

附属明細書 目次

1	借入金明細書【別紙3(①)】 ……該当なし	
2	寄付金收益明細書【別紙3(②)】 ……59	
3	補助金事業収益明細書【別紙3(③)】 ……60	
4	事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書【別紙3(④)】 ……61	
5	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3(⑤)】 ……62	
6	基本金明細書【別紙3(⑥)】 ……63	
7	国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】 ……64	
8	基本財産及びその他の固定資産明細書【別紙3(⑧)】	
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……65	
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……66	
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……67	
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……68	
9	引当金明細書【別紙3(⑨)】	
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……69	
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……70	
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……71	
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし	
10	社会福祉事業 拠点区分 資金収支明細書【別紙3(⑩)】	
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……72	
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……78	
11	社会福祉事業 拠点区分 事業活動明細書【別紙3(⑪)】	
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……84	
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……88	
12	積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】	
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……92	
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし	
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……該当なし	
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし	
13	サービスイズ区分間繰入金明細書【別紙3(⑬)】	
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……93	
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし	
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……該当なし	
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし	
14	サービスイズ区分間貸付金(借入金)残高明細書【別紙3(⑭)】	
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……94	
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし	
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……該当なし	
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし	

寄付金収益明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

(単位:円)

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		
					社会福祉事業 和田事務所		
その他	経常	12	99,913		99,913		
	区分小計	12	99,913	0	99,913		
区分小計	施設						
	償還						
区分小計	固定						
	合計	12	99,913	0	99,913		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 和田事務所	社会福祉事業 緑ヶ丘事務所
高浜町 (地域福祉(ホッセン含)事業補助金)	その他	58,325,000		58,325,000		58,325,000	
福井県社協 (つながりの輪づくり推進事業)	その他	74,000		74,000		74,000	
福井県社協 (「福祉共育」推進事業)	その他	100,000		100,000		100,000	
共同募金高浜 (一般・歳末 募金配分金)	その他	1,000,829		1,000,829	264,000	1,000,829	
福井県 (新型コロナセーフティネット強化事業補助金)	その他	101,000		101,000		101,000	
福井県(福祉施設におけるサービス継続支援事業)	その他	34,000		34,000			34,000
区分小計		59,634,829		59,634,829	264,000	59,600,829	34,000
高浜町 (内補地区介護サービス確保対策モデル事業補助金)	介護事業	1,424,700		1,424,700			1,424,700
高浜町 (町物価高騰対策支援事業補助金)	介護事業	275,000		275,000			275,000
区分小計		1,699,700		1,699,700			1,699,700
区分小計		0		0	0		0
合計		61,334,529	0	61,334,529	264,000	59,600,829	1,733,700

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
社会福祉事業 緑ヶ丘事務所	社会福祉事業 和田事務所		前期末支払資金残高	10,000,000	基金への積立

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計		0	
長期			
小計			
合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業緑ヶ丘事務所	15,000,000	事業費
	公益事業和田事務所	1,000,000	事業費
	小計	16,000,000	
長期			
小計			
合計		16,000,000	

基本金明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

(単位:円)

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	
		社会福祉事業 和田事務所	
前年度末残高	4,000,000	4,000,000	
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	4,000,000	4,000,000	
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	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		社会福祉事業		緑ヶ丘事務所
					和田事務所	483,334	
前期繰越額				1,401,727			
当期積立額			264,000	264,000	264,000		
当期取崩額				422,730	139,618		283,112
当期積立額合計	0	0	264,000	264,000	264,000		0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				422,730	139,618		283,112
当期取崩額合計				422,730	139,618		283,112
当期末残高				1,242,997	607,716		635,281

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15年4月1日 (至)令和16年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		
基本財産(有形固定資産)																
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)																
車輛運搬具	9								9							
器具及び備品	1,001,034	483,334	506,000	264,000	169,937	54,400	54,400		1,337,097	692,934	2,774,078	71,066	4,111,175	764,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,001,043	483,334	506,000	264,000	169,937	54,400	54,400	0	1,337,106	692,934	13,886,919	3,613,066	15,224,025	4,306,000		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア														588,525		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				588,525	0	
その他の固定資産計	1,001,043	483,334	506,000	264,000	169,937	54,400	54,400	0	1,337,106	692,934	14,475,444	3,613,066	15,812,550	4,306,000		
基本財産及びその他の固定資産計	1,001,043	483,334	506,000	264,000	169,937	54,400	54,400	0	1,337,106	692,934	14,475,444	3,613,066	15,812,550	4,306,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	1,001,043	483,334	506,000	264,000	169,937	54,400	54,400	0	1,337,106	692,934						

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	1,799,358				619,461				1,179,897					23,226,862	3,030,000
器具及び備品	3,693,994	918,393			1,295,370	368,330			2,398,624	550,063				9,622,116	2,053,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,493,352	918,393	0	0	1,914,831	368,330	0	0	3,578,521	550,063				32,848,978	5,083,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,163,036				1,086,764				76,272					6,820,720	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,163,036	0	0	0	1,086,764	0	0	0	76,272	0				6,820,720	0
その他の固定資産計	6,656,388	918,393	0	0	3,001,595	368,330	0	0	3,654,793	550,063				39,669,698	5,083,000
基本財産及びその他の固定資産計	6,656,388	918,393	0	0	3,001,595	368,330	0	0	3,654,793	550,063				39,669,698	5,083,000
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	6,656,388	918,393	0	0	3,001,595	368,330	0	0	3,654,793	550,063					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 公益事業 和田事務所拠点区分

