

令和 5 年度

決算報告書

社会福祉法人 光市社会福祉協議会

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒743-0011

山口県光市光井二丁目 2 番 1 号
光市総合福祉センターあいぱーく光内

社会福祉法人 光市社会福祉協議会
(法人番号：8250005005862)
会長 梅本 貞則

目 次

法人単位資金収支計算書	P. 1
資金収支内訳表	P. 2～
法人単位事業活動計算書	P. 4
事業活動内訳表	P. 5～
法人単位貸借対照表	P. 9
貸借対照表内訳表	P. 10～
計算書類に対する注記（法人全体用）	P. 12～
附属明細書	P. 14～
財産目録	P. 22
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	P. 23～
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	P. 26～
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	P. 32～
地域福祉活動推進事業拠点区分	P. 35～
介護保険事業拠点区分	P. 59～
障害者総合支援事業拠点区分	P. 76～
資金貸付事業拠点区分	P. 88～
歳末たすけあい運動事業拠点区分	P. 95～
牛島憩いの家デｲｰビスセンターの運営事業拠点区分	P. 99～
公益事業区分 資金収支内訳表	P. 104～
公益事業区分 事業活動内訳表	P. 106～
公益事業区分 貸借対照表内訳表	P. 108～
地域包括支援センター事業拠点区分	P. 110～
生活困窮者自立支援事業拠点区分	P. 121～

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,255,000	6,998,000	257,000	
	寄附金収入	4,186,000	3,301,514	884,486	
	経常経費補助金収入	58,573,000	52,743,712	5,829,288	
	受託金収入	64,985,000	62,022,670	2,962,330	
	貸付事業収入	180,000	67,000	113,000	
	事業収入	1,248,000	1,145,328	102,672	
	介護保険事業収入	62,318,000	67,193,333	△4,875,333	
	障害福祉サービス等事業収入	9,007,000	8,163,000	844,000	
	その他の事業収入	24,000	14,400	9,600	
	経常経費寄附金収入	208,000	108,813	99,187	
	受取利息配当金収入	661,000	654,912	6,088	
	その他の収入	147,000	361,953	△214,953	
	事業活動収入計(1)	208,792,000	202,774,635	6,017,365	
	支出				
	人件費支出	148,635,000	138,066,078	10,568,922	
	事業費支出	37,533,000	32,531,648	5,001,352	
	事務費支出	9,590,000	7,854,379	1,735,621	
	貸付事業支出	180,000	30,000	150,000	
	共同募金配分金事業費	22,000	16,830	5,170	
	分担金支出	20,000	10,574	9,426	
	助成金支出	12,943,000	10,314,092	2,628,908	
	負担金支出	53,000	23,000	30,000	
	その他の支出		1,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)	208,976,000	188,847,601	20,128,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△184,000	13,927,034	△14,111,034	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	620,000	618,200	1,800	
	施設整備等支出計(5)	620,000	618,200	1,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,000	△618,200	△1,800	
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	1,335,000	9,333,444	△7,998,444	
	その他の活動支出計(8)	1,335,000	9,333,444	△7,998,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,335,000	△9,333,444	7,998,444	
	予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,189,000	3,975,390	△6,164,390	
前期末支払資金残高(12)		107,333,573	107,333,573	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,144,573	111,308,963	△6,164,390	

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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,998,000		6,998,000
	寄附金収入	3,301,514		3,301,514
	経常経費補助金収入	52,743,712		52,743,712
	受託金収入	23,182,058	38,840,612	62,022,670
	貸付事業収入	67,000		67,000
	事業収入	1,145,328		1,145,328
	介護保険事業収入	53,087,273	14,106,060	67,193,333
	障害福祉サービス等事業収入	8,163,000		8,163,000
	その他の事業収入	14,400		14,400
	経常経費寄附金収入	108,813		108,813
	受取利息配当金収入	654,912		654,912
	その他の収入	331,953	30,000	361,953
	事業活動収入計(1)	149,797,963	52,976,672	202,774,635
	支出			
	人件費支出	99,219,958	38,846,120	138,066,078
	事業費支出	22,580,847	9,950,801	32,531,648
	事務費支出	7,264,002	590,377	7,854,379
	貸付事業支出	30,000		30,000
	共同募金配分金事業費	16,830		16,830
	分担金支出	10,574		10,574
	助成金支出	10,314,092		10,314,092
	負担金支出	23,000		23,000
	その他の支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	139,460,303	49,387,298	188,847,601
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,337,660	3,589,374	13,927,034
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	618,200		618,200
	施設整備等支出計(5)	618,200		618,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△618,200		△618,200
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,105,901	360,000	2,465,901
	その他の活動収入計(7)	2,105,901	360,000	2,465,901
	支出			
	積立資産支出	9,333,444		9,333,444
	事業区分間繰入金支出	360,000	2,105,901	2,465,901
	その他の活動支出計(8)	9,693,444	2,105,901	11,799,345
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,587,543	△1,745,901	△9,333,444
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,131,917	1,843,473	3,975,390
前期末支払資金残高(11)		102,661,929	4,671,644	107,333,573
当期末支払資金残高(10)+(11)		104,793,846	6,515,117	111,308,963

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		6,998,000	
	寄附金収入		3,301,514	
	経常経費補助金収入		52,743,712	
	受託金収入		62,022,670	
	貸付事業収入		67,000	
	事業収入		1,145,328	
	介護保険事業収入		67,193,333	
	障害福祉サービス等事業収入		8,163,000	
	その他の事業収入		14,400	
	経常経費寄附金収入		108,813	
	受取利息配当金収入		654,912	
	その他の収入		361,953	
	事業活動収入計(1)		202,774,635	
	支出			
	人件費支出		138,066,078	
	事業費支出		32,531,648	
	事務費支出		7,854,379	
	貸付事業支出		30,000	
	共同募金配分金事業費		16,830	
	分担金支出		10,574	
	助成金支出		10,314,092	
	負担金支出		23,000	
	その他の支出		1,000	
	事業活動支出計(2)		188,847,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,927,034	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		618,200	
	施設整備等支出計(5)		618,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△618,200	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△2,465,901	0	
	その他の活動収入計(7)	△2,465,901	0	
	支出			
	積立資産支出		9,333,444	
	事業区分間繰入金支出	△2,465,901	0	
	その他の活動支出計(8)	△2,465,901	9,333,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,333,444	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	3,975,390	
前期末支払資金残高(11)			107,333,573	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	111,308,963	

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	収益			
	会費収益	6,998,000	7,143,000	△145,000
	寄附金収益	3,301,514	9,310,750	△6,009,236
	経常経費補助金収益	52,743,712	56,114,561	△3,370,849
	受託金収益	62,022,670	36,960,048	25,062,622
	事業収益	1,145,328	1,149,670	△4,342
	介護保険事業収益	67,193,333	88,084,216	△20,890,883
	障害福祉サービス等事業収益	8,163,000	10,352,296	△2,189,296
	その他の事業	14,400	116,691	△102,291
	経常経費寄附金収益	108,813	189,691	△80,878
	サービス活動収益計(1)	201,690,770	209,420,923	△7,730,153
	費用			
	人件費	139,399,522	143,145,062	△3,745,540
	事業費	32,531,648	32,638,718	△107,070
	事務費	7,854,379	8,181,625	△327,246
	共同募金配分金事業費	16,830	17,600	△770
	分担金費用	10,574		10,574
	助成金費用	10,314,092	10,105,667	208,425
	負担金費用	23,000	23,000	0
	減価償却費	694,154	643,292	50,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,256	△545,877	70,621
	サービス活動費用計(2)	190,368,943	194,209,087	△3,840,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,321,827	15,211,836	△3,890,009
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	654,912	654,600	312
	その他のサービス活動外収益	361,953	354,216	7,737
	サービス活動外収益計(4)	1,016,865	1,008,816	8,049
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,000		1,000
	サービス活動外費用計(5)	1,000		1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,015,865	1,008,816	7,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,337,692	16,220,652	△3,882,960
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		896,500	△896,500
	固定資産売却益		9,909	△9,909
	特別収益計(8)	0	906,409	△906,409
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額		896,500	△896,500
	特別費用計(9)	1	896,505	△896,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	9,904	△9,905
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,337,691	16,230,556	△3,892,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,516,219	91,285,663	16,230,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,853,910	107,516,219	12,337,691
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	111,853,910	107,516,219	4,337,691

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,998,000		6,998,000
	寄附金収益	3,301,514		3,301,514
	経常経費補助金収益	52,743,712		52,743,712
	受託金収益	23,182,058	38,840,612	62,022,670
	事業収益	1,145,328		1,145,328
	介護保険事業収益	53,087,273	14,106,060	67,193,333
	障害福祉サービス等事業収益	8,163,000		8,163,000
	その他の事業	14,400		14,400
	経常経費寄附金収益	108,813		108,813
	サービス活動収益計(1)	148,744,098	52,946,672	201,690,770
	費用			
	人件費	100,553,402	38,846,120	139,399,522
	事業費	22,580,847	9,950,801	32,531,648
	事務費	7,264,002	590,377	7,854,379
	共同募金配分金事業費	16,830		16,830
	分担金費用	10,574		10,574
	助成金費用	10,314,092		10,314,092
	負担金費用	23,000		23,000
	減価償却費	694,154		694,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,256		△475,256
	サービス活動費用計(2)	140,981,645	49,387,298	190,368,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,762,453	3,559,374	11,321,827
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	654,912		654,912
	その他のサービス活動外収益	331,953	30,000	361,953
	サービス活動外収益計(4)	986,865	30,000	1,016,865
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,000		1,000
	サービス活動外費用計(5)	1,000		1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,865	30,000	1,015,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,748,318	3,589,374	12,337,692
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,105,901	360,000	2,465,901
	特別収益計(8)	2,105,901	360,000	2,465,901
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	360,000	2,105,901	2,465,901
	特別費用計(9)	360,001	2,105,901	2,465,902
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,745,900	△1,745,901	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,494,218	1,843,473	12,337,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,844,575	4,671,644	107,516,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,338,793	6,515,117	119,853,910
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000		8,000,000

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		6,998,000	
	寄附金収益		3,301,514	
	経常経費補助金収益		52,743,712	
	受託金収益		62,022,670	
	事業収益		1,145,328	
	介護保険事業収益		67,193,333	
	障害福祉サービス等事業収益		8,163,000	
	その他の事業		14,400	
	経常経費寄附金収益		108,813	
	サービス活動収益計(1)		201,690,770	
	費用			
	人件費		139,399,522	
	事業費		32,531,648	
サービス活動外増減の部	事務費		7,854,379	
	共同募金配分金事業費		16,830	
	分担金費用		10,574	
	助成金費用		10,314,092	
	負担金費用		23,000	
	減価償却費		694,154	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△475,256	
	サービス活動費用計(2)		190,368,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,321,827	
	収益			
	受取利息配当金収益		654,912	
	その他のサービス活動外収益		361,953	
	サービス活動外収益計(4)		1,016,865	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,000	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		1,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,015,865	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,337,692	
	収益			
	事業区分間繰入金収益	△2,465,901	0	
	特別収益計(8)	△2,465,901	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
	事業区分間繰入金費用	△2,465,901	0	
	特別費用計(9)	△2,465,901	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,337,691	
	繰越活動増減差額(12)		107,516,219	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	119,853,910	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		8,000,000	

