

収支決算書 目次

計算書類(法人全体)並びに財産目録

①法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	…15
②法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	…16
③法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	…17
④財務諸表に対する注記	…18
⑤財産目録	…21
⑥資金収支内訳表 (第一号第二様式)	…22
⑦事業活動内訳表 (第二号第二様式)	…23
⑧貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	…24

1 社会福祉事業区分 計算書類

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)	…25
(1) 和田事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	…28
(2) 緑ヶ丘事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	…36

2 公益事業区分 計算書類

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)	…43
(1) 和田事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	…46
(2) 緑ヶ丘事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	…51

附属明細書(細目次あり)	…57
--------------	-----

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	2,870,000	2,735,400	134,600
		分担金収入		15,000	△ 15,000
		寄附金収入	300,000	99,913	200,087
		経常経費補助金収入	62,279,000	59,634,829	2,644,171
		受託金収入	41,479,000	41,401,000	78,000
		事業収入	6,383,000	5,594,323	788,677
	入	貸付事業収入	60,000	19,050	40,950
		法人運営事業収入	100,000	107,217	△ 7,217
		介護保険事業収入	96,311,000	95,999,710	311,290
		障害福祉サービス等事業収入	1,270,000	1,397,940	△ 127,940
		受取利息配当金収入	1,000	400	600
		その他の収入	1,489,000	1,566,726	△ 77,726
		事業活動収入計(1)	212,542,000	208,571,508	3,970,492
	支	人件費支出	180,577,000	171,172,130	9,404,870
		事業費支出	22,136,000	17,527,379	4,608,621
	事務費支出	17,226,000	14,059,226	3,166,774	
出	貸付事業支出	72,000	71,100	900	
	助成金支出	775,000	285,000	490,000	
	その他の支出	174,000	173,520	480	
	事業活動支出計(2)	220,960,000	203,288,355	17,671,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,418,000	5,283,153	△ 13,701,153	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	901,000	888,800	12,200
		施設整備等支出計(5)	901,000	888,800	12,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 901,000	△ 888,800	△ 12,200
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	500,000		500,000
		その他の活動による収入	13,354,000	13,526,570	△ 172,570
		その他の活動収入計(7)	13,854,000	13,526,570	327,430
	支	基金積立資産支出	10,300,000	10,100,313	199,687
		その他の活動による支出	6,235,000	6,028,450	206,550
		その他の活動支出計(8)	16,535,000	16,128,763	406,237
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,681,000	△ 2,602,193	△ 78,807	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,000,000	1,792,160	△ 13,792,160	
	前期末支払資金残高(12)	12,000,000	167,388,039	△ 155,388,039	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	169,180,199	△ 169,180,199	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,735,400	2,870,880	△ 135,480
		分担金収益	15,000	15,000	0
		寄附金収益	99,913	84,935	14,978
		経常経費補助金収益	59,634,829	63,420,194	△ 3,785,365
		受託金収益	41,401,000	37,832,400	3,568,600
		事業収益	5,594,323	6,439,272	△ 844,949
	益	法人運営事業収益	107,217	15,335	91,882
		介護保険事業収益	95,999,710	105,922,415	△ 9,922,705
		障害福祉サービス等事業収益	1,397,940	1,486,280	△ 88,340
		その他の収益	1,462,670		1,462,670
		サービス活動収益計(1)	208,448,002	218,086,711	△ 9,638,709
	費	人件費	163,800,630	166,080,052	△ 2,279,422
	用	事業費	17,527,379	20,153,613	△ 2,626,234
		事務費	14,059,226	14,894,830	△ 835,604
	助成金費用	285,000	770,000	△ 485,000	
	基金組入額	10,100,313	88,115	10,012,198	
	減価償却費	3,332,719	3,385,362	△ 52,643	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 422,730	△ 384,996	△ 37,734	
	その他の費用	173,520	177,570	△ 4,050	
	サービス活動費用計(2)	208,856,057	205,164,546	3,691,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 408,055	12,922,165	△ 13,330,220	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	400	3,260	△ 2,860
		その他のサービス活動外収益	104,056	198,314	△ 94,258
		サービス活動外収益計(4)	104,456	201,574	△ 97,118
	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)	104,456	201,574	△ 97,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 303,599	13,123,739	△ 13,427,338	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	500,000	△ 236,000
		特別費用計(9)	264,000	500,000	△ 236,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 264,000	△ 500,000	236,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 567,599	12,623,739	△ 13,191,338	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	158,400,215	145,776,476	12,623,739
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,832,616	158,400,215	△ 567,599
		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)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	157,832,616	158,400,215	△ 567,599	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	186,866,896	180,153,080	6,713,816	流動負債	23,542,959	18,962,153	4,580,806
現金預金	143,913,285	139,088,186	4,825,099	事業未払金	13,509,276	9,949,961	3,559,315
事業未収金	42,953,611	41,064,894	1,888,717	預り金	4,177,421	2,815,080	1,362,341
				賞与引当金	5,856,262	6,197,112	△ 340,850
固定資産	228,982,255	228,771,931	210,324	固定負債	61,974,910	69,005,560	△ 7,030,650
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	61,974,910	69,005,560	△ 7,030,650
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	85,517,869	87,967,713	△ 2,449,844
その他の固定資産	224,982,255	224,771,931	210,324	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,179,906	1,799,367	△ 619,461	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	4,386,528	5,124,222	△ 737,694	基金	167,255,669	157,155,356	10,100,313
ソフトウェア	76,272	1,163,036	△ 1,086,764	福祉基金	143,432,132	143,342,951	89,181
退職手当積立基金預け金	51,964,780	59,462,900	△ 7,498,120	ボランティア基金	285,392	274,281	11,111
貸付事業資金貸付金	119,100	67,050	52,050	地域福祉施設建設準備基金	23,538,145	13,538,124	10,000,021
福祉基金積立資産	143,432,132	143,342,951	89,181	国庫補助金等特別積立金	1,242,997	1,401,727	△ 158,730
ボランティア基金積立資産	285,392	274,281	11,111	次期繰越活動増減差額	157,832,616	158,400,215	△ 567,599
地域福祉施設建設準備 基金積立資産	23,538,145	13,538,124	10,000,021	(うち当期活動増減差額)	△ 567,599	12,623,739	△ 13,191,338
資産の部合計	415,849,151	408,925,011	6,924,140	純資産の部合計	330,331,282	320,957,298	9,373,984
				負債及び純資産の部合計	415,849,151	408,925,011	6,924,140

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①和田事務所拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業
- ・福祉団体連絡調整事業
- ・食生活支援サービス事業

- ・ ボランティアセンター活動事業
- ・ 福祉相談事業
- ・ 共同募金配分金事業
- ・ 軽度生活支援事業
- ・ 福祉サービス利用援助事業
- ・ 障害者交流支援事業
- ・ 生活福祉資金貸付事業
- ・ 基金運営事業

②緑ヶ丘事務所拠点区分 (社会福祉事業)

- ・ 居宅介護等事業
- ・ 老人デイサービス事業
- ・ 高齢者生活福祉センター事業
- ・ 在宅介護支援センター事業
- ・ 居宅介護支援事業
- ・ 障害福祉サービス事業

③和田事務所拠点区分 (公益事業)

- ・ リサイクルセンター障害者雇用支援事業

④緑ヶ丘事務所拠点区分 (公益事業)

- ・ 社会福祉センター運営事業

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下記のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	34,339,712	33,159,806	1,179,906
器具及び備品	17,343,041	12,956,513	4,386,528
ソフトウェア	7,409,245	7,332,973	76,272
合 計	59,091,998	53,449,292	5,642,706

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	42,953,611	0	42,953,611
合 計	42,953,611	0	42,953,611

