

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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	81,774	0	0	0	44,604	0	0	0	37,170	0	408,870	0	446,040	0	
車輛運搬具	5,135,329	1,932,724	0	0	1,058,494	327,320	0	0	4,076,835	1,605,404	8,714,986	3,574,596	12,791,821	5,180,000	
器具備品	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	6,974,919	0	6,974,944	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,217,128	1,932,724	0	0	1,103,098	327,320	0	0	4,114,030	1,605,404	16,098,775	3,574,596	20,212,805	5,180,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	212,220	0	0	0	165,780	0	0	0	46,440	0	2,061,585	0	2,108,025	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	212,220	0	0	0	165,780	0	0	0	46,440	0	2,061,585	0	2,108,025	0	
その他の固定資産計	5,429,348	1,932,724	0	0	1,268,878	327,320	0	0	4,160,470	1,605,404	18,160,360	3,574,596	22,320,830	5,180,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,429,348	1,932,724	0	0	1,268,878	327,320	0	0	4,160,470	1,605,404	18,160,360	3,574,596	22,320,830	5,180,000	
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	5,429,348	1,932,724	0	0	1,268,878	327,320	0	0	4,160,470	1,605,404	18,160,360	3,574,596	22,320,830	5,180,000	

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

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)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		累積償却累計額 (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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
訪問介護事業	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3,878,707	1,890,000	3,878,711	1,890,000	
居宅介護支援事業	265,147	0	0	0	244,750	0	0	0	20,397	0	1,763,828	450,000	1,784,225	450,000	
車輜運搬具	265,151	0	0	0	244,750	0	0	0	20,401	0	5,642,535	2,340,000	5,662,936	2,340,000	
訪問介護事業	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	485,955	0	485,958	0	
居宅介護支援事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,210,449	0	1,210,450	0	
器具備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,696,404	0	1,696,408	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	265,155	0	0	0	244,750	0	0	0	20,405	0	7,338,939	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
その他の固定資産計	265,155	0	0	0	244,750	0	0	0	20,405	0	7,338,939	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
基本財産及びその他の固定資産計	265,155	0	0	0	244,750	0	0	0	20,405	0	7,338,939	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
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	265,155	0	0	0	244,750	0	0	0	20,405	0	7,338,939	2,340,000	7,359,344	2,340,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (◎)
(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 引当金(職員賞与)	1,125,956	989,998 ()	1,125,956	()	989,998	
賞与引当金 引当金(法定福利)	187,579	367,688 ()	187,579	()	367,688	
賞与引当金 引当金(臨職賞与)	1,235,989	277,105 ()	1,235,989	()	277,105	
賞与引当金 引当金(非常賞与)	142,209	112,866 ()	142,209	()	112,866	
計	2,691,733	1,747,657 ()	2,691,733	()	1,747,657	

