

令和5年度収支決算書



社会福祉
法人

岩倉市社会福祉協議会

目 次

第1 計算書類

1 資金収支計算書

(1) 資金収支計算書 (法人全体)	1
(2) 資金収支内訳表	4
(3) 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書	5
(4) 公益事業拠点区分資金収支計算書	8

2 事業活動計算書

(1) 事業活動計算書 (法人全体)	10
(2) 事業活動内訳表	12
(3) 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書	13
(4) 公益事業拠点区分事業活動計算書	15

3 貸借対照表

(1) 貸借対照表 (法人全体)	17
(2) 貸借対照表内訳表	18
(3) 計算書類に対する注記 (法人全体)	19
(4) 社会福祉事業拠点区分貸借対照表	22
(5) 計算書類に対する注記 (社会福祉事業拠点区分)	23
(6) 公益事業拠点区分貸借対照表	25
(7) 計算書類に対する注記 (公益事業拠点区分)	26

4 財産目録	28
--------	----

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	会費収入	3,500,000	3,090,385	409,615
	一般会員会費収入	3,070,000	2,813,715	256,285
	特別会員会費収入	30,000	20,000	10,000
	法人会員会費収入	400,000	256,670	143,330
	寄附金収入	910,000	907,045	2,955
	寄附金収入	300,000	84,087	215,913
	経常経費寄附金収入	610,000	822,958	-212,958
	経常経費補助金収入	36,910,000	30,014,518	6,895,482
	市補助金収入	30,716,000	24,961,849	5,754,151
	共同募金配分金収入	6,091,000	4,932,169	1,158,831
	その他の補助金収入	103,000	120,500	-17,500
	受託金収入	79,002,000	62,985,691	16,016,309
	市受託金収入	69,354,000	55,151,932	14,202,068
	県社協受託金収入	7,065,000	5,972,629	1,092,371
	その他の受託金収入	2,583,000	1,861,130	721,870
	貸付事業収入	1,220,000	357,000	863,000
	償還金収入	1,220,000	357,000	863,000
	事業収入	584,000	697,962	-113,962
	利用料収入	584,000	696,962	-112,962
	資料・図書頒布収入		1,000	-1,000
	介護保険事業収入	35,024,000	34,412,830	611,170
	居宅介護料収入	2,453,000	1,503,379	949,621
	居宅介護支援介護料収入	24,997,000	24,611,031	385,969
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,562,000	8,298,233	-736,233
	利用者等利用料収入	1,000		1,000
	その他の事業収入	11,000	187	10,813
	障害福祉サービス等事業収入	4,781,000	4,699,120	81,880
	自立支援給付費収入	4,108,000	3,826,360	281,640
	利用者負担金収入	38,000	32,460	5,540
	その他の事業収入	635,000	840,300	-205,300
	受取利息配当金収入	13,000	1,565	11,435
	受取利息配当金収入	3,000	238	2,762
	社会福祉資金積立預金受取利息配当金収	5,000	1,094	3,906
	介護運用積立基金積立預金受取利息配当	5,000	233	4,767
	その他の収入	12,000	102,730	-90,730
	雑収入	12,000	102,730	-90,730
	事業活動収入計(1)	161,956,000	137,268,846	24,687,154
事業活動による支出	人件費支出	130,873,000	107,632,102	23,240,898
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給与支出	58,315,000	46,504,733	11,810,267
	職員賞与支出	15,522,000	12,906,876	2,615,124
	非常勤職員給与支出	39,527,000	34,491,924	5,035,076
	退職給付支出	1,687,000	1,615,770	71,230
	法定福利費支出	15,462,000	11,752,799	3,709,201
	事業費支出	2,592,000	877,057	1,714,943
	諸謝金支出	1,322,000	418,181	903,819
	車輛費支出	906,000	354,876	551,124
	給付金支出	364,000	104,000	260,000
	事務費支出	26,918,000	19,401,159	7,516,841
	福利厚生費支出	749,000	313,764	435,236
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	340,000	159,500	180,500
	研修研究費支出	734,000	205,160	528,840
	事務消耗品費支出	4,429,000	2,409,601	2,019,399

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)
収 支	出	印刷製本費支出	1,229,000	559,252	669,748
		水道光熱費支出	5,052,000	3,393,487	1,658,513
		修繕費支出	636,000	379,124	256,876
		通信運搬費支出	2,685,000	1,792,595	892,405
		会議費支出	22,000	5,312	16,688
		広報費支出	1,612,000	1,534,829	77,171
		業務委託費支出	3,180,000	2,987,047	192,953
		手数料支出	577,000	310,883	266,117
		保険料支出	789,000	743,101	45,899
		賃借料支出	3,589,000	3,491,384	97,616
		租税公課支出	87,000	79,450	7,550
		保守料支出	838,000	836,000	2,000
		渉外費支出	109,000	59,670	49,330
		諸会費支出	211,000	141,000	70,000
		貸付事業支出	1,201,000	315,000	886,000
		貸付金支出	1,201,000	315,000	886,000
		助成金支出	4,885,000	4,263,178	621,822
		助成金支出	4,885,000	4,263,178	621,822
		負担金支出	32,000	31,638	362
		負担金支出	32,000	31,638	362
		その他の支出	6,000		6,000
		返還金支出	6,000		6,000
事業活動支出計(2)			166,507,000	132,520,134	33,986,866
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,551,000	4,748,712	-9,299,712
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	4,083,000	3,025,000	1,058,000
		器具及び備品取得支出	4,083,000	3,025,000	1,058,000
	施設整備等支出計(5)		4,083,000	3,025,000	1,058,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,083,000	-3,025,000	-1,058,000
その他の活動 による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,381,000	6,713,000	668,000
		社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入	668,000		668,000
		介護運用積立基金積立資産取崩収入	6,713,000	6,713,000	
		事業区分間繰入金収入	70,000	57,190	12,810
		事業区分間繰入金収入	70,000	57,190	12,810
		サービス区分間繰入金収入	10,270,000	8,952,227	1,317,773
		サービス区分間繰入金収入	10,270,000	8,952,227	1,317,773
		その他の活動による収入	1,393,000	1,392,570	430
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,393,000	1,392,570	430
	その他の活動による収入計(7)		19,114,000	17,114,987	1,999,013
	支	基金積立資産積立支出	353,000	128,414	224,586
		社会福祉基金積立資産支出	305,000	85,181	219,819
		介護運用積立基金積立資産支出	48,000	43,233	4,767
		事業区分間繰入金支出	70,000	57,190	12,810
		事業区分間繰入金支出	70,000	57,190	12,810
		サービス区分間繰入金支出	10,270,000	8,952,227	1,317,773
		サービス区分間繰入金支出	10,270,000	8,952,227	1,317,773
		その他の活動による支出	4,453,000	4,193,320	259,680
		退職手当積立基金預け金支出	4,453,000	4,193,320	259,680
その他の活動支出計(8)		15,146,000	13,331,151	1,814,849	