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	141,914		28,932		28,932				112,982		2,509,168		2,622,150		
その他の固定資産(有形固定資産)計	141,914	0	28,932	0	28,932	0	0	0	112,982	0	2,509,168	0	2,622,150	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	141,914	0	28,932	0	28,932	0	0	0	112,982	0	2,509,168	0	2,622,150	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	141,914	0	28,932	0	28,932	0	0	0	112,982	0	2,509,168	0	2,622,150	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	141,914	0	28,932	0	28,932	0	0	0	112,982	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
 (目)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 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=B+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		
基本財産(有形固定資産)		0		0		0		0		0				0	
基本財産合計		0		0		0		0		0				0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品		287,280		382,800		132,255				537,825		449,775		987,600	0
その他の固定資産(有形固定資産)計		287,280		382,800		132,255		0		537,825		449,775		987,600	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計		0		0		0		0		0		0		0	0
基本財産及びその他の固定資産計		287,280		382,800		132,255		0		537,825		449,775		987,600	0
将来入金予定の徴還補助金の額															
差 引		287,280		382,800		132,255		0		537,825		449,775		987,600	0

引当金明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

(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	2,754,272	2,755,888	2,754,272	0	2,755,888	令和6年6月支給賞与の令和5年度負担分
退職給付引当金	40,996,090	7,040,190	6,884,610	9,890,850	31,260,820	職員退職金の令和5年度期末支給額
計	43,750,362	9,796,078	9,638,882	9,890,850	34,016,708	

引当金明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分

(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	3,098,556	3,100,374	3,098,556	0	3,100,374	令和6年6月支給賞与の令和5年度負担分
退職給付引当金	25,550,650	11,271,840	2,220,760	3,887,640	30,714,090	職員退職金の令和5年度期末支給額
計	28,649,206	14,372,214	5,319,316	3,887,640	33,814,464	

引当金明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 公益事業 和田事務所拠点区分

(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	344,284	0	344,284	0	0	令和6年6月支給賞与の令和5年度負担分
退職給付引当金	2,458,820	3,251,530	5,710,350	0	0	職員退職金の令和5年度期末支給額
計	2,803,104	3,251,530	6,054,634	0	0	

和田事務所拠点区分 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	サービスク区分							共同募金 配分金	軽度 生活支援
	法人運営	福祉団体 連絡調整	食生活支援 サービス	ボランティア センター活動	福祉相談	福祉相談	福祉相談		
会費収入									
社協会費収入		167,000	700,000	815,400	456,000			415,000	
一般会費収入		167,000	700,000	815,400	456,000			415,000	
特別会費収入		167,000	700,000	559,400					
分担金収入	15,000			256,000	456,000			415,000	
分担金収入	15,000								
寄附金収入									
寄附金収入									
経常経費補助金収入	16,764,462		4,155,556	7,560,499	11,721,594		1,000,829	17,067,650	
都道府県補助金収入	101,000								
市区町村補助金収入	16,663,462		4,155,556	7,386,499	11,721,594			17,067,650	
地域福祉事業補助金収入	16,663,462		4,155,556		11,721,594			17,067,650	
ボランティアセンター事業補助金収入				7,386,499					
都道府県社協補助金収入				174,000					
つながりの輪づくり推進事業補助金収入				74,000					
地域ぐるみ福祉教育事業補助金収入				100,000					
共同募金配分金収入							1,000,829		
一般募金配分金収入							589,070		
歳末たすけあい配分金収入							411,759		
受託金収入									
都道府県社協受託金収入									
生活福祉資金貸付事務受託金収入									
日常生活自立支援事業受託金収入									
事業収入			2,830,900					638,000	
利用料収入	19,050		2,830,900					638,000	
貸付事業収入	19,050								
償還金収入									
法人運営事業収入	107,217								
法人運営事業収入	107,217								
受取利息配当金収入	24,056	80,000						847,710	
その他の収入	24,056	80,000						847,710	
雑収入									
退職手当積立基金預け金差益									
雑収入	24,056	80,000						847,710	
事業活動収入計(1)	16,929,785	247,000	7,686,456	8,375,899	12,177,594		1,000,829	18,968,360	
人件費支出	15,728,623		4,155,556	6,908,779	11,029,584			23,781,800	
役員報酬支出	502,000								
職員給料支出	9,218,400			4,580,402	6,667,681			7,923,648	
職員賞与支出	3,707,613			1,405,818	2,479,005			1,722,403	
非常勤職員給与支出			4,141,456		362,160			5,145,691	
退職給付支出								6,884,610	
法定福利費支出	2,300,610		14,100	922,559	1,520,738			2,105,448	