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I.資産の部						
1.流動資産						
現金預金						
普通預金	福井銀行高浜支店	—	運転資金として	—	—	143,913,285
事業未収金		—	介護保険収入他	—	—	42,953,611
流動資産合計						186,866,896
2.固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	福井県農業協同組合 高浜支店	—	基本金として	—	—	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 計22台	—	利用者送迎、訪問、社会福祉事業用	34,339,712	33,159,806	1,179,906
器具及び備品	パソコン他 計54台	—	第2種社会福祉事業である、通所介護、訪問介護事業所等の備品として使用している	17,343,041	12,956,513	4,386,528
ソフトウェア	介護保険ソフト他 計11台	—		7,409,245	7,332,973	76,272
退職手当積立 基金預け金	全社協	—	将来の退職金支給のために預けている	—	—	51,964,780
貸付事業資金貸付金	生活困窮者 8名	—	緊急の生活費として貸付けた小口資金	—	—	119,100
福祉基金積立資産	福井銀行高浜支店他 計7金融機関	—	地域社会の福祉事業の振興発展の目的のために積み立てている預金	—	—	143,432,132
ボランティア基金積立資産	福井銀行高浜支店	—	ボランティア活動の振興発展の目的のために積み立てている預金	—	—	285,392
地域福祉施設 建設準備基金積立資産	福井銀行高浜支店	—	地域福祉新拠点建設(関係経費)のために積み立てている預金	—	—	23,538,145
その他の固定資産合計						224,982,255
固定資産合計						228,982,255
資産合計						415,849,151
II.負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	公共料金他	—		—	—	13,509,276
預り金	社会保険料他	—		—	—	4,177,421
賞与引当金		—		—	—	5,856,262
流動負債合計						23,542,959
2.固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	61,974,910
固定負債合計						61,974,910
負債合計						85,517,869
差引純資産						330,331,282

資金収支内訳表

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	2,735,400		2,735,400	2,735,400	
		分担金収入	15,000		15,000	15,000	
		寄附金収入	99,913		99,913	99,913	
		経常経費補助金収入	59,634,829		59,634,829	59,634,829	
		受託金収入	19,955,000	21,446,000	41,401,000	41,401,000	
		事業収入	4,996,823	597,500	5,594,323	5,594,323	
	入	貸付事業収入	19,050		19,050	19,050	
		法人運営事業収入	107,217		107,217	107,217	
		介護保険事業収入	95,999,710		95,999,710	95,999,710	
		障害福祉サービス等事業収入	1,397,940		1,397,940	1,397,940	
		受取利息配当金収入	400		400	400	
		その他の収入	953,776	612,950	1,566,726	1,566,726	
		事業活動収入計(1)	185,915,058	22,656,450	208,571,508	0	208,571,508
	支	人件費支出	149,308,627	21,863,503	171,172,130		171,172,130
		事業費支出	15,422,998	2,104,381	17,527,379		17,527,379
	事務費支出	11,981,961	2,077,265	14,059,226		14,059,226	
出	貸付事業支出	71,100		71,100		71,100	
	助成金支出	285,000		285,000		285,000	
	その他の支出	173,520		173,520		173,520	
	事業活動支出計(2)	177,243,206	26,045,149	203,288,355	0	203,288,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,671,852	△ 3,388,699	5,283,153	0	5,283,153	
施設整備等による収支	収			0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	506,000	382,800	888,800		888,800
		施設整備等支出計(5)	506,000	382,800	888,800	0	888,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 506,000	△ 382,800	△ 888,800	0	△ 888,800	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	8,429,170	5,097,400	13,526,570		13,526,570
		その他の活動収入計(7)	8,429,170	5,097,400	13,526,570	0	13,526,570
	支	基金積立資産支出	10,100,313		10,100,313		10,100,313
		その他の活動による支出	5,724,850	303,600	6,028,450		6,028,450
		その他の活動支出計(8)	15,825,163	303,600	16,128,763	0	16,128,763
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,395,993	4,793,800	△ 2,602,193	0	△ 2,602,193	
	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)	769,859	1,022,301	1,792,160	0	1,792,160	
	前期末支払資金残高(12)	164,904,705	2,483,334	167,388,039	0	167,388,039	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,674,564	3,505,635	169,180,199	0	169,180,199	

事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,735,400		2,735,400		2,735,400
		分担金収益	15,000		15,000		15,000
		寄附金収益	99,913		99,913		99,913
		経常経費補助金収益	59,634,829		59,634,829		59,634,829
		受託金収益	19,955,000	21,446,000	41,401,000		41,401,000
		事業収益	4,996,823	597,500	5,594,323		5,594,323
	益	法人運営事業収益	107,217		107,217		107,217
		介護保険事業収益	95,999,710		95,999,710		95,999,710
		障害福祉サービス等事業収益	1,397,940		1,397,940		1,397,940
		その他の収益	849,720	612,950	1,462,670		1,462,670
		サービス活動収益計(1)	185,791,552	22,656,450	208,448,002	0	208,448,002
	費	人件費	147,562,721	16,237,909	163,800,630		163,800,630
		事業費	15,422,998	2,104,381	17,527,379		17,527,379
		事務費	11,981,961	2,077,265	14,059,226		14,059,226
		助成金費用	285,000		285,000		285,000
		基金組入額	10,100,313		10,100,313		10,100,313
	用	減価償却費	3,171,532	161,187	3,332,719		3,332,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 422,730		△ 422,730		△ 422,730
		その他の費用	173,520		173,520		173,520
	サービス活動費用計(2)	188,275,315	20,580,742	208,856,057	0	208,856,057	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,483,763	2,075,708	△ 408,055	0	△ 408,055	
増減の部	収	受取利息配当金収益	400		400		400
		その他のサービス活動外収益	104,056		104,056		104,056
		サービス活動外収益計(4)	104,456	0	104,456	0	104,456
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,456	0	104,456	0	104,456
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,379,307	2,075,708	△ 303,599	0	△ 303,599	
特別増減の部	収	事業区分間固定資産移管収益	23,718,020	2,785,600	26,503,620	△ 26,503,620	0
		特別収益計(8)	23,718,020	2,785,600	26,503,620	△ 26,503,620	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000		264,000		264,000
		事業区分間固定資産移管費用	23,681,130	2,822,490	26,503,620	△ 26,503,620	0
		特別費用計(9)	23,945,130	2,822,490	26,767,620	△ 26,503,620	264,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 227,110	△ 36,890	△ 264,000	0	△ 264,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,606,417	2,038,818	△ 567,599	0	△ 567,599	
増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	156,282,591	2,117,624	158,400,215		158,400,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,676,174	4,156,442	157,832,616		157,832,616
		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)					
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	153,676,174	4,156,442	157,832,616	0	157,832,616

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	176,295,365	10,571,531	186,866,896	0	186,866,896
現金預金	140,523,024	3,390,261	143,913,285		143,913,285
事業未収金	35,772,341	7,181,270	42,953,611		42,953,611
固定資産	228,331,448	650,807	228,982,255	0	228,982,255
基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	224,331,448	650,807	224,982,255		224,982,255
車輛運搬具	1,179,906		1,179,906		1,179,906
器具及び備品	3,735,721	650,807	4,386,528		4,386,528
ソフトウェア	76,272		76,272		76,272
退職手当積立基金預け金	51,964,780		51,964,780		51,964,780
貸付事業資金貸付金	119,100		119,100		119,100
福祉基金積立資産	143,432,132		143,432,132		143,432,132
ボランティア基金積立資産	285,392		285,392		285,392
地域福祉施設建設準備 基金積立資産	23,538,145		23,538,145		23,538,145
資産の部合計	404,626,813	11,222,338	415,849,151	0	415,849,151
流動負債	16,477,063	7,065,896	23,542,959	0	23,542,959
事業未払金	6,443,380	7,065,896	13,509,276		13,509,276
預り金	4,177,421		4,177,421		4,177,421
賞与引当金	5,856,262		5,856,262		5,856,262
固定負債	61,974,910	0	61,974,910	0	61,974,910
退職給付引当金	61,974,910		61,974,910		61,974,910
負債の部合計	78,451,973	7,065,896	85,517,869	0	85,517,869
基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
基金	167,255,669		167,255,669		167,255,669
福祉基金	143,432,132		143,432,132		143,432,132
ボランティア基金	285,392		285,392		285,392
地域福祉施設建設準備基金	23,538,145		23,538,145		23,538,145
国庫補助金等特別積立金	1,242,997		1,242,997		1,242,997
次期繰越活動増減差額	153,676,174	4,156,442	157,832,616		157,832,616
(うち当期活動増減差額)	△ 2,606,417	2,038,818	△ 567,599		△ 567,599
純資産の部合計	326,174,840	4,156,442	330,331,282	0	330,331,282
負債及び純資産の部合計	404,626,813	11,222,338	415,849,151	0	415,849,151