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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,968,000	3,783,836	184,164
予備費支出(10)	250,000	—	250,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,916,000	5,507,548	-10,423,548
前期末支払資金残高(12)	4,916,000	32,912,402	-27,996,402
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,419,950	-38,419,950

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	法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	3,090,385	3,090,385		3,090,385		
		寄附金収入	907,045	907,045		907,045		
		経常経費補助金収入	30,014,518	30,014,518		30,014,518		
		受託金収入	15,880,742	47,104,949	62,985,691	62,985,691		
		貸付事業収入	357,000		357,000	357,000		
		事業収入	640,772	57,190	697,962	697,962		
		介護保険事業収入	19,873,569	14,539,261	34,412,830	34,412,830		
		障害福祉サービス等事業収入	4,699,120		4,699,120	4,699,120		
		受取利息配当金収入	1,565		1,565	1,565		
		その他の収入	102,730		102,730	102,730		
	事業活動収入計(1)	75,567,446	61,701,400	137,268,846	0	137,268,846		
	支出	人件費支出	62,267,493	45,364,609	107,632,102		107,632,102	
		事業費支出	693,760	183,297	877,057		877,057	
		事務費支出	8,078,568	11,322,591	19,401,159		19,401,159	
貸付事業支出		315,000		315,000		315,000		
助成金支出		4,263,178		4,263,178		4,263,178		
負担金支出		31,638		31,638		31,638		
事業活動支出計(2)		75,649,637	56,870,497	132,520,134	0	132,520,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-82,191	4,830,903	4,748,712	0	4,748,712		
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		3,025,000	3,025,000		3,025,000	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	3,025,000	3,025,000	0	3,025,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,025,000	-3,025,000	0	-3,025,000
	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,713,000		6,713,000		6,713,000
事業区分間繰入金収入			57,190		57,190		57,190	
サービス区分間繰入金収入			8,952,227		8,952,227		8,952,227	
その他の活動による収入			1,392,570		1,392,570		1,392,570	
その他の活動による収入計(7)			17,114,987	0	17,114,987	0	17,114,987	
支出		基金積立資産積立支出	128,414		128,414		128,414	
		事業区分間繰入金支出		57,190	57,190		57,190	
		サービス区分間繰入金支出	8,952,227		8,952,227		8,952,227	
		その他の活動による支出	1,951,440	2,241,880	4,193,320		4,193,320	
		その他の活動支出計(8)	11,032,081	2,299,070	13,331,151	0	13,331,151	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,082,906	-2,299,070	3,783,836	0	3,783,836		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,000,716	-493,167	5,507,548	0	5,507,548		
前期末支払資金残高(11)		19,101,454	13,810,948	32,912,402	0	32,912,402		
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,102,169	13,317,781	38,419,950	0	38,419,950		

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	会費収入	3,500,000	3,090,385	409,615
	一般会員会費収入	3,070,000	2,813,715	256,285
	特別会員会費収入	30,000	20,000	10,000
	法人会員会費収入	400,000	256,670	143,330
	寄附金収入	910,000	907,045	2,955
	寄附金収入	300,000	84,087	215,913
	経常経費寄附金収入	610,000	822,958	-212,958
	経常経費補助金収入	36,910,000	30,014,518	6,895,482
	市補助金収入	30,716,000	24,961,849	5,754,151
	共同募金配分金収入	6,091,000	4,932,169	1,158,831
	その他の補助金収入	103,000	120,500	-17,500
	受託金収入	18,668,000	15,880,742	2,787,258
	市受託金収入	9,020,000	8,046,983	973,017
	県社協受託金収入	7,065,000	5,972,629	1,092,371
	その他の受託金収入	2,583,000	1,861,130	721,870
	貸付事業収入	1,220,000	357,000	863,000
	償還金収入	1,220,000	357,000	863,000
	事業収入	514,000	640,772	-126,772
	利用料収入	514,000	639,772	-125,772
	資料・図書頒布収入		1,000	-1,000
	介護保険事業収入	23,614,000	19,873,569	3,740,431
	居宅介護料収入	2,453,000	1,503,379	949,621
	居宅介護支援介護料収入	16,982,000	14,410,210	2,571,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,167,000	3,959,793	207,207
	利用者等利用料収入	1,000		1,000
	その他の事業収入	11,000	187	10,813
	障害福祉サービス等事業収入	4,781,000	4,699,120	81,880
	自立支援給付費収入	4,108,000	3,826,360	281,640
	利用者負担金収入	38,000	32,460	5,540
	その他の事業収入	635,000	840,300	-205,300
	受取利息配当金収入	13,000	1,565	11,435
	受取利息配当金収入	3,000	238	2,762
	社会福祉資金積立預金受取利息配当金収	5,000	1,094	3,906
	介護運用積立基金積立預金受取利息配当	5,000	233	4,767
	その他の収入	8,000	102,730	-94,730
	雑収入	8,000	102,730	-94,730
	事業活動収入計(1)	90,138,000	75,567,446	14,570,554
事業活動に よる支出	人件費支出	76,595,000	62,267,493	14,327,507
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給与支出	35,834,000	28,796,431	7,037,569
	職員賞与支出	7,311,000	5,992,312	1,318,688
	非常勤職員給与支出	22,506,000	19,079,417	3,426,583
	退職給付支出	1,687,000	1,615,770	71,230
	法定福利費支出	8,897,000	6,423,563	2,473,437
	事業費支出	2,193,000	693,760	1,499,240
	諸謝金支出	1,165,000	388,181	776,819
	車輛費支出	664,000	201,579	462,421
	給付金支出	364,000	104,000	260,000
	事務費支出	11,687,000	8,078,568	3,608,432
	福利厚生費支出	452,000	176,156	275,844
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	311,000	159,500	151,500
	研修研究費支出	305,000	34,440	270,560

