

令和5年度
決算資料

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

目次

法人全体	
資金収支計算書	1
社会福祉事業	
事業区分資金収支内訳表	2
法人全体	
事業活動計算書	4
社会福祉事業	
事業区分事業活動内訳表	5
法人全体	
貸借対照表	7
社会福祉事業	
事業区分貸借対照表内訳表	8
法人全体	
注記	10
社会福祉事業	
① 法人・地域福祉協働拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記	13
② 児童センター(館) 拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記	23
③ 介護サービス事業拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記	29
④ 障がい福祉サービス事業拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記	37
財産目録	45
付属明細書	
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	47
引当金明細書	50
拠点区分別資金収支明細書	54
拠点区分別事業活動明細書	66
寄附金収益明細書	75
補助金事業等収益明細書	76
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	77
基本金明細書	79
国庫補助金等特別積立金明細書	80
積立金・積立資金明細書	81
サービス区分間繰入金明細書	83
就労支援事業別事業活動明細書	86
就労支援事業製造原価明細書	87
監査報告	88

◆ 会計区分コード一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分 (セグメント)	
0001 社会福祉事業	0010 法人・地域福祉協働	0100 法人運営	1001 法人運営	
		0105 受託事業	1052 地域福祉センター	
			1053 戸倉老人コミュニティセンター	
			1054 更級老人コミュニティセンター	
			1055 五加老人コミュニティセンター	
			1057 戸倉上山田地域包括支援センター	
			1058 老人クラブ・老人大学運営事業	
			1059 家族介護者支援事業	
			1061 成年後見制度普及啓発等事業	
			1062 生活困窮者自立相談支援事業	
			1063 更埴川東地域包括支援センター	
			1064 千曲市生活支援体制整備事業	
			0110 地域福祉事業	1102 貸出事業 (車輛・車椅子)
		1103 日常生活自立支援事業		
		1104 生活福祉資金貸付		
		1105 地域福祉活動計画		
		1106 善意銀行運営		
		1107 金銭管理・財産保全サービス		
		1108 相談事業		
		1109 助けあい資金貸付事業		
		1110 ボランティアセンター事業		
		1111 千曲市社協特定相談支援事業		
		1112 成年後見支援センター		
		1113 千曲市社会福祉大会事業		
		0115 共同募金配分金事業	1151 高齢者福祉事業	
			1152 障がい児・者福祉事業	
			1153 児童・青少年福祉事業	
			1154 住民全般福祉事業	
			1155 母子福祉事業	
		0011 児童センター(館)	0200 児童センター(館)	2001 埴生児童センター
				2002 稲荷山児童センター
				2003 屋代児童センター
				2004 八幡児童センター
	2005 東部児童センター			
	2006 戸倉児童館			
	2007 更級児童館			
	2008 五加児童館			
	2009 上山田児童館			
	2099 児童館管理運営事業			
	0012 介護サービス事業			0240 介護保険管理運営事業
		0250 居宅介護支援事業	2501 更埴居宅介護支援事業所	
		0255 訪問介護事業	2552 社協ヘルパーステーション	
			2554 障がい者介護事業 (自立支援)	
		0260 デイサービス事業	2601 更埴デイサービス	
	2603 戸上デイサービス			
	0013 障がい福祉サービス事業	0300 就労支援事業 (チューリップの家)	3001 チューリップの家 (福祉事業)	
			3002 チューリップの家 (受託加工)	
			3003 チューリップの家 (自主生産)	
			3005 チューリップの家 (その他)	

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)
事業活動による収入	会費収入	19,604,000	19,979,100	△375,100
	寄附金収入	200,000	756,894	△556,894
	経常経費補助金収入	91,799,000	81,623,943	10,175,057
	受託金収入	226,830,000	220,419,844	6,410,156
	貸付事業収入	500,000	394,500	105,500
	事業収入	2,926,000	3,435,100	△509,100
	負担金収入	630,000	330,000	300,000
	介護保険事業収入	237,417,000	240,348,165	△2,931,165
	就労支援事業収入	6,740,000	6,898,375	△158,375
	障害福祉サービス等事業収入	33,624,000	34,828,790	△1,204,790
	受取利息配当金収入	321,000	554,606	△233,606
	その他の収入	9,581,000	10,471,056	△890,056
	事業活動収入計(1)	630,172,000	620,040,373	10,131,627
	事業活動による支出	人件費支出	468,299,000	452,598,606
事業費支出		92,227,000	82,998,200	9,228,800
事務費支出		36,449,000	32,340,563	4,108,437
就労支援事業支出		6,740,000	7,037,448	△297,448
貸付事業支出		450,000	810,000	△360,000
助成金支出		16,790,000	17,211,799	△421,799
流動資産評価損等による資金減少額		0	30,000	△30,000
事業活動支出計(2)		620,955,000	593,026,616	27,928,384
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,217,000	27,013,757	△17,796,757
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	1	△1
	施設整備等収入計(4)	0	1	△1
	固定資産取得支出	1,057,000	1,514,975	△457,975
	ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,400	600
施設整備等支出計(5)		1,612,000	2,069,375	△457,375
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,612,000	△2,069,374	457,374
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	113,553	△113,553
	その他の活動による収入	11,485,000	17,798,379	△6,313,379
	その他の活動収入計(7)	11,485,000	17,911,932	△6,426,932
	基金積立資産支出	200,000	746,918	△546,918
	積立資産支出	3,009,000	10,005,921	△6,996,921
	その他の活動による支出	9,386,000	9,562,455	△176,455
その他の活動支出計(8)		12,595,000	20,315,294	△7,720,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,110,000	△2,403,362	1,293,362
予備費支出(10)		800,000	—	800,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,695,000	22,541,021	△16,846,021
前期末支払資金残高(12)		91,850,000	129,840,977	△37,990,977
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,545,000	152,381,998	△54,836,998

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		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	19,979,100	0	0	0	19,979,100	0	19,979,100
	寄附金収入	746,894	0	10,000	0	756,894	0	756,894
	経常経費補助金収入	81,216,443	0	242,500	165,000	81,623,943	0	81,623,943
	受託金収入	115,160,058	105,250,786	9,000	0	220,419,844	0	220,419,844
	貸付事業収入	394,500	0	0	0	394,500	0	394,500
	事業収入	3,435,100	0	0	0	3,435,100	0	3,435,100
	負担金収入	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000
	介護保険事業収入	13,874,040	0	227,870,280	0	241,744,320	△1,396,155	240,348,165
	就労支援事業収入	0	0	0	7,125,895	7,125,895	△227,520	6,898,375
	障害福祉サービス等事業収入	347,660	0	2,754,480	31,726,650	34,828,790	0	34,828,790
	受取利息配当金収入	554,591	0	0	15	554,606	0	554,606
	その他の収入	10,442,188	0	26,858	2,010	10,471,056	0	10,471,056
	事業活動収入計(1)	246,480,574	105,250,786	230,913,118	39,019,570	621,664,048	△1,623,675	620,040,373
	事業活動による支出	人件費支出	186,734,853	95,049,440	148,885,607	21,928,706	452,598,606	0
事業費支出		26,809,376	7,413,900	48,235,211	2,140,158	84,598,645	△1,600,445	82,998,200
事務費支出		23,010,883	2,282,446	4,869,468	2,200,996	32,363,793	△23,230	32,340,563
就労支援事業支出		0	0	0	7,037,448	7,037,448	0	7,037,448
貸付事業支出		810,000	0	0	0	810,000	0	810,000
助成金支出		17,211,799	0	0	0	17,211,799	0	17,211,799
流動資産評価損等による資金減少額		30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)		254,606,911	104,745,786	201,990,286	33,307,308	594,650,291	△1,623,675	593,026,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,126,337	505,000	28,922,832	5,712,262	27,013,757	0	27,013,757	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	1	0	1	0	1
	施設整備等収入計(4)	0	0	1	0	1	0	1
	固定資産取得支出	629,975	0	885,000	0	1,514,975	0	1,514,975
	ファイナンス・リース債務の返済支出	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	1,184,375	0	885,000	0	2,069,375	0	2,069,375
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,184,375	0	△884,999	0	△2,069,374	0	△2,069,374
その他の活動	基金積立資産取崩収入	113,553	0	0	0	113,553	0	113,553
	拠点区分間繰入金収入	9,083,559	0	0	0	9,083,559	△9,083,559	0
	その他の活動による収入	17,798,379	0	0	0	17,798,379	0	17,798,379
	その他の活動収入計(7)	26,995,491	0	0	0	26,995,491	△9,083,559	17,911,932
基金積立資産支出	746,918	0	0	0	746,918	0	746,918	

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		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 入	積立資産支出	5,921	0	10,000,000	0	10,005,921	0	10,005,921
	拠点区分間繰入金支出	0	505,000	6,600,418	1,978,141	9,083,559	△9,083,559	0
	その他の活動による支出	9,550,045	0	12,410	0	9,562,455	0	9,562,455
	その他の活動支出計(8)	10,302,884	505,000	16,612,828	1,978,141	29,398,853	△9,083,559	20,315,294
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,692,607	△505,000	△16,612,828	△1,978,141	△2,403,362	0	△2,403,362
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,381,895	0	11,425,005	3,734,121	22,541,021	0	22,541,021
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,381,895	0	11,425,005	3,734,121	22,541,021	0	22,541,021

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	19,979,100	20,166,100	△187,000
		寄附金収益	756,894	1,301,936	△545,042
		経常経費補助金収益	81,623,943	86,060,136	△4,436,193
		受託金収益	220,419,844	214,382,187	6,037,657
		事業収益	3,435,100	2,552,759	882,341
	益	負担金収益	330,000	330,000	0
		介護保険事業収益	240,348,165	236,152,931	4,195,234
		就労支援事業収益	6,898,375	5,718,891	1,179,484
		障害福祉サービス等事業収益	34,828,790	31,891,757	2,937,033
		サービス活動収益計(1)	608,620,211	598,556,697	10,063,514
	費	人件費	446,874,744	451,659,470	△4,784,726
		事業費	82,998,200	84,074,569	△1,076,369
		事務費	32,340,563	25,562,568	6,777,995
		就労支援事業費用	7,037,448	6,702,680	334,768
助成金費用		17,211,799	16,177,636	1,034,163	
負担金費用		0	30,000	△30,000	
基金組入額		746,918	301,981	444,937	
減価償却費		3,205,566	4,599,220	△1,393,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△478,774	△478,774	0	
徴収不能額		30,000	0	30,000	
サービス活動費用計(2)	589,966,464	588,629,350	1,337,114		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,653,747	9,927,347	8,726,400	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	554,606	337,513	217,093
		その他のサービス活動外収益	10,471,056	23,754,776	△13,283,720
		サービス活動外収益計(4)	11,025,662	24,092,289	△13,066,627
	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)		11,025,662	24,092,289	△13,066,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,679,409	34,019,636	△4,340,227	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	1,655,629	△1,655,629
		特別収益計(8)	0	1,655,629	△1,655,629
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,382	0	2,382
		特別費用計(9)	2,382	0	2,382
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,382	1,655,629	△1,658,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,677,027	35,675,265	△5,998,238	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		116,801,271	86,132,335	30,668,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,478,298	121,807,600	24,670,698
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		113,553	0	113,553
	その他の積立金取崩額(16)		30,000	0	30,000
	その他の積立金積立額(17)		10,005,921	5,006,329	4,999,592
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		136,615,930	116,801,271	19,814,659	

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		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	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	会費収益	19,979,100	0	0	0	19,979,100	0	19,979,100
		寄附金収益	746,894	0	10,000	0	756,894	0	756,894
		経常経費補助金収益	81,216,443	0	242,500	165,000	81,623,943	0	81,623,943
		受託金収益	115,160,058	105,250,786	9,000	0	220,419,844	0	220,419,844
		事業収益	3,435,100	0	0	0	3,435,100	0	3,435,100
		負担金収益	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000
		介護保険事業収益	13,874,040	0	227,870,280	0	241,744,320	△1,396,155	240,348,165
		就労支援事業収益	0	0	0	7,125,895	7,125,895	△227,520	6,898,375
		障害福祉サービス等事業収益	347,660	0	2,754,480	31,726,650	34,828,790	0	34,828,790
	サービス活動収益計(1)	235,089,295	105,250,786	230,886,260	39,017,545	610,243,886	△1,623,675	608,620,211	
	費 用	人件費	179,500,340	95,564,801	150,295,611	21,513,992	446,874,744	0	446,874,744
		事業費	26,809,376	7,413,900	48,235,211	2,140,158	84,598,645	△1,600,445	82,998,200
		事務費	23,010,883	2,282,446	4,869,468	2,200,996	32,363,793	△23,230	32,340,563
		就労支援事業費用	0	0	0	7,037,448	7,037,448	0	7,037,448
		助成金費用	17,211,799	0	0	0	17,211,799	0	17,211,799
		基金組入額	746,918	0	0	0	746,918	0	746,918
		減価償却費	2,178,682	0	790,423	236,461	3,205,566	0	3,205,566
国庫補助金等特別積立金取崩額		△382,334	0	△96,440	0	△478,774	0	△478,774	
徴収不能額		30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	
サービス活動費用計(2)	249,105,664	105,261,147	204,094,273	33,129,055	591,590,139	△1,623,675	589,966,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,016,369	△10,361	26,791,987	5,888,490	18,653,747	0	18,653,747		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	554,591	0	0	15	554,606	0	554,606
		その他のサービス活動外収益	10,442,188	0	26,858	2,010	10,471,056	0	10,471,056
		サービス活動外収益計(4)	10,996,779	0	26,858	2,025	11,025,662	0	11,025,662
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,996,779	0	26,858	2,025	11,025,662	0	11,025,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,019,590	△10,361	26,818,845	5,890,515	29,679,409	0	29,679,409	
特 別 増 減	収 益	拠点区分間繰入金収益	9,083,559	0	0	0	9,083,559	△9,083,559	0
		特別収益計(8)	9,083,559	0	0	0	9,083,559	△9,083,559	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,382	0	0	0	2,382	0	2,382
		拠点区分間繰入金費用	0	505,000	6,600,418	1,978,141	9,083,559	△9,083,559	0

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		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	特別費用計(9)	2,382	505,000	6,600,418	1,978,141	9,085,941	△9,083,559	2,382
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,081,177	△505,000	△6,600,418	△1,978,141	△2,382	0	△2,382
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,061,587	△515,361	20,218,427	3,912,374	29,677,027	0	29,677,027
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,638,578	△1,859,674	89,051,473	6,970,894	116,801,271	0	116,801,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,700,165	△2,375,035	109,269,900	10,883,268	146,478,298	0	146,478,298
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	113,553	0	0	0	113,553	0	113,553
	その他の積立金取崩額(16)	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	その他の積立金積立額(17)	5,921	0	10,000,000	0	10,005,921	0	10,005,921
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,837,797	△2,375,035	99,269,900	10,883,268	136,615,930	0	136,615,930

