

令和5年度
一般会計決算書

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

社会福祉法人
野洲市社会福祉協議会

目 次

1 . 資金収支計算書	(第1号の1様式)	1
2 . 事業活動計算書	(第2号の1様式)	2
3 . 貸借対照表	(第3号の1様式)	3
4 . 資金収支内訳表	(第1号の2様式)	4
5 . 事業活動内訳表	(第2号の2様式)	5
6 . 貸借対照表内訳表	(第3号の2様式)	6
7 . 事業区分資金収支内訳表	(第1号の3様式)	7
8 . 事業区分事業活動内訳表	(第2号の3様式)	9
9 . 事業区分貸借対照表内訳表	(第3号の3様式)	11
10 . 拠点区分資金収支計算書	(第1号の4様式)	13
・ 地域福祉事業		
・ 居宅介護支援事業		
11 . 拠点区分事業活動計算書	(第2号の4様式)	16
・ 地域福祉事業		
・ 居宅介護支援事業		
12 . 拠点区分貸借対照表	(第3号の4様式)	20
・ 地域福祉事業		
・ 居宅介護支援事業		
14 . 財産目録	22
13 . 財務諸表に対する注記	23
・ 法人全体用		
・ 地域福祉事業用		
・ 居宅介護支援事業用		

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)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,000,000	9,496,640	503,360	
		寄附金収入	1,766,000	2,326,383	△560,383	
		経常経費補助金収入	63,378,000	61,223,190	2,154,810	
		受託金収入	428,830,000	420,286,381	8,543,619	
		貸付事業収入	900,000	1,107,000	△207,000	
		事業収入	540,000	619,000	△79,000	
		負担金収入	595,000	377,150	217,850	
		介護保険事業収入	15,798,000	17,192,679	△1,394,679	
		障害福祉サービス等事業収入	15,652,000	15,751,868	△99,868	
		受取利息配当金収入	15,000	10,222	4,778	
		その他の収入	150,000	405,359	△255,359	
		事業活動収入計(1)	537,624,000	528,795,872	8,828,128	
		支出	人件費支出	427,945,000	418,088,437	9,856,563
	事業費支出		48,475,000	47,773,932	701,068	
事務費支出	30,060,000		28,576,713	1,483,287		
貸付事業支出	900,000		1,287,000	△387,000		
助成金支出	9,801,000		8,341,807	1,459,193		
その他の支出	963,000		1,509,560	△546,560		
事業活動支出計(2)	518,144,000		505,577,449	12,566,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,480,000	23,218,423	△3,738,423			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	130,000	129,800	200	
	支出	施設整備等支出計(5)	130,000	129,800	200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△129,800	△200	
		その他の活動による収入	6,425,000	6,106,590	318,410	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	6,425,000	6,106,590	318,410	
		支出	基金積立資産支出	1,000	1,425	△425
	積立資産支出		766,000	124,294	641,706	
	その他の活動による支出		24,545,000	24,252,040	292,960	
	その他の活動支出計(8)		25,312,000	24,377,759	934,241	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,887,000	△18,271,169	△615,831	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	263,000	4,817,454	△4,554,454			
前期末支払資金残高(12)		75,657,000	75,657,824	△824		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,920,000	80,475,278	△4,555,278		

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,496,640	9,372,250	124,390
		寄附金収益	2,326,383	1,363,201	963,182
		経常経費補助金収益	61,223,190	72,145,617	△10,922,427
		受託金収益	420,286,381	407,017,678	13,268,703
		事業収益	619,000	566,000	53,000
		負担金収益	377,150	783,830	△406,680
		介護保険事業収益	17,192,679	15,822,974	1,369,705
		障害福祉サービス等事業収益	15,751,868	15,816,551	△64,683
		その他の収益	402,359	336,463	65,896
		サービス活動収益計(1)	527,675,650	523,224,564	4,451,086
	費用	人件費	435,962,487	438,786,290	△2,823,803
		事業費	47,773,932	49,905,110	△2,131,178
		事務費	28,576,713	24,025,679	4,551,034
		助成金費用	8,341,807	6,816,277	1,525,530
		減価償却費	990,015	1,220,798	△230,783
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,774	△3,962	△19,812
		徴収不能額	25,000	109,000	△84,000
		徴収不能引当金繰入	0	50,000	△50,000
		その他の費用	1,509,560	533,160	976,400
サービス活動費用計(2)		523,155,740	521,442,352	1,713,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,519,910	1,782,212	2,737,698		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,222	14,486	△4,264
		その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計(4)	13,222	14,486	△1,264
	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)	13,222	14,486	△1,264		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,533,132	1,796,698	2,736,434		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	142,362	△142,362
		その他の特別収益	25,000	109,000	△84,000
		特別収益計(8)	25,000	251,362	△226,362
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	142,362	△142,362
特別費用計(9)	0	142,365	△142,365		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000	108,997	△83,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,558,132	1,905,695	2,652,437		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,860,265	64,298,747	1,561,518	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,418,397	66,204,442	4,213,955	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	125,719	344,177	△218,458	
	その他積立金積立額	1,425	1,417	8	
	京セラ福祉事業積立金積立額	124,294	342,760	△218,466	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,292,678	65,860,265	4,432,413	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			124,669,343	124,198,977	470,366	流動負債			58,265,565	62,909,053	△4,643,488
	現預金		113,938,781	114,225,473	△286,692		事業未払金		39,985,051	44,534,754	△4,549,703
	事業未収金		9,656,027	8,906,510	749,517		未返還金		0	7,268	△7,268
	前払金		1,099,194	1,116,994	△17,800		職員預り金		3,954,047	3,796,956	157,091
	仮払金		341	0	341		預り金		17,017	1,925	15,092
	徴収不能引当金		△25,000	△50,000	25,000		前受金		262,950	250,250	12,700
固定資産			418,020,704	400,454,750	17,565,954		賞与引当金		14,046,500	14,317,900	△271,400
基本財産			2,000,000	2,000,000	0	固定負債			174,206,720	156,061,270	18,145,450
	定期預金		2,000,000	2,000,000	0		退職給付引当金		174,206,720	156,061,270	18,145,450
その他の固定資産			416,020,704	398,454,750	17,565,954		負債の部合計		232,472,285	218,970,323	13,501,962
	建物		649,000	649,000	0		純 資 産 の 部				
	車輛運搬具		1,301,917	1,301,917	0	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	器具及び備品		10,136,020	10,006,220	129,800	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	減価償却累計額 △		△9,048,411	△8,058,396	△990,015	基金			166,141,257	166,141,257	0
	長期貸付金		965,000	810,000	155,000	基金			166,141,257	166,141,257	0
	退職手当積立基金預け金		174,206,720	156,061,270	18,145,450	国庫補助金等特別積立金			114,626	138,400	△23,774
	福祉基金積立資産		166,141,257	166,141,257	0	国庫補助金等特別積立金			114,626	138,400	△23,774
	財政調整基金積立資産		71,006,083	71,004,658	1,425	その他の積立金			71,669,201	71,543,482	125,719
	京セラ福祉事業積立資産		663,118	538,824	124,294	その他の積立金			71,006,083	71,004,658	1,425
						京セラ福祉事業積立金			663,118	538,824	124,294
						次期繰越活動増減差額			70,292,678	65,860,265	4,432,413
						次期繰越活動増減差額			70,292,678	65,860,265	4,432,413
						(うち当期活動増減差額)			4,558,132	1,905,695	2,652,437
						純 資 産 の 部 合 計			310,217,762	305,683,404	4,534,358
資 産 の 部 合 計			542,690,047	524,653,727	18,036,320	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			542,690,047	524,653,727	18,036,320