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	事務消耗品費支出	2,539,000	1,485,093	1,053,907
		印刷製本費支出	938,000	377,281	560,719
		修繕費支出	151,000	37,703	113,297
		通信運搬費支出	1,433,000	887,926	545,074
		会議費支出	22,000	5,312	16,688
		広報費支出	1,612,000	1,534,829	77,171
		業務委託費支出	149,000	52,250	96,750
		手数料支出	451,000	270,073	180,927
		保険料支出	563,000	538,861	24,139
		賃借料支出	2,032,000	1,967,924	64,076
		租税公課支出	76,000	68,950	7,050
		保守料支出	283,000	281,600	1,400
		渉外費支出	109,000	59,670	49,330
		諸会費支出	211,000	141,000	70,000
		貸付事業支出	1,201,000	315,000	886,000
		貸付金支出	1,201,000	315,000	886,000
		助成金支出	4,885,000	4,263,178	621,822
		助成金支出	4,885,000	4,263,178	621,822
		負担金支出	32,000	31,638	362
		負担金支出	32,000	31,638	362
事業活動支出計(2)		96,593,000	75,649,637	20,943,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,455,000	-82,191	-6,372,809	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000
	出	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
	施設整備等支出計(5)		1,000,000		1,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000		-1,000,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,381,000	6,713,000	668,000
		社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入	668,000		668,000
		介護運用積立基金積立資産取崩収入	6,713,000	6,713,000	
		事業区分間繰入金収入	70,000	57,190	12,810
		事業区分間繰入金収入	70,000	57,190	12,810
		サービス区分間繰入金収入	10,270,000	8,952,227	1,317,773
		サービス区分間繰入金収入	10,270,000	8,952,227	1,317,773
		その他の活動による収入	1,393,000	1,392,570	430
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,393,000	1,392,570	430
		その他の活動による収入計(7)	19,114,000	17,114,987	1,999,013
	支出	基金積立資産積立支出	353,000	128,414	224,586
		社会福祉基金積立資産支出	305,000	85,181	219,819
		介護運用積立基金積立資産支出	48,000	43,233	4,767
		サービス区分間繰入金支出	10,270,000	8,952,227	1,317,773
		サービス区分間繰入金支出	10,270,000	8,952,227	1,317,773
		その他の活動による支出	2,066,000	1,951,440	114,560
		退職手当積立基金預け金支出	2,066,000	1,951,440	114,560
		その他の活動支出計(8)	12,689,000	11,032,081	1,656,919
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,425,000	6,082,906	342,094	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	

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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,130,000	6,000,715	-7,130,715
前期末支払資金残高(12)	1,130,000	19,101,454	-17,971,454
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,102,169	-25,102,169

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	60,334,000	47,104,949	13,229,051
	市受託金収入	60,334,000	47,104,949	13,229,051
	事業収入	70,000	57,190	12,810
	利用料収入	70,000	57,190	12,810
	介護保険事業収入	11,410,000	14,539,261	-3,129,261
	居宅介護支援介護料収入	8,015,000	10,200,821	-2,185,821
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,395,000	4,338,440	-943,440
	その他の収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	事業活動収入計(1)	71,818,000	61,701,400	10,116,600
	人件費支出	54,278,000	45,364,609	8,913,391
	職員給与支出	22,481,000	17,708,302	4,772,698
	職員賞与支出	8,211,000	6,914,564	1,296,436
	非常勤職員給与支出	17,021,000	15,412,507	1,608,493
	法定福利費支出	6,565,000	5,329,236	1,235,764
	事業費支出	399,000	183,297	215,703
	諸謝金支出	157,000	30,000	127,000
	車輦費支出	242,000	153,297	88,703
	事務費支出	15,231,000	11,322,591	3,908,409
事業活動による支出	福利厚生費支出	297,000	137,608	159,392
	旅費交通費支出	29,000		29,000
	研修研究費支出	429,000	170,720	258,280
	事務消耗品費支出	1,890,000	924,508	965,492
	印刷製本費支出	291,000	181,971	109,029
	水道光熱費支出	5,052,000	3,393,487	1,658,513
	修繕費支出	485,000	341,421	143,579
	通信運搬費支出	1,252,000	904,669	347,331
	業務委託費支出	3,031,000	2,934,797	96,203
	手数料支出	126,000	40,810	85,190
	保険料支出	226,000	204,240	21,760
	賃借料支出	1,557,000	1,523,460	33,540
	租税公課支出	11,000	10,500	500
	保守料支出	555,000	554,400	600
	その他の支出	6,000		6,000
	返還金支出	6,000		6,000
	事業活動支出計(2)	69,914,000	56,870,497	13,043,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,904,000	4,830,903	-2,926,903
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	3,083,000	3,025,000	58,000
	器具及び備品取得支出	3,083,000	3,025,000	58,000
	施設整備等支出計(5)	3,083,000	3,025,000	58,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,083,000	-3,025,000	-58,000
その他の活動	その他の活動による収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	70,000	57,190	12,810
	事業区分間繰入金支出	70,000	57,190	12,810
	その他の活動による支出	2,387,000	2,241,880	145,120
	退職手当積立基金預け金支出	2,387,000	2,241,880	145,120

