

令和5年度

決 算 報 告 書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

令和 5 年度 社会福祉法人会計決算報告書

1. 法人単位資金収支計算書	1
2. 法人単位事業活動計算書	2
3. 法人単位貸借対照表	3
4. 法人本部拠点区分資金収支計算書	4～5
5. 法人本部拠点区分事業活動計算書	6～7
6. 法人本部拠点区分貸借対照表	8
7. 計算書類に対する注記	9～10
8. 寄附金収益明細書	11
9. 補助金事業等収益明細書	12
10. 国庫補助金等特別積立金明細書	13
11. 基本財産及びその他の固定資産の明細書	14
12. 固定資産管理台帳	15～16
13. 固定資産増減明細表	17
14. 引当金明細書	18
15. 法人本部拠点区分資金収支明細書	19～21
16. 法人本部拠点区分事業活動明細書	22～23
17. 法人本部拠点区分貸借対照表内訳表	24
18. 積立金・積立資産明細書	25
19. サービス区分間繰入金明細書	26
20. 財産目録	27
21. 監査報告書	28

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,445,000	1,470,000	△25,000
		寄附金収入			1,000,000	863,368	136,632
		経常経費補助金収入			20,171,000	20,035,027	135,973
		受託金収入			18,583,763	18,626,614	△42,851
		貸付事業収入			1,000,000	316,000	684,000
		事業収入			3,600,000	3,441,650	158,350
		介護保険事業収入			86,016,000	86,458,194	△442,194
		その他の事業収入			400,000	400,000	0
		受取利息配当金収入			3,000	1,688	1,312
		その他の収入			2,383,000	5,131,326	△2,748,326
	事業活動収入計(1)				134,601,763	136,743,867	△2,142,104
	支出	人件費支出			99,372,763	108,412,851	△9,040,088
		事業費支出			26,257,000	24,948,229	1,308,771
		事務費支出			10,363,000	10,209,992	153,008
貸付事業支出				1,000,000	397,000	603,000	
助成金支出				1,889,000	1,831,734	57,266	
事業活動支出計(2)				138,881,763	145,799,806	△6,918,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△4,280,000	△9,055,939	4,775,939	
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	積立資産取崩収入			△504,000	5,896,000	△6,400,000
		その他の活動による収入			1,723,000	10,075,500	△8,352,500
		その他の活動収入計(7)				1,219,000	15,971,500
	支出	積立資産支出			1,003,000	765,036	237,964
		その他の活動による支出			0	3,389,160	△3,389,160
		その他の活動支出計(8)				1,003,000	4,154,196
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				216,000	11,817,304	△11,601,304
	予備費支出(10)				0	—	
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△4,064,000	2,761,365	△6,825,365	
前期末支払資金残高(12)				669,000	40,037,474	△39,368,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)				△3,395,000	42,798,839	△46,193,839	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,470,000	1,446,000	24,000	
		寄附金収益			863,368	1,021,500	△158,132	
		経常経費補助金収益			20,035,027	20,090,320	△55,293	
		受託金収益			18,626,614	14,544,944	4,081,670	
		事業収益			3,441,650	2,773,250	668,400	
		介護保険事業収益			86,458,194	84,850,023	1,608,171	
		事業収益			400,000	0	400,000	
		その他の収益			2,461,780	0	2,461,780	
	サービス活動収益計(1)				133,756,633	124,726,037	9,030,596	
	費用	人件費			100,449,791	95,118,725	5,331,066	
		事業費			24,948,229	22,735,503	2,212,726	
		事務費			10,209,992	10,309,627	△99,635	
		助成金費用			1,831,734	1,800,867	30,867	
		減価償却費			2,173,545	1,929,573	243,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△120,000	△80,000	△40,000		
その他の費用				0	158,970	△158,970		
サービス活動費用計(2)				139,493,291	131,973,265	7,520,026		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△5,736,658	△7,247,228	1,510,570		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,688	1,546	142	
		その他のサービス活動外収益			2,669,546	2,366,980	302,566	
	サービス活動外収益計(4)				2,671,234	2,368,526	302,708	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)				0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,671,234	2,368,526	302,708		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△3,065,424	△4,878,702	1,813,278		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	480,000	△480,000	
		特別収益計(8)				0	480,000	△480,000
	費用	固定資産売却損・処分損			8,222	8,571	△349	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	480,000	△480,000	
	特別費用計(9)				8,222	488,571	△480,349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△8,222	△8,571	349		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△3,073,646	△4,887,273	1,813,627		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				41,515,806	62,112,637	△20,596,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				38,442,160	57,225,364	△18,783,204	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				5,896,000	1,205,000	4,691,000	
	その他の積立金積立額(17)				765,036	16,914,558	△16,149,522	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				43,573,124	41,515,806	2,057,318	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,625,416	51,189,316	9,436,100	流動負債	17,826,577	6,674,735
現金預金	34,449,253	34,666,617	△217,364	事業未払金	6,092,596	△2,433,452
事業未収金	15,202,667	15,692,183	△489,516	その他の未払金	11,620,120	9,070,700
未収金	10,794,280	238,790	10,555,490	職員預り金	113,861	37,487
未収補助金	0	502,444	△502,444	固定負債	30,283,740	△7,963,060
貯蔵品	87,571	0	87,571	退職給付引当金	30,283,740	△7,963,060
立替金	5,845	3,482	2,363	負債の部合計	48,110,317	△1,288,325
前払費用	85,800	85,800	0			
固定資産	121,448,804	135,366,875	△13,918,071			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	280,000	△120,000
その他の固定資産	120,448,804	134,366,875	△13,918,071	国庫補助金等特別積立金	280,000	△120,000
車輜運搬具	2,067,441	3,373,696	△1,306,255	その他の積立金	90,110,779	△5,130,964
器具及び備品	3,971,895	4,839,187	△867,292	基本財産特定積立金	1,000,000	0
車輜リサイクル料預託金	119,470	127,690	△8,220	福祉事業積立金	35,703,035	△25,929
貸付事業等貸付金	1,001,000	920,000	81,000	介護保険事業積立金	50,298,873	△5,105,053
退職手当積立基金預け金	26,976,700	33,577,240	△6,600,540	貸付事業資金積立金	3,012,981	0
福祉事業積立資産	35,703,035	35,728,964	△25,929	福祉資金欠損補填積立金	95,890	18
介護保険事業積立資産	50,298,873	55,403,926	△5,105,053	次期繰越活動増減差額	43,573,124	2,057,318
福祉資金欠損補填積立資産	95,890	95,872	18	次期繰越活動増減差額	43,573,124	2,057,318
長期前払費用	214,500	300,300	△85,800	(うち当期活動増減差額)	△3,073,646	1,813,627
資産の部合計	182,074,220	186,556,191	△4,481,971	純資産の部合計	133,963,903	△3,193,646
				負債及び純資産の部合計	186,556,191	△4,481,971

