 | | 51,000 | 5,508 | 45,492 | |
| 租税公課支出 | | 1,000 | 200 | 800 | |
| 保守料支出 | | 2,000 | 1,272 | 728 | |
| 渉外費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| 図書費支出 | 25,000 | 13,750 | 11,250 | | |
| 車両費支出 | 86,000 | 0 | 86,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 18,802,000 | 13,903,624 | 4,898,376 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,499,000 | △2,228,683 | △270,317 | | |
| 施収 | | | | | |

訪問介護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)

| 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 | | | |
| | 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 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 1,272 | △1,272 |
| | 他活動収入 | 0 | 1,272 | △1,272 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,500,000 | 2,501,272 | △1,272 |
| | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 139,000 | 138,195 | 805 |
| サービス区分間繰入金支出 | 139,000 | 138,195 | 805 | |
| その他の活動支出計(8) | 139,000 | 138,195 | 805 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,361,000 | 2,363,077 | △2,077 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △138,000 | 134,394 | △272,394 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 138,000 | 138,195 | △195 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 272,589 | △272,589 |

通所介護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)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 事業収入 | 事業収入 | 0 | 189,288 | △189,288 |
| | 利用料収入 | 0 | 189,288 | △189,288 |
| | 利用料収入 | 0 | 189,288 | △189,288 |
| | 介護保険事業収入 | 61,842,000 | 57,740,559 | 4,101,441 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 54,110,000 | 50,344,608 | 3,765,392 |
| | 介護報酬収入 | 52,832,000 | 49,237,018 | 3,594,982 |
| | 介護報酬介護職員処遇改善加算収入 | 1,278,000 | 1,107,590 | 170,410 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 7,262,000 | 6,992,051 | 269,949 |
| | 介護負担金収入(公費) | 122,000 | 282,565 | △160,565 |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,963,000 | 6,572,459 | 390,541 |
| | 介護負担金介護職員処遇改善加算収入(公費) | 3,000 | 6,364 | △3,364 |
| | 介護負担金介護職員処遇改善加算収入(一般) | 174,000 | 130,663 | 43,337 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 470,000 | 0 | 470,000 |
| | 事業費収入 | 413,000 | 0 | 413,000 |
| | 事業費介護職員処遇改善加算収入 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 事業負担金収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 事業負担金収入(一般) | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 事業負担金介護職員処遇改善加算収(公) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 事業負担金介護職員処遇改善加算収(一) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | その他の事業収入 | 0 | 403,900 | △403,900 |
| その他の事業収入 | 0 | 403,900 | △403,900 | |
| その他の収入 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |
| 受入研修費収入 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 61,892,000 | 57,969,847 | 3,922,153 | |
| 活動による支出 | 人件費支出 | 57,345,000 | 55,391,609 | 1,953,391 |
| | 職員給料支出 | 31,768,000 | 31,767,236 | 764 |
| | 職員賞与支出 | 4,922,000 | 4,816,320 | 105,680 |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,049,000 | 11,483,271 | 1,565,729 |
| | 法定福利費支出 | 6,206,000 | 6,205,624 | 376 |
| | 介護職員処遇改善加算一時金支出 | 1,400,000 | 1,119,158 | 280,842 |
| | 事業費支出 | 6,628,000 | 4,396,285 | 2,231,715 |
| | 保健衛生費支出 | 240,000 | 95,970 | 144,030 |
| | 教養娯楽費支出 | 449,000 | 375,375 | 73,625 |
| | 水道光熱費支出 | 1,738,000 | 1,495,613 | 242,387 |
| | 燃料費支出 | 4,000 | 3,870 | 130 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,022,000 | 317,249 | 704,751 |
| | 保険料支出 | 119,000 | 118,800 | 200 |
| | 賃借料支出 | 977,000 | 812,604 | 164,396 |
| | 教育指導費支出 | 36,000 | 5,760 | 30,240 |
| | 車両費支出 | 2,032,000 | 1,170,526 | 861,474 |
| | 雑支出 | 11,000 | 518 | 10,482 |
| | 事務費支出 | 12,958,000 | 11,788,899 | 1,169,101 |
| | 福利厚生費支出 | 378,000 | 225,105 | 152,895 |
| | 報酬・謝金等支出 | 145,000 | 144,400 | 600 |
| | 職員被服費支出 | 107,000 | 0 | 107,000 |
| | 研修研究費支出 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 75,000 | 47,705 | 27,295 |
| | 印刷製本費支出 | 25,000 | 24,332 | 668 |
| | 修繕費支出 | 143,000 | 117,053 | 25,947 |
| | 通信運搬費支出 | 381,000 | 354,012 | 26,988 |
| | 広報費支出 | 210,000 | 4,421 | 205,579 |
| | 業務委託費支出 | 2,156,000 | 1,627,190 | 528,810 |
| | 手数料支出 | 59,000 | 58,739 | 261 |
| 保険料支出 | 276,000 | 274,148 | 1,852 | |
| 賃借料支出 | 245,000 | 215,292 | 29,708 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 8,580,000 | 8,580,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 5,000 | 4,500 | 500 | |
| 保守料支出 | 82,000 | 61,582 | 20,418 | |
| 渉外費支出 | 25,000 | 11,800 | 13,200 | |