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	201,502,824	166,921,927	34,580,897	流動負債	69,036,598	54,479,630	14,556,968
現金預金	139,146,593	96,654,321	42,492,272	事業未払金	33,349,655	25,994,977	7,354,678
事業未収金	54,794,465	45,370,739	9,423,726	1年以内返済予定リース債務	554,400	554,400	0
未収補助金	7,392,592	24,818,742	△17,426,150	未返還金	15,345,756	10,417,543	4,928,213
売掛金	150,764	63,025	87,739	預り金	24,130	48,678	△24,548
立替金	18,410	15,100	3,310	職員預り金	401,285	619,752	△218,467
固定資産	363,452,500	362,326,612	1,125,888	賞与引当金	19,361,372	16,844,280	2,517,092
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	114,754,276	123,549,630	△8,795,354
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,801,800	2,356,200	△554,400
その他の固定資産	360,452,500	359,326,612	1,125,888	退職給付引当金	112,952,476	121,193,430	△8,240,954
建物	3,812,762	3,984,122	△171,360	負債の部合計	183,790,874	178,029,260	5,761,614
車輛運搬具	1,189,689	1,513,115	△323,426				
器具及び備品	3,170,358	3,814,146	△643,788	純資産の部			
有形リース資産	2,356,200	2,910,600	△554,400	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	1,977,429	1,561,929	415,500	基金	179,927,148	179,293,783	633,365
退職給付引当資産	112,952,476	121,193,430	△8,240,954	地域福祉振興基金	179,927,148	179,293,783	633,365
積立資産	234,866,036	224,226,750	10,639,286	国庫補助金等特別積立金	4,468,411	4,947,185	△478,774
リサイクル料金預け金	127,550	122,520	5,030	国庫補助金等特別積立金	4,468,411	4,947,185	△478,774
				その他の積立金	57,152,961	47,177,040	9,975,921
				退職手当積立金	20,479,681	20,473,949	5,732
				備品等購入積立金	14,557,252	13,557,181	1,000,071
				運営安定積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
				介護保険施設整備等積立金	4,901,235	3,901,157	1,000,078
				貸付事業積立金	2,214,073	2,244,073	△30,000
				人材確保等積立金	2,000,720	2,000,680	40
				次期繰越活動増減差額	136,615,930	116,801,271	19,814,659
				次期繰越活動増減差額	136,615,930	116,801,271	19,814,659
				(うち当期活動増減差額)	29,677,027	35,675,265	△5,998,238
				純資産の部合計	381,164,450	351,219,279	29,945,171
資産の部合計	564,955,324	529,248,539	35,706,785	負債及び純資産の部合計	564,955,324	529,248,539	35,706,785

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	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	116,191,657	9,256,153	112,945,981	14,919,293	253,313,084	△51,810,260	201,502,824
現金預金	92,980,999	9,243,030	27,769,632	9,152,932	139,146,593	0	139,146,593
事業未収金	14,079,317	13,123	35,086,428	5,615,597	54,794,465	0	54,794,465
未収補助金	7,392,592	0	0	0	7,392,592	0	7,392,592
売掛金	0	0	0	150,764	150,764	0	150,764
立替金	8,410	0	10,000	0	18,410	0	18,410
拠点区分間貸付金	1,730,339	0	50,079,921	0	51,810,260	△51,810,260	0
固定資産	350,380,787	0	12,710,322	361,391	363,452,500	0	363,452,500
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	347,380,787	0	12,710,322	361,391	360,452,500	0	360,452,500
建物	3,812,762	0	0	0	3,812,762	0	3,812,762
車輛運搬具	452,480	0	737,209	0	1,189,689	0	1,189,689
器具及び備品	901,864	0	1,907,103	361,391	3,170,358	0	3,170,358
有形リース資産	2,356,200	0	0	0	2,356,200	0	2,356,200
長期貸付金	1,977,429	0	0	0	1,977,429	0	1,977,429
退職給付引当資産	112,952,476	0	0	0	112,952,476	0	112,952,476
積立資産	224,866,036	0	10,000,000	0	234,866,036	0	234,866,036
リサイクル料金預け金	61,540	0	66,010	0	127,550	0	127,550
資産の部合計	466,572,444	9,256,153	125,656,303	15,280,684	616,765,584	△51,810,260	564,955,324
流動負債	88,711,996	11,631,188	16,106,258	4,397,416	120,846,858	△51,810,260	69,036,598
事業未払金	15,117,752	5,846,725	10,066,263	2,318,915	33,349,655	0	33,349,655
1年以内返済予定リース債務	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
未返還金	12,321,542	3,024,214	0	0	15,345,756	0	15,345,756
預り金	23,221	909	0	0	24,130	0	24,130
職員預り金	401,285	0	0	0	401,285	0	401,285
拠点区分間借入金	50,079,921	384,305	0	1,346,034	51,810,260	△51,810,260	0
賞与引当金	10,213,875	2,375,035	6,039,995	732,467	19,361,372	0	19,361,372
固定負債	114,754,276	0	0	0	114,754,276	0	114,754,276
リース債務	1,801,800	0	0	0	1,801,800	0	1,801,800
退職給付引当金	112,952,476	0	0	0	112,952,476	0	112,952,476
負債の部合計	203,466,272	11,631,188	16,106,258	4,397,416	235,601,134	△51,810,260	183,790,874
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	179,927,148	0	0	0	179,927,148	0	179,927,148

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	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
地域福祉振興基金	179,927,148	0	0	0	179,927,148	0	179,927,148
国庫補助金等特別積立金	4,188,266	0	280,145	0	4,468,411	0	4,468,411
国庫補助金等特別積立金	4,188,266	0	280,145	0	4,468,411	0	4,468,411
その他の積立金	47,152,961	0	10,000,000	0	57,152,961	0	57,152,961
退職手当積立金	20,479,681	0	0	0	20,479,681	0	20,479,681
備品等購入積立金	13,557,252	0	1,000,000	0	14,557,252	0	14,557,252
運営安定積立金	5,000,000	0	8,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
介護保険施設整備等積立金	3,901,235	0	1,000,000	0	4,901,235	0	4,901,235
貸付事業積立金	2,214,073	0	0	0	2,214,073	0	2,214,073
人材確保等積立金	2,000,720	0	0	0	2,000,720	0	2,000,720
次期繰越活動増減差額	28,837,797	△2,375,035	99,269,900	10,883,268	136,615,930	0	136,615,930
次期繰越活動増減差額	28,837,797	△2,375,035	99,269,900	10,883,268	136,615,930	0	136,615,930
(うち当期活動増減差額)	6,061,587	△515,361	20,218,427	3,912,374	29,677,027	0	29,677,027
純資産の部合計	263,106,172	△2,375,035	109,550,045	10,883,268	381,164,450	0	381,164,450
負債及び純資産の部合計	466,572,444	9,256,153	125,656,303	15,280,684	616,765,584	△51,810,260	564,955,324

注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみであるため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人・地域福祉協働拠点（社会福祉事業）

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

イ. 児童センター(館)拠点（社会福祉事業）

「児童センター(館)」

ウ. 介護サービス事業拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

エ. 障がい福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）

「就労支援事業（チューリップの家）」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額累計	当期末残高
建物	5,712,000	1,899,240	3,812,760
車両運搬具	1,490,000	1,156,666	333,334
器具及び備品	3,442,950	3,120,633	322,317
合計	10,644,950	6,176,539	4,468,411

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
建物	5,991,356	2,178,594	3,812,762
車両運搬費	26,522,523	25,332,834	1,189,689
器具及び備品	40,773,310	37,602,952	3,170,358
有形リース資産	3,880,800	1,524,600	2,356,200
合計	77,167,989	66,638,980	10,529,009

8. 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

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第185回利付国債	57,789,000	56,628,000	△1,161,000
第395回大阪府公募公債	49,578,000	50,160,000	582,000
第1回損害保険ジャパン日本興亜利 払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	12,894,700	△105,300
合計	120,367,000	119,682,700	△684,300

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人・地域福祉協働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)	
業	会費収入	19,604,000	19,979,100	△375,100	
	会費収入	19,604,000	19,979,100	△375,100	
	寄附金収入	200,000	746,894	△546,894	
	寄附金収入	200,000	746,894	△546,894	
	経常経費補助金収入	91,799,000	81,216,443	10,582,557	
	市補助金収入	63,602,000	61,812,392	1,789,608	
	県社協補助金収入	13,542,000	3,983,912	9,558,088	
	共同募金配分金収入	14,085,000	14,110,139	△25,139	
	その他の補助金収入	570,000	1,310,000	△740,000	
	受託金収入	118,555,000	115,160,058	3,394,942	
	市受託金収入	117,193,000	113,523,458	3,669,542	
	県社協受託金収入	1,362,000	1,636,600	△274,600	
	貸付事業収入	500,000	394,500	105,500	
	償還金収入	500,000	394,500	105,500	
	事業収入	2,926,000	3,435,100	△509,100	
	参加費収入	690,000	395,400	294,600	
	利用料収入	2,236,000	3,039,700	△803,700	
	負担金収入	630,000	330,000	300,000	
	負担金収入	630,000	330,000	300,000	
	業	介護保険事業収入	12,415,000	13,874,040	△1,459,040
居宅介護支援介護料収入		12,415,000	13,874,040	△1,459,040	
介護予防支援介護料収入		12,415,000	13,874,040	△1,459,040	
障害福祉サービス等事業収入		170,000	347,660	△177,660	
自立支援給付費収入		170,000	347,660	△177,660	
サービス利用計画作成費収入		170,000	347,660	△177,660	
受取利息配当金収入		321,000	554,591	△233,591	
受取利息配当金収入		321,000	554,591	△233,591	
その他の収入		9,561,000	10,442,188	△881,188	
雑収入		9,561,000	10,442,188	△881,188	
業	退職給付引当資産差益	9,101,000	9,618,457	△517,457	
	雑収入	460,000	823,731	△363,731	
	事業活動収入計(1)	256,681,000	246,480,574	10,200,426	
	業	人件費支出	197,788,000	186,734,853	11,053,147
		役員報酬支出	1,410,000	1,176,350	233,650
		職員給料支出	71,446,000	63,128,035	8,317,965
		職員賞与支出	24,542,000	23,821,207	720,793
		嘱託職員給与支出	31,361,000	30,169,818	1,191,182
		非常勤職員給与支出	22,505,000	19,184,661	3,320,339
		相談員報酬支出	930,000	760,212	169,788
退職給付支出		21,188,000	27,409,456	△6,221,456	
法定福利費支出		24,406,000	21,085,114	3,320,886	
事業費支出		27,480,000	26,809,376	670,624	
保健衛生費支出		35,000	39,545	△4,545	
本人支給金支出		3,762,000	3,595,533	166,467	
水道光熱費支出		150,000	100,000	50,000	
燃料費支出		423,000	414,754	8,246	
消耗器具備品費支出		671,000	1,168,174	△497,174	
保険料支出		1,211,000	977,020	233,980	
賃借料支出		4,973,000	4,488,597	484,403	
車輛費支出		2,153,000	1,809,428	343,572	
旅費交通費支出		6,000	0	6,000	
諸謝金支出		295,000	129,360	165,640	
印刷製本費支出	1,836,000	1,346,154	489,846		
修繕費支出	199,000	143,400	55,600		
通信運搬費支出	1,700,000	1,293,433	406,567		
会議費支出	336,000	210,544	125,456		
広報費支出	30,000	52,922	△22,922		
業務委託費支出	9,213,000	10,728,519	△1,515,519		
手数料支出	34,000	2,110	31,890		
租税公課支出	73,000	103,283	△30,283		
雑支出	380,000	206,600	173,400		

法人・地域福祉協働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)
収 出	事務費支出	24,160,000	23,010,883	1,149,117
	福利厚生費支出	810,000	607,951	202,049
	職員被服費支出	35,000	56,000	△21,000
	諸謝金支出	140,000	92,000	48,000
	旅費交通費支出	72,000	18,260	53,740
	研修研究費支出	1,002,000	584,362	417,638
	事務消耗品費支出	847,000	3,367,206	△2,520,206
	印刷製本費支出	705,000	427,619	277,381
	水道光熱費支出	1,533,000	1,328,044	204,956
	燃料費支出	1,380,000	493,218	886,782
	修繕費支出	1,715,000	1,277,200	437,800
	通信運搬費支出	820,000	830,851	△10,851
	業務委託費支出	3,212,000	2,836,768	375,232
	手数料支出	611,000	462,687	148,313
	保険料支出	2,028,000	1,808,870	219,130
	賃借料支出	1,879,000	1,751,306	127,694
	土地・建物賃借料支出	251,000	226,257	24,743
	車輛費支出	1,444,000	909,855	534,145
	租税公課支出	1,286,000	1,471,195	△185,195
	保守料支出	3,795,000	3,951,030	△156,030
	渉外費支出	74,000	71,115	2,885
	諸会費支出	206,000	160,440	45,560
	賠償費支出	50,000	0	50,000
	雑支出	265,000	278,649	△13,649
	貸付事業支出	450,000	810,000	△360,000
	貸付金支出	450,000	810,000	△360,000
	助成金支出	16,790,000	17,211,799	△421,799
助成金支出	16,790,000	17,211,799	△421,799	
流動資産評価損等による資金減少額	0	30,000	△30,000	
徴収不能額	0	30,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	266,668,000	254,606,911	12,061,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,987,000	△8,126,337	△1,860,663	
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	141,000	629,975	△488,975
	その他の固定資産取得支出	141,000	629,975	△488,975
	ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,400	600
ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,400	600	
施設整備等支出計(5)	696,000	1,184,375	△488,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△696,000	△1,184,375	488,375	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	113,553	△113,553
	基金積立資産取崩収入	0	113,553	△113,553
	拠点区分間繰入金収入	9,544,000	9,083,559	460,441
	児童センター(館)拠点区分繰入金収入	465,000	505,000	△40,000
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	7,139,000	6,600,418	538,582
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	1,940,000	1,978,141	△38,141
	その他の活動による収入	11,485,000	17,798,379	△6,313,379
	退職給付引当資産返還金収入	11,485,000	17,790,999	△6,305,999
	リサイクル料金返還金収入	0	7,380	△7,380
	その他の活動収入計(7)	21,029,000	26,995,491	△5,966,491
	支出			
	基金積立資産支出	200,000	746,918	△546,918
	基金積立資産支出	200,000	746,918	△546,918
積立資産支出	9,000	5,921	3,079	
積立資産支出	9,000	5,921	3,079	
その他の活動による支出	9,386,000	9,550,045	△164,045	
退職給付引当資産支出	9,386,000	9,550,045	△164,045	
その他の活動支出計(8)	9,595,000	10,302,884	△707,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,434,000	16,692,607	△5,258,607	
予備費支出(10)	800,000	—	800,000	

法人・地域福祉協働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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,000	7,381,895	△7,430,895
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	30,866,041	△10,866,041
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,951,000	38,247,936	△18,296,936

法人・地域福祉協働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	会費収益	19,979,100	20,166,100	△187,000
	会費収益	19,979,100	20,166,100	△187,000
	寄附金収益	746,894	301,936	444,958
	寄附金収益	746,894	301,936	444,958
	経常経費補助金収益	81,216,443	81,430,802	△214,359
	市補助金収益	61,812,392	66,492,800	△4,680,408
	県社協補助金収益	3,983,912	98,502	3,885,410
	共同募金配分金収益	14,110,139	14,269,500	△159,361
	その他の補助金収益	1,310,000	570,000	740,000
	受託金収益	115,160,058	121,534,672	△6,374,614
益	市受託金収益	113,523,458	115,647,582	△2,124,124
	県社協受託金収益	1,636,600	5,887,090	△4,250,490
	事業収益	3,435,100	2,552,759	882,341
	参加費収益	395,400	150,000	245,400
	利用料収益	3,039,700	2,402,759	636,941
	負担金収益	330,000	330,000	0
	負担金収益	330,000	330,000	0
	介護保険事業収益	13,874,040	12,583,560	1,290,480
	居宅介護支援介護料収益	13,874,040	12,583,560	1,290,480
	介護予防支援介護料収益	13,874,040	12,583,560	1,290,480
サ	障害福祉サービス等事業収益	347,660	388,380	△40,720
	自立支援給付費収益	347,660	388,380	△40,720
	サービス利用計画作成費収益	347,660	388,380	△40,720
	サービス活動収益計(1)	235,089,295	239,288,209	△4,198,914
ビ	人件費	179,509,340	193,776,937	△14,276,597
	役員報酬	1,176,350	1,119,000	57,350
	職員給料	63,128,035	76,163,787	△13,035,752
	職員賞与	17,253,860	17,781,963	△528,103
	賞与引当金繰入	10,213,875	9,207,434	1,006,441
	嘱託職員給与	28,874,468	19,409,348	9,465,120
	非常勤職員給与	19,184,661	16,165,603	3,019,058
	相談員報酬	760,212	664,628	95,584
	退職給付費用	19,168,502	32,458,430	△13,289,928
	法定福利費	19,740,377	20,806,744	△1,066,367
ス	事業費	26,809,376	27,462,313	△652,937
	保健衛生費	39,545	78,903	△39,358
	本人支給金	3,595,533	3,444,500	151,033
	水道光熱費	100,000	0	100,000
	燃料費	414,754	114,700	300,054
	消耗器具備品費	1,168,174	648,217	519,957
	保険料	977,020	1,118,930	△141,910
	賃借料	4,488,597	5,674,197	△1,185,600
	車両費	1,809,428	2,686,164	△876,736
	旅費交通費	0	100	△100
活	諸謝金	129,360	10,000	119,360
	印刷製本費	1,346,154	1,897,065	△550,911
	修繕費	143,400	494,346	△350,946
	通信運搬費	1,293,433	1,284,951	8,482
	会議費	210,544	12,751	197,793
	広報費	52,922	312,785	△259,863
	業務委託費	10,728,519	9,336,494	1,392,025
	手数料	2,110	27,505	△25,395
	租税公課	103,283	109,305	△6,022
	雑費	206,600	211,400	△4,800
動	事務費	23,010,883	16,659,878	6,351,005
	福利厚生費	607,951	546,883	61,068
	職員被服費	56,000	0	56,000
	諸謝金	92,000	252,000	△160,000
	旅費交通費	18,260	24,600	△6,340
	研修研究費	584,362	217,381	366,981
	事務消耗品費	3,367,206	2,062,845	1,304,361
	印刷製本費	427,619	288,477	139,142
	水道光熱費	1,328,044	1,416,837	△88,793
	増			