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		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ホムステーション事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	通信運搬費支出	71,057	295,669	39,626	63,584	21,887	195,607	71,013	0	758,443	0	758,443
	広報費支出	0	0	0	0	2,326,720	0	0	0	2,326,720	0	2,326,720
	業務委託費	0	0	1,331,244	164,780	972,660	400,000	344,000	0	3,212,684	0	3,212,684
	給食費	0	0	0	42,873	0	0	353,786	0	396,659	0	396,659
	事務費支出	4,834,527	1,938,697	98,140	167,930	42,680	130,998	98,255	0	7,311,227	0	7,311,227
	福利厚生費支出	112,142	36,536	5,282	0	0	22,053	20,755	0	196,768	0	196,768
	職員被服費支出	97,020	0	0	0	0	0	0	0	97,020	0	97,020
	旅費交通費支出	108,917	68,140	0	0	0	3,739	0	0	180,796	0	180,796
	研修研究費支出	86,560	60,500	0	48,000	0	6,840	0	0	201,900	0	201,900
	事務消耗品費支出	286,790	0	0	0	0	0	0	0	286,790	0	286,790
	印刷製本費支出	196,020	0	40,639	0	0	0	0	0	236,659	0	236,659
	修繕費支出	121,000	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	121,000
	通信運搬費支出	491,831	0	29,244	0	0	0	0	0	521,075	0	521,075
	会議費支出	116,374	0	0	0	0	55,596	0	0	171,970	0	171,970
	広報費支出	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700
	業務委託費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	手数料支出	1,257,181	0	0	1,430	3,080	770	5,500	0	1,267,961	0	1,267,961
	保険料支出	174,400	0	0	0	0	0	0	0	174,400	0	174,400
	賃借料支出	638,546	0	0	0	0	0	0	0	638,546	0	638,546
	車輛費支出	154,082	0	0	0	0	0	0	0	154,082	0	154,082
	租税公課支出	89,418	1,761,921	22,975	58,500	39,600	42,000	72,000	0	2,086,414	0	2,086,414
	保守料支出	466,900	11,600	0	0	0	0	0	0	478,500	0	478,500
	渉外費支出	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
	諸会費支出	97,330	0	0	0	0	0	0	0	97,330	0	97,330
	雑支出	241,316	0	0	60,000	0	0	0	0	301,316	0	301,316
	退職手当積立基金等事務費支出	161,574	0	0	0	0	0	0	0	161,574	0	161,574
	雑支出	79,742	0	0	60,000	0	0	0	0	139,742	0	139,742
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	460,000	460,000	0	460,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	460,000	460,000	0	460,000
	分担金支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	分担金支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	助成金支出	0	0	0	4,313,960	1,575,000	0	0	0	5,888,960	0	5,888,960
	助成金支出	0	0	0	4,313,960	1,575,000	0	0	0	5,888,960	0	5,888,960
	助成金支出	0	0	0	4,313,960	1,575,000	0	0	0	5,888,960	0	5,888,960
	負担金支出	20,000	0	0	70,570	0	0	0	0	90,570	0	90,570
	負担金支出	20,000	0	0	70,570	0	0	0	0	90,570	0	90,570
	負担金支出	20,000	0	0	70,570	0	0	0	0	90,570	0	90,570
	事業活動支出計(2)	72,529,556	22,429,243	5,469,313	7,098,153	6,343,264	7,001,595	7,598,592	460,000	128,929,716	0	128,929,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,793,688	△3,312,139	△344,126	△5,906,613	△1,709,421	△3,250,148	△1,821,012	△79,713	△24,216,860	0	△24,216,860
	施設整備等による収支	収入										
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		4,530,000	0	0	0	0	0	0	0	4,530,000	0	4,530,000
その他の施設整備等による支出		4,530,000	0	0	0	0	0	0	0	4,530,000	0	4,530,000
施設整備等支出計(5)		4,530,000	0	0	0	0	0	0	0	4,530,000	0	4,530,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,530,000	0	0	0	0	0	0	0	△4,530,000	0	△4,530,000	

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		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同基金配分事業	ボランティア事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
	ボランティア活動基金積立資産取崩収入	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	介護保険拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	サービス区分間繰入金収入	843,607	3,312,139	344,126	5,906,613	1,709,421	3,250,148	1,821,012	0	17,187,066	△17,187,066	0
	サービス区分間繰入金収入	843,607	3,312,139	344,126	5,906,613	1,709,421	3,250,148	1,821,012	0	17,187,066	△17,187,066	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	843,607	3,312,139	344,126	5,906,613	1,709,421	3,250,148	1,821,012	0	17,187,066	△17,187,066	0
	その他の活動による収入	12,262,819	0	0	0	0	0	0	0	12,262,819	0	12,262,819
	退職給付引当資産返還金収入	11,521,291	0	0	0	0	0	0	0	11,521,291	0	11,521,291
	県社協退職手当積立基金資産返還金収入	9,071,923	0	0	0	0	0	0	0	9,071,923	0	9,071,923
	県社協退職年金共済引当資産返還金収入	2,449,368	0	0	0	0	0	0	0	2,449,368	0	2,449,368
	退職給付引当資産移管金収入	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職年金共済退職給付引当資産移管収入	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	その他の活動収入計(7)	23,806,426	3,312,139	344,126	5,906,613	1,709,421	3,250,148	1,821,012	0	40,149,885	△17,187,066	22,962,819
	サービス区分間繰入金支出	17,187,066	0	0	0	0	0	0	0	17,187,066	△17,187,066	0
	サービス区分間繰入金支出	17,187,066	0	0	0	0	0	0	0	17,187,066	△17,187,066	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	843,607	0	0	0	0	0	0	0	843,607	△843,607	0
	生活困窮者自立支援サービス区分繰入金支出	3,312,139	0	0	0	0	0	0	0	3,312,139	△3,312,139	0
在宅支援サービス区分間繰入金支出	344,126	0	0	0	0	0	0	0	344,126	△344,126	0	
地域住民支援サービス区分間繰入金支出	5,906,613	0	0	0	0	0	0	0	5,906,613	△5,906,613	0	
共同基金配分事業サービス区分繰入金支出	1,709,421	0	0	0	0	0	0	0	1,709,421	△1,709,421	0	
ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	3,250,148	0	0	0	0	0	0	0	3,250,148	△3,250,148	0	
介護予防センター事業サービス区分間繰入金支出	1,821,012	0	0	0	0	0	0	0	1,821,012	△1,821,012	0	
その他の活動による支出	4,128,588	0	0	0	0	0	0	0	4,128,588	0	4,128,588	
退職給付積立資産支出	4,128,588	0	0	0	0	0	0	0	4,128,588	0	4,128,588	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,227,100	0	0	0	0	0	0	0	3,227,100	0	3,227,100	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	901,488	0	0	0	0	0	0	0	901,488	0	901,488	
その他の活動支出計(8)	21,315,654	0	0	0	0	0	0	0	21,315,654	△17,187,066	4,128,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,490,772	3,312,139	344,126	5,906,613	1,709,421	3,250,148	1,821,012	0	18,834,231	0	18,834,231	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,832,916	0	0	0	0	0	0	△79,713	△9,912,629	0	△9,912,629	
前期末支払資金残高(11)	13,181,040	0	0	0	0	0	0	2,452,413	15,633,453	0	15,633,453	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,348,124	0	0	0	0	0	0	2,372,700	5,720,824	0	5,720,824	