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,338,793	6,515,117	111,853,910

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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	111,853,910	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	123,292,456	116,165,344	7,127,112	流動負債	11,983,493	8,831,771	3,151,722
現金預金	109,747,286	98,935,017	10,812,269	事業未払金	11,204,279	8,298,044	2,906,235
事業未収金	13,410,132	17,230,327	△3,820,195	職員預り金	779,214	533,727	245,487
立替金	135,038	0	135,038				
固定資産	270,249,437	261,028,948	9,220,489	固定負債	5,710,788	4,377,344	1,333,444
基本財産	15,314,692	15,450,450	△135,758	長期運営資金借入金	1,710,000	1,710,000	0
土地	11,878,110	11,878,110	0	退職給付引当金	4,000,788	2,667,344	1,333,444
建物	3,644,640	3,644,640	0	負債の部合計	17,694,281	13,209,115	4,485,166
建物減価償却累計額	△2,208,058	△2,072,300	△135,758	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	15,011,410	15,011,410	0
その他の固定資産	254,934,745	245,578,498	9,356,247	第 1 号基本金	15,011,410	15,011,410	0
車輛運搬具	10,363,901	10,363,901	0	基金	228,930,000	228,930,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△10,157,906	△9,848,924	△308,982	福祉基金	163,510,000	163,510,000	0
器具及び備品	5,146,290	4,652,890	493,400	ボランティア振興基金	65,420,000	65,420,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△3,826,683	△3,702,068	△124,615	国庫補助金等特別積立金	726,657	1,201,913	△475,256
投資有価証券(基金)	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	19,325,635	11,325,635	8,000,000
長期貸付金	8,594,720	8,609,720	△15,000	介護保険事業運営資金積立金	10,373,081	2,373,081	8,000,000
退職給付引当資産	4,000,788	2,667,344	1,333,444	小口貸付資金積立金	7,122,000	7,122,000	0
介護保険事業運営資金積立預金	10,373,081	2,373,081	8,000,000	備品等購入資金積立金	1,510,554	1,510,554	0
福祉基金積立預金	83,510,000	83,510,000	0	生活安定資金出資金	320,000	320,000	0
備品等購入資金積立預金	1,510,554	1,510,554	0	次期繰越活動増減差額	111,853,910	107,516,219	4,337,691
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000	45,420,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,337,691	16,230,556	△3,892,865
貸付事業貸付金	0	22,000	△22,000	純資産の部合計	375,847,612	363,985,177	11,862,435
資産の部合計	393,541,893	377,194,292	16,347,601	負債及び純資産の部合計	393,541,893	377,194,292	16,347,601

(単位:円)

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	113,634,825	9,657,631	123,292,456
現金預金	102,481,535	7,265,751	109,747,286
事業未収金	11,018,252	2,391,880	13,410,132
立替金	135,038	0	135,038
固定資産	270,249,437		270,249,437
基本財産	15,314,692		15,314,692
土地	11,878,110		11,878,110
建物	3,644,640		3,644,640
建物減価償却累計額	△2,208,058		△2,208,058
定期預金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	254,934,745		254,934,745
車輛運搬具	10,363,901		10,363,901
車輛運搬具減価償却累計額	△10,157,906		△10,157,906
器具及び備品	5,146,290		5,146,290
器具及び備品減価償却累計額	△3,826,683		△3,826,683
投資有価証券(基金)	100,000,000		100,000,000
長期貸付金	8,594,720		8,594,720
退職給付引当資産	4,000,788		4,000,788
介護保険事業運営資金積立預金	10,373,081		10,373,081
福祉基金積立預金	83,510,000		83,510,000
備品等購入資金積立預金	1,510,554		1,510,554
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		45,420,000
資産の部合計	383,884,262	9,657,631	393,541,893
流動負債	8,840,979	3,142,514	11,983,493
事業未払金	8,061,765	3,142,514	11,204,279
職員預り金	779,214	0	779,214
固定負債	5,710,788		5,710,788
長期運営資金借入金	1,710,000		1,710,000
退職給付引当金	4,000,788		4,000,788
負債の部合計	14,551,767	3,142,514	17,694,281
基本金	15,011,410		15,011,410
第1号基本金	15,011,410		15,011,410
基金	228,930,000		228,930,000
福祉基金	163,510,000		163,510,000
ボランティア振興基金	65,420,000		65,420,000
国庫補助金等特別積立金	726,657		726,657
その他の積立金	19,325,635		19,325,635
介護保険事業運営資金積立金	10,373,081		10,373,081
小口貸付資金積立金	7,122,000		7,122,000
備品等購入資金積立金	1,510,554		1,510,554
生活安定資金出資金	320,000		320,000
次期繰越活動増減差額	105,338,793	6,515,117	111,853,910
(うち当期活動増減差額)	10,494,218	1,843,473	12,337,691
純資産の部合計	369,332,495	6,515,117	375,847,612
負債及び純資産の部合計	383,884,262	9,657,631	393,541,893

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		123,292,456	
現金預金		109,747,286	
事業未収金		13,410,132	
立替金		135,038	
固定資産		270,249,437	
基本財産		15,314,692	
土地		11,878,110	
建物		3,644,640	
建物減価償却累計額		△2,208,058	
定期預金		2,000,000	
その他の固定資産		254,934,745	
車輛運搬具		10,363,901	
車輛運搬具減価償却累計額		△10,157,906	
器具及び備品		5,146,290	
器具及び備品減価償却累計額		△3,826,683	
投資有価証券(基金)		100,000,000	
長期貸付金		8,594,720	
退職給付引当資産		4,000,788	
介護保険事業運営資金積立預金		10,373,081	
福祉基金積立預金		83,510,000	
備品等購入資金積立預金		1,510,554	
ボランティア振興基金積立預金		45,420,000	
資産の部合計		393,541,893	
流動負債		11,983,493	
事業未払金		11,204,279	
職員預り金		779,214	
固定負債		5,710,788	
長期運営資金借入金		1,710,000	
退職給付引当金		4,000,788	
負債の部合計		17,694,281	
基本金		15,011,410	
第1号基本金		15,011,410	
基金		228,930,000	
福祉基金		163,510,000	
ボランティア振興基金		65,420,000	
国庫補助金等特別積立金		726,657	
その他の積立金		19,325,635	
介護保険事業運営資金積立金		10,373,081	
小口貸付資金積立金		7,122,000	
備品等購入資金積立金		1,510,554	
生活安定資金出資金		320,000	
次期繰越活動増減差額	0	111,853,910	
(うち当期活動増減差額)	0	12,337,691	
純資産の部合計	0	375,847,612	
負債及び純資産の部合計	0	393,541,893	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価があるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
当年度該当はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

当年度該当はない。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

当年度該当はない。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生している

と認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、

会計基準変更時差異については、按分額で費用処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

光市職員退職手当条例の規定に準じて算出した額を支給する。その財源は、中小企業退職共済事業本部の

実施する退職共済及び自主財源による。

ただし介護事業に従事する職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済

制度により支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳書(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉事業

ア. 地域福祉活動推進事業拠点

法人運営事業サービス区分

地域福祉事業サービス区分

在宅福祉事業サービス区分

ボランティア活動推進事業サービス区分

善意銀行事業サービス区分

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分

緊急小口資金等特例貸付債権管理事業サービス区分

福祉サービス総合支援事業サービス区分

成年後見制度に関する事業サービス区分

イ. 介護保険事業拠点

居宅介護支援事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

ウ. 障害者総合支援事業拠点

居宅介護事業サービス区分

重度訪問介護事業サービス区分

同行援護事業サービス区分

移動支援事業サービス区分

障害者地域参加促進支援事業サービス区分

エ. 資金貸付事業拠点

生活安定資金貸付事業サービス区分

小口福祉資金貸付事業サービス区分

オ. 歳末たすけあい運動事業拠点

歳末たすけあい配分金事業サービス区分

カ. 牛島憩いの家デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰの運営事業拠点

牛島憩いの家デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰの運営事業サービス区分

② 公益事業

- キ. 地域包括支援センター事業区分
地域包括支援センターの運営事業サービス区分
介護予防支援事業サービス区分
- ク. 生活困窮者自立支援事業区分
生活困窮者自立支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,878,110	0	0	11,878,110
建物	1,572,340	0	135,758	1,436,582
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	15,450,450	0	135,758	15,314,692

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

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
愛知県平成29年度第12回公募公債(20年)	100,000,000	93,203,200	-6,796,800

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						()									
						()									
						()									
長期運営資金借入金	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
	山口県社会福祉協議会	資金貸付事業	1,710,000	0	0	(1,710,000)	0		0	0	事業終了まで	長期貸付金			0
						()									
						()									
						()									
						()									
短期運営資金借入金	計		1,710,000	0	0	(1,710,000)	0		0	0					0
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
計			0	0	0	(0)	0		0	0					0
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
	合計		1,710,000	0	0	(1,710,000)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						(単位：円)		
						地域福祉活動 推進事業拠点	介護保険事業 拠点	障害者総合 支援事業拠点	資金貸付事業 拠点	歳末たすけあい 運動事業拠点	牛島湖いの愛 フェスティバルの運営 事業拠点	地域包括支援 センター事業拠点	生活困窮者自立 支援事業拠点	
利用者の家族／香典返し			49	2,785,000		2,785,000								
その他／一般寄附		経	21	516,514		516,514								
その他（支援型自販機等）／一般寄附		常	49	108,813		108,813								
区分小計			119	3,410,327	0	3,410,327	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			119	3,410,327	0	3,410,327	0	0	0	0	0	0	0	0

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								(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	地域福祉活動推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	牛島町への家マイナビセンターの運営事業拠点	地域包括支援センター事業拠点	生活困難者自立支援事業拠点			
光市／組織運営事業補助金	光市／総合相談ふれあい事業補助金	光市／地域福祉活動定着化事業補助金	37,137,988		37,137,988		37,137,988										
			412,000		412,000		412,000										
			864,938		864,938		864,938										
			31,750		31,750		31,750										
			430,000		430,000		430,000										
			185,936		185,936		185,936										
			4,311,541		4,311,541		4,311,541										
			940,750		940,750		940,750										
			44,314,903	0	44,314,903	0	44,314,903	0	44,314,903	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計			44,314,903	0	44,314,903	0	44,314,903	0	0	0	0	0	0	0			
山口県社会福祉協議会／相談体調整備事業補助金	山口県社会福祉協議会／実行調査選定指導民生委員実費弁償費	山口県社会福祉協議会／生活福祉資金貸付事務費	381,000		381,000		381,000										
			330,000		330,000		330,000										
			4,541		4,541		4,541										
			3,048,000		3,048,000		3,048,000										
			6,635		6,635		6,635										
			3,770,176	0	3,770,176	0	3,770,176	0	3,770,176	0	0	0	0	0	0	0	
			4,658,633		4,658,633		4,658,633		4,641,803				16,830				
			4,658,633	0	4,658,633	0	4,658,633	0	4,641,803	0	0	0	16,830	0	0	0	
区分小計			360,000		360,000		360,000										
山口県／光熱費高騰緊急対策支援金	山口県／光熱費高騰緊急対策支援金	山口県／光熱費高騰緊急対策支援金	360,000		360,000												
			360,000	0	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0		
			180,000		180,000				180,000								
			180,000	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	
			0														
区分小計			180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
山口県／光熱費高騰緊急対策支援金	山口県／光熱費高騰緊急対策支援金	山口県／光熱費高騰緊急対策支援金															
			180,000	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
区分小計			53,283,712	0	53,283,712	0	52,726,882	360,000	180,000	0	16,830	0	0	0			
合計																	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	市町村委託料収入	2,465,901	経費等
		計	2,465,901	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
牛島憩いの家デ・イノベーションセンターの運営事業	地域福祉活動推進事業	市町村委託料収入	205,492	経費等
障害者総合支援事業	地域福祉活動推進事業	市町村委託料収入	5,137	経費等
資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	受取利息配当金収入	16	経費等
障害者総合支援事業	介護保険事業	障害福祉サービス等事業収入	3,852,229	経費等
		計	4,062,874	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