通所介護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)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|---------|
| | 諸会費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | 図書費支出 | 29,000 | 26,620 | 2,380 | |
| | 事業活動支出計(2) | 76,931,000 | 71,576,793 | 5,354,207 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △15,039,000 | △13,606,946 | △1,432,054 | |
| 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 | 15,500,000 | 15,499,600 | 400 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 15,500,000 | 15,499,600 | 400 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 24,732 | △24,732 |
| | | 他活動収入 | 0 | 24,732 | △24,732 |
| | | その他の活動収入計(7) | 15,500,000 | 15,524,332 | △24,332 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 376,000 | 375,600 | 400 |
| | | 退職手当基金積立支出 | 376,000 | 375,600 | 400 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 446,000 | 445,274 | 726 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 446,000 | 445,274 | 726 |
| | | その他の活動による支出 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| | | 退職共済共助会預け金支出 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 906,000 | 904,874 | 1,126 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,594,000 | 14,619,458 | △25,458 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △445,000 | 1,012,512 | △1,457,512 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 445,000 | 445,274 | △274 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 1,457,786 | △1,457,786 | |

生活困窮者自立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)

| | | 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 | 受託金収入 | 29,311,000 | 29,308,785 | 2,215 |
| | | 市受託金収入 | 29,311,000 | 29,308,785 | 2,215 |
| | | 生活困窮者就労準備支援受託事業収入 | 6,105,000 | 6,104,450 | 550 |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入 | 11,537,000 | 11,536,305 | 695 |
| | | 被保護者就労準備支援事業受託事業収入 | 5,900,000 | 5,899,960 | 40 |
| | | 被保護者住宅支援事業受託事業収入 | 5,769,000 | 5,768,070 | 930 |
| | | 事業活動収入計(1) | 29,311,000 | 29,308,785 | 2,215 |
| | 支出 | 人件費支出 | 20,412,000 | 20,411,034 | 966 |
| | | 職員給料支出 | 14,926,000 | 14,925,074 | 926 |
| | | 職員賞与支出 | 2,477,000 | 2,477,945 | △945 |
| | | 法定福利費支出 | 3,009,000 | 3,008,015 | 985 |
| | | 事務費支出 | 3,707,000 | 3,706,816 | 184 |
| | | 福利厚生費支出 | 40,000 | 39,780 | 220 |
| | | 報酬・謝金等支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 研修研究費支出 | 9,000 | 9,702 | △702 |
| | | 事務消耗品費支出 | 168,000 | 167,721 | 279 |
| | | 水道光熱費支出 | 46,000 | 46,742 | △742 |
| | | 修繕費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 169,000 | 168,537 | 463 |
| | | 広報費支出 | 37,000 | 36,700 | 300 |
| | | 手数料支出 | 14,000 | 14,065 | △65 |
| | | 保険料支出 | 24,000 | 24,336 | △336 |
| | | 賃借料支出 | 682,000 | 681,008 | 992 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,000 | 1,490 | 510 |
| | | 租税公課支出 | 2,444,000 | 2,444,124 | △124 |
| | | 保守料支出 | 41,000 | 41,800 | △800 |
| | | 図書費支出 | 6,000 | 5,160 | 840 |
| 車両費支出 | 14,000 | 14,651 | △651 | | |
| 事業活動支出計(2) | 24,119,000 | 24,117,850 | 1,150 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,192,000 | 5,190,935 | 1,065 | |
| 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 | 積立資産支出 | 562,000 | 561,660 | 340 |
| | | 退職手当基金積立支出 | 562,000 | 561,660 | 340 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 4,505,000 | 4,504,475 | 525 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 4,505,000 | 4,504,475 | 525 |
| | | その他の活動による支出 | 125,000 | 124,800 | 200 |
| | 退職共済共助会預け金支出 | 125,000 | 124,800 | 200 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,192,000 | 5,190,935 | 1,065 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,192,000 | △5,190,935 | △1,065 | |
| 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 | |