事業活動による収支

事業費支出		208,914	3,650,894	376,583	529,537	433,351	1,395,404
給食費支出			2,053,690			18,619	
教養娯楽費支出			471,566	3,813		85,532	3,089
消耗器具備品費支出				62,408			
保険料支出							866,400
貸借料支出							525,915
車輛費支出			713,438	286,582	73,537		
諸謝金支出			412,200	23,780	360,000		
旅費交通費支出					96,000		
給付金支出	101,697					329,200	
諸材料費支出							
法人連携事業費支出	107,217						
事務費支出	2,152,199	134,178	590,571	346,840	255,583	334,336	512,453
福利厚生費支出	14,504		97,005	12,980	20,592		67,775
職員被服費支出			30,910	5,870			41,800
旅費交通費支出	55,440	2,700		41,120	42,660		
研修研究費支出				13,000	10,500		
事務消耗品費支出	158,419	15,000	11,860	8,358	10,615		49,542
印刷製本費支出	200,936	30,522	46,136	55,148	23,090		40,494
水道光熱費支出							
通信運搬費支出	210,383	32,676	103,150	106,385	25,785	46,356	104,643
会議費支出	10,781			10,079	1,231		1,231
広報費支出	104,016					287,980	
業務委託費支出	504,000						
手数料支出	103,030						
保険料支出	52,490		188,980	44,220	71,430		128,338
貸借料支出	183,480	49,680	49,680	49,680	49,680		49,680
租税公課支出	14,450	3,600	62,850				28,950
保守料支出	29,920						
渉外費支出	15,000						
諸会費支出	218,000						
車輛費支出	207,534						
資料図書費支出	69,816						
貸付事業支出	71,100						
貸付金支出	71,100						
助成金支出	285,000						
助成金支出	285,000						
その他の支出					173,520		
雑支出					173,520		
退職手当積立基金預け金差損					173,520		
事業活動支出計(2)	18,445,836	134,178	8,397,021	7,632,202	11,988,224	767,687	25,689,657
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,516,051	112,822	△ 710,565	743,697	189,370	233,142	△ 6,721,297

支出

和田事務所拠点区分 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	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	福祉サービス 利用援助	障害者 交流支援	生活福祉 資金貸付	基金運営			
会費収入					2,735,400		2,735,400
社協会費収入		182,000			2,735,400		2,735,400
一般会費収入		182,000			1,426,400		1,426,400
特別会費収入		182,000			1,309,000		1,309,000
分担金収入					15,000		15,000
分担金収入					15,000		15,000
寄附金収入				99,913	99,913		99,913
寄附金収入				99,913	99,913		99,913
經常経費補助金収入		1,330,239			59,600,829		59,600,829
都道府県補助金収入					101,000		101,000
市区町村補助金収入		1,330,239			58,325,000		58,325,000
地域福祉事業補助金収入		1,330,239			50,938,501		50,938,501
ボランティアセンター事業補助金収入					7,386,499		7,386,499
都道府県社協補助金収入					174,000		174,000
つなごりの輪づくり推進事業補助金収入					74,000		74,000
地域ぐるみ福祉教育事業補助金収入					100,000		100,000
共同募金配分金収入					1,000,829		1,000,829
一般募金配分金収入					589,070		589,070
歳末たすけあい配分金収入					411,759		411,759
受託金収入	732,000		3,551,000		4,283,000		4,283,000
都道府県社協受託金収入	732,000		3,551,000		4,283,000		4,283,000
生活福祉資金貸付事務受託金収入			3,551,000		3,551,000		3,551,000
日常生活自立支援事業受託金収入	732,000				732,000		732,000
事業収入	179,000	325,350			3,973,250		3,973,250
利用料収入	179,000	325,350			3,973,250		3,973,250
貸付事業収入					19,050		19,050
償還金収入					19,050		19,050
法人運営事業収入					107,217		107,217
法人運営事業収入				400	107,217		107,217
受取利息配当金収入					400		400
その他の収入					951,766		951,766
雑収入					951,766		951,766
退職手当積立基金預け金差益					847,710		847,710
雑収入					104,056		104,056
事業活動収入計(1)	911,000	1,837,589	3,551,000	100,313	71,785,825	0	71,785,825
人件費支出	31,000	1,330,239	2,594,181		65,559,762		65,559,762
役員報酬支出					502,000		502,000
職員給料支出			2,422,058		30,812,189		30,812,189
職員賞与支出					9,314,839		9,314,839
非常勤職員給与支出	31,000	1,315,739			10,996,046		10,996,046
退職給付支出					6,884,610		6,884,610
法定福利費支出		14,500	172,123		7,050,078		7,050,078

事業活動による収支

事業費支出			429,965			7,024,648	7,024,648
給食費支出						2,053,690	2,053,690
教養娯楽費支出						18,619	18,619
消耗器具備品費支出			15,160			579,160	579,160
保険料支出						62,408	62,408
賃借料支出						866,400	866,400
車輛費支出						1,599,472	1,599,472
諸謝金支出			240,000			1,035,980	1,035,980
旅費交通費支出						96,000	96,000
給付金支出						430,897	430,897
諸材料費支出			174,805			174,805	174,805
法人運携事業費支出						107,217	107,217
事務費支出		621,407	58,130	961,042		5,966,739	5,966,739
福利厚生費支出			27,520			240,376	240,376
職員被服費支出						78,580	78,580
旅費交通費支出		41,240		16,140		199,300	199,300
研修研究費支出		7,000				30,500	30,500
事務消耗品費支出		367,797	5,170	157,905		784,666	784,666
印刷製本費支出		52,952		48,597		497,875	497,875
水道光熱費支出				631,710		631,710	631,710
通信運搬費支出		89,612		25,690		744,680	744,680
会議費支出						23,322	23,322
広報費支出						391,996	391,996
業務委託費支出						504,000	504,000
手数料支出		20,460	13,640	81,000		184,030	184,030
保険料支出		24,840				519,558	519,558
賃借料支出						456,720	456,720
租税公課支出		2,100	11,800			123,750	123,750
保守料支出						29,920	29,920
遊外費支出						15,000	15,000
諸会費支出						218,000	218,000
車輛費支出		12,216				219,750	219,750
資料図書費支出		3,190				73,006	73,006
貸付事業支出						71,100	71,100
貸付金支出						71,100	71,100
助成金支出						285,000	285,000
助成金支出						285,000	285,000
その他の支出						173,520	173,520
雑支出						173,520	173,520
退職手当積立基金預け金差損						173,520	173,520
事業活動支出計(2)		652,407	1,818,334	3,555,223	0	79,080,769	79,080,769
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		258,593	19,255	△ 4,223	100,313	△ 7,294,944	△ 7,294,944