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

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉活動推進事業	介護保険事業	6,910,476	経費等
	地域福祉活動推進事業	障害者総合支援事業	△ 1,449,324	経費等
	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	△ 144,996	経費等
長期	小計		5,316,156	
	小計		0	
	合計		5,316,156	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳							
		地域福祉活動 推進事業拠点	介護保険 事業拠点	障害者総合 支援事業拠点	資金貸付 事業拠点	歳末たすけあい 運動事業拠点	牛島憩いの家 デイサービスセンター の運営事業 拠点	地域包括 支援センター 事業拠点	生活困窮者 自立支援事業 拠点
前年度末残高	15,011,410	15,011,410							
第一号基本金	15,011,410	15,011,410							
第二号基本金	0								
第三号基本金	0								
第一号基本金	当期組入額	0							
	計	0							
	当期取崩額	0							
	計	0							
第二号基本金	当期組入額	0							
	計	0							
	当期取崩額	0							
	計	0							
第三号基本金	当期組入額	0							
	計	0							
	当期取崩額	0							
	計	0							
当期末残高	15,011,410	15,011,410							
第一号基本金	15,011,410	15,011,410							
第二号基本金	0	0							
第三号基本金	0	0							

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

財産目録
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(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		—		—	—	109,747,286
普通預金		—	運転資金として	—	—	98,095,915
	山銀／410674 (小口福祉資金)	—		—	—	587,145
	山銀／410090 (事務局)	—		—	—	45,658,038
	積立金へ	—		—	—	△ 8,000,000
	山銀／282882 (生活安定資金)	—		—	—	553,455
	山銀／410100 (善意銀行)	—		—	—	345,064
	山銀／410595 (ボランティア活動)	—		—	—	239
	もみじ／1669282 (事務局)	—		—	—	173,519
	西京／226985 (訪介・障害)	—		—	—	1,776,583
	周南農協／2041885 (善意銀行)	—		—	—	48,451,356
	周南農協／2062707 (にこにこ)	—		—	—	378,664
	周南農協／2064918 (事務局)	—		—	—	328,436
	周南農協／2062608 (訪問介護)	—		—	—	4,460,199
	中国労金／4926230 (事務局)	—		—	—	402,244
	信金／86017 (事務局)	—		—	—	115,073
	信金／100386 (訪問介護)	—		—	—	173,859
	山口漁協／197862 (事務局)	—		—	—	178,356
	山口漁協／210982 (訪問介護)	—		—	—	149,320
	ゆうちょ／15550 (訪介・生活支援)	—		—	—	2,364,365
定期預金	西京／光支店	—	運転資金として	—	—	11,651,371
事業未収金	山口県国保連 他	—	2.3月分介護給付費 他	—	—	13,410,132
立替金		—	能登半島地震災害派遣	—	—	135,038
流動資産合計						123,292,456
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(組織運営事業)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	—	本部として使用している。	—	—	11,878,110
建物	(組織運営事業)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2007年度	本部として使用している。	1,618,400	1,618,399	1
	(通所介護事業(虹の家))光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2019年度	本部等として使用している。	246,240	72,866	173,374
	(通所介護事業(虹の家))光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2019年度	本部等として使用している。	1,780,000	516,793	1,263,207
定期預金	山口銀行／光支店	—	基本財産特定預金	—	—	2,000,000
基本財産合計						15,314,692
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産／キャラバン(寄附／山口100才728) 他6件	—	本部等として使用している。	10,363,901	10,157,906	205,995
器具及び備品	金庫 他20件	—	本部として使用している。	5,146,290	3,826,683	1,319,607
投資有価証券(基金)	野村証券(株)／地方債	—	本会の事業を安定的継続的に発展させるための基金である。	—	—	100,000,000
長期貸付金	利用者	—		—	—	8,594,720
退職給付引当資産	西京／光支店	—	職員の退職金のために積み立てている。	—	—	4,000,788
介護保険事業運営資金積立預金	西京／光支店	—	介護事業運営のために積み立てている。	—	—	10,373,081
福祉基金積立預金	山口県農業協同組合／光井支所 他	—	本会の事業を安定的継続的に発展させるための基金である。	—	—	83,510,000
備品等購入資金積立預金	西京／光支店	—	備品等購入のために積み立てている。	—	—	1,510,554
ボランティア振興基金積立預金	山口県農業協同組合／光井支所 他	—	ボランティア振興事業の資金に充てるための基金である。	—	—	45,420,000
その他の固定資産合計						254,934,745
固定資産合計						270,249,437
資産合計						393,541,893
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与 他	—		—	—	11,204,279
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	779,214
流動負債合計						11,983,493
2 固定負債						
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会	—		—	—	1,710,000
退職給付引当金	西京／光支店	—		—	—	4,000,788
固定負債合計						5,710,788
負債合計						17,694,281
差引純資産						375,847,612

※ 内訳は減価償却明細書及び科目内訳書参考

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		地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,998,000		
	寄附金収入	3,301,514		
	経常経費補助金収入	52,726,882		
	受託金収入	19,460,971		90,740
	貸付事業収入			
	事業収入	1,145,328		
	介護保険事業収入		53,087,273	
	障害福祉サービス等事業収入			8,163,000
	その他の事業収入		4,200	10,200
	経常経費寄附金収入	108,813		
	受取利息配当金収入	654,642	262	
	その他の収入	331,953		
	事業活動収入計(1)	84,728,103	53,091,735	8,263,940
	支出			
	人件費支出	51,452,428	40,634,088	4,291,932
	事業費支出	15,703,517	6,232,201	114,642
	事務費支出	5,553,293	1,657,851	
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			
	分担金支出	10,574		
	助成金支出	10,314,092		
	負担金支出	23,000		
	その他の支出	1,000		
	事業活動支出計(2)	83,057,904	48,524,140	4,406,574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,670,199	4,567,595	3,857,366
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	618,200		
	施設整備等支出計(5)	618,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△618,200		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,105,901		
	拠点区分間繰入金収入	210,645	3,852,229	
	その他の活動収入計(7)	2,316,546	3,852,229	
	支出			
	積立資産支出	1,333,444	8,000,000	
	事業区分間繰入金支出	360,000		3,857,366
	その他の活動支出計(8)	1,693,444	8,000,000	3,857,366
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	623,102	△4,147,771	△3,857,366
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,675,101	419,824	0
前期末支払資金残高(11)		38,590,347	63,142,970	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,265,448	63,562,794	0

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		資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入		16,830	
	受託金収入			3,630,347
	貸付事業収入	67,000		
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
事業活動による収支	支出			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	8		
	その他の収入			
	事業活動収入計(1)	67,008	16,830	3,630,347
	人件費支出			2,841,510
	事業費支出			530,487
	事務費支出			52,858
	貸付事業支出	30,000		
	共同募金配分金事業費		16,830	
施設整備等による収支	分担金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	30,000	16,830	3,424,855
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,008	0	205,492
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	16		205,492
	その他の活動支出計(8)	16		205,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16		△205,492
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,992	0	0
前期末支払資金残高(11)		928,612	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		965,604	0	0

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,998,000		6,998,000
	寄附金収入	3,301,514		3,301,514
	経常経費補助金収入	52,743,712		52,743,712
	受託金収入	23,182,058		23,182,058
	貸付事業収入	67,000		67,000
	事業収入	1,145,328		1,145,328
	介護保険事業収入	53,087,273		53,087,273
	障害福祉サービス等事業収入	8,163,000		8,163,000
	その他の事業収入	14,400		14,400
	経常経費寄附金収入	108,813		108,813
	受取利息配当金収入	654,912		654,912
	その他の収入	331,953		331,953
	事業活動収入計(1)	149,797,963		149,797,963
	支出			
	人件費支出	99,219,958		99,219,958
	事業費支出	22,580,847		22,580,847
	事務費支出	7,264,002		7,264,002
	貸付事業支出	30,000		30,000
	共同募金配分金事業費	16,830		16,830
	分担金支出	10,574		10,574
	助成金支出	10,314,092		10,314,092
	負担金支出	23,000		23,000
	その他の支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	139,460,303		139,460,303
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,337,660		10,337,660
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	618,200		618,200
	施設整備等支出計(5)	618,200		618,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△618,200		△618,200
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,105,901		2,105,901
	拠点区分間繰入金収入	4,062,874	△4,062,874	0
	その他の活動収入計(7)	6,168,775	△4,062,874	2,105,901
	支出			
	積立資産支出	9,333,444		9,333,444
	事業区分間繰入金支出	360,000		360,000
	拠点区分間繰入金支出	4,062,874	△4,062,874	0
	その他の活動支出計(8)	13,756,318	△4,062,874	9,693,444
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,587,543	0	△7,587,543
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,131,917	0	2,131,917
前期末支払資金残高(11)		102,661,929		102,661,929
当期末支払資金残高(10)+(11)		104,793,846	0	104,793,846

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		地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,998,000		
	寄附金収益	3,301,514		
	経常経費補助金収益	52,726,882		
	受託金収益	19,460,971		90,740
	事業収益	1,145,328		
	介護保険事業収益		53,087,273	
	障害福祉サービス等事業収益			8,163,000
	その他の事業		4,200	10,200
	経常経費寄附金収益	108,813		
	サービス活動収益計(1)	83,741,508	53,091,473	8,263,940
	費用			
	人件費	52,785,872	40,634,088	4,291,932
サービス活動外増減の部	事業費	15,703,517	6,232,201	114,642
	事務費	5,553,293	1,657,851	
	共同募金配分金事業費			
	分担金費用	10,574		
	助成金費用	10,314,092		
	負担金費用	23,000		
	減価償却費	524,063	170,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,256		
	サービス活動費用計(2)	84,439,155	48,694,231	4,406,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△697,647	4,397,242	3,857,366
	収益			
	受取利息配当金収益	654,642	262	
	その他のサービス活動外収益	331,953		
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	986,595	262	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,000		
	サービス活動外費用計(5)	1,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,595	262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	287,948	4,397,504	3,857,366
	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,105,901		
	拠点区分間繰入金収益	210,645	3,852,229	
	特別収益計(8)	2,316,546	3,852,229	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	事業区分間繰入金費用	360,000		
	拠点区分間繰入金費用			3,857,366
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	360,001	0	3,857,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,956,545	3,852,229	△3,857,366
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,244,493	8,249,733	0
	前期繰越活動増減差額(12)	37,953,980	64,872,263	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,198,473	73,121,996	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		8,000,000	