包括的相談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)

| | | 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 | 受託金収入 | 29,307,000 | 29,306,200 | 800 |
| | | 市受託金収入 | 29,307,000 | 29,306,200 | 800 |
| | | 重層的支援体制整備事業受託事業収入 | 29,307,000 | 29,306,200 | 800 |
| | | 事業活動収入計(1) | 29,307,000 | 29,306,200 | 800 |
| | 支出 | 人件費支出 | 19,821,000 | 19,820,795 | 205 |
| | | 職員給料支出 | 14,220,000 | 14,219,503 | 497 |
| | | 職員賞与支出 | 3,249,000 | 3,248,369 | 631 |
| | | 法定福利費支出 | 2,352,000 | 2,352,923 | △923 |
| | | 事務費支出 | 4,023,000 | 4,022,140 | 860 |
| | | 福利厚生費支出 | 49,000 | 48,320 | 680 |
| | | 報酬・謝金等支出 | 202,000 | 201,084 | 916 |
| | | 研修研究費支出 | 6,000 | 6,694 | △694 |
| | | 事務消耗品費支出 | 159,000 | 158,990 | 10 |
| | | 印刷製本費支出 | 75,000 | 74,239 | 761 |
| | | 水道光熱費支出 | 80,000 | 80,106 | △106 |
| | | 通信運搬費支出 | 142,000 | 141,749 | 251 |
| | | 広報費支出 | 205,000 | 205,100 | △100 |
| | | 手数料支出 | 5,000 | 5,041 | △41 |
| | | 保険料支出 | 46,000 | 45,492 | 508 |
| | | 賃借料支出 | 584,000 | 584,162 | △162 |
| 土地・建物賃借料支出 | 7,000 | 7,200 | △200 | | |
| 租税公課支出 | 2,413,000 | 2,413,924 | △924 | | |
| 図書費支出 | 3,000 | 2,750 | 250 | | |
| 車両費支出 | 47,000 | 47,289 | △289 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 23,844,000 | 23,842,935 | 1,065 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,463,000 | 5,463,265 | △265 | |
| 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 | 積立資産支出 | 566,000 | 565,860 |
| | 退職手当基金積立支出 | | 566,000 | 565,860 | 140 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 4,775,000 | 4,775,005 | △5 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 4,775,000 | 4,775,005 | △5 |
| | その他の活動による支出 | | 122,000 | 122,400 | △400 |
| | 退職共済共助会預け金支出 | 122,000 | 122,400 | △400 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,463,000 | 5,463,265 | △265 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,463,000 | △5,463,265 | 265 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 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 | |

居宅介護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)

| | | 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 | 受託金収入 | 252,000 | 96,800 | 155,200 |
| | | 市受託金収入 | 252,000 | 96,800 | 155,200 |
| | | 要介護認定調査受託事業収入 | 252,000 | 96,800 | 155,200 |
| | | 介護保険事業収入 | 14,049,000 | 13,307,312 | 741,688 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 14,049,000 | 13,231,512 | 817,488 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 14,049,000 | 13,231,512 | 817,488 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 75,800 | △75,800 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 75,800 | △75,800 |
| | 事業活動収入計(1) | 14,301,000 | 13,404,112 | 896,888 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 13,085,000 | 12,879,389 | 205,611 |
| | | 職員給料支出 | 8,426,000 | 8,271,600 | 154,400 |
| | | 職員賞与支出 | 1,313,000 | 1,313,000 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,758,000 | 1,707,120 | 50,880 |
| | | 法定福利費支出 | 1,588,000 | 1,587,669 | 331 |
| | | 事務費支出 | 2,015,000 | 1,002,713 | 1,012,287 |
| | | 福利厚生費支出 | 72,000 | 54,010 | 17,990 |
| | | 旅費交通費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | 研修研究費支出 | 91,000 | 41,000 | 50,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 825,000 | 456,650 | 368,350 |
| | | 印刷製本費支出 | 60,000 | 35,000 | 25,000 |
| 水道光熱費支出 | | 120,000 | 40,000 | 80,000 | |
| 修繕費支出 | | 43,000 | 14,316 | 28,684 | |
| 通信運搬費支出 | | 234,000 | 177,240 | 56,760 | |
| 広報費支出 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 業務委託費支出 | | 175,000 | 64,000 | 111,000 | |
| 手数料支出 | | 43,000 | 9,470 | 33,530 | |
| 保険料支出 | | 9,000 | 6,936 | 2,064 | |
| 賃借料支出 | 197,000 | 103,691 | 93,309 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,000 | 400 | 600 | | |
| 保守料支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | | |
| 渉外費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | | |
| 図書費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 15,100,000 | 13,882,102 | 1,217,898 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △799,000 | △477,990 | △321,010 | |
| 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 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 907,000 | 906,010 | 990 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 907,000 | 906,010 | 990 |
| その他の活動支出計(8) | | 907,000 | 906,010 | 990 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △107,000 | △106,010 | △990 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △906,000 | △584,000 | △322,000 | |