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)
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	2,457,000	2,299,070	157,930
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,457,000	-2,299,070	-157,930
	予備費支出(10)	150,000	—	150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,786,000	-493,167	-3,292,833
前期末支払資金残高(12)		3,786,000	13,810,948	-10,024,948
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,317,781	-13,317,781

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 用	収入			
	会費収益	3,090,385	3,283,840	-193,455
	一般会員会費収益	2,813,715	3,005,170	-191,455
	特別会員会費収益	20,000	17,000	3,000
	法人会員会費収益	256,670	261,670	-5,000
	寄附金収益	907,045	682,826	224,219
	寄附金収益	84,087	104,452	-20,365
	経常経費寄附金収益	822,958	578,374	244,584
	経常経費補助金収益	30,014,518	33,388,771	-3,374,253
	市補助金収益	24,961,849	28,762,259	-3,800,410
	共同募金配分金収益	4,932,169	4,524,512	407,657
	その他の補助金収益	120,500	102,000	18,500
	受託金収益	62,985,691	60,040,172	2,945,519
	市受託金収益	55,151,932	52,211,835	2,940,097
	県社協受託金収益	5,972,629	4,871,874	1,100,755
	その他の受託金収益	1,861,130	2,956,463	-1,095,333
	事業収益	697,962	630,753	67,209
	利用料収益	696,962	628,753	68,209
	資料・図書等頒布収益	1,000	2,000	-1,000
	介護保険事業収益	34,412,830	38,397,535	-3,984,705
	居宅介護料収益	1,503,379	2,788,722	-1,285,343
	居宅介護支援介護料収益	24,611,031	26,945,069	-2,334,038
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,298,233	8,662,452	-364,219
	その他の事業収益	187	1,292	-1,105
	障害福祉サービス等事業収益	4,699,120	5,516,399	-817,279
	自立支援給付費収益	3,826,360	4,735,155	-908,795
	利用者負担金収益	32,460	41,104	-8,644
	その他の事業収益	840,300	740,140	100,160
	サービス活動収益計(1)	136,807,551	141,940,296	-5,132,745
	費用			
	人件費	111,253,122	116,719,754	-5,466,632
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給与	46,504,733	49,867,984	-3,363,251
	職員賞与	12,906,876	12,132,543	774,333
	非常勤職員給与	34,491,924	36,855,188	-2,363,264
	退職給付費用	5,236,790	5,516,970	-280,180
	法定福利費	11,752,799	11,987,069	-234,270
	事業費	877,057	991,272	-114,215
	諸謝金	418,181	550,740	-132,559
	車輛費	354,876	340,532	14,344
	給付金	104,000	100,000	4,000
	事務費	19,401,159	18,948,830	452,329
	福利厚生費	313,764	418,428	-104,664
	職員被服費		9,950	-9,950
	旅費交通費	159,500	228,410	-68,910
	研修研究費	205,160	107,018	98,142
	事務消耗品費	2,409,601	1,837,476	572,125
	印刷製本費	559,252	648,223	-88,971
	水道光熱費	3,393,487	3,801,069	-407,582
	修繕費	379,124	353,740	25,384
	通信運搬費	1,792,595	1,971,084	-178,489
	会議費	5,312	9,279	-3,967
	広報費	1,534,829	1,137,372	397,457
	業務委託費	2,987,047	2,839,620	147,427
	手数料	310,883	308,551	2,332
	保険料	743,101	772,650	-29,549

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)
		賃借料	3,491,384	3,439,560	51,824
		租税公課	79,450	56,400	23,050
		保守料	836,000	836,000	
		渉外費	59,670	13,000	46,670
		諸会費	141,000	161,000	-20,000
		助成金費用	4,263,178	7,172,739	-2,909,561
		助成金費用	4,263,178	7,172,739	-2,909,561
		負担金費用	31,638		31,638
		負担金費用	31,638		31,638
		減価償却費	3,558,632	3,316,742	241,890
		減価償却費	3,558,632	3,316,742	241,890
		サービス活動費用計(2)	139,384,786	147,149,337	-7,764,551
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,577,235	-5,209,041	2,631,806
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,565	1,750	-185
		受取利息配当金収益	238	330	-92
		社会福祉資金積立預金受取利息配当金	1,094	1,093	1
		児童健全育成ボラ基金受取利息配当金		66	-66
		介護運用積立基金積立預金受取利息配当	233	261	-28
		その他のサービス活動外収益	102,730	82,485	20,245
		雑収益	102,730	82,485	20,245
	サービス活動外収益計(4)	104,295	84,235	20,060	
	費用	その他のサービス活動外費用	81,910	80,960	950
		雑損失	81,910	80,960	950
サービス活動外費用計(5)		81,910	80,960	950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,385	3,275	19,110		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,554,850	-5,205,766	2,650,916		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	57,190	67,910	-10,720
		事業区分間繰入金収益	57,190	67,910	-10,720
		サービス区分間繰入金収益	8,952,227	7,024,654	1,927,573
		サービス区分間繰入金収益	8,952,227	7,024,654	1,927,573
		事業区分間固定資産移管収益	2,600,840		2,600,840
		事業区分間固定資産移管収益	2,600,840		2,600,840
		特別収益計(8)	11,610,257	7,092,564	4,517,693
	費用	固定資産売却損・処分損	5	88,340	-88,335
		器具及び備品売却損・処分損	5	88,340	-88,335
		事業区分間繰入金費用	57,190	67,910	-10,720
		事業区分間繰入金費用	57,190	67,910	-10,720
		サービス区分間繰入金費用	8,952,227	7,024,654	1,927,573
		サービス区分間繰入金費用	8,952,227	7,024,654	1,927,573
		事業区分間固定資産移管費用	2,600,840		2,600,840
		事業区分間固定資産移管費用	2,600,840		2,600,840
		特別費用計(9)	11,610,262	7,180,904	4,429,358
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-88,340	88,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,554,855	-5,294,106	2,739,251		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,625,104	36,193,016	-4,567,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,070,249	30,898,910	-1,828,661
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,713,000	4,296,000	2,417,000
	その他積立金取崩額		6,713,000	4,296,000	2,417,000
	その他の積立金積立額(16)		128,414	3,569,806	-3,441,392
	その他積立金積立額		128,414	3,569,806	-3,441,392
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,654,835	31,625,104	4,029,731