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		野洲市社会福祉協議会		内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	公益			
事業活動による収支	収入	会費収入	9,496,640	0	0	9,496,640
		寄附金収入	2,326,383	0	0	2,326,383
		経常経費補助金収入	61,205,190	18,000	0	61,223,190
		受託金収入	420,286,381	0	0	420,286,381
		貸付事業収入	1,107,000	0	0	1,107,000
		事業収入	619,000	0	0	619,000
		負担金収入	377,150	0	0	377,150
		介護保険事業収入	0	17,192,679	0	17,192,679
		障害福祉サービス等事業収入	15,751,868	0	0	15,751,868
		受取利息配当金収入	8,553	1,669	0	10,222
		その他の収入	402,359	3,000	0	405,359
	事業活動収入計(1)	511,580,524	17,215,348	0	528,795,872	
	支出	人件費支出	404,310,202	13,778,235	0	418,088,437
		事業費支出	47,342,141	431,791	0	47,773,932
事務費支出		27,902,572	674,141	0	28,576,713	
貸付事業支出		1,287,000	0	0	1,287,000	
助成金支出		8,341,807	0	0	8,341,807	
その他の支出		1,509,560	0	0	1,509,560	
事業活動支出計(2)		490,693,282	14,884,167	0	505,577,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,887,242	2,331,181	0	23,218,423		
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
		固定資産取得支出	129,800	0	0	129,800
	支出	施設整備等支出計(5)	129,800	0	0	129,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,800	0	0	△129,800
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	6,106,590	0	0	6,106,590
		その他の活動収入計(7)	6,106,590	0	0	6,106,590
	支出	基金積立資産支出	218	1,207	0	1,425
		積立資産支出	124,294	0	0	124,294
		その他の活動による支出	23,269,360	982,680	0	24,252,040
	その他の活動支出計(8)	23,393,872	983,887	0	24,377,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,287,282	△983,887	0	△18,271,169		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,470,160	1,347,294	0	4,817,454		
前期末支払資金残高(11)		48,499,468	27,158,356	0	75,657,824	
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,969,628	28,505,650	0	80,475,278	

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		野洲市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	公益				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,496,640	0	9,496,640	0	9,496,640
		寄附金収益	2,326,383	0	2,326,383	0	2,326,383
		経常経費補助金収益	61,205,190	18,000	61,223,190	0	61,223,190
		受託金収益	420,286,381	0	420,286,381	0	420,286,381
		事業収益	619,000	0	619,000	0	619,000
		負担金収益	377,150	0	377,150	0	377,150
		介護保険事業収益	0	17,192,679	17,192,679	0	17,192,679
		障害福祉サービス等事業収益	15,751,868	0	15,751,868	0	15,751,868
		その他の収益	402,359	0	402,359	0	402,359
		サービス活動収益計(1)	510,464,971	17,210,679	527,675,650	0	527,675,650
	費用	人件費	421,164,972	14,797,515	435,962,487	0	435,962,487
		事業費	47,342,141	431,791	47,773,932	0	47,773,932
		事務費	27,902,572	674,141	28,576,713	0	28,576,713
		助成金費用	8,341,807	0	8,341,807	0	8,341,807
減価償却費		990,015	0	990,015	0	990,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,774	0	△23,774	0	△23,774	
徴収不能額		25,000	0	25,000	0	25,000	
その他の費用		1,509,560	0	1,509,560	0	1,509,560	
サービス活動費用計(2)	507,252,293	15,903,447	523,155,740	0	523,155,740		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,212,678	1,307,232	4,519,910	0	4,519,910		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,553	1,669	10,222	0	10,222
		その他のサービス活動外収益	0	3,000	3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計(4)	8,553	4,669	13,222	0	13,222	
	費用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,553	4,669	13,222	0	13,222		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,221,231	1,311,901	4,533,132	0	4,533,132		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	25,000	0	25,000	0	25,000
		特別収益計(8)	25,000	0	25,000	0	25,000
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000	0	25,000	0	25,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,246,231	1,311,901	4,558,132	0	4,558,132		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,404,105	26,456,160	65,860,265	0	65,860,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,650,336	27,768,061	70,418,397	0	70,418,397	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	124,512	1,207	125,719	0	125,719	
	その他積立金積立額	218	1,207	1,425	0	1,425	
	京セラ福祉事業積立金積立額	124,294	0	124,294	0	124,294	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,525,824	27,766,854	70,292,678	0	70,292,678		