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	燃料費	493,218	678,554	△185,336
	修繕費	1,277,200	281,820	995,380
	通信運搬費	830,851	503,849	327,002
	広報費	0	6,050	△6,050
	業務委託費	2,836,768	500,874	2,335,894
	手数料	462,687	379,595	83,092
	保険料	1,808,870	1,540,930	267,940
	賃借料	1,751,306	1,656,023	95,283
	土地・建物賃借料	226,257	202,257	24,000
	車両費	909,855	654,319	255,536
	租税公課	1,471,195	647,569	823,626
	保守料	3,951,030	4,302,800	△351,770
	渉外費	71,115	33,094	38,021
	諸会費	160,440	155,050	5,390
	雑費	278,649	308,071	△29,422
	就労支援事業費用	0	521,133	△521,133
	就労支援事業販売原価	0	521,133	△521,133
	当期就労支援事業製造原価	0	521,133	△521,133
	合計	0	521,133	△521,133
	差引	0	521,133	△521,133
	助成金費用	17,211,799	16,177,636	1,034,163
	助成金費用	17,211,799	16,177,636	1,034,163
	負担金費用	0	30,000	△30,000
	負担金費用	0	30,000	△30,000
	基金組入額	746,918	301,981	444,937
	基金組入額	746,918	301,981	444,937
	減価償却費	2,178,682	3,369,195	△1,190,513
	減価償却費	2,178,682	3,369,195	△1,190,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△382,334	△382,334	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△382,334	△382,334	0
	徴収不能額	30,000	0	30,000
	徴収不能額	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計(2)	249,105,664	257,916,739	△8,811,075
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,016,369	△18,628,530	4,612,161	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	554,591	337,496	217,095
	受取利息配当金収益	554,591	337,496	217,095
	その他のサービス活動外収益	10,442,188	23,698,491	△13,256,303
	雑収益	10,442,188	23,698,491	△13,256,303
	退職給付引当資産差益	9,618,457	22,349,958	△12,731,501
	雑収益	823,731	1,348,533	△524,802
	サービス活動外収益計(4)	10,996,779	24,035,987	△13,039,208
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)	10,996,779	24,035,987	△13,039,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,019,590	5,407,457	△8,427,047	
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	9,083,559	11,417,473	△2,333,914
	児童センター(館)拠点区分繰入金収益	505,000	546,530	△41,530
	介護サービス事業拠点区分繰入金収益	6,600,418	9,721,582	△3,121,164
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	1,978,141	1,149,361	828,780
	特別収益計(8)	9,083,559	11,417,473	△2,333,914
	費			
	固定資産売却損・処分損	2,382	0	2,382
	その他の固定資産売却損・処分損	2,382	0	2,382
	車両運搬具売却損・処分損	2,381	0	2,381
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	2,382	0	2,382	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,081,177	11,417,473	△2,336,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,061,587	16,824,930	△10,763,343	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	22,638,578	10,819,977	11,818,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,700,165	27,644,907	1,055,258
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	113,553	0	113,553
	基金取崩額	113,553	0	113,553

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	30,000	0	30,000
	貸付事業積立金取崩額	30,000	0	30,000
	その他の積立金積立額(17)	5,921	5,006,329	△5,000,408
	退職手当積立金積立額	5,732	6,140	△408
	備品等購入積立金積立額	71	71	0
	運営安定積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	介護保険施設整備等積立金積立額	78	78	0
	人材確保等積立金積立額	40	40	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,837,797	22,638,578	6,199,219

法人・地域福祉協働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	116,191,657	95,405,121	20,786,536	流動負債	88,711,996	74,300,914	14,411,082
現金預金	92,980,999	68,656,590	24,324,409	事業未払金	15,117,752	11,615,671	3,502,081
事業未収金	14,079,317	4,819,793	9,259,524	1年以内返済予定リース債務	554,400	554,400	0
未収補助金	7,392,592	20,193,299	△12,800,707	未返還金	12,321,542	2,175,058	10,146,484
立替金	8,410	5,100	3,310	預り金	23,221	48,678	△25,457
拠点区分間貸付金	1,730,339	1,730,339	0	職員預り金	401,285	619,752	△218,467
固定資産	350,380,787	359,125,424	△8,744,637	拠点区分間借入金	50,079,921	50,079,921	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	10,213,875	9,207,434	1,006,441
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	114,754,276	123,549,630	△8,795,354
その他の固定資産	347,380,787	356,125,424	△8,744,637	リース債務	1,801,800	2,356,200	△554,400
建物	3,812,762	3,984,122	△171,360	退職給付引当金	112,952,476	121,193,430	△8,240,954
車輛運搬具	452,480	1,504,807	△1,052,327	負債の部合計	203,466,272	197,850,544	5,615,728
器具及び備品	901,864	674,866	226,998				
有形リース資産	2,356,200	2,910,600	△554,400	純 資 産 の 部			
長期貸付金	1,977,429	1,561,929	415,500	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	112,952,476	121,193,430	△8,240,954	基本金	3,000,000	3,000,000	0
積立資産	224,866,036	224,226,750	639,286	基金	179,927,148	179,293,783	633,365
リサイクル料金預け金	61,540	68,920	△7,380	地域福祉振興基金	179,927,148	179,293,783	633,365
				国庫補助金等特別積立金	4,188,266	4,570,600	△382,334
				国庫補助金等特別積立金	4,188,266	4,570,600	△382,334
				その他の積立金	47,152,961	47,177,040	△24,079
				退職手当積立金	20,479,681	20,473,949	5,732
				備品等購入積立金	13,557,252	13,557,181	71
				運営安定積立金	5,000,000	5,000,000	0
				介護保険施設整備等積立金	3,901,235	3,901,157	78
				貸付事業積立金	2,214,073	2,244,073	△30,000
				人材確保等積立金	2,000,720	2,000,680	40
				次期繰越活動増減差額	28,837,797	22,638,578	6,199,219
				次期繰越活動増減差額	28,837,797	22,638,578	6,199,219
				(うち当期活動増減差額)	6,061,587	16,824,930	△10,763,343
				純資産の部合計	263,106,172	256,680,001	6,426,171
資産の部合計	466,572,444	454,530,545	12,041,899	負債及び純資産の部合計	466,572,444	454,530,545	12,041,899

注記（法人・地域福祉協働）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人・地域福祉協働拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額累計	当期末残高
建物	5,712,000	1,899,240	3,812,760
車両運搬具	1,490,000	1,156,666	333,334
器具及び備品	2,865,450	2,823,278	42,172
合計	10,067,450	5,879,184	4,188,266

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
建物	5,991,356	2,178,594	3,812,762
車両運搬費	22,074,943	21,622,463	452,480
器具及び備品	14,928,820	14,026,956	901,864
有形リース資産	3,880,800	1,524,600	2,356,200
合計	46,875,919	39,352,613	7,523,306

8. 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

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 185 回利付国債	57,789,000	56,628,000	△1,161,000
第 395 回大阪府公募公債	49,578,000	50,160,000	582,000
第 1 回損害保険ジャパン日本興亜利 払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	12,894,700	△105,300
合 計	120,367,000	119,682,700	△684,300

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

児童センター(館)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	108,275,000	105,250,786	3,024,214
	市受託金収入	108,275,000	105,250,786	3,024,214
	事業活動収入計(1)	108,275,000	105,250,786	3,024,214
	支出			
	人件費支出	95,932,000	95,049,440	882,560
	嘱託職員給与支出	42,798,000	42,676,426	121,574
	非常勤職員給与支出	42,798,000	43,560,213	△762,213
	法定福利費支出	10,336,000	8,812,801	1,523,199
	事業費支出	8,203,000	7,413,900	789,100
	水道光熱費支出	4,503,000	4,018,077	484,923
	燃料費支出	804,000	644,741	159,259
	消耗器具備品費支出	786,000	783,926	2,074
	保険料支出	225,000	184,100	40,900
	賃借料支出	107,000	78,840	28,160
	諸謝金支出	95,000	36,938	58,062
	印刷製本費支出	242,000	225,000	17,000
	修繕費支出	522,000	524,244	△2,244
	通信運搬費支出	721,000	614,281	106,719
	広報費支出	45,000	45,000	0
	業務委託費支出	142,000	258,753	△116,753
	租税公課支出	11,000	0	11,000
	事務費支出	3,675,000	2,282,446	1,392,554
	福利厚生費支出	1,352,000	499,157	852,843
	旅費交通費支出	307,000	70,252	236,748
	研修研究費支出	140,000	70,482	69,518
	事務消耗品費支出	88,000	18,000	70,000
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	1,237,000	1,163,378	73,622
	手数料支出	10,000	0	10,000
保険料支出	74,000	47,550	26,450	
賃借料支出	48,000	47,520	480	
車輛費支出	70,000	28,207	41,793	
保守料支出	329,000	317,900	11,100	
事業活動支出計(2)	107,810,000	104,745,786	3,064,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465,000	505,000	△40,000	
施設整備等による収入支				
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入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	465,000	505,000	△40,000	
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	465,000	505,000	△40,000	
その他の活動支出計(8)	465,000	505,000	△40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465,000	△505,000	40,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童センター(館)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	經常経費補助金収益	0	4,625,443	△4,625,443
	市補助金収益	0	4,625,443	△4,625,443
	受託金収益	105,250,786	92,829,515	12,421,271
	市受託金収益	105,250,786	92,829,515	12,421,271
	サービス活動収益計(1)	105,250,786	97,454,958	7,795,828
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,564,801	86,299,870	9,264,931
	賞与引当金繰入	2,375,035	1,859,674	515,361
	嘱託職員給与	41,048,496	37,829,642	3,218,854
	非常勤職員給与	43,560,213	39,422,660	4,137,553
	法定福利費	8,581,057	7,187,894	1,393,163
	事業費	7,413,900	7,918,515	△504,615
	水道光熱費	4,018,077	4,400,761	△382,684
	燃料費	644,741	636,048	8,693
	消耗器具備品費	783,926	930,519	△146,593
	保険料	184,100	188,510	△4,410
	賃借料	78,840	77,649	1,191
	諸謝金	36,938	17,818	19,120
	印刷製本費	225,000	245,913	△20,913
	修繕費	524,244	514,367	9,877
	通信運搬費	614,281	622,290	△8,009
	広報費	45,000	33,220	11,780
	業務委託費	258,753	241,120	17,633
	租税公課	0	10,300	△10,300
	事務費	2,282,446	3,005,731	△723,285
	福利厚生費	499,157	469,350	29,807
	旅費交通費	70,252	64,369	5,883
	研修研究費	70,482	45,814	24,668
	事務消耗品費	18,000	55,825	△37,825
	通信運搬費	20,000	0	20,000
	業務委託費	1,163,378	2,007,203	△843,825
	手数料	0	9,900	△9,900
	保険料	47,550	20,310	27,240
賃借料	47,520	47,520	0	
車両費	28,207	49,490	△21,283	
保守料	317,900	235,950	81,950	
サービス活動費用計(2)	105,261,147	97,224,116	8,037,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,361	230,842	△241,203	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益			
	その他のサービス活動外収益	0	19,386	△19,386
	雑収益	0	19,386	△19,386
	雑収益	0	19,386	△19,386
	サービス活動外収益計(4)	0	19,386	△19,386
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	19,386	△19,386	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,361	250,228	△260,589	
特 別 増 減 の 部	取 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	505,000	546,530	△41,530
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	505,000	546,530	△41,530	
特別費用計(9)	505,000	546,530	△41,530	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△505,000	△546,530	41,530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△515,361	△296,302	△219,059	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	△1,859,674	△1,563,372	△296,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,375,035	△1,859,674	△515,361
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

児童センター(館)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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,375,035	△1,859,674	△515,361

児童センター(館)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	9,256,153	12,550,934	△3,294,781	流動負債	11,631,188	14,410,608	△2,779,420
現金預金	9,243,030	7,925,491	1,317,539	事業未払金	5,846,725	3,924,144	1,922,581
事業未収金	13,123	0	13,123	未返還金	3,024,214	8,242,485	△5,218,271
未収補助金	0	4,625,443	△4,625,443	預り金	909	0	909
				拠点区分間借入金	384,305	384,305	0
				賞与引当金	2,375,035	1,859,674	515,361
				負債の部合計	11,631,188	14,410,608	△2,779,420
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△2,375,035	△1,859,674	△515,361
				次期繰越活動増減差額	△2,375,035	△1,859,674	△515,361
				(うち当期活動増減差額)	△515,361	△296,302	△219,059
				純資産の部合計	△2,375,035	△1,859,674	△515,361
資産の部合計	9,256,153	12,550,934	△3,294,781	負債及び純資産の部合計	9,256,153	12,550,934	△3,294,781

注記 < 児童センター(館) >

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 児童センター(館)拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 事業区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「児童センター(館)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

