

令和5年度  
計算書類及び附属明細書

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

## &lt;計算書類&gt;

・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	…	2
・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	…	10
・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	…	18

## &lt;計算書類の注記&gt;

・法人全体（別紙1）	…	24
・拠点区分別（別紙2）	…	28

## &lt;附属明細書&gt;

・借入金明細書（別紙3①）	…	38
・寄附金収益明細書（別紙3②）	…	39
・補助金事業収益明細書（別紙3③）	…	40
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	…	41
・事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金） 残高明細書（別紙3⑤）	…	42
・基本金明細書（別紙3⑥）	…	43
・国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	…	44
・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（別紙3⑧）	…	46
・引当金明細書（別紙3⑨）	…	50
・拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	…	54
・拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	…	66
・積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	…	78
・サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	…	82
・サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）	…	86

# <計算書類>

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	活動協力金収入	15,579,000	15,578,653	347	
	普通会員活動協力金収入	13,969,000	13,958,653	10,347	
	賛助会員活動協力金収入	1,610,000	1,620,000	△10,000	
	寄附金収入	459,000	458,008	992	
	寄附金収入	459,000	458,008	992	
	經常経費補助金収入	101,095,000	101,509,943	△414,943	
	都道府県補助金収入	559,000	558,710	290	
	市区町村補助金収入	98,799,000	99,214,233	△415,233	
	その他の補助金収入	800,000	800,000	0	
	一般募金配分金収入	937,000	937,000	0	
	受託金収入	466,000	466,022	△22	
	市区町村受託金収入	466,000	466,022	△22	
	負担金収入	10,577,000	9,126,223	1,450,777	
	負担金収入	10,577,000	9,126,223	1,450,777	
	受取利息配当金収入	9,000	2,443	6,557	
	その他の収入	390,000	626,863	△236,863	
	雑収入	390,000	626,863	△236,863	
	事業活動収入計(1)		128,575,000	127,768,155	806,845
	活動に よる 収入支	人件費支出	100,811,925	96,636,084	4,175,841
役員報酬支出		2,536,000	2,312,000	224,000	
職員給料支出		56,500,302	55,058,872	1,441,430	
非常勤職員給与支出		26,693,037	26,693,037	0	
退職給付支出		3,476,000	1,068,000	2,408,000	
法定福利費支出		11,606,586	11,504,175	102,411	
事業費支出		2,203,000	2,140,825	62,175	
消耗器具備品費支出		236,000	201,792	34,208	
手数料支出		30,000	23,415	6,585	
広報費支出		1,613,000	1,612,200	800	
通信運搬費支出		75,000	54,818	20,182	
保守料支出		198,000	198,000	0	
印刷製本費支出		51,000	50,600	400	
事務費支出		9,311,075	8,591,507	719,568	
福利厚生費支出		401,075	392,335	8,740	
旅費交通費支出		4,000	3,500	500	
研修研究費支出		146,000	248,202	△102,202	
事務消耗品費支出		342,800	322,573	20,227	
印刷製本費支出		1,230,000	1,056,549	173,451	
水道光熱費支出		264,000	260,662	3,338	
燃料費支出		168,000	166,980	1,020	
修繕費支出		44,200	83,600	△39,400	
通信運搬費支出		858,000	750,153	107,847	
業務委託費支出		833,000	709,868	123,132	
手数料支出		659,000	653,474	5,526	
保険料支出		186,000	185,718	282	
賃借料支出		1,181,000	972,721	208,279	
租税公課支出		34,000	2,200	31,800	
保守料支出		40,000	39,600	400	
渉外費支出		100,000	88,509	11,491	
車輛費支出		2,719,000	2,553,863	165,137	
諸会費支出		101,000	101,000	0	
負担金支出	2,385,000	2,318,110	66,890		
負担金支出	2,385,000	2,318,110	66,890		
事業活動支出計(2)		114,711,000	109,686,526	5,024,474	

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,864,000	18,081,629	△4,217,629
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,014,000	7,630,656	383,344
施設整備等支出計(5)		8,014,000	7,630,656	383,344
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,014,000	△7,630,656	△383,344
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,408,000	0	2,408,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,408,000	0	2,408,000
	拠点区分間繰入金収入	4,128,000	4,099,318	28,682
	サービス区分間繰入金収入	3,527,000	0	3,527,000
	その他の活動収入計(7)	10,063,000	4,099,318	5,963,682
	支			
	積立資産支出	2,511,000	2,510,336	664
	地域福祉事業積立資産支出	2,511,000	2,510,336	664
	拠点区分間繰入金支出	16,083,000	13,925,107	2,157,893
サービス区分間繰入金支出	3,527,000	0	3,527,000	
その他の活動支出計(8)	22,121,000	16,435,443	5,685,557	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,058,000	△12,336,125	278,125
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,208,000	△1,885,152	△4,322,848
前期末支払資金残高(12)		27,201,000	29,826,555	△2,625,555
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,993,000	27,941,403	△6,948,403

## 施設等管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収	經常経費補助金収入	15,525,000	11,798,398	3,726,602	
		市区町村補助金収入	15,525,000	11,798,398	3,726,602	
		受託金収入	42,535,000	40,908,178	1,626,822	
		市区町村受託金収入	42,535,000	40,908,178	1,626,822	
		事業収入	175,000	119,100	55,900	
		利用料収入	175,000	119,100	55,900	
		その他の収入	0	106,254	△106,254	
		雑収入	0	106,254	△106,254	
			事業活動収入計(1)	58,235,000	52,931,930	5,303,070
	事業活動による支出	支	事業費支出	58,149,100	52,882,334	5,266,766
			教養娯楽費支出	40,800	40,800	0
			水道光熱費支出	13,036,221	11,811,693	1,224,528
			燃料費支出	5,177,053	5,029,539	147,514
			消耗器具備品費支出	1,869,241	1,769,027	100,214
			保険料支出	215,170	214,030	1,140
賃借料支出			1,817,649	1,762,664	54,985	
車輛費支出			2,114,163	1,665,704	448,459	
修繕費支出			1,158,176	986,536	171,640	
手数料支出			293,295	272,295	21,000	
諸謝金支出			43,000	43,000	0	
業務委託費支出			27,290,042	24,472,663	2,817,379	
通信運搬費支出			1,457,687	1,364,180	93,507	
会議費支出			6,000	0	6,000	
保守料支出	3,595,856	3,415,456	180,400			
印刷製本費支出	34,747	34,747	0			
事務費支出	85,900	49,596	36,304			
租税公課支出	85,900	49,596	36,304			
		事業活動支出計(2)	58,235,000	52,931,930	5,303,070	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

施設等管理運営事業拠点区分 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)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 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)
事業活動収入	經常経費補助金収入	31,218,000	28,876,173	2,341,827
	都道府県補助金収入	1,871,000	1,696,300	174,700
	市区町村補助金収入	26,767,000	24,429,033	2,337,967
	その他の補助金収入	0	170,000	△170,000
	一般募金配分金収入	2,580,000	2,580,840	△840
	受託金収入	67,607,000	63,431,796	4,175,204
	都道府県受託金収入	18,744,000	15,192,435	3,551,565
	市区町村受託金収入	48,503,000	47,879,361	623,639
	その他の受託金収入	360,000	360,000	0
	貸付事業収入	0	13,000	△13,000
	償還金収入	0	13,000	△13,000
	事業収入	1,430,000	1,211,911	218,089
	参加費収入	162,000	113,511	48,489
	利用料収入	1,268,000	1,098,400	169,600
	負担金収入	82,000	13,580	68,420
	負担金収入	82,000	13,580	68,420
	介護保険事業収入	8,040,000	9,014,708	△974,708
	居宅介護支援介護料収入	5,431,000	6,340,560	△909,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,586,000	2,658,780	△72,780
	その他の事業収入	23,000	15,368	7,632
	障害福祉サービス等事業収入	6,344,000	8,004,936	△1,660,936
自立支援給付費収入	2,744,000	4,390,020	△1,646,020	
その他の事業収入	3,600,000	3,614,916	△14,916	
その他の収入	0	116,026	△116,026	
雑収入	0	116,026	△116,026	
	事業活動収入計(1)	114,721,000	110,682,130	4,038,870
事業活動支出	人件費支出	70,662,272	65,135,500	5,526,772
	職員給料支出	33,812,435	32,216,782	1,595,653
	非常勤職員給与支出	25,775,265	23,370,377	2,404,888
	退職給付支出	936,325	934,500	1,825
	法定福利費支出	10,138,247	8,613,841	1,524,406
	事業費支出	28,433,962	23,273,828	5,160,134
	給食費支出	727,000	522,721	204,279
	水道光熱費支出	327,000	60,000	267,000
	燃料費支出	50,000	9,460	40,540
	消耗器具備品費支出	7,041,815	4,647,650	2,394,165
	保険料支出	2,715,044	2,191,492	523,552
	賃借料支出	616,688	616,264	424
	車輛費支出	2,797,784	2,373,373	424,411
	手数料支出	854,200	849,343	4,857
	諸謝金支出	2,421,422	1,959,149	462,273
	広報費支出	480,000	480,000	0
	業務委託費支出	8,196,000	7,753,350	442,650
	通信運搬費支出	1,159,574	975,758	183,816
	会議費支出	10,000	0	10,000
	保守料支出	49,500	49,500	0
	印刷製本費支出	746,757	678,170	68,587
旅費交通費支出	74,628	41,628	33,000	
研修研究費支出	166,550	65,970	100,580	
事務費支出	804,660	2,069,281	△1,264,621	
福利厚生費支出	359,660	260,057	99,603	
旅費交通費支出	280,000	256,100	23,900	
研修研究費支出	71,000	41,320	29,680	



## 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)	
支	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	33,000	33,000	0	
	手数料支出	15,000	12,000	3,000	
	賃借料支出	7,000	7,000	0	
	租税公課支出	0	1,426,804	△1,426,804	
	諸会費支出	19,000	13,000	6,000	
	貸付事業支出	100,000	33,000	67,000	
	貸付金支出	100,000	33,000	67,000	
	助成金支出	26,367,000	23,855,931	2,511,069	
	助成金支出	26,367,000	23,855,931	2,511,069	
	負担金支出	250,000	250,000	0	
	負担金支出	250,000	250,000	0	
	事業活動支出計(2)		126,617,894	114,617,540	12,000,354
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,896,894	△3,935,410	△7,961,484	
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	固定資産取得支出	2,339,106	2,338,606	500
		車輛運搬具取得支出	1,662,716	1,662,716	0
		器具及び備品取得支出	676,390	675,890	500
ファイナンス・リース債務の返済支出		322,000	0	322,000	
施設整備等支出計(5)		2,661,106	2,338,606	322,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,661,106	△2,338,606	△322,500	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		16,083,000	13,925,107	2,157,893
	その他の活動収入計(7)		16,083,000	13,925,107	2,157,893
	支	拠点区分間繰入金支出	1,568,000	1,568,000	0
その他の活動支出計(8)		1,568,000	1,568,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,515,000	12,357,107	2,157,893	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,000	6,083,091	△6,126,091	
前期末支払資金残高(12)		5,280,000	9,062,256	△3,782,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,237,000	15,145,347	△9,908,347	