居宅介護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)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|---------|---------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 906,000 | 906,010 | △10 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 322,010 | △322,010 |

地域包括支援センター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)

| | | 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 | 受託金収入 | 30,191,000 | 30,251,000 | △60,000 |
| | | 市受託金収入 | 30,191,000 | 30,251,000 | △60,000 |
| | | 地域包括支援センター運営事業受託事業収入 | 30,191,000 | 30,251,000 | △60,000 |
| | | 事業収入 | 24,000 | 9,900 | 14,100 |
| | | 参加費収入 | 24,000 | 9,900 | 14,100 |
| | | 介護保険事業収入 | 6,240,000 | 6,967,368 | △727,368 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 3,720,000 | 4,518,624 | △798,624 |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 3,720,000 | 4,518,624 | △798,624 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,520,000 | 2,448,744 | 71,256 |
| | | 事業費収入 | 2,520,000 | 2,448,744 | 71,256 |
| | | 事業活動収入計(1) | 36,455,000 | 37,228,268 | △773,268 |
| | 支出 | 人件費支出 | 33,813,000 | 27,784,451 | 6,028,549 |
| | | 職員給料支出 | 21,534,000 | 16,962,277 | 4,571,723 |
| | | 職員賞与支出 | 2,921,000 | 2,299,350 | 621,650 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,423,000 | 5,422,384 | 616 |
| | | 法定福利費支出 | 3,935,000 | 3,100,440 | 834,560 |
| | | 事業費支出 | 246,000 | 72,613 | 173,387 |
| | | 水道光熱費支出 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 178,000 | 62,473 | 115,527 |
| | | 賃借料支出 | 45,000 | 10,140 | 34,860 |
| | | 事務費支出 | 2,396,000 | 1,898,598 | 497,402 |
| | | 福利厚生費支出 | 162,000 | 105,790 | 56,210 |
| | | 報酬・謝金等支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 職員被服費支出 | 78,000 | 2,900 | 75,100 |
| | | 研修研究費支出 | 116,000 | 72,378 | 43,622 |
| | | 事務消耗品費支出 | 761,000 | 760,658 | 342 |
| | | 印刷製本費支出 | 162,000 | 161,721 | 279 |
| 水道光熱費支出 | | 120,000 | 108,591 | 11,409 | |
| 修繕費支出 | | 52,000 | 17,060 | 34,940 | |
| 通信運搬費支出 | | 183,000 | 103,206 | 79,794 | |
| 広報費支出 | | 172,000 | 150,000 | 22,000 | |
| 業務委託費支出 | 105,000 | 104,500 | 500 | | |
| 手数料支出 | 77,000 | 76,822 | 178 | | |
| 保険料支出 | 13,000 | 11,768 | 1,232 | | |
| 賃借料支出 | 308,000 | 196,420 | 111,580 | | |
| 渉外費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 図書費支出 | 38,000 | 0 | 38,000 | | |
| 車輛費支出 | 23,000 | 16,784 | 6,216 | | |
| 事業活動支出計(2) | 36,455,000 | 29,755,662 | 6,699,338 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 7,472,606 | △7,472,606 |
| 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 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 5,784,000 | 5,783,941 | 59 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 5,784,000 | 5,783,941 | 59 | |

地域包括支援センター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)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| る 収 支 | その他の活動支出計(8) | 5,784,000 | 5,783,941 | 59 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,784,000 | △5,783,941 | △59 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,784,000 | 1,688,665 | △7,472,665 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 5,784,000 | 5,783,941 | 59 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 7,472,606 | △7,472,606 |