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		資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益		16,830	
	受託金収益			3,630,347
	事業収益			
	介護保険事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の事業			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)		16,830	3,630,347
サービス活動増減の部	費用			
	人件費			2,841,510
	事業費			530,487
	事務費			52,858
	共同募金配分金事業費		16,830	
	分担金費用			
	助成金費用			
	負担金費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)		16,830	3,424,855
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	205,492
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8		
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	8		
	費用			
	その他のサービス活動外費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8	0	205,492
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
特別増減の部	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	16		205,492
	特別費用計(9)	16		205,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16		△205,492
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,332	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,324	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

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		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	6,998,000		6,998,000
	寄附金収益	3,301,514		3,301,514
	経常経費補助金収益	52,743,712		52,743,712
	受託金収益	23,182,058		23,182,058
	事業収益	1,145,328		1,145,328
	介護保険事業収益	53,087,273		53,087,273
	障害福祉サービス等事業収益	8,163,000		8,163,000
	その他の事業	14,400		14,400
	経常経費寄附金収益	108,813		108,813
	サービス活動収益計(1)	148,744,098		148,744,098
	費用			
	人件費	100,553,402		100,553,402
	事業費	22,580,847		22,580,847
	事務費	7,264,002		7,264,002
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	16,830		16,830
	分担金費用	10,574		10,574
	助成金費用	10,314,092		10,314,092
	負担金費用	23,000		23,000
	減価償却費	694,154		694,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,256		△475,256
	サービス活動費用計(2)	140,981,645		140,981,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,762,453		7,762,453
	収益			
	受取利息配当金収益	654,912		654,912
	その他のサービス活動外収益	331,953		331,953
	サービス活動外収益計(4)	986,865		986,865
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,000		1,000
	サービス活動外費用計(5)	1,000		1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,865		985,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,748,318		8,748,318
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,105,901		2,105,901
	拠点区分間繰入金収益	4,062,874	△4,062,874	0
	特別収益計(8)	6,168,775	△4,062,874	2,105,901
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	360,000		360,000
	拠点区分間繰入金費用	4,062,874	△4,062,874	0
	特別費用計(9)	4,422,875	△4,062,874	360,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,745,900	0	1,745,900
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,494,218	0	10,494,218
	前期繰越活動増減差額(12)	102,844,575		102,844,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,338,793	0	113,338,793
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000		8,000,000

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	地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,198,473	65,121,996	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	資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,324	0	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,338,793	0	105,338,793

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	地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
流動資産	46,864,291	65,077,427	553,882
現金預金	50,935,063	49,452,154	810,097
事業未収金	1,110,346	8,714,797	1,193,109
立替金	135,038	0	0
拠点区分間貸付金	△5,316,156	6,910,476	△1,449,324
固定資産	250,112,434	11,932,283	0
基本財産	13,878,111	1,436,581	
土地	11,878,110		
建物	1,618,400	2,026,240	
建物減価償却累計額	△1,618,399	△589,659	
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	236,234,323	10,495,702	0
車輛運搬具	7,907,480	2,456,421	0
車輛運搬具減価償却累計額	△7,701,487	△2,456,419	0
器具及び備品	4,940,700	205,590	0
器具及び備品減価償却累計額	△3,743,712	△82,971	0
投資有価証券(基金)	100,000,000		
長期貸付金	390,000		
退職給付引当資産	4,000,788		
介護保険事業運営資金積立預金	0	10,373,081	
福祉基金積立預金	83,510,000		
備品等購入資金積立預金	1,510,554		
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		
資産の部合計	296,976,725	77,009,710	553,882
流動負債	6,598,843	1,514,633	553,882
事業未払金	5,820,649	1,514,633	552,862
職員預り金	779,214	0	0
職員以外預り金(所得税)	△1,020		1,020
固定負債	4,000,788	0	
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	4,000,788	0	
負債の部合計	10,599,631	1,514,633	553,882
基本金	15,011,410		
第1号基本金	15,011,410		
基金	228,930,000		
福祉基金	163,510,000		
ボランティア振興基金	65,420,000		
国庫補助金等特別積立金	726,657		0
その他の積立金	1,510,554	10,373,081	
介護保険事業運営資金積立金	0	10,373,081	
小口貸付資金積立金			
備品等購入資金積立金	1,510,554		
生活安定資金出資金			
次期繰越活動増減差額	40,198,473	65,121,996	0
(うち当期活動増減差額)	2,244,493	8,249,733	0
純資産の部合計	286,377,094	75,495,077	0
負債及び純資産の部合計	296,976,725	77,009,710	553,882

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	資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業
流動資産	965,604	0	173,621
現金預金	1,110,600	0	173,621
事業未収金			
立替金			
拠点区分間貸付金	△144,996		
固定資産	8,204,720		
基本財産			
土地			
建物			
建物減価償却累計額			
定期預金			
その他の固定資産	8,204,720		
車輛運搬具			
車輛運搬具減価償却累計額			
器具及び備品			
器具及び備品減価償却累計額			
投資有価証券(基金)			
長期貸付金	8,204,720		
退職給付引当資産			
介護保険事業運営資金積立預金			
福祉基金積立預金			
備品等購入資金積立預金			
ボランティア振興基金積立預金			
資産の部合計	9,170,324	0	173,621
流動負債	0		173,621
事業未払金	0		173,621
職員預り金			
職員以外預り金(所得税)			
固定負債	1,710,000		
長期運営資金借入金	1,710,000		
退職給付引当金			
負債の部合計	1,710,000		173,621
基本金			
第1号基本金			
基金			
福祉基金			
ボランティア振興基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	7,442,000		
介護保険事業運営資金積立金	0		
小口貸付資金積立金	7,122,000		
備品等購入資金積立金			
生活安定資金出資金	320,000		
次期繰越活動増減差額	18,324	0	0
(うち当期活動増減差額)	△8	0	0
純資産の部合計	7,460,324	0	0
負債及び純資産の部合計	9,170,324	0	173,621

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	113,634,825	0	113,634,825
現金預金	102,481,535		102,481,535
事業未収金	11,018,252		11,018,252
立替金	135,038		135,038
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	270,249,437		270,249,437
基本財産	15,314,692		15,314,692
土地	11,878,110		11,878,110
建物	3,644,640		3,644,640
建物減価償却累計額	△2,208,058		△2,208,058
定期預金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	254,934,745		254,934,745
車輛運搬具	10,363,901		10,363,901
車輛運搬具減価償却累計額	△10,157,906		△10,157,906
器具及び備品	5,146,290		5,146,290
器具及び備品減価償却累計額	△3,826,683		△3,826,683
投資有価証券(基金)	100,000,000		100,000,000
長期貸付金	8,594,720		8,594,720
退職給付引当資産	4,000,788		4,000,788
介護保険事業運営資金積立預金	10,373,081		10,373,081
福祉基金積立預金	83,510,000		83,510,000
備品等購入資金積立預金	1,510,554		1,510,554
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		45,420,000
資産の部合計	383,884,262	0	383,884,262
流動負債	8,840,979	0	8,840,979
事業未払金	8,061,765		8,061,765
職員預り金	779,214		779,214
職員以外預り金(所得税)	0		0
固定負債	5,710,788		5,710,788
長期運営資金借入金	1,710,000		1,710,000
退職給付引当金	4,000,788		4,000,788
負債の部合計	14,551,767	0	14,551,767
基本金	15,011,410		15,011,410
第1号基本金	15,011,410		15,011,410
基金	228,930,000		228,930,000
福祉基金	163,510,000		163,510,000
ボランティア振興基金	65,420,000		65,420,000
国庫補助金等特別積立金	726,657		726,657
その他の積立金	19,325,635		19,325,635
介護保険事業運営資金積立金	10,373,081		10,373,081
小口貸付資金積立金	7,122,000		7,122,000
備品等購入資金積立金	1,510,554		1,510,554
生活安定資金出資金	320,000		320,000
次期繰越活動増減差額	105,338,793	0	105,338,793
(うち当期活動増減差額)	10,494,218	0	10,494,218
純資産の部合計	369,332,495	0	369,332,495
負債及び純資産の部合計	383,884,262	0	383,884,262