法人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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,445,000	1,470,000	△25,000	
			一般会費収入		1,057,000	1,057,000	0	
			特別会費収入		325,000	350,000	△25,000	
			賛助会費収入		33,000	33,000	0	
			団体会費収入		30,000	30,000	0	
			寄附金収入			1,000,000	863,368	136,632
				経常経費寄附金収入		1,000,000	863,368	136,632
			経常経費補助金収入			20,171,000	20,035,027	135,973
				市区町村補助金収入		18,937,000	18,937,000	0
					社会福祉協議会運営費補助金収入	17,951,000	17,951,000	0
					いきいきサロン補助金収入	986,000	986,000	0
				共同募金配分金収入		1,234,000	1,098,027	135,973
					一般募金配分金収入	974,000	974,000	0
					歳末たすけあい配分金収入	260,000	124,027	135,973
			受託金収入			18,583,763	18,626,614	△42,851
				市区町村受託金収入		14,722,763	14,770,614	△47,851
					在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	7,109,763	7,157,614	△47,851
					生活支援体制整備事業受託金収入	7,613,000	7,613,000	0
				都道府県社協受託金収入		3,861,000	3,856,000	5,000
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,855,000	3,850,000	5,000
					高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	6,000	6,000	0
			貸付事業収入			1,000,000	316,000	684,000
				償還金収入		1,000,000	316,000	684,000
					福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	316,000	684,000
			事業収入			3,600,000	3,441,650	158,350
				利用料収入		3,600,000	3,441,650	158,350
			介護保険事業収入			86,016,000	86,458,194	△442,194
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		61,222,000	62,661,886	△1,439,886
					介護報酬収入	61,222,000	62,661,886	△1,439,886
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,037,000	6,847,573	189,427
					介護負担金収入(一般)	7,037,000	6,847,573	189,427
				居宅介護支援介護料収入		11,095,000	10,953,066	141,934
					居宅介護支援介護料収入	10,906,000	10,763,850	142,150
					介護予防支援介護料収入	189,000	189,216	△216
				介護予防・日常生活総合事業収入		2,300,000	1,838,651	461,349
					事業費収入	2,130,000	1,703,721	426,279
					事業負担金収入(一般)	170,000	134,930	35,070
				利用者等利用料収入		3,273,000	3,310,400	△37,400
					食費収入	3,273,000	3,310,400	△37,400
				その他の事業収入		1,089,000	846,618	242,382
					その他の事業収入	1,089,000	846,618	242,382
			その他の事業収入			400,000	400,000	0
				その他の事業収入		400,000	400,000	0
			受取利息配当金収入			3,000	1,688	1,312
				受取利息配当金収入		3,000	1,688	1,312
	その他の収入			2,383,000	5,131,326	△2,748,326		
		受入研修費収入		14,000	26,500	△12,500		
		利用者等外給食費収入		1,061,000	1,212,250	△151,250		
		雑収入		1,308,000	3,892,576	△2,584,576		
			雑収入	1,285,000	1,430,796	△145,796		
			退職手当積立基金預け金差益	23,000	2,461,780	△2,438,780		
		事業活動収入計(1)			134,601,763	136,743,867	△2,142,104	
支出	支出	人件費支出			99,372,763	108,412,851	△9,040,088	
			役員報酬支出		1,410,000	1,422,000	△12,000	
			職員給料支出		53,540,000	53,032,393	507,607	
			職員賞与支出		14,060,000	14,024,026	35,974	
			非常勤職員給与支出		15,078,426	14,506,926	571,500	
			退職給付支出		1,658,000	12,451,480	△10,793,480	
			法定福利費支出		13,626,337	12,976,026	650,311	
		事業費支出			26,257,000	24,948,229	1,308,771	
			給食費支出		8,274,000	8,237,937	36,063	
			保健衛生費支出		381,000	281,517	99,483	
			教養娯楽費支出		240,000	183,604	56,396	
			水道光熱費支出		5,268,000	5,121,773	146,227	
			燃料費支出		3,000,000	2,700,207	299,793	
			消耗器具備品費支出		2,580,000	2,614,319	△34,319	
			保険料支出		734,000	644,100	89,900	
	賃借料支出		2,956,000	2,835,602	120,398			
	車輛費支出		1,754,000	1,410,807	343,193			

法人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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

大		中	小	予 算	決 算	差 異
		ふくしセミナー活動事業費支出		50,000	36,970	13,030
		子育て支援活動事業費支出		50,000	47,807	2,193
		歳末たすけあい配分金事業費支出		260,000	124,027	135,973
		雑支出		710,000	709,559	441
	事務費支出			10,363,000	10,209,992	153,008
		福利厚生費支出		618,000	350,430	267,570
		職員被服費支出		156,000	102,436	53,564
		旅費交通費支出		65,000	19,610	45,390
		研修研究費支出		276,000	128,795	147,205
		事務消耗品費支出		853,000	609,138	243,862
		印刷製本費支出		140,000	159,275	△19,275
		修繕費支出		495,000	207,403	287,597
		通信運搬費支出		569,000	488,485	80,515
		会議費支出		35,000	22,540	12,460
		業務委託費支出		1,326,000	1,232,376	93,624
		手数料支出		314,000	294,100	19,900
		土地・建物賃借料支出		3,600,000	3,600,000	0
		租税公課支出		235,000	242,000	△7,000
		保守料支出		1,259,000	1,122,503	136,497
		渉外費支出		100,000	75,100	24,900
		諸会費支出		200,000	158,000	42,000
		返還金支出		0	1,303,519	△1,303,519
		雑支出		122,000	94,282	27,718
	貸付事業支出			1,000,000	397,000	603,000
		貸付金支出		1,000,000	397,000	603,000
			福祉資金貸付金支出	1,000,000	397,000	603,000
	助成金支出			1,889,000	1,831,734	57,266
		助成金支出		1,889,000	1,831,734	57,266
			老人福祉活動助成金支出	60,000	60,000	0
			母子寡婦会活動助成金支出	40,000	40,000	0
			ふくし協力校活動助成金支出	190,000	190,000	0
			ボランティア団体活動助成金支出	1,599,000	1,541,734	57,266
		事業活動支出計(2)		138,881,763	145,799,806	△6,918,043
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,280,000	△9,055,939	4,775,939
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		△504,000	5,896,000	△6,400,000
		福祉事業積立資産取崩収入		0	790,000	△790,000
		介護保険事業積立資産取崩収入		△504,000	5,106,000	△5,610,000
		その他の活動による収入		1,723,000	10,075,500	△8,352,500
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,635,000	9,989,700	△8,354,700
		長期前払費用振替収入		88,000	85,800	2,200
		その他の活動収入計(7)		1,219,000	15,971,500	△14,752,500
	支出	積立資産支出		1,003,000	765,036	237,964
		福祉事業積立資産支出		1,001,000	764,071	236,929
		介護保険事業積立資産支出		1,000	947	53
		福祉資金欠損補填積立資産支出		1,000	18	982
	その他の活動による支出		0	3,389,160	△3,389,160	
	退職手当積立基金預け金支出		0	3,389,160	△3,389,160	
	その他の活動支出計(8)		1,003,000	4,154,196	△3,151,196	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		216,000	11,817,304	△11,601,304
		予備費支出(10)		0	—	
				0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,064,000	2,761,365	△6,825,365
		前期末支払資金残高(12)		669,000	40,037,474	△39,368,474
		当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,395,000	42,798,839	△46,193,839