## 介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収	經常経費補助金収入	0	255,000	△255,000		
		都道府県補助金収入	△625,000	0	△625,000		
		その他の補助金収入	625,000	255,000	370,000		
		介護保険事業収入	69,363,000	52,444,481	16,918,519		
		居宅介護料収入	35,794,000	24,161,279	11,632,721		
		(介護報酬収入)	32,216,000	21,589,522	10,626,478		
		(利用者負担金収入)	3,578,000	2,571,757	1,006,243		
		居宅介護支援介護料収入	19,217,000	16,857,860	2,359,140		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,293,000	8,112,482	3,180,518		
		利用者等利用料収入	469,000	209,650	259,350		
		その他の事業収入	2,590,000	3,103,210	△513,210		
		障害福祉サービス等事業収入	9,616,000	5,650,970	3,965,030		
		自立支援給付費収入	7,082,000	4,400,688	2,681,312		
		利用者負担金収入	785,000	91,082	693,918		
		その他の事業収入	1,749,000	1,159,200	589,800		
		その他の収入	32,000	17,000	15,000		
		雑収入	32,000	17,000	15,000		
				事業活動収入計(1)	79,011,000	58,367,451	20,643,549
		事業活動による支出	支	人件費支出	64,527,000	50,394,422	14,132,578
				職員給料支出	31,185,000	26,969,062	4,215,938
非常勤職員給与支出	25,463,674			17,004,887	8,458,787		
退職給付支出	1,069,000			970,000	99,000		
法定福利費支出	6,809,326			5,450,473	1,358,853		
事業費支出	8,193,000			5,790,646	2,402,354		
燃料費支出	96,000			54,996	41,004		
消耗器具備品費支出	1,110,000			419,295	690,705		
保険料支出	159,000			77,566	81,434		
賃借料支出	569,000			567,421	1,579		
車輛費支出	4,528,000			3,420,121	1,107,879		
修繕費支出	150,000			35,552	114,448		
手数料支出	622,000			495,346	126,654		
諸謝金支出	15,000			0	15,000		
業務委託費支出	66,000			66,000	0		
通信運搬費支出	712,000			551,406	160,594		
印刷製本費支出	151,000			88,643	62,357		
雑支出	15,000			14,300	700		
事務費支出	2,021,000			1,112,601	908,399		
福利厚生費支出	756,000			337,746	418,254		
職員被服費支出	180,000	157,946	22,054				
旅費交通費支出	600,000	344,250	255,750				
研修研究費支出	182,000	107,324	74,676				
事務消耗品費支出	80,000	0	80,000				
業務委託費支出	163,000	163,000	0				
渉外費支出	20,000	2,335	17,665				
諸会費支出	40,000	0	40,000				
		事業活動支出計(2)	74,741,000	57,297,669	17,443,331		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,270,000	1,069,782	3,200,218		
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	625,000	625,000	0		
		施設整備等補助金収入	625,000	625,000	0		
		施設整備等収入計(4)	625,000	625,000	0		
	支	固定資産取得支出	819,000	818,400	600		
	器具及び備品取得支出	819,000	818,400	600			

## 介護等事業拠点区分 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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	819,000	818,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194,000	△193,400	△600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	2,560,000	2,531,318	28,682
	その他の活動支出計(8)	2,560,000	2,531,318	28,682
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,560,000	△2,531,318	△28,682
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,516,000	△1,654,936	3,170,936
前期末支払資金残高(12)		33,860,000	31,536,767	2,323,233
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,376,000	29,881,831	5,494,169

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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 イ ト	活動協力金収益	15,578,653	15,738,100	△159,447
	普通会員活動協力金収益	13,958,653	14,108,100	△149,447
	賛助会員活動協力金収益	1,620,000	1,630,000	△10,000
	寄附金収益	458,008	1,036,244	△578,236
	寄附金収益	458,008	1,036,244	△578,236
	經常経費補助金収益	101,509,943	94,342,477	7,167,466
	都道府県社協補助金収益	558,710	0	558,710
	市区町村補助金収益	99,214,233	93,496,477	5,717,756
	その他の補助金収益	800,000	400,000	400,000
	共同募金配分金収益	937,000	446,000	491,000
	受託金収益	466,022	0	466,022
	市区町村受託金収益	466,022	0	466,022
	負担金収益	9,126,223	10,051,186	△924,963
	負担金収益	9,126,223	10,051,186	△924,963
	その他の収益	626,863	687,812	△60,949
	雑収益	626,863	687,812	△60,949
	サービス活動収益計(1)		127,765,712	121,855,819
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,314,084	90,610,340	6,703,744
	役員報酬	2,312,000	2,244,000	68,000
	職員給料	50,025,872	47,491,805	2,534,067
	賞与引当金繰入	7,230,000	6,552,000	678,000
	非常勤職員給与	25,174,037	22,020,893	3,153,144
	退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0
	法定福利費	11,504,175	11,233,642	270,533
	事業費	2,140,825	1,940,344	200,481
	消耗器具備品費	201,792	147,140	54,652
	手数料	23,415	18,634	4,781
	広報費	1,612,200	1,471,600	140,600
	通信運搬費	54,818	54,970	△152
	保守料	198,000	198,000	0
	印刷製本費	50,600	50,000	600
	事務費	8,591,507	8,974,711	△383,204
	福利厚生費	392,335	358,668	33,667
	旅費交通費	3,500	2,500	1,000
	研修研究費	248,202	216,223	31,979
	事務消耗品費	322,573	334,413	△11,840
	印刷製本費	1,056,549	918,216	138,333
	水道光熱費	260,662	230,820	29,842
	燃料費	166,980	153,098	13,882
	修繕費	83,600	58,300	25,300
	通信運搬費	750,153	757,332	△7,179
	業務委託費	709,868	664,000	45,868
	手数料	653,474	568,045	85,429
	保険料	185,718	194,586	△8,868
	賃借料	972,721	1,284,677	△311,956
	租税公課	2,200	175,400	△173,200
	保守料	39,600	61,600	△22,000
	渉外費	88,509	172,183	△83,674
	車輛費	2,553,863	2,721,650	△167,787
	諸会費	101,000	103,000	△2,000
助成金費用	0	30,000	△30,000	
助成金費用	0	30,000	△30,000	
負担金費用	2,318,110	2,302,495	15,615	
負担金費用	2,318,110	2,302,495	15,615	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	7,718,733	7,323,250	395,483
	サービス活動費用計(2)	118,083,259	111,181,140	6,902,119
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,682,453	10,674,679	△992,226
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,443	14,247	△11,804
	サービス活動外収益計(4)	2,443	14,247	△11,804
	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)	2,443	14,247	△11,804
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,684,896	10,688,926	△1,004,030
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,099,318	3,773,239	326,079
	特別収益計(8)	4,099,318	3,773,239	326,079
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	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	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	13,925,107	12,144,276	1,780,831	
	特別費用計(9)	13,925,110	12,144,277	1,780,833
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,825,792	△8,371,038	△1,454,754
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△140,896	2,317,888	△2,458,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,511,103	23,834,806	△323,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,370,207	26,152,694	△2,782,487
	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)	2,510,336	2,641,591	△131,255
	その他積立金積立額	2,510,336	2,641,591	△131,255
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,859,871	23,511,103

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設等管理運営事業拠点区分 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	經常経費補助金収益	11,798,398	17,475,298	△5,676,900	
		市区町村補助金収益	11,798,398	17,475,298	△5,676,900	
		受託金収益	40,908,178	40,284,877	623,301	
		市区町村受託金収益	40,908,178	40,284,877	623,301	
		事業収益	119,100	363,200	△244,100	
		利用料収益	119,100	363,200	△244,100	
		その他の収益	106,254	2,569	103,685	
		雑収益	106,254	2,569	103,685	
			サービス活動収益計(1)	52,931,930	58,125,944	△5,194,014
	費用	事業費	52,882,334	57,838,944	△4,956,610	
		教養娯楽費	40,800	40,800	0	
		水道光熱費	11,811,693	11,662,131	149,562	
		燃料費	5,029,539	6,106,128	△1,076,589	
		消耗器具備品費	1,769,027	2,212,890	△443,863	
		保険料	214,030	209,958	4,072	
賃借料		1,762,664	569,972	1,192,692		
車輛費		1,665,704	1,739,068	△73,364		
修繕費		986,536	4,465,950	△3,479,414		
手数料		272,295	297,282	△24,987		
諸謝金		43,000	44,000	△1,000		
業務委託費		24,472,663	25,569,672	△1,097,009		
通信運搬費		1,364,180	1,393,715	△29,535		
会議費		0	2,047	△2,047		
保守料		3,415,456	3,459,291	△43,835		
印刷製本費		34,747	66,040	△31,293		
事務費		49,596	287,000	△237,404		
租税公課	49,596	287,000	△237,404			
減価償却費	5,377,788	6,643,931	△1,266,143			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,646,913	△3,293,136	646,223			
		サービス活動費用計(2)	55,662,805	61,476,739	△5,813,934	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,730,875	△3,350,795	619,920	
サービス活動外増減の部	収益					
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,730,875	△3,350,795	619,920	
特別増減の部	収益					
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	10,453,428	0	10,453,428	
		建物売却損・処分損	10,311,484	0	10,311,484	
		器具及び備品売却損・処分損	141,944	0	141,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△9,833,073	0	△9,833,073		
		特別費用計(9)	620,355	0	620,355	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△620,355	0	△620,355	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,351,230	△3,350,795	△435	
繰越			前期繰越活動増減差額(12)	14,544,047	17,894,842	△3,350,795
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,192,817	14,544,047	△3,351,230

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設等管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,192,817	14,544,047	△3,351,230

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)
収 益	經常経費補助金収益	28,876,173	28,011,687	864,486
	都道府県社協補助金収益	1,696,300	1,563,800	132,500
	市区町村補助金収益	24,429,033	24,186,790	242,243
	その他の補助金収益	170,000	105,000	65,000
	共同募金配分金収益	2,580,840	2,156,097	424,743
	受託金収益	63,431,796	49,579,892	13,851,904
	都道府県社協受託金収益	15,192,435	5,450,300	9,742,135
	市区町村受託金収益	47,879,361	44,129,592	3,749,769
	その他の受託金収益	360,000	0	360,000
	貸付事業収益	13,000	0	13,000
	償還金収益	13,000	0	13,000
	事業収益	1,211,911	1,153,703	58,208
	参加費収益	113,511	103,503	10,008
	利用料収益	1,098,400	1,050,200	48,200
	負担金収益	13,580	14,104	△524
	負担金収益	13,580	14,104	△524
	介護保険事業収益	9,014,708	8,473,681	541,027
	居宅介護支援介護料収益	6,340,560	5,596,620	743,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,658,780	2,855,220	△196,440
	その他の事業収益	15,368	21,841	△6,473
障害福祉サービス等事業収益	8,004,936	6,804,180	1,200,756	
自立支援給付費収益	4,390,020	3,204,180	1,185,840	
その他の事業収益	3,614,916	3,600,000	14,916	
その他の収益	116,026	28,000	88,026	
雑収益	116,026	28,000	88,026	
サービス活動収益計(1)	110,682,130	94,065,247	16,616,883	
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	65,770,500	55,410,376	10,360,124
	職員給料	30,400,353	24,010,357	6,389,996
	賞与引当金繰入	3,518,429	2,730,818	787,611
	非常勤職員給与	22,303,377	20,528,273	1,775,104
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	8,613,841	7,206,428	1,407,413
	事業費	23,273,828	22,605,491	668,337
	給食費	522,721	519,195	3,526
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	燃料費	9,460	183,461	△174,001
	消耗器具備品費	4,647,650	5,405,086	△757,436
	保険料	2,191,492	2,067,747	123,745
	賃借料	616,264	457,900	158,364
	車輛費	2,373,373	2,057,765	315,608
	手数料	849,343	839,203	10,140
	諸謝金	1,959,149	1,825,683	133,466
	広報費	480,000	372,000	108,000
	業務委託費	7,753,350	7,251,658	501,692
	通信運搬費	975,758	1,006,213	△30,455
	保守料	49,500	49,500	0
	印刷製本費	678,170	432,430	245,740
	旅費交通費	41,628	0	41,628
	研修研究費	65,970	77,650	△11,680
事務費	2,069,281	664,268	1,405,013	
福利厚生費	260,057	291,922	△31,865	
旅費交通費	256,100	249,050	7,050	
研修研究費	41,320	36,800	4,520	
事務消耗品費	20,000	33,496	△13,496	



## 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)
	業務委託費	33,000	33,000	0
	手数料	12,000	7,000	5,000
	賃借料	7,000	7,000	0
	租税公課	1,426,804	3,000	1,423,804
	諸会費	13,000	3,000	10,000
	助成金費用	23,855,931	22,987,810	868,121
	助成金費用	23,855,931	22,987,810	868,121
	負担金費用	250,000	0	250,000
	負担金費用	250,000	0	250,000
	減価償却費	610,803	122,708	488,095
	徴収不能額	20,000	0	20,000
	サービス活動費用計(2)	115,850,343	101,790,653	14,059,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,168,213	△7,725,406	2,557,193
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,168,213	△7,725,406	2,557,193
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,925,107	12,144,276	1,780,831
	特別収益計(8)	13,925,107	12,144,276	1,780,831
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,568,000	1,148,000	420,000
	特別費用計(9)	1,568,000	1,148,000	420,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,357,107	10,996,276	1,360,831
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,188,894	3,270,870	3,918,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,231,611	2,960,741	3,270,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,420,505	6,231,611	7,188,894
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,420,505	6,231,611	7,188,894