支出

緑ヶ丘事務所拠点区分 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

勘定科目	サービス区分			
	居宅介護等	老人 デイサービス	高齢者生活 福祉センター	在宅介護 支援センター
経常経費補助金収入	15,000	19,000		
都道府県補助金収入	15,000	19,000	10,272,000	5,400,000
受託金収入			10,272,000	5,400,000
市区町村受託金収入			10,272,000	
高齢者生活福祉センター事業受託金収入				3,000,000
在宅介護支援センター事業受託金収入				2,400,000
生活支援体制整備事業受託金収入				
事業収入			1,023,573	
利用料収入			1,023,573	
介護保険事業収入	17,591,350	58,260,470		
居宅介護料収入	15,115,860	46,597,840		
(介護報酬収入)	13,448,838	41,871,233		
介護報酬収入	13,448,838	41,871,233		
(利用者負担金収入)	1,667,022	4,726,607		
介護負担金収入(一般)	1,667,022	4,726,607		
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
利用者等利用料収入		3,654,750		
食費収入(一般)		3,654,750		
その他の事業収入	493,100	2,492,600		
補助金事業収入	493,100	1,177,600		
受託事業収入		1,315,000		
その他の事業収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,982,390	5,515,280		
事業費収入	1,806,877	4,963,752		
事業負担金収入	175,513	551,528		
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
利用者負担金収入				
その他の収入				
雑収入				
退職手当積立基金預け金差益				
事業活動収入計(1)	17,606,350	58,279,470	11,295,573	5,400,000
事業活動による収支				

人件費支出	12,851,757	36,806,002	7,218,861	4,569,229
職員給料支出	6,871,026	12,215,943	2,829,850	2,957,161
職員賞与支出	2,111,637	3,611,110	1,025,100	940,000
非常勤職員給与支出	2,383,274	17,193,683	2,756,269	
退職給付支出				
法定福利費支出	1,485,820	3,785,366	607,642	672,068
事業費支出	729,976	5,812,848	1,381,220	77,525
給食費支出		2,589,361		
保健衛生費支出		38,621	29,340	
教養娯楽費支出		18,704		
水道光熱費支出		621,234	1,255,060	
燃料費支出		11,484		
消耗器具備品費支出	22,765	679,346	81,057	440
車輦費支出	683,211	1,603,448	15,763	77,085
諸謝金支出	24,000	250,650		
事務費支出	901,412	1,784,003	1,389,288	459,741
福利厚生費支出	61,231	346,893	10,190	12,402
職員被服費支出	13,640	232,249		
旅費交通費支出				5,590
研修研究費支出				3,300
事務消耗品費支出	7,601	80,949	70,670	65,946
印刷製本費支出	93,467	55,772	40,809	29,727
水道光熱費支出	312,639			141,402
燃料費支出			40,965	
修繕費支出		91,080	945,896	19,063
通信運搬費支出	124,247	182,277	75,413	143,561
広報費支出		191,915		
業務委託費支出			103,400	
手数料支出	29,887	29,887	58,500	
保険料支出	160,100	373,185	19,225	36,750
賃借料支出	72,600	115,956	24,200	
租税公課支出	6,000	6,000		2,000
保守料支出		17,160		
諸会費支出	20,000	10,000		
資料図書費支出		50,680		
経常支出計(2)	14,483,145	44,402,853	9,989,349	5,106,495
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,123,205	13,876,617	1,306,224	293,505
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0

支出

施設整備等
による収支

その他の活動による収入	その他の活動による収入							
	退職手当積立基金預け金取崩収入							
	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	和田事務所拠点区分繰入金支出						
		その他の活動による支出	633,360	1,164,360		300,720		
	退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	633,360	1,164,360		300,720		
		その他の活動支出計(8)	633,360	1,164,360		300,720		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 633,360	△ 1,164,360		△ 300,720		0	
	予備費(10)	0	0		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,489,845	12,712,257		1,005,504		293,505	
	前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	△ 8,050,954	124,960,291		4,165,874		△ 322,686
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 5,561,109	137,672,548		5,171,378		△ 29,181	