法人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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,470,000	1,446,000	24,000
			一般会費収益		1,057,000	1,058,000	△1,000
			特別会費収益		350,000	325,000	25,000
			賛助会費収益		33,000	33,000	0
			団体会費収益		30,000	30,000	0
		寄附金収益			863,368	1,021,500	△158,132
			経常経費寄附金収益		863,368	1,021,500	△158,132
		経常経費補助金収益			20,035,027	20,090,320	△55,293
			市区町村補助金収益		18,937,000	18,920,000	17,000
				社会福祉協議会運営費補助金収益	17,951,000	17,967,000	△16,000
				いきいきサロン活動費補助金収益	986,000	953,000	33,000
			共同募金配分金収益		1,098,027	1,170,320	△72,293
				一般募金配分金収益	974,000	912,000	62,000
				歳末たすけあい配分金収益	124,027	258,320	△134,293
		受託金収益			18,626,614	14,544,944	4,081,670
			市区町村受託金収益		14,770,614	12,355,444	2,415,170
				在宅高齢者等の食の自立支援受託金収益	7,157,614	4,878,444	2,279,170
				生活支援体制整備事業受託金収益	7,613,000	7,477,000	136,000
			都道府県社協受託金収益		3,856,000	2,189,500	1,666,500
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,850,000	2,183,500	1,666,500
				高齢者・障害者住宅整備資金受託金収益	6,000	6,000	0
		事業収益			3,441,650	2,773,250	668,400
			利用料収益		3,441,650	2,773,250	668,400
		介護保険事業収益			86,458,194	84,850,023	1,608,171
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		62,661,886	60,373,819	2,288,067
				介護報酬収益	62,661,886	60,373,819	2,288,067
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,847,573	6,953,661	△106,088
				介護負担金収益(一般)	6,847,573	6,953,661	△106,088
			居宅介護支援介護料収益		10,953,066	11,157,766	△204,700
				居宅介護支援介護料収益	10,763,850	10,968,550	△204,700
				介護予防支援介護料収益	189,216	189,216	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,838,651	2,214,690	△376,039
				事業費収益	1,703,721	2,045,115	△341,394
			事業負担金収益(一般)	134,930	169,575	△34,645	
		利用者等利用料収益		3,310,400	3,246,000	64,400	
			食費収益	3,310,400	3,246,000	64,400	
		その他の事業収益		846,618	904,087	△57,469	
			補助金事業収益	0	455,547	△455,547	
			その他の事業収益	846,618	448,540	398,078	
	事業収益			400,000	0	400,000	
		その他の事業収益		400,000	0	400,000	
	その他の収益			2,461,780	0	2,461,780	
		その他の収益		2,461,780	0	2,461,780	
			退職手当積立基金預け金差益	2,461,780	0	2,461,780	
		サービス活動収益計(1)			133,756,633	124,726,037	9,030,596
費用	人件費				100,449,791	95,118,725	5,331,066
		役員報酬			1,422,000	564,000	858,000
		職員給料			53,032,393	55,263,260	△2,230,867
		職員賞与			14,024,026	13,990,862	33,164
		非常勤職員給与			14,506,926	10,049,470	4,457,456
		退職給付費用			4,488,420	3,589,040	899,380
		法定福利費			12,976,026	11,662,093	1,313,933
	事業費				24,948,229	22,735,503	2,212,726
		給食費			8,237,937	6,831,361	1,406,576
		保健衛生費			281,517	308,369	△26,852
		教養娯楽費			183,604	213,695	△30,091
		水道光熱費			5,121,773	4,640,635	481,138
		燃料費			2,700,207	2,858,058	△157,851
		消耗器具備品費			2,614,319	2,490,749	123,570
		保険料			644,100	722,580	△78,480
		賃借料			2,835,602	2,756,662	78,940
		車輛費			1,410,807	1,578,816	△168,009
		ふくしセミナー活動事業費			36,970	30,296	6,674
		子育て支援活動事業費			47,807	45,962	1,845
		歳末たすけあい配分金事業費			124,027	258,320	△134,293
		雑費			709,559	0	709,559
	事務費				10,209,992	10,309,627	△99,635
		福利厚生費			350,430	318,111	32,319
	職員被服費			102,436	126,057	△23,621	

法人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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			旅費交通費		19,610	19,130	480	
			研修研究費		128,795	137,383	△8,588	
			事務消耗品費		609,138	346,667	262,471	
			印刷製本費		159,275	150,859	8,416	
			修繕費		207,403	744,048	△536,645	
			通信運搬費		488,485	496,219	△7,734	
			会議費		22,540	18,240	4,300	
			業務委託費		1,232,376	1,225,741	6,635	
			手数料		294,100	271,035	23,065	
			土地・建物賃借料		3,600,000	3,600,000	0	
			租税公課		242,000	242,850	△850	
			保守料		1,122,503	1,208,334	△85,831	
			渉外費		75,100	57,684	17,416	
			諸会費		158,000	172,114	△14,114	
			返還金		1,303,519	1,076,243	227,276	
			雑費		94,282	98,912	△4,630	
		助成金費用			1,831,734	1,800,867	30,867	
			助成金費用		1,831,734	1,800,867	30,867	
				老人福祉活動助成金費用	60,000	60,000	0	
				母子寡婦会活動助成金費用	40,000	40,000	0	
				ふくし協力校活動助成金費用	190,000	190,000	0	
				ボランティア団体活動助成金費用	1,541,734	1,510,867	30,867	
		減価償却費			2,173,545	1,929,573	243,972	
			減価償却費		2,173,545	1,929,573	243,972	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△120,000	△80,000	△40,000	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△120,000	△80,000	△40,000	
		その他の費用			0	158,970	△158,970	
			その他の費用		0	158,970	△158,970	
				退職手当積立基金預け金差損	0	158,970	△158,970	
			サービス活動費用計(2)		139,493,291	131,973,265	7,520,026	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,736,658	△7,247,228	1,510,570	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,688	1,546	142	
		受取利息配当金収益			1,688	1,546	142	
		その他のサービス活動外収益			2,669,546	2,366,980	302,566	
			受入研修費収益		26,500	5,000	21,500	
			利用者等外給食収益		1,212,250	1,105,600	106,650	
			雑収益		1,430,796	1,256,380	174,416	
			サービス活動外収益計(4)		2,671,234	2,368,526	302,708	
サービス活動外増減の部	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)		2,671,234	2,368,526	302,708	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,065,424	△4,878,702	1,813,278	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	480,000	△480,000	
		施設整備等補助金収益			0	480,000	△480,000	
			特別収益計(8)		0	480,000	△480,000	
	費用	固定資産売却損・処分損				8,222	8,571	△349
			車輛運搬具売却損・処分損			8,221	8,571	△350
			器具及び備品売却損・処分損			1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	480,000	△480,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	480,000	△480,000	
		特別費用計(9)			8,222	488,571	△480,349	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,222	△8,571	349	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,073,646	△4,887,273	1,813,627	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			41,515,806	62,112,637	△20,596,831	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			38,442,160	57,225,364	△18,783,204	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基金取崩額(15)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)			5,896,000	1,205,000	4,691,000	
			福祉事業積立金取崩額		790,000	1,205,000	△415,000	
			介護保険事業積立金取崩額		5,106,000	0	5,106,000	
			その他の積立金積立額(17)		765,036	16,914,558	△16,149,522	
			福祉事業積立金積立額		764,071	1,022,216	△258,145	
			介護保険事業積立金積立額		947	15,892,321	△15,891,374	
		福祉資金欠損補填積立金積立額		18	21	△3		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			43,573,124	41,515,806	2,057,318	

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法に基づく原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②無形固定資産
残存価額をゼロとした定額法によっている。
 - ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金
職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
退職手当積立基金預け金は、掛金累計額で計上している。
退職給付引当金は、期末要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
正規職員は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、すべての事業が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉推進事業
 - ウ 共同募金配分事業
 - エ 生活支援体制整備事業
 - オ 資金貸付事業
 - カ 高齢者等食の自立支援事業
 - キ 訪問介護等事業
 - ク 通所介護事業
 - ケ 居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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
該当なし

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	20,478,987	18,411,546	2,067,441
器具及び備品	8,362,673	4,390,778	3,971,895
車両リサイクル料	119,470	0	119,470
合 計	28,961,130	22,802,324	6,158,806

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	15,202,667	0	15,202,667
未収金	10,794,280	0	10,794,280
合 計	25,996,947	0	25,996,947

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
	介 護 事 業					
区分小計						
R5.いきいきサロン運営補助金	市	986,000		986,000		986,000
R5年社協運営費補助金(上半期)	区	8,975,500		8,975,500		8,975,500
R5年社協運営費補助金(下半期)	町 村	8,975,500		8,975,500		8,975,500
区分小計		18,937,000		18,937,000		18,937,000
赤い羽根共同募金助成金 (1回目)	共	650,000		650,000		650,000
赤い羽根共同募金助成金	同	324,000		324,000		324,000
歳末たすけあい助成金	募 金	124,027		124,027		124,027
区分小計		1,098,027		1,098,027		1,098,027
	施 設					
区分小計						
合 計		20,035,027		20,035,027		20,035,027