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	95,578,967	29,090,376	124,669,343	0	124,669,343
現預金	87,633,157	26,305,624	113,938,781	0	113,938,781
事業未収金	6,871,275	2,784,752	9,656,027	0	9,656,027
前払金	1,099,194	0	1,099,194	0	1,099,194
仮払金	341	0	341	0	341
徴収不能引当金	△25,000	0	△25,000	0	△25,000
固定資産	348,567,553	69,453,151	418,020,704	0	418,020,704
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	346,567,553	69,453,151	416,020,704	0	416,020,704
建物	649,000	0	649,000	0	649,000
車輛運搬具	1,301,917	0	1,301,917	0	1,301,917
器具及び備品	9,014,560	1,121,460	10,136,020	0	10,136,020
減価償却累計額 △	△7,926,955	△1,121,456	△9,048,411	0	△9,048,411
長期貸付金	965,000	0	965,000	0	965,000
退職手当積立基金預け金	164,985,740	9,220,980	174,206,720	0	174,206,720
福祉基金積立資産	166,141,257	0	166,141,257	0	166,141,257
財政調整基金積立資産	10,773,916	60,232,167	71,006,083	0	71,006,083
京セラ福祉事業積立資産	663,118	0	663,118	0	663,118
資産の部合計	444,146,520	98,543,527	542,690,047	0	542,690,047
流動負債	56,942,039	1,323,526	58,265,565	0	58,265,565
事業未払金	39,400,325	584,726	39,985,051	0	39,985,051
職員預り金	3,954,047	0	3,954,047	0	3,954,047
預り金	17,017	0	17,017	0	17,017
前受金	262,950	0	262,950	0	262,950
賞与引当金	13,307,700	738,800	14,046,500	0	14,046,500
固定負債	164,985,740	9,220,980	174,206,720	0	174,206,720
退職給付引当金	164,985,740	9,220,980	174,206,720	0	174,206,720
負債の部合計	221,927,779	10,544,506	232,472,285	0	232,472,285
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	166,141,257	0	166,141,257	0	166,141,257
福祉基金	166,141,257	0	166,141,257	0	166,141,257
国庫補助金等特別積立金	114,626	0	114,626	0	114,626
国庫補助金等特別積立金	114,626	0	114,626	0	114,626
その他の積立金	11,437,034	60,232,167	71,669,201	0	71,669,201
その他の積立金	10,773,916	60,232,167	71,006,083	0	71,006,083
京セラ福祉事業積立金	663,118	0	663,118	0	663,118
次期繰越活動増減差額	42,525,824	27,766,854	70,292,678	0	70,292,678
次期繰越活動増減差額	42,525,824	27,766,854	70,292,678	0	70,292,678
(うち当期活動増減差額)	3,246,231	1,311,901	4,558,132	0	4,558,132
純資産の部合計	222,218,741	87,999,021	310,217,762	0	310,217,762
負債及び純資産の部合計	444,146,520	98,543,527	542,690,047	0	542,690,047

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,496,640	9,496,640	0	9,496,640
		寄附金収入	2,326,383	2,326,383	0	2,326,383
		経常経費補助金収入	61,205,190	61,205,190	0	61,205,190
		受託金収入	420,286,381	420,286,381	0	420,286,381
		貸付事業収入	1,107,000	1,107,000	0	1,107,000
		事業収入	619,000	619,000	0	619,000
		負担金収入	377,150	377,150	0	377,150
		障害福祉サービス等事業収入	15,751,868	15,751,868	0	15,751,868
		受取利息配当金収入	8,553	8,553	0	8,553
		その他の収入	402,359	402,359	0	402,359
		事業活動収入計(1)	511,580,524	511,580,524	0	511,580,524
	支出	人件費支出	404,310,202	404,310,202	0	404,310,202
		事業費支出	47,342,141	47,342,141	0	47,342,141
		事務費支出	27,902,572	27,902,572	0	27,902,572
貸付事業支出		1,287,000	1,287,000	0	1,287,000	
助成金支出		8,341,807	8,341,807	0	8,341,807	
その他の支出		1,509,560	1,509,560	0	1,509,560	
事業活動支出計(2)		490,693,282	490,693,282	0	490,693,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,887,242	20,887,242	0	20,887,242		
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
		固定資産取得支出	129,800	129,800	0	129,800
	支出	施設整備等支出計(5)	129,800	129,800	0	129,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,800	△129,800	0	△129,800
		その他の活動による収入	6,106,590	6,106,590	0	6,106,590
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	6,106,590	6,106,590	0	6,106,590
		基金積立資産支出	218	218	0	218
	支出	積立資産支出	124,294	124,294	0	124,294
		その他の活動による支出	23,269,360	23,269,360	0	23,269,360
		その他の活動支出計(8)	23,393,872	23,393,872	0	23,393,872
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,287,282	△17,287,282	0	△17,287,282
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,470,160	3,470,160	0	3,470,160
	前期末支払資金残高(11)		48,499,468	48,499,468	0	48,499,468
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,969,628	51,969,628	0	51,969,628	

公益事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	18,000	18,000	0	18,000
		介護保険事業収入	17,192,679	17,192,679	0	17,192,679
		受取利息配当金収入	1,669	1,669	0	1,669
		その他の収入	3,000	3,000	0	3,000
		事業活動収入計(1)	17,215,348	17,215,348	0	17,215,348
	支出	人件費支出	13,778,235	13,778,235	0	13,778,235
		事業費支出	431,791	431,791	0	431,791
事務費支出		674,141	674,141	0	674,141	
	事業活動支出計(2)	14,884,167	14,884,167	0	14,884,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,331,181	2,331,181	0	2,331,181	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	1,207	1,207	0	1,207
		その他の活動による支出	982,680	982,680	0	982,680
		その他の活動支出計(8)	983,887	983,887	0	983,887
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△983,887	△983,887	0	△983,887	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,347,294	1,347,294	0	1,347,294	
	前期末支払資金残高(11)	27,158,356	27,158,356	0	27,158,356	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,505,650	28,505,650	0	28,505,650	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,496,640	9,496,640	0	9,496,640
		寄附金収益	2,326,383	2,326,383	0	2,326,383
		経常経費補助金収益	61,205,190	61,205,190	0	61,205,190
		受託金収益	420,286,381	420,286,381	0	420,286,381
		事業収益	619,000	619,000	0	619,000
		負担金収益	377,150	377,150	0	377,150
		障害福祉サービス等事業収益	15,751,868	15,751,868	0	15,751,868
		その他の収益	402,359	402,359	0	402,359
		サービス活動収益計(1)	510,464,971	510,464,971	0	510,464,971
	費用	人件費	421,164,972	421,164,972	0	421,164,972
		事業費	47,342,141	47,342,141	0	47,342,141
		事務費	27,902,572	27,902,572	0	27,902,572
		助成金費用	8,341,807	8,341,807	0	8,341,807
		減価償却費	990,015	990,015	0	990,015
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,774	△23,774	0	△23,774	
徴収不能額		25,000	25,000	0	25,000	
その他の費用		1,509,560	1,509,560	0	1,509,560	
サービス活動費用計(2)	507,252,293	507,252,293	0	507,252,293		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,212,678	3,212,678	0	3,212,678		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,553	8,553	0	8,553
		サービス活動外収益計(4)	8,553	8,553	0	8,553
	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)	8,553	8,553	0	8,553
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,221,231	3,221,231	0	3,221,231		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	25,000	25,000	0	25,000
		特別収益計(8)	25,000	25,000	0	25,000
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000	25,000	0	25,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,246,231	3,246,231	0	3,246,231		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,404,105	39,404,105	0	39,404,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,650,336	42,650,336	0	42,650,336	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	124,512	124,512	0	124,512	
	その他積立金積立額	218	218	0	218	
	京セラ福祉事業積立金積立額	124,294	124,294	0	124,294	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,525,824	42,525,824	0	42,525,824	