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,255,000	6,998,000	257,000	
	法人会費収入	300,000	436,000	△136,000	
	団体会費収入	70,000	79,000	△9,000	
	賛助会費収入	1,600,000	1,446,000	154,000	
	一般会費収入	5,250,000	5,037,000	213,000	
	その他の会費収入	35,000		35,000	
	寄附金収入	4,186,000	3,301,514	884,486	
	寄附金収入	4,186,000	3,301,514	884,486	
	経常経費補助金収入	58,551,000	52,726,882	5,824,118	
	市区町村補助金収入	49,564,000	44,314,903	5,249,097	
	市区町村補助金収入	49,564,000	44,314,903	5,249,097	
	補助金収入	3,892,000	3,770,176	121,824	
	県社協補助金収入	3,892,000	3,770,176	121,824	
	共同募金配分金収入	5,095,000	4,641,803	453,197	
	一般募金配分金収入	5,095,000	4,641,803	453,197	
	受託金収入	21,625,000	19,460,971	2,164,029	
	市区町村受託金収入	19,429,000	17,026,171	2,402,829	
	市区町村受託金収入	19,429,000	17,026,171	2,402,829	
	都道府県社協受託金収入	2,196,000	2,434,800	△238,800	
	都道府県社協受託金収入	2,196,000	2,434,800	△238,800	
	事業収入	1,248,000	1,145,328	102,672	
	利用料収入	748,000	645,328	102,672	
	法人後見報酬収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	208,000	108,813	99,187	
	受取利息配当金収入	658,000	654,642	3,358	
	その他の収入	117,000	331,953	△214,953	
	雑収入	117,000	331,953	△214,953	
	雑収入	117,000	331,953	△214,953	
	事業活動収入計(1)	93,848,000	84,728,103	9,119,897	
	支出				
	人件費支出	57,917,000	51,452,428	6,464,572	
	役員報酬支出	1,024,000	909,200	114,800	
	職員給料支出	34,934,000	30,401,613	4,532,387	
	職員賞与支出	9,332,000	8,693,488	638,512	
	非常勤職員給与支出	3,461,000	2,968,480	492,520	
	退職給付支出	2,584,000	2,276,720	307,280	
	法定福利費支出	6,582,000	6,202,927	379,073	
	事業費支出	18,093,000	15,703,517	2,389,483	
	介護用品費支出	3,630,000	3,807,500	△177,500	
	本人支給金支出	175,000	66,000	109,000	
	水道光熱費支出	168,000	146,613	21,387	
	消耗器具備品費支出	2,132,000	1,885,937	246,063	
	賃借料支出	576,000	553,740	22,260	
	車輛費支出	289,000	251,348	37,652	
	車輛燃料費支出	531,000	390,213	140,787	
	諸謝金支出	547,000	459,150	87,850	
	旅費交通費支出	55,000	20,980	34,020	
	印刷製本費支出	2,000	1,520	480	
	修繕費支出	380,000	338,173	41,827	
	通信運搬費支出	560,000	396,654	163,346	
	会議費支出	128,000	63,771	64,229	
	広報費支出	2,280,000	1,877,140	402,860	
	業務委託費支出	1,022,000	654,255	367,745	
	手数料支出	132,000	59,170	72,830	
	損害保険料支出	942,000	849,603	92,397	
	租税公課支出	133,000	129,100	3,900	
	報償費支出	393,000	263,176	129,824	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	祝品支給費支出	3,768,000	3,320,000	448,000	
	研修研究費支出(事業)	107,000	62,228	44,772	
	見舞金支給支出	30,000	10,000	20,000	
	雑支出	113,000	97,246	15,754	
	事務費支出	6,575,000	5,553,293	1,021,707	
	福利厚生費支出	256,000	233,278	22,722	
	旅費交通費支出	30,000	7,080	22,920	
	研修研究費支出	166,000	51,026	114,974	
	事務消耗品費支出	1,371,000	1,193,163	177,837	
	印刷製本費支出	141,000	23,760	117,240	
	通信運搬費支出	617,000	420,726	196,274	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	1,033,000	1,032,740	260	
	医事委託費支出	270,000	270,000	0	
	その他の委託費支出	763,000	762,740	260	
	手数料支出	95,000	67,540	27,460	
	賃借料支出	1,529,000	1,220,976	308,024	
	土地・建物賃借料支出	640,000	639,760	240	
	租税公課支出	8,000	1,600	6,400	
	渉外費支出	68,000	48,144	19,856	
	諸会費支出	611,000	603,500	7,500	
	分担金支出	20,000	10,574	9,426	
	分担金支出	20,000	10,574	9,426	
	助成金支出	12,943,000	10,314,092	2,628,908	
	助成金支出	12,943,000	10,314,092	2,628,908	
	助成金支出	12,943,000	10,314,092	2,628,908	
	負担金支出	53,000	23,000	30,000	
	負担金支出	53,000	23,000	30,000	
	負担金支出	53,000	23,000	30,000	
	その他の支出		1,000	△1,000	
	雑支出		1,000	△1,000	
	雑支出		1,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)	95,601,000	83,057,904	12,543,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,753,000	1,670,199	△3,423,199	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	620,000	618,200	1,800	
	器具及び備品取得支出	620,000	618,200	1,800	
	施設整備等支出計(5)	620,000	618,200	1,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,000	△618,200	△1,800	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,693,000	2,105,901	△412,901	
	拠点区分間繰入金収入	235,000	210,645	24,355	
	その他の活動収入計(7)	1,928,000	2,316,546	△388,546	
	支出				
	積立資産支出	1,334,000	1,333,444	556	
	退職給付引当資産支出	1,334,000	1,333,444	556	
	事業区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,694,000	1,693,444	556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	234,000	623,102	△389,102	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)	備考
予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,189,000	1,675,101	△3,864,101	
前期末支払資金残高(12)	38,590,347	38,590,347	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,401,347	40,265,448	△3,864,101	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,998,000	7,143,000	△145,000
	法人会費収益	436,000	415,000	21,000
	団体会費収益	79,000	80,000	△1,000
	賛助会費収益	1,446,000	1,538,000	△92,000
	一般会費収益	5,037,000	5,107,500	△70,500
	その他の会費収益		2,500	△2,500
	寄附金収益	3,301,514	9,310,750	△6,009,236
	寄附金収益	3,301,514	9,310,750	△6,009,236
	経常経費補助金収益	52,726,882	56,096,961	△3,370,079
	市区町村補助金収益	44,314,903	49,666,005	△5,351,102
	市区町村補助金収益	44,314,903	49,666,005	△5,351,102
	補助金収益	3,770,176	2,383,348	1,386,828
	県社協補助金収益	3,770,176	2,383,348	1,386,828
	共同募金配分金収益	4,641,803	4,047,608	594,195
	一般募金配分金収益	4,641,803	4,047,608	594,195
	受託金収益	19,460,971	32,690,484	△13,229,513
	市区町村受託金収益	17,026,171	30,478,954	△13,452,783
	市区町村受託金収益	17,026,171	30,478,954	△13,452,783
	都道府県社協受託金収益	2,434,800	2,211,530	223,270
	都道府県社協受託金収益	2,434,800	2,211,530	223,270
	事業収益	1,145,328	1,149,670	△4,342
	利用料収益	645,328	649,670	△4,342
	法人後見報酬収益	500,000	500,000	0
	その他の事業		68,391	△68,391
	その他の事業収益		68,391	△68,391
	補助金事業収益		68,391	△68,391
	経常経費寄附金収益	108,813	189,691	△80,878
	サービス活動収益計(1)	83,741,508	106,648,947	△22,907,439
	費用			
	人件費	52,785,872	71,435,721	△18,649,849
	役員報酬	909,200	911,200	△2,000
	職員給料	30,401,613	43,279,293	△12,877,680
	職員賞与	8,693,488	11,944,161	△3,250,673
	非常勤職員給与	2,968,480	2,547,260	421,220
	退職給付費用	3,610,164	4,783,444	△1,173,280
	法定福利費	6,202,927	7,970,363	△1,767,436
	事業費	15,703,517	15,089,329	614,188
	介護用品費	3,807,500	3,514,500	293,000
	本人支給金	66,000	82,000	△16,000
	水道光熱費	146,613	157,853	△11,240
	消耗器具備品費	1,885,937	2,352,378	△466,441
	賃借料	553,740	549,098	4,642
	車輛費	251,348	284,499	△33,151
	車輛燃料費	390,213	323,415	66,798
	諸謝金	459,150	424,240	34,910
	旅費交通費	20,980	21,660	△680
	印刷製本費	1,520	209,200	△207,680
	修繕費	338,173	161,546	176,627
	通信運搬費	396,654	360,475	36,179
	会議費	63,771	71,736	△7,965
	広報費	1,877,140	1,553,876	323,264
	業務委託費	654,255	588,820	65,435
	手数料	59,170	80,228	△21,058
	損害保険料	849,603	950,684	△101,081
	租税公課	129,100	123,900	5,200
	報償費	263,176	218,686	44,490
	祝品支給費	3,320,000	2,944,832	375,168

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費(事業)	62,228	13,000	49,228
	見舞金支給費	10,000	20,000	△10,000
	雑費	97,246	82,703	14,543
	事務費	5,553,293	6,028,516	△475,223
	福利厚生費	233,278	343,807	△110,529
	旅費交通費	7,080	14,880	△7,800
	研修研究費	51,026	70,724	△19,698
	事務消耗品費	1,193,163	1,479,851	△286,688
	印刷製本費	23,760	244,800	△221,040
	通信運搬費	420,726	378,731	41,995
	広報費	10,000	80,000	△70,000
	業務委託費	1,032,740	965,200	67,540
	医事委託費	270,000	270,000	0
	その他の委託費	762,740	695,200	67,540
	手数料	67,540	77,540	△10,000
	賃借料	1,220,976	1,097,548	123,428
	土地・建物賃借料	639,760	672,475	△32,715
	租税公課	1,600		1,600
	渉外費	48,144	8,960	39,184
	諸会費	603,500	594,000	9,500
	分担金費用	10,574		10,574
	分担金費用	10,574		10,574
	助成金費用	10,314,092	10,105,667	208,425
	助成金費用	10,314,092	10,105,667	208,425
	助成金費用	10,314,092	10,105,667	208,425
	負担金費用	23,000	23,000	0
	負担金費用	23,000	23,000	0
	負担金費用	23,000	23,000	0
	減価償却費	524,063	473,201	50,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,256	△545,877	70,621
	サービス活動費用計(2)	84,439,155	102,609,557	△18,170,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△697,647	4,039,390	△4,737,037
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	654,642	654,514	128
	その他のサービス活動外収益	331,953	301,118	30,835
	雑収益	331,953	301,118	30,835
	雑収益	331,953	301,118	30,835
	サービス活動外収益計(4)	986,595	955,632	30,963
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,000		1,000
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		896,500	△896,500
	施設整備等補助金収益		896,500	△896,500
	事業区分間繰入金収益	2,105,901	1,332,868	773,033
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金収益	210,645	199,476	11,169
	特別収益計(8)	2,316,546	2,428,844	△112,298
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
特別増減の部	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額		896,500	△896,500
	事業区分間繰入金費用	360,000		360,000
特別増減の部	特別費用計(9)	360,001	896,505	△536,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,956,545	1,532,339	424,206
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,244,493	6,527,361	△4,282,868

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,953,980	31,426,619	6,527,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,198,473	37,953,980	2,244,493
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,198,473	37,953,980	2,244,493

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	6,598,843	4,277,903	2,320,940
現金預金	46,864,291	42,868,250	3,996,041	事業未払金	5,820,649	3,744,176	2,076,473
事業未収金	50,935,063	44,061,353	6,873,710	職員預り金	779,214	533,727	245,487
立替金	1,110,346	4,123,053	△3,012,707	職員以外預り金 (所得税)	△1,020	0	△1,020
拠点区分間貸付金	135,038	0	135,038				
	△5,316,156	△5,316,156	0	固定負債	4,000,788	2,667,344	1,333,444
固定資産	250,112,434	248,684,854	1,427,580	退職給付引当金	4,000,788	2,667,344	1,333,444
基本財産	13,878,111	13,878,111	0	負債の部合計	10,599,631	6,945,247	3,654,384
土地	11,878,110	11,878,110	0	純資産の部			
建物	1,618,400	1,618,400	0	基本金	15,011,410	15,011,410	0
建物減価償却累計額	△1,618,399	△1,618,399	0	第 1 号基本金	15,011,410	15,011,410	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基金	228,930,000	228,930,000	0
その他の固定資産	236,234,323	234,806,743	1,427,580	福祉基金	163,510,000	163,510,000	0
車輜運搬具	7,907,480	7,907,480	0	ボランティア振興基金	65,420,000	65,420,000	0
車輜運搬具減価償却累計額	△7,701,487	△7,392,505	△308,982	ボランティア振興基金	726,657	1,201,913	△475,256
器具及び備品	4,940,700	4,447,300	493,400	国庫補助金等特別積立金	1,510,554	1,510,554	0
器具及び備品減価償却累計額	△3,743,712	△3,653,430	△90,282	その他の積立金	1,510,554	1,510,554	0
投資有価証券(基金)	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入資金積立金	40,198,473	37,953,980	2,244,493
長期貸付金	390,000	390,000	0	次期繰越活動増減差額	2,244,493	6,527,361	△4,282,868
退職給付引当資産	4,000,788	2,667,344	1,333,444	(うち当期活動増減差額)			
福祉基金積立預金	83,510,000	83,510,000	0				
備品等購入資金積立預金	1,510,554	1,510,554	0				
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000	45,420,000	0	純資産の部合計	286,377,094	284,607,857	1,769,237
資産の部合計	296,976,725	291,553,104	5,423,621	負債及び純資産の部合計	296,976,725	291,553,104	5,423,621