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,090,385	3,090,385	0	3,090,385
		寄附金収益	907,045	907,045	0	907,045
		経常経費補助金収益	30,014,518	30,014,518	0	30,014,518
		受託金収益	15,880,742	47,104,949	0	62,985,691
		事業収益	640,772	57,190	0	697,962
		介護保険事業収益	19,873,569	14,539,261	0	34,412,830
		障害福祉サービス等事業収益	4,699,120	4,699,120	0	4,699,120
		サービス活動収益計(1)	75,106,151	61,701,400	0	136,807,551
	費用	人件費	63,151,453	48,101,669	0	111,253,122
		事業費	693,760	183,297	0	877,057
サービス活動増減の部		事務費	8,078,568	11,322,591	0	19,401,159
		助成金費用	4,263,178	4,263,178	0	4,263,178
		負担金費用	31,638	31,638	0	31,638
		減価償却費	2,079,788	1,478,844	0	3,558,632
		サービス活動費用計(2)	78,298,385	61,086,401	0	139,384,786
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,192,234	614,999	0	-2,577,235
	収益	受取利息配当金収益	1,565	0	0	1,565
		その他のサービス活動外収益	102,730	0	0	102,730
		サービス活動外収益計(4)	104,295	0	0	104,295
	費用	その他のサービス活動外費用	81,910	81,910	0	81,910
サービス活動増減の部		サービス活動外費用計(5)	81,910	0	0	81,910
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,385	0	0	22,385
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,169,849	614,999	0	-2,554,850
	収益	事業区分間繰入金収益	57,190	0	0	57,190
		サービス区分間繰入金収益	8,952,227	0	0	8,952,227
		事業区分間固定資産移管収益	1,474,480	1,126,360	0	2,600,840
		特別収益計(8)	10,483,897	1,126,360	0	11,610,257
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0	5
		事業区分間繰入金費用	57,190	57,190	0	57,190
		サービス区分間繰入金費用	8,952,227	8,952,227	0	8,952,227
特別増減の部		事業区分間固定資産移管費用	1,126,360	1,474,480	0	2,600,840
		特別費用計(9)	10,078,587	1,531,675	0	11,610,262
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	405,310	-405,315	0	-5
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,764,539	209,684	0	-2,554,855
		前期繰越活動増減差額(12)	19,017,801	12,607,303	0	31,625,104
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,253,262	12,816,987	0	29,070,249
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,713,000	0	0	6,713,000
		その他の積立金積立額(16)	128,414	0	0	128,414
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,897,846	12,816,987	0	35,664,835

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 用	会費収益	3,090,385	3,283,840	-193,455
	一般会員会費収益	2,813,715	3,005,170	-191,455
	特別会員会費収益	20,000	17,000	3,000
	法人会員会費収益	256,670	261,670	-5,000
	寄附金収益	907,045	682,826	224,219
	寄附金収益	84,087	104,452	-20,365
	経常経費寄附金収益	822,958	578,374	244,584
	経常経費補助金収益	30,014,518	32,510,771	-2,496,253
	市補助金収益	24,961,849	27,884,259	-2,922,410
	共同募金配分金収益	4,932,169	4,524,512	407,657
	その他の補助金収益	120,500	102,000	18,500
	受託金収益	15,880,742	15,942,709	-61,967
	市受託金収益	8,046,983	8,114,372	-67,389
	県社協受託金収益	5,972,629	4,871,874	1,100,755
	その他の受託金収益	1,861,130	2,956,463	-1,095,333
	事業収益	640,772	562,843	77,929
	利用料収益	639,772	560,843	78,929
	資料・図書等頒布収益	1,000	2,000	-1,000
	介護保険事業収益	19,873,569	25,995,603	-6,122,034
	居宅介護料収益	1,503,379	2,788,722	-1,285,343
	居宅介護支援介護料収益	14,410,210	18,226,641	-3,816,431
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,959,793	4,978,948	-1,019,155
	その他の事業収益	187	1,292	-1,105
	障害福祉サービス等事業収益	4,699,120	5,516,399	-817,279
	自立支援給付費収益	3,826,360	4,735,155	-908,795
	利用者負担金収益	32,460	41,104	-8,644
	その他の事業収益	840,300	740,140	100,160
	サービス活動収益計(1)	75,106,151	84,494,991	-9,388,840
	人件費	63,151,453	71,054,124	-7,902,671
	役員報酬	360,000	360,000	
	職員給与	28,796,431	30,454,749	-1,658,318
	職員賞与	5,992,312	6,480,449	-488,137
	非常勤職員給与	19,079,417	23,814,937	-4,735,520
	退職給付費用	2,499,730	2,915,570	-415,840
	法定福利費	6,423,563	7,028,419	-604,856
	事業費	693,760	873,777	-180,017
	諸謝金	388,181	520,740	-132,559
	車輛費	201,579	253,037	-51,458
	給付金	104,000	100,000	4,000
	事務費	8,078,568	7,576,455	502,113
	福利厚生費	176,156	259,864	-83,708
	職員被服費		9,950	-9,950
	旅費交通費	159,500	228,410	-68,910
	研修研究費	34,440	39,138	-4,698
	事務消耗品費	1,485,093	968,315	516,778
	印刷製本費	377,281	467,192	-89,911
	修繕費	37,703	91,190	-53,487
	通信運搬費	887,926	999,962	-112,036
	会議費	5,312	9,279	-3,967
	広報費	1,534,829	1,137,372	397,457
	業務委託費	52,250	40,700	11,550
	手数料	270,073	267,081	2,992
	保険料	538,861	594,790	-55,929