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		居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	18,000	18,000	0	18,000
		介護保険事業収益	17,192,679	17,192,679	0	17,192,679
		サービス活動増減差額(1)	17,210,679	17,210,679	0	17,210,679
	費用	人件費	14,797,515	14,797,515	0	14,797,515
		事業費	431,791	431,791	0	431,791
		事務費	674,141	674,141	0	674,141
	サービス活動費用計(2)	15,903,447	15,903,447	0	15,903,447	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,307,232	1,307,232	0	1,307,232	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,669	1,669	0	1,669
		その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計(4)	4,669	4,669	0	4,669
	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)	4,669	4,669	0	4,669	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,311,901	1,311,901	0	1,311,901	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,311,901	1,311,901	0	1,311,901
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,456,160	26,456,160	0	26,456,160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,768,061	27,768,061	0	27,768,061
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	1,207	1,207	0	1,207
		その他積立金積立額	1,207	1,207	0	1,207
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,766,854	27,766,854	0	27,766,854

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	95,578,967	95,578,967	0	95,578,967
現預金	87,633,157	87,633,157	0	87,633,157
事業未収金	6,871,275	6,871,275	0	6,871,275
前払金	1,099,194	1,099,194	0	1,099,194
仮払金	341	341	0	341
徴収不能引当金	△25,000	△25,000	0	△25,000
固定資産	348,567,553	348,567,553	0	348,567,553
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	346,567,553	346,567,553	0	346,567,553
建物	649,000	649,000	0	649,000
車輛運搬具	1,301,917	1,301,917	0	1,301,917
器具及び備品	9,014,560	9,014,560	0	9,014,560
減価償却累計額 △	△7,926,955	△7,926,955	0	△7,926,955
長期貸付金	965,000	965,000	0	965,000
退職手当積立基金預け金	164,985,740	164,985,740	0	164,985,740
福祉基金積立資産	166,141,257	166,141,257	0	166,141,257
財政調整基金積立資産	10,773,916	10,773,916	0	10,773,916
京セラ福祉事業積立資産	663,118	663,118	0	663,118
資産の部合計	444,146,520	444,146,520	0	444,146,520
流動負債	56,942,039	56,942,039	0	56,942,039
事業未払金	39,400,325	39,400,325	0	39,400,325
職員預り金	3,954,047	3,954,047	0	3,954,047
預り金	17,017	17,017	0	17,017
前受金	262,950	262,950	0	262,950
賞与引当金	13,307,700	13,307,700	0	13,307,700
固定負債	164,985,740	164,985,740	0	164,985,740
退職給付引当金	164,985,740	164,985,740	0	164,985,740
負債の部合計	221,927,779	221,927,779	0	221,927,779
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	166,141,257	166,141,257	0	166,141,257
福祉基金	166,141,257	166,141,257	0	166,141,257
国庫補助金等特別積立金	114,626	114,626	0	114,626
国庫補助金等特別積立金	114,626	114,626	0	114,626
その他の積立金	11,437,034	11,437,034	0	11,437,034
その他の積立金	10,773,916	10,773,916	0	10,773,916
京セラ福祉事業積立金	663,118	663,118	0	663,118
次期繰越活動増減差額	42,525,824	42,525,824	0	42,525,824
次期繰越活動増減差額	42,525,824	42,525,824	0	42,525,824
(うち当期活動増減差額)	3,246,231	3,246,231	0	3,246,231
純資産の部合計	222,218,741	222,218,741	0	222,218,741
負債及び純資産の部合計	444,146,520	444,146,520	0	444,146,520

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業区分貸借対照表内訳表
 令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,090,376	29,090,376	0	29,090,376
現預金	26,305,624	26,305,624	0	26,305,624
事業未収金	2,784,752	2,784,752	0	2,784,752
固定資産	69,453,151	69,453,151	0	69,453,151
その他の固定資産	69,453,151	69,453,151	0	69,453,151
器具及び備品	1,121,460	1,121,460	0	1,121,460
減価償却累計額 △	△1,121,456	△1,121,456	0	△1,121,456
退職手当積立基金預け金	9,220,980	9,220,980	0	9,220,980
財政調整基金積立資産	60,232,167	60,232,167	0	60,232,167
資産の部合計	98,543,527	98,543,527	0	98,543,527
流動負債	1,323,526	1,323,526	0	1,323,526
事業未払金	584,726	584,726	0	584,726
賞与引当金	738,800	738,800	0	738,800
固定負債	9,220,980	9,220,980	0	9,220,980
退職給付引当金	9,220,980	9,220,980	0	9,220,980
負債の部合計	10,544,506	10,544,506	0	10,544,506
その他の積立金	60,232,167	60,232,167	0	60,232,167
その他の積立金	60,232,167	60,232,167	0	60,232,167
次期繰越活動増減差額	27,766,854	27,766,854	0	27,766,854
次期繰越活動増減差額	27,766,854	27,766,854	0	27,766,854
(うち当期活動増減差額)	1,311,901	1,311,901	0	1,311,901
純資産の部合計	87,999,021	87,999,021	0	87,999,021
負債及び純資産の部合計	98,543,527	98,543,527	0	98,543,527