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,735,400		2,735,400		2,735,400
	分担金収入	15,000		15,000		15,000
	寄附金収入	99,913		99,913		99,913
	経常経費補助金収入	59,600,829	34,000	59,634,829		59,634,829
	受託金収入	4,283,000	15,672,000	19,955,000		19,955,000
	事業収入	3,973,250	1,023,573	4,996,823		4,996,823
	貸付事業収入	19,050		19,050		19,050
	法人運営事業収入	107,217		107,217		107,217
	介護保険事業収入		95,999,710	95,999,710		95,999,710
	障害福祉サービス等事業収入		1,397,940	1,397,940		1,397,940
	受取利息配当金収入	400		400		400
	その他の収入	951,766	2,010	953,776		953,776
	事業活動収入計(1)	71,785,825	114,129,233	185,915,058	0	185,915,058
支出						
人件費支出	65,559,762	83,748,865	149,308,627		149,308,627	
事業費支出	7,024,648	8,398,350	15,422,998		15,422,998	
事務費支出	5,966,739	6,015,222	11,981,961		11,981,961	
貸付事業支出	71,100		71,100		71,100	
助成金支出	285,000		285,000		285,000	
その他の支出	173,520		173,520		173,520	
事業活動支出計(2)	79,080,769	98,162,437	177,243,206	0	177,243,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,294,944	15,966,796	8,671,852	0	8,671,852	
施設整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	506,000		506,000		506,000
施設整備等支出計(5)	506,000	0	506,000	0	506,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 506,000	0	△ 506,000	0	△ 506,000	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の活動による収入	6,210,420	2,218,750	8,429,170		8,429,170
	その他の活動収入計(7)	16,210,420	2,218,750	18,429,170	△ 10,000,000	8,429,170
	支出					
	基金積立資産支出	10,100,313		10,100,313		10,100,313
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
その他の活動による支出	2,487,930	3,236,920	5,724,850		5,724,850	
その他の活動支出計(8)	12,588,243	13,236,920	25,825,163	△ 10,000,000	15,825,163	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,622,177	△ 11,018,170	△ 7,395,993	0	△ 7,395,993	
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)	△ 4,178,767	4,948,626	769,859	0	769,859	
前期末支払資金残高(12)		32,080,444	132,824,261	164,904,705	0	164,904,705
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,901,677	137,772,887	165,674,564	0	165,674,564

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,735,400		2,735,400	2,735,400	
		分担金収益	15,000		15,000	15,000	
		寄附金収益	99,913		99,913	99,913	
		経常経費補助金収益	59,600,829	34,000	59,634,829	59,634,829	
		受託金収益	4,283,000	15,672,000	19,955,000	19,955,000	
		事業収益	3,973,250	1,023,573	4,996,823	4,996,823	
	益	法人運営事業収益	107,217		107,217	107,217	
		介護保険事業収益		95,999,710	95,999,710	95,999,710	
		障害福祉サービス等事業収益		1,397,940	1,397,940	1,397,940	
		その他の収益	847,710	2,010	849,720	849,720	
		サービス活動収益計(1)	71,662,319	114,129,233	185,791,552	0	185,791,552
	費	人件費	61,800,398	85,762,323	147,562,721		147,562,721
		事業費	7,024,648	8,398,350	15,422,998		15,422,998
		事務費	5,966,739	6,015,222	11,981,961		11,981,961
		助成金費用	285,000		285,000		285,000
		基金組入額	10,100,313		10,100,313		10,100,313
	用	減価償却費	169,937	3,001,595	3,171,532		3,171,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,400	△ 368,330	△ 422,730		△ 422,730
		その他の費用	173,520		173,520		173,520
	サービス活動費用計(2)	85,466,155	102,809,160	188,275,315	0	188,275,315	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,803,836	11,320,073	△ 2,483,763	0	△ 2,483,763	
増減の部	収	受取利息配当金収益	400		400	400	
		その他のサービス活動外収益	104,056		104,056	104,056	
		サービス活動外収益計(4)	104,456	0	104,456	0	104,456
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,456	0	104,456	0	104,456
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,699,380	11,320,073	△ 2,379,307	0	△ 2,379,307	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	△ 10,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	13,672,350	10,045,670	23,718,020		23,718,020
		特別収益計(8)	23,672,350	10,045,670	33,718,020	△ 10,000,000	23,718,020
		国庫補助金等特別積立金積立額	264,000		264,000		264,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	13,524,760	10,156,370	23,681,130		23,681,130
	特別費用計(9)	13,788,760	20,156,370	33,945,130	△ 10,000,000	23,945,130	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,883,590	△ 10,110,700	△ 227,110	0	△ 227,110	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,815,790	1,209,373	△ 2,606,417	0	△ 2,606,417	
増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	23,045,041	133,237,550	156,282,591		156,282,591
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,229,251	134,446,923	153,676,174		153,676,174
		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)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,229,251	134,446,923	153,676,174	0	153,676,174	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	49,470,454	141,824,911	191,295,365	△ 15,000,000	176,295,365
現金預金	32,513,776	108,009,248	140,523,024		140,523,024
事業未収金	16,956,678	18,815,663	35,772,341		35,772,341
拠点区分間貸付金		15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
固定資産	197,292,885	31,038,563	228,331,448	0	228,331,448
基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	193,292,885	31,038,563	224,331,448		224,331,448
車輛運搬具	9	1,179,897	1,179,906		1,179,906
器具及び備品	1,337,097	2,398,624	3,735,721		3,735,721
ソフトウェア		76,272	76,272		76,272
退職手当積立基金預け金	24,581,010	27,383,770	51,964,780		51,964,780
貸付事業資金貸付金	119,100		119,100		119,100
福祉基金積立資産	143,432,132		143,432,132		143,432,132
ボランティア基金積立資産	285,392		285,392		285,392
地域福祉施設建設準備 基金積立資産	23,538,145		23,538,145		23,538,145
資産の部合計	246,763,339	172,863,474	419,626,813	△ 15,000,000	404,626,813
流動負債	24,324,665	7,152,398	31,477,063	△ 15,000,000	16,477,063
事業未払金	2,391,356	4,052,024	6,443,380		6,443,380
預り金	4,177,421		4,177,421		4,177,421
拠点区分間借入金	15,000,000		15,000,000	△ 15,000,000	0
賞与引当金	2,755,888	3,100,374	5,856,262		5,856,262
固定負債	31,260,820	30,714,090	61,974,910	0	61,974,910
退職給付引当金	31,260,820	30,714,090	61,974,910		61,974,910
負債の部合計	55,585,485	37,866,488	93,451,973	△ 15,000,000	78,451,973
基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
基金	167,255,669		167,255,669		167,255,669
福祉基金	143,432,132		143,432,132		143,432,132
ボランティア基金	285,392		285,392		285,392
地域福祉施設建設準備基金	23,538,145		23,538,145		23,538,145
国庫補助金等特別積立金	692,934	550,063	1,242,997		1,242,997
次期繰越活動増減差額	19,229,251	134,446,923	153,676,174		153,676,174
(うち当期活動増減差額)	△ 3,815,790	1,209,373	△ 2,606,417		△ 2,606,417
純資産の部合計	191,177,854	134,996,986	326,174,840	0	326,174,840
負債及び純資産の部合計	246,763,339	172,863,474	419,626,813	△ 15,000,000	404,626,813