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位:円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
	前期繰越額				400,000	400,000
当期積立額	当期積立額合計					
	車両運搬具 国庫補助金取崩				120,000	120,000
当期取崩額	当期取崩額合計				120,000	120,000
	当期末残高				280,000	280,000

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
車両運搬具	3,373,696	400,000	0	0	1,306,254	120,000	0	1	2,067,441	280,000	18,411,546	3,268,890	20,478,987	3,548,890			
器具及び備品	4,839,187	0	0	0	867,291	0	0	1	3,971,895	0	4,390,778	0	8,362,673	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,212,883	400,000	0	0	2,173,545	120,000	0	2	6,039,336	280,000	22,802,324	3,268,890	28,841,660	3,548,890			
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
車両のマイレージ預貯金	127,690	0	0	0	0	0	0	8,220	119,470	0	0	0	119,470	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	127,690	0	0	0	0	0	0	8,220	119,470	0	0	0	119,470	0			
その他の固定資産計	8,340,573	400,000	0	0	2,173,545	120,000	0	8,222	6,158,806	280,000	22,802,324	3,268,890	28,961,130	3,548,890			
基本財産及びその他の固定資産計	8,340,573	400,000	0	0	2,173,545	120,000	0	8,222	6,158,806	280,000	22,802,324	3,268,890	28,961,130	3,548,890			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引	8,340,573	400,000	0	0	2,173,545	120,000	0	8,222	6,158,806	280,000	22,802,324	3,268,890	28,961,130	3,548,890			

固定資産管理台帳

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

資源の種類及び名称 (有形固定資産)	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償却額		当期減価償却額		期末償却額		摘要
							うち国庫補助金等の額	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額	
【その他固定資産 (有形固定資産)】															
【車輛運搬具】															
【法人運営】															
[1008 -00] 送迎用マイクロバス (ヒノリヤ) 483	H22/12/11	1	新定額法	6	0.167	12	5,992,950	0	0	5,992,949	0	5,992,949	0	0	
小計							5,992,950	0	0	5,992,949	0	5,992,949	0	0	
【共同募金配分金事業】															
[1007 -00] ハゼツクリ (体線号) 565	H21/6/19	1	新定額法	4	0.250	2	729,910	0	0	729,909	0	729,909	0	0	
[1020 -00] ススキ エプライ (赤い羽根号) 6786	R 4/8/10	1	新定額法	4	0.250	12	793,600	480,000	661,334	400,000	198,400	330,666	200,000	462,934	280,000
小計							1,523,510	1,010,000	661,334	400,000	198,400	1,060,575	730,000	462,934	280,000
【高齢者等食の自立支援事業】															
[1012 -00] ミライース (山崎洋号) 1511	H27/10/9	1	新定額法	4	0.250	12	653,400	500,000	1	0	0	653,399	500,000	1	0
[1017 -00] スキアルト (生命保険号) 9058	R 2/2/10	1	新定額法	4	0.250	12	765,575	0	159,498	0	159,497	765,574	0	1	0
小計							1,418,975	500,000	159,499	0	159,497	1,418,973	500,000	2	0
【通所介護事業】															
[0048 -00] 三菱パワ (生命保険号) 1594	H17/1/22	1	旧定額法	4	0.250	12	586,890	0	586,890	0	0	586,889	0	0	
[1005 -00] キヤラク (年報事業号) 4558	H19/7/25	1	新定額法	4	0.250	12	1,232,460	1,000,000	1	0	1,232,459	1,000,000	1	0	
[1009 -00] EK-WAGON (長崎県生命保険協会) 9747	H23/12/13	1	新定額法	4	0.250	12	982,000	982,000	1	0	982,000	982,000	1	0	
[1011 -00] スキアルト (H25重) 937	H27/8/3	1	新定額法	2	0.500	12	617,440	0	617,439	0	0	617,439	0	0	
[1013 -00] ダイハツ ムーブ 6250	H29/8/2	1	新定額法	4	0.250	12	1,265,670	0	1,265,669	0	0	1,265,669	0	0	
[1014 -00] 日産V100 列ガ-ボ 2069	H30/1/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,910,790	0	1,910,789	0	0	1,910,789	0	0	
[1015 -00] ミライース (イ-ス号) 4482	H31/2/8	1	新定額法	4	0.250	12	1,114,324	0	1,114,323	0	0	1,114,323	0	0	
[1016 -00] ダイハツ ムーブ (ワフト号) 4832	H31/2/8	1	新定額法	4	0.250	12	1,114,324	0	1,114,323	0	0	1,114,323	0	0	
[1018 -00] キヤラク (中古 R2.1) 5553	R 3/11/16	1	新定額法	4	0.250	12	2,970,010	0	1,918,133	0	742,502	1,794,379	0	1,175,631	0
[1019 -00] ミライース (ミラ号) 2405	R 4/5/30	1	新定額法	4	0.250	12	823,420	2,568,890	634,720	2,568,855	823,420	2,568,858	2,568,890	1,604,504	0
小計							21,208,897	4,078,890	3,373,696	400,000	1,306,254	19,141,455	3,798,890	2,067,441	280,000
【器具及び備品】															
【法人運営】															
[2012 -00] 耐火金庫 (日常自立支援用)	R 2/5/26	1	新定額法	20	0.050	12	161,700	0	138,119	0	8,085	31,666	0	130,034	0
小計							161,700	0	138,119	0	8,085	31,666	0	130,034	0
【地域福祉推進事業】															
[0025 -00] ダイビング用機械	H 7/9/4	1	旧定額法	6	0.166	12	317,240	0	0	0	317,239	0	0	1	0
[0026 -00] カメラ	H 8/3/1	1	旧定額法	5	0.200	2	146,260	0	1	0	146,259	0	0	0	0
小計							463,500	0	2	0	463,498	0	1	0	0
【通所介護事業】															
[0007 -00] 食器棚	H 4/4/20	1	旧定額法	8	0.125	12	113,300	0	0	0	113,299	0	0	1	0
[0008 -00] マイクロタイザー	H 5/3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	300,000	0	0	0	299,999	0	0	1	0
[0010 -00] 肩衝輪転機	H 6/3/30	1	旧定額法	6	0.166	12	303,000	0	0	0	302,999	0	0	1	0
[0011 -00] レーザーカーオケ	H 7/3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	260,548	0	0	0	260,547	0	0	1	0
[0019 -00] 自動手指消毒器	H 5/3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	132,000	0	0	0	131,999	0	0	1	0
[0040 -00] 平行機	H14/3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	304,500	0	0	0	304,499	0	0	1	0
[0043 -00] 高圧蒸気滅菌器	H15/10/10	1	旧定額法	4	0.250	12	204,750	0	0	0	204,749	0	0	1	0
[0050 -00] マッシャー-ジェア-	H16/12/10	1	旧定額法	6	0.166	12	288,750	0	0	0	288,749	0	0	1	0
[2002 -00] 炊飯器	H17/7/8	1	旧定額法	6	0.166	12	140,660	0	0	0	140,659	0	0	1	0
[2007 -00] マッシャー-ジェア-	H24/9/21	1	新定額法	6	0.167	12	294,000	0	0	0	293,999	0	0	1	0
[2011 -00] 60型液晶テレビ YA-60US45	H30/8/22	1	新定額法	5	0.200	12	170,640	0	11,376	0	11,375	170,639	0	1	0
[2013 -00] オゾン発生装置 SA-600-24TD	R 2/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	220,000	0	36,740	0	36,740	122,466	0	97,534	0
[2014 -00] 厨房ガス給湯器	R 3/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	625,350	0	416,484	0	104,433	312,299	0	312,051	0
[2015 -00] キューブアイス製氷機	R 4/9/9	1	新定額法	6	0.167	12	265,100	0	239,276	0	70,095	195,005	0	195,005	0
[2016 -00] 洗濯機 東芝	R 4/10/21	1	新定額法	6	0.167	12	111,000	0	18,537	0	27,805	83,195	0	83,195	0
[2017 -00] アルコールエッソ	R 5/1/20	1	新定額法	6	0.167	12	137,390	0	131,654	0	22,944	108,710	0	108,710	0
[2018 -00] シワ-ボ-ド アニマル ジャ-ム	R 5/3/29	1	新定額法	6	0.167	12	3,168,000	0	3,123,912	0	629,056	573,144	0	2,594,856	0
[2019 -00] 入浴用車椅子	R 5/3/29	1	新定額法	6	0.167	12	550,000	0	542,346	0	91,850	99,504	0	450,496	0
小計							7,588,988	0	4,701,064	0	859,206	3,747,130	0	3,841,858	0
【居宅介護支援事業】															
[0032 -00] 特殊寝台	H12/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	159,295	0	1	0	159,294	0	1	0	0
[2005 -00] 電話機器増設工事	H19/3/16	1	旧定額法	6	0.166	12	135,450	0	1	0	135,449	0	1	0	0
小計							294,745	0	2	0	294,743	0	2	0	0
有形固定資産計							8,508,933	0	4,839,187	0	867,291	4,537,037	0	3,971,895	0
【その他固定資産 (無形固定資産)】							29,717,830	4,078,890	8,212,883	400,000	2,173,545	120,000	23,678,492	3,798,890	280,000
【車輛引当預託金】															
【法人運営】															
[0020 -00] 送迎用マイクロバス (ワレット) 1947/1947	H22/12/11	1	非償却	***	***	***	20,640	0	20,640	0	0	0	0	20,640	0
小計							20,640	0	20,640	0	0	0	0	20,640	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
【共同募金配分金事業】																			
[6019 -00] ハビタット (赤い羽根号) 565 非償却	H21/6/19	1	非償却	***	***	***	8,220	0	8,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[6031 -00] スキエツリ (赤い羽根号) 6786 非償却	R 4/ 8/10	1	非償却	***	***	***	8,010	0	8,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計							16,230	0	16,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【高齢者等食の自立支援事業】																			
[6023 -00] ミラリース (UAW清号) 1511 非償却	H27/10/ 9	1	非償却	***	***	***	7,320	0	7,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[6028 -00] スキエアルト (生命保険号) 9068 非償却	R 2/ 2/10	1	非償却	***	***	***	7,410	0	7,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計							14,730	0	14,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【通所介護事業】																			
[6016 -00] 三養ニハツ (生命保険号) 1594 非償却	H18/12/21	1	非償却	***	***	***	5,890	0	5,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[6017 -00] ホウゲツ (年賀葉書号) 4558 非償却	H19/ 7/25	1	非償却	***	***	***	11,420	0	11,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[6022 -00] スキエアルト (E25重) 0937 非償却	H27/ 8/ 3	1	非償却	***	***	***	8,560	0	8,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[6024 -00] ダイハツ ムーブ 6250 非償却	H29/ 8/ 2	1	非償却	***	***	***	8,720	0	8,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[6025 -00] 日産N100 リック 2069 非償却	H30/ 1/30	1	非償却	***	***	***	8,800	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[6026 -00] ミラリース 4482 (イース号) 非償却	H31/ 2/ 8	1	非償却	***	***	***	7,140	0	7,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[6027 -00] リノックス (リノ号) 4832 非償却	H31/ 2/ 8	1	非償却	***	***	***	8,430	0	8,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[6029 -00] キャラバン (中古車) 5555 非償却	R 3/11/16	1	非償却	***	***	***	9,990	0	9,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[6030 -00] ミラリース (ミラ号) 2405 非償却	R 4/ 5/30	1	非償却	***	***	***	7,140	0	7,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計							76,090	0	76,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計							127,690	0	127,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計							29,845,520	4,078,890	8,340,573	400,000	2,173,545	120,000	23,678,492	3,798,890	6,158,806	280,000			
その他の固定資産合計							29,845,520	4,078,890	8,340,573	400,000	2,173,545	120,000	23,678,492	3,798,890	6,158,806	280,000			
固定資産合計							29,845,520	4,078,890	8,340,573	400,000	2,173,545	120,000	23,678,492	3,798,890	6,158,806	280,000			