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)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	会費収益	8,533,500	0	0	0	0	0	0	0	8,533,500	0	8,533,500
	寄附金収益	1,788,734	0	0	0	0	0	0	0	1,788,734	0	1,788,734
	経常経費補助金収益	32,223,000	0	260,000	955,000	4,413,843	2,502,936	0	0	40,354,779	0	40,354,779
	市補助金収益	32,223,000	0	180,000	705,000	0	2,502,936	0	0	35,610,936	0	35,610,936
	市補助金収益	32,223,000	0	180,000	705,000	0	2,502,936	0	0	35,610,936	0	35,610,936
	共同募金配分金収益	0	0	80,000	250,000	4,413,843	0	0	0	4,743,843	0	4,743,843
	一般募金配分金収益	0	0	80,000	250,000	4,413,843	0	0	0	4,743,843	0	4,743,843
	受託金収益	12,150,690	19,117,104	4,571,707	0	0	1,244,000	4,850,622	0	41,934,123	0	41,934,123
	市受託金収益	3,200,000	19,117,104	4,571,707	0	0	1,244,000	4,850,622	0	32,983,433	0	32,983,433
	市受託金収益	3,200,000	19,117,104	4,571,707	0	0	1,244,000	4,850,622	0	32,983,433	0	32,983,433
	県社協受託金収益	8,950,690	0	0	0	0	0	0	0	8,950,690	0	8,950,690
	県社協受託金収益	8,950,690	0	0	0	0	0	0	0	8,950,690	0	8,950,690
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,276	3,276	0	3,276
	延滞利息収益	0	0	0	0	0	0	0	3,276	3,276	0	3,276
	事業収益	486,450	0	293,480	206,540	220,000	4,500	926,958	0	2,137,928	0	2,137,928
	参加費収益	0	0	120,000	33,700	220,000	4,500	0	0	378,200	0	378,200
	利用料収益	486,450	0	173,480	172,840	0	0	926,958	0	1,759,728	0	1,759,728
サービス活動収益計(1)	55,182,374	19,117,104	5,125,187	1,161,540	4,633,843	3,751,436	5,777,580	3,276	94,752,340	0	94,752,340	
支 出	人件費	60,025,413	19,202,879	3,272,887	429,032	133,644	5,292,840	5,837,962	0	94,194,657	0	94,194,657
	役員報酬	2,091,000	0	0	0	0	22,800	0	0	2,113,800	0	2,113,800
	職員給料	27,865,382	7,973,521	1,438,430	0	0	0	4,393,170	0	41,670,503	0	41,670,503
	職員賞与	5,930,452	1,368,723	61,520	0	0	0	464,174	0	7,824,869	0	7,824,869
	賞与引当金繰入	3,535,259	1,135,117	303,034	0	0	145,064	140,245	0	5,258,719	0	5,258,719
	非常勤職員給与	1,995,747	6,337,194	1,256,150	420,000	133,644	4,213,271	0	0	14,356,006	0	14,356,006
	退職給付費用	12,897,005	167,360	0	0	0	140,000	84,000	0	13,288,365	0	13,288,365
	退職手当積立基金退職給付引当金繰入	3,227,100	0	0	0	0	0	0	0	3,227,100	0	3,227,100
	退職年金共済退職給付引当金繰入	901,488	0	0	0	0	0	0	0	901,488	0	901,488
	退職手当積立基金退職一時金	6,134,021	0	0	0	0	0	0	0	6,134,021	0	6,134,021
	退職年金共済退職一時金	1,820,868	0	0	0	0	0	0	0	1,820,868	0	1,820,868
	退職年金	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職共済掛金	72,000	167,360	0	0	0	140,000	84,000	0	463,360	0	463,360
	法定福利費	5,710,568	2,220,964	213,753	9,032	0	771,705	756,373	0	9,682,395	0	9,682,395
	事業費	369,917	1,473,545	2,401,320	2,116,661	4,591,940	1,458,232	1,536,174	0	13,947,789	0	13,947,789
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	13,244	0	13,244	0	13,244
	燃料費	0	0	107,724	0	0	0	0	0	107,724	0	107,724
消耗器具備品費	11,819	385,679	493,436	989,237	939,672	205,892	31,198	0	3,056,933	0	3,056,933	
保険料	46,060	55,584	15,327	215,085	43,144	232,186	137,099	0	744,485	0	744,485	
賃借料	0	206,520	3,080	0	0	100,620	0	0	310,220	0	310,220	
車輛費	230,981	211,478	0	392,091	185,214	0	500,834	0	1,520,598	0	1,520,598	
諸謝金	0	210,000	410,883	134,365	30,000	236,000	52,000	0	1,073,248	0	1,073,248	
旅費交通費	0	0	0	46,380	40,070	0	0	0	86,450	0	86,450	
印刷製本費	10,000	108,615	0	68,266	32,573	87,927	33,000	0	340,381	0	340,381	
通信運搬費	71,057	295,669	39,626	63,584	21,887	195,607	71,013	0	758,443	0	758,443	
広報費支出	0	0	0	0	2,326,720	0	0	0	2,326,720	0	2,326,720	
業務委託費	0	0	1,331,244	164,780	972,660	400,000	344,000	0	3,212,684	0	3,212,684	
給食費	0	0	0	42,873	0	0	353,786	0	396,659	0	396,659	
事務費	4,834,527	1,938,697	98,140	167,930	42,680	130,998	98,255	0	7,311,227	0	7,311,227	