8. 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

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	経常経費補助金収入	0	242,500	△242,500	
	市補助金収入	0	242,500	△242,500	
	受託金収入	0	9,000	△9,000	
	市受託金収入	0	9,000	△9,000	
	介護保険事業収入	225,002,000	227,870,280	△2,868,280	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	149,162,000	148,694,653	467,347	
	介護報酬収入	129,473,000	125,247,688	4,225,312	
	介護予防報酬収入	19,689,000	23,446,965	△3,757,965	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,344,000	33,774,877	△1,430,877	
	介護負担金収入(一般)	26,369,000	26,867,563	△498,563	
	介護予防負担金収入(一般)	5,975,000	6,907,314	△932,314	
	居宅介護支援介護料収入	42,232,000	43,579,600	△1,347,600	
	居宅介護支援介護料収入	42,232,000	43,579,600	△1,347,600	
	利用者等利用料収入	0	62,580	△62,580	
	その他の利用料収入	0	62,580	△62,580	
	その他の事業収入	1,264,000	1,758,570	△494,570	
	受託事業収入	1,264,000	1,758,570	△494,570	
	事業活動収入計(1)	障害福祉サービス等事業収入	2,809,000	2,754,480	54,520
自立支援給付費収入		2,809,000	2,754,480	54,520	
介護給付費収入		2,809,000	2,754,480	54,520	
その他の収入		18,000	26,858	△8,858	
雑収入		18,000	26,858	△8,858	
雑収入		18,000	26,858	△8,858	
事業活動収入計(1)		227,829,000	230,913,118	△3,084,118	
事業活動支出		人件費支出	155,073,000	148,885,607	6,187,393
		職員給料支出	26,805,000	26,326,956	478,044
		職員賞与支出	9,892,000	8,888,176	1,003,824
	嘱託職員給与支出	40,967,000	43,197,067	△2,230,067	
	非常勤職員給与支出	56,321,000	52,137,126	4,183,874	
	法定福利費支出	21,088,000	18,336,282	2,751,718	
	事業費支出	54,281,000	48,235,211	6,045,789	
	給食費支出	7,520,000	6,789,882	730,118	
	介護用品費支出	25,000	3,870	21,130	
	保健衛生費支出	486,000	228,559	257,441	
	医療費支出	30,000	7,320	22,680	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	160,000	97,390	62,610	
	水道光熱費支出	8,102,000	7,390,225	711,775	
	燃料費支出	5,870,000	4,689,089	1,180,911	
	消耗器具備品費支出	1,160,000	1,065,200	94,800	
	保険料支出	1,718,000	1,734,550	△16,550	
	賃借料支出	6,127,000	5,699,479	427,521	
	車輛費支出	4,622,000	2,822,168	1,799,832	
	印刷製本費支出	712,000	746,993	△34,993	
	修繕費支出	604,000	538,420	65,580	
	通信運搬費支出	1,420,000	1,214,293	205,707	
	会議費支出	3,000	2,833	167	
	業務委託費支出	15,481,000	15,010,555	470,445	
	手数料支出	21,000	15,400	5,600	
	租税公課支出	180,000	171,900	8,100	
	渉外費支出	35,000	7,085	27,915	
	事務費支出	6,287,000	4,869,468	1,417,532	
	福利厚生費支出	1,061,000	831,855	229,145	
	職員被服費支出	11,000	8,351	2,649	
旅費交通費支出	4,000	200	3,800		
研修研究費支出	455,000	290,850	164,150		
事務消耗品費支出	1,098,000	815,308	282,692		
水道光熱費支出	1,456,000	1,340,561	115,439		
燃料費支出	1,575,000	1,139,387	435,613		

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	295,000	217,800	77,200
	手数料支出	40,000	9,733	30,267
	賃借料支出	64,000	63,180	820
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	69,000	51,470	17,530
	雑支出	129,000	100,773	28,227
	事業活動支出計(2)	215,641,000	201,990,286	13,650,714
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,188,000	28,922,832	△16,734,832
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	1	△1
	その他の固定資産売却収入	0	1	△1
	施設整備等収入計(4)	0	1	△1
	支出			
	固定資産取得支出	916,000	885,000	31,000
その他の固定資産取得支出	916,000	885,000	31,000	
	施設整備等支出計(5)	916,000	885,000	31,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△916,000	△884,999	△31,001
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			
	積立資産支出	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	積立資産支出	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	7,139,000	6,600,418	538,582
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	7,139,000	6,600,418	538,582
	その他の活動による支出	0	12,410	△12,410
リサイクル料金預け金支出	0	12,410	△12,410	
	その他の活動支出計(8)	10,139,000	16,612,828	△6,473,828
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,139,000	△16,612,828	6,473,828
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,133,000	11,425,005	△10,292,005
	前期末支払資金残高(12)	66,050,000	91,454,713	△25,404,713
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,183,000	102,879,718	△35,696,718

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	0	1,900	△1,900
	諸会費	51,470	53,970	△2,500
	雑費	100,773	106,744	△5,971
	減価償却費	790,423	881,691	△91,268
	減価償却費	790,423	881,691	△91,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,440	△96,440	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,440	△96,440	0
	サービス活動費用計(2)	204,094,273	203,430,172	664,101
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,791,987	25,612,728	1,179,259
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	その他のサービス活動外収益	26,858	35,299	△8,441
	雑収益	26,858	35,299	△8,441
雑収益	26,858	35,299	△8,441	
サービス活動外収益計(4)	26,858	35,299	△8,441	
費				
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)		26,858	35,299	△8,441
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,818,845	25,648,027	1,170,818
特別増減の部	収			
	益			
	固定資産売却益	0	1,655,629	△1,655,629
	その他の固定資産売却益	0	1,655,629	△1,655,629
	車両運搬具売却益	0	1,655,629	△1,655,629
特別収益計(8)	0	1,655,629	△1,655,629	
費用				
拠点区分間繰入金費用	6,600,418	9,721,582	△3,121,164	
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	6,600,418	9,721,582	△3,121,164	
特別費用計(9)	6,600,418	9,721,582	△3,121,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,600,418	△8,065,953	1,465,535
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,218,427	17,582,074	2,636,353
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,051,473	71,469,399	17,582,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,269,900	89,051,473	20,218,427
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	運営安定積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
介護保険事業所経営安定化積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		99,269,900	89,051,473	10,218,427

介護サービス事業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	112,945,981	100,015,382	12,930,599	流動負債	16,106,258	13,190,660	2,915,598
現金預金	27,769,632	14,514,979	13,254,653	事業未払金	10,066,263	8,560,669	1,505,594
事業未収金	35,086,428	35,410,482	△324,054	賞与引当金	6,039,995	4,629,991	1,410,004
立替金	10,000	10,000	0	負債の部合計	16,106,258	13,190,660	2,915,598
拠点区分間貸付金	50,079,921	50,079,921	0	純 資 産 の 部			
固定資産	12,710,322	2,603,336	10,106,986	国庫補助金等特別積立金	280,145	376,585	△96,440
その他の固定資産	12,710,322	2,603,336	10,106,986	国庫補助金等特別積立金	280,145	376,585	△96,440
車両運搬具	737,209	8,308	728,901	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	1,907,103	2,541,428	△634,325	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
積立資産	10,000,000	0	10,000,000	運営安定積立金	8,000,000	0	8,000,000
リサイクル料金預け金	66,010	53,600	12,410	介護保険施設整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	99,269,900	89,051,473	10,218,427
				次期繰越活動増減差額	99,269,900	89,051,473	10,218,427
				(うち当期活動増減差額)	20,218,427	17,582,074	2,636,353
				純資産の部合計	109,550,045	89,428,058	20,121,987
資産の部合計	125,656,303	102,618,718	23,037,585	負債及び純資産の部合計	125,656,303	102,618,718	23,037,585

注記（介護サービス事業）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 介護サービス事業拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の種類	国庫補助金額	取り崩し額	当期末残高
器具及び備品	577,500	297,355	280,145
合計	577,500	297,355	280,145

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
車両運搬費	4,447,580	3,710,371	737,209
器具及び備品	20,755,120	18,848,017	1,907,103
合計	25,202,700	22,558,388	2,644,312

8. 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

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に支える収入	収入	経常経費補助金収入	0	165,000	△165,000	
		都道府県補助金収入	0	90,000	△90,000	
		市補助金収入	0	75,000	△75,000	
		就労支援事業収入	6,740,000	7,125,895	△385,895	
		就労支援事業収入	6,740,000	7,125,895	△385,895	
		障害福祉サービス等事業収入	30,645,000	31,726,650	△1,081,650	
		自立支援給付費収入	30,591,000	31,725,637	△1,134,637	
		訓練等給付費収入	30,591,000	31,725,637	△1,134,637	
		利用者負担金収入	54,000	1,013	52,987	
		受取利息配当金収入	0	15	△15	
		受取利息配当金収入	0	15	△15	
		その他の収入	2,000	2,010	△10	
		雑収入	2,000	2,010	△10	
		雑収入	2,000	2,010	△10	
	事業活動収入計(1)		37,387,000	39,019,570	△1,632,570	
	支出	支出	人件費支出	19,506,000	21,928,706	△2,422,706
			職員給料支出	3,793,000	4,739,393	△946,393
			職員賞与支出	1,262,000	1,845,464	△583,464
			嘱託職員給与支出	5,185,000	2,741,211	2,443,789
			非常勤職員給与支出	6,585,000	10,155,229	△3,570,229
			法定福利費支出	2,681,000	2,447,409	233,591
			事業費支出	2,263,000	2,140,158	122,842
			医療費支出	0	6,160	△6,160
			水道光熱費支出	1,030,000	980,267	49,733
			燃料費支出	87,000	142,096	△55,096
			消耗器具備品費支出	216,000	349,941	△133,941
			賃借料支出	10,000	19,829	△9,829
			旅費交通費支出	16,000	0	16,000
			諸謝金支出	75,000	0	75,000
			印刷製本費支出	212,000	327,806	△115,806
			修繕費支出	325,000	98,430	226,570
			業務委託費支出	170,000	158,198	11,802
			手数料支出	122,000	57,431	64,569
事務費支出			2,327,000	2,200,996	126,004	
福利厚生費支出			167,000	99,934	67,066	
旅費交通費支出			21,000	0	21,000	
研修研究費支出			86,000	98,524	△12,524	
事務消耗品費支出			105,000	144,270	△39,270	
通信運搬費支出			252,000	247,672	4,328	
会議費支出			6,000	4,561	1,439	
業務委託費支出			168,000	151,800	16,200	
手数料支出			6,000	922	5,078	
保険料支出			393,000	384,762	8,238	
賃借料支出			772,000	749,213	22,787	
車輛費支出			103,000	63,379	39,621	
保守料支出			187,000	208,890	△21,890	
諸会費支出			20,000	18,000	2,000	
雑支出			41,000	29,069	11,931	
就労支援事業支出	6,740,000	7,037,448	△297,448			
就労支援事業販売原価支出	6,740,000	7,030,864	△290,864			
就労支援事業製造原価支出	6,740,000	6,699,459	40,541			
就労支援事業仕入支出	0	331,405	△331,405			
就労支援事業販管費支出	0	6,584	△6,584			
事業活動支出計(2)		30,836,000	33,307,308	△2,471,308		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,551,000	5,712,262	838,738	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	出			
	拠点区分間繰入金支出	1,940,000	1,978,141	△38,141
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,940,000	1,978,141	△38,141
出				
その他の活動支出計(8)	1,940,000	1,978,141	△38,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,940,000	△1,978,141	38,141	
予備費支出(10)	0	—	0	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,611,000	3,734,121	876,879	
前期末支払資金残高(12)	5,800,000	7,520,223	△1,720,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,411,000	11,254,344	△843,344	

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	165,000	0	165,000
	都道府県補助金収益	90,000	0	90,000
	市補助金収益	75,000	0	75,000
	就労支援事業収益	7,125,895	5,920,590	1,205,305
	就労支援事業収益	7,125,895	5,920,590	1,205,305
	障害福祉サービス等事業収益	31,726,650	28,511,269	3,215,381
	自立支援給付費収益	31,725,637	28,507,393	3,218,244
	訓練等給付費収益	31,725,637	28,507,393	3,218,244
	利用者負担金収益	1,013	3,876	△2,863
サービス活動収益計(1)	39,017,545	34,431,859	4,585,686	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	21,513,992	21,382,822	131,170
	職員給料	4,739,393	4,984,488	△245,095
	職員賞与	949,468	1,193,880	△244,412
	賞与引当金繰入	732,467	1,147,181	△414,714
	嘱託職員給与	2,637,878	5,009,694	△2,371,816
	非常勤職員給与	10,155,229	6,393,885	3,761,344
	法定福利費	2,299,557	2,653,694	△354,137
	事業費	2,140,158	2,069,596	70,562
	医療費	6,160	0	6,160
	水道光熱費	980,267	1,086,128	△105,861
	燃料費	142,096	125,471	16,625
	消耗器具備品費	349,941	216,363	133,578
	賃借料	19,829	39,657	△19,828
	印刷製本費	327,806	177,049	150,757
	修繕費	98,430	216,300	△117,870
	業務委託費	158,198	168,696	△10,498
	手数料	57,431	39,932	17,499
	事務費	2,200,996	1,737,253	463,743
	福利厚生費	99,934	82,663	17,271
	研修研究費	98,524	12,000	86,524
	事務消耗品費	144,270	115,093	29,177
	通信運搬費	247,672	225,194	22,478
	会議費	4,561	0	4,561
	業務委託費	151,800	138,600	13,200
	手数料	922	1,362	△440
	保険料	384,762	150,286	234,476
	賃借料	749,213	730,444	18,769
車両費	63,379	48,900	14,479	
保守料	208,890	187,000	21,890	
諸会費	18,000	15,000	3,000	
雑費	29,069	30,711	△1,642	
就労支援事業費用	7,037,448	6,181,547	855,901	
就労支援事業販売原価	7,030,864	6,177,964	852,900	
当期就労支援事業製造原価	6,699,459	5,814,217	885,242	
当期就労支援事業仕入高	331,405	363,747	△32,342	
合計	7,030,864	6,177,964	852,900	
差引	7,030,864	6,177,964	852,900	
就労支援事業販管費	6,584	3,583	3,001	
減価償却費	236,461	348,334	△111,873	
減価償却費	236,461	348,334	△111,873	
サービス活動費用計(2)	33,129,055	31,719,552	1,409,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,888,490	2,712,307	3,176,183	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	15	17	△2
	受取利息配当金収益	15	17	△2
	その他のサービス活動外収益	2,010	1,600	410
	雑収益	2,010	1,600	410
	雑収益	2,010	1,600	410
	サービス活動外収益計(4)	2,025	1,617	408
費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,025	1,617	408

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,890,515	2,713,924	3,176,591
特別増減の部	取			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,978,141	1,149,361	828,780
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	1,978,141	1,149,361	828,780
	特別費用計(9)	1,978,141	1,149,361	828,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,978,141	△1,149,361	△828,780
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,912,374	1,564,563	2,347,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,970,894	5,406,331	1,564,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,883,268	6,970,894	3,912,374
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,883,268	6,970,894	3,912,374

障がい福祉サービス事業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	14,919,293	10,760,750	4,158,543	流動負債	4,397,416	4,387,708	9,708
現金預金	9,152,932	5,557,261	3,595,671	事業未払金	2,318,915	1,894,493	424,422
事業未収金	5,615,597	5,140,464	475,133	拠点区分間借入金	1,346,034	1,346,034	0
売掛金	150,764	63,025	87,739	賞与引当金	732,467	1,147,181	△414,714
固定資産	361,391	597,852	△236,461	負債の部合計	4,397,416	4,387,708	9,708
その他の固定資産	361,391	597,852	△236,461	純 資 産 の 部			
器具及び備品	361,391	597,852	△236,461	次期繰越活動増減差額	10,883,268	6,970,894	3,912,374
				次期繰越活動増減差額	10,883,268	6,970,894	3,912,374
				(うち当期活動増減差額)	3,912,374	1,564,563	2,347,811
				純資産の部合計	10,883,268	6,970,894	3,912,374
資産の部合計	15,280,684	11,358,602	3,922,082	負債及び純資産の部合計	15,280,684	11,358,602	3,922,082

注記 < 障がい福祉サービス事業 >

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の証券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ③リース資産 | |

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する原価焼却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。
- (2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 障がい福祉サービス事業拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「就労支援事業(ちゅーりっぷの家)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、原価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

固定資産の種類	取得価格	償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,089,370	4,727,979	361,391
合計	5,089,370	4,727,979	361,391

8. 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

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の
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						
八十二銀行 屋代支店 521800		—		—	—	96,133,034
八十二銀行 屋代支店 120923		—		—	—	2,444,174
八十二銀行 屋代支店 592643		—		—	—	1,980,795
ながの農協 ちくま埴生支所 6838		—		—	—	34,705,350
ながの農協 ちくま埴生支所 8823		—		—	—	236,644
三菱UFJ信託銀行 長野支店 2608339		—		—	—	481,880
定期預金						
八十二銀行 上山田支店 3-000-098-924		—		—	—	3,064,716
八十二銀行 屋代支店 3-000-161-724		—		—	—	100,000
			小計			139,146,593
事業未収金		—		—	—	54,794,465
未収補助金		—		—	—	7,392,592
売掛金		—		—	—	150,764
立替金						
立替金(その他)		—		—	—	18,410
			小計			18,410
流動資産合計						201,502,824
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営)	1989年度	ヨド物置	144,426	144,425	1
	(法人運営)	1991年度	ビニトップ物置	134,930	134,929	1
	(法人運営)	2012年度	チュールップ [®] の家 作業棟	5,712,000	1,899,240	3,812,760
			小計			3,812,762
車輛運搬具		—	[償却資産]	26,522,523	25,332,834	1,189,689
器具及び備品		—	[償却資産]	40,773,310	37,602,952	3,170,358
有形リース資産		—	[償却資産]	3,880,800	1,524,600	2,356,200
長期貸付金						