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,000,000	9,496,640	503,360	
		一般会費収入	8,800,000	8,261,240	538,760	各世帯 一口700円
		特別会費収入	700,000	630,400	69,600	役員及びその他の個人等 一口1,500円
		賛助会費収入	500,000	605,000	△105,000	事業所、企業等 一口5,000円
		寄附金収入	1,766,000	2,326,383	△560,383	
		経常経費寄附金収入	1,766,000	2,326,383	△560,383	
		経常経費補助金収入	63,360,000	61,205,190	2,154,810	
		市区町村補助金収入	50,832,000	50,719,760	112,240	
		社協活動費補助金収入	46,128,000	46,809,448	△681,448	差異は市へ返納
		小地域ふれあいサロン活動補助金収入	4,536,000	3,742,312	793,688	差異は市へ返納
		原油価格物価高騰対策補助金収入	18,000	18,000	0	
		レガティア大学受講支援補助金収益	150,000	150,000	0	
		県社協補助金収入	6,410,000	5,761,080	648,920	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	6,410,000	5,761,080	648,920	地域福祉権利擁護事業 事業費・事務費
		共同募金配分金収入	6,118,000	4,724,350	1,393,650	
		一般募金配分金収入	1,843,000	1,250,000	593,000	
		歳末たすけあい配分金収入	3,775,000	2,974,350	800,650	
		よりそい生活応援事業補助金収益	500,000	500,000	0	
		受託金収入	428,830,000	420,286,381	8,543,619	
		市区町村受託金収入	416,238,000	407,862,381	8,375,619	
		障がい者スポーツ大会開催事業受託金収入	170,000	84,170	85,830	感染症の影響により事業開催なし
		視覚障がい者のための広報等音訳受託金	120,000	132,460	△12,460	差異は市へ返納
		小地域ふれあいサロン事業支援事業受託金	357,000	356,698	302	差異は市へ返納
		学童保育所運営事業受託金収入	369,135,000	362,353,971	6,781,029	差異は市へ返納
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5,363,000	5,156,070	206,930	差異は市へ返納
		母子・父子家庭ふれあい事業受託金収入	100,000	100,000	0	差異は市へ返納
		一般・特定相談支援事業受託金収入	13,000,000	11,686,233	1,313,767	差異は市へ返納
		生活支援体制整備事業受託金収入	11,993,000	11,992,779	221	差異は市へ返納
		重層的支援体制整備事業受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		県社協受託金収入	12,592,000	12,424,000	168,000	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	491,000	415,000	76,000	
		生活福祉資金貸付特例事務費受託金収入	11,030,000	11,030,000	0	
		生活福祉資金貸付相談体制整備受託収入	1,071,000	979,000	92,000	
		貸付事業収入	900,000	1,107,000	△207,000	
		償還金収入	900,000	1,107,000	△207,000	小口貸付償還金
		事業収入	540,000	619,000	△79,000	
		参加費収入	0	21,000	△21,000	
		利用料収入	540,000	598,000	△58,000	地域福祉権利擁護事業利用料
		負担金収入	595,000	377,150	217,850	
		負担金収入	595,000	377,150	217,850	ボランティア活動保険
		障害福祉サービス等事業収入	15,652,000	15,751,868	△99,868	
		自立支援給付費収入	15,652,000	15,751,868	△99,868	
		サービス利用計画作成費収入	15,652,000	15,751,868	△99,868	計画作成、モニタリング実施
		受取利息配当金収入	13,000	8,553	4,447	
		受取利息配当金収入	13,000	8,553	4,447	預金利息
その他の収入	150,000	402,359	△252,359			
雑収入	150,000	402,359	△252,359			
雑収入	150,000	402,359	△252,359			
事業活動収入計(1)	521,806,000	511,580,524	10,225,476			
事業活動による収支	支出	人件費支出	414,251,000	404,310,202	9,940,798	
		役員報酬支出	1,320,000	1,266,000	54,000	
		職員給料支出	220,634,000	217,597,399	3,036,601	本俸・諸手当
		職員賞与支出	42,370,000	41,938,014	431,986	期末勤勉
		非常勤職員給与支出	100,472,000	95,960,384	4,511,616	賃金・諸手当
		退職給付支出	5,462,000	4,597,030	864,970	
		法定福利費支出	43,993,000	42,951,375	1,041,625	社会保険料・労働保険料等
		事業費支出	48,048,000	47,342,141	705,859	
		諸謝金支出	781,000	757,856	23,144	講師謝礼等
		消耗器具備品費支出	5,115,000	4,854,842	260,158	備品等
		水道光熱費支出	9,833,000	9,342,028	490,972	学童保育所水道光熱費
		車輛費支出	946,000	868,671	77,329	車輛維持費・車輛燃料費
		保険料支出	3,306,000	2,739,871	566,129	社協の保険・ボランティア活動保険
		賃借料支出	7,597,000	7,454,173	142,827	コピー機、車輛、システム、パソコン等
		給食費支出	11,098,000	13,482,392	△2,384,392	学童おやつ代

事業活動による収支	支出	医薬品費支出	250,000	128,627	121,373	
		教養娯楽費支出	5,012,000	4,607,127	404,873	
		給付金支出	3,795,000	2,974,350	820,650	
		善銀事業費支出	50,000	22,770	27,230	指定預託
		雑支出	265,000	109,434	155,566	
		事務費支出	29,364,000	27,902,572	1,461,428	
		福利厚生費支出	2,044,000	1,406,017	637,983	健康診断、互助会費
		旅費交通費支出	376,000	140,744	235,256	
		研修研究費支出	359,000	165,503	193,497	研修研究費、テキスト代等
		事務消耗品費支出	158,000	630,047	△472,047	
		印刷製本費支出	240,000	185,600	54,400	振込用紙印刷代等
		水道光熱費支出	210,000	86,687	123,313	北部合同庁舎水道光熱費
		修繕費支出	2,886,000	2,504,471	381,529	
		通信運搬費支出	4,619,000	4,039,729	579,271	電話代、郵送料等
		会議費支出	25,000	17,467	7,533	
		広報費支出	3,715,000	3,704,111	10,889	広報発行費
		業務委託費支出	8,301,000	7,987,938	313,062	社会保険労務士、税理士委託等
		手数料支出	368,000	259,230	108,770	銀行振込手数料等
		保険料支出	59,000	46,867	12,133	車輛関係保険料
		賃借料支出	303,000	265,255	37,745	コピー機、車輛、システム、パソコン等
		土地・建物賃借料支出	3,468,000	3,786,354	△318,354	事務所、倉庫等
		租税公課支出	45,000	187,560	△142,560	
		保守料支出	1,690,000	1,879,992	△189,992	
		渉外費支出	50,000	34,000	16,000	慶弔関係
		諸会費支出	438,000	575,000	△137,000	各種会費
		雑支出	10,000	0	10,000	
		貸付事業支出	900,000	1,287,000	△387,000	
		貸付金支出	900,000	1,287,000	△387,000	小口貸付金
		助成金支出	9,801,000	8,341,807	1,459,193	
		助成金支出	9,801,000	8,341,807	1,459,193	小地域ふれあいサロン、子ども会補助金等
		その他の支出	963,000	1,509,560	△546,560	
雑支出	963,000	1,509,560	△546,560			
退職手当積立基金預け金差損	963,000	1,509,560	△546,560			
事業活動支出計(2)	503,327,000	490,693,282	12,633,718			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,479,000	20,887,242	△2,408,242			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	130,000	129,800	200	
	支出	器具及び備品取得支出	130,000	129,800	200	
		施設整備等支出計(5)	130,000	129,800	200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△129,800	△200	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	6,425,000	6,106,590	318,410	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,425,000	6,106,590	318,410	
		その他の活動収入計(7)	6,425,000	6,106,590	318,410	
	支出	基金積立資産支出	1,000	218	782	
		財政調整基金積立資産支出	1,000	218	782	
		積立資産支出	766,000	124,294	641,706	
		京セラ福祉事業積立資産支出	766,000	124,294	641,706	
		その他の活動による支出	23,562,000	23,269,360	292,640	
		退職手当積立基金預け金支出	23,562,000	23,269,360	292,640	
		その他の活動支出計(8)	24,329,000	23,393,872	935,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,904,000	△17,287,282	△616,718			
予備費支出(10)	200,000	—	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	245,000	3,470,160	△3,225,160			
前期末支払資金残高(12)		48,499,000	48,499,468	△468		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,744,000	51,969,628	△3,225,628		