成年後見センター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)

| 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 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 4,305,000 | 2,805,548 | 1,499,452 |
| | 市補助金収入 | 4,305,000 | 2,805,548 | 1,499,452 |
| | 福祉活動職員配置補助金収入 | 4,305,000 | 2,805,548 | 1,499,452 |
| | 受託金収入 | 20,358,000 | 16,168,893 | 4,189,107 |
| | 市受託金収入 | 20,358,000 | 16,168,893 | 4,189,107 |
| | 成年後見センター運営事業受託事業収入 | 20,358,000 | 16,168,893 | 4,189,107 |
| | 事業収入 | 2,440,000 | 2,783,000 | △343,000 |
| | 利用料収入 | 2,440,000 | 2,783,000 | △343,000 |
| | 利用料収入 | 1,072,000 | 1,940,600 | △868,600 |
| | 成年後見制度利用支援事業収入 | 1,368,000 | 842,400 | 525,600 |
| | 事業活動収入計(1) | 27,103,000 | 21,757,441 | 5,345,559 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 22,568,000 | 15,688,097 | 6,879,903 |
| | 職員給料支出 | 13,756,000 | 8,635,949 | 5,120,051 |
| | 職員賞与支出 | 3,175,000 | 2,675,648 | 499,352 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,521,000 | 2,520,078 | 922 |
| | 法定福利費支出 | 3,116,000 | 1,856,422 | 1,259,578 |
| | 事務費支出 | 4,604,000 | 3,876,365 | 727,635 |
| | 福利厚生費支出 | 84,000 | 60,685 | 23,315 |
| 報酬・謝金等支出 | 961,000 | 597,544 | 363,456 | |
| 旅費交通費支出 | 6,000 | 5,488 | 512 | |
| 研修研究費支出 | 15,000 | 12,048 | 2,952 | |
| 事務消耗品費支出 | 139,000 | 54,214 | 84,786 | |
| 水道光熱費支出 | 162,000 | 162,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 337,000 | 246,781 | 90,219 | |
| 広報費支出 | 198,000 | 197,600 | 400 | |
| 業務委託費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 57,000 | 39,243 | 17,757 | |
| 保険料支出 | 104,000 | 83,895 | 20,105 | |
| 賃借料支出 | 783,000 | 708,770 | 74,230 | |
| 租税公課支出 | 1,406,000 | 1,405,956 | 44 | |
| 図書費支出 | 19,000 | 9,000 | 10,000 | |
| 車両費支出 | 93,000 | 53,141 | 39,859 | |
| 事業活動支出計(2) | 27,172,000 | 19,564,462 | 7,607,538 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △69,000 | 2,192,979 | △2,261,979 | |
| 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 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,852,000 | 587,666 | 2,264,334 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,852,000 | 587,666 | 2,264,334 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,852,000 | 587,666 | 2,264,334 |
| | 積立資産支出 | 496,000 | 495,810 | 190 |
| | 退職手当基金積立支出 | 496,000 | 495,810 | 190 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,175,000 | 2,174,035 | 965 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,175,000 | 2,174,035 | 965 |
| | その他の活動による支出 | 112,000 | 110,800 | 1,200 |
| | 退職共済共助会預け金支出 | 112,000 | 110,800 | 1,200 |
| その他の活動支出計(8) | 2,783,000 | 2,780,645 | 2,355 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 69,000 | △2,192,979 | 2,261,979 | |
| 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 | |

成年後見センター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)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|-------|-------|-----------|
| 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 |