緑ヶ丘事務所拠点区分 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	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 支援	障害福祉 サービス			
経常経費補助金収入			34,000		34,000
都道府県補助金収入			34,000		34,000
受託金収入			15,672,000		15,672,000
市区町村受託金収入			15,672,000		15,672,000
高齢者生活福祉センター事業受託金収入			10,272,000		10,272,000
在宅介護支援センター事業受託金収入			3,000,000		3,000,000
生活支援体制整備事業受託金収入			2,400,000		2,400,000
事業収入			1,023,573		1,023,573
利用料収入			1,023,573		1,023,573
介護保険事業収入			95,999,710		95,999,710
居宅介護料収入	20,147,890		61,713,700		61,713,700
(介護報酬収入)			55,320,071		55,320,071
(利用者負担金収入)			55,320,071		55,320,071
介護負担金収入(一般)			6,393,629		6,393,629
居宅介護支援介護料収入	18,242,090		18,242,090		18,242,090
居宅介護支援介護料収入	18,242,090		18,242,090		18,242,090
利用者等利用料収入			3,654,750		3,654,750
食費収入(一般)			3,654,750		3,654,750
その他の事業収入	33,000		3,018,700		3,018,700
補助金事業収入	29,000		1,699,700		1,699,700
受託事業収入			1,315,000		1,315,000
その他の事業収入	4,000		4,000		4,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,872,800		9,370,470		9,370,470
事業費収入	1,872,800		8,643,429		8,643,429
事業負担金収入			727,041		727,041
障害福祉サービス等事業収入		1,397,940	1,397,940		1,397,940
自立支援給付費収入		1,389,149	1,389,149		1,389,149
介護給付費収入		1,164,909	1,164,909		1,164,909
サービス利用計画作成費収入		224,240	224,240		224,240
利用者負担金収入		8,791	8,791		8,791
その他の収入		2,010	2,010		2,010
雑収入		2,010	2,010		2,010
退職手当積立基金預け金差益			2,010		2,010
事業活動収入計(T)	20,149,900	1,397,940	114,129,233	0	114,129,233
事業活動による収支					

人件費支出	22,303,016			83,748,865	83,748,865
職員給料支出	12,744,890			37,618,770	37,618,770
職員給与支出	4,482,684			12,170,531	12,170,531
非常勤職員給与支出				22,333,226	22,333,226
退職給付支出	2,220,760			2,220,760	2,220,760
法定福利費支出	2,854,682			9,405,578	9,405,578
事業費支出	396,781			8,398,350	8,398,350
給食費支出				2,589,361	2,589,361
保健衛生費支出				67,961	67,961
教養娯楽費支出				18,704	18,704
水道光熱費支出				1,876,294	1,876,294
燃料費支出				11,484	11,484
消耗器具備品費支出	100			783,708	783,708
車輛費支出	396,681			2,776,188	2,776,188
諸謝金支出				274,650	274,650
事務費支出	1,175,639	305,159		6,015,222	6,015,222
福利厚生費支出	33,606			464,322	464,322
職員被服費支出				245,889	245,889
旅費交通費支出	57,380			62,970	62,970
研修研究費支出	72,000			75,300	75,300
事務消耗品費支出	33,711	5,170		264,047	264,047
印刷製本費支出	39,367	23,262		282,404	282,404
水道光熱費支出	305,142	141,400		900,583	900,583
燃料費支出				40,965	40,965
修繕費支出				1,056,039	1,056,039
通信運搬費支出	268,336	17,552		811,386	811,386
広報費支出				191,915	191,915
業務委託費支出				103,400	103,400
手数料支出	29,887	41,175		189,336	189,336
保険料支出	162,640			751,900	751,900
貸借料支出	48,400	72,600		333,756	333,756
租税公課支出	91,250			105,250	105,250
保守料支出	29,920			47,080	47,080
諸会費支出	4,000	4,000		38,000	38,000
資料図書費支出				50,680	50,680
経常支出計(2)	23,875,436	305,159		98,162,437	98,162,437
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,725,536	1,092,781		15,966,796	15,966,796
収入				0	0
施設整備等収入計(4)	0	0		0	0
支出				0	0
施設整備等支出計(5)	0	0		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	0

その他の活動による収入	その他の活動による収入	2,218,750		2,218,750		2,218,750		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,218,750		2,218,750		2,218,750		
	その他の活動収入計(7)	2,218,750	0	2,218,750	0	2,218,750		
	支出	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
		和田事務所拠点区分繰入金支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
		その他の活動による支出	1,138,480		3,236,920		3,236,920	
		退職手当積立基金預け金支出	1,138,480		3,236,920		3,236,920	
	その他の活動	その他の活動支出計(8)	1,138,480	10,000,000	13,236,920	0	13,236,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,080,270	△ 10,000,000	△ 11,018,170	0	△ 11,018,170	
		予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,645,266	△ 8,907,219	4,948,626	0	4,948,626		
前期末支払資金残高(12)		△ 7,099,821	19,171,557	132,824,261	0	132,824,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 9,745,087	10,264,338	137,772,887	0	137,772,887		

和田事務所拠点区分 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)