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)
	賃借料	1,967,924	1,954,212	13,712
	租税公課	68,950	53,400	15,550
	保守料	281,600	281,600	
	渉外費	59,670	13,000	46,670
	諸会費	141,000	161,000	-20,000
	助成金費用	4,263,178	7,172,739	-2,909,561
	助成金費用	4,263,178	7,172,739	-2,909,561
	負担金費用	31,638		31,638
	負担金費用	31,638		31,638
	減価償却費	2,079,788	2,162,038	-82,250
	減価償却費	2,079,788	2,162,038	-82,250
	サービス活動費用計(2)	78,298,385	88,839,133	-10,540,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,192,234	-4,344,142	1,151,908
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,565	1,750	-185
	受取利息配当金収益	238	330	-92
	社会福祉資金積立預金受取利息配当金	1,094	1,093	1
	児童健全育成ボラ基金受取利息配当金		66	-66
	介護運用積立基金積立預金受取利息配当	233	261	-28
	その他のサービス活動外収益	102,730	82,485	20,245
	雑収益	102,730	82,485	20,245
	サービス活動外収益計(4)	104,295	84,235	20,060
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	81,910	80,960	950
	雑損失	81,910	80,960	950
	サービス活動外費用計(5)	81,910	80,960	950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,385	3,275	19,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,169,849	-4,340,867	1,171,018
特別増減の部	収			
	事業区分間繰入金収益	57,190	67,910	-10,720
	事業区分間繰入金収益	57,190	67,910	-10,720
	サービス区分間繰入金収益	8,952,227	7,024,654	1,927,573
	サービス区分間繰入金収益	8,952,227	7,024,654	1,927,573
	事業区分間固定資産移管収益	1,474,480		1,474,480
	事業区分間固定資産移管収益	1,474,480		1,474,480
	特別収益計(8)	10,483,897	7,092,564	3,391,333
	費用			
	固定資産売却損・処分損		88,340	-88,340
	器具及び備品売却損・処分損		88,340	-88,340
	サービス区分間繰入金費用	8,952,227	7,024,654	1,927,573
	サービス区分間繰入金費用	8,952,227	7,024,654	1,927,573
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用	1,126,360		1,126,360
	事業区分間固定資産移管費用	1,126,360		1,126,360
	特別費用計(9)	10,078,587	7,112,994	2,965,593
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	405,310	-20,430	425,740
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,764,539	-4,361,297	1,596,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,017,801	22,652,904	-3,635,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,253,262	18,291,607	-2,038,345
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,713,000	4,296,000	2,417,000
	その他積立金取崩額	6,713,000	4,296,000	2,417,000
	その他の積立金積立額(16)	128,414	3,569,806	-3,441,392
	その他積立金積立額	128,414	3,569,806	-3,441,392
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,837,848	19,017,801	3,820,047

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		878,000	-878,000
	市補助金収益		878,000	-878,000
	受託金収益	47,104,949	44,097,463	3,007,486
	市受託金収益	47,104,949	44,097,463	3,007,486
	事業収益	57,190	67,910	-10,720
	利用料収益	57,190	67,910	-10,720
	益			
	介護保険事業収益	14,539,261	12,401,932	2,137,329
	居宅介護支援介護料収益	10,200,821	8,718,428	1,482,393
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,338,440	3,683,504	654,936
	サービス活動収益計(1)	61,701,400	57,445,305	4,256,095
	人件費	48,101,669	45,665,630	2,436,039
	職員給与	17,708,302	19,413,235	-1,704,933
	職員賞与	6,914,564	5,652,094	1,262,470
	非常勤職員給与	15,412,507	13,040,251	2,372,256
	退職給付費用	2,737,060	2,601,400	135,660
	法定福利費	5,329,236	4,958,650	370,586
	事業費	183,297	117,495	65,802
	諸謝金	30,000	30,000	
	車輦費	153,297	87,495	65,802
サービス活動外増減の部	費用			
	事務費	11,322,591	11,372,375	-49,784
	福利厚生費	137,608	158,564	-20,956
	研修研究費	170,720	67,880	102,840
	事務消耗品費	924,508	869,161	55,347
	印刷製本費	181,971	181,031	940
	水道光熱費	3,393,487	3,801,069	-407,582
	修繕費	341,421	262,550	78,871
	通信運搬費	904,669	971,122	-66,453
	業務委託費	2,934,797	2,798,920	135,877
	手数料	40,810	41,470	-660
	保険料	204,240	177,860	26,380
	賃借料	1,523,460	1,485,348	38,112
	租税公課	10,500	3,000	7,500
	保守料	554,400	554,400	
	減価償却費	1,478,844	1,154,704	324,140
	減価償却費	1,478,844	1,154,704	324,140
	サービス活動費用計(2)	61,086,401	68,310,204	2,776,197
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	614,999	-864,899	1,479,898
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別	収			
	事業区分間固定資産移管収益	1,126,360		1,126,360
	事業区分間固定資産移管収益	1,126,360		1,126,360
	特別収益計(8)	1,126,360		1,126,360
特別	固定資産売却損・処分損	5		5
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	614,999	-864,899	1,479,898