介護等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益	經常経費補助金収益	255,000	0	255,000
		その他の補助金収益	255,000	0	255,000
		介護保険事業収益	52,444,481	56,999,343	△4,554,862
		居宅介護料収益	21,589,522	24,354,239	△2,764,717
		(介護報酬収益)	21,589,522	24,354,239	△2,764,717
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,571,757	2,966,801	△395,044
		居宅介護支援介護料収益	16,857,860	17,923,780	△1,065,920
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,112,482	8,847,138	△734,656
		利用者等利用料収益	209,650	258,497	△48,847
		その他の事業収益	3,103,210	2,648,888	454,322
		障害福祉サービス等事業収益	5,650,970	7,600,990	△1,950,020
		自立支援給付費収益	4,400,688	6,177,393	△1,776,705
		利用者負担金収益	91,082	185,367	△94,285
		その他の事業収益	1,159,200	1,238,230	△79,030
		その他の収益	17,000	61,000	△44,000
		雑収益	17,000	61,000	△44,000
			サービス活動収益計(1)	58,367,451	64,661,333
サービス	費用	人件費	50,396,422	56,451,507	△6,055,085
		職員給料	24,051,062	29,782,612	△5,731,550
		賞与引当金繰入	3,140,000	2,863,000	277,000
		非常勤職員給与	16,784,887	16,601,488	183,399
		退職給付費用	970,000	1,213,500	△243,500
		法定福利費	5,450,473	5,990,907	△540,434
		事業費	5,790,646	7,042,550	△1,251,904
		燃料費	54,996	72,927	△17,931
		消耗器具備品費	419,295	833,527	△414,232
		保険料	77,566	83,022	△5,456
		賃借料	567,421	639,557	△72,136
		車両費	3,420,121	4,106,997	△686,876
		修繕費	35,552	45,662	△10,110
		手数料	495,346	534,212	△38,866
		業務委託費	66,000	66,000	0
		通信運搬費	551,406	582,015	△30,609
		印刷製本費	88,643	78,631	10,012
		雑費	14,300	0	14,300
		事務費	1,112,601	1,090,686	21,915
		福利厚生費	337,746	364,175	△26,429
		職員被服費	157,946	161,275	△3,329
		旅費交通費	344,250	325,250	19,000
		研修研究費	107,324	33,824	73,500
		事務消耗品費	0	1,540	△1,540
		業務委託費	163,000	162,000	1,000
		渉外費	2,335	1,620	715
		諸会費	0	41,000	△41,000
雑費	0	2	△2		
減価償却費	1,985,030	1,930,470	54,560		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△567,716	△526,050	△41,666		
	サービス活動費用計(2)	58,716,983	65,989,163	△7,272,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△349,532	△1,327,830	978,298	
サービス	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス	費用				

## 介護等事業拠点区分 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)	
動外増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△349,532	△1,327,830	978,298	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	625,000	0	625,000
		施設整備等補助金収益	625,000	0	625,000
		特別収益計(8)	625,000	0	625,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	625,000	0	625,000
		拠点区分間繰入金費用	2,531,318	2,625,239	△93,921
		特別費用計(9)	3,156,319	2,625,239	531,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,531,319	△2,625,239	93,920
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,880,851	△3,953,069	1,072,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,671,222	37,624,291	△3,953,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,790,371	33,671,222	△2,880,851
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,790,371	33,671,222	△2,880,851

## 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和6年3月31日現在

	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	38,148,856	44,226,657	△6,077,801	流動負債	25,970,989	28,131,318
小口現金	200,000	200,000	0	事業未払金	7,698,232	13,493,310
普通預金	34,819,738	42,789,232	△7,969,494	1年以内返済予定リース債務	8,533,536	7,179,216
未収金	2,395,718	1,237,425	1,158,293	職員預り金	2,509,221	906,792
仮払金	733,400	0	733,400	賞与引当金	7,230,000	6,552,000
固定資産	286,140,510	284,577,310	1,563,200	固定負債	33,895,424	36,108,800
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	31,488,204	33,701,580
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	2,407,220	2,407,220
その他の固定資産	276,140,510	274,577,310	1,563,200	負債の部合計	59,866,413	64,240,118
車輛運搬具	5	5	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品	148,463	236,543	△88,080	基本金	10,000,000	10,000,000
有形リース資産	37,827,240	37,808,496	18,744	基金	128,976,003	128,976,003
無形リース資産	2,194,500	3,072,300	△877,800	福祉基金	128,976,003	128,976,003
退職給付引当資産	2,407,220	2,407,220	0	その他の積立金	104,587,079	102,076,743
福祉基金積立資産	128,976,003	128,976,003	0	地域福祉事業積立金	104,587,079	102,076,743
地域福祉事業積立資産	104,587,079	102,076,743	2,510,336	次期繰越活動増減差額	20,859,871	23,511,103
				(うち当期活動増減差額)	△140,896	2,317,888
				純資産の部合計	264,422,953	264,563,849
資産の部合計	324,289,366	328,803,967	△4,514,601	負債及び純資産の部合計	324,289,366	328,803,967
						△4,514,601

## 施設等管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	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	12,043,624	12,358,894	△315,270	流動負債	12,043,624	△315,270
普通預金	11,675,428	9,747,449	1,927,979	事業未払金	12,043,624	△315,270
未収金	368,196	2,611,445	△2,243,249	負債の部合計	12,043,624	△315,270
固定資産	37,417,398	53,248,614	△15,831,216	純 資 産 の 部		
基本財産	32,022,436	46,073,427	△14,050,991	国庫補助金等特別積立金	26,224,581	△12,479,986
建物	32,022,436	46,073,427	△14,050,991	次期繰越活動増減差額	11,192,817	△3,351,230
その他の固定資産	5,394,962	7,175,187	△1,780,225	(うち当期活動増減差額)	△3,351,230	△435
建物	2	145,652	△145,650			
車輛運搬具	5,229,950	6,660,972	△1,431,022			
器具及び備品	165,010	368,563	△203,553	純資産の部合計	37,417,398	△15,831,216
資産の部合計	49,461,022	65,607,508	△16,146,486	負債及び純資産の部合計	49,461,022	△16,146,486

(単位:円)

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和6年3月31日現在

	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	23,014,522	18,548,065	4,466,457			
現金	0	25,000	△25,000	11,730,175	12,724,809	△994,634
普通預金	17,727,771	14,177,909	3,549,862	7,702,785	9,485,029	△1,782,244
未収金	5,139,150	4,212,193	926,957	153,390	0	153,390
前払金	0	132,963	△132,963	0	780	△780
前払費用	134,601	0	134,601	3,874,000	3,239,000	635,000
1年以内回収予定長期貸付金	13,000	0	13,000	11,730,175	12,724,809	△994,634
固定資産	2,136,158	408,355	1,727,803	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	2,136,158	408,355	1,727,803	13,420,505	6,231,611	7,188,894
車輛運搬具	1,281,677	0	1,281,677	7,188,894	3,270,870	3,918,024
器具及び備品	854,481	408,355	446,126	純資産の部合計		
資産の部合計	25,150,680	18,956,420	6,194,260	13,420,505	6,231,611	7,188,894
				25,150,680	18,956,420	6,194,260
				負債及び純資産の部合計		

## 介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	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	32,471,817	33,750,386	△1,278,569	流動負債	5,729,986	5,351,619	378,367
普通預金	23,083,483	24,100,660	△1,017,177	事業未払金	2,589,986	2,213,619	376,367
未収金	9,388,334	9,649,726	△261,392	賞与引当金	3,140,000	3,138,000	2,000
固定資産	114,756,183	115,922,814	△1,166,631	負債の部合計	5,729,986	5,351,619	378,367
その他の固定資産	114,756,183	115,922,814	△1,166,631	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	3,857,707	4,913,254	△1,055,547	国庫補助金等特別積立金	2,505,884	2,448,600	57,284
器具及び備品	2,696,717	2,807,801	△111,084	その他の積立金	108,201,759	108,201,759	0
介護事業積立資産	108,201,759	108,201,759	0	介護事業積立金	108,201,759	108,201,759	0
				次期繰越活動増減差額	30,790,371	33,671,222	△2,880,851
				(うち当期活動増減差額)	△2,880,851	△3,953,069	1,072,218
				純資産の部合計	141,498,014	144,321,581	△2,823,567
資産の部合計	147,228,000	149,673,200	△2,445,200	負債及び純資産の部合計	147,228,000	149,673,200	△2,445,200

(単位:円)





# < 計算書類の注記 >

## 計算書類の注記（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

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品 一定額法
- ・ 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。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金  
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計上している。
- ・ 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。ただし、上記制度採用以前に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た職員については、その積立金を併せて支給している。

### 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(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人では、社会福祉事業のみを実施してい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(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業 拠点区分(社会福祉事業)
    - 「法人組織運営事業」
    - 「企画広報事業」
    - 「福祉基金運営事業」
  - イ 施設等管理運営事業 拠点区分(社会福祉事業)
    - 「美川緑寿荘管理運営事業」
    - 「地域交流センターよろーさ管理運営事業」
    - 「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
    - 「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
    - 「美川福祉ステーション管理運営事業」
    - 「鶴来ほうらい荘管理運営事業」
    - 「福祉バス運行管理事業」

ウ 地域福祉事業 拠点区分(社会福祉事業)

- 「地域福祉推進事業」
- 「団体助成等事業」
- 「お元気ですか訪問事業」
- 「ボランティアセンター運営事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「くらしつなぎ資金貸付事業」
- 「福祉サービス利用支援事業」
- 「社会参加促進事業」
- 「子育て支援事業」
- 「生活困窮者自立支援事業」
- 「生活困窮者就労準備支援事業」
- 「生活困窮者家計改善支援事業」
- 「障害福祉相談支援事業」
- 「被災者見守り・相談支援等事業」
- 「地域包括支援センター運営事業」
- 「高齢者健康づくり事業」

エ 介護等事業 拠点区分(社会福祉事業)

- 「居宅介護支援事業」
- 「ホームヘルパー事業」
- 「訪問入浴事業」

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
建物	46,073,427	0	1,405,991	44,667,436
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	56,073,427	0	1,405,991	54,667,436

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

美川緑寿荘を白山市に譲渡(令和5年8月1日)したことに伴い、建物10,260,254円および国庫補助金特別積立金9,833,073円を取り崩した。

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
建物(基本財産)	167,548,000	135,525,564	32,022,436
建物(基本財産外)	4,235,700	4,235,698	2
車輛運搬具	45,498,746	35,129,406	10,369,339
器具及び備品	11,765,172	7,900,501	3,864,671
リース資産	50,524,320	12,697,080	37,827,240
合 計	279,571,938	195,488,249	84,083,688

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	17,291,398	0	17,291,398
合 計	17,291,398	0	17,291,398

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

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。

(単位:円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
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



## 計算書類の注記（法人運営事業 拠点区分用）

### 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
  - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品一定額法
  - ・ 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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
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。
  - ・ 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
  - ・ 徴収不能引当金  
該当なし

### 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。ただし、上記制度採用以前に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た職員については、その積立金を併せて支給している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
  - ア「法人組織運営事業」
  - イ「企画広報事業」
  - ウ「福祉基金運営事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
  - ア「法人組織運営事業」
  - イ「企画広報事業」
  - ウ「福祉基金運営事業」

### 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
建物	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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
建物(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産外)	0	0	0
車輛運搬具	12,498,464	12,498,459	5
器具及び備品	5,036,350	4,887,887	148,463
リース資産	54,913,320	14,891,580	40,021,740
合 計	72,448,134	32,277,926	40,170,208

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,395,718	0	2,395,718
合 計	2,395,718	0	2,395,718

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

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

## 計算書類の注記（施設等管理運営事業 拠点区分用）

### 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
  - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
該当なし
  - ・ 賞与引当金  
該当なし
  - ・ 徴収不能引当金  
該当なし

### 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

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 施設等管理運営事業拠点計算書類  
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
  - ア「美川緑寿荘管理運営事業」
  - イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
  - ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
  - エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
  - オ「地域交流センターよろーさ管理運営事業」
  - カ「鶴来ほうらい荘管理運営事業」
  - キ「福祉バス運行管理事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
  - ア「美川緑寿荘管理運営事業」
  - イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
  - ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
  - エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
  - オ「地域交流センターよろーさ管理運営事業」
  - カ「鶴来ほうらい荘管理運営事業」
  - キ「福祉バス運行管理事業」