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価があるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
当年度該当はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

当年度該当はない。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

当年度該当はない。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生している
と認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、
会計基準変更時差異については、按分額で費用処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

光市職員退職手当条例の規定に準じて算出した額を支給する。その財源は、中小企業退職共済事業本部の
実施する退職共済及び自主財源による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（別紙 3（⑩））

ア．地域福祉活動推進事業拠点

法人運営事業サービス区分

地域福祉事業サービス区分

在宅福祉事業サービス区分

ボランティア活動推進事業サービス区分

善意銀行事業サービス区分

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分

緊急小口資金等特例貸付債権管理事業サービス区分

福祉サービス総合支援事業サービス区分

成年後見制度に関する事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,878,110	0	0	11,878,110
建物	1	0	0	1
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	13,878,111	0	0	13,878,111

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
愛知県平成29年度第12回公募公債（20年）	100,000,000	93,203,200	-6,796,800

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,667,344	1,333,444 (0)	0	0 (0)	4,000,788	西京銀行
		()		()		
		()		()		
計	2,667,344	1,333,444 (0)	0	0 (0)	4,000,788	

(注)

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

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,998,000		
	法人会費収入	436,000		
	団体会費収入	79,000		
	賛助会費収入	1,446,000		
	一般会費収入	5,037,000		
	寄附金収入	0		
	寄附金収入	0		
	経常経費補助金収入	37,137,988	7,321,241	185,936
	市区町村補助金収入	37,137,988	2,679,438	185,936
	市区町村補助金収入	37,137,988	2,679,438	185,936
	補助金収入			
	県社協補助金収入			
	共同募金配分金収入		4,641,803	
	一般募金配分金収入		4,641,803	
	受託金収入		17,026,171	
	市区町村受託金収入		17,026,171	
	市区町村受託金収入		17,026,171	
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	事業収入	6,128		62,620
	利用料収入	6,128		62,620
	法人後見報酬収入			
	経常経費寄附金収入	108,813		
	受取利息配当金収入	654,179		2
	その他の収入	255,423	37,000	
	雑収入	255,423	37,000	
	雑収入	255,423	37,000	
	事業活動収入計(1)	45,160,531	24,384,412	248,558
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	36,099,190	7,725,122	
	役員報酬支出	909,200		
	職員給料支出	21,615,125	4,136,612	
	職員賞与支出	6,971,556	753,470	
	非常勤職員給与支出		2,012,726	
	退職給付支出	1,793,350	243,370	
	法定福利費支出	4,809,959	578,944	
	事業費支出	532,235	13,037,838	659,377
	介護用品費支出		3,807,500	
	本人支給金支出		66,000	
	水道光熱費支出		146,613	
	消耗器具備品費支出		1,733,153	
	賃借料支出	33,000	481,140	
	車輛費支出			200,616
	車輛燃料費支出	6,123	79,652	45,315
	諸謝金支出		422,000	
	旅費交通費支出	3,120	5,660	
	印刷製本費支出		1,520	
	修繕費支出			196,416
	通信運搬費支出		315,437	
	会議費支出	15,070	27,967	
	広報費支出	58,600	1,818,540	
	業務委託費支出	63,240	371,895	
	手数料支出	550	35,420	10,000
	損害保険料支出	287,224	107,499	180,630
	租税公課支出			26,400

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	法人会費収入			
	団体会費収入			
	賛助会費収入			
	一般会費収入			
	寄附金収入		3,301,514	
	寄附金収入		3,301,514	
	経常経費補助金収入			722,176
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	補助金収入			722,176
	県社協補助金収入			722,176
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
事業収入				
利用料収入				
法人後見報酬収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		461		
その他の収入	39,530			
雑収入	39,530			
雑収入	39,530			
事業活動収入計(1)		39,530	3,301,975	722,176
支出	人件費支出			
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	232,462	62,250	63,937
	介護用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	15,575	2,420	
	賃借料支出			
	車輛費支出			
	車輛燃料費支出	1,038		63,937
	諸謝金支出	32,150		
	旅費交通費支出	11,060		
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	18,585		
会議費支出	20,734			
広報費支出				
業務委託費支出				
手数料支出	2,310	330	0	
損害保険料支出	121,010			
租税公課支出				

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		緊急小口資金等 特例貸付債権管理事 業	福祉サービス総合 支援事業	成年後見制度に関 する事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	法人会費収入			
	団体会費収入			
	賛助会費収入			
	一般会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	3,048,000	4,311,541	
	市区町村補助金収入		4,311,541	
	市区町村補助金収入		4,311,541	
	補助金収入	3,048,000		
	県社協補助金収入	3,048,000		
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入		2,434,800	
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	都道府県社協受託金収入		2,434,800	
	都道府県社協受託金収入		2,434,800	
	事業収入		576,580	500,000
	利用料収入		576,580	
	法人後見報酬収入			500,000
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	3,048,000	7,322,921	500,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	1,240,392	6,387,724	
	役員報酬支出			
	職員給料支出	866,997	3,782,879	
	職員賞与支出		968,462	
	非常勤職員給与支出	373,395	582,359	
	退職給付支出		240,000	
	法定福利費支出		814,024	
	事業費支出	171,889	926,829	16,700
	介護用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	126,889	7,900	
	賃借料支出		33,000	6,600
	車輛費支出		50,732	
	車輛燃料費支出	45,000	149,148	
	諸謝金支出		5,000	
	旅費交通費支出		1,140	
	印刷製本費支出			
	修繕費支出		141,757	
	通信運搬費支出		62,632	
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出		219,120	
	手数料支出		10,560	
	損害保険料支出		143,140	10,100
	租税公課支出		102,700	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,998,000		6,998,000
	法人会費収入	436,000		436,000
	団体会費収入	79,000		79,000
	賛助会費収入	1,446,000		1,446,000
	一般会費収入	5,037,000		5,037,000
	寄附金収入	3,301,514		3,301,514
	寄附金収入	3,301,514		3,301,514
	経常経費補助金収入	52,726,882		52,726,882
	市区町村補助金収入	44,314,903		44,314,903
	市区町村補助金収入	44,314,903		44,314,903
	補助金収入	3,770,176		3,770,176
	県社協補助金収入	3,770,176		3,770,176
	共同募金配分金収入	4,641,803		4,641,803
	一般募金配分金収入	4,641,803		4,641,803
	受託金収入	19,460,971		19,460,971
	市区町村受託金収入	17,026,171		17,026,171
	市区町村受託金収入	17,026,171		17,026,171
	都道府県社協受託金収入	2,434,800		2,434,800
	都道府県社協受託金収入	2,434,800		2,434,800
	事業収入	1,145,328		1,145,328
	利用料収入	645,328		645,328
	法人後見報酬収入	500,000		500,000
	経常経費寄附金収入	108,813		108,813
	受取利息配当金収入	654,642		654,642
	その他の収入	331,953		331,953
	雑収入	331,953		331,953
	雑収入	331,953		331,953
	事業活動収入計(1)	84,728,103		84,728,103
	支出			
	人件費支出	51,452,428		51,452,428
	役員報酬支出	909,200		909,200
	職員給料支出	30,401,613		30,401,613
	職員賞与支出	8,693,488		8,693,488
	非常勤職員給与支出	2,968,480		2,968,480
	退職給付支出	2,276,720		2,276,720
	法定福利費支出	6,202,927		6,202,927
	事業費支出	15,703,517		15,703,517
	介護用品費支出	3,807,500		3,807,500
	本人支給金支出	66,000		66,000
	水道光熱費支出	146,613		146,613
	消耗器具備品費支出	1,885,937		1,885,937
	賃借料支出	553,740		553,740
	車輛費支出	251,348		251,348
	車輛燃料費支出	390,213		390,213
	諸謝金支出	459,150		459,150
	旅費交通費支出	20,980		20,980
	印刷製本費支出	1,520		1,520
	修繕費支出	338,173		338,173
	通信運搬費支出	396,654		396,654
	会議費支出	63,771		63,771
	広報費支出	1,877,140		1,877,140
	業務委託費支出	654,255		654,255
	手数料支出	59,170		59,170
	損害保険料支出	849,603		849,603
	租税公課支出	129,100		129,100

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	支出			
	報償費支出		203,676	
	祝品支給費支出		3,320,000	
	研修研究費支出(事業)	62,228		
	見舞金支給支出			
	雑支出	3,080	94,166	
	事務費支出	3,809,422	264,897	
	福利厚生費支出	176,291	17,873	
	旅費交通費支出	6,040		
	研修研究費支出	42,166	5,780	
	事務消耗品費支出	91,306	36,764	
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出	226,532		
	広報費支出			
	業務委託費支出	1,032,740		
	医事委託費支出	270,000		
	その他の委託費支出	762,740		
	手数料支出	64,845		
	賃借料支出	878,098	204,480	
	土地・建物賃借料支出	639,760		
	租税公課支出			
	渉外費支出	48,144		
	諸会費支出	603,500		
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出	3,917,936	3,932,956	
	助成金支出	3,917,936	3,932,956	
	助成金支出	3,917,936	3,932,956	
	負担金支出	23,000		
	負担金支出	23,000		
	負担金支出	23,000		
	その他の支出	1,000		
	雑支出	1,000		
	雑支出	1,000		
	事業活動支出計(2)	44,382,783	24,960,813	659,377
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	777,748	△576,401	△410,819
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	事業区分間繰入金収入	2,105,901		
	拠点区分間繰入金収入	210,645		
	サービス区分間繰入金収入	2,026,532	1,619,612	410,821
	その他の活動収入計(7)	4,343,078	1,619,612	410,821
	支出			
支出	積立資産支出	1,333,444		
	退職給付引当資産支出	1,333,444		
	事業区分間繰入金支出	360,000		

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
事業活動による収支	支出			
	報償費支出	10,000	49,500	
	祝品支給費支出			
	研修研究費支出(事業)			
	見舞金支給支出		10,000	
	雑支出			
	事務費支出	2,220		328,239
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	2,220		
	事務消耗品費支出			72,000
	印刷製本費支出			23,760
	通信運搬費支出			132,506
	広報費支出			10,000
	業務委託費支出			
	医事委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			2,695
	賃借料支出			87,278
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	分担金支出	10,574		
	分担金支出	10,574		
	助成金支出		2,133,200	330,000
	助成金支出		2,133,200	330,000
	助成金支出		2,133,200	330,000
	負担金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	その他の支出			
	雑支出			
	雑支出			
事業活動支出計(2)		245,256	2,195,450	722,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△205,726	1,106,525	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	131,901		
	その他の活動収入計(7)	131,901		
支出	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	事業区分間繰入金支出			

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		緊急小口資金等 特例貸付債権管理 事業	福祉サービス総合 支援事業	成年後見制度に関 する事業
事業活動による収支	支出			
	報償費支出			
	祝品支給費支出			
	研修研究費支出(事業)			
	見舞金支給支出			
	雑支出			
	事務費支出	1,017,519	128,368	2,628
	福利厚生費支出	11,000	28,114	
	旅費交通費支出		1,040	
	研修研究費支出			860
	事務消耗品費支出	944,999	48,094	
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出	61,520		168
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	医事委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	賃借料支出		51,120	
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			1,600
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	その他の支出			
	雑支出			
	雑支出			
事業活動支出計(2)		2,429,800	7,442,921	19,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		618,200	△120,000	480,672
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	618,200		
	器具及び備品取得支出	618,200		
	施設整備等支出計(5)	618,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△618,200		
収入	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入		120,000	
	その他の活動収入計(7)		120,000	
支出	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	事業区分間繰入金支出			