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取 得 価 額		減 価 償 却 累 計 額		帳 簿 価 額	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他固定資産(有形固定資産)								
車 両 運 搬 具								
ハセツトカーゴ(体操号) 565	H21/ 6/19	1	729,910	530,000	729,909	530,000	1	0
計			729,910	530,000	729,909	530,000	1	0
器 具 ・ 備 品								
カメラ	H 8/ 3/ 1	1	146,260	0	146,259	0	1	0
計			146,260	0	146,259	0	1	0
有形固定資産減少計			876,170	530,000	876,168	530,000	2	0
その他固定資産(無形固定資産)								
無形固定資産								
ハセツトカーゴ(赤い羽根号) 565 リサイクル料	H21/ 6/19	1	8,220	0	0	0	8,220	0
計			8,220	0	0	0	8,220	0
無形固定資産減少計			8,220	0	0	0	8,220	0
その他の固定資産減少合計			884,390	530,000	876,168	530,000	8,222	0
当期減少合計			884,390	530,000	876,168	530,000	8,222	0

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会
拠点区分 _____

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	38,246,800	4,488,420 ()	12,451,480	()	30,283,740	
計	38,246,800	4,488,420 ()	12,451,480	()	30,283,740	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3-⑩

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活支援体制整備事業	資金貸付事業	高齢者等の自立支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	0	1,470,000
一般会費収入	1,057,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,000	0	1,057,000
特別会費収入	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
賛助会費収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
団体会費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
寄附金収入	863,368	0	0	0	0	0	0	0	0	863,368	0	863,368
経常経費寄附金収入	863,368	0	0	0	0	0	0	0	0	863,368	0	863,368
経常経費補助金収入	17,951,000	986,000	1,098,027	0	0	0	0	0	0	20,035,027	0	20,035,027
市区町村補助金収入	17,951,000	986,000	0	0	0	0	0	0	0	18,937,000	0	18,937,000
社会福祉協議会運営補助金収入	17,951,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,951,000	0	17,951,000
いさいきまろ補助金収入	0	986,000	0	0	0	0	0	0	0	986,000	0	986,000
共同募金配分金収入	0	0	1,098,027	0	0	0	0	0	0	1,098,027	0	1,098,027
一般募金配分金収入	0	0	974,000	0	0	0	0	0	0	974,000	0	974,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	124,027	0	0	0	0	0	0	124,027	0	124,027
受託金収入	0	0	0	7,613,000	3,856,000	7,157,614	0	0	0	18,626,614	0	18,626,614
市区町村受託金収入	0	0	0	7,613,000	0	7,157,614	0	0	0	14,770,614	0	14,770,614
此部署の他自治体受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	7,613,000	0	0	0	0	0	7,613,000	0	7,613,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,856,000	0	0	0	0	3,856,000	0	3,856,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	3,850,000	0	0	0	0	3,850,000	0	3,850,000
高齢者・障害者生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
貸付事業収入	0	0	0	0	316,000	0	0	0	0	316,000	0	316,000
借入金収入	0	0	0	0	316,000	0	0	0	0	316,000	0	316,000
福祉資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	316,000	0	0	0	0	316,000	0	316,000
事業収入	0	0	0	0	0	3,441,650	0	0	0	3,441,650	0	3,441,650
利用料収入	0	0	0	0	0	3,441,650	0	0	0	3,441,650	0	3,441,650
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入(利用者負担金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入(介護士防支)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,670	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688	0	1,688
その他の収入	3,821,046	1,200	0	0	18	0	0	0	0	5,131,326	0	5,131,326
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	0	26,500
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,250	0	1,212,250
雑収入	3,821,046	1,200	0	0	0	0	0	0	0	3,892,576	0	3,892,576
雑収入	1,359,266	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,430,796	0	1,430,796
退職手当積立基金預り金差益	2,461,780	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,780	0	2,461,780
事業活動収入計(1)	24,107,084	987,200	1,498,027	7,613,000	4,172,018	10,599,264	0	0	76,787,329	136,743,867	0	136,743,867