社会福祉事業 和田事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	2,870,000	2,735,400	134,600	
	社協会費収入	2,870,000	2,735,400	134,600	
	一般会費収入	1,485,000	1,426,400	58,600	
	特別会費収入	1,385,000	1,309,000	76,000	
	分担金収入		15,000	△ 15,000	
	分担金収入		15,000	△ 15,000	
	寄附金収入	300,000	99,913	200,087	
	寄附金収入	300,000	99,913	200,087	
	經常経費補助金収入	62,279,000	59,600,829	2,678,171	
	都道府県補助金収入		101,000	△ 101,000	
	市区町村補助金収入	61,361,000	58,325,000	3,036,000	
	地域福祉事業補助金収入	57,103,000	50,938,501	6,164,499	
	ボランティアセンター事業補助金収入	4,258,000	7,386,499	△ 3,128,499	
	都道府県社協補助金収入	73,000	174,000	△ 101,000	
	つながりの輪づくり推進事業補助金収入	73,000	74,000	△ 1,000	
	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	845,000	1,000,829	△ 155,829	
	一般募金配分金収入	350,000	589,070	△ 239,070	
	歳末たすけあい配分金収入	495,000	411,759	83,241	
	受託金収入	4,187,000	4,283,000	△ 96,000	
	都道府県社協受託金収入	4,187,000	4,283,000	△ 96,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,551,000	3,551,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	636,000	732,000	△ 96,000	
	事業収入	4,816,000	3,973,250	842,750	
	利用料収入	4,816,000	3,973,250	842,750	
	貸付事業収入	60,000	19,050	40,950	
	償還金収入	60,000	19,050	40,950	
	法人運営事業収入	100,000	107,217	△ 7,217	
	法人運営事業収入	100,000	107,217	△ 7,217	
	受取利息配当金収入	1,000	400	600	
その他の収入	866,000	951,766	△ 85,766		
雑収入	866,000	951,766	△ 85,766		
退職手当積立基金預け金差益	848,000	847,710	290		
雑収入	18,000	104,056	△ 86,056		
事業活動収入計(1)	75,479,000	71,785,825	3,693,175		
支 出	人件費支出	71,520,000	65,559,762	5,960,238	
	役員報酬支出	502,000	502,000	0	
	職員給料支出	34,351,000	30,812,189	3,538,811	
	職員賞与支出	9,583,000	9,314,839	268,161	
	非常勤職員給与支出	12,623,000	10,996,046	1,626,954	
	退職給付支出	6,885,000	6,884,610	390	
	法定福利費支出	7,576,000	7,050,078	525,922	
	事業費支出	8,051,000	7,024,648	1,026,352	
	給食費支出	2,412,000	2,053,690	358,310	
	保健衛生費支出	7,000		7,000	
	教養娯楽費支出	19,000	18,619	381	
	消耗器具備品費支出	701,000	579,160	121,840	
	保険料支出	70,000	62,408	7,592	
	賃借料支出	867,000	866,400	600	
	車輛費支出	1,931,000	1,599,472	331,528	
	諸謝金支出	1,149,000	1,035,980	113,020	
	旅費交通費支出	116,000	96,000	20,000	
	給付金支出	431,000	430,897	103	
	諸材料費支出	240,000	174,805	65,195	
	法人連携事業費支出	108,000	107,217	783	
	事務費支出	7,044,000	5,966,739	1,077,261	
	福利厚生費支出	302,000	240,376	61,624	
	職員被服費支出	147,000	78,580	68,420	
	旅費交通費支出	313,000	199,300	113,700	
	研修研究費支出	108,000	30,500	77,500	
	事務消耗品費支出	864,000	784,666	79,334	
	印刷製本費支出	756,000	497,875	258,125	
水道光熱費支出	632,000	631,710	290		
修繕費支出	85,000		85,000		
通信運搬費支出	820,000	744,680	75,320		

		会議費支出	47,000	23,322	23,678
		広報費支出	392,000	391,996	4
		業務委託費支出	504,000	504,000	0
		手数料支出	233,000	184,030	48,970
		保険料支出	543,000	519,558	23,442
		賃借料支出	476,000	456,720	19,280
		租税公課支出	169,000	123,750	45,250
		保守料支出	30,000	29,920	80
		渉外費支出	50,000	15,000	35,000
		諸会費支出	253,000	218,000	35,000
		車輛費支出	220,000	219,750	250
		資料図書費支出	100,000	73,006	26,994
		貸付事業支出	72,000	71,100	900
		貸付金支出	72,000	71,100	900
		助成金支出	775,000	285,000	490,000
		助成金支出	775,000	285,000	490,000
		その他の支出	174,000	173,520	480
		雑支出	174,000	173,520	480
		退職手当積立基金預け金差損	174,000	173,520	480
		事業活動支出計(2)	87,636,000	79,080,769	8,555,231
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,157,000	△ 7,294,944	△ 4,862,056
施設整備等 による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	506,000	506,000	0
		器具及び備品取得支出	506,000	506,000	0
		施設整備等支出計(5)	506,000	506,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 506,000	△ 506,000	0		
その他の活動 による収支	収入	基金積立資産取崩収入	500,000		500,000
		福祉基金積立資産取崩収入	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収入	6,930,000	10,000,000	△ 3,070,000
		緑ヶ丘事務所拠点区分繰入金収入	6,930,000	10,000,000	△ 3,070,000
		その他の活動による収入	6,037,000	6,210,420	△ 173,420
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,037,000	6,210,420	△ 173,420
		その他の活動収入計(7)	13,467,000	16,210,420	△ 2,743,420
	支出	基金積立資産支出	10,300,000	10,100,313	199,687
		福祉基金積立資産支出	300,000	89,181	210,819
		ボランティア基金積立資産支出		11,111	△ 11,111
		地域福祉施設建設準備基金積立資産支出	10,000,000	10,000,021	△ 21
その他の活動による支出		2,504,000	2,487,930	16,070	
退職手当積立基金預け金支出	2,504,000	2,487,930	16,070		
その他の活動支出計(8)	12,804,000	12,588,243	215,757		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	663,000	3,622,177	△ 2,959,177		
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,000,000	△ 4,178,767	△ 7,821,233		
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	32,080,444	△ 20,080,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,901,677	△ 27,901,677		

社会福祉事業 和田事務所拠点区分 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	当年度 決算(A)	前年度 決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	2,735,400	2,870,880	△ 135,480
	社協会費収益	2,735,400	2,870,880	△ 135,480
	一般会費収益	1,426,400	1,485,100	△ 58,700
	特別会費収益	1,309,000	1,385,780	△ 76,780
	分担金収益	15,000	15,000	0
	分担金収益	15,000	15,000	0
	寄附金収益	99,913	84,935	14,978
	寄附金収益	99,913	84,935	14,978
	經常経費補助金収益	59,600,829	63,270,194	△ 3,669,365
	都道府県補助金収益	101,000	26,000	75,000
	市区町村補助金収益	58,325,000	61,121,000	△ 2,796,000
	地域福祉事業補助金収益	50,938,501	57,178,036	△ 6,239,535
	ボランティアセンター事業補助金収益	7,386,499	3,942,964	3,443,535
	都道府県社協補助金収益	174,000	73,000	101,000
	つながりの輪づくり推進事業補助金収益	74,000	73,000	1,000
	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	1,582,241	△ 581,412
	一般募金配分金収益	589,070	620,662	△ 31,592
	歳末たすけあい配分金収益	411,759	461,579	△ 49,820
	災害等準備金収益		500,000	△ 500,000
	その他の補助金収益		467,953	△ 467,953
	受託金収益	4,283,000	1,493,000	2,790,000
	都道府県社協受託金収益	4,283,000	1,493,000	2,790,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,551,000	780,000	2,771,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	732,000	713,000	19,000
	事業収益	3,973,250	4,618,130	△ 644,880
	利用料収益	3,973,250	4,618,130	△ 644,880
	法人運営事業収益	107,217	15,335	91,882
	法人運営事業収益	107,217	15,335	91,882
	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	847,710		847,710	
サービス活動収益計(1)	71,662,319	72,367,474	△ 705,155	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,800,398	63,326,519	△ 1,526,121
	役員報酬	502,000	502,000	0
	職員給料	30,812,189	30,617,545	194,644
	職員賞与	6,560,567	6,928,004	△ 367,437
	賞与引当金繰入	2,755,888	2,741,925	13,963
	非常勤職員給与	10,996,046	11,939,427	△ 943,381
	退職給付費用	3,123,630	3,521,330	△ 397,700
	法定福利費	7,050,078	7,076,288	△ 26,210
	事業費	7,024,648	7,284,020	△ 259,372
	給食費	2,053,690	2,323,317	△ 269,627
	教養娯楽費	18,619	16,938	1,681
	消耗器具備品費	579,160	1,008,125	△ 428,965
	保険料	62,408	49,364	13,044
	賃借料	866,400	866,400	0
	車輛費	1,599,472	1,297,150	302,322
	諸謝金	1,035,980	1,022,625	13,355
	旅費交通費	96,000	126,800	△ 30,800
	給付金	430,897	389,421	41,476
	諸材料費	174,805	168,545	6,260
	法人連携事業費	107,217	15,335	91,882
	事務費	5,966,739	6,051,310	△ 84,571
	福利厚生費	240,376	317,692	△ 77,316
	職員被服費	78,580	211,035	△ 132,455
	旅費交通費	199,300	200,317	△ 1,017
	研修研究費	30,500	37,000	△ 6,500
	事務消耗品費	784,666	1,373,023	△ 588,357
	印刷製本費	497,875	633,488	△ 135,613
	水道光熱費	631,710	150,000	481,710
	通信運搬費	744,680	695,161	49,519
	会議費	23,322	15,676	7,646
広報費	391,996	308,440	83,556	
業務委託費	504,000	240,000	264,000	
手数料	184,030	132,550	51,480	
保険料	519,558	541,030	△ 21,472	
費 用				