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
助けあい資金貸付金		—		—	—	1,977,429
			小計			1,977,429
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産		—		—	—	105,797,358
嘱託・臨職退職給付引当資産		—		—	—	7,155,118
			小計			112,952,476
積立資産						
地域福祉振興基金積立資産		—		—	—	179,927,148
退職手当積立資産		—		—	—	20,479,681
備品等購入積立資産		—		—	—	14,557,252
運営安定積立資産		—		—	—	13,000,000
介護保険施設整備等積立資産		—		—	—	4,901,235
人材確保等積立資産		—		—	—	2,000,720
			小計			234,866,036
リサイクル料金預け金		—		—	—	127,550
その他の固定資産合計						360,452,500
固定資産合計						363,452,500
資産合計						564,955,324
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	33,349,655
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	554,400
未返還金		—		—	—	15,345,756
預り金		—		—	—	24,130
職員預り金						
給与源泉所得税預り金		—		—	—	217,035
その他の職員預り金		—		—	—	184,250
			小計			401,285
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規		—		—	—	11,056,513
引当金(法定福利費分)正規		—		—	—	1,612,190
引当金(賞与分)嘱託		—		—	—	5,836,775
引当金(法定福利費分)嘱託		—		—	—	855,894
			小計			19,361,372

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
流動負債合計						69,036,598
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,801,800
退職給付引当金						
退職手当積立基金退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	105,797,358
嘱託・臨職退職給付引当金		—		—	—	7,155,118
			小計			112,952,476
固定負債合計						114,754,276
負債合計						183,790,874
差引純資産						381,164,450

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		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	3,984,122	3,984,120	0	0	171,360	171,360	0	0	3,812,762	3,812,760	2,178,594	1,899,240	5,991,356	5,712,000	
車輜運搬具	1,504,807	533,334	0	0	1,052,327	200,000	0	0	452,480	333,334	21,622,463	1,156,666	22,074,943	1,490,000	
器具備品	674,865	53,146	627,594	0	400,595	10,974	0	0	901,864	42,172	14,026,956	2,823,278	14,928,820	2,865,450	
有形リース資産	2,910,600	0	0	0	554,400	0	0	0	2,356,200	0	1,524,600	0	3,880,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,074,394	4,570,600	627,594	0	2,178,682	382,334	0	0	7,523,306	4,188,266	39,352,613	5,879,184	46,875,919	10,067,450	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,800	0	1,078,800	0	
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	1,078,800	0	1,078,800	0	
その他の固定資産計	9,074,394	4,570,600	627,594	0	2,178,682	382,334	0	0	7,523,306	4,188,266	40,431,413	5,879,184	47,954,719	10,067,450	
基本財産及びその他の固定資産計	9,074,394	4,570,600	627,594	0	2,178,682	382,334	0	0	7,523,306	4,188,266	40,431,413	5,879,184	47,954,719	10,067,450	
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	9,074,394	4,570,600	627,594	0	2,178,682	382,334	0	0	7,523,306	4,188,266	40,431,413	5,879,184	47,954,719	10,067,450	

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		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	8,307	0	885,000	0	156,098	0	0	0	737,209	0	3,710,371	0	4,447,580	0	
器具備品	2,541,428	376,585	0	0	634,325	96,440	0	0	1,907,103	280,145	18,848,017	297,355	20,755,120	577,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,549,735	376,585	885,000	0	790,423	96,440	0	0	2,644,312	280,145	22,558,388	297,355	25,202,700	577,500	
その他の固定資産計	2,549,735	376,585	885,000	0	790,423	96,440	0	0	2,644,312	280,145	22,558,388	297,355	25,202,700	577,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,549,735	376,585	885,000	0	790,423	96,440	0	0	2,644,312	280,145	22,558,388	297,355	25,202,700	577,500	
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	2,549,735	376,585	885,000	0	790,423	96,440	0	0	2,644,312	280,145	22,558,388	297,355	25,202,700	577,500	

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		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	597,852	0	0	0	236,461	0	0	0	361,391	0	4,727,979	0	5,089,370	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	597,852	0	0	0	236,461	0	0	0	361,391	0	4,727,979	0	5,089,370	0	
その他の固定資産計	597,852	0	0	0	236,461	0	0	0	361,391	0	4,727,979	0	5,089,370	0	
基本財産及びその他の固定資産計	597,852	0	0	0	236,461	0	0	0	361,391	0	4,727,979	0	5,089,370	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	597,852	0	0	0	236,461	0	0	0	361,391	0	4,727,979	0	5,089,370	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

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙 3 (⑨)
(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		
嘱託臨職退引当金	6,960,058	1,275,060 (0)	1,080,000	0 (0)	7,155,118	
賞与引当金 引当金(賞与)正規	6,567,347	7,365,553 (0)	6,567,347	0 (0)	7,365,553	
賞与引当金 引当金(法福)正規	1,147,006	1,072,603 (0)	1,147,006	0 (0)	1,072,603	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,295,350	1,549,116 (0)	1,295,350	0 (0)	1,549,116	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	197,731	226,603 (0)	197,731	0 (0)	226,603	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	114,233,372	8,274,985 (0)	16,710,999	0 (0)	105,797,358	
計	130,400,864	19,763,920 (0)	26,998,433	0 (0)	123,166,351	

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 児童センター(館)

別紙 3 (9)
(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(賞与)嘱託	1,627,930	2,071,460 (0)	1,627,930	0 (0)	2,071,460	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	231,744	303,575 (0)	231,744	0 (0)	303,575	
計	1,859,674	2,375,035 (0)	1,859,674	0 (0)	2,375,035	

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 介護サービス事業

別紙 3 (9)
(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(賞与)正規	2,588,198	3,291,304 (0)	2,588,198	0 (0)	3,291,304	
賞与引当金 引当金(法福)正規	375,216	480,786 (0)	375,216	0 (0)	480,786	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,452,299	1,977,333 (0)	1,452,299	0 (0)	1,977,333	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	214,278	290,572 (0)	214,278	0 (0)	290,572	
計	4,629,991	6,039,995 (0)	4,629,991	0 (0)	6,039,995	

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 障がい福祉サービス事業

別紙 3 (9)
(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(賞与)正規	895,996	399,656 (0)	895,996	0 (0)	399,656	
賞与引当金 引当金(法福)正規	132,554	58,801 (0)	132,554	0 (0)	58,801	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	103,333	238,866 (0)	103,333	0 (0)	238,866	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	15,298	35,144 (0)	15,298	0 (0)	35,144	
計	1,147,181	732,467 (0)	1,147,181	0 (0)	732,467	

法人・地域福祉協働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	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事	会費収入	13,613,100	0	6,366,000	0	19,979,100	0	19,979,100
	会費収入	13,613,100	0	6,366,000	0	19,979,100	0	19,979,100
	寄附金収入	746,894	0	0	0	746,894	0	746,894
	寄附金収入	746,894	0	0	0	746,894	0	746,894
	経常経費補助金収入	56,559,533	0	10,046,771	14,610,139	81,216,443	0	81,216,443
	市補助金収入	55,749,533	0	6,062,859	0	61,812,392	0	61,812,392
	県社協補助金収入	0	0	3,983,912	0	3,983,912	0	3,983,912
	共同募金配分金収入	0	0	0	14,110,139	14,110,139	0	14,110,139
	その他の補助金収入	810,000	0	0	500,000	1,310,000	0	1,310,000
	受託金収入	949,300	112,574,158	1,636,600	0	115,160,058	0	115,160,058
	市受託金収入	949,300	112,574,158	0	0	113,523,458	0	113,523,458
	県社協受託金収入	0	0	1,636,600	0	1,636,600	0	1,636,600
	貸付事業収入	0	0	394,500	0	394,500	0	394,500
	償還金収入	0	0	394,500	0	394,500	0	394,500
	事業収入	0	30,460	3,404,640	0	3,435,100	0	3,435,100
	参加費収入	0	0	395,400	0	395,400	0	395,400
	利用料収入	0	30,460	3,009,240	0	3,039,700	0	3,039,700
	負担金収入	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	負担金収入	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	業	介護保険事業収入	0	13,874,040	0	0	13,874,040	0
居宅介護支援介護料収入		0	13,874,040	0	0	13,874,040	0	13,874,040
介護予防支援介護料収入		0	13,874,040	0	0	13,874,040	0	13,874,040
障害福祉サービス等事業収入		0	0	347,660	0	347,660	0	347,660
自立支援給付費収入		0	0	347,660	0	347,660	0	347,660
サービス利用計画作成費収入		0	0	347,660	0	347,660	0	347,660
受取利息配当金収入		442,605	0	111,986	0	554,591	0	554,591
受取利息配当金収入		442,605	0	111,986	0	554,591	0	554,591
その他の収入		10,156,379	11,009	274,800	0	10,442,188	0	10,442,188
雑収入		10,156,379	11,009	274,800	0	10,442,188	0	10,442,188
活	退職給付引当資産差益	9,618,457	0	0	0	9,618,457	0	9,618,457
	雑収入	537,922	11,009	274,800	0	823,731	0	823,731
	事業活動収入計(1)	82,467,811	126,819,667	22,582,957	14,610,139	246,480,574	0	246,480,574
	人件費支出	81,230,346	97,446,884	8,057,623	0	186,734,853	0	186,734,853
	役員報酬支出	1,176,350	0	0	0	1,176,350	0	1,176,350
職員給料支出	25,638,466	37,489,569	0	0	63,128,035	0	63,128,035	

法人・地域福祉協働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	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出							
	修繕費支出	0	1,277,200	0	0	1,277,200	0	1,277,200
	通信運搬費支出	59,953	189,411	581,487	0	830,851	0	830,851
	業務委託費支出	2,686,746	150,022	0	0	2,836,768	0	2,836,768
	手数料支出	446,537	6,160	9,990	0	462,687	0	462,687
	保険料支出	1,168,690	311,510	328,670	0	1,808,870	0	1,808,870
	賃借料支出	363,332	834,936	553,038	0	1,751,306	0	1,751,306
	土地・建物賃借料支出	0	179,517	46,740	0	226,257	0	226,257
	車輛費支出	5,461	487,782	416,612	0	909,855	0	909,855
	租税公課支出	280,579	1,017,682	172,934	0	1,471,195	0	1,471,195
	保守料支出	860,200	2,595,830	385,000	110,000	3,951,030	0	3,951,030
	渉外費支出	71,115	0	0	0	71,115	0	71,115
	諸会費支出	156,440	4,000	0	0	160,440	0	160,440
	雑支出	97,074	173,096	8,479	0	278,649	0	278,649
	貸付事業支出	0	0	810,000	0	810,000	0	810,000
	貸付金支出	0	0	810,000	0	810,000	0	810,000
	助成金支出	8,399,000	0	956,300	7,856,499	17,211,799	0	17,211,799
	助成金支出	8,399,000	0	956,300	7,856,499	17,211,799	0	17,211,799
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
徴収不能額	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	96,463,628	125,129,771	19,827,295	13,186,217	254,606,911	0	254,606,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,995,817	1,689,896	2,755,662	1,423,922	△8,126,337	0	△8,126,337	
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
	支出							
	固定資産取得支出	629,975	0	0	0	629,975	0	629,975
	その他の固定資産取得支出	629,975	0	0	0	629,975	0	629,975
	ファイナンス・リース債務の返済支出	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400
出								
ファイナンス・リース債務の返済支出	554,400	0	0	0	554,400	0	554,400	
施設整備等支出計(5)	1,184,375	0	0	0	1,184,375	0	1,184,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,184,375	0	0	0	△1,184,375	0	△1,184,375	
収	基金積立資産取崩収入	113,553	0	0	0	113,553	0	113,553
	基金積立資産取崩収入	113,553	0	0	0	113,553	0	113,553
	拠点区分間繰入金収入	6,314,216	2,769,343	0	0	9,083,559	0	9,083,559
	児童センター(館)拠点区分繰入金収入	505,000	0	0	0	505,000	0	505,000

法人・地域福祉協働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	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	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	入	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,831,075	2,769,343	0	0	6,600,418	0	6,600,418	
		障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	1,978,141	0	0	0	1,978,141	0	1,978,141	
		サービス区分間繰入金収入	9,084,323	0	0	118,499	9,202,822	△9,202,822	0	
		サービス区分間繰入金収入	9,084,323	0	0	118,499	9,202,822	△9,202,822	0	
		その他の活動による収入	17,798,379	0	0	0	17,798,379	0	17,798,379	
		退職給付引当資産返還金収入	17,790,999	0	0	0	17,790,999	0	17,790,999	
		リサイクル料金返還金収入	7,380	0	0	0	7,380	0	7,380	
		その他の活動収入計(7)	33,310,471	2,769,343	0	118,499	36,198,313	△9,202,822	26,995,491	
		出	基金積立資産支出	746,918	0	0	0	746,918	0	746,918
		基金積立資産支出	746,918	0	0	0	746,918	0	746,918	
		積立資産支出	5,921	0	0	0	5,921	0	5,921	
		積立資産支出	5,921	0	0	0	5,921	0	5,921	
		サービス区分間繰入金支出	0	4,459,239	3,201,162	1,542,421	9,202,822	△9,202,822	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	4,459,239	3,201,162	1,542,421	9,202,822	△9,202,822	0	
	その他の活動による支出	9,550,045	0	0	0	9,550,045	0	9,550,045		
	退職給付引当資産支出	9,550,045	0	0	0	9,550,045	0	9,550,045		
	その他の活動支出計(8)	10,302,884	4,459,239	3,201,162	1,542,421	19,505,706	△9,202,822	10,302,884		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,007,587	△1,689,896	△3,201,162	△1,423,922	16,692,607	0	16,692,607		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,827,395	0	△445,500	0	7,381,895	0	7,381,895		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,827,395	0	△445,500	0	7,381,895	0	7,381,895		

児童センター(館)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		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	105,250,786	105,250,786	0	105,250,786
	市受託金収入	105,250,786	105,250,786	0	105,250,786
	事業活動収入計(1)	105,250,786	105,250,786	0	105,250,786
事業活動による収入支	人件費支出	95,049,440	95,049,440	0	95,049,440
	嘱託職員給与支出	42,676,426	42,676,426	0	42,676,426
	非常勤職員給与支出	43,560,213	43,560,213	0	43,560,213
	法定福利費支出	8,812,801	8,812,801	0	8,812,801
	事業費支出	7,413,900	7,413,900	0	7,413,900
	水道光熱費支出	4,018,077	4,018,077	0	4,018,077
	燃料費支出	644,741	644,741	0	644,741
	消耗器具備品費支出	783,926	783,926	0	783,926
	保険料支出	184,100	184,100	0	184,100
	賃借料支出	78,840	78,840	0	78,840
	諸謝金支出	36,938	36,938	0	36,938
	印刷製本費支出	225,000	225,000	0	225,000
	修繕費支出	524,244	524,244	0	524,244
	通信運搬費支出	614,281	614,281	0	614,281
	広報費支出	45,000	45,000	0	45,000
	業務委託費支出	258,753	258,753	0	258,753
	事務費支出	2,282,446	2,282,446	0	2,282,446
	福利厚生費支出	499,157	499,157	0	499,157
	旅費交通費支出	70,252	70,252	0	70,252
	研修研究費支出	70,482	70,482	0	70,482
	事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	18,000
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	1,163,378	1,163,378	0	1,163,378
	保険料支出	47,550	47,550	0	47,550
	賃借料支出	47,520	47,520	0	47,520
	車輛費支出	28,207	28,207	0	28,207
	保守料支出	317,900	317,900	0	317,900
	事業活動支出計(2)	104,745,786	104,745,786	0	104,745,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505,000	505,000	0	505,000
施収					