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	生活支援体制整備事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出	30,544,462	0	0	0	5,620,182	5,766,694	0	53,910,095	10,685,847	108,412,851	0	108,412,851
役員報酬支出	1,422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,000	0	1,422,000
職員給料支出	10,165,819	0	0	0	3,574,097	0	0	30,899,371	6,862,178	53,032,393	0	53,032,393
職員賞与支出	3,940,749	0	0	0	1,232,898	0	0	6,571,477	2,278,902	14,024,026	0	14,024,026
非常勤職員給与支出	235,020	0	0	0	0	5,375,551	0	8,779,305	0	14,506,926	0	14,506,926
退職給付支出	12,451,480	0	0	0	0	0	0	0	0	12,451,480	0	12,451,480
法定福利費支出	2,329,394	0	0	0	813,187	391,143	0	7,659,942	1,544,767	12,976,026	0	12,976,026
事業費支出	693,644	75,024	1,167,452	958,557	460,709	4,481,256	0	16,386,349	725,238	24,948,229	0	24,948,229
給食費支出	0	12,429	671,906	0	20,000	3,441,650	0	4,111,952	0	8,237,937	0	8,237,937
保健衛生費支出	0	0	15,060	10,000	0	50,000	0	186,457	0	281,517	0	281,517
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	183,604	0	183,604	0	183,604
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	400,669	0	4,384,258	336,846	5,121,773	0	5,121,773
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,700,207	0	2,700,207	0	2,700,207
消耗器具備品費支出	6,003	3,940	270,382	84,131	101,950	252,522	0	1,868,001	27,390	2,614,319	0	2,614,319
保険料支出	141,870	34,440	0	83,550	0	62,950	0	297,430	23,860	644,100	0	644,100
賃借料支出	405,104	0	0	56,540	335,280	0	0	1,792,946	245,732	2,835,602	0	2,835,602
車輛費支出	136,347	24,215	20,397	20,397	3,479	273,465	0	861,494	91,410	1,410,807	0	1,410,807
ふくしセンター活動事業費支出	0	0	36,970	0	0	0	0	0	0	36,970	0	36,970
子育て支援活動事業費支出	0	0	47,807	0	0	0	0	0	0	47,807	0	47,807
歳末たすけ隊配分事業費支出	0	0	124,027	0	0	0	0	0	0	124,027	0	124,027
雑支出	4,320	0	1,300	703,939	0	351,314	0	0	0	709,559	0	709,559
事務費支出	1,891,344	152,871	60,575	673,061	586,794	0	0	5,652,895	841,138	10,209,992	0	10,209,992
福利厚生費支出	36,493	0	0	9,067	0	60,390	0	229,516	14,964	350,430	0	350,430
職員被服費支出	0	0	0	0	0	6,896	0	95,540	0	102,436	0	102,436
旅費交通費支出	6,510	2,470	0	10,630	0	0	0	0	0	19,610	0	19,610
研修研究費支出	2,600	1,500	0	28,200	5,375	0	0	45,120	46,000	128,795	0	128,795
事務消耗品費支出	86,222	19,755	246	33,115	393,664	10,000	0	42,690	23,446	609,138	0	609,138
印刷製本費支出	36,319	46,364	60,274	16,318	0	0	0	159,275	0	159,275	0	159,275
修繕費支出	10,230	0	0	3,630	0	47,565	0	145,670	308	207,403	0	207,403
通信運搬費支出	166,431	6,489	0	57,546	69,179	0	0	76,589	112,251	488,485	0	488,485
会議費支出	4,200	0	0	18,340	0	0	0	0	0	22,540	0	22,540
業務委託費支出	270,500	0	0	0	0	0	0	945,376	16,500	1,232,376	0	1,232,376
手数料支出	48,400	440	55	1,925	5,060	68,915	0	147,510	21,795	294,100	0	294,100
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	360,000	3,600,000	0	3,600,000
租税公課支出	77,400	11,000	0	6,000	0	23,500	0	109,200	14,900	242,000	0	242,000
保守料支出	224,398	20,653	0	98,378	113,516	0	0	475,416	190,142	1,122,503	0	1,122,503
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	52,268	22,832	75,100	0	75,100
諸会費支出	92,000	0	0	0	0	0	0	48,000	18,000	158,000	0	158,000
返還金支出	739,559	40,000	0	389,912	0	134,048	0	0	0	1,303,519	0	1,303,519
雑支出	94,282	0	0	0	0	0	0	0	0	94,282	0	94,282
貸付事業支出	0	0	0	0	397,000	0	0	0	0	397,000	0	397,000
貸付金支出	0	0	0	0	397,000	0	0	0	0	397,000	0	397,000
福祉資金貸付金支出	0	0	0	0	397,000	0	0	0	0	397,000	0	397,000
助成金支出	0	1,561,734	270,000	0	0	0	0	0	0	1,831,734	0	1,831,734
助成金支出	0	1,561,734	270,000	0	0	0	0	0	0	1,831,734	0	1,831,734
老人福祉活動助成金支出	0	10,000	50,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
母子福祉活動助成金支出	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
ふくし協賛活動助成金支出	0	80,000	110,000	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
ポナンテ/アテ団体活動助成金支出	0	1,461,734	80,000	0	0	0	0	0	0	1,541,734	0	1,541,734
事業活動支出計(2)	33,129,450	1,789,629	1,498,027	7,251,800	3,330,074	10,599,264	0	75,949,339	12,252,223	145,799,806	0	145,799,806
事業活動資金収支差額(2)	△9,022,366	△802,429	0	361,200	841,944	0	0	837,990	△1,272,278	△9,055,939	0	△9,055,939

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活支援体制整備事業	資金貸付事業	高齢者等の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出												
施設整備等収入計(4)	0											
施設整備等支出計(5)	0											
施設整備等支差額(4)-(5)	0											
積立資産取崩収入	5,896,000									5,896,000		5,896,000
福祉事業積立資産取崩収入	790,000									790,000		790,000
介護保険事業積立資産取崩収入	5,106,000									5,106,000		5,106,000
サービス区分繰入金収入	3,289,160	802,429								9,197,589	△9,197,589	0
その他の活動による収入	9,989,700							2,820,000		10,075,500		10,075,500
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,989,700							85,800		9,989,700		9,989,700
長期前払費用振替収入	0							85,800		85,800		85,800
その他の活動収入計(7)	19,174,860	802,429						2,905,800		25,169,089	△9,197,589	15,971,500
積立資産支出	765,018									765,036		765,036
福祉事業積立資産支出	764,071				18					764,071		764,071
介護保険事業積立資産支出	947									947		947
福祉資金次期繰積立資産支出	0									0		0
福祉資金次期繰積立資産支出	0									0		0
サービス区分繰入金支出	5,908,429			361,200						9,197,589	△9,197,589	0
その他の活動による支出	3,389,160							2,275,880		652,080		3,389,160
退職手当積立基金預け金支出	3,389,160									3,389,160		3,389,160
その他の活動支出計(8)	10,062,607			361,200				2,275,880		13,351,785	△9,197,589	4,154,196
その他の活動支差額(9)=(7)-(8)	9,112,253	802,429		△361,200	△18			629,920		11,817,304		11,817,304
当期資金収支差額計(10)=(9)+(4)-(9)	89,887				841,926			1,467,910		2,761,365		2,761,365
前期末支払資金残高(11)	5,381,022				2,092,981			24,173,225		40,037,474		40,037,474
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,470,909				2,934,907			25,641,135		42,798,839		42,798,839