		賃借料	456,720	474,120	△ 17,400
		租税公課	123,750	139,690	△ 15,940
		保守料	29,920	29,920	0
		渉外費	15,000		15,000
		諸会費	218,000	217,500	500
		車両費	219,750	261,387	△ 41,637
		資料図書費	73,006	73,281	△ 275
		助成金費用	285,000	770,000	△ 485,000
		助成金費用	285,000	770,000	△ 485,000
		基金組入額	10,100,313	88,115	10,012,198
		基金組入額	10,100,313	88,115	10,012,198
		減価償却費	169,937	148,517	21,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,400	△ 16,666	△ 37,734
		その他の費用	173,520		173,520
		その他の費用	173,520		173,520
		退職手当積立基金預け金差損	173,520		173,520
		サービス活動費用計(2)	85,466,155	77,651,815	7,814,340
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,803,836	△ 5,284,341	△ 8,519,495
増減の部	サービス活動外	収益			
		受取利息配当金収益	400	3,260	△ 2,860
		その他のサービス活動外収益	104,056	116,458	△ 12,402
		雑収益	104,056	116,458	△ 12,402
		サービス活動外収益計(4)	104,456	119,718	△ 15,262
		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)	104,456	119,718	△ 15,262
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,699,380	△ 5,164,623	△ 8,534,757
特別増減の部	特別増減	収益			
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		緑ヶ丘事務所拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	13,672,350		13,672,350
		特別収益計(8)	23,672,350	0	23,672,350
		費用			
		国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	500,000	△ 236,000
		事業区分間固定資産移管費用	13,524,760		13,524,760
		特別費用計(9)	13,788,760	500,000	13,288,760
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,883,590	△ 500,000	10,383,590
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,815,790	△ 5,664,623	1,848,833
繰越活動増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	23,045,041	28,709,664	△ 5,664,623
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,229,251	23,045,041	△ 3,815,790
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		福祉基金取崩額			
		地域福祉施設建設準備基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,229,251	23,045,041	△ 3,815,790

社会福祉事業 和田事務所拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,470,454	43,066,659	6,403,795	流動負債	24,324,665	13,740,487	10,584,178
現金預金	32,513,776	23,459,902	9,053,874	事業未払金	2,391,356	3,171,135	△ 779,779
事業未収金	16,956,678	19,606,757	△ 2,650,079	預り金	4,177,421	2,815,080	1,362,341
				拠点区分間借入金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
				賞与引当金	2,755,888	2,754,272	1,616
固定資産	197,292,885	196,353,649	939,236	固定負債	31,260,820	40,996,090	△ 9,735,270
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	31,260,820	40,996,090	△ 9,735,270
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	55,585,485	54,736,577	848,908
その他の固定資産	193,292,885	192,353,649	939,236	純 資 産 の 部			
車両運搬具	9	9	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,337,097	1,001,034	336,063	基金	167,255,669	157,155,356	10,100,313
退職手当積立基金預け金	24,581,010	34,130,200	△ 9,549,190	福祉基金	143,432,132	143,342,951	89,181
貸付事業資金貸付金	119,100	67,050	52,050	ボランティア基金	285,392	274,281	11,111
福祉基金積立資産	143,432,132	143,342,951	89,181	地域福祉施設建設準備基金	23,538,145	13,538,124	10,000,021
ボランティア基金積立資産	285,392	274,281	11,111	国庫補助金等特別積立金	692,934	483,334	209,600
地域福祉施設建設準備 基金積立資産	23,538,145	13,538,124	10,000,021	次期繰越活動増減差額	19,229,251	23,045,041	△ 3,815,790
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,815,790	△ 5,664,623	1,848,833
				純資産の部合計	191,177,854	184,683,731	6,494,123
資産の部合計	246,763,339	239,420,308	7,343,031	負債及び純資産の部合計	246,763,339	239,420,308	7,343,031

計算書類に対する注記（社会福祉事業和田事務所拠点区分用）

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

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)和田事務所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)和田事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

(3)和田事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

(4)和田事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・法人運営事業
- ・福祉団体連絡調整事業
- ・食生活支援サービス事業
- ・ボランティアセンター活動事業
- ・福祉相談事業
- ・共同募金配分金事業
- ・軽度生活支援事業

- ・福祉サービス利用援助事業
- ・障害者交流支援事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は下記のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,112,850	11,112,841	9
器具及び備品	4,111,175	2,774,078	1,337,097
ソフトウェア	588,525	588,525	0
合 計	15,812,550	14,475,444	1,337,106

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	16,956,678	0	16,956,678
合 計	16,956,678	0	16,956,678

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、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

社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	16,322,000	15,672,000	650,000	
	市区町村受託金収入	16,322,000	15,672,000	650,000	
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	10,922,000	10,272,000	650,000	
	在宅介護支援センター事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	事業収入	960,000	1,023,573	△ 63,573	
	利用料収入	960,000	1,023,573	△ 63,573	
	介護保険事業収入	96,311,000	95,999,710	311,290	
	居宅介護料収入	59,248,000	61,713,700	△ 2,465,700	
	(介護報酬収入)	53,612,000	55,320,071	△ 1,708,071	
	介護報酬収入	53,612,000	55,320,071	△ 1,708,071	
	(利用者負担金収入)	5,636,000	6,393,629	△ 757,629	
	介護負担金収入(一般)	5,636,000	6,393,629	△ 757,629	
	居宅介護支援介護料収入	21,580,000	18,242,090	3,337,910	
	居宅介護支援介護料収入	21,580,000	18,242,090	3,337,910	
	利用者等利用料収入	3,480,000	3,654,750	△ 174,750	
	食費収入(一般)	3,480,000	3,654,750	△ 174,750	
	その他の事業収入	2,796,000	3,018,700	△ 222,700	
	補助金事業収入	1,596,000	1,699,700	△ 103,700	
	受託事業収入	1,200,000	1,315,000	△ 115,000	
	その他の事業収入		4,000	△ 4,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,207,000	9,370,470	△ 163,470	
	事業費収入	8,486,000	8,643,429	△ 157,429	
	事業負担金収入	721,000	727,041	△ 6,041	
	障害福祉サービス等事業収入	1,270,000	1,397,940	△ 127,940	
	自立支援給付費収入	1,260,000	1,389,149	△ 129,149	
	介護給付費収入	1,080,000	1,164,909	△ 84,909	
	サービス利用計画作成費収入	180,000	224,240	△ 44,240	
利用者負担金収入	10,000	8,791	1,209		
その他の収入	3,000	2,010	990		
雑収入	3,000	2,010	990		
退職手当積立基金預け金差益	3,000	2,010	990		
事業活動収入計(1)	114,866,000	114,129,233	736,767		
人件費支出	87,182,000	83,748,865	3,433,135		
職員給料支出	40,282,000	37,618,770	2,663,230		
職員賞与支出	12,429,000	12,170,531	258,469		
非常勤職員給与支出	22,843,000	22,333,226	509,774		
退職給付支出	2,222,000	2,220,760	1,240		
法定福利費支出	9,406,000	9,405,578	422		
事業費支出	11,682,000	8,398,350	3,283,650		
給食費支出	3,480,000	2,589,361	890,639		
保健衛生費支出	83,000	67,981	15,039		
教養娯楽費支出	50,000	18,704	31,296		
水道光熱費支出	2,262,000	1,876,294	385,706		
燃料費支出	93,000	11,484	81,516		
消耗器具備品費支出	1,076,000	783,708	292,292		
車輛費支出	4,363,000	2,776,188	1,586,812		
諸謝金支出	275,000	274,650	350		
事務費支出	7,892,000	6,015,222	1,876,778		
福利厚生費支出	598,000	464,322	133,678		
職員被服費支出	350,000	245,889	104,111		
旅費交通費支出	122,000	62,970	59,030		
研修研究費支出	148,000	75,300	72,700		
事務消耗品費支出	359,000	264,047	94,953		
印刷製本費支出	474,000	282,404	191,596		
水道光熱費支出	1,840,000	900,583	939,417		
燃料費支出	41,000	40,965	35		
修繕費支出	1,066,000	1,056,039	9,961		
通信運搬費支出	976,000	811,386	164,614		
広報費支出	192,000	191,915	85		
業務委託費支出	104,000	103,400	600		
手数料支出	254,000	189,336	64,664		
保険料支出	770,000	751,900	18,100		
賃借料支出	334,000	333,756	244		
租税公課支出	106,000	105,250	750		