居宅介護支援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)	備考
収入	経常経費補助金収入	18,000	18,000	0	
	市区町村補助金収入	18,000	18,000	0	
	原油価格物価高騰対策補助金収入	18,000	18,000	0	
	介護保険事業収入	15,798,000	17,192,679	△1,394,679	
	居宅介護支援介護料収入	15,798,000	17,192,679	△1,394,679	
	居宅介護支援介護料収入	15,390,000	16,671,651	△1,281,651	
	介護予防支援介護料収入	408,000	521,028	△113,028	
	受取利息配当金収入	2,000	1,669	331	
	受取利息配当金収入	2,000	1,669	331	預金利息
	その他の収入	0	3,000	△3,000	
	受入研修費収入	0	3,000	△3,000	
事業活動収入計(1)	15,818,000	17,215,348	△1,397,348		
支出	人件費支出	13,694,000	13,778,235	△84,235	
	職員給料支出	9,620,000	9,646,064	△26,064	本俸・諸手当
	職員賞与支出	2,145,000	2,187,364	△42,364	期末勤勉
	法定福利費支出	1,929,000	1,944,807	△15,807	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	427,000	431,791	△4,791	
	消耗器具備品費支出	82,000	16,446	65,554	
	水道光熱費支出	0	77,921	△77,921	北部合同庁舎水道光熱費
	車輛費支出	145,000	145,742	△742	車輛維持管理・車両燃料費
	保険料支出	58,000	54,510	3,490	社協の保険
	賃借料支出	132,000	137,172	△5,172	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	696,000	674,141	21,859	
	福利厚生費支出	50,000	33,646	16,354	健康診断費、互助会費
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	130,000	47,700	82,300	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	370,000	399,028	△29,028	電話代、郵送料、システム利用料
	手数料支出	5,000	6,670	△1,670	
	土地・建物賃借料支出	88,000	87,719	281	事務所
	租税公課支出	0	2,640	△2,640	印紙税
	保守料支出	20,000	90,138	△70,138	システム等
渉外費支出	8,000	6,600	1,400	慶弔関係	
事業活動支出計(2)	14,817,000	14,884,167	△67,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,001,000	2,331,181	△1,330,181		
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	
	基金積立資産支出	0	1,207	△1,207	
	財政調整基金積立資産支出	0	1,207	△1,207	
	その他の活動による支出	983,000	982,680	320	
	退職手当積立基金預け金支出	983,000	982,680	320	
その他の活動支出計(8)	983,000	983,887	△887		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△983,000	△983,887	887		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,000	1,347,294	△1,329,294		
前期末支払資金残高(12)	27,158,000	27,158,356	△356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,176,000	28,505,650	△1,329,650		

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,496,640	9,372,250	124,390
	一般会費収益	8,261,240	8,106,250	154,990
	特別会費収益	630,400	681,000	△50,600
	賛助会費収益	605,000	585,000	20,000
	寄附金収益	2,326,383	1,363,201	963,182
	経常経費寄附金収益	2,326,383	1,363,201	963,182
	経常経費補助金収益	61,205,190	72,087,617	△10,882,427
	都道府県補助金収益	0	24,000	△24,000
	原油価格物価高騰対策補助金収益	0	24,000	△24,000
	市区町村補助金収益	50,719,760	61,756,582	△11,036,822
	社協活動費補助金収益	46,809,448	51,850,241	△5,040,793
	小地域ふれあいサロン活動補助金収益	3,742,312	3,210,746	531,566
	放課後児童支援員等処遇改善補助金収益	0	6,653,595	△6,653,595
	原油価格物価高騰対策補助金収益	18,000	42,000	△24,000
	レガティア大学受講支援補助金収益	150,000	0	150,000
	県社協補助金収益	5,761,080	5,409,380	351,700
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	5,761,080	5,359,380	401,700
	地域支援体制づくり事業助成金収益	0	50,000	△50,000
	その他の補助金収益	0	157,638	△157,638
	災害特別支援補助金収益	0	157,638	△157,638
	共同募金配分金収益	4,724,350	4,740,017	△15,667
	一般募金配分金収益	1,250,000	1,492,732	△242,732
	歳末たすけあい配分金収益	2,974,350	3,247,285	△272,935
	よりそい生活応援事業補助金収益	500,000	0	500,000
	受託金収益	420,286,381	407,017,678	13,268,703
	市区町村受託金収益	407,862,381	398,907,578	8,954,803
	障がい者スポーツ大会開催事業受託金収益	84,170	0	84,170
	視覚障がい者のための広報等音訳受託金	132,460	138,607	△6,147
	小地域ふれあいサロン事業支援事業受託金	356,698	389,356	△32,658
	学童保育所運営事業受託金収益	362,353,971	358,815,038	3,538,933
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	5,156,070	5,112,236	43,834
	母子・父子家庭ふれあい事業受託金収益	100,000	97,362	2,638
	一般・特定相談支援事業受託金収益	11,686,233	9,817,061	1,869,172
	生活支援体制整備事業受託金収益	11,992,779	8,537,918	3,454,861
	重層的支援体制整備事業受託金収益	16,000,000	16,000,000	0
	県社協受託金収益	12,424,000	8,110,100	4,313,900
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	415,000	418,000	△3,000
	生活福祉資金貸付特例事務費受託金収益	11,030,000	6,621,100	4,408,900
	生活福祉資金貸付相談体制整備受託収益	979,000	1,071,000	△92,000
	事業収益	619,000	566,000	53,000
	参加費収益	21,000	9,000	12,000
	利用料収益	598,000	557,000	41,000
	負担金収益	377,150	783,830	△406,680
	負担金収益	377,150	783,830	△406,680
障害福祉サービス等事業収益	15,751,868	15,816,551	△64,683	
自立支援給付費収益	15,751,868	15,816,551	△64,683	
サービス利用計画作成費収益	15,751,868	15,816,551	△64,683	
その他の収益	402,359	336,463	65,896	
その他の収益	402,359	336,463	65,896	
雑収益	402,359	336,463	65,896	
サービス活動収益計(1)	510,464,971	507,343,590	3,121,381	