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 | | | | | | |
| 小口現金 | 本部 | — | 運転資金 | — | — | 21,726 |
| 小口現金(サービスセンター) | 通所介護事業 | — | — | — | — | — |
| 小口現金(地域包括) | 地域包括支援センター | — | — | — | — | — |
| 小口現金(成年後見) | 成年後見センター | — | — | — | — | — |
| 小計 | | | | | | 21,726 |
| 預貯金 | | | | | | |
| 埼玉りそな銀行 | 普通 上福岡支店No.0031016 | — | 運転資金 | — | — | 33,752,005 |
| 埼玉りそな銀行(預り金) | 普通 上福岡支店No.0029063 | — | 社会保険等預り金 | — | — | 8,126,152 |
| 埼玉りそな銀行(生活福祉資金) | 普通 上福岡支店No.0691590 | — | 生活福祉資金事業入出金用 | — | — | — |
| ゆうちょ銀行 | 通常 No.10390-71847381 | — | 運転資金 | — | — | — |
| 東和銀行 | 普通 大井町支店No.271768 | — | — | — | — | — |
| ゆうちょ銀行(会費専用口座) | 振替 No.00160-8-296126 | — | — | — | — | — |
| 埼玉りそな銀行(公益) | 普通 上福岡支店No.5131611 | — | — | — | — | — |
| 小計 | | | | | | 18,490,070 |
| 事業未収金 | 埼玉県国民健康保険連合会他 | — | 2.3月分介護報酬等 | — | — | 60,368,227 |
| 未収補助金 | ふじみ野市 | — | 大井支所等移転費補助金 | — | — | 19,590,452 |
| 立替金 | — | — | — | — | — | 3,246,841 |
| 前払費用 | — | — | — | — | — | — |
| 前払家賃 | ふじみ野市中丸2-2-13 | — | 1年以内に支払う前払家賃 | — | — | 2,499,600 |
| 前払費用 | — | — | — | — | — | — |
| 小計 | | | | | | 2,499,600 |
| 仮払金 | — | — | — | — | — | — |
| 仮払金 | — | — | — | — | — | — |
| 小計 | | | | | | — |
| 流動資産合計 | | | | | | 85,726,846 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | | | |
| みずほ銀行 | 定期 川越支店No.6037496 | — | 基本財産定期預金 | — | — | 1,000,000 |
| 川口信用金庫 | 定期 ふじみ野支店No.0270285 | — | — | — | — | 1,000,000 |
| 小計 | | | | | | 2,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 2,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物附属設備 | | | | | | |
| 車輦運搬用具 | ユニバス(機械浴)他 | — | 利用者入浴助用 | — | — | 1,646,716 |
| 器具及び備品 | ハイエース他7件 | — | 利用者送迎、事業使用等 | — | — | 8 |
| ソフトウェア | ノートパソコン他47件 | — | 事業等使用 | — | — | 1,725,149 |
| 長期前払家賃 | ふじみ野市中丸2-2-13 | — | 通所介護事業 長期前払家賃預け金 | — | — | 22,496,400 |
| 退職共済共助会預け金 | 埼玉県社会福祉事業共助会 | — | 職員退職共済預け金 | — | — | 11,150,000 |
| 退職手当積立資産 | — | — | — | — | — | — |
| 埼玉りそな銀行 | 普通 上福岡支店No.0629350 | — | 将来、職員の退職のための積立 | — | — | 14,976,373 |
| 三菱UFJ銀行 | 定期 川越支店No.4517817 | — | — | — | — | 10,000,000 |
| 足利銀行 | 定期 川越支店No.2815211 | — | — | — | — | 10,000,000 |
| 群馬銀行 | 定期 川越支店No.0000391 | — | — | — | — | 10,000,000 |
| 三井住友銀行 | 定期 上福岡支店No.136373 | — | — | — | — | 6,500,000 |
| みずほ銀行 | 定期 上福岡支店No.6037518 | — | — | — | — | 9,000,000 |
| いるま野農業協同組合 | 定期 福岡支店No.36224959 | — | — | — | — | 2,500,000 |
| 小計 | | | | | | 62,976,373 |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | |
| 埼玉りそな銀行 | 普通 上福岡支店No.1497397 | — | 市民等の寄附、地域福祉活動の推進を目的とした積立 | — | — | 5,169,152 |
| ゆうちょ銀行 | 定期 No.50310-4793264 | — | — | — | — | 10,000,000 |
| 川口信用金庫 | 定期 ふじみ野支店No.0270277 | — | — | — | — | 5,000,000 |
| 武蔵野銀行 | 定期 大井支店No.3-000-150-547-003 | — | — | — | — | 5,000,000 |
| 東和銀行 | 定期 大井町支店No.1271768-179 | — | — | — | — | 10,000,000 |
| 川口信用金庫 | 定期 ふじみ野支店No.0270269 | — | — | — | — | 2,000,000 |
| いるま野農業協同組合 | 定期 福岡支店No.36224960 | — | — | — | — | 4,000,000 |
| 三井住友銀行 | 定期 上福岡支店No.136668 | — | — | — | — | 3,500,000 |
| 小計 | | | | | | 44,669,152 |
| 災害支援基金積立資産 | | | | | | |
| 埼玉りそな銀行 | 普通 上福岡支店No.5146452 | — | 災害時や災害復興支援を目的とした積立 | — | — | 10,316,756 |
| 中央労働金庫 | 定期 川越支店No.4424167 | — | — | — | — | 10,000,000 |
| 小計 | | | | | | 20,316,756 |
| 運営調整基金積立資産 | | | | | | |
| 埼玉りそな銀行 | 普通 上福岡支店No.1497380 | — | 財源の調整 | — | — | 19,227,147 |
| 小計 | | | | | | 19,227,147 |
| 介護保険運営積立基金積立資産 | | | | | | |
| 埼玉りそな銀行 | 普通 上福岡支店No.4589132 | — | 介護保険事業を継続的に実施するための財源の安定 | — | — | 2,777,492 |
| 八十二銀行 | 定期 福岡支店No.36224948 | — | 確保する目的のための積立 | — | — | 10,000,000 |
| いるま野農業協同組合 | 定期 川越支店No.3-000-011-721 | — | — | — | — | — |
| いるま野農業協同組合 | 定期 上福岡支店No.6195825 | — | — | — | — | — |
| 三井住友銀行 | 定期 上福岡支店No.6195825 | — | — | — | — | — |
| 埼玉りそな銀行 | 定期 上福岡支店No.6195825 | — | — | — | — | — |
| 川口信用金庫 | 定期 上福岡支店No.6195825 | — | — | — | — | — |
| 飯能信用金庫 | 定期 上福岡支店No.6195825 | — | — | — | — | — |
| 小計 | | | | | | 25,777,492 |
| 減価償却資産等取得積立基金積立資産 | | | | | | |
| 武蔵野銀行 | 普通 大井支店No.3-000-186-836 | — | 固定資産等の取得に充てる目的のための積立 | — | — | 16,308,658 |
| いるま野農業協同組合 | 定期 福岡支店No.36224948 | — | — | — | — | 3,500,000 |
| 武蔵野銀行 | 定期 大井支店No.3-000-150-547-004 | — | — | — | — | 5,000,000 |
| 埼玉りそな銀行 | 定期 上福岡支店No.6195833 | — | — | — | — | 5,000,000 |
| 川口信用金庫 | 定期 上福岡支店No.6195833 | — | — | — | — | 2,000,000 |
| 埼玉りそな銀行 | 定期 上福岡支店No.6195817 | — | — | — | — | 2,000,000 |
| 小計 | | | | | | 33,808,658 |
| 長期前払費用 | — | — | — | — | — | — |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 243,793,851 |
| 固定資産合計 | | | | | | 245,793,851 |
| 資産合計 | | | | | | 331,520,697 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 令和5年度ふじみ野市補助金返還金他 | — | — | — | — | 20,408,622 |