		保守料支出	48,000	47,080	920	
		諸会費支出	47,000	38,000	9,000	
		資料図書費支出	63,000	50,680	12,320	
		事業活動支出計(2)	106,756,000	98,162,437	8,593,563	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,110,000	15,966,796	△ 7,856,796	
施設整備等 による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動 による収支	収入	その他の活動による収入	2,219,000	2,218,750	250	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,219,000	2,218,750	250	
		その他の活動収入計(7)	2,219,000	2,218,750	250	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,930,000	10,000,000	△ 3,070,000	
		和田事務所拠点区分繰入金支出	6,930,000	10,000,000	△ 3,070,000	
		その他の活動による支出	3,399,000	3,236,920	162,080	
		退職手当積立基金預け金支出	3,399,000	3,236,920	162,080	
		その他の活動支出計(8)	10,329,000	13,236,920	△ 2,907,920	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,110,000	△ 11,018,170	2,908,170
			予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,948,626	△ 4,948,626	
		前期末支払資金残高(12)	0	132,824,261	△ 132,824,261	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	137,772,887	△ 137,772,887	

社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	経常経費補助金収益	34,000	150,000	△ 116,000
	都道府県補助金収益	34,000	150,000	△ 116,000
	受託金収益	15,672,000	16,368,000	△ 696,000
	市区町村受託金収益	15,672,000	16,368,000	△ 696,000
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	10,272,000	10,968,000	△ 696,000
	在宅介護支援センター事業受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
	事業収益	1,023,573	1,223,642	△ 200,069
	利用料収益	1,023,573	1,210,502	△ 186,929
	その他の事業収益		13,140	△ 13,140
	介護保険事業収益	95,999,710	105,922,415	△ 9,922,705
	居宅介護料収益	61,713,700	70,441,455	△ 8,727,755
	(介護報酬収益)	55,320,071	63,305,506	△ 7,985,435
	介護報酬収益	55,320,071	63,305,506	△ 7,985,435
	(利用者負担金収益)	6,393,629	7,135,949	△ 742,320
	介護負担金収益(一般)	6,393,629	7,135,949	△ 742,320
	居宅介護支援介護料収益	18,242,090	20,139,970	△ 1,897,880
	居宅介護支援介護料収益	18,242,090	20,139,970	△ 1,897,880
	利用者等利用料収益	3,654,750	3,676,500	△ 21,750
	食費収益(一般)	3,654,750	3,676,500	△ 21,750
	その他の事業収益	3,018,700	2,709,400	309,300
	補助金事業収益	1,699,700	1,322,400	377,300
	受託事業収益	1,315,000	1,385,000	△ 70,000
	その他の事業収益	4,000	2,000	2,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,370,470	8,955,090	415,380
	事業費収益	8,643,429	8,149,964	493,465
	事業負担金収益	727,041	805,126	△ 78,085
障害福祉サービス等事業収益	1,397,940	1,486,280	△ 88,340	
自立支援給付費収益	1,389,149	1,474,309	△ 85,160	
介護給付費収益	1,164,909	1,136,659	28,250	
特例介護給付費収益		57,840	△ 57,840	
サービス利用計画作成費収益	224,240	279,810	△ 55,570	
利用者負担金収益	8,791	11,971	△ 3,180	
その他の収益	2,010		2,010	
その他の収益	2,010		2,010	
退職手当積立基金預け金差益	2,010		2,010	
サービス活動収益計(1)	114,129,233	125,150,337	△ 11,021,104	
費用	人件費	85,762,323	86,510,486	△ 748,163
	職員給料	37,618,770	42,905,272	△ 5,286,502
	職員賞与	9,071,975	9,496,114	△ 424,139
	賞与引当金繰入	3,100,374	3,098,556	1,818
	非常勤職員給与	22,333,226	18,034,234	4,298,992
	退職給付費用	4,232,400	3,695,130	537,270
	法定福利費	9,405,578	9,281,180	124,398
	事業費	8,398,350	10,564,750	△ 2,166,400
	給食費	2,589,361	2,491,937	97,424
	保健衛生費	67,961	70,246	△ 2,285
	医療費		67,770	△ 67,770
	教養娯楽費	18,704	8,553	10,151
	水道光熱費	1,876,294	2,629,902	△ 753,608
	燃料費	11,484	132,438	△ 120,954
	消耗器具備品費	783,708	1,291,234	△ 507,526
	車両費	2,776,188	3,751,270	△ 975,082
	諸謝金	274,650	121,400	153,250
	事務費	6,015,222	6,647,692	△ 632,470
	福利厚生費	464,322	539,013	△ 74,691
	職員被服費	245,889	129,542	116,347
	旅費交通費	62,970	45,900	17,070
	研修研究費	75,300	39,000	36,300
	事務消耗品費	264,047	288,351	△ 24,304
	印刷製本費	282,404	287,532	△ 5,128
	水道光熱費	900,583	1,617,818	△ 717,235
	燃料費	40,965		40,965
	修繕費	1,056,039	1,092,600	△ 36,561
通信運搬費	811,386	861,701	△ 50,315	
広報費	191,915	197,546	△ 5,631	

		業務委託費	103,400	193,600	△ 90,200	
		手数料	189,336	63,756	125,580	
		保険料	751,900	766,470	△ 14,570	
		賃借料	333,756	333,153	603	
		租税公課	105,250	105,960	△ 710	
		保守料	47,080		47,080	
		諸会費	38,000	39,000	△ 1,000	
		資料図書費	50,680	46,750	3,930	
		減価償却費	3,001,595	3,147,433	△ 145,838	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 368,330	△ 368,330	0	
		その他の費用		177,570	△ 177,570	
		その他の費用		177,570	△ 177,570	
		退職手当積立基金預け金差損		177,570	△ 177,570	
		サービス活動費用計(2)	102,809,160	106,679,601	△ 3,870,441	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,320,073	18,470,736	△ 7,150,663	
増減の部	サービス活動外	その他のサービス活動外収益		81,856	△ 81,856	
		雑収益		81,856	△ 81,856	
		サービス活動外収益計(4)	0	81,856	△ 81,856	
	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	81,856	△ 81,856	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,320,073	18,552,592	△ 7,232,519	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	10,045,670		10,045,670	
		特別収益計(8)	10,045,670	0	10,045,670	
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	
		和田事務所拠点区分繰入金費用	10,000,000		10,000,000	
		事業区分間固定資産移管費用	10,156,370		10,156,370	
		特別費用計(9)	20,156,370	0	20,156,370	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,110,700	0	△ 10,110,700		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,209,373	18,552,592	△ 17,343,219		
増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	133,237,550	114,684,958	18,552,592	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,446,923	133,237,550	1,209,373	
		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)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,446,923	133,237,550	1,209,373		