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	報償費支出	263,176		263,176
	祝品支給費支出	3,320,000		3,320,000
	研修研究費支出(事業)	62,228		62,228
	見舞金支給支出	10,000		10,000
	雑支出	97,246		97,246
	事務費支出	5,553,293		5,553,293
	福利厚生費支出	233,278		233,278
	旅費交通費支出	7,080		7,080
	研修研究費支出	51,026		51,026
	事務消耗品費支出	1,193,163		1,193,163
	印刷製本費支出	23,760		23,760
	通信運搬費支出	420,726		420,726
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	1,032,740		1,032,740
	医事委託費支出	270,000		270,000
	その他の委託費支出	762,740		762,740
	手数料支出	67,540		67,540
	賃借料支出	1,220,976		1,220,976
	土地・建物賃借料支出	639,760		639,760
	租税公課支出	1,600		1,600
	渉外費支出	48,144		48,144
	諸会費支出	603,500		603,500
	分担金支出	10,574		10,574
	分担金支出	10,574		10,574
	助成金支出	10,314,092		10,314,092
	助成金支出	10,314,092		10,314,092
	助成金支出	10,314,092		10,314,092
	負担金支出	23,000		23,000
	負担金支出	23,000		23,000
	負担金支出	23,000		23,000
	その他の支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	83,057,904		83,057,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,670,199		1,670,199
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	618,200		618,200
	器具及び備品取得支出	618,200		618,200
	施設整備等支出計(5)	618,200		618,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△618,200		△618,200
収入	事業区分間繰入金収入	2,105,901		2,105,901
	拠点区分間繰入金収入	210,645		210,645
	サービス区分間繰入金収入	4,308,866	△4,308,866	0
	その他の活動収入計(7)	6,625,412	△4,308,866	2,316,546
	支出			
支出	積立資産支出	1,333,444		1,333,444
	退職給付引当資産支出	1,333,444		1,333,444
	事業区分間繰入金支出	360,000		360,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	895,317	1,043,211	
	その他の活動支出計(8)	2,588,761	1,043,211	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,754,317	576,401	410,821
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,532,065	0	2
前期末支払資金残高(11)		9,363,207	0	361,509
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,895,272	0	361,511

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出		1,889,666	
	その他の活動支出計(8)		1,889,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,901	△1,889,666	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△73,825	△783,141	0
前期末支払資金残高(11)		457,024	28,408,607	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		383,199	27,625,466	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		緊急小口資金等 特例貸付債権管理 事業	福祉サービス総合 支援事業	成年後見制度に関 する事業
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出			480,672
	その他の活動支出計(8)			480,672
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		120,000	△480,672
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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	サービス区分間繰入金支出	4,308,866	△4,308,866	0
	その他の活動支出計(8)	6,002,310	△4,308,866	1,693,444
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	623,102	0	623,102
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,675,101	0	1,675,101
前期末支払資金残高(11)		38,590,347		38,590,347
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,265,448	0	40,265,448

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 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

【積立金】

(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
備品等購入資金積立金	1,510,554			1,510,554	
福祉基金	163,510,000			163,510,000	
ボランティア振興基金	65,420,000			65,420,000	
計	230,440,554	0	0	230,440,554	

【積立資産】

(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
備品等購入資金積立預金	1,510,554			1,510,554	
福祉基金積立預金	83,510,000			83,510,000	
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000			45,420,000	
投資有価証券(基金)	100,000,000			100,000,000	
退職給付引当資産	2,667,344	1,333,444		4,000,788	※
計	233,107,898	1,333,444	0	234,441,342	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	債券利息	131,901	経費等振替
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	経常寄附金	120,000	"
成年後見制度に関する事業	法人運営事業	報酬	480,672	"
地域福祉事業	法人運営事業	受託金	1,085,433	"
善意銀行事業	法人運営事業	寄附金	60,381	"
善意銀行事業	地域福祉事業	寄附金	1,418,464	"
善意銀行事業	在宅福祉事業	寄附金	410,821	"
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	受託金	"	"
		債券利息	521,731	法人運営事業内移動あり
			79,463	地域福祉事業内移動あり
計			4,308,866	

(単位: 円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 ⑩) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

介護保険事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	48,153,000	53,087,273	△4,934,273	
	居宅介護料収入	13,498,000	13,182,110	315,890	
	(介護報酬収入)	12,066,000	11,647,738	418,262	
	介護報酬収入	8,925,000	8,750,296	174,704	
	介護予防報酬収入	3,141,000	2,897,442	243,558	
	(利用者負担金収入)	1,432,000	1,534,372	△102,372	
	介護負担金収入(一般)	1,123,000	1,230,634	△107,634	
	介護予防負担金収入(一般)	309,000	303,738	5,262	
	地域密着型介護料収入	15,603,000	15,064,714	538,286	
	(介護報酬収入)	14,233,000	13,382,632	850,368	
	介護報酬収入	13,664,000	12,739,050	924,950	
	介護予防報酬収入	569,000	643,582	△74,582	
	(利用者負担金収入)	1,370,000	1,682,082	△312,082	
	介護負担金収入(一般)	1,314,000	1,621,854	△307,854	
	介護予防負担金収入(一般)	56,000	60,228	△4,228	
	居宅介護支援介護料収入	17,495,000	22,836,030	△5,341,030	
	居宅介護支援介護料収入	16,205,000	21,211,150	△5,006,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,290,000	1,624,880	△334,880	
	利用者等利用料収入	1,542,000	1,637,419	△95,419	
	食費収入(一般)	894,000	904,400	△10,400	
	その他の利用料収入	648,000	733,019	△85,019	
	その他の事業収入	15,000	367,000	△352,000	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		360,000	△360,000	
	受託事業収入	7,000	7,000	0	
	その他の事業収入	8,000		8,000	
	その他の事業収入	12,000	4,200	7,800	
	その他の事業収入	12,000	4,200	7,800	
	キャンセル料収入	12,000	4,200	7,800	
	受取利息配当金収入	1,000	262	738	
	その他の収入	20,000		20,000	
	雑収入	20,000		20,000	
	雑収入	20,000		20,000	
	事業活動収入計(1)	48,186,000	53,091,735	△4,905,735	
	支出				
	人件費支出	42,788,000	40,634,088	2,153,912	
	職員給料支出	23,222,000	22,385,839	836,161	
	職員賞与支出	4,008,000	3,985,771	22,229	
	非常勤職員給与支出	10,393,000	9,189,520	1,203,480	
	退職給付支出	554,000	553,500	500	
	法定福利費支出	4,611,000	4,519,458	91,542	
	事業費支出	6,697,000	6,232,201	464,799	
	給食費支出	904,000	904,900	△900	
	介護用品費支出	85,000	42,785	42,215	
	医薬品費支出	60,000	57,321	2,679	
	水道光熱費支出	289,000	281,926	7,074	
	燃料費支出	80,000	78,287	1,713	
	消耗器具備品費支出	438,000	391,480	46,520	
	賃借料支出	1,848,000	1,773,090	74,910	
	車輛費支出	173,000	137,790	35,210	
	車輛燃料費支出	632,000	554,161	77,839	
	諸謝金支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	27,000		27,000	
	修繕費支出	220,000	179,588	40,412	
	通信運搬費支出	665,000	596,682	68,318	
	広報費支出	24,000	23,100	900	
	保守料支出	414,000	403,656	10,344	
	手数料支出	107,000	127,818	△20,818	

介護保険事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	損害保険料支出	500,000	466,628	33,372	
	土地・建物賃借料支出	182,000	179,505	2,495	
	租税公課支出	18,000	16,800	1,200	
	報償費支出	26,000	16,684	9,316	
	事務費支出	1,987,000	1,657,851	329,149	
	福利厚生費支出	515,000	398,194	116,806	
	旅費交通費支出	4,000		4,000	
	研修研究費支出	105,000	69,311	35,689	
	事務消耗品費支出	531,000	401,782	129,218	
	業務委託費支出	767,000	762,140	4,860	
	医事委託費支出	270,000	270,000	0	
	その他の委託費支出	497,000	492,140	4,860	
	手数料支出	9,000		9,000	
	渉外費支出	18,000	524	17,476	
	諸会費支出	38,000	25,900	12,100	
事業活動支出計(2)		51,472,000	48,524,140	2,947,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,286,000	4,567,595	△7,853,595	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,287,000	3,852,229	△565,229	
	その他の活動収入計(7)	3,287,000	3,852,229	△565,229	
	支出				
	積立資産支出	1,000	8,000,000	△7,999,000	
	介護保険事業運営資金積立資産支出	1,000	8,000,000	△7,999,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	8,000,000	△7,999,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,286,000	△4,147,771	7,433,771	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	419,824	△419,824	
前期末支払資金残高(12)		63,142,970	63,142,970	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,142,970	63,562,794	△419,824	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	53,087,273	52,252,576	834,697
	居宅介護料収益	13,182,110	14,879,890	△1,697,780
	(介護報酬収益)	11,647,738	13,588,712	△1,940,974
	介護報酬収益	8,750,296	8,543,711	206,585
	介護予防報酬収益	2,897,442	5,045,001	△2,147,559
	(利用者負担金収益)	1,534,372	1,291,178	243,194
	介護負担金収益(一般)	1,230,634	726,662	503,972
	介護予防負担金収益(一般)	303,738	564,516	△260,778
	地域密着型介護料収益	15,064,714	14,129,470	935,244
	(介護報酬収益)	13,382,632	12,554,543	828,089
	介護報酬収益	12,739,050	12,348,627	390,423
	介護予防報酬収益	643,582	205,916	437,666
	(利用者負担金収益)	1,682,082	1,574,927	107,155
	介護負担金収益(一般)	1,621,854	1,543,954	77,900
	介護予防負担金収益(一般)	60,228	30,973	29,255
	居宅介護支援介護料収益	22,836,030	21,235,310	1,600,720
	居宅介護支援介護料収益	21,211,150	19,589,270	1,621,880
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1,624,880	1,646,040	△21,160
	利用者等利用料収益	1,637,419	1,422,535	214,884
	食費収益(一般)	904,400	784,600	119,800
	その他の利用料収益	733,019	637,935	95,084
	その他の事業収益	367,000	585,371	△218,371
	補助金事業収益		325,371	△325,371
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	360,000	240,000	120,000
	受託事業収益	7,000	20,000	△13,000
	その他の事業	4,200	41,100	△36,900
	その他の事業収益	4,200	41,100	△36,900
	補助金事業収益		26,100	△26,100
	キャンセル料収益	4,200	15,000	△10,800
	サービス活動収益計(1)	53,091,473	52,293,676	797,797
	人件費	40,634,088	41,666,310	△1,032,222
	職員給料	22,385,839	21,707,438	678,401
	職員賞与	3,985,771	3,469,824	515,947
	非常勤職員給与	9,189,520	11,946,614	△2,757,094
	退職給付費用	553,500	523,500	30,000
	法定福利費	4,519,458	4,018,934	500,524
	事業費	6,232,201	5,989,386	242,815
	給食費	904,900	784,600	120,300
	介護用品費	42,785	70,730	△27,945
	医薬品費	57,321	37,166	20,155
	水道光熱費	281,926	280,902	1,024
	燃料費	78,287	63,300	14,987
	消耗器具備品費	391,480	327,494	63,986
	賃借料	1,773,090	1,546,006	227,084
	車輛費	137,790	94,710	43,080
	車輛燃料費	554,161	437,093	117,068
	修繕費	179,588	62,260	117,328
	通信運搬費	596,682	595,188	1,494
	広報費	23,100	23,100	0
	保守料	403,656	403,656	0
	手数料	127,818	565,322	△437,504
	損害保険料	466,628	505,354	△38,726
	土地・建物賃借料	179,505	179,505	0
	租税公課	16,800	6,500	10,300
	報償費	16,684	6,500	10,184
	事務費	1,657,851	1,629,778	28,073