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)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	福利厚生費	112,142	36,536	5,282	0	0	22,053	20,755	0	196,768	0	196,768
	職員被服費	97,020	0	0	0	0	0	0	0	97,020	0	97,020
	旅費交通費	108,917	68,140	0	0	0	3,739	0	0	180,796	0	180,796
	研修研究費	86,560	60,500	0	48,000	0	6,840	0	0	201,900	0	201,900
	事務消耗品費	286,790	0	0	0	0	0	0	0	286,790	0	286,790
	印刷製本費	196,020	0	40,639	0	0	0	0	0	236,659	0	236,659
	修繕費	121,000	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	121,000
	通信運搬費	491,831	0	29,244	0	0	0	0	0	521,075	0	521,075
	会議費	116,374	0	0	0	0	55,596	0	0	171,970	0	171,970
	広報費	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700
	業務委託費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	手数料	1,257,181	0	0	1,430	3,080	770	5,500	0	1,267,961	0	1,267,961
	保険料	174,400	0	0	0	0	0	0	0	174,400	0	174,400
	賃借料	638,546	0	0	0	0	0	0	0	638,546	0	638,546
	車両費	154,082	0	0	0	0	0	0	0	154,082	0	154,082
	租税公課	89,418	1,761,921	22,975	58,500	39,600	42,000	72,000	0	2,086,414	0	2,086,414
	保守料	466,900	11,600	0	0	0	0	0	0	478,500	0	478,500
	渉外費	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
	諸会費	97,330	0	0	0	0	0	0	0	97,330	0	97,330
	雑費	241,316	0	0	60,000	0	0	0	0	301,316	0	301,316
	退職手当積立基金等事務費	161,574	0	0	0	0	0	0	0	161,574	0	161,574
	雑費	79,742	0	0	60,000	0	0	0	0	139,742	0	139,742
	分担金費用	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	分担金費用	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	助成金費用	0	0	0	4,313,960	1,575,000	0	0	0	5,888,960	0	5,888,960
	助成金費用	0	0	0	4,313,960	1,575,000	0	0	0	5,888,960	0	5,888,960
	助成金費用	0	0	0	4,313,960	1,575,000	0	0	0	5,888,960	0	5,888,960
負担金費用	20,000	0	0	70,570	0	0	0	0	90,570	0	90,570	
負担金費用	20,000	0	0	70,570	0	0	0	0	90,570	0	90,570	
負担金費用	20,000	0	0	70,570	0	0	0	0	90,570	0	90,570	
減価償却費	1,268,878	0	0	0	0	0	0	0	1,268,878	0	1,268,878	
減価償却費	1,268,878	0	0	0	0	0	0	0	1,268,878	0	1,268,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,320	0	0	0	0	0	0	0	△327,320	0	△327,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,320	0	0	0	0	0	0	0	△327,320	0	△327,320	
サービス活動費用計(2)	66,230,415	22,615,121	5,772,347	7,098,153	6,343,264	6,882,070	7,472,391	0	122,413,761	0	122,413,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,048,041	△3,498,017	△647,160	△5,936,613	△1,709,421	△3,130,634	△1,694,811	3,276	△27,661,421	0	△27,661,421	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41,845	0	0	0	0	11	0	11	41,867	0	41,867
	受取利息配当金収益	41,845	0	0	0	0	11	0	11	41,867	0	41,867
	その他のサービス活動外収益	9,511,649	0	0	30,000	0	0	0	0	9,541,649	0	9,541,649
	雑収益	9,511,649	0	0	30,000	0	0	0	0	9,541,649	0	9,541,649
	退職手当積立基金退職給付引当資産差益	6,134,021	0	0	0	0	0	0	0	6,134,021	0	6,134,021
	退職年金共済退職給付引当資産差益	1,820,868	0	0	0	0	0	0	0	1,820,868	0	1,820,868
	雑収益	1,556,760	0	0	30,000	0	0	0	0	1,586,760	0	1,586,760
	サービス活動外収益計(4)	9,553,494	0	0	30,000	0	0	11	11	9,583,516	0	9,583,516
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,553,494	0	0	30,000	0	0	11	11	9,583,516	0	9,583,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,494,547	△3,498,017	△647,160	△5,906,613	△1,709,421	△3,130,623	△1,694,811	3,287	△18,077,905	0	△18,077,905	
拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	