児童センター(館)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		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	出	拠点区分間繰入金支出	505,000	505,000	0	505,000
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	505,000	505,000	0	505,000
		その他の活動支出計(8)	505,000	505,000	0	505,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△505,000	△505,000	0	△505,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

介護サービス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		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	寄附金収入	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	寄附金収入	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収入	0	10,000	30,000	202,500	0	0	242,500	0	242,500
	市補助金収入	0	10,000	30,000	202,500	0	0	242,500	0	242,500
	受託金収入	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
	市受託金収入	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
	介護保険事業収入	0	45,338,170	23,689,472	158,842,638	0	0	227,870,280	0	227,870,280
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	20,840,738	127,853,915	0	0	148,694,653	0	148,694,653
	介護報酬収入	0	0	19,426,360	105,821,328	0	0	125,247,688	0	125,247,688
	介護予防報酬収入	0	0	1,414,378	22,032,587	0	0	23,446,965	0	23,446,965
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	2,786,154	30,988,723	0	0	33,774,877	0	33,774,877
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,635,852	24,231,711	0	0	26,867,563	0	26,867,563
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	150,302	6,757,012	0	0	6,907,314	0	6,907,314
	居宅介護支援介護料収入	0	43,579,600	0	0	0	0	43,579,600	0	43,579,600
	居宅介護支援介護料収入	0	43,579,600	0	0	0	0	43,579,600	0	43,579,600
	利用者等利用料収入	0	0	62,580	0	0	0	62,580	0	62,580
	その他の利用料収入	0	0	62,580	0	0	0	62,580	0	62,580
	その他の事業収入	0	1,758,570	0	0	0	0	1,758,570	0	1,758,570
	受託事業収入	0	1,758,570	0	0	0	0	1,758,570	0	1,758,570
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,754,480	0	0	0	2,754,480	0	2,754,480
自立支援給付費収入	0	0	2,754,480	0	0	0	2,754,480	0	2,754,480	
介護給付費収入	0	0	2,754,480	0	0	0	2,754,480	0	2,754,480	
その他の収入	0	0	18,000	8,858	0	0	26,858	0	26,858	
雑収入	0	0	18,000	8,858	0	0	26,858	0	26,858	
雑収入	0	0	18,000	8,858	0	0	26,858	0	26,858	
事業活動収入計(1)	0	45,348,170	26,500,952	159,063,996	0	0	230,913,118	0	230,913,118	
事業支出	人件費支出	0	32,346,889	19,464,198	97,074,520	0	0	148,885,607	0	148,885,607
	職員給料支出	0	7,520,120	1,806,260	17,000,576	0	0	26,326,956	0	26,326,956
	職員賞与支出	0	2,671,689	848,335	5,368,152	0	0	8,888,176	0	8,888,176
	嘱託職員給与支出	0	14,084,337	6,124,332	22,988,398	0	0	43,197,067	0	43,197,067
	非常勤職員給与支出	0	3,728,677	8,303,340	40,105,109	0	0	52,137,126	0	52,137,126
	法定福利費支出	0	4,342,066	2,381,931	11,612,285	0	0	18,336,282	0	18,336,282
	事業費支出	174,600	3,787,076	2,114,394	42,159,141	0	0	48,235,211	0	48,235,211
	給食費支出	0	0	0	6,789,882	0	0	6,789,882	0	6,789,882
	介護用品費支出	0	0	0	3,870	0	0	3,870	0	3,870
	保健衛生費支出	0	0	0	228,559	0	0	228,559	0	228,559
	医療費支出	0	0	0	7,320	0	0	7,320	0	7,320
	教養娯楽費支出	0	0	0	97,390	0	0	97,390	0	97,390
	水道光熱費支出	0	0	0	7,390,225	0	0	7,390,225	0	7,390,225
	燃料費支出	0	0	0	4,689,089	0	0	4,689,089	0	4,689,089
	消耗器具備品費支出	0	0	62,728	1,002,472	0	0	1,065,200	0	1,065,200
	保険料支出	0	430,320	277,880	1,026,350	0	0	1,734,550	0	1,734,550
	貸借料支出	0	1,265,679	761,874	3,671,926	0	0	5,699,479	0	5,699,479
	車輛費支出	0	397,765	636,883	1,787,520	0	0	2,822,168	0	2,822,168

介護サービス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		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	印刷製本費支出	0	243,387	103,442	400,164	0	0	746,993	0	746,993
	修繕費支出	0	0	0	538,420	0	0	538,420	0	538,420
	通信運搬費支出	0	688,642	119,622	406,029	0	0	1,214,293	0	1,214,293
	会議費支出	0	2,833	0	0	0	0	2,833	0	2,833
	業務委託費支出	174,600	728,550	139,065	13,968,340	0	0	15,010,555	0	15,010,555
	手数料支出	0	0	0	15,400	0	0	15,400	0	15,400
	租税公課支出	0	29,900	12,900	129,100	0	0	171,900	0	171,900
	渉外費支出	0	0	0	7,085	0	0	7,085	0	7,085
	事務費支出	176,280	2,160,171	1,263,232	1,269,785	0	0	4,869,468	0	4,869,468
	福利厚生費支出	0	161,298	107,532	563,025	0	0	831,855	0	831,855
	職員被服費支出	0	0	8,351	0	0	0	8,351	0	8,351
	旅費交通費支出	0	200	0	0	0	0	200	0	200
	研修研究費支出	176,280	81,700	32,870	0	0	0	290,850	0	290,850
	事務消耗品費支出	0	369,920	66,269	379,119	0	0	815,308	0	815,308
	水道光熱費支出	0	777,699	562,862	0	0	0	1,340,561	0	1,340,561
	燃料費支出	0	664,074	475,313	0	0	0	1,139,387	0	1,139,387
	業務委託費支出	0	0	0	217,800	0	0	217,800	0	217,800
	手数料支出	0	4,700	0	5,033	0	0	9,733	0	9,733
	賃借料支出	0	63,180	0	0	0	0	63,180	0	63,180
	諸会費支出	0	10,100	3,300	38,070	0	0	51,470	0	51,470
雑支出	0	27,300	6,735	66,738	0	0	100,773	0	100,773	
事業活動支出計(2)	350,880	38,294,136	22,841,824	140,503,446	0	0	201,990,286	0	201,990,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△350,880	7,054,034	3,659,128	18,560,550	0	0	28,922,832	0	28,922,832	
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入	0	1	0	0	0	0	1	0	1
	その他の固定資産売却収入	0	1	0	0	0	0	1	0	1
	施設整備等収入計(4)	0	1	0	0	0	0	1	0	1
	支出									
	固定資産取得支出	0	0	0	885,000	0	0	885,000	0	885,000
その他の固定資産取得支出	0	0	0	885,000	0	0	885,000	0	885,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	885,000	0	0	885,000	0	885,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1	0	△885,000	0	0	△884,999	0	△884,999	
その他の活動による収	収入									
	サービス区分間繰入金収入	11,850,880	0	0	0	0	0	11,850,880	△11,850,880	0
	サービス区分間繰入金収入	11,850,880	0	0	0	0	0	11,850,880	△11,850,880	0
	その他の活動収入計(7)	11,850,880	0	0	0	0	0	11,850,880	△11,850,880	0
	支出									
	積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,393,301	887,270	2,819,847	0	0	6,600,418	0	6,600,418
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,500,000	1,393,301	887,270	2,819,847	0	0	6,600,418	0	6,600,418
	サービス区分間繰入金支出	0	2,846,800	1,366,080	7,638,000	0	0	11,850,880	△11,850,880	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,846,800	1,366,080	7,638,000	0	0	11,850,880	△11,850,880	0	
その他の活動による支出	0	0	0	12,410	0	0	12,410	0	12,410	
リサイクル料金預け金支出	0	0	0	12,410	0	0	12,410	0	12,410	

介護サービス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		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動支出計(8)	11,500,000	4,240,101	2,253,350	10,470,257	0	0	28,463,708	△11,850,880	16,612,828
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,880	△4,240,101	△2,253,350	△10,470,257	0	0	△16,612,828	0	△16,612,828
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,813,934	1,405,778	7,205,293	0	0	11,425,005	0	11,425,005
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,813,934	1,405,778	7,205,293	0	0	11,425,005	0	11,425,005

障がい福祉サービス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		就労支援事業(チュールリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	經常経費補助金収入	165,000	165,000	0	165,000
	都道府県補助金収入	90,000	90,000	0	90,000
	市補助金収入	75,000	75,000	0	75,000
	就労支援事業収入	7,125,895	7,125,895	0	7,125,895
	就労支援事業収入	7,125,895	7,125,895	0	7,125,895
	障害福祉サービス等事業収入	31,726,650	31,726,650	0	31,726,650
	自立支援給付費収入	31,725,637	31,725,637	0	31,725,637
	訓練等給付費収入	31,725,637	31,725,637	0	31,725,637
	利用者負担金収入	1,013	1,013	0	1,013
	受取利息配当金収入	15	15	0	15
	受取利息配当金収入	15	15	0	15
	その他の収入	2,010	2,010	0	2,010
	雑収入	2,010	2,010	0	2,010
	雑収入	2,010	2,010	0	2,010
事業活動収入計(1)	39,019,570	39,019,570	0	39,019,570	
事業活動に要する支出	人件費支出	21,928,706	21,928,706	0	21,928,706
	職員給料支出	4,739,393	4,739,393	0	4,739,393
	職員賞与支出	1,845,464	1,845,464	0	1,845,464
	嘱託職員給与支出	2,741,211	2,741,211	0	2,741,211
	非常勤職員給与支出	10,155,229	10,155,229	0	10,155,229
	法定福利費支出	2,447,409	2,447,409	0	2,447,409
	事業費支出	2,140,158	2,140,158	0	2,140,158
	医療費支出	6,160	6,160	0	6,160
	水道光熱費支出	980,267	980,267	0	980,267
	燃料費支出	142,096	142,096	0	142,096
	消耗器具備品費支出	349,941	349,941	0	349,941
	賃借料支出	19,829	19,829	0	19,829
	印刷製本費支出	327,806	327,806	0	327,806
	修繕費支出	98,430	98,430	0	98,430
業務委託費支出	158,198	158,198	0	158,198	
手数料支出	57,431	57,431	0	57,431	
事務費支出	2,200,996	2,200,996	0	2,200,996	
福利厚生費支出	99,934	99,934	0	99,934	

障がい福祉サービス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		就労支援事業(チュールップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 支	出	研修研究費支出	98,524	98,524	0	98,524
		事務消耗品費支出	144,270	144,270	0	144,270
		通信運搬費支出	247,672	247,672	0	247,672
		会議費支出	4,561	4,561	0	4,561
		業務委託費支出	151,800	151,800	0	151,800
		手数料支出	922	922	0	922
		保険料支出	384,762	384,762	0	384,762
		賃借料支出	749,213	749,213	0	749,213
		車輛費支出	63,379	63,379	0	63,379
		保守料支出	208,890	208,890	0	208,890
		諸会費支出	18,000	18,000	0	18,000
		雑支出	29,069	29,069	0	29,069
		就労支援事業支出	7,037,448	7,037,448	0	7,037,448
		就労支援事業販売原価支出	7,030,864	7,030,864	0	7,030,864
		就労支援事業製造原価支出	6,699,459	6,699,459	0	6,699,459
		就労支援事業仕入支出	331,405	331,405	0	331,405
		就労支援事業販管費支出	6,584	6,584	0	6,584
		事業活動支出計(2)	33,307,308	33,307,308	0	33,307,308
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,712,262	5,712,262	0	5,712,262
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
	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
その他の	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,978,141	1,978,141	0	1,978,141
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,978,141	1,978,141	0	1,978,141

障がい福祉サービス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		就労支援事業(チュールップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	1,978,141	1,978,141	0	1,978,141
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,978,141	△1,978,141	0	△1,978,141
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,734,121	3,734,121	0	3,734,121
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,734,121	3,734,121	0	3,734,121

法人・地域福祉協働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	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益	13,613,100	0	6,366,000	0	19,979,100	0	19,979,100	
	会費収益	13,613,100	0	6,366,000	0	19,979,100	0	19,979,100	
	寄附金収益	746,894	0	0	0	746,894	0	746,894	
	寄附金収益	746,894	0	0	0	746,894	0	746,894	
	経常経費補助金収益	56,559,533	0	10,046,771	14,610,139	81,216,443	0	81,216,443	
	市補助金収益	55,749,533	0	6,062,859	0	61,812,392	0	61,812,392	
	県社協補助金収益	0	0	3,983,912	0	3,983,912	0	3,983,912	
	共同募金配分金収益	0	0	0	14,110,139	14,110,139	0	14,110,139	
	その他の補助金収益	810,000	0	0	500,000	1,310,000	0	1,310,000	
	受託金収益	949,300	112,574,158	1,636,600	0	115,160,058	0	115,160,058	
サ	市受託金収益	949,300	112,574,158	0	0	113,523,458	0	113,523,458	
	県社協受託金収益	0	0	1,636,600	0	1,636,600	0	1,636,600	
	事業収益	0	30,460	3,404,640	0	3,435,100	0	3,435,100	
	参加費収益	0	0	395,400	0	395,400	0	395,400	
	利用料収益	0	30,460	3,009,240	0	3,039,700	0	3,039,700	
	負担金収益	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000	
	負担金収益	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000	
	介護保険事業収益	0	13,874,040	0	0	13,874,040	0	13,874,040	
	居宅介護支援介護料収益	0	13,874,040	0	0	13,874,040	0	13,874,040	
	介護予防支援介護料収益	0	13,874,040	0	0	13,874,040	0	13,874,040	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	347,660	0	347,660	0	347,660	
	自立支援給付費収益	0	0	347,660	0	347,660	0	347,660	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	347,660	0	347,660	0	347,660	
	サービス活動収益計(1)	71,868,827	126,808,658	21,801,671	14,610,139	235,089,295	0	235,089,295	
	ビ	人件費	72,820,697	97,966,559	8,713,084	0	179,500,340	0	179,500,340
		役員報酬	1,176,350	0	0	0	1,176,350	0	1,176,350
		職員給料	25,638,466	37,489,569	0	0	63,128,035	0	63,128,035
		職員賞与	6,485,041	10,768,819	0	0	17,253,860	0	17,253,860
		賞与引当金繰入	3,708,570	5,780,729	724,576	0	10,213,875	0	10,213,875
		嘱託職員給与	4,031,077	21,189,714	3,653,677	0	28,874,468	0	28,874,468
非常勤職員給与		6,082,006	10,582,839	2,519,816	0	19,184,661	0	19,184,661	
相談員報酬		0	0	760,212	0	760,212	0	760,212	
退職給付費用		19,168,502	0	0	0	19,168,502	0	19,168,502	
法定福利費		6,530,685	12,154,889	1,054,803	0	19,740,377	0	19,740,377	
ス	事業費	0	16,455,369	5,143,839	5,210,168	26,809,376	0	26,809,376	