動 定 科 目	サービス区分						
	法人運営	福祉団体 連絡調整	食生活支援 サービス	ボランティア センター活動	福祉相談	共同募金 配分金	軽度 生活支援
会費収益							
社協会費収益		167,000	700,000	815,400	456,000		415,000
一般会費収益		167,000	700,000	815,400	456,000		415,000
特別会費収益		167,000	700,000	559,400			
分担金収益	15,000			256,000	456,000		415,000
分担金収益	15,000						
寄附金収益							
寄附金収益							
経常経費補助金収益							
都道府県補助金収入	16,764,462		4,155,556	7,560,499	11,721,594	1,000,829	17,067,650
市区町村補助金収益	101,000						
地域福祉事業補助金収益	16,663,462		4,155,556	7,386,499	11,721,594		17,067,650
ボランティアセンター事業補助金収益	16,663,462		4,155,556	7,386,499	11,721,594		17,067,650
都道府県社協補助金収益							
つながりの輪づくり推進事業補助金収益				174,000			
地域ぐるみ福祉教育事業補助金収益				74,000			
地域ぐるみ福祉教育事業補助金収益				100,000			
共同募金配分金収益						1,000,829	
一般募金配分金収益						589,070	
歳末たすけあい配分金収益						411,759	
受託金収益							
都道府県社協受託金収益							
生活福祉資金貸付事務受託金収益							
日常生活自立支援事業受託金収益							
事業収益							
利用料収益			2,830,900				638,000
法人運営事業収益	107,217		2,830,900				638,000
法人運営事業収益	107,217						
その他の収益							847,710
その他の収益							847,710
退職手当積立基金預け金差益							847,710
サービス活動収益計(1)	16,886,679	167,000	7,686,456	8,375,899	12,177,594	1,000,829	18,968,360
人件費	17,039,153		4,155,556	7,690,277	11,459,724		17,155,782
役員報酬	502,000						
職員給料	9,218,400			4,580,402	6,667,681		7,923,648
職員給与	2,674,761			1,061,534	1,446,153		1,378,119
賞与引当金繰入	688,972			688,972	688,972		344,486
非常勤職員給与			4,141,456		362,160		5,145,691
退職給付費用	1,654,410			436,810	774,020		258,390
法定福利費	2,300,610		14,100	922,559	1,520,738		2,105,448
事業費	208,914		3,650,894	376,583	529,537	433,351	1,395,404
給食費			2,053,690				
教養娯楽費						18,619	

収 入

サービス活動増減の部

和田事務所拠点区分 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	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	福祉サービス 利用援助	障害者 交流支援	生活福祉 資金貸付	基金運営			
会費収益					2,735,400		2,735,400
社協会費収益		182,000			2,735,400		2,735,400
一般会費収益		182,000			1,426,400		1,426,400
特別会費収益		182,000			1,309,000		1,309,000
分担金収益					15,000		15,000
分担金収益					15,000		15,000
寄附金収益				99,913	99,913		99,913
寄附金収益				99,913	99,913		99,913
経常経費補助金収益		1,330,239			59,600,829		59,600,829
都道府県補助金収入					101,000		101,000
市区町村補助金収益		1,330,239			58,325,000		58,325,000
地域福祉事業補助金収益		1,330,239			50,938,501		50,938,501
ポランティアセンター事業補助金収益					7,386,499		7,386,499
都道府県協補助金収益					174,000		174,000
つながりの輪づくり推進事業補助金収益					74,000		74,000
地域ぐるみ福祉教育事業補助金収益					100,000		100,000
共同募金配分金収益					1,000,829		1,000,829
一般募金配分金収益					589,070		589,070
歳末たすけあい配分金収益					411,759		411,759
受託金収益		732,000	3,551,000		4,283,000		4,283,000
都道府県協受託金収益	732,000		3,551,000		4,283,000		4,283,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	732,000		3,551,000		3,551,000		3,551,000
日常生活自立支援事業受託金収益	179,000	325,350			732,000		732,000
日常生活自立支援事業受託金収益	179,000	325,350			3,973,250		3,973,250
事業収益					3,973,250		3,973,250
利用料収益					107,217		107,217
法人運営事業収益					107,217		107,217
法人運営事業収益					847,710		847,710
その他の収益					847,710		847,710
その他の収益					847,710		847,710
退職手当積立基金預け金差益	911,000	1,837,589	3,551,000		71,662,319	0	71,662,319
サービス活動収益計(1)	31,000	1,330,239	2,938,667	99,913	61,800,398		61,800,398
人件費					502,000		502,000
役員報酬					30,812,189		30,812,189
職員給料			2,422,058		6,560,567		6,560,567
職員賞与					2,755,888		2,755,888
賞与引当金繰入		1,315,739	344,486		10,996,046		10,996,046
非常勤職員給与	31,000				3,123,630		3,123,630
退職給付費用					7,050,078		7,050,078
法定福利費		14,500	172,123		7,024,648		7,024,648
事業費		429,965			2,053,690		2,053,690
給食費					18,619		18,619
教養娯楽費							