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

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同基金配分事業	ボランティア事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収入											
	介護保険拠点区分繰入金収益	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	居宅介護支援拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	サービス区分間繰入金収益	843,607	3,312,139	344,126	5,906,613	1,709,421	3,250,148	1,821,012	0	17,187,066	△17,187,066	0
	サービス区分間繰入金収益	843,607	3,312,139	344,126	5,906,613	1,709,421	3,250,148	1,821,012	0	17,187,066	△17,187,066	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益	843,607	3,312,139	344,126	5,906,613	1,709,421	3,250,148	1,821,012	0	17,187,066	△17,187,066	0
	その他の特別収益	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職給付引当資産移管金収益	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職年金共済退職給付引当資産移管収益	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	特別収益計(8)	9,585,135	3,312,139	344,126	5,906,613	1,709,421	3,250,148	1,821,012	0	25,928,594	△17,187,066	8,741,528
減費用												
サービス区分間繰入金費用	17,187,066	0	0	0	0	0	0	0	17,187,066	△17,187,066	0	
サービス区分間繰入金費用	17,187,066	0	0	0	0	0	0	0	17,187,066	△17,187,066	0	
法人運営サービス区分間繰入金費用	843,607	0	0	0	0	0	0	0	843,607	△843,607	0	
生活困窮者自立支援サービス区分繰入金費用	3,312,139	0	0	0	0	0	0	0	3,312,139	△3,312,139	0	
在宅支援サービス区分間繰入金費用	344,126	0	0	0	0	0	0	0	344,126	△344,126	0	
地域住民支援サービス区分間繰入金費用	5,906,613	0	0	0	0	0	0	0	5,906,613	△5,906,613	0	
共同基金配分事業サービス区分繰入金費用	1,709,421	0	0	0	0	0	0	0	1,709,421	△1,709,421	0	
ボランティア事業サービス区分間繰入金費用	3,250,148	0	0	0	0	0	0	0	3,250,148	△3,250,148	0	
介護予防センター事業サービス区分間繰入金費用	1,821,012	0	0	0	0	0	0	0	1,821,012	△1,821,012	0	
特別費用計(9)	17,187,066	0	0	0	0	0	0	0	17,187,066	△17,187,066	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,601,931	3,312,139	344,126	5,906,613	1,709,421	3,250,148	1,821,012	0	8,741,528	0	8,741,528	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,096,478	△185,878	△303,034	0	0	119,525	126,201	3,287	△9,336,377	0	△9,336,377	
繰越活動増減差額(12)	13,170,803	△865,275	0	0	0	△101,443	△47,860	△12	12,156,213	0	12,156,213	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,074,325	△1,051,153	△303,034	0	0	18,082	78,341	3,275	2,819,836	0	2,819,836	
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	
ボランティア活動基金取崩額	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	
その他の積立金取崩額(16)	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	3,298	3,298	0	3,298	
貸付事業貸付金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	3,298	3,298	0	3,298	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,774,325	△1,051,153	△303,034	0	0	18,082	78,341	△23	5,516,538	0	5,516,538	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 東御市社会福祉協議会