社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	141,824,911	138,260,982	3,563,929	流動負債	7,152,398	8,535,277	△ 1,382,879
現金預金	108,009,248	113,245,055	△ 5,235,807	事業未払金	4,052,024	5,436,721	△ 1,384,697
事業未収金	18,815,663	20,015,927	△ 1,200,264	賞与引当金	3,100,374	3,098,556	1,818
拠点区分間貸付金	15,000,000	5,000,000	10,000,000				
固定資産	31,038,563	29,980,888	1,057,675	固定負債	30,714,090	25,550,650	5,163,440
その他の固定資産	31,038,563	29,980,888	1,057,675	退職給付引当金	30,714,090	25,550,650	5,163,440
車両運搬具	1,179,897	1,799,358	△ 619,461	負債の部合計	37,866,488	34,085,927	3,780,561
器具及び備品	2,398,624	3,693,994	△ 1,295,370	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	76,272	1,163,036	△ 1,086,764	国庫補助金等特別積立金	550,063	918,393	△ 368,330
退職手当積立基金預け金	27,383,770	23,324,500	4,059,270	次期繰越活動増減差額	134,446,923	133,237,550	1,209,373
				(うち当期活動増減差額)	1,209,373	18,552,592	△ 17,343,219
				純資産の部合計	134,996,986	134,155,943	841,043
資産の部合計	172,863,474	168,241,870	4,621,604	負債及び純資産の部合計	172,863,474	168,241,870	4,621,604

計算書類に対する注記（社会福祉事業緑ヶ丘事務所拠点区分用）

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

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)緑ヶ丘事務所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)緑ヶ丘事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

(3)緑ヶ丘事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

(4)緑ヶ丘事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・ 居宅介護等事業
- ・ 老人デイサービス事業
- ・ 高齢者生活福祉センター事業
- ・ 在宅介護支援センター事業
- ・ 居宅介護支援事業
- ・ 障害福祉サービス事業

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下記のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	23,226,862	22,046,965	1,179,897
器具及び備品	9,622,116	7,223,492	2,398,624
ソフトウェア	6,820,720	6,744,448	76,272
合 計	39,669,698	36,014,905	3,654,793

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	4,052,024	0	4,052,024
合 計	4,052,024	0	4,052,024

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、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

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	17,600,000	3,846,000	21,446,000		21,446,000
	事業収入		597,500	597,500		597,500
	その他の収入	612,950		612,950		612,950
	事業活動収入計(1)	18,212,950	4,443,500	22,656,450	0	22,656,450
	支出					
	人件費支出	19,610,975	2,252,528	21,863,503		21,863,503
事業費支出	1,340,489	763,892	2,104,381		2,104,381	
事務費支出	1,330,576	746,689	2,077,265		2,077,265	
事業活動支出計(2)	22,282,040	3,763,109	26,045,149	0	26,045,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,069,090	680,391	△ 3,388,699	0	△ 3,388,699	
施設整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出		382,800	382,800		382,800
	施設整備等支出計(5)	0	382,800	382,800	0	382,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 382,800	△ 382,800	0	△ 382,800	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	5,097,400		5,097,400		5,097,400
	その他の活動収入計(7)	5,097,400	0	5,097,400	0	5,097,400
	支出					
	その他の活動による支出	303,600		303,600		303,600
	その他の活動支出計(8)	303,600	0	303,600	0	303,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,793,800	0	4,793,800	0	4,793,800	
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)	724,710	297,591	1,022,301	0	1,022,301	
前期末支払資金残高(12)		3,219,440	△ 736,106	2,483,334		2,483,334
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,944,150	△ 438,515	3,505,635	0	3,505,635

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	17,600,000	3,846,000	21,446,000		21,446,000
	事業収益		597,500	597,500		597,500
	その他の収益	612,950		612,950		612,950
	サービス活動収益計(1)	18,212,950	4,443,500	22,656,450	0	22,656,450
	費用					
	人件費	13,985,381	2,252,528	16,237,909		16,237,909
	事業費	1,340,489	763,892	2,104,381		2,104,381
	事務費	1,330,576	746,689	2,077,265		2,077,265
	減価償却費	28,932	132,255	161,187		161,187
サービス活動費用計(2)	16,685,378	3,895,364	20,580,742	0	20,580,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,527,572	548,136	2,075,708	0	2,075,708	
増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,527,572	548,136	979,436	0	2,075,708	
特別増減の部	収益					
	事業区分間固定資産移管収益	2,785,600		2,785,600		2,785,600
	特別収益計(8)	2,785,600	0	2,785,600	0	2,785,600
	費用					
	事業区分間固定資産移管費用	2,822,490		2,822,490		2,822,490
特別費用計(9)	2,822,490	0	2,822,490	0	2,822,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,890	0	△ 36,890	0	△ 36,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,490,682	548,136	2,038,818	0	2,038,818	
繰越活動増減差額の部	繰越活動					
	前期繰越活動増減差額(12)	2,566,450	△ 448,826	2,117,624	0	2,117,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,057,132	99,310	4,156,442	0	4,156,442
	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)					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,057,132	99,310	4,156,442	0	4,156,442	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	10,503,366	1,068,165	11,571,531	△ 1,000,000	10,571,531
現金預金	2,322,096	1,068,165	3,390,261		3,390,261
事業未収金	7,181,270		7,181,270		7,181,270
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0
固定資産	112,982	537,825	650,807	0	650,807
その他の固定資産	112,982	537,825	650,807		650,807
器具及び備品	112,982	537,825	650,807		650,807
資産の部合計	10,616,348	1,605,990	12,222,338	△ 1,000,000	11,222,338
流動負債	6,559,216	1,506,680	8,065,896	△ 1,000,000	7,065,896
事業未払金	6,559,216	506,680	7,065,896		7,065,896
拠点区分間借入金		1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
負債の部合計	6,559,216	1,506,680	8,065,896	△ 1,000,000	7,065,896
次期繰越活動増減差額	4,057,132	99,310	4,156,442		4,156,442
(うち当期活動増減差額)	1,490,682	548,136	2,038,818		2,038,818
純資産の部合計	4,057,132	99,310	4,156,442	0	4,156,442
負債及び純資産の部合計	10,616,348	1,605,990	12,222,338	△ 1,000,000	11,222,338

公益事業 和田事務所拠点区分 資金収支計算書

(リサイクルセンター障害者雇用支援事業)

(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,124,000	17,600,000	△ 476,000	
		市区町村受託金収入	17,124,000	17,600,000	△ 476,000	
		リサイクルセンター障害者雇用支援事業受託金収入	17,124,000	17,600,000	△ 476,000	
		その他の収入	620,000	612,950	7,050	
		雑収入	620,000	612,950	7,050	
		退職手当積立基金預け金差益	620,000	612,950	7,050	
	事業活動収入計(1)		17,744,000	18,212,950	△ 468,950	
	支出	人件費支出	19,621,000	19,610,975	10,025	
		職員給料支出	5,403,000	5,402,330	670	
		職員賞与支出	1,130,000	1,129,050	950	
		非常勤職員給与支出	6,188,000	6,187,252	748	
		退職給付支出	5,718,000	5,710,350	7,650	
		法定福利費支出	1,182,000	1,181,993	7	
		事業費支出	1,466,000	1,340,489	125,511	
		消耗器具備品費支出	250,000	228,942	21,058	
		賃借料支出	675,000	670,110	4,890	
		車両費支出	541,000	441,437	99,563	
		事務費支出	1,423,000	1,330,576	92,424	
		福利厚生費支出	129,000	110,384	18,616	
		研修研究費支出	10,000	6,480	3,520	
事務消耗品費支出		112,000	65,979	46,021		
印刷製本費支出	85,000	72,376	12,624			
通信運搬費支出	87,000	80,627	6,373			
保険料支出	116,000	111,390	4,610			
賃借料支出	25,000	24,840	160			
租税公課支出	820,000	820,000	0			
保守料支出	39,000	38,500	500			
事業活動支出計(2)		22,510,000	22,282,040	227,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,766,000	△ 4,069,090	△ 696,910		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	5,098,000	5,097,400	600	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,098,000	5,097,400	600	
		その他の活動収入計(7)	5,098,000	5,097,400	600	
	支出	その他の活動による支出	332,000	303,600	28,400	
		退職手当積立基金預け金支出	332,000	303,600	28,400	
		その他の活動支出計(8)	332,000	303,600	28,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,766,000	4,793,800	△ 27,800		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	724,710	△ 724,710		
前期末支払資金残高(12)		0	3,219,440	△ 3,219,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,944,150	△ 3,944,150		

公益事業 和田事務所拠点区分 事業活動計算書

(リサイクルセンター障害者雇用支援事業)