法人・地域福祉協働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	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活 動	保健衛生費	0	0	39,545	0	39,545	0	39,545
	本人支給金	0	0	34,833	3,560,700	3,595,533	0	3,595,533
	水道光熱費	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	燃料費	0	114,754	300,000	0	414,754	0	414,754
	消耗器具備品費	0	202,105	307,223	658,846	1,168,174	0	1,168,174
	保険料	0	466,030	510,990	0	977,020	0	977,020
	賃借料	0	3,563,758	924,839	0	4,488,597	0	4,488,597
	車輛費	0	516,350	1,293,078	0	1,809,428	0	1,809,428
	諸謝金	0	0	129,360	0	129,360	0	129,360
	印刷製本費	0	71,749	336,705	937,700	1,346,154	0	1,346,154
	修繕費	0	75,000	68,400	0	143,400	0	143,400
	通信運搬費	0	953,220	340,213	0	1,293,433	0	1,293,433
	会議費	0	0	210,544	0	210,544	0	210,544
	広報費	0	0	0	52,922	52,922	0	52,922
	業務委託費	0	10,485,203	243,316	0	10,728,519	0	10,728,519
	手数料	0	0	2,110	0	2,110	0	2,110
	租税公課	0	7,200	96,083	0	103,283	0	103,283
	雑費	0	0	206,600	0	206,600	0	206,600
	事務費	6,834,282	11,227,518	4,829,533	119,550	23,010,883	0	23,010,883
	増 の 減	福利厚生費	132,345	433,260	42,346	0	607,951	0
職員被服費		0	0	56,000	0	56,000	0	56,000
諸謝金		20,000	72,000	0	0	92,000	0	92,000
旅費交通費		0	18,260	0	0	18,260	0	18,260
研修研究費		215,480	317,835	51,047	0	584,362	0	584,362
事務消耗品費		9,644	1,671,171	1,676,841	9,550	3,367,206	0	3,367,206
印刷製本費		127,270	0	300,349	0	427,619	0	427,619
水道光熱費		113,000	1,015,044	200,000	0	1,328,044	0	1,328,044
燃料費		20,416	472,802	0	0	493,218	0	493,218
修繕費		0	1,277,200	0	0	1,277,200	0	1,277,200
通信運搬費		59,953	189,411	581,487	0	830,851	0	830,851
業務委託費		2,686,746	150,022	0	0	2,836,768	0	2,836,768
手数料		446,537	6,160	9,990	0	462,687	0	462,687
保険料		1,168,690	311,510	328,670	0	1,808,870	0	1,808,870
賃借料	363,332	834,936	553,038	0	1,751,306	0	1,751,306	
土地・建物賃借料	0	179,517	46,740	0	226,257	0	226,257	

法人・地域福祉協働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	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	車輦費	5,461	487,782	416,612	0	909,855	0	909,855
	租税公課	280,579	1,017,682	172,934	0	1,471,195	0	1,471,195
	保守料	860,200	2,595,830	385,000	110,000	3,951,030	0	3,951,030
	渉外費	71,115	0	0	0	71,115	0	71,115
	諸会費	156,440	4,000	0	0	160,440	0	160,440
	雑費	97,074	173,096	8,479	0	278,649	0	278,649
	助成金費用	8,399,000	0	956,300	7,856,499	17,211,799	0	17,211,799
	助成金費用	8,399,000	0	956,300	7,856,499	17,211,799	0	17,211,799
	基金組入額	746,918	0	0	0	746,918	0	746,918
	基金組入額	746,918	0	0	0	746,918	0	746,918
	減価償却費	2,168,602	0	10,080	0	2,178,682	0	2,178,682
	減価償却費	2,168,602	0	10,080	0	2,178,682	0	2,178,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△382,334	0	0	0	△382,334	0	△382,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△382,334	0	0	0	△382,334	0	△382,334
	徴収不能額	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	徴収不能額	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
サービス活動費用計(2)	90,587,165	125,649,446	19,682,836	13,186,217	249,105,664	0	249,105,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,718,338	1,159,212	2,118,835	1,423,922	△14,016,369	0	△14,016,369	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	442,605	0	111,986	0	554,591	0	554,591
	受取利息配当金収益	442,605	0	111,986	0	554,591	0	554,591
	その他のサービス活動外収益	10,156,379	11,009	274,800	0	10,442,188	0	10,442,188
	雑収益	10,156,379	11,009	274,800	0	10,442,188	0	10,442,188
	退職給付引当資産差益	9,618,457	0	0	0	9,618,457	0	9,618,457
	雑収益	537,922	11,009	274,800	0	823,731	0	823,731
	サービス活動外収益計(4)	10,598,984	11,009	386,786	0	10,996,779	0	10,996,779
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,598,984	11,009	386,786	0	10,996,779	0	10,996,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,119,354	1,170,221	2,505,621	1,423,922	△3,019,590	0	△3,019,590	

児童センター(館)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		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	105,250,786	105,250,786	0	105,250,786
	市受託金収益	105,250,786	105,250,786	0	105,250,786
	サービス活動収益計(1)	105,250,786	105,250,786	0	105,250,786
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,564,801	95,564,801	0	95,564,801
	賞与引当金繰入	2,375,035	2,375,035	0	2,375,035
	嘱託職員給与	41,048,496	41,048,496	0	41,048,496
	非常勤職員給与	43,560,213	43,560,213	0	43,560,213
	法定福利費	8,581,057	8,581,057	0	8,581,057
	事業費	7,413,900	7,413,900	0	7,413,900
	水道光熱費	4,018,077	4,018,077	0	4,018,077
	燃料費	644,741	644,741	0	644,741
	消耗器具備品費	783,926	783,926	0	783,926
	保険料	184,100	184,100	0	184,100
	賃借料	78,840	78,840	0	78,840
	諸謝金	36,938	36,938	0	36,938
	印刷製本費	225,000	225,000	0	225,000
	修繕費	524,244	524,244	0	524,244
	通信運搬費	614,281	614,281	0	614,281
	広報費	45,000	45,000	0	45,000
	業務委託費	258,753	258,753	0	258,753
	事務費	2,282,446	2,282,446	0	2,282,446
	福利厚生費	499,157	499,157	0	499,157
	旅費交通費	70,252	70,252	0	70,252
	研修研究費	70,482	70,482	0	70,482
	事務消耗品費	18,000	18,000	0	18,000
	通信運搬費	20,000	20,000	0	20,000
	業務委託費	1,163,378	1,163,378	0	1,163,378
	保険料	47,550	47,550	0	47,550
	賃借料	47,520	47,520	0	47,520
	車輛費	28,207	28,207	0	28,207
保守料	317,900	317,900	0	317,900	
	サービス活動費用計(2)	105,261,147	105,261,147	0	105,261,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,361	△10,361	0	△10,361

児童センター(館)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		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
	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)		△10,361	△10,361	0	△10,361

介護サービス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		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収益	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	寄附金収益	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収益	0	10,000	30,000	202,500	0	0	242,500	0	242,500
	市補助金収益	0	10,000	30,000	202,500	0	0	242,500	0	242,500
	受託金収益	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
	市受託金収益	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
	介護保険事業収益	0	45,338,170	23,689,472	158,842,638	0	0	227,870,280	0	227,870,280
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	20,840,738	127,853,915	0	0	148,694,653	0	148,694,653
	介護報酬収益	0	0	19,426,360	105,821,328	0	0	125,247,688	0	125,247,688
	介護予防報酬収益	0	0	1,414,378	22,032,587	0	0	23,446,965	0	23,446,965
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	2,786,154	30,988,723	0	0	33,774,877	0	33,774,877
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,635,852	24,231,711	0	0	26,867,563	0	26,867,563
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	150,302	6,757,012	0	0	6,907,314	0	6,907,314
	居宅介護支援介護料収益	0	43,579,600	0	0	0	0	43,579,600	0	43,579,600
	居宅介護支援介護料収益	0	43,579,600	0	0	0	0	43,579,600	0	43,579,600
	利用者等利用料収益	0	0	62,580	0	0	0	62,580	0	62,580
	その他の利用料収益	0	0	62,580	0	0	0	62,580	0	62,580
	その他の事業収益	0	1,758,570	0	0	0	0	1,758,570	0	1,758,570
	受託事業収益	0	1,758,570	0	0	0	0	1,758,570	0	1,758,570
	サービス	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,754,480	0	0	0	2,754,480	0
自立支援給付費収益		0	0	2,754,480	0	0	0	2,754,480	0	2,754,480
介護給付費収益		0	0	2,754,480	0	0	0	2,754,480	0	2,754,480
サービス活動収益計(1)		0	45,348,170	26,482,952	159,055,138	0	0	230,886,260	0	230,886,260
活動増	人件費	643,773	32,660,625	19,410,667	97,580,546	0	0	150,295,611	0	150,295,611
	職員給料	0	7,520,120	1,806,260	17,000,576	0	0	26,326,956	0	26,326,956
	職員賞与	0	1,811,095	848,335	3,640,548	0	0	6,299,978	0	6,299,978
	賞与引当金繰入	643,773	1,923,700	128,193	3,344,329	0	0	6,039,995	0	6,039,995
	嘱託職員給与	0	13,542,237	5,965,999	22,236,532	0	0	41,744,768	0	41,744,768
	非常勤職員給与	0	3,728,677	8,303,340	40,105,109	0	0	52,137,126	0	52,137,126
	法定福利費	0	4,134,796	2,358,540	11,253,452	0	0	17,746,788	0	17,746,788
	事業費	174,600	3,787,076	2,114,394	42,159,141	0	0	48,235,211	0	48,235,211
	給食費	0	0	0	6,789,882	0	0	6,789,882	0	6,789,882
	介護用品費	0	0	0	3,870	0	0	3,870	0	3,870
	保健衛生費	0	0	0	228,559	0	0	228,559	0	228,559
	医療費	0	0	0	7,320	0	0	7,320	0	7,320
	教養娯楽費	0	0	0	97,390	0	0	97,390	0	97,390
	水道光熱費	0	0	0	7,390,225	0	0	7,390,225	0	7,390,225
	燃料費	0	0	0	4,689,089	0	0	4,689,089	0	4,689,089
	消耗器具備品費	0	0	62,728	1,002,472	0	0	1,065,200	0	1,065,200
	保険料	0	430,320	277,880	1,026,350	0	0	1,734,550	0	1,734,550
	賃借料	0	1,265,679	761,874	3,671,926	0	0	5,699,479	0	5,699,479
	車輛費	0	397,765	636,883	1,787,520	0	0	2,822,168	0	2,822,168
	印刷製本費	0	243,387	103,442	400,164	0	0	746,993	0	746,993
修繕費	0	0	0	538,420	0	0	538,420	0	538,420	

介護サービス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		介護保険事業管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	通信運搬費	0	688,642	119,622	406,029	0	0	1,214,293	0	1,214,293
	会議費	0	2,833	0	0	0	0	2,833	0	2,833
	業務委託費	174,600	728,550	139,065	13,968,340	0	0	15,010,555	0	15,010,555
	手数料	0	0	0	15,400	0	0	15,400	0	15,400
	租税公課	0	29,900	12,900	129,100	0	0	171,900	0	171,900
	渉外費	0	0	0	7,085	0	0	7,085	0	7,085
	事務費	176,280	2,160,171	1,263,232	1,269,785	0	0	4,869,468	0	4,869,468
	福利厚生費	0	161,298	107,532	563,025	0	0	831,855	0	831,855
	職員被服費	0	0	8,351	0	0	0	8,351	0	8,351
	旅費交通費	0	200	0	0	0	0	200	0	200
	研修研究費	176,280	81,700	32,870	0	0	0	290,850	0	290,850
	事務消耗品費	0	369,920	66,269	379,119	0	0	815,308	0	815,308
	水道光熱費	0	777,699	562,862	0	0	0	1,340,561	0	1,340,561
	燃料費	0	664,074	475,313	0	0	0	1,139,387	0	1,139,387
	業務委託費	0	0	0	217,800	0	0	217,800	0	217,800
	手数料	0	4,700	0	5,033	0	0	9,733	0	9,733
	賃借料	0	63,180	0	0	0	0	63,180	0	63,180
	諸会費	0	10,100	3,300	38,070	0	0	51,470	0	51,470
	雑費	0	27,300	6,735	66,738	0	0	100,773	0	100,773
	減価償却費	0	63,126	28,510	673,711	0	25,076	790,423	0	790,423
	減価償却費	0	63,126	28,510	673,711	0	25,076	790,423	0	790,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△77,152	0	△19,288	△96,440	0	△96,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△77,152	0	△19,288	△96,440	0	△96,440
	サービス活動費用計(2)	994,653	38,670,998	22,816,803	141,606,031	0	5,788	204,094,273	0	204,094,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△994,653	6,677,172	3,666,149	17,449,107	0	△5,788	26,791,987	0	26,791,987
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	0	18,000	8,858	0	0	26,858	0
雑収益		0	0	18,000	8,858	0	0	26,858	0	26,858
雑収益		0	0	18,000	8,858	0	0	26,858	0	26,858
サービス活動外収益計(4)		0	0	18,000	8,858	0	0	26,858	0	26,858
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	18,000	8,858	0	0	26,858	0	26,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△994,653	6,677,172	3,684,149	17,457,965	0	△5,788	26,818,845	0	26,818,845

障がい福祉サービス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		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	経常経費補助金収益	165,000	165,000	0	165,000
	都道府県補助金収益	90,000	90,000	0	90,000
	市補助金収益	75,000	75,000	0	75,000
	就労支援事業収益	7,125,895	7,125,895	0	7,125,895
	就労支援事業収益	7,125,895	7,125,895	0	7,125,895
	障害福祉サービス等事業収益	31,726,650	31,726,650	0	31,726,650
	自立支援給付費収益	31,725,637	31,725,637	0	31,725,637
	訓練等給付費収益	31,725,637	31,725,637	0	31,725,637
	利用者負担金収益	1,013	1,013	0	1,013
サービス活動収益計(1)	39,017,545	39,017,545	0	39,017,545	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	21,513,992	21,513,992	0	21,513,992
	職員給料	4,739,393	4,739,393	0	4,739,393
	職員賞与	949,468	949,468	0	949,468
	賞与引当金繰入	732,467	732,467	0	732,467
	嘱託職員給与	2,637,878	2,637,878	0	2,637,878
	非常勤職員給与	10,155,229	10,155,229	0	10,155,229
	法定福利費	2,299,557	2,299,557	0	2,299,557
	事業費	2,140,158	2,140,158	0	2,140,158
	医療費	6,160	6,160	0	6,160
	水道光熱費	980,267	980,267	0	980,267
	燃料費	142,096	142,096	0	142,096
	消耗器具備品費	349,941	349,941	0	349,941
	賃借料	19,829	19,829	0	19,829
	印刷製本費	327,806	327,806	0	327,806
	修繕費	98,430	98,430	0	98,430
	業務委託費	158,198	158,198	0	158,198
	手数料	57,431	57,431	0	57,431
	事務費	2,200,996	2,200,996	0	2,200,996
	福利厚生費	99,934	99,934	0	99,934
	研修研究費	98,524	98,524	0	98,524
	事務消耗品費	144,270	144,270	0	144,270
通信運搬費	247,672	247,672	0	247,672	
会議費	4,561	4,561	0	4,561	

障がい福祉サービス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		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 部 用	業務委託費	151,800	151,800	0	151,800	
	手数料	922	922	0	922	
	保険料	384,762	384,762	0	384,762	
	賃借料	749,213	749,213	0	749,213	
	車両費	63,379	63,379	0	63,379	
	保守料	208,890	208,890	0	208,890	
	諸会費	18,000	18,000	0	18,000	
	雑費	29,069	29,069	0	29,069	
	就労支援事業費用	7,037,448	7,037,448	0	7,037,448	
	就労支援事業販売原価	7,030,864	7,030,864	0	7,030,864	
	当期就労支援事業製造原価	6,699,459	6,699,459	0	6,699,459	
	当期就労支援事業仕入高	331,405	331,405	0	331,405	
	合計	7,030,864	7,030,864	0	7,030,864	
	差引	7,030,864	7,030,864	0	7,030,864	
	就労支援事業販管費	6,584	6,584	0	6,584	
	減価償却費	236,461	236,461	0	236,461	
	減価償却費	236,461	236,461	0	236,461	
	サービス活動費用計(2)	33,129,055	33,129,055	0	33,129,055	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,888,490	5,888,490	0	5,888,490	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15	15	0	15
		受取利息配当金収益	15	15	0	15
		その他のサービス活動外収益	2,010	2,010	0	2,010
		雑収益	2,010	2,010	0	2,010
		雑収益	2,010	2,010	0	2,010
	サービス活動外収益計(4)	2,025	2,025	0	2,025	
費 用						
	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)	2,025	2,025	0	2,025	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,890,515	5,890,515	0	5,890,515	