収入

サービス活動増減の部

消耗器具備品費					579,160	579,160	579,160	579,160
保険料					62,408	62,408	62,408	62,408
賃借料					866,400	866,400	866,400	866,400
車輛費					1,599,472	1,599,472	1,599,472	1,599,472
諸謝金				240,000	1,035,980	1,035,980	1,035,980	1,035,980
旅費交通費					96,000	96,000	96,000	96,000
給付金					430,897	430,897	430,897	430,897
諸材料料費				174,805	174,805	174,805	174,805	174,805
法人運営事業費					107,217	107,217	107,217	107,217
事務費				621,407	5,966,739	5,966,739	5,966,739	5,966,739
福利厚生費					240,376	240,376	240,376	240,376
職員被服費					78,580	78,580	78,580	78,580
旅費交通費				16,140	199,300	199,300	199,300	199,300
研修研究費				7,000	30,500	30,500	30,500	30,500
事務消耗品費				367,797	784,666	784,666	784,666	784,666
印刷製本費				52,952	497,875	497,875	497,875	497,875
水道光熱費					631,710	631,710	631,710	631,710
通信運搬費				89,612	744,680	744,680	744,680	744,680
会議費					23,322	23,322	23,322	23,322
広報費					391,996	391,996	391,996	391,996
業務委託費					504,000	504,000	504,000	504,000
手数料				81,000	184,030	184,030	184,030	184,030
保険料				20,460	519,558	519,558	519,558	519,558
賃借料				24,840	456,720	456,720	456,720	456,720
租税公課				2,100	123,750	123,750	123,750	123,750
保守料					29,920	29,920	29,920	29,920
渉外費					15,000	15,000	15,000	15,000
諸会費					218,000	218,000	218,000	218,000
車輛費				12,216	219,750	219,750	219,750	219,750
資料図書費				3,190	73,006	73,006	73,006	73,006
助成金費用					285,000	285,000	285,000	285,000
助成金費用					285,000	285,000	285,000	285,000
基金組入額					10,100,313	10,100,313	10,100,313	10,100,313
基金組入額					10,100,313	10,100,313	10,100,313	10,100,313
減価償却費				32,965	169,937	169,937	169,937	169,937
国庫補助金等特別積立金取崩額					△ 54,400	△ 54,400	△ 54,400	△ 54,400
その他の費用					173,520	173,520	173,520	173,520
その他の費用					173,520	173,520	173,520	173,520
退職手当積立基金預け金差損					173,520	173,520	173,520	173,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,818,334	85,466,155	85,466,155	85,466,155	85,466,155
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				19,255	△ 13,803,836	△ 13,803,836	△ 13,803,836	△ 13,803,836
受取利息配当金収益					400	400	400	400
その他のサービス活動外収益					104,056	104,056	104,056	104,056
雑収益					104,056	104,056	104,056	104,056
サービス活動外収益計(4)				0	104,456	104,456	104,456	104,456
サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	104,456	104,456	104,456	104,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)				19,255	△ 13,699,380	△ 13,699,380	△ 13,699,380	△ 13,699,380

支出

サービス活動外
増減の部

緑ヶ丘事務所拠点区分 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

勘定科目	サービス区分			
	居宅介護等	老人 デイサービス	高齢者生活 福祉センター	在宅介護 支援センター
経常経費補助金収益	15,000	19,000		
都道府県補助金収入	15,000	19,000		
受託金収益			10,272,000	5,400,000
市区町村受託金収益			10,272,000	5,400,000
高齢者生活福祉センター事業受託金収益				3,000,000
在宅介護支援センター事業受託金収益				2,400,000
生活支援体制整備事業受託金収益				
事業収益			1,023,573	
利用料収益			1,023,573	
介護保険事業収益	17,591,350	58,260,470		
居宅介護料収益	15,115,860	46,597,840		
(介護報酬収益)	13,448,838	41,871,233		
介護報酬収益	13,448,838	41,871,233		
(利用者負担金収益)	1,667,022	4,726,607		
介護負担金収益(一般)	1,667,022	4,726,607		
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
利用者等利用料収益		3,654,750		
食費収益(一般)		3,654,750		
その他の事業収益	493,100	2,492,600		
補助金事業収益	493,100	1,177,600		
受託事業収益		1,315,000		
その他の事業収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,982,390	5,515,280		
事業費収益	1,806,877	4,963,752		
事業負担金収益	175,513	551,528		
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
サービス利用計画作成費収入				
利用者負担金収益				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動増減の部	17,606,350	58,279,470	11,295,573	5,400,000

人件費	13,774,821	38,262,682	7,532,793	4,569,229
職員給料	6,871,026	12,215,843	2,829,850	2,957,161
職員賞与	1,423,069	2,922,542	680,816	940,000
賞与引当金繰入	688,972	1,033,458	344,486	
非常勤職員給与	2,383,274	17,193,683	2,756,269	
退職給付費用	922,660	1,111,790	313,730	
法定福利費	1,485,820	3,785,366	607,642	672,068
事業費	729,976	5,812,848	1,381,220	77,525
給食費		2,589,361		
保健衛生費		38,621	29,340	
教養娯楽費		18,704		
水道光熱費		621,234	1,255,060	
燃料費		11,484		
消耗器具備品費	22,765	679,346	81,057	440
車輦費	683,211	1,603,448	15,763	77,085
諸謝金	24,000	250,650		
事務費	901,412	1,784,003	1,389,268	459,741
福利厚生費	61,231	346,893	10,190	12,402
職員被服費	13,640	232,249		5,590
旅費交通費				3,300
研修研究費				65,946
事務消耗品費	7,601	80,949	70,670	29,727
印刷製本費	93,467	55,772	40,809	141,402
水道光熱費	312,639		40,965	
燃料費			945,896	19,063
修繕費		91,080	75,413	143,561
通信運搬費	124,247	182,277		
広報費		191,915		
業務委託費			103,400	
手数料	29,887	29,887	58,500	
保険料	160,100	373,185	19,225	36,750
賃借料	72,600	115,956	24,200	
租税公課	6,000	6,000		2,000
保守料		17,160		
諸会費	20,000	10,000		
資料図書費		50,680		
減価償却費	293,382	1,989,425	90,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,218	△ 283,112		
サービス活動増減差額(2)	15,614,373	47,565,846	10,394,049	5,106,495
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,991,977	10,713,624	901,524	293,505
収入				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
支出				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,991,977	10,713,624	901,524	293,505