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3-①
(単位:円)

費	減	の	部	用	勘定科目	合 計										拠点区分合計			
						法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活支援体制整備事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	内部取引消去		2,835,602		
					賃借料	405,104	0	0	0	56,540	335,280	0	0	0	1,792,946	245,732	0	0	2,835,602
					車輦費	136,347	24,215	0	0	20,397	3,479	273,465	0	0	861,494	91,410	0	0	1,410,807
					ふくしセミナー活動事業費	0	0	36,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,970
					子育て支援活動事業費	0	0	47,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,807
					歳末たすけあい配分金事業費	0	0	124,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,027
					雑費	4,320	0	1,300	703,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,559
					事務費	1,891,344	152,871	60,575	673,061	586,794	351,314	60,390	0	5,652,895	229,516	841,138	14,964	0	10,209,992
					福利厚生費	36,493	0	0	9,067	0	0	6,896	0	95,540	0	0	0	0	102,436
					職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					旅費交通費	6,510	2,470	0	10,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,610
					研修研究費	2,600	1,500	0	28,200	5,375	0	0	0	45,120	0	46,000	0	0	128,795
					事務消耗品費	86,222	19,755	246	33,115	393,664	10,000	0	0	42,690	23,446	609,138	0	0	609,138
					印刷製本費	36,319	46,364	60,274	16,318	0	0	0	0	0	0	159,275	0	0	159,275
					修繕費	10,230	0	0	3,630	0	0	47,565	0	145,670	308	207,403	0	0	207,403
					通信運搬費	166,431	6,489	0	57,546	69,179	0	0	0	76,589	112,251	488,485	0	0	488,485
					会議費	0	4,200	0	18,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,540
					業務委託費	270,500	0	0	0	0	0	0	0	945,376	16,500	1,232,376	0	0	1,232,376
					手数料	48,400	440	55	1,925	5,060	68,915	0	0	147,510	21,795	294,100	0	0	294,100
					土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	360,000	3,600,000	0	0	3,600,000
					租税公課	77,400	11,000	0	6,000	0	23,500	0	109,200	14,900	242,000	242,000	0	0	242,000
					保守料	224,398	20,653	0	98,378	113,516	0	0	0	475,416	190,142	1,122,503	0	0	1,122,503
					渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,268	22,832	75,100	0	0	75,100
					諸会費	92,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	18,000	158,000	0	0	158,000
					返還金	739,559	40,000	0	389,912	0	134,048	0	0	0	0	0	0	0	1,303,519
					雑費	94,282	0	0	0	0	0	0	0	0	94,282	0	0	0	94,282
					助成金費用	0	1,561,734	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,734
					助成金費用	0	1,561,734	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,734
					老人福祉活動助成金費用	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
					母子寡婦会活動助成金費用	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
					ふくし協力を団体活動助成金費用	0	80,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
					ボランティア活動助成金費用	0	1,461,734	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,734
					減価償却費	8,085	0	198,400	0	0	159,497	0	1,807,563	0	1,807,563	0	0	0	2,173,545
					減価償却費	8,085	0	198,400	0	0	159,497	0	1,807,563	0	1,807,563	0	0	0	2,173,545
					国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△120,000
					国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△120,000
					サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,174,475	1,789,629	1,576,427	7,251,800	2,933,074	10,758,761	0	77,756,902	12,252,223	139,493,291	0	0	139,493,291	
					サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,428,327	△803,629	△78,400	361,200	922,926	△159,497	0	△2,251,774	△1,299,157	△5,736,658	0	0	△5,736,658	
					受取利息配当金収益	1,670	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688
					受取利息配当金収益	1,670	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688
					その他のサービスマネジメント活動外収益	1,359,266	1,200	0	0	0	0	0	1,282,201	26,879	2,669,546	0	0	0	2,669,546
					受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	26,500	0	26,500	0	0	0	26,500
					利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	1,212,250	0	1,212,250	0	0	0	1,212,250
					雑収益	1,359,266	1,200	0	0	0	0	0	43,451	26,879	1,430,796	0	0	0	1,430,796
					サービスマネジメント活動外収益計(4)	1,360,936	1,200	0	0	18	0	0	1,282,201	26,879	2,671,234	0	0	0	2,671,234
					サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360,936	1,200	0	0	18	0	0	1,282,201	26,879	2,671,234	0	0	0	2,671,234
					経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,067,391	△802,429	△78,400	361,200	922,944	△159,497	0	△969,573	△1,272,278	△3,065,424	0	0	0	△3,065,424

法人本部拠点区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

別紙 5
(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活支援体制整備事業	資金貸付事業	高齢者等の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	19,695,250	40,000	102,555	389,912	2,950,043	875,670	0	27,773,862	8,798,124	60,625,416	0	60,625,416
現金預金	8,800,554	40,000	102,555	389,912	2,950,043	△392,594	0	15,643,045	6,915,738	34,449,253	0	34,449,253
預貯金	8,800,554	40,000	102,555	389,912	2,950,043	△392,594	0	15,643,045	6,915,738	34,449,253	0	34,449,253
事業未収金	7,000	0	0	0	0	1,268,264	0	12,045,017	1,882,386	15,202,667	0	15,202,667
未収金	10,794,280	0	0	0	0	0	0	0	0	10,794,280	0	10,794,280
貯蔵品	87,571	0	0	0	0	0	0	0	0	87,571	0	87,571
立替金	5,845	0	0	0	0	0	0	0	0	5,845	0	5,845
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	85,800	0	85,800	0	85,800
固定資産	114,129,283	1	470,944	0	1,096,890	14,732	0	5,736,952	2	121,448,804	0	121,448,804
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	113,129,283	1	470,944	0	1,096,890	14,732	0	5,736,952	2	120,448,804	0	120,448,804
車輜運搬具	1	0	462,934	0	0	2	0	1,604,504	0	2,067,441	0	2,067,441
器具及び備品	130,034	1	0	0	0	0	0	3,841,858	2	3,971,895	0	3,971,895
車輜リサイクル料預託金	20,640	0	8,010	0	0	14,730	0	76,090	0	119,470	0	119,470
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	1,001,000	0	0	0	0	1,001,000	0	1,001,000
退職手当積立基金預け金	26,976,700	0	0	0	0	0	0	0	0	26,976,700	0	26,976,700
福祉事業積立資産	35,703,035	0	0	0	0	0	0	0	0	35,703,035	0	35,703,035
介護保険事業積立資産	50,298,873	0	0	0	0	0	0	0	0	50,298,873	0	50,298,873
福祉資金欠損補填積立資産	0	0	0	0	95,890	0	0	0	0	95,890	0	95,890
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	214,500	0	214,500	0	214,500
資産の部合計	133,824,533	40,001	573,499	389,912	4,046,933	890,402	0	33,510,814	8,798,126	182,074,220	0	182,074,220
流動負債	14,224,341	40,000	102,555	389,912	15,136	875,670	0	2,132,727	46,236	17,826,577	0	17,826,577
事業未払金	2,490,360	40,000	102,555	389,912	15,136	875,670	0	2,132,727	46,236	6,092,596	0	6,092,596
その他の未払金	11,620,120	0	0	0	0	0	0	0	0	11,620,120	0	11,620,120
職員預り金	113,861	0	0	0	0	0	0	0	0	113,861	0	113,861
固定負債	30,283,740	0	0	0	0	0	0	0	0	30,283,740	0	30,283,740
退職給付引当金	30,283,740	0	0	0	0	0	0	0	0	30,283,740	0	30,283,740
負債の部合計	44,508,081	40,000	102,555	389,912	15,136	875,670	0	2,132,727	46,236	48,110,317	0	48,110,317
国庫補助金等特別積立金	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
その他の積立金	87,001,908	0	0	0	3,108,871	0	0	0	0	90,110,779	0	90,110,779
基本財産特定積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉事業積立金	35,703,035	0	0	0	0	0	0	0	0	35,703,035	0	35,703,035
介護保険事業積立金	50,298,873	0	0	0	0	0	0	0	0	50,298,873	0	50,298,873
貸付事業資金積立金	0	0	0	0	3,012,981	0	0	0	0	3,012,981	0	3,012,981
福祉資金欠損補填積立金	0	0	0	0	95,890	0	0	0	0	95,890	0	95,890
次期繰越活動増減差額	2,314,544	1	190,944	0	922,926	14,732	0	31,378,087	8,751,890	43,573,124	0	43,573,124
次期繰越活動増減差額	2,314,544	1	190,944	0	922,926	14,732	0	31,378,087	8,751,890	43,573,124	0	43,573,124
(うち当期活動増減差額)	△3,686,660	△1	△86,621	0	922,944	△159,497	0	△425,453	361,642	△3,073,646	0	△3,073,646
純資産の部合計	89,316,452	1	470,944	0	4,031,797	14,732	0	31,378,087	8,751,890	133,963,903	0	133,963,903
負債及び純資産の部合計	133,824,533	40,001	573,499	389,912	4,046,933	890,402	0	33,510,814	8,798,126	182,074,220	0	182,074,220