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)
増減の部	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	事業区分間繰入金費用	57,190	67,910	-10,720
	事業区分間繰入金費用	57,190	67,910	-10,720
	事業区分間固定資産移管費用	1,474,480		1,474,480
	事業区分間固定資産移管費用	1,474,480		1,474,480
	特別費用計(9)	1,631,675	67,910	1,463,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-405,315	-67,910	-337,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		209,684	-932,809	1,142,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,607,303	13,540,112	-932,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,816,987	12,607,303	209,684
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,816,987	12,607,303	209,684

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産	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						
現金預金	78,317,706	62,845,655	15,472,051	流動負債	39,897,756	29,933,253
事業未収金	71,030,547	54,420,439	16,610,108	事業未払金	33,719,368	23,801,835
未収金	6,756,358	7,722,888	-966,530	未払費用	4,349,246	4,587,391
前払費用	320,130	1,841	318,289	預り金	9,611	6,105
サービス区分間貸付金	210,671	212,580	-1,909	職員預り金	1,811,861	1,059,330
仮払金		470,707	-470,707	サービス区分間借入金		470,707
固定資産	124,577,761	128,795,944	-4,218,183	仮受金	7,670	7,885
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債	58,037,100	54,192,880
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	55,526,350	51,905,330
その他の固定資産	123,577,761	127,795,944	-4,218,183	共済会退職給付引当金	1,464,750	1,241,550
車輜運搬具	234,362	703,075	-468,713	貸付事業資金借入金	1,046,000	1,046,000
器具及び備品	6,410,103	6,475,027	-64,924	負債の部合計	97,934,856	84,126,133
長期貸付金	1,595,500	1,637,500	-42,000	純 資 産 の 部		
退職手当積立基金預け金	45,567,270	42,848,430	2,718,840	基本金	1,000,000	1,000,000
退職共済積立基金預け金	1,464,750	1,241,550	223,200	基本金	1,000,000	1,000,000
社会福祉基金積立資産	42,299,465	42,214,284	85,181	基金	68,305,776	74,890,362
介護運用積立基金積立資産	26,006,311	32,676,078	-6,669,767	社会福祉基金積立金	42,299,465	42,214,284
				介護運用積立基金積立金	26,006,311	32,676,078
				次期繰越活動増減差額	35,654,835	31,625,104
				次期繰越活動増減差額	35,654,835	31,625,104
				(うち当期活動増減差額)	-2,554,855	2,739,251
				純資産の部合計	104,960,611	107,515,466
資産の部合計	202,895,467	191,641,599	11,253,868	負債及び純資産の部合計	202,895,467	191,641,599
						11,253,868

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大	中	小	合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産				流動負債	23,002,586	16,895,170	39,897,756
現金預金	48,104,755		78,317,706	事業未払金	19,427,043	14,292,325	33,719,368
事業未収金	43,377,232		71,030,547	未払費用	2,597,492	1,751,754	4,349,246
未収金	4,230,246		6,756,358	預り金	9,611		9,611
前払費用	320,130		320,130	職員預り金	968,440	843,421	1,811,861
	177,147		210,671	仮受金		7,670	7,670
固定資産	102,570,865		124,577,761	固定負債	35,529,410	22,507,690	58,037,100
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	33,018,660	22,507,690	55,526,350
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	共済会退職給付引当金	1,464,750		1,464,750
その他の固定資産	101,570,865		123,577,761	貸付事業資金借入金	1,046,000		1,046,000
車輜運搬具	234,361	1	234,362	負債の部合計	58,531,996	39,402,860	97,934,856
器具及び備品	3,758,188	2,651,915	6,410,103	純資産の部			
長期貸付金	1,595,500		1,595,500	基本金	1,000,000	0	1,000,000
退職手当積立基金預け金	26,212,290	19,354,980	45,567,270	基本金	1,000,000	0	1,000,000
退職共済積立基金預け金	1,464,750		1,464,750	基金	68,305,776	0	68,305,776
社会福祉基金積立資産	42,299,465		42,299,465	社会福祉基金積立金	42,299,465	0	42,299,465
介護運用積立基金積立資産	26,006,311		26,006,311	介護運用積立基金積立預金	26,006,311	0	26,006,311
				次期繰越活動増減差額	22,837,848	12,816,987	35,654,835
				次期繰越活動増減差額	22,837,848	12,816,987	35,654,835
				(うち当期活動増減差額)	-2,764,539	209,684	-2,554,855
				純資産の部合計	92,143,624	12,816,987	104,960,611
資産の部合計	150,675,620	52,219,847	202,895,467	負債及び純資産の部合計	150,675,620	52,219,847	202,895,467

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) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品の減価償却は、定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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金制度、一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づく掛金相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

本会では、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金制度、一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

本会の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表

(2) 事業区分別内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分

法人運営事業

地域福祉活動事業

地域福祉計画推進事業

ボランティアセンター運営事業

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
該当なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
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. 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

いきいき介護サポーター事業
 共同募金配分金事業
 資金貸付事業
 福祉サービス利用援助事業
 訪問介護事業
 障害福祉サービス事業
 居宅介護支援事業
 生活支援コーディネーター事業
 基金運営事業

イ 公益事業拠点区分

岩倉市ふれあいセンター事業
 岩倉市地域包括支援センター事業
 岩倉東部地域包括支援センター事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【車両運搬具】	5,581,180	5,346,818	234,362
【器具・備品】	32,694,559	26,284,456	6,410,103
固定資産計	38,275,739	31,631,274	6,644,465