(白) 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			
	受託金収益	17,600,000	16,647,400	952,600
	市区町村受託金収益	17,600,000	16,647,400	952,600
	リサイクルセンター障害者雇用支援事業受託金収益	17,600,000	16,647,400	952,600
	その他の収益	612,950		612,950
	その他の収益	612,950		612,950
	退職手当積立基金預け金差益	612,950		612,950
	サービス活動収益計(1)	18,212,950	16,647,400	1,565,550
	費用			
	人件費	13,985,381	14,052,510	△ 67,129
	職員給料	5,402,330	5,462,470	△ 60,140
	職員賞与	784,766	748,115	36,651
	賞与引当金繰入		344,284	△ 344,284
	非常勤職員給与	6,187,252	5,967,254	219,998
	退職給付費用	429,040	405,460	23,580
	法定福利費	1,181,993	1,124,927	57,066
	事業費	1,340,489	1,327,582	12,907
	燃料費		4,840	△ 4,840
	消耗器具備品費	228,942	337,806	△ 108,864
	賃借料	670,110	674,400	△ 4,290
	車輛費	441,437	310,536	130,901
事務費	1,330,576	1,376,649	△ 46,073	
福利厚生費	110,384	107,368	3,016	
職員被服費		42,680	△ 42,680	
研修研究費	6,480		6,480	
事務消耗品費	65,979	77,861	△ 11,882	
印刷製本費	72,376	84,885	△ 12,509	
修繕費		27,500	△ 27,500	
通信運搬費	80,627	80,605	22	
保険料	111,390	115,510	△ 4,120	
賃借料	24,840	24,840	0	
租税公課	820,000	776,900	43,100	
保守料	38,500	38,500	0	
減価償却費	28,932	28,932	0	
サービス活動費用計(2)	16,685,378	16,785,673	△ 100,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,527,572	△ 138,273	1,665,845	
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)	1,527,572	△ 138,273	1,665,845	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	2,785,600		2,785,600
	特別収益計(8)	2,785,600	0	2,785,600
	費用			
事業区分間固定資産移管費用	2,822,490		2,822,490	
特別費用計(9)	2,822,490	0	2,822,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,890	0	△ 36,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,490,682	△ 138,273	1,628,955	
増減差額の部	繰越活動			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,566,450	2,704,723	△ 138,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,057,132	2,566,450	1,490,682
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,057,132	2,566,450	1,490,682	

公益事業 和田事務所拠点区分 貸借対照表
 (リサイクルセンター障害者雇用支援事業)
 令和6年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,503,366	4,102,382	6,400,984	流動負債	6,559,216	1,227,226	5,331,990
現金預金	2,322,096	1,715,172	606,924	事業未払金	6,559,216	882,942	5,676,274
事業未収金	7,181,270	1,387,210	5,794,060	賞与引当金		344,284	△ 344,284
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000	0				
固定資産	112,982	2,150,114	△ 2,037,132	固定負債		2,458,820	△ 2,458,820
その他の固定資産	112,982	2,150,114	△ 2,037,132	退職給付引当金		2,458,820	△ 2,458,820
器具及び備品	112,982	141,914	△ 28,932	負債の部合計	6,559,216	3,686,046	2,873,170
退職手当積立基金預け金		2,008,200	△ 2,008,200	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,057,132	2,566,450	1,490,682
				(うち当期活動増減差額)	1,490,682	△ 138,273	1,628,955
				純資産の部合計	4,057,132	2,566,450	1,490,682
資産の部合計	10,616,348	6,252,496	4,363,852	負債及び純資産の部合計	10,616,348	6,252,496	4,363,852

計算書類に対する注記（公益事業和田事務所拠点区分用）

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

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)和田事務所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)和田事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

(3)和田事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

(4)和田事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・リサイクルセンター障害者雇用支援事業

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下記のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、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
器具及び備品	2,622,150	2,509,168	112,982
合 計	2,622,150	2,509,168	112,982

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	6,559,216	0	6,559,216
合 計	6,559,216	0	6,559,216

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、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

公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 資金収支計算書

(社会福祉センター運営事業)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,846,000	3,846,000	0	
		市区町村受託金収入	3,846,000	3,846,000	0	
		社会福祉センター運営事業受託金収入	3,846,000	3,846,000	0	
		事業収入	607,000	597,500	9,500	
		利用料収入	607,000	597,500	9,500	
		事業活動収入計(1)	4,453,000	4,443,500	9,500	
	支出	人件費支出	2,254,000	2,252,528	1,472	
		非常勤職員給与支出	2,205,000	2,204,256	744	
		法定福利費支出	49,000	48,272	728	
		事業費支出	937,000	763,892	173,108	
		水道光熱費支出	629,000	628,780	220	
		消耗器具備品費支出	40,000	8,680	31,320	
		賃借料支出	268,000	126,432	141,568	
		事務費支出	867,000	746,689	120,311	
		福利厚生費支出	28,000	24,120	3,880	
		修繕費支出	132,000	38,950	93,050	
		通信運搬費支出	17,000	16,185	815	
		業務委託費支出	398,000	397,914	86	
		手数料支出	61,000	60,500	500	
		保険料支出	8,000	6,820	1,180	
租税公課支出		223,000	202,200	20,800		
	事業活動支出計(2)	4,058,000	3,763,109	294,891		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	395,000	680,391	△ 285,391		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	395,000	382,800	12,200	
		器具及び備品取得支出	395,000	382,800	12,200	
	施設整備等支出計(5)	395,000	382,800	12,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 395,000	△ 382,800	△ 12,200		
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					
		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(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	297,591	△ 297,591		
	前期末支払資金残高(12)	0	△ 736,106	736,106		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 438,515	438,515		

公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 事業活動計算書

(社会福祉センター運営事業)

(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			
	受託金収益	3,846,000	3,324,000	522,000
	市区町村受託金収益	3,846,000	3,324,000	522,000
	社会福祉センター運営事業受託金収益	3,846,000	3,324,000	522,000
	事業収益	597,500	597,500	0
	利用料収益	597,500	597,500	0
	サービス活動収益計(1)	4,443,500	3,921,500	522,000
	費用			
	人件費	2,252,528	2,190,537	61,991
	非常勤職員給与	2,204,256	2,169,537	34,719
	法定福利費	48,272	21,000	27,272
	事業費	763,892	977,261	△ 213,369
	水道光熱費	628,780	630,000	△ 1,220
	消耗器具備品費	8,680	51,359	△ 42,679
	賃借料	126,432	295,902	△ 169,470
	事務費	746,689	819,179	△ 72,490
	福利厚生費	24,120	24,120	0
	職員被服費			0
	事務消耗品費		5,170	△ 5,170
	水道光熱費			0
修繕費	38,950	82,500	△ 43,550	
通信運搬費	16,185	16,295	△ 110	
業務委託費	397,914	445,214	△ 47,300	
手数料	60,500	60,500	0	
保険料	6,820	7,080	△ 260	
租税公課	202,200	178,300	23,900	
減価償却費	132,255	60,480	71,775	
サービス活動費用計(2)	3,895,364	4,047,457	△ 152,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	548,136	△ 125,957	674,093	
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)	548,136	△ 125,957	674,093	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	548,136	△ 125,957	674,093	
増減差額の部	繰越活動			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 448,826	△ 322,869	△ 125,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,310	△ 448,826	548,136
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,310	△ 448,826	548,136	

公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 貸借対照表
 (社会福祉センター運営事業)
 令和6年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,068,165	723,057	345,108	流動負債	1,506,680	1,459,163	47,517
現金預金	1,068,165	668,057	400,108	事業未払金	506,680	459,163	47,517
事業未収金		55,000	△ 55,000	拠点区分間借入金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	537,825	287,280	250,545	負債の部合計	1,506,680	1,459,163	47,517
その他の固定資産	537,825	287,280	250,545	純 資 産 の 部			
器具及び備品	537,825	287,280	250,545	次期繰越活動増減差額	99,310	△ 448,826	548,136
				(うち当期活動増減差額)	548,136	△ 125,957	674,093
				純資産の部合計	99,310	△ 448,826	548,136
資産の部合計	1,605,990	1,010,337	595,653	負債及び純資産の部合計	1,605,990	1,010,337	595,653

計算書類に対する注記（公益事業緑ヶ丘事務所拠点区分用）

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

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)緑ヶ丘事務所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)緑ヶ丘事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。

(3)緑ヶ丘事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

(4)緑ヶ丘事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

・社会福祉センター運営事業

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下記のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、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
器具及び備品	987,600	449,775	537,825
合 計	987,600	449,775	537,825

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、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