支 出

サービス活動外
増減の部

緑ヶ丘事務所拠点区分 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	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 支援	障害福祉 サービス			
経常経費補助金収益			34,000		34,000
都道府県補助金収入			34,000		34,000
受託金収益			15,672,000		15,672,000
市区町村受託金収益			15,672,000		15,672,000
高齢者生活福祉センター事業受託金収益			10,272,000		10,272,000
在宅介護支援センター事業受託金収益			3,000,000		3,000,000
生活支援体制整備事業受託金収益			2,400,000		2,400,000
事業収益			1,023,573		1,023,573
利用料収益			1,023,573		1,023,573
介護保険事業収益	20,147,890		95,999,710		95,999,710
居宅介護料収益			61,713,700		61,713,700
(介護報酬収益)			55,320,071		55,320,071
介護報酬収益			55,320,071		55,320,071
(利用者負担金収益)			6,393,629		6,393,629
介護負担金収益(一般)			6,393,629		6,393,629
居宅介護支援介護料収益	18,242,090		18,242,090		18,242,090
居宅介護支援介護料収益	18,242,090		18,242,090		18,242,090
利用者等利用料収益			3,654,750		3,654,750
食費収益(一般)			3,654,750		3,654,750
その他の事業収益	33,000		3,018,700		3,018,700
補助金事業収益	29,000		1,699,700		1,699,700
受託事業収益			1,315,000		1,315,000
その他の事業収益	4,000		4,000		4,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,872,800		9,370,470		9,370,470
事業費収益	1,872,800		8,643,429		8,643,429
事業負担金収益			727,041		727,041
障害福祉サービス等事業収益		1,397,940	1,397,940		1,397,940
自立支援給付費収益		1,389,149	1,389,149		1,389,149
介護給付費収益		1,164,909	1,164,909		1,164,909
サービス利用計画作成費収入		224,240	224,240		224,240
利用者負担金収益		8,791	8,791		8,791
その他の収益	2,010		2,010		2,010
その他の収益	2,010		2,010		2,010
退職手当積立基金預け金差益	2,010		2,010		2,010
サービス活動収益計(1)	20,149,900	1,397,940	114,129,233	0	114,129,233

収入

サービス活動増減の部

人件費	21,622,798	85,762,323	85,762,323	85,762,323
職員給料	12,744,890	37,618,770	37,618,770	37,618,770
職員賞与	3,105,548	9,071,975	9,071,975	9,071,975
賞与引当金繰入	1,033,458	3,100,374	3,100,374	3,100,374
非常勤職員給与		22,333,226	22,333,226	22,333,226
退職給付費用	1,884,220	4,232,400	4,232,400	4,232,400
法定福利費	2,854,682	9,405,578	9,405,578	9,405,578
事業費	396,781	8,398,350	8,398,350	8,398,350
給食費		2,589,361	2,589,361	2,589,361
保健衛生費		67,961	67,961	67,961
教養娯楽費		18,704	18,704	18,704
水道光熱費		1,876,294	1,876,294	1,876,294
燃料費		11,484	11,484	11,484
消耗器具備品費	100	783,708	783,708	783,708
車輛費	396,681	2,776,188	2,776,188	2,776,188
諸謝金		274,650	274,650	274,650
事務費	1,175,639	6,015,222	6,015,222	6,015,222
福利厚生費	33,606	464,322	464,322	464,322
職員被服費		251,479	251,479	251,479
旅費交通費	57,380	57,380	57,380	57,380
研修研究費	72,000	75,300	75,300	75,300
事務消耗品費	33,711	264,047	264,047	264,047
印刷製本費	39,367	282,404	282,404	282,404
水道光熱費	305,142	900,583	900,583	900,583
燃料費		40,965	40,965	40,965
修繕費		1,056,039	1,056,039	1,056,039
通信運搬費	268,336	811,386	811,386	811,386
広報費		191,915	191,915	191,915
業務委託費		103,400	103,400	103,400
手数料	29,887	189,336	189,336	189,336
保険料	162,640	751,900	751,900	751,900
貸借料	48,400	333,756	333,756	333,756
租税公課	91,250	105,250	105,250	105,250
保守料	29,920	47,080	47,080	47,080
諸会費	4,000	38,000	38,000	38,000
資料図書費		50,680	50,680	50,680
減価償却費	351,324	3,001,595	3,001,595	3,001,595
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 368,330	△ 368,330	△ 368,330
サービス活動費用計(2)	23,546,542	102,809,160	102,809,160	102,809,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,396,642	11,320,073	11,320,073	11,320,073
収入		0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
支出		0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,396,642	11,320,073	11,320,073	11,320,073

支出

積立金・積立資産明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

【積立金明細書】 (単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

【積立資産明細書】 (単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
福祉基金積立資産	143,342,951	89,181		143,432,132
ボランティア基金積立資産	274,281	11,111		285,392
地域福祉施設建設準備基金積立資産	13,538,124	10,000,021		23,538,145
計	157,155,356	10,100,313	0	167,255,669

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	基金運営事業	前期末支払資金残高	10,000,000	基金への積立

サービス区分間貸付金(借入金)明細書
令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	ホウダイセンター活動事業	2,000,000	運営費
法人運営事業	軽度生活支援事業	9,500,000	運営費