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産	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						
現金預金	48,104,755	36,230,702	11,874,053	流動負債	23,002,586	17,129,248
事業未収金	43,377,232	30,253,680	13,123,552	事業未払金	19,427,043	13,304,987
未収金	4,230,246	5,313,194	-1,082,948	未払費用	2,597,492	2,768,879
前払費用	320,130	1,841	318,289	預り金	9,611	6,105
サービス区分間貸付金	177,147	174,080	3,067	職員預り金	968,440	578,570
仮払金		470,707	-470,707	サービス区分間借入金		470,707
固定資産	102,570,865	109,102,599	-6,531,734	固定負債	35,529,410	33,295,890
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	33,018,660	31,008,340
定期預金	1,000,000	1,000,000		共済会退職給付引当金	1,464,750	1,241,550
その他の固定資産	101,570,865	108,102,599	-6,531,734	貸付事業資金借入金	1,046,000	1,046,000
車輦運搬具	234,361	703,074	-468,713	負債の部合計	58,531,996	50,425,138
器具及び備品	3,758,188	5,369,263	-1,611,075	純 資 産 の 部		
長期貸付金	1,595,500	1,637,500	-42,000	基本金	1,000,000	1,000,000
退職手当積立基金預け金	26,212,290	24,260,850	1,951,440	基本金	68,305,776	74,890,362
退職共済積立基金預け金	1,464,750	1,241,550	223,200	社会福祉基金積立金	42,299,465	42,214,284
社会福祉基金積立資産	42,299,465	42,214,284	85,181	介護運用積立基金積立金	26,006,311	32,676,078
介護運用積立基金積立資産	26,006,311	32,676,078	-6,669,767	次期繰越活動増減差額	22,837,848	19,017,801
				次期繰越活動増減差額	22,837,848	19,017,801
				(うち当期活動増減差額)	-2,764,539	-4,361,297
				純資産の部合計	92,143,624	94,908,163
資産の部合計	150,675,620	145,333,301	5,342,319	負債及び純資産の部合計	150,675,620	145,333,301
						5,342,319

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

車両運搬具、器具及び備品の減価償却は、定額法で行っている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

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金制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づく掛金相当額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人では、正規職員は全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度を利用している。また、嘱託職員は一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度を利用している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

法人運営事業

地域福祉活動推進事業

地域福祉計画推進事業

ボランティアセンター運営事業

いきいき介護サポーター事業

共同募金配分金事業

資金貸付事業

福祉サービス利用援助事業

訪問介護事業

障害福祉サービス事業
 居宅介護支援事業
 生活支援コーディネーター事業
 基金運営事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000

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

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,681,250	4,446,889	234,361
器具・備品	17,935,198	14,177,010	3,758,188
固定資産計	22,616,448	18,623,899	3,992,549

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
 該当なし

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
 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

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産	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						
現金預金	30,212,951	26,614,953	3,597,998	16,895,170	12,804,005	4,091,165
事業未収金	27,653,315	24,166,759	3,486,556	14,292,325	10,496,848	3,795,477
前払費用	2,526,112	2,409,694	116,418	1,751,754	1,818,512	-66,758
	33,524	38,500	-4,976	843,421	480,760	362,661
固定資産	22,006,896	19,693,345	2,313,551	7,670	7,885	-215
その他の固定資産	22,006,896	19,693,345	2,313,551	22,507,690	20,896,990	1,610,700
車輛運搬具	1	1		22,507,690	20,896,990	1,610,700
器具及び備品	2,651,915	1,105,764	1,546,151			
退職手当積立基金預け金	19,354,980	18,587,580	767,400	39,402,860	33,700,995	5,701,865
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	12,816,987	12,607,303
				次期繰越活動増減差額	12,816,987	12,607,303
				(うち当期活動増減差額)	209,684	-932,809
				純資産の部合計	12,816,987	209,684
資産の部合計	52,219,847	46,308,298	5,911,549	52,219,847	46,308,298	5,911,549

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

車両運搬具、器具及び備品の減価償却は、定額法で行っている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

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金制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づく掛金相当額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人では、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金制度及び一般社団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）公益事業における拠点区分別内訳表

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

公益事業拠点区分資金収支明細書

岩倉市ふれあいセンター事業

岩倉市地域包括支援センター事業

岩倉東部地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫

補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	899,930	899,929	1
器具・備品	14,759,361	12,107,446	2,651,915
合計	15,659,291	13,007,375	2,651,916

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

該当なし

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

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

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	愛知北農協 岩倉支店他	—	運転資金	—	—	71,030,547
事業未収金		—	介護保険収入ほか	—	—	6,756,358
未収金		—	労働保険料清算金	—	—	320,130
前払費用		—	賠償保険料ほか	—	—	210,671
						78,317,706
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	いちい信用金庫 愛北営業部	—		—	—	1,000,000
						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	スバルプレオ他	—	事業運営用	5,581,180	5,346,818	234,362
器具及び備品	パーソナルコンピューター他	—	事業運営用	32,694,559	26,284,456	6,410,103
長期貸付金	法外貸付金他	—	資金貸付事業用	—	—	1,595,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	45,567,270
退職共済積立基金預け金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	嘱託員退職金	—	—	1,464,750
社会福祉基金積立資産	定期預金 いちい信用金庫 愛北営業部他	—	社会福祉事業の円滑な運営	—	—	42,299,465
介護運用積立基金積立資産	定期預金 中京銀行岩倉支店他	—	介護事業の運営の安定	—	—	26,006,311
	その他の固定資産合計					123,577,761
	固定資産合計					124,577,761
	資産合計					202,895,467
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	通信運搬費他	—		—	—	33,719,368
未払費用	非常勤職員給与他	—		—	—	4,349,246
預り金	講師源泉所得税他	—		—	—	9,611
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,811,861
仮受金	令和5年度 ふれあいセンター利用料	—		—	—	7,670
	流動負債合計					39,897,756
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	55,526,350
共済会退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	1,464,750
貸付事業資金借入金	愛知県社会福祉協議会	—		—	—	1,046,000
	固定負債合計					58,037,100
	負債合計					97,934,856
	差引純資産					104,960,611