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

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			
					法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
田中キヨ子	経常	1	5,199	0	5,199	0	0	0
老大 移動教室参加者		1	260	0	260	0	0	0
風間 美恵子		1	300,000	0	300,000	0	0	0
鴫澤孝幸		1	10,000	0	10,000	0	0	0
柳町 佑子		1	10,000	0	0	0	10,000	0
東和会		1	10,000	0	10,000	0	0	0
老人大学		1	54	0	54	0	0	0
猿渡 久人		1	100,390	0	100,390	0	0	0
笠井 隆志		1	100,000	0	100,000	0	0	0
渡辺 登		1	10,000	0	10,000	0	0	0
堀 和彦		1	27,933	0	27,933	0	0	0
匿名		1	1,312	0	1,312	0	0	0
長野県教職員組合更埴支部		1	20,000	0	20,000	0	0	0
		1	26	0	26	0	0	0
ろうきん更埴支店運営委員会		1	111,720	0	111,720	0	0	0
柿崎久		1	50,000	0	50,000	0	0	0
区分小計		16	756,894	0	746,894	0	10,000	0
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		16	756,894	0	746,894	0	10,000	0

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

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			
						法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
長野県	都道府県	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000
区分小計		0	0	90,000	0	0	0	0	90,000
千曲市	市区町村	0	0	27,600,000	0	27,600,000	0	0	0
千曲市		0	0	3,273,500	0	3,273,500	0	0	0
千曲市		0	0	22,080,000	0	22,080,000	0	0	0
千曲市		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
千曲市		0	0	855,000	0	855,000	0	0	0
千曲市		0	0	968,059	0	968,059	0	0	0
千曲市		0	0	4,569,533	0	4,569,533	0	0	0
区分小計		0	0	60,346,092	0	60,346,092	0	0	0
長野県社会福祉協議会	県社協	0	0	13,200,000	0	13,200,000	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	195,600	0	195,600	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	24,490	0	24,490	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	2,153	0	2,153	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	39,869	0	39,869	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	-9,478,200	0	-9,478,200	0	0	0
区分小計		0	0	3,983,912	0	3,983,912	0	0	0
長野県共同募金会	共同募金	0	0	3,868,000	0	3,868,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	306,000	0	306,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	820,000	0	820,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	8,996,139	0	8,996,139	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	100,000	0	100,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	20,000	0	20,000	0	0	0
区分小計		0	0	14,110,139	0	14,110,139	0	0	0
	施設整備								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	その他	0	0	810,000	0	810,000	0	0	0
		0	0	500,000	0	500,000	0	0	0
区分小計		0	0	1,310,000	0	1,310,000	0	0	0
合計		0	0	79,840,143	0	79,750,143	0	0	90,000

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

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
更埴居宅介護支援事業所	更埴	法人運営	介護保険収入	53,152	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	更埴	法人運営	介護保険収入	51,185	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	戸上	法人運営	介護保険収入	51,262	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	更埴	法人運営	介護保険収入	53,608	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	更埴	法人運営	介護保険収入	53,152	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	更埴	法人運営	介護保険収入	51,185	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	戸上	法人運営	介護保険収入	51,262	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	更埴	法人運営	介護保険収入	53,608	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	更埴	法人運営	介護保険収入	53,152	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	更埴	法人運営	介護保険収入	51,185	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	戸上	法人運営	介護保険収入	51,262	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	更埴	法人運営	介護保険収入	23,750	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	更埴	法人運営	介護保険収入	53,152	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	更埴	法人運営	介護保険収入	51,185	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	戸上	法人運営	介護保険収入	51,262	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	更埴	法人運営	介護保険収入	23,750	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	更埴	法人運営	介護保険収入	53,152	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	更埴	法人運営	介護保険収入	51,185	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	戸上	法人運営	介護保険収入	51,262	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	更埴	法人運営	介護保険収入	23,750	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	更埴	法人運営	介護保険収入	53,152	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	更埴	法人運営	介護保険収入	51,185	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	戸上	法人運営	介護保険収入	51,262	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	更埴	法人運営	介護保険収入	23,750	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	更埴	法人運営	介護保険収入	53,152	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	更埴	法人運営	介護保険収入	51,185	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	戸上	法人運営	介護保険収入	51,262	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	更埴	法人運営	介護保険収入	23,750	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	更埴	法人運営	介護保険収入	53,152	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	更埴	法人運営	介護保険収入	31,635	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	更埴	法人運営	介護保険収入	51,185	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	戸上	法人運営	介護保険収入	51,262	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	更埴	法人運営	介護保険収入	23,750	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	更埴	法人運営	介護保険収入	53,855	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	更埴	法人運営	介護保険収入	31,739	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	更埴	法人運営	介護保険収入	51,965	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	戸上	法人運営	介護保険収入	51,983	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	更埴	法人運営	介護保険収入	24,215	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	更埴	法人運営	介護保険収入	54,615	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	更埴	法人運営	介護保険収入	31,948	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	更埴	法人運営	介護保険収入	53,095	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	戸上	法人運営	介護保険収入	52,895	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	更埴	法人運営	介護保険収入	24,605	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
児童館管理運営事業	更埴	法人運営	介護保険収入	100,000	拠点区分間繰入支出 児童館管理運営事業→法人

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

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	54,615	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	法人運営	介護保険収入	31,948	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	53,095	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	52,895	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	介護保険収入	24,605	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
埴生児童センター	法人運営	法人運営	介護保険収入	60,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山児童センター	法人運営	法人運営	介護保険収入	45,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
屋代児童センター	法人運営	法人運営	介護保険収入	75,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
八幡児童センター	法人運営	法人運営	介護保険収入	45,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
東部児童センター	法人運営	法人運営	介護保険収入	30,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉児童館	法人運営	法人運営	介護保険収入	30,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更級児童館	法人運営	法人運営	介護保険収入	45,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
五加児童館	法人運営	法人運営	介護保険収入	45,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
上山田児童館	法人運営	法人運営	介護保険収入	15,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
児童館管理運営事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	15,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	法人運営	介護保険収入	105,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	法人運営	介護保険収入	60,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	150,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	法人運営	介護保険収入	165,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	介護保険収入	60,000	R5嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	地域福祉センター	地域福祉センター	介護保険収入	1,369,343	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
更埴居宅介護支援事業所	地域福祉センター	地域福祉センター	介護保険収入	700,000	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
社協ヘルパーステーション	地域福祉センター	地域福祉センター	介護保険収入	700,000	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出地域福祉センターへ
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	法人運営	介護保険収入	1,595,000	法人・地域福祉拠点区分間繰入支出 拠点区分間繰入支出 法人へ
介護保険事業管理運営事業	法人運営	法人運営	介護保険収入	1,500,000	拠点区分間繰入支出 法人へ

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 千曲市社会福祉協議会

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			
		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

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		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
前期繰越額				4,947,185	4,570,600	0	376,585	0
当期積立額								
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
建物				171,360	171,360	0	0	0
国庫補助金取崩								
車両運搬具				200,000	200,000	0	0	0
国庫補助金取崩								
器具及び備品				10,974	10,974	0	0	0
国庫補助金取崩								
器具及び備品				57,864	0	0	57,864	0
国庫補助金取崩								
器具及び備品				19,288	0	0	19,288	0
国庫補助金取崩								
器具及び備品				19,288	0	0	19,288	0
国庫補助金取崩								
当期取崩額合計				478,774	382,334	0	96,440	0
当期末残高				4,468,411	4,188,266	0	280,145	0

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 _____ 法人・地域福祉協働 _____

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
地域福祉振興基金	179,293,783	746,918	113,553	179,927,148	
退職手当積立金	20,473,949	5,732	0	20,479,681	
備品等購入積立金	13,557,181	71	0	13,557,252	
運営安定積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
介保施設整積立金	3,901,157	78	0	3,901,235	
貸付事業積立金	2,244,073	0	30,000	2,214,073	
人材確保等積立金	2,000,680	40	0	2,000,720	
計	226,470,823	752,839	143,553	227,080,109	

(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
積立資産					
地福基金積立資産	179,293,783	746,918	113,553	179,927,148	
積立資産					
退職手当積立資産	20,473,949	5,732	0	20,479,681	
積立資産					
備品購入積立資産	13,557,181	71	0	13,557,252	
積立資産					
運営安定積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
積立資産					
介保施設整積立資産	3,901,157	78	0	3,901,235	
積立資産					
人材確保積立資産	2,000,680	40	0	2,000,720	
計	224,226,750	752,839	113,553	224,866,036	

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 介護サービス事業

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
備品等購入積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
運営安定積立金	0	8,000,000	0	8,000,000	
介保施設整積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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
積立資産					
備品購入積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
積立資産					
運営安定積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000	
積立資産					
介保施設整積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

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

拠点区分 法人・地域福祉協働

別紙 3 (③)
(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			
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	73,101	4月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	145,282	4月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,635	4月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	28,557	4月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	31,093	4月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	73,101	5月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	154,060	5月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,635	5月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	28,557	5月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	31,093	5月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	73,101	6月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	149,671	6月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,635	6月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	28,557	6月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	31,093	6月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	73,101	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	149,671	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,635	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	28,557	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	31,093	7月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	104,736	8月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	143,163	8月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,635	8月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	28,557	8月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	31,093	8月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	104,736	9月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	120,658	9月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,635	9月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	28,557	9月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	31,093	9月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	104,736	10月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	120,658	10月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,635	10月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	28,557	10月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	31,093	10月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	73,101	11月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	120,658	11月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,635	11月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	28,557	11月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	31,093	11月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	74,346	12月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	122,824	12月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	31,739	12月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	28,766	12月分 退職手当積立分 ※法人へ

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

拠点区分 法人・地域福祉協働

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			
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	31,236	12月分 退職手当積立分 ※法人へ
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	75,296	1月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	124,487	1月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	57,493	1月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	29,364	1月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	31,473	1月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	100,000	※サービス区分間繰入支出
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	100,000	※サービス区分間繰入支出
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	100,000	※サービス区分間繰入支出
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	100,000	※サービス区分間繰入支出
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	75,296	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	124,487	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	57,493	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	29,364	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	31,473	2月分 退職手当積立分 ※法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	45,000	R5年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市生活支援体制整備事業	法人運営	補助金・受託金	45,000	R5年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	30,000	R5年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,000	R5年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
老人クラブ・老人大学運営事業	法人運営	補助金・受託金	15,000	R5年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活福祉資金貸付	法人運営	補助金・受託金	30,000	R5年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴川東地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	45,000	R5年度 嘱託・臨職退職手当積立分 ※法人へ繰入
住民全般福祉事業	児童・青少年福祉事業	補助金・受託金	118,499	※サービス区分間繰入支出 児童青少年福祉事業へ
家族介護者支援事業	法人運営	補助金・受託金	4,850	※サービス区分間繰入支出 法人へ
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	421,884	※サービス区分間繰入支出 法人へ
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	98,554	※サービス区分間繰入支出 法人へ
貸出事業(車輛・車椅子)	法人運営	補助金・受託金	480,358	※サービス区分間繰入支出 法人へ
日常生活自立支援事業	法人運営	補助金・受託金	642,101	※サービス区分間繰入支出 法人へ
善意銀行運営	法人運営	補助金・受託金	77,153	※サービス区分間繰入支出 法人へ
金銭管理・財産保全サービス	法人運営	補助金・受託金	43,211	※サービス区分間繰入支出 法人へ
相談事業	法人運営	補助金・受託金	56,293	※サービス区分間繰入支出 法人へ
ボランティアセンター事業	法人運営	補助金・受託金	677,500	※サービス区分間繰入支出 法人へ
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	239,691	※サービス区分間繰入支出 法人へ
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	752,774	※サービス区分間繰入支出 法人へ
千曲市社会福祉大会事業	法人運営	補助金・受託金	72,081	※サービス区分間繰入支出 法人へ
高齢者福祉事業	法人運営	補助金・受託金	175,008	※サービス区分間繰入支出 法人へ
住民全般福祉事業	法人運営	補助金・受託金	1,248,914	※サービス区分間繰入支出 法人へ

就労支援事業別事業活動明細書

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		合計	チューリップの家 (受託加工)	チューリップの家 (自主生産)	チューリップの家 (その他)
収 益	就労支援事業収益	7,125,895	627,311	6,001,909	496,675
	就労支援事業活動収益計	7,125,895	627,311	6,001,909	496,675
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	6,699,459	303,659	6,147,668	248,132
	当期就労支援事業仕入高	331,405	0	4,887	326,518
	合計	7,030,864	303,659	6,152,555	574,650
	差引	7,030,864	303,659	6,152,555	574,650
	就労支援事業販管費	6,584	0	6,584	0
	就労支援事業活動費用計	7,037,448	303,659	6,159,139	574,650
	就労支援事業活動増減差額	88,447	323,652	△157,230	△77,975

就労支援事業製造原価明細書

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	合計	チューリップの家 (受託加工)	チューリップの家 (自主生産)	チューリップの家 (その他)
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	2,027,629	11,011	2,016,618	0
計	2,027,629	11,011	2,016,618	0
当期材料費	2,027,629	11,011	2,016,618	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	3,376,900	277,226	2,852,422	247,252
当期労務費	3,376,900	277,226	2,852,422	247,252
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	49,665	0	49,665	0
3. 器具什器費	53,680	0	53,680	0
4. 消耗品費	169,532	15,312	154,220	0
6. 水道光熱費	653,510	0	653,510	0
7. 燃料費	27,098	0	27,098	0
14. 租税公課	180,049	0	180,049	0
17. 雑費	161,396	110	160,406	880
当期経費	1,294,930	15,422	1,278,628	880
当期就労支援事業製造総費用	6,699,459	303,659	6,147,668	248,132
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	6,699,459	303,659	6,147,668	248,132
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	6,699,459	303,659	6,147,668	248,132

監査報告書

令和6年5月28日

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

会長 島谷 正行 様

監事 高松久男

監事 赤沼義敏

当該年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、5月28日千曲市ふれあい福祉センターに於いて、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び事業報告並びに収支決算書とその付属明細書、会計帳簿、財産目録等について調査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及び付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 財務関係書類及び財産目録の監査結果

収支計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

監査付議事項（令和5年度 監査付議事項）

私たち監事は、監査結果の他に社会福祉法人千曲市社会福祉協議会の継続的かつ安定的な発展を願望し、次の事項について意見を具申します。

1. 効率的な組織運営について

社会福祉協議会は、民間組織としての自主性を持つと共に、住民や社会福祉関係者に支えられた公共性をもつ団体として、社会福祉法に位置付けられています。

「住み慣れた地域で、家族や友人とともに暮らしたい」このすべての人々に共通の願いを現実としていくためには、地域に暮らす一人ひとりの地域福祉ニーズに応える活動を積み重ねながら、誰もが安心して暮らしていける「共に生きる豊かな地域社会」づくりを推進していくことが求められています。このため、地域が抱える種々の福祉問題を地域全体の問題としてとらえ、みんなで考え、話し合い、活動を計画し、協力して解決を図る業務展開に努めてください。

組織として継続的かつ安定的に活動を進めていくため必要な人材の確保、並びに人事育成に一層努めてください。

2. 財政運営の健全化について

社会福祉協議会の財政は、主に、会費・補助金・受託金・助成金・介護保険事業収入をもって充てています。会費は、地域に必要な福祉サービス等を具体化し、事業として進めていくための貴重な財源で、市民の皆様の任意の協力により支えられておりますが、年々加入率が減少してきております。このため、広報誌の発行のみならず社会福祉協議会の認知度の向上に向けた一層の取り組みが必要です。

財源の多くを占める介護保険事業は、新型コロナウイルスが5類感染症移行により利用人員が戻るとともに、処遇改善加算1の取得により増額となりました。今後も、介護保険事業の効率的運営と施設の老朽化対策等事業内容の見直しについて計画的に検討して下さい。

市の法人運営補助金については、収支改善計画（令和3年度から令和10年度）を策定し協議が整い一定の方向性が示されました。今後も社会福祉協議会は地域福祉の推進における中心的な役割をもつ組織として理解をいただき、適正な助成交渉を進めてください。

3. 会計処理の適正化について

引き続き社会福祉法人会計基準に基づいて適切な会計処理・執行に努めて下さい。