サービス活動増減の部

費用

人件費	421,164,972	424,272,121	△3,107,149
役員報酬	1,266,000	1,260,000	6,000
職員給料	217,597,399	219,669,532	△2,072,133
職員賞与	28,322,314	30,211,906	△1,889,592
賞与引当金繰入	13,307,700	13,615,700	△308,000
非常勤職員給与	95,960,384	94,367,605	1,592,779
派遣職員費	0	240,488	△240,488
退職給付費用	21,759,800	22,600,000	△840,200
法定福利費	42,951,375	42,306,890	644,485
事業費	47,342,141	49,407,394	△2,065,253
諸謝金	757,856	1,296,535	△538,679
消耗器具備品費	4,854,842	6,834,336	△1,979,494
水道光熱費	9,342,028	10,422,051	△1,080,023
車輛費	868,671	1,099,770	△231,099
保険料	2,739,871	2,902,261	△162,390
賃借料	7,454,173	7,035,627	418,546
給食費	13,482,392	12,887,098	595,294
医薬品費	128,627	82,122	46,505
教養娯楽費	4,607,127	4,238,082	369,045
給付金	2,974,350	2,540,000	434,350
善銀事業費	22,770	1,000	21,770
雑費	109,434	68,512	40,922
事務費	27,902,572	23,496,582	4,405,990
福利厚生費	1,406,017	1,471,476	△65,459
旅費交通費	140,744	76,069	64,675
研修研究費	165,503	205,379	△39,876
事務消耗品費	630,047	813,360	△183,313
印刷製本費	185,600	502,840	△317,240
水道光熱費	86,687	124,354	△37,667
修繕費	2,504,471	2,337,123	167,348
通信運搬費	4,039,729	3,500,214	539,515
会議費	17,467	13,882	3,585
広報費	3,704,111	2,909,151	794,960
業務委託費	7,987,938	6,673,887	1,314,051
手数料	259,230	238,181	21,049
保険料	46,867	106,647	△59,780
賃借料	265,255	350,325	△85,070
土地・建物賃借料	3,786,354	2,247,600	1,538,754
租税公課	187,560	287,934	△100,374
保守料	1,879,992	1,049,660	830,332
渉外費	34,000	33,000	1,000
諸会費	575,000	555,500	19,500
助成金費用	8,341,807	6,816,277	1,525,530
助成金費用	8,341,807	6,816,277	1,525,530
減価償却費	990,015	1,220,797	△230,782
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,774	△3,962	△19,812
徴収不能額	25,000	109,000	△84,000
徴収不能引当金繰入	0	50,000	△50,000
徴収不能引当金繰入	0	50,000	△50,000
その他の費用	1,509,560	533,160	976,400
その他の費用	1,509,560	533,160	976,400
退職手当積立基金預け金差損	1,509,560	533,160	976,400
サービス活動費用計(2)	507,252,293	505,901,369	1,350,924
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,212,678	1,442,221	1,770,457

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,553	12,822	△4,269
		サービス活動外収益計(4)	8,553	12,822	△4,269
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,553	12,822	△4,269
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,221,231	1,455,043	1,766,188
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	142,362	△142,362
		施設整備等補助金収益	0	142,362	△142,362
		その他の特別収益	25,000	109,000	△84,000
		徴収不能引当金戻入益	25,000	109,000	△84,000
		特別収益計(8)	25,000	251,362	△226,362
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	142,362	△142,362
		特別費用計(9)	0	142,365	△142,365
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000	108,997	△83,997
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,246,231	1,564,040	1,682,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,404,105	38,183,038	1,221,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,650,336	39,747,078	2,903,258
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		124,512	342,973	△218,461
	その他積立金積立額		218	213	5
	京セラ福祉事業積立金積立額		124,294	342,760	△218,466
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,525,824	39,404,105	3,121,719

居宅介護支援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	収益			
	経常経費補助金収益	18,000	58,000	△40,000
	都道府県補助金収益	0	16,000	△16,000
	原油価格物価高騰対策補助金収益	0	16,000	△16,000
	市区町村補助金収益	18,000	42,000	△24,000
	原油価格物価高騰対策補助金収益	18,000	42,000	△24,000
	介護保険事業収益	17,192,679	15,822,974	1,369,705
	居宅介護支援介護料収益	17,192,679	15,822,974	1,369,705
	居宅介護支援介護料収益	16,671,651	15,326,741	1,344,910
	介護予防支援介護料収益	521,028	496,233	24,795
	サービス活動収益計(1)	17,210,679	15,880,974	1,329,705
	費用			
	人件費	14,797,515	14,514,169	283,346
	職員給料	9,646,064	9,499,150	146,914
	職員賞与	1,485,164	1,440,737	44,427
	賞与引当金繰入	738,800	702,200	36,600
	退職給付費用	982,680	968,520	14,160
	法定福利費	1,944,807	1,903,562	41,245
	事業費	431,791	497,716	△65,925
消耗器具備品費	16,446	66,645	△50,199	
水道光熱費	77,921	68,770	9,151	
車両費	145,742	164,606	△18,864	
保険料	54,510	64,942	△10,432	
賃借料	137,172	132,749	4,423	
雑費	0	4	△4	
事務費	674,141	529,097	145,044	
福利厚生費	33,646	34,957	△1,311	
旅費交通費	0	2,710	△2,710	
研修研究費	47,700	19,940	27,760	
通信運搬費	399,028	400,478	△1,450	
広報費	0	7,546	△7,546	
手数料	6,670	9,320	△2,650	
土地・建物賃借料	87,719	0	87,719	
租税公課	2,640	13,666	△11,026	
保守料	90,138	27,830	62,308	
渉外費	6,600	12,650	△6,050	
減価償却費	0	1	△1	
サービス活動費用計(2)	15,903,447	15,540,983	362,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,307,232	339,991	967,241	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,669	1,664	5
	その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
	受入研修費収益	3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計(4)	4,669	1,664	3,005
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)	4,669	1,664	3,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,311,901	341,655	970,246	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,311,901	341,655	970,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,456,160	26,115,709	340,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,768,061	26,457,364	1,310,697
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,207	1,204	3
	その他積立金積立額	1,207	1,204	3
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,766,854	26,456,160	1,310,694