### 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
建物	46,073,427	0	14,050,991	32,022,436
定期預金	0	0	0	0
合計	46,073,427	0	14,050,991	32,022,436

### 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

美川緑寿荘を白山市に譲渡(令和5年8月1日)したことに伴い、建物10,260,254円および国庫補助金特別積立金9,833,073円を取り崩した。



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
建物(基本財産)	167,548,000	135,525,564	32,022,436
建物(基本財産外)	11,005,050	10,953,818	2
車輛運搬具	13,535,420	8,305,470	5,229,950
器具及び備品	2,625,872	2,460,862	165,010
リース資産	0	0	0
合計	194,714,342	157,245,714	37,417,398

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	368,196	0	368,196
合計	368,196	0	368,196

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

## 計算書類の注記（地域福祉事業 拠点区分用）

## 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
  - ・ 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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
該当なし
  - ・ 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
  - ・ 徴収不能引当金  
該当なし

## 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

該当なし

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>ア「地域福祉推進事業」</li> <li>イ「団体助成等事業」</li> <li>ウ「お元気ですか訪問事業」</li> <li>エ「ボランティアセンター運営事業」</li> <li>オ「生活福祉資金貸付事業」</li> <li>カ「くらしつなぎ資金貸付事業」</li> <li>キ「福祉サービス利用支援事業」</li> <li>ク「生活困窮者自立支援事業」</li> <li>ケ「生活困窮者就労準備支援事業」</li> <li>コ「障害福祉相談支援事業」</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>サ「被災者見守り・相談支援等事業」</li> <li>シ「社会参加促進事業」</li> <li>ス「子育て支援事業」</li> <li>セ「高齢者健康づくり事業」</li> <li>ソ「地域包括支援センター運営事業」</li> <li>タ「生活困窮者家計改善支援事業」</li> </ul>
---	--
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>ア「地域福祉推進事業」</li> <li>イ「団体助成等事業」</li> <li>ウ「お元気ですか訪問事業」</li> <li>エ「ボランティアセンター運営事業」</li> <li>オ「生活福祉資金貸付事業」</li> <li>カ「くらしつなぎ資金貸付事業」</li> <li>キ「福祉サービス利用支援事業」</li> <li>ク「生活困窮者自立支援事業」</li> <li>ケ「生活困窮者就労準備支援事業」</li> <li>コ「障害福祉相談支援事業」</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>サ「被災者見守り・相談支援等事業」</li> <li>シ「社会参加促進事業」</li> <li>ス「子育て支援事業」</li> <li>セ「高齢者健康づくり事業」</li> <li>ソ「地域包括支援センター運営事業」</li> <li>タ「生活困窮者家計改善支援事業」</li> </ul>
---	--

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
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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
建物(基本財産)	0		0
建物(基本財産外)	0		0
車輛運搬具	1,662,716	381,039	1,281,677
器具及び備品	1,339,890	485,409	854,481
リース資産	0	0	0
合計	3,002,606	866,448	2,136,158

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,139,150	0	5,139,150
合計	5,139,150	0	5,139,150

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

## 計算書類の注記（介護等事業 拠点区分用）

### 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
  - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品一定額法
  - ・ 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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
該当なし
  - ・ 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
  - ・ 徴収不能引当金  
該当なし

### 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

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護等事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
  - ア「居宅介護支援事業」
  - イ「ホームヘルパー事業」
  - ウ「訪問入浴事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
  - ア「居宅介護支援事業」
  - イ「ホームヘルパー事業」
  - ウ「訪問入浴事業」

### 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
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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
建物(基本財産)	0		0
建物(基本財産外)	0		0
車輛運搬具	17,802,146	1,394,438	3,857,707
器具及び備品	5,448,960	2,752,243	2,696,717
リース資産	0	0	0
合 計	23,251,106	4,146,681	6,554,424

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,388,334	0	9,388,334
合 計	9,388,334	0	9,388,334

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



# < 附属明細書 >

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

※該当なし



## 寄附金収益明細書

自 令和5年4月1日  
至 令和6年3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
法人の役員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
その他		10	458,008	0	458,008	0	0	0
区分小計		10	458,008	0	458,008	0	0	0
法人の役員	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		10	458,008	0	458,008	0	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			介護等事業
						法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	
白山市	運営 営人 事組 業織	99,214,233	0	99,214,233	0	99,214,233			
社会福祉法人 白山市共同募金委員会		937,000	0	937,000	0	937,000			
石川労働局		800,000	0	800,000	0	800,000			
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会		558,710	0	558,710	0	558,710			
区分小計		101,509,943	0	101,509,943	0	101,509,943	0	0	0
白山市	運 施 管 事 業 理	11,798,398	0	11,798,398	0	11,798,398			
区分小計		11,798,398	0	11,798,398	0	11,798,398	0	0	0
白山市		24,429,033	0	24,429,033	0			24,429,033	
石川県	地 域 事 業 福 祉	170,000	0	170,000	0			170,000	
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会		1,696,300	0	1,696,300	0			1,696,300	
社会福祉法人 白山市共同募金委員会		2,580,840	0	2,580,840	0			2,580,840	
区分小計		28,876,173	0	28,876,173	0	0	0	28,876,173	0
石川県	介 護 事 業	255,000		255,000					255,000
石川県	施 設	625,000		625,000	625,000				625,000
区分小計		880,000	0	880,000	625,000	0	0	0	880,000
合計		143,064,514	0	143,064,514	625,000	101,509,943	11,798,398	28,876,173	880,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。  
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

※該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等	(単位:円)
事業	事業					
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	市受託金収入	25,000	パソコン等リース(障害者いきいき活動事業)	
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	市受託金収入	139,000	パソコン等リース(ボランティアセンター運営事業)	
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	市受託金収入	360,000	パソコン等リース(生活困窮者自立支援事業)	
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	市受託金収入	120,000	パソコン等リース(生活困窮者就労準備支援事業)	
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	市受託金収入	120,000	パソコン等リース(生活困窮者家計改善支援事業)	
地域福祉事業	法人運営事業	県受託金収入	県受託金収入	120,000	パソコン等リース(福祉サービス利用支援事業)	
地域福祉事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業収入	障害福祉サービス事業収入	264,000	パソコン等リース(障害福祉相談支援事業)	
地域福祉事業	法人運営事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	420,000	パソコン等リース(地域包括支援センター運営事業)	
介護等事業	法人運営事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	1,012,000	パソコン等・会計システムリース料(居宅介護支援事業)	
介護等事業	法人運営事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	1,139,318	パソコン等・会計システムリース料(ホームヘルパー事業)	
介護等事業	法人運営事業	介護保険事業収入	介護保険事業収入	380,000	パソコン等・会計システムリース料(訪問入浴事業)	
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	50,000	鶴来地区個別事業費(令和4年度に受けた寄付財源)	
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	60,000	鶴来地区個別事業費(令和4年度に受けた寄付財源)	
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	50,000	児童等の福祉共育啓発事業(令和4年度に受けた寄付財源)	
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	224,000	生活困窮者自立相談支援事業(令和4年度に受けた寄付財源)	
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	1,694,628	地域共生社会推進事業(令和4年度に受けた寄付財源)	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	活動協力金	15,424	ボランティアセンター運営事業(車両運搬具取得支出)	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	活動協力金	2,300,000	地区社会福祉協議会推進事業費(地区社協連絡会開催費)	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	活動協力金	5,110,100	地区社会福祉協議会推進事業費(地区社協活動費補助金(均等割分))	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	活動協力金	300,000	地区社会福祉協議会推進事業費(地区社協活動費補助金(活動協力金4割分))	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	活動協力金	531,186	地区社会福祉協議会推進事業費(福祉協力員研修費助成)	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	活動協力金	2,887,500	鶴来地区個別事業費	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	活動協力金	87,746	ふれあいサロン事業費(ふれあいサロン助成)	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	活動協力金	253,604	ふれあいサロン事業費(新規サロン備品助成)	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	活動協力金	360,919	ふれあいサロン事業費(ふれあいサロン保険 保険料)	
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	活動協力金		ボランティア保険掛金補助	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注)

- 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
- 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

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 白山市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合計	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		法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
前期繰越額					41,153,167	0	38,704,567	0	2,448,600
当期積立額			625,000		625,000				625,000
新会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金積立額の修正		0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					3,214,629	0	2,646,913	0	567,716
特別費用の控除項目として計上する取崩額					9,833,073	0	9,833,073	0	0
当期取崩額合計					13,047,702	0	12,479,986	0	567,716
当期末残高					28,730,465	0	26,224,581	0	2,505,884

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合は廃棄された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。







別紙 3 (8)  
 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)		期末簿価額(E=A+B-C-D)		純資産計算額(F)		期末取得原価(G=F+I)		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			
【基本財産(有形固定資産)】																		
種 物(基)	46,073,427	38,704,567	0	0	3,790,737	2,646,913	10,260,254	9,833,073	32,022,436	26,224,581	276,863,310	209,870,346	167,548,000	110,370,000				
基本財産合計	46,073,427	38,704,567	0	0	3,790,737	2,646,913	10,260,254	9,833,073	32,022,436	26,224,581	276,863,310	209,870,346	167,548,000	110,370,000				
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
種 物(固)	145,652	0	0	0	94,420	0	51,230	0	2	0	10,953,818	0	4,235,700	0				
車両運搬具	6,650,972	0	0	0	1,431,022	0	0	0	5,229,950	0	8,305,470	0	13,535,420	3,560,000				
器具備品	368,563	0	2	0	61,609	0	141,946	0	165,010	0	5,681,899	0	2,625,872	637,000				
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,175,187	0	2	0	1,687,051	0	193,176	0	5,394,962	0	25,111,187	0	20,396,992	4,197,000				
その他の固定資産計	7,175,187	0	2	0	1,687,051	0	193,176	0	5,394,962	0	25,111,187	0	20,396,992	4,197,000				
基本財産及びその他の固定資産計	53,248,614	38,704,567	2	0	5,377,788	2,646,913	10,453,430	9,833,073	37,417,398	26,224,581	301,974,497	214,067,346	187,944,992	114,567,000				
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	53,248,614	38,704,567	2	0	5,377,788	2,646,913	10,453,430	9,833,073	37,417,398	26,224,581	301,974,497	214,067,346	187,944,992	114,567,000				

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

別紙3 (8)

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	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末残高額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		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	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)】														
車輜運搬具	0	0	1,662,716	0	381,039	0	0	0	1,281,677	0	381,039	1,662,716	0	0
器具備品	408,355	0	675,890	0	229,764	0	0	0	854,481	0	485,409	1,339,890	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	408,355	0	2,338,606	0	610,803	0	0	0	2,136,158	0	866,448	3,002,606	0	0
その他の固定資産計	408,355	0	2,338,606	0	610,803	0	0	0	2,136,158	0	866,448	3,002,606	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	408,355	0	2,338,606	0	610,803	0	0	0	2,136,158	0	866,448	3,002,606	0	0
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	408,355	0	2,338,606	0	610,803	0	0	0	2,136,158	0	866,448	3,002,606	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 ⑧

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)		当期減価繰額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輦運搬具	4,913,254	2,448,600	0	0	0	526,050	1	0	3,857,707	1,922,550	13,944,438	16,952,146	5,262,450	7,175,000
器具備品	2,807,301	0	818,400	625,000	929,484	41,666	0	0	2,696,717	583,334	2,752,243	5,448,960	-41,666	625,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,560	9,700,560	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,721,055	2,448,600	818,400	625,000	1,985,030	567,716	1	0	6,554,424	2,505,884	26,397,241	32,101,666	5,294,116	7,800,000
その他の固定資産計	7,721,055	2,448,600	818,400	625,000	1,985,030	567,716	1	0	6,554,424	2,505,884	26,397,241	32,101,666	5,294,116	7,800,000
基本財産及びその他の固定資産計	7,721,055	2,448,600	818,400	625,000	1,985,030	567,716	1	0	6,554,424	2,505,884	26,397,241	32,101,666	5,294,116	7,800,000
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	7,721,055	2,448,600	818,400	625,000	1,985,030	567,716	1	0	6,554,424	2,505,884	26,397,241	32,101,666	5,294,116	7,800,000