別紙 3 (2)
(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	
					地域福祉事業	介護保険事業
寄附(馬場音一商店)	経常	1	200,000		200,000	
寄付金(七年会)		1	982		982	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	5,000		5,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	200,000		200,000	
寄付金(匿名)		1	59,737		59,737	
寄付金(ミナ電子部品)		1	400,000		400,000	
寄付金(匿名)		1	200,000		200,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(株. Sunrise)		1	10,000		10,000	
寄付金(ひまわりの丘)		1	6,480		6,480	
寄付金(匿名)		1	222		222	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(美容室 フォル)		1	50,000		50,000	
寄付金(匿名)		1	30,000		30,000	
寄付金(東御刊社協会)		1	70,000		70,000	
寄付金(長野県理容組合 上小支部)		1	8,500		8,500	
寄付金(匿名)		1	100,000		100,000	
寄付金(匿名)		1	2,500		2,500	
寄付金(東御ライオンズクラブ)		1	50,000		50,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(ヴァイテースワイカ)		1	100,000		100,000	
寄付金(匿名)		1	200,000		200,000	
寄付金(匿名)		1	1,000		1,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	14,313		14,313	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
寄付金(匿名)		1	10,000		10,000	
区分小計		29	1,788,734		1,788,734	
	運営					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 東御市社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(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	
					地域福祉事業	介護保険事業
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		29	1,788,734		1,788,734	

補助金事業等収益明細書

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 東御市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位: 円)

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	
						地域福祉事業	介護保険事業
	都道府県						
区分小計							
R. 5 社協運営補助金	市区町村			16,111,500		16,111,500	
R. 5 社協運営補助金				971,000		971,000	
R. 5 ボランティアのまちづくり事業				208,000		208,000	
R. 5 福祉団体補助金				312,500		312,500	
R. 5 結婚相談事業補助金				40,000		40,000	
R. 5 いきいき加齢保険料補助金				144,936		144,936	
R. 5 社協運営補助金				16,101,500		16,101,500	
R. 5 社協運営補助金				971,000		971,000	
R. 5 福祉団体補助金				302,500		302,500	
R. 5 結婚相談事業補助金				30,000		30,000	
R. 5 ボランティアのまちづくり事業				198,000		198,000	
寝たきり高齢者希望の旅事業委託料				80,000		80,000	
障害者希望の旅事業補助金				100,000		100,000	
R5. 社協運営補助金				10,000		10,000	
R5. ボランティアまちづくり事業補助金				10,000		10,000	
R5. 結婚相談事業補助金				10,000		10,000	
R5. 福祉団体補助金				10,000		10,000	
区分小計				35,610,936		35,610,936	
	県社協						
区分小計							
令和5年 共同募金配分金交付金	共同募金			839,000		839,000	
令和5年 共同募金配分金交付金				200,000		200,000	
令和5年 共同募金配分金交付金				694,000		694,000	
令和5年 共同募金配分金交付金				85,000		85,000	
令和5年 共同募金配分金交付金				1,433,843		1,433,843	
令和5年 共同募金配分金交付金				500,000		500,000	
令和5年 共同募金配分金交付金				333,000		333,000	