地域福祉事業拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			95,578,967	96,441,623	△862,656	流動負債			56,942,039	61,607,855	△4,665,816
	現預金		87,633,157	89,081,459	△1,448,302		事業未払金		39,400,325	44,109,606	△4,709,281
	事業未収金		6,871,275	6,293,170	578,105		未返還金		0	7,268	△7,268
	前払金		1,099,194	1,116,994	△17,800		職員預り金		3,954,047	3,623,106	330,941
	仮払金		341	0	341		預り金		17,017	1,925	15,092
	徴収不能引当金		△25,000	△50,000	25,000		前受金		262,950	250,250	12,700
固定資産			348,567,553	331,985,486	16,582,067		賞与引当金		13,307,700	13,615,700	△308,000
基本財産			2,000,000	2,000,000	0	固定負債			164,985,740	147,822,970	17,162,770
	定期預金		2,000,000	2,000,000	0		退職給付引当金		164,985,740	147,822,970	17,162,770
その他の固定資産			346,567,553	329,985,486	16,582,067		負債の部合計		221,927,779	209,430,825	12,496,954
	建物		649,000	649,000	0		純資産の部				
	車輛運搬具		1,301,917	1,301,917	0	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	器具及び備品		9,014,560	8,884,760	129,800		基本金		2,000,000	2,000,000	0
	減価償却累計額 △		△7,926,955	△6,936,940	△990,015	基金			166,141,257	166,141,257	0
	長期貸付金		965,000	810,000	155,000		福祉基金		166,141,257	166,141,257	0
	退職手当積立基金預け金		164,985,740	147,822,970	17,162,770	国庫補助金等特別積立金			114,626	138,400	△23,774
	福祉基金積立資産		166,141,257	166,141,257	0		国庫補助金等特別積立金		114,626	138,400	△23,774
	財政調整基金積立資産		10,773,916	10,773,698	218	その他の積立金			11,437,034	11,312,522	124,512
	京セラ福祉事業積立資産		663,118	538,824	124,294		その他の積立金		10,773,916	10,773,698	218
							京セラ福祉事業積立金		663,118	538,824	124,294
							次期繰越活動増減差額		42,525,824	39,404,105	3,121,719
							次期繰越活動増減差額		42,525,824	39,404,105	3,121,719
							(うち当期活動増減差額)		3,246,231	1,564,040	1,682,191
							純資産の部合計		222,218,741	218,996,284	3,222,457
							負債及び純資産の部合計		444,146,520	428,427,109	15,719,411
	資産の部合計		444,146,520	428,427,109	15,719,411				444,146,520	428,427,109	15,719,411

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			29,090,376	27,757,354	1,333,022	流動負債			1,323,526	1,301,198	22,328
	現預金		26,305,624	25,144,014	1,161,610		事業未払金		584,726	425,148	159,578
	事業未収金		2,784,752	2,613,340	171,412		職員預り金		0	173,850	△173,850
固定資産			69,453,151	68,469,264	983,887		賞与引当金		738,800	702,200	36,600
その他の固定資産			69,453,151	68,469,264	983,887	固定負債			9,220,980	8,238,300	982,680
	器具及び備品		1,121,460	1,121,460	0		退職給付引当金		9,220,980	8,238,300	982,680
	減価償却累計額 △		△1,121,456	△1,121,456	0		負債の部合計		10,544,506	9,539,498	1,005,008
	退職手当積立基金預け金		9,220,980	8,238,300	982,680	純 資 産 の 部					
	財政調整基金積立資産		60,232,167	60,230,960	1,207	その他の積立金			60,232,167	60,230,960	1,207
							その他の積立金		60,232,167	60,230,960	1,207
						次期繰越活動増減差額			27,766,854	26,456,160	1,310,694
							次期繰越活動増減差額		27,766,854	26,456,160	1,310,694
							(うち当期活動増減差額)		1,311,901	341,655	970,246
							純資産の部合計		87,999,021	86,687,120	1,311,901
							負債及び純資産の部合計		98,543,527	96,226,618	2,316,909
	資産の部合計		98,543,527	96,226,618	2,316,909						

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						
現預金						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	50,000
預貯金	滋賀銀行 中主支店他	—	運転資金として	—	—	113,888,781
			小計			113,938,781
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	9,656,027
前払金		—	令和6年度スポーツ安全保険	—	—	1,099,194
仮払金		—		—	—	341
徴収不能引当金		—		—	—	△25,000
流動資産合計						124,669,343
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産特定預金 滋賀銀行 中主支店	—		—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	受付スペース間仕切り	—	事業用として	649,000	46,673	602,327
車輛運搬具	ダイハツハイゼット	—	事業用として	1,301,917	989,999	311,918
器具及び備品	パソコン富士通他	—	社会福祉事業	10,136,020	8,011,739	2,124,281
減価償却累計額 △		—		—	—	
長期貸付金		—	生活困窮者への貸付	—	—	965,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	174,206,720
福祉基金積立資産	レーク滋賀農協 中主支店他	—	地域福祉活動の振興と災害又は緊急を要する事業	—	—	166,141,257
財政調整基金積立資産	滋賀銀行 中主支店他	—	財政基盤の確立をはじめ財源不足を生じた時の積立	—	—	71,006,083
京セラ福祉事業積立資産	滋賀銀行 中主支店	—	車輛等の購入を目的とした積立	—	—	663,118
その他の固定資産合計						416,020,704
固定資産合計						418,020,704
資産合計						542,690,047
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月社会保険料他	—		—	—	39,985,051
職員預り金	所得税・住民税他	—		—	—	3,954,047
預り金	先方振込手数料	—		—	—	17,017
前受金	令和6年ボランティア活動保険	—		—	—	262,950
賞与引当金		—		—	—	14,046,500
流動負債合計						58,265,565
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	174,206,720
固定負債合計						174,206,720
負債合計						232,472,285
差引純資産						310,217,762

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有価固定資産(リース資産を除く) 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

賞与引当金

当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

※当法人では収益事業区分を設けていないため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「ボランティアセンター運営事業」

「一般相談支援事業」

「特定相談支援事業」

「放課後児童健全育成事業」

「子育て援助活動支援事業」

「生活支援体制整備事業」

「重層的支援体制整備事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「福祉総合相談事業」

「善意銀行運営管理事業」

「基金運営事業」

イ 居宅介護支援事業(公益事業)

「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
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
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア	3,878,295	3,878,295	0
合 計	3,878,295	3,878,295	0

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
長期貸付金	965,000	25,000	940,000
合 計	965,000	25,000	940,000

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有価固定資産(リース資産を除く) 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし重要性の乏しいと認められる場合はこれを計上しないことができる。

賞与引当金

当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担べき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 法人運営事業

イ 地域福祉推進事業

ウ 福祉サービス利用援助事業

エ ボランティアセンター運営事業

オ 一般相談支援事業

カ 特定相談支援事業

キ 放課後児童健全育成事業

ク 子育て援助活動支援事業

ケ 生活支援体制整備事業

コ 重層的支援体制整備事業

サ 生活福祉資金貸付事業

シ 福祉総合相談事業

ス 善意銀行運営管理事業

セ 基金運営事業

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア	653,520	653,520	0
合 計	653,520	653,520	0

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
長期貸付金	965,000	25,000	940,000
合 計	965,000	25,000	940,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 平成19年3月31日以前に取得分については、旧定額法によっている。
平成19年4月1日以降に取得分については、定額法によっている。
- ・無形固定資産 残存価格をゼロとして定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しない。
- ・賞与引当金
当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しない。
- ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア	3,224,775	3,224,775	0
合 計	3,224,775	3,224,775	0

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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



該当なし

監査報告書

令和6年5月23日

社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会

会長 立入 幸基 様

監事 野洲 喜代治 
監事 阪口 博司 

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、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附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上