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(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	2,407,220	0	0	0	2,407,220	
賞与引当金	6,552,000	7,273,000	6,552,000	0	7,273,000	
計	8,959,220	7,273,000	6,552,000	0	9,680,220	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 白山市社会福祉協議会  
拠点区分 施設等管理運営事業

※ 該当なし

## 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 白山市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,239,000	3,874,000	3,239,000	0	3,874,000	
計	3,239,000	3,874,000	3,239,000	0	3,874,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 白山市社会福祉協議会  
拠点区分 介護等事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,138,000	3,140,000	3,138,000	0	3,140,000	
計	3,138,000	3,140,000	3,138,000	0	3,140,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

事業	活動	勘定科目	拠点区分合計							
			法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去			
事業	活動	活動協力金収入	15,578,653	0	0	15,578,653	0	15,578,653		
		普通会員活動協力金収入	13,958,653	0	0	13,958,653	0	13,958,653		
		賛助会員活動協力金収入	1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000		
		寄附金収入	0	0	458,008	458,008	0	458,008		
		寄附金収入	0	0	458,008	458,008	0	458,008		
		經常経費補助金収入	99,812,943	1,697,000	0	101,509,943	0	101,509,943		
		都道府県補助金収入	558,710	0	0	558,710	0	558,710		
		市区町村補助金収入	98,454,233	760,000	0	99,214,233	0	99,214,233		
		その他の補助金収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000		
		一般募金配分金収入	0	937,000	0	937,000	0	937,000		
		受託金収入	466,022	0	0	466,022	0	466,022		
		市区町村受託金収入	466,022	0	0	466,022	0	466,022		
		負担金収入	9,126,223	0	0	9,126,223	0	9,126,223		
		負担金収入	9,126,223	0	0	9,126,223	0	9,126,223		
		受取利息配当金収入	2,443	0	0	2,443	0	2,443		
		その他の収入	626,863	0	0	626,863	0	626,863		
		雑収入	626,863	0	0	626,863	0	626,863		
		事業活動収入計(1)	125,613,147	1,697,000	458,008	127,768,155	0	127,768,155		
事業	活動	人件費支出	96,636,084	0	0	96,636,084	0	96,636,084		
		役員報酬支出	2,312,000	0	0	2,312,000	0	2,312,000		
		職員給料支出	55,058,872	0	0	55,058,872	0	55,058,872		
		非常勤職員給与支出	26,693,037	0	0	26,693,037	0	26,693,037		
		退職給付支出	1,068,000	0	0	1,068,000	0	1,068,000		
		法定福利費支出	11,504,175	0	0	11,504,175	0	11,504,175		
		事業費支出	0	2,140,825	0	2,140,825	0	2,140,825		
		消耗器具備品費支出	0	201,792	0	201,792	0	201,792		
		手数料支出	0	23,415	0	23,415	0	23,415		
		広報費支出	0	1,612,200	0	1,612,200	0	1,612,200		
		通信運搬費支出	0	54,818	0	54,818	0	54,818		
		保守料支出	0	198,000	0	198,000	0	198,000		
		印刷製本費支出	0	50,600	0	50,600	0	50,600		
		事務費支出	8,591,507	0	0	8,591,507	0	8,591,507		
		福利厚生費支出	392,335	0	0	392,335	0	392,335		
				事業活動支出計(2)	125,613,147	4,146,357	0	130,000,000	0	130,000,000



法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る						
収						
支						
	旅費交通費支出	3,500	0	3,500	0	3,500
	研修研究費支出	248,202	0	248,202	0	248,202
	事務消耗品費支出	322,573	0	322,573	0	322,573
	印刷製本費支出	1,056,549	0	1,056,549	0	1,056,549
	水道光熱費支出	260,662	0	260,662	0	260,662
	燃料費支出	166,980	0	166,980	0	166,980
	修繕費支出	83,600	0	83,600	0	83,600
	通信運搬費支出	750,153	0	750,153	0	750,153
	業務委託費支出	709,868	0	709,868	0	709,868
	手数料支出	653,474	0	653,474	0	653,474
	保険料支出	185,718	0	185,718	0	185,718
	賃借料支出	972,721	0	972,721	0	972,721
	租税公課支出	2,200	0	2,200	0	2,200
	保守料支出	39,600	0	39,600	0	39,600
	渉外費支出	88,509	0	88,509	0	88,509
	車輻費支出	2,553,863	0	2,553,863	0	2,553,863
	諸会費支出	101,000	0	101,000	0	101,000
	負担金支出	1,558,110	760,000	2,318,110	0	2,318,110
	負担金支出	1,558,110	760,000	2,318,110	0	2,318,110
	事業活動支出計(2)	106,785,701	2,900,825	109,686,526	0	109,686,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,827,446	△1,203,825	18,081,629	0	18,081,629
施設整備等による収						
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,630,656	0	7,630,656	0	7,630,656
出						
	施設整備等支出計(5)	7,630,656	0	7,630,656	0	7,630,656
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,630,656	0	△7,630,656	0	△7,630,656
支	拠点区分間繰入金収入	4,099,318	0	4,099,318	0	4,099,318
そ	サービス区分間繰入金収入	386,021	1,203,825	1,589,846	△1,589,846	0
の						

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	4,485,339	1,203,825	0	5,689,164	△1,589,846	4,099,318
	積立資産支出	2,142,328	0	368,008	2,510,336	0	2,510,336
	地域福祉事業積立資産支出	2,142,328	0	368,008	2,510,336	0	2,510,336
	拠点区分間繰入金支出	13,541,107	0	384,000	13,925,107	0	13,925,107
	サービス区分間繰入金支出	1,589,846	0	0	1,589,846	△1,589,846	0
収支	その他の活動支出計(8)	17,273,281	0	752,008	18,025,289	△1,589,846	16,435,443
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,787,942	1,203,825	△752,008	△12,336,125	0	△12,336,125
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,591,152	0	△294,000	△1,885,152	0	△1,885,152
	前期末支払資金残高(11)	29,320,594	0	505,961	29,826,555	0	29,826,555
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,729,442	0	211,961	27,941,403	0	27,941,403



施設等管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

出 による 収 支	勘定科目	美川緑寿社管理運営事業						(単位:円)	
		施設等管理運営事業	施設等管理運営事業	施設等管理運営事業	施設等管理運営事業	施設等管理運営事業	施設等管理運営事業	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

動 定 科 目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課	くらしの資金貸付事業	生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課	生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課	生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課	生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課	生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課	生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課	生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課
事 業 活 動	經常経費補助金収入	7,734,500	7,179,775	1,487,692	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	市区町村補助金収入	5,773,500	7,179,775	1,487,692	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	一般募金配分金収入	1,961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	参加費収入	67,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	67,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	介護予防・日常生活支援総合事業収入	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
支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	事業活動収入計(1)	7,802,411	7,179,775	1,919,192	13,000	13,000	4,469,600	683,539	521,900	22,055,000	0	0
	人件費支出	0	0	0	0	0	3,801,872	0	0	20,086,565	0	0
支	職員給料支出	0	0	0	0	0	3,164,335	0	0	16,921,747	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0
支	退職給付支出	0	0	0	0	0	52,325	0	0	475,000	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	484,212	0	0	2,689,818	0	0
支	事業費支出	2,825,815	0	1,919,192	0	0	537,068	658,539	521,900	478,209	0	0
	給食費支出	143,007	0	379,714	0	0	0	0	0	0	0	0
支	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	9,460	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0
支	消耗器具備品費支出	1,949,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	256,306	0	779,996	0	0	34,840	43,632	264,647	17,242	0	0
支	賃借料支出	3,000	0	0	0	0	0	546	2,730	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	手数料支出	15,400	0	47,740	0	0	256,019	0	10,000	259,264	0	0
	諸謝金支出	131,504	0	0	0	0	19,800	13,000	5,000	0	0	0
支	広報費支出	10,000	0	0	0	0	66,822	460,839	170,000	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	60,000	40,000	0	70,000	0	0
支	通信運搬費支出	35,620	0	696,740	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	15,002	0	0	304,250	23,566	15,204	76,283	0	0
支	印刷製本費支出	271,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	16,956	54,319	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	生活困窮者支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害福祉相成支援事業	福祉学習・相談支援事業	地域福祉推進事業	高齢者健康づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
經常経費補助金収入	0	0	85,000	0	0	9,699,756	28,876,173	0	28,876,173
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,696,300	0	1,696,300
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	9,699,756	24,429,033	0	24,429,033
その他の補助金収入	0	0	85,000	0	0	0	170,000	0	170,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,580,840	0	2,580,840
受託金収入	2,783,427	2,562,095	0	360,000	14,664,000	0	63,431,796	0	63,431,796
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	15,192,435	0	15,192,435
市区町村受託金収入	2,783,427	2,562,095	0	360,000	14,664,000	0	47,879,361	0	47,879,361
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	1,211,911	0	1,211,911
参加費収入	0	0	0	0	0	0	113,511	0	113,511
利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,098,400	0	1,098,400
負担金収入	0	0	0	0	0	0	13,580	0	13,580
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	13,580	0	13,580
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	9,014,708	0	9,014,708	0	9,014,708
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	6,340,560	0	6,340,560	0	6,340,560
その他の事業収入	0	0	0	0	2,668,780	0	2,668,780	0	2,668,780
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	15,368	0	15,368	0	15,368
自立支援給付費収入	0	0	8,004,936	0	0	0	8,004,936	0	8,004,936
その他の事業収入	0	0	4,390,020	0	0	0	4,390,020	0	4,390,020
雑収入	0	0	3,614,916	0	0	0	3,614,916	0	3,614,916
事業活動収入計(1)	2,783,427	2,562,095	8,089,936	360,000	23,874,734	9,699,756	110,682,130	0	110,682,130
人件費支出	2,300,281	2,220,264	3,032,527	0	12,181,423	9,338,596	65,135,500	0	65,135,500
職員給料支出	1,906,486	1,748,394	2,652,089	0	4,204,764	8,113,630	32,216,782	0	32,216,782
非常勤職員給与支出	0	116,000	0	0	6,151,022	0	23,370,377	0	23,370,377
退職給付支出	69,420	70,755	0	0	133,500	0	934,500	0	934,500
法定福利費支出	324,375	285,115	380,438	0	1,692,137	1,224,966	8,613,841	0	8,613,841
事業費支出	196,495	70,000	541,027	206,610	9,308,548	0	23,273,828	0	23,273,828
給食費支出	0	0	0	0	0	0	522,721	0	522,721
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
燃料費支出	28,532	0	0	0	0	0	9,460	0	9,460
消耗器具備品費支出	392	0	86,305	206,610	302,320	0	4,647,650	0	4,647,650
保険料支出	0	0	0	0	12,000	0	2,191,492	0	2,191,492
賃借料支出	0	0	66,000	0	478,576	0	616,264	0	616,264
車両費支出	0	0	226,430	0	1,151,427	0	2,373,373	0	2,373,373
手数料支出	0	0	203	0	46,200	0	849,343	0	849,343
諸謝金支出	56,136	0	0	0	5,000	0	1,959,149	0	1,959,149
広報費支出	70,000	70,000	110,000	0	0	0	480,000	0	480,000
業務委託費支出	0	0	0	0	7,056,610	0	7,753,350	0	7,753,350
通信運搬費支出	36,000	0	52,089	0	110,482	0	975,758	0	975,758
保守料支出	0	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500
印刷製本費支出	5,435	0	0	0	145,933	0	678,170	0	678,170