財 産 目 録

別紙 4

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 |
|----------|---------------|------|--------|------|---------|-------------|
| (単位：円) | | | | | | |
| 未払費用 | 3月分臨時職員賞金他 | — | | — | — | 9,289,752 |
| 預り金 | | | | | | |
| 所得税 | | — | | — | — | |
| 利用券 | 利用券預り金 | — | | — | — | 104,000 |
| ボランティア保険 | ボランティア保険預り金 | — | | — | — | 75,550 |
| 夏V体験 | | — | | — | — | |
| 生活福祉資金 | | — | | — | — | |
| その他の預り金 | | — | | — | — | |
| | | | 小計 | | | 179,550 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 社会保険 | 2、3月分社会保険等預り金 | — | | — | — | 3,808,655 |
| 所得税 | | — | | — | — | |
| 住民税 | | — | | — | — | |
| 共助会 | 3月分共助会預り金 | — | | — | — | 86,800 |
| | | | 小計 | | | 3,895,455 |
| 仮受金 | | — | | — | — | |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当金 | — | | — | — | 9,121,682 |
| | | | 流動負債合計 | | | 42,895,061 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 72,105,688 |
| | | | 固定負債合計 | | | 72,105,688 |
| | | | 負債合計 | | | 115,000,749 |
| | | | 差引純資産 | | | 216,519,948 |

監査報告書

令和6年5月24日

社会福祉法人
ふじみ野市社会福祉協議会
会長 小泉 二三枝 様

監事 山 崎 博 

監事 大 井 賀 津 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年度の理事の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその付属明細書は、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理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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