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
基本財産積立金	1,000,000			1,000,000	
福祉事業積立金	35,728,964	764,071	790,000	35,703,035	
介護保険積立金	55,403,926	947	5,106,000	50,298,873	
欠損補填積立金	95,872	18		95,890	
貸付事業積立金					
福祉資金積立金	3,012,981			3,012,981	
計	95,241,743	765,036	5,896,000	90,110,779	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000	
欠損補填積立資産	95,872	18		95,890	
預貯金					
福祉資金	2,092,981	316,018	397,018	2,011,981	
貸付事業等貸付金					
福祉資金貸付金	920,000	397,000	316,000	1,001,000	
福祉事業積立資産					
十八親和定期預金	25,726,562	763,871	790,000	25,700,433	
福祉事業積立資産					
J A定期預金	10,002,402	200		10,002,602	
介護保険積立資産					
十八親和定期預金	55,403,926	947	5,106,000	50,298,873	
計	95,241,743	1,478,054	6,609,018	90,110,779	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	90,300	退職手当積立金掛金(4・5・6月分)(SC2名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	163,020	退職手当積立金掛金(4・5・6月分)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	297,720	退職手当積立金掛金(4・5・6月分)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	163,020	退職手当積立金掛金(7・8・9月分)
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	90,300	退職手当積立金掛金(7・8・9月分)(SC2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	297,720	退職手当積立金掛金(7・8・9月分)
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	90,300	退職手当積立金掛金(10月～12月分)(SC2名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	163,020	退職手当積立金掛金(10月～12月分)(居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	297,720	退職手当積立金掛金(10月～12月分)(通所5名)
法人運営	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	12,429	アマゾンポイント利用分
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	90,300	退職手当積立金掛金(1・2・3月分)(SC2名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	163,020	退職手当積立金掛金(1・2・3月分)(居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	297,720	退職手当積立金掛金(1・2・3月分)(通所5名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	1,085,000	通所介護事業より法人へ振替 予算通り(人件費)
法人運営	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	790,000	地域福祉推進事業費として
法人運営	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	2,286,000	福祉事業積立金より地域福祉へ繰入 居宅介護事業費として
法人運営	通所介護事業	前期末支払資金残高	2,820,000	福祉事業積立金より居宅へ繰入 通所介護人件費(充実計画)として 福祉事業積立金より通所へ繰入

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金						
一般・十八親和	十八親和銀行 彼件支店 普通 0020613	—	運転資金として	—	—	9,878,489
福祉資金	長崎県中央農業協同組合 東のぞ支店 普通 9000704	—	貸付資金原資として	—	—	2,011,981
通所介護	十八親和銀行 彼件支店 普通 1157308	—	運転資金として	—	—	15,643,045
居宅介護	十八親和銀行 彼件支店 普通 1157294	—	運転資金として	—	—	6,915,738
			小計			34,449,253
事業未収金						
国保連	介護給付費 介護給付費・原案作成委託料	— —	通所介護 居宅介護支援	— —	— —	10,240,465 1,882,386
利用者負担金	利用者負担金 利用者負担金	— —	高齢者等食の自立支援 通所介護	— —	— —	553,650 1,780,802
その他	高齢者食の自立支援事業委託料 他	—		—	—	745,364
			小計			15,202,667
未収金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	退職給付未収金	—	—	10,794,280
貯蔵品	Amazonポイント	—		—	—	87,571
立替金	労働保険	—	従業員立替分	—	—	5,845
前払費用	応研福祉スクッドアワードTSS。コース(絆)	—	1年以内保守料	—	—	85,800
流動資産合計						60,625,416
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	十八親和銀行 彼件支店 定期 9004716	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する車輛運搬具	20,478,987	18,411,546	2,067,441
器具及び備品	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する器具及び備品	8,362,673	4,390,778	3,971,895
車輛リサイクル料預託金	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する車輛のリサイクル料	—	—	119,470
貸付事業等貸付金						
福祉資金貸付金	貸付人数 17人	—	福祉資金貸付中	—	—	1,001,000
			小計			1,001,000
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立	—	—	26,976,700
福祉事業積立資産						
十八親和定期預金	十八親和銀行 彼件支店 定期 3009088	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	25,700,433
J A定期預金	長崎県中央農業協同組合 東のぞ支店 定期 3829288	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	10,002,602
			小計			35,703,035
介護保険事業積立資産						
十八親和定期預金	十八親和銀行 彼件支店 定期 3009461	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	50,298,873
			小計			50,298,873
福祉資金欠損補填積立資産	長崎県中央農業協同組合 東のぞ支店 普通 0002232	—	貸付資金徴収不能補填目的資金として	—	—	95,890
長期前払費用	応研福祉スクッドアワードTSS。コース(絆) R9.9.30まで	—		—	—	214,500
その他の固定資産合計						120,448,804
固定資産合計						121,448,804
資産合計						182,074,220
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給与		—		—	—	1,282,947
食材代		—		—	—	703,837
水道光熱		—		—	—	363,613
車輛関係		—		—	—	189,256
手数料		—		—	—	31,340
賃借料		—		—	—	44,308
社会保険料		—		—	—	1,573,701
その他		—		—	—	1,903,594
			小計			6,092,596
その他の未払金	社会福祉法人全国社会福祉協議会 退職金・退職金	—		—	—	11,620,120
職員預り金						
社会保険料	社会保険料預り金	—		—	—	10,225
所得税	源泉所得税預り金	—		—	—	103,636
			小計			113,861
流動負債合計						17,826,577
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金支払額 (全国社会福祉団体職員退職手当積立)	—		—	—	30,283,740
固定負債合計						30,283,740
負債合計						48,110,317
差引純資産						133,963,903

監査報告書

令和6年5月27日

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

会長 福田 勝洋 殿

監事 山本明則 

監事 田村隆子 

私たち監事は、令和6年5月27日（月）、東彼杵町福祉センター会議室において東彼杵町社会福祉協議会福田勝洋会長、岩尾龍太郎事務局長及び事務局担当者の立会いのもと、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法および結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、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。

更に、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及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

(イ) 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。

(ロ) 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

3 追記情報

無し

以上