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

収支	動 定 科 目	地域福祉推進事業	団体助成等事業	お祭り・福袋・個別訪問	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしのたのしみ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業
支	旅費交通費支出	0	0	0	41,628	0	0	0	0	0	0
支	研修研究費支出	0	0	0	7,400	0	0	0	0	0	0
支	事務費支出	10,000	0	0	15,000	59,699	0	3,150	0	0	55,420
支	福利厚生費支出	0	0	0	15,000	59,699	0	10,660	0	0	1,180,226
支	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	10,660	0	0	49,902
支	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	助成金支出	16,476,156	7,179,775	0	200,000	0	0	0	0	0	0
支	助成金支出	16,476,156	7,179,775	0	200,000	0	0	0	0	0	0
支	負担金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	負担金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	事業活動支出計(2)	19,561,971	7,179,775	1,919,192	7,591,861	10,867,235	0	4,349,600	658,539	521,900	21,745,000
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,759,560	0	0	△313,831	522,500	△20,000	120,000	25,000	0	310,000
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	固定資産取得支出	0	0	0	1,662,716	522,500	0	0	0	0	0
支	車輻運搬具取得支出	0	0	0	1,662,716	0	0	0	0	0	0
支	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	522,500	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,662,716	522,500	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,662,716	522,500	0	0	0	0	0
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,662,716	△522,500	0	0	0	0	0
収	拠点区分間繰入金収入	11,759,560	0	0	2,115,547	0	0	0	0	0	50,000
収	拠点区分間繰入金収入	11,759,560	0	0	2,115,547	0	0	0	0	0	50,000
支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	139,000	0	0	120,000	25,000	0	360,000
支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計(8)	0	0	0	139,000	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計(8)	0	0	0	139,000	0	0	0	0	0	0
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	139,000	0	0	120,000	25,000	0	360,000
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	139,000	0	0	120,000	25,000	0	360,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	1,976,547	0	0	△120,000	△25,000	0	△310,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	1,976,547	0	0	△120,000	△25,000	0	△310,000
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	△20,000	0	0	0	0
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	△20,000	0	0	0	0
支	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	117,703	0	260,000	0	0	0	0
支	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	117,703	0	260,000	0	0	0	0
支	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	117,703	0	240,000	0	0	0	0
支	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	117,703	0	240,000	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

収支	科目	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者相談支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括ケア推進事業	高齢者健康づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	41,628	0	41,628
	研修研究費支出	166,651	151,831	0	0	0	65,970	0	65,970
	事務費支出	9,242	12,760	42,315	71,739	361,160	2,069,281	0	2,069,281
	福利厚生費支出	0	0	23,325	38,739	40,730	260,057	0	260,057
	旅費交通費支出	0	0	0	0	256,100	256,100	0	256,100
	研修研究費支出	0	0	15,990	0	25,330	41,320	0	41,320
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	0	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000
	手数料支出	0	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
	賃借料支出	0	0	0	0	7,000	7,000	0	7,000
	租税公課支出	157,409	139,071	0	0	0	1,426,804	0	1,426,804
収入	諸会費支出	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	23,855,931	0	23,855,931
	助成金支出	0	0	0	0	0	23,855,931	0	23,855,931
	負担金支出	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
	負担金支出	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
	事業活動支出計(2)	2,663,427	2,442,095	3,615,369	21,561,710	9,699,756	114,617,540	0	114,617,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	120,000	4,474,067	153,390	2,313,024	△3,935,410	0	△3,935,410
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	153,390	0	2,338,606	0	2,338,606
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,662,716	0	1,662,716	
器具及び備品取得支出	0	0	0	153,390	0	675,890	0	675,890	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	153,390	0	2,338,606	0	2,338,606	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△153,390	0	△2,338,606	0	△2,338,606	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	13,925,107	0	13,925,107	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	13,925,107	0	13,925,107	
拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	264,000	420,000	0	1,568,000	0	1,568,000	
その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	264,000	420,000	0	1,568,000	0	1,568,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△120,000	△264,000	△420,000	0	12,357,107	0	12,357,107	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	4,210,067	1,893,024	0	6,083,091	0	6,083,091	
前期末支払資金残高(11)	0	0	3,509,340	5,175,213	0	9,062,256	0	9,062,256	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	7,719,407	7,068,237	0	15,145,347	0	15,145,347	



介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

事業活動による収	勘定科目	拠点区分合計					
		居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	
収	經常経費補助金収入	85,000	85,000	85,000	255,000	0	255,000
	その他の補助金収入	85,000	85,000	85,000	255,000	0	255,000
	介護保険事業収入	19,961,070	24,695,899	7,787,512	52,444,481	0	52,444,481
	居宅介護料収入	0	16,373,767	7,787,512	24,161,279	0	24,161,279
	(介護報酬収入)	0	14,613,931	6,975,591	21,589,522	0	21,589,522
	(利用者負担金収入)	0	1,759,836	811,921	2,571,757	0	2,571,757
	居宅介護支援介護料収入	16,857,860	0	0	16,857,860	0	16,857,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,112,482	0	8,112,482	0	8,112,482
	利用者等利用料収入	0	209,650	0	209,650	0	209,650
	その他の事業収入	3,103,210	0	0	3,103,210	0	3,103,210
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,491,770	1,159,200	5,650,970	0	5,650,970
	自立支援給付費収入	0	4,400,688	0	4,400,688	0	4,400,688
	利用者負担金収入	0	91,082	0	91,082	0	91,082
その他の事業収入	0	0	1,159,200	1,159,200	0	1,159,200	
その他の収入	0	17,000	0	17,000	0	17,000	
雑収入	0	17,000	0	17,000	0	17,000	
事業活動収入計(1)		20,046,070	29,289,669	9,031,712	58,367,451	0	58,367,451
支	人件費支出	18,184,238	24,214,082	7,996,102	50,394,422	0	50,394,422
	職員給料支出	12,370,049	13,412,170	1,186,843	26,969,062	0	26,969,062
	非常勤職員給与支出	2,910,481	8,043,473	6,050,933	17,004,887	0	17,004,887
	退職給付支出	400,500	489,500	80,000	970,000	0	970,000
	法定福利費支出	2,503,208	2,268,939	678,326	5,450,473	0	5,450,473
	事業費支出	799,377	3,955,639	1,035,630	5,790,646	0	5,790,646
	燃料費支出	0	0	54,996	54,996	0	54,996
	消耗器具備品費支出	117,533	118,826	182,936	419,295	0	419,295
	保険料支出	11,486	48,826	17,254	77,566	0	77,566
	賃借料支出	46,121	521,300	0	567,421	0	567,421
	車輛費支出	324,244	2,734,913	360,964	3,420,121	0	3,420,121
	修繕費支出	0	0	35,552	35,552	0	35,552
	手数料支出	46,000	196,145	253,201	495,346	0	495,346
業務委託費支出	0	0	66,000	66,000	0	66,000	
通信運搬費支出	228,973	271,538	50,895	551,406	0	551,406	
印刷製本費支出	25,020	49,791	13,832	88,643	0	88,643	

介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (四)

(単位: 円)

支	出	勘定科目	居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑支出		0	14,300	0	14,300	0	14,300
	事務費支出		207,879	759,577	145,145	1,112,601	0	1,112,601
	福利厚生費支出		81,495	174,419	81,832	337,746	0	337,746
	職員被服費支出		0	120,633	37,313	157,946	0	157,946
	旅費交通費支出		0	344,250	0	344,250	0	344,250
	研修研究費支出		87,384	19,940	0	107,324	0	107,324
	業務委託費支出		39,000	98,000	26,000	163,000	0	163,000
	渉外費支出		0	2,335	0	2,335	0	2,335
	事業活動支出計(2)		19,191,494	28,929,298	9,176,877	57,297,669	0	57,297,669
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		854,576	360,371	△145,165	1,069,782	0	1,069,782
収入	施設整備等補助金収入		625,000	0	0	625,000	0	625,000
	施設整備等補助金収入		625,000	0	0	625,000	0	625,000
	施設整備等収入計(4)		625,000	0	0	625,000	0	625,000
支出	固定資産取得支出		818,400	0	0	818,400	0	818,400
	器具及び備品取得支出		818,400	0	0	818,400	0	818,400
	施設整備等支出計(5)		818,400	0	0	818,400	0	818,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△193,400	0	0	△193,400	0	△193,400
収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		1,012,000	1,139,318	380,000	2,531,318	0	2,531,318
支出	その他の活動支出計(8)		1,012,000	1,139,318	380,000	2,531,318	0	2,531,318
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,012,000	△1,139,318	△380,000	△2,531,318	0	△2,531,318
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△350,824	△778,947	△525,165	△1,654,936	0	△1,654,936

介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	12,530,563	6,461,163	12,545,041	31,536,767	0	31,536,767
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,179,739	5,682,216	12,019,876	29,881,831	0	29,881,831

## 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	活動協力金収益	15,578,653	0	0	15,578,653	0	15,578,653
	普通会員活動協力金収益	13,958,653	0	0	13,958,653	0	13,958,653
	賛助会員活動協力金収益	1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000
	寄附金収益	0	0	458,008	458,008	0	458,008
	寄附金収益	0	0	458,008	458,008	0	458,008
	経常経費補助金収益	99,812,943	1,697,000	0	101,509,943	0	101,509,943
	都道府県社協補助金収益	558,710	0	0	558,710	0	558,710
	市区町村補助金収益	98,454,233	760,000	0	99,214,233	0	99,214,233
	その他の補助金収益	800,000	0	0	800,000	0	800,000
	共同募金配分金収益	0	937,000	0	937,000	0	937,000
	受託金収益	466,022	0	0	466,022	0	466,022
	市区町村受託金収益	466,022	0	0	466,022	0	466,022
	負担金収益	9,126,223	0	0	9,126,223	0	9,126,223
負債金収益	9,126,223	0	0	9,126,223	0	9,126,223	
その他の収益	626,863	0	0	626,863	0	626,863	
雑収益	626,863	0	0	626,863	0	626,863	
サ	サービス活動収益計(1)	125,610,704	1,697,000	458,008	127,765,712	0	127,765,712
ス	人件費	97,314,084	0	0	97,314,084	0	97,314,084
	役員報酬	2,312,000	0	0	2,312,000	0	2,312,000
	職員給料	50,025,872	0	0	50,025,872	0	50,025,872
	賞与引当金繰入	7,230,000	0	0	7,230,000	0	7,230,000
	非常勤職員給与	25,174,037	0	0	25,174,037	0	25,174,037
	退職給付費用	1,068,000	0	0	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費	11,504,175	0	0	11,504,175	0	11,504,175
	事業費	0	2,140,825	0	2,140,825	0	2,140,825
	消耗器具備品費	0	201,792	0	201,792	0	201,792
	手数料	0	23,415	0	23,415	0	23,415
	広報費	0	1,612,200	0	1,612,200	0	1,612,200
	通信運搬費	0	54,818	0	54,818	0	54,818
	保守料	0	198,000	0	198,000	0	198,000
印刷製本費	0	50,600	0	50,600	0	50,600	
事務費	8,591,507	0	0	8,591,507	0	8,591,507	
福利厚生費	392,335	0	0	392,335	0	392,335	
旅費交通費	3,500	0	0	3,500	0	3,500	
研修研究費	248,202	0	0	248,202	0	248,202	
増							

別紙3 (㊦)  
 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	事務消耗品費	322,573	0	0	322,573	0	322,573
	印刷製本費	1,056,549	0	0	1,056,549	0	1,056,549
	水道光熱費	260,662	0	0	260,662	0	260,662
	燃料費	166,980	0	0	166,980	0	166,980
	修繕費	83,600	0	0	83,600	0	83,600
	通信運搬費	750,153	0	0	750,153	0	750,153
	業務委託費	709,868	0	0	709,868	0	709,868
	手数料	653,474	0	0	653,474	0	653,474
	保険料	185,718	0	0	185,718	0	185,718
	賃借料	972,721	0	0	972,721	0	972,721
	租税公課	2,200	0	0	2,200	0	2,200
	保守料	39,600	0	0	39,600	0	39,600
	渉外費	88,509	0	0	88,509	0	88,509
	車輻費	2,553,863	0	0	2,553,863	0	2,553,863
	諸会費	101,000	0	0	101,000	0	101,000
	負担金費用	1,558,110	760,000	0	2,318,110	0	2,318,110
	負担金費用	1,558,110	760,000	0	2,318,110	0	2,318,110
	減価償却費	7,661,313	57,420	0	7,718,733	0	7,718,733
	サービス活動費用計(2)	115,125,014	2,958,245	0	118,083,259	0	118,083,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,485,690	△1,261,245	458,008	9,682,453	0	9,682,453
	受取利息配当金収益	2,443	0	0	2,443	0	2,443
	サービス活動外収益計(4)	2,443	0	0	2,443	0	2,443
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,443	0	0	2,443	0	2,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,488,133	△1,261,245	458,008	9,684,896	0	9,684,896	
拠点区分間繰入金収益	4,099,318	0	0	4,099,318	0	4,099,318	
サービス区分間繰入金収益	386,021	1,203,825	0	1,589,846	△1,589,846	4,099,318	
特別収益計(8)	4,485,339	1,203,825	0	5,689,164	△1,589,846	4,099,318	