補助金事業等収益明細書

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 東御市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

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	
						地域福祉事業	介護保険事業
令和5年 共同募金配分金交付金				329,000		329,000	
共同募金地域特別事業配分金				80,000		80,000	
共同募金緊急支援活動助成				250,000		250,000	
共同募金配分金広報活動へ振替				-123,900		-123,900	
共同募金配分金広報活動へ振替				34,845		34,845	
共同募金配分金児童青少年事業へ				89,055		89,055	
共同募金配分金広報活動へ振替				-15,521		-15,521	
共同募金配分金広報活動へ振替				15,521		15,521	
区分小計				4,743,843		4,743,843	
	施設整備						
区分小計							
	その他						
区分小計							
合計				40,354,779		40,354,779	

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

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	事務局費	介護保険収入	8,000,000	法人運営サービス区分へ繰入支出

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 東御市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(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	
			地域福祉事業	介護保険事業
	前年度末残高	2,000,000	2,000,000	
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	2,000,000	2,000,000	
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
	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

別紙 3 (7)
(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		地域福祉事業	介護保険事業
	前期繰越額				1,932,724	1,932,724	
当期積立額	当期積立額合計						
当期取崩額	車両運搬具 国庫補助金取崩				327,320	327,320	
	当期取崩額合計				327,320	327,320	
	当期末残高				1,605,404	1,605,404	

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

拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (⑫)
(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
ボランティア活動基金	54,450,000		2,700,000	51,750,000	
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000	
施設整備購入積立	18,380,000			18,380,000	
善意預託積立金	4,760,000			4,760,000	
貸付事業貸付積立	4,000,042	3,298		4,003,340	
計	82,590,042	3,298	2,700,000	79,893,340	

(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
ボランティア活動積立資産	54,450,000		2,700,000	51,750,000	
備品購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
施設整備積立資産	18,380,000			18,380,000	
善意預託積立資産	4,760,000			4,760,000	
計	78,590,000		2,700,000	75,890,000	

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

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑫)
(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
経営安定積立金	75,100,000		7,300,000	67,800,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
計	77,100,000		7,300,000	69,800,000	

(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
経営安定積立資産	75,100,000		7,300,000	67,800,000	
備品購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	77,100,000		7,300,000	69,800,000	

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

別紙 3 (13)
(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			
事務局費	自立相談支援事業	措置費収入	1,237,042	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費	家計改善支援事業	措置費収入	909,790	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費	就労準備支援事業	措置費収入	500,856	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費	アウトリーチ支援事業	措置費収入	664,451	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費	寝たきり高齢者希望の旅事業	措置費収入	111,516	在宅支援サービス区分へ繰出支出
事務局費	重度障害者希望の旅事業	措置費収入	172,327	在宅支援サービス区分へ繰出支出
事務局費	子どもの居場所づくり事業	措置費収入	60,283	在宅支援サービス区分へ繰出支出
事務局費	福祉用具貸与事業	措置費収入	268,763	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	福祉自動車貸出サービス事業	措置費収入	460,069	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	結婚相談事業	措置費収入	531,660	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	助成事業	措置費収入	3,095,570	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	福祉教育事業	措置費収入	74,690	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	地域福祉活動助成事業	措置費収入	947,846	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	地域支え合い支援事業	措置費収入	522,987	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	当事者支援事業	措置費収入	5,028	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費	高齢者事業	措置費収入	440,918	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	障害児・者事業	措置費収入	80,440	共同募金サービス区分へ繰出支出

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

別紙 3 (13)
(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			
事務局費	広報活動事業	措置費収入	982,871	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	ふれあい交流サロン事業	措置費収入	105,392	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	おらほの地域福祉づくり事業	措置費収入	99,800	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	ボランティアセンター事業	措置費収入	3,250,148	ボランティアサービス区分へ繰出支出
事務局費	介護予防センター事業	措置費収入	1,821,012	介護予防サービス区分へ繰出支出
事務局費	役員活動	措置費収入	843,607	法人運営サービス区分へ繰出支出