## 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
費用	拠点区分間繰入金費用	13,541,107	0	384,000	13,925,107	0	13,925,107
	サービスクラス区分間繰入金費用	1,589,846	0	0	1,589,846	△1,589,846	0
	特別費用計(9)	15,130,956	0	384,000	15,514,956	△1,589,846	13,925,110
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,645,617	1,203,825	△384,000	△9,825,792	0	△9,825,792
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△157,484	△57,420	74,008	△140,896	0	△140,896
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,643,185	△275,615	△856,467	23,511,103	1,694,944	25,206,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,485,701	△333,035	△782,459	23,370,207	1,694,944	25,065,151
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,142,328	0	368,008	2,510,336	0	2,510,336
	その他積立金積立額	2,142,328	0	368,008	2,510,336	0	2,510,336
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,343,373	△333,035	△1,150,467	20,859,871	1,694,944	22,554,815

施設等管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	事業活動明細書										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	美川保健管理運営事業	観音堂管理運営事業	観音堂管理運営事業	観音堂管理運営事業	観音堂管理運営事業	観音堂管理運営事業	観音堂管理運営事業	観音堂管理運営事業	観音堂管理運営事業	観音堂管理運営事業				観音堂管理運営事業	
収 益	3,437,013	0	3,250,120	0	1,375,188	0	0	0	0	0	3,736,077	0	11,798,398	0	11,798,398
市町村補助金収益	3,437,013	0	3,250,120	0	1,375,188	0	0	0	0	0	3,736,077	0	11,798,398	0	11,798,398
受託金収益	0	3,754,137	0	17,154,041	0	0	0	0	0	0	0	0	40,908,178	0	40,908,178
市区町村受託金収益	0	3,754,137	0	17,154,041	0	0	0	0	0	0	0	0	40,908,178	0	40,908,178
事業収益	119,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,100	0	119,100
利用料収益	119,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,100	0	119,100
その他の収益	0	106,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,254	0	106,254
雑収益	0	106,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,254	0	106,254
サ-ビス活動増減の部	3,556,113	3,860,391	3,250,120	17,154,041	1,375,188	20,000,000	20,000,000	3,736,077	52,931,930	0	52,931,930	0	52,931,930	0	52,931,930
事業費	3,556,113	3,860,391	3,250,120	17,138,359	1,370,640	19,980,782	19,980,782	3,729,329	52,882,334	0	52,882,334	0	52,882,334	0	52,882,334
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,800	0	40,800	0	40,800	0	40,800
水道光熱費	590,736	898,828	486,544	5,505,633	77,323	4,252,629	4,252,629	0	11,811,693	0	11,811,693	0	11,811,693	0	11,811,693
燃料費	554,921	0	147,565	0	0	4,327,053	4,327,053	0	5,029,539	0	5,029,539	0	5,029,539	0	5,029,539
消耗器具備品費	12,451	223,829	351,835	716,723	106,506	357,683	357,683	0	1,769,027	0	1,769,027	0	1,769,027	0	1,769,027
保険料	23,000	14,860	78,000	29,870	0	68,300	68,300	0	214,030	0	214,030	0	214,030	0	214,030
賃借料	0	371,349	0	158,460	992,666	240,189	377,807	607,986	1,762,664	0	1,762,664	0	1,762,664	0	1,762,664
車両費	280,722	37,954	361,235	230,450	10,000	33,726	33,726	0	1,665,704	0	1,665,704	0	1,665,704	0	1,665,704
修繕費	0	5,500	706,860	272,295	0	0	0	0	986,536	0	986,536	0	986,536	0	986,536
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	272,295	0	272,295	0	272,295	0	272,295
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000	0	43,000	0	43,000
業務委託費	1,999,489	1,809,117	654,737	8,045,356	4,400	8,838,221	8,838,221	3,121,343	24,472,663	0	24,472,663	0	24,472,663	0	24,472,663
通信運搬費	15,194	73,554	204,844	839,926	179,745	50,917	50,917	0	1,364,180	0	1,364,180	0	1,364,180	0	1,364,180
保守料	79,200	422,400	258,500	1,334,586	0	1,320,770	1,320,770	0	3,415,456	0	3,415,456	0	3,415,456	0	3,415,456
印刷製本費	0	0	0	5,060	0	29,687	29,687	0	34,747	0	34,747	0	34,747	0	34,747
事務費	400	3,000	0	15,682	4,548	19,218	19,218	6,748	49,596	0	49,596	0	49,596	0	49,596
租税公課	400	3,000	0	15,682	4,548	19,218	19,218	6,748	49,596	0	49,596	0	49,596	0	49,596
減価償却費	585,527	0	3,361,239	0	0	0	0	0	49,596	0	49,596	0	49,596	0	49,596
国庫補助金等特別積立金取崩額	△461,587	0	△2,185,326	0	0	0	0	0	1,431,022	0	1,431,022	0	5,377,788	0	5,377,788
サ-ビス活動費用計(2)	△461,587	0	△2,185,326	0	0	0	0	0	△2,646,913	0	△2,646,913	0	△2,646,913	0	△2,646,913
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,680,053	3,860,391	4,426,033	17,154,041	1,375,188	20,000,000	20,000,000	5,167,099	55,662,805	0	55,662,805	0	55,662,805	0	55,662,805
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△123,940	0	△1,175,913	0	0	0	0	0	△1,431,022	0	△1,431,022	0	△2,730,875	0	△2,730,875
サ-ビス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△123,940	0	△1,175,913	0	0	0	0	0	△1,431,022	0	△1,431,022	0	△2,730,875	0	△2,730,875
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	10,453,428	0	0	0	0	0	0	0	10,453,428	0	10,453,428	0	10,453,428	0	10,453,428
建物売却損・処分損	10,311,484	0	0	0	0	0	0	0	10,311,484	0	10,311,484	0	10,311,484	0	10,311,484
器具及び備品売却損・処分損	141,944	0	0	0	0	0	0	0	141,944	0	141,944	0	141,944	0	141,944
特別増減	10,453,428	0	0	0	0	0	0	0	10,453,428	0	10,453,428	0	10,453,428	0	10,453,428
特別増減	10,311,484	0	0	0	0	0	0	0	10,311,484	0	10,311,484	0	10,311,484	0	10,311,484
特別増減	141,944	0	0	0	0	0	0	0	141,944	0	141,944	0	141,944	0	141,944

施設等管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

(単位：円)

の部	勘定科目										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	特別費用計(9)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	繰前期繰越活動増減差額(12)	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	基本金取崩額(14)	基金取崩額(15)	その他の積立金取崩額(16)				その他の積立金積立額(17)	
		美川康寿社管理運営事業	美川康寿社カホーレ管理運営事業	美川康寿社カホーレ管理運営事業	美川康寿社カホーレ管理運営事業	美川康寿社カホーレ管理運営事業	美川康寿社カホーレ管理運営事業	美川康寿社カホーレ管理運営事業	美川康寿社カホーレ管理運営事業	美川康寿社カホーレ管理運営事業	美川康寿社カホーレ管理運営事業				
		△9,833,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△9,833,073	0	△9,833,073
		620,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,355	0	620,355
		△620,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△620,355	0	△620,355
		△744,295	0	△1,175,913	0	0	0	0	0	0	0	0	△620,355	0	△620,355
		10,566,138	0	△2,683,061	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,431,022	0	△3,351,230
		9,821,843	0	△3,858,974	0	0	0	0	0	0	0	0	6,660,970	0	14,544,047
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,229,948	0	11,192,817
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9,821,843	0	△3,858,974	0	0	0	0	0	0	0	0	△9,833,073	0	11,192,817
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)											5,229,948	0	11,192,817



地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	(単位:円)									
	地域福祉推進事業	団体助成等事業	公益財団法人等	ボランティア等	生活福祉資金貸付事業	高齢者学習支援事業	福祉サービス利用支援事業	社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮自立支援事業
収	7,734,500	7,179,775	1,487,692	2,304,450	0	0	0	0	300,000	0
都道府県補助金収益	0	0	0	1,616,300	0	0	0	0	80,000	0
市区町村補助金収益	5,773,500	7,179,775	1,487,692	68,310	0	0	0	0	220,000	0
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	1,961,000	0	0	619,840	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	4,951,000	11,389,735	0	3,802,700	662,839	201,000	22,055,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	11,389,735	0	3,802,700	662,839	201,000	22,055,000
市区町村受託金収益	0	0	0	4,951,000	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	67,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	67,911	0	431,500	4,000	0	0	666,900	20,700	20,900	0
利用料収益	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	431,500	0	0	0	666,900	20,700	20,900	0
負債金収益	0	0	0	13,580	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	13,580	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援・介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動収益計(1)	7,802,411	7,179,775	1,919,192	7,278,830	11,389,735	13,000	4,469,600	683,539	521,900	22,055,000
人件費	0	0	0	2,563,000	10,241,972	0	4,134,872	0	0	19,431,565
職員給料	0	0	0	0	4,271,056	0	3,164,335	0	0	15,739,318
賞与引当金繰入	0	0	0	134,000	613,000	0	333,000	0	0	527,429
非常勤職員給与	0	0	0	2,141,831	3,978,805	0	101,000	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	133,500	0	52,325	0	0	475,000
法定福利費	0	0	0	287,169	1,245,611	0	484,212	0	0	2,689,818
事業費	2,825,815	0	1,919,192	4,831,861	1,178,564	0	537,068	658,539	521,900	478,209
給食費	143,007	0	379,714	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	9,460	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0
消耗器具備品費	1,949,992	0	779,996	811,220	122,314	0	34,840	0	0	0
保険料	256,306	0	0	1,919,518	0	0	0	43,632	264,647	17,242
賃借料	3,000	0	0	68,688	0	0	0	546	2,730	0
車両費	0	0	0	470,233	0	0	0	0	0	0
手数料	15,400	0	47,740	0	702,000	0	256,019	0	10,000	259,264
諸謝金	131,504	0	0	1,068,848	0	0	19,800	13,000	5,000	0
広報費	10,000	0	0	0	50,000	0	66,822	460,839	170,000	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	60,000	40,000	0	70,000
通信運搬費	35,620	0	696,740	0	304,250	0	96,437	23,566	15,204	76,283
保守料	0	0	15,002	210,825	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	49,500	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	271,526	0	0	184,001	0	0	0	16,956	54,319	0
研修研究費	0	0	0	41,628	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	7,400	0	0	3,150	0	0	55,420

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (㊦)

勘定科目	(単位:円)										
	生活困窮者救済支援事業	生活困窮者救済改善事業	障害福祉施設支援事業	職者 equal 継続事業	職業訓練等	職業訓練等	高齢者福祉づくり事業	女性活躍つなぐり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
經常経費補助金収益	0	0	85,000	0	0	0	85,000	0	0	0	28,876,173
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,300
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,300
その他の補助金収益	0	0	85,000	0	0	0	85,000	0	0	0	24,429,033
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
受託金収益	2,783,427	2,562,095	0	360,000	0	0	14,664,000	0	0	0	2,580,840
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,431,796
市区町村受託金収益	2,783,427	2,562,095	0	360,000	0	0	14,664,000	0	0	0	15,192,435
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,879,361
貸付事業収益	0	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000
償還金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,911
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,511
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,400
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,580
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,580
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,580
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	9,014,708	0	0	0	9,014,708
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	6,340,560	0	0	0	6,340,560
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	2,658,780	0	0	0	2,658,780
その他の収益	0	0	0	0	0	0	15,368	0	0	0	15,368
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,004,936
サ-ビス活動収益計(1)	2,783,427	2,562,095	8,089,936	360,000	0	0	23,874,734	9,699,756	0	0	116,026
人件費	2,361,281	2,428,264	3,027,527	0	0	0	12,229,423	9,352,596	0	0	110,682,130
職員給料	1,611,486	1,748,394	147,000	0	0	0	3,865,764	0	0	0	65,770,500
賞与引当金繰入	356,000	324,000	2,500,089	0	0	0	721,000	363,000	0	0	30,400,353
非常勤職員給与	69,420	70,755	0	0	0	0	5,817,022	7,764,630	0	0	3,518,429
退職給付費用	324,375	285,115	380,438	0	0	0	133,500	0	0	0	22,303,377
法定福利費	196,495	70,000	541,027	206,610	0	0	1,692,137	1,224,966	0	0	934,500
事業費	0	0	0	0	0	0	9,308,548	0	0	0	8,613,841
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,273,828
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,721
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
消耗器具備品費	28,532	392	86,305	206,610	0	0	302,320	9,460	0	0	9,460
保険料	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	4,647,650
賃借料	0	0	66,000	0	0	0	478,576	0	0	0	2,191,492
車両費	0	0	226,430	0	0	0	1,151,427	0	0	0	616,264
手数料	0	0	203	0	0	0	46,200	0	0	0	2,373,373
諸謝金	56,136	70,000	110,000	0	0	0	5,000	0	0	0	849,343
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,149
業務委託費	0	0	0	0	0	0	7,056,610	0	0	0	480,000
通信運搬費	36,000	0	52,089	0	0	0	110,482	0	0	0	7,753,350
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,758
印刷製本費	5,435	0	0	0	0	0	145,933	0	0	0	49,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,170
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,628
											55,970

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

部	用	勘定科目	地域福祉推進事業	団体助成等事業	お祭り・行事・イベント	新プロジェクト推進事業	生活福祉資金貸付事業	くらしのいきいき資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業
	事務費		10,000	0	0	15,000	59,699	0	10,660	0	0	1,180,226
	福利厚生費		0	0	0	15,000	59,699	0	10,660	0	0	49,902
	旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用		16,476,156	7,179,775	1,919,192	7,990,900	11,591,434	20,000	4,682,600	658,539	521,900	21,090,000
	助成金費用		16,476,156	7,179,775	0	△712,870	△201,699	△7,000	△213,000	25,000	0	965,000
	負担金費用		250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用		250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費		0	0	0	381,039	111,199	0	0	0	0	0
	徴収不能額		0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
	サービスタクティクス費用計(2)		19,561,971	7,179,775	1,919,192	7,990,900	11,591,434	20,000	4,682,600	658,539	521,900	21,090,000
	サービスタクティクス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,759,560	0	0	△712,870	△201,699	△7,000	△213,000	25,000	0	965,000
	サービスタクティクス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティクス活動外増減の部	費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスタクティクス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスタクティクス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,759,560	0	0	△712,870	△201,699	△7,000	△213,000	25,000	0	965,000
特別増減の部	収益		11,759,560	0	0	2,115,547	0	0	0	0	0	50,000
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0	△712,870	△201,699	△7,000	△213,000	25,000	0	50,000
	特別収益計(8)		11,759,560	0	0	2,115,547	0	0	0	0	0	50,000
増減の部	費用		0	0	0	139,000	0	0	120,000	25,000	0	360,000
	特別費用計(9)		0	0	0	139,000	0	0	120,000	25,000	0	360,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,759,560	0	0	1,976,547	0	0	△120,000	△25,000	0	△310,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	1,263,677	△201,699	△7,000	△333,000	0	0	655,000
繰越活動増減差額(12)			1,047,590	0	0	127,703	△13,399	0	0	0	0	34,000
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,047,590	0	0	1,391,380	△215,098	△7,000	△333,000	0	0	689,000
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部			1,047,590	0	0	1,391,380	△215,098	△7,000	△333,000	0	0	689,000
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,047,590	0	0	1,391,380	△215,098	△7,000	△333,000	0	0	689,000

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

部		勘定科目										合計		拠点区分合計	
部	用	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害福祉支援事業	高齢者福祉づくり事業	女性活躍づくり事業	警察防犯少年課	地域活性化推進事業	高齢者福祉づくり事業	女性活躍づくり事業	内部取引消去	合計	拠点区分合計		
サービスマニフェスト活動外増減の部	事務費	166,651	151,831	42,315	71,739	361,160	0	0	0	0	0	2,069,281	2,069,281		
	福利厚生費	9,242	12,760	23,325	38,739	40,730	0	0	0	0	0	260,057	260,057		
	旅費交通費	0	0	0	0	256,100	0	0	0	0	0	256,100	256,100		
	研修研究費	0	0	15,990	0	25,330	0	0	0	0	0	41,320	41,320		
	事務消耗品費	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000		
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000		
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000		
	賃借料	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000	7,000		
	租税公課	157,409	139,071	3,000	0	0	0	0	0	0	0	1,426,804	1,426,804		
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000		
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,855,931	23,855,931		
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,855,931	23,855,931		
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000		
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000		
減価償却費	0	0	50,010	0	0	0	0	0	0	0	610,803	610,803			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	2,556	0	0	0	65,999	65,999			
サービスマニフェスト活動費用計(2)		2,724,427	2,650,095	3,660,879	209,166	9,713,756	0	0	0	0	20,000	115,850,343	115,850,343		
サービスマニフェスト活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,000	△88,000	4,429,057	150,834	△14,000	0	0	0	0	△5,168,213	△5,168,213	△5,168,213		
サービスマニフェスト活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービスマニフェスト活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービスマニフェスト活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービスマニフェスト活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,000	△88,000	4,429,057	150,834	△14,000	0	0	0	0	△5,168,213	△5,168,213	△5,168,213		
特別増減		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
増減		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
費用		120,000	120,000	264,000	0	0	0	0	0	0	13,925,107	13,925,107	13,925,107		
特別費用計(9)		120,000	120,000	264,000	0	0	0	0	0	0	1,568,000	1,568,000	1,568,000		
特別増減差額(10)=(6)-(9)		△120,000	△120,000	△264,000	0	0	0	0	0	0	1,568,000	1,568,000	1,568,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△61,000	△208,000	4,165,057	150,834	△14,000	0	0	0	0	12,357,107	12,357,107	12,357,107		
前期繰越活動増減差額(12)		△177,000	△116,000	2,410,381	0	△11,000	0	0	0	0	7,188,894	7,188,894	7,188,894		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△238,000	△324,000	6,575,438	150,834	△25,000	0	0	0	0	6,231,611	6,231,611	6,231,611		
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,420,505	13,420,505	13,420,505		
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		△238,000	△324,000	6,575,438	150,834	△25,000	0	0	0	0	13,420,505	13,420,505	13,420,505		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△238,000	△324,000	6,575,438	150,834	△25,000	0	0	0	0	13,420,505	13,420,505	13,420,505		

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	經常経費補助金収益	85,000	85,000	85,000	255,000	0	255,000
	その他の補助金収益	85,000	85,000	85,000	255,000	0	255,000
	介護保険事業収益	19,961,070	24,695,899	7,787,512	52,444,481	0	52,444,481
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	14,613,931	6,975,591	21,589,522	0	21,589,522
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	14,613,931	6,975,591	21,589,522	0	21,589,522
	居宅介護支援介護料収益	16,857,860	1,759,836	811,921	2,571,757	0	2,571,757
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	8,112,482	0	16,857,860	0	16,857,860
	利用者等利用料収益	0	209,650	0	8,112,482	0	8,112,482
	その他の事業収益	3,103,210	0	0	209,650	0	209,650
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,491,770	1,159,200	3,103,210	0	3,103,210
	自立支援給付費収益	0	4,400,688	0	5,650,970	0	5,650,970
	利用者負担金収益	0	91,082	0	4,400,688	0	4,400,688
	その他の収益	0	0	1,159,200	91,082	0	91,082
	雑収益	0	17,000	0	1,159,200	0	1,159,200
サービスタクティブ活動収益計(1)	20,046,070	29,289,669	9,031,712	58,367,451	0	58,367,451	
費	人件費	18,078,238	24,322,082	7,996,102	50,396,422	0	50,396,422
	職員給料	10,990,049	11,874,170	1,186,843	24,051,062	0	24,051,062
	賞与引当金繰入	1,274,000	1,756,000	110,000	3,140,000	0	3,140,000
	非常勤職員給与	2,910,481	7,933,473	5,940,933	16,784,887	0	16,784,887
	退職給付費用	400,500	489,500	80,000	970,000	0	970,000
	法定福利費	2,503,208	2,268,939	678,326	5,450,473	0	5,450,473
	事業費	799,377	3,955,639	1,035,630	5,790,646	0	5,790,646
	燃料費	0	0	54,996	54,996	0	54,996
	消耗器具備品費	117,533	118,826	182,936	419,295	0	419,295
	保険料	11,486	48,826	17,254	77,566	0	77,566
	賃借料	46,121	521,300	0	567,421	0	567,421
	車両費	324,244	2,734,913	360,964	3,420,121	0	3,420,121
	修繕費	0	0	35,552	35,552	0	35,552
	手数料	46,000	196,145	253,201	495,346	0	495,346
業務委託費	228,973	271,538	66,000	66,000	0	66,000	
通信運搬費	25,020	49,791	50,895	551,406	0	551,406	
印刷製本費	0	0	13,832	88,643	0	88,643	

(単位:円)

## 介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	雑費	0	14,300	0	14,300	0	14,300
	事務費	207,879	759,577	145,145	1,112,601	0	1,112,601
	福利厚生費	81,495	174,419	81,832	337,746	0	337,746
	職員被服費	0	120,633	37,313	157,946	0	157,946
	旅費交通費	0	344,250	0	344,250	0	344,250
	研修研究費	87,384	19,940	0	107,324	0	107,324
	業務委託費	39,000	98,000	26,000	163,000	0	163,000
	渉外費	0	2,335	0	2,335	0	2,335
	減価償却費	181,830	568,712	1,234,488	1,985,030	0	1,985,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,666	0	△526,050	△567,716	0	△567,716
サービス活動費用計(2)	19,225,658	29,606,010	9,885,315	58,716,983	0	58,716,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	820,412	△316,341	△853,603	△349,532	0	△349,532	
収益	0	0	0	0	0	0	
費用							
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		820,412	△316,341	△853,603	△349,532	0	△349,532
特別増減の部	施設整備等補助金収益	625,000	0	0	625,000	0	625,000
	施設整備等補助金収益	625,000	0	0	625,000	0	625,000
	特別収益計(8)	625,000	0	0	625,000	0	625,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
車輜運搬具売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	625,000	0	0	625,000	0	625,000	
拠点区分間繰入金費用	1,012,000	1,139,318	380,000	2,531,318	0	2,531,318	
特別費用計(9)	1,637,000	1,139,319	380,000	3,156,319	0	3,156,319	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,012,000	△1,139,319	△380,000	△2,531,319	0	△2,531,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△191,588	△1,455,660	△1,233,603	△2,880,851	0	△2,880,851	

(単位:円)

## 介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

繰越活動増減差額の部	勘定科目	拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業					
	前期繰越活動増減差額(12)	39,412,081	△6,042,515	301,656		33,671,222	0	33,671,222	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,220,493	△7,498,175	△931,947		30,790,371	0	30,790,371	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,220,493	△7,498,175	△931,947		30,790,371	0	30,790,371	

## 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 白山市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉事業積立金	102,076,743	2,510,336		104,587,079	
計	102,076,743	2,510,336	0	104,587,079	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉事業積立資産	102,076,743	2,510,336	0	104,587,079	活動協力金残額繰入
福祉基金積立資産	128,976,003	0	0	128,976,003	
退職給付積立資産	2,407,220	0	0	2,407,220	
計	233,459,966	2,510,336	0	235,970,302	

(注)

- 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



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 白山市社会福祉協議会  
拠点区分 施設管理運営事業

※ 該当なし

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 白山市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉事業

※ 該当なし

## 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 白山市社会福祉協議会  
拠点区分 介護等事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業積立金	108,201,759	0	0	108,201,759	
計	108,201,759	0	0	108,201,759	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業積立資産	108,201,759	0	0	108,201,759	
計	108,201,759	0	0	108,201,759	

(注)

- 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対処して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対処して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

サービス区分名	繰入金の財源 (注)		金額	使用目的等
	繰入元	繰入先		
法人組織運営事業 (活動協力金受入)	活動協力金	法人組織運営事業 (本所事務)	367,000	法人組織運営事業本所事務の消耗品及び印刷製本費
法人組織運営事業 (活動協力金受入)	活動協力金	法人組織運営事業 (情報ネットワーク管理)	19,021	旧会計・介護ソフト閲覧用サーバー再リース1/2
法人組織運営事業	活動協力金	企画広報事業	289,885	社会福祉大会開催費
法人組織運営事業	活動協力金	企画広報事業	913,940	広報費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成したこと。繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会  
拠点区分 施設管理運営事業

※該当なし

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉事業

※該当なし

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会  
拠点区分 介護等事業

※該当なし

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年3月31日現在

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

※該当なし