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	福利厚生費	398,194	457,077	△58,883
	旅費交通費		100	△100
	研修研究費	69,311	73,294	△3,983
	事務消耗品費	401,782	296,153	105,629
	業務委託費	762,140	777,100	△14,960
	医事委託費	270,000	270,000	0
	その他の委託費	492,140	507,100	△14,960
	手数料		9,000	△9,000
	渉外費	524	604	△80
	諸会費	25,900	16,450	9,450
	減価償却費	170,091	170,091	0
サービス活動費用計(2)		48,694,231	49,455,565	△761,334
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,397,242	2,838,111	1,559,131
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	262	78	184
	その他のサービス活動外収益		35,218	△35,218
	雑収益		35,218	△35,218
	雑収益		35,218	△35,218
	サービス活動外収益計(4)	262	35,296	△35,034
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262	35,296	△35,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,397,504	2,873,407	1,524,097
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		9,909	△9,909
	車輛運搬具売却益		9,909	△9,909
	拠点区分間繰入金収益	3,852,229	4,781,587	△929,358
	特別収益計(8)	3,852,229	4,791,496	△939,267
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,852,229	4,791,496	△939,267
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,249,733	7,664,903	584,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,872,263	57,207,360	7,664,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,121,996	64,872,263	8,249,733
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000		8,000,000
	介護保険事業運営資金積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,121,996	64,872,263	249,733

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,077,427	64,435,434	641,993	流動負債	1,514,633	1,292,464	222,169
現金預金	49,452,154	48,491,458	960,696	事業未払金	1,514,633	1,292,464	222,169
事業未収金	8,714,797	9,033,500	△318,703				
拠点区分間貸付金	6,910,476	6,910,476	0				
固定資産	11,932,283	4,102,374	7,829,909	固定負債	0	0	0
基本財産	1,436,581	1,572,339	△135,758	負債の部合計	1,514,633	1,292,464	222,169
建物	2,026,240	2,026,240	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△589,659	△453,901	△135,758	基本金			
その他の固定資産	10,495,702	2,530,035	7,965,667	基金			
車輛運搬具	2,456,421	2,456,421	0	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具減価償却累計額	△2,456,419	△2,456,419	0	その他の積立金	10,373,081	2,373,081	8,000,000
器具及び備品	205,590	205,590	0	介護保険事業運営資金積立金	10,373,081	2,373,081	8,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△82,971	△48,638	△34,333	次期繰越活動増減差額	65,121,996	64,872,263	249,733
介護保険事業運営資金積立預金	10,373,081	2,373,081	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,249,733	7,664,903	584,830
				純資産の部合計	75,495,077	67,245,344	8,249,733
資産の部合計	77,009,710	68,537,808	8,471,902	負債及び純資産の部合計	77,009,710	68,537,808	8,471,902

(単位:円)

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・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。

当年度該当はない。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

当年度該当はない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

介護事業に従事する職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）

居宅介護支援事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）

居宅介護支援事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1, 572, 339	0	135, 758	1, 436, 581
合計	1, 572, 339	0	135, 758	1, 436, 581

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末償還価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	22,896,030	13,584,843	16,606,400
	居宅介護料収入		13,182,110	
	(介護報酬収入)		11,647,738	
	介護報酬収入		8,750,296	
	介護予防報酬収入		2,897,442	
	(利用者負担金収入)		1,534,372	
	介護負担金収入(一般)		1,230,634	
	介護予防負担金収入(一般)		303,738	
	地域密着型介護料収入			15,064,714
	(介護報酬収入)			13,382,632
	介護報酬収入			12,739,050
	介護予防報酬収入			643,582
	(利用者負担金収入)			1,682,082
	介護負担金収入(一般)			1,621,854
	介護予防負担金収入(一般)			60,228
	居宅介護支援介護料収入	22,836,030		
	居宅介護支援介護料収入	21,211,150		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,624,880		
	利用者等利用料収入		335,733	1,301,686
	食費収入(一般)			904,400
	その他の利用料収入		335,733	397,286
	その他の事業収入	60,000	67,000	240,000
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	60,000	60,000	240,000
	受託事業収入		7,000	
	その他の事業収入		4,200	
	その他の事業収入		4,200	
	キャンセル料収入		4,200	
	受取利息配当金収入		262	
	事業活動収入計(1)	22,896,030	13,589,305	16,606,400
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	13,825,640	14,283,458	12,524,990
	職員給料支出	9,427,190	5,589,049	7,369,600
	職員賞与支出	2,235,575	693,281	1,056,915
	非常勤職員給与支出		6,647,420	2,542,100
	退職給付支出	253,500	120,000	180,000
	法定福利費支出	1,909,375	1,233,708	1,376,375
	事業費支出	1,879,312	1,411,522	2,941,367
	給食費支出			904,900
	介護用品費支出		42,785	
	医薬品費支出	17,490	6,831	33,000
	水道光熱費支出			281,926
	燃料費支出			78,287
	消耗器具備品費支出		97,657	293,823
	賃借料支出	723,690	578,160	471,240
	車輛費支出	72,160		65,630
	車輛燃料費支出	235,936	75,836	242,389
	修繕費支出	31,000		148,588
	通信運搬費支出	314,842	153,185	128,655
	広報費支出	7,700	7,700	7,700
	保守料支出	201,828	201,828	
	手数料支出	61,225	47,541	19,052
	損害保険料支出	132,230	124,744	209,654
	土地・建物賃借料支出	69,065	69,065	41,375
	租税公課支出	6,800		10,000
	報償費支出	5,346	6,190	5,148

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	53,087,273		53,087,273
	居宅介護料収入	13,182,110		13,182,110
	(介護報酬収入)	11,647,738		11,647,738
	介護報酬収入	8,750,296		8,750,296
	介護予防報酬収入	2,897,442		2,897,442
	(利用者負担金収入)	1,534,372		1,534,372
	介護負担金収入(一般)	1,230,634		1,230,634
	介護予防負担金収入(一般)	303,738		303,738
	地域密着型介護料収入	15,064,714		15,064,714
	(介護報酬収入)	13,382,632		13,382,632
	介護報酬収入	12,739,050		12,739,050
	介護予防報酬収入	643,582		643,582
	(利用者負担金収入)	1,682,082		1,682,082
	介護負担金収入(一般)	1,621,854		1,621,854
	介護予防負担金収入(一般)	60,228		60,228
	居宅介護支援介護料収入	22,836,030		22,836,030
	居宅介護支援介護料収入	21,211,150		21,211,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,624,880		1,624,880
	利用者等利用料収入	1,637,419		1,637,419
	食費収入(一般)	904,400		904,400
	その他の利用料収入	733,019		733,019
	その他の事業収入	367,000		367,000
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	360,000		360,000
	受託事業収入	7,000		7,000
	その他の事業収入	4,200		4,200
	その他の事業収入	4,200		4,200
	キャンセル料収入	4,200		4,200
	受取利息配当金収入	262		262
	事業活動収入計(1)	53,091,735		53,091,735
	支出			
	人件費支出	40,634,088		40,634,088
	職員給料支出	22,385,839		22,385,839
	職員賞与支出	3,985,771		3,985,771
	非常勤職員給与支出	9,189,520		9,189,520
	退職給付支出	553,500		553,500
	法定福利費支出	4,519,458		4,519,458
	事業費支出	6,232,201		6,232,201
	給食費支出	904,900		904,900
	介護用品費支出	42,785		42,785
	医薬品費支出	57,321		57,321
	水道光熱費支出	281,926		281,926
	燃料費支出	78,287		78,287
	消耗器具備品費支出	391,480		391,480
	賃借料支出	1,773,090		1,773,090
	車輛費支出	137,790		137,790
	車輛燃料費支出	554,161		554,161
	修繕費支出	179,588		179,588
	通信運搬費支出	596,682		596,682
	広報費支出	23,100		23,100
	保守料支出	403,656		403,656
	手数料支出	127,818		127,818
	損害保険料支出	466,628		466,628
	土地・建物賃借料支出	179,505		179,505
	租税公課支出	16,800		16,800
	報償費支出	16,684		16,684

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
事業活動による収支	支出			
	事務費支出	308,014	1,055,896	293,941
	福利厚生費支出	56,228	243,170	98,796
	研修研究費支出	16,606	15,525	37,180
	事務消耗品費支出	215,180	55,437	131,165
	業務委託費支出		741,240	20,900
	医事委託費支出		270,000	
	その他の委託費支出		471,240	20,900
	渉外費支出		524	
	諸会費支出	20,000		5,900
	事業活動支出計(2)	16,012,966	16,750,876	15,760,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,883,064	△3,161,571	846,102
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		3,852,229	
	サービス区分間繰入金収入		7,729,166	
	その他の活動収入計(7)		11,581,395	
	支出			
	積立資産支出		8,000,000	
	介護保険事業運営資金積立資産支出		8,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,883,064		846,102
	その他の活動支出計(8)	6,883,064	8,000,000	846,102
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,883,064	3,581,395	△846,102
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	419,824	0
	前期末支払資金残高(11)	0	63,142,970	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	63,562,794	0

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	事務費支出	1,657,851		1,657,851
	福利厚生費支出	398,194		398,194
	研修研究費支出	69,311		69,311
	事務消耗品費支出	401,782		401,782
	業務委託費支出	762,140		762,140
	医事委託費支出	270,000		270,000
	その他の委託費支出	492,140		492,140
	渉外費支出	524		524
	諸会費支出	25,900		25,900
	事業活動支出計(2)	48,524,140		48,524,140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,567,595		4,567,595
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,852,229		3,852,229
	サービス区分間繰入金収入	7,729,166	△7,729,166	0
	その他の活動収入計(7)	11,581,395	△7,729,166	3,852,229
	支出			
	積立資産支出	8,000,000		8,000,000
	介護保険事業運営資金積立資産支出	8,000,000		8,000,000
	サービス区分間繰入金支出	7,729,166	△7,729,166	0
	その他の活動支出計(8)	15,729,166	△7,729,166	8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,147,771	0	△4,147,771
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	419,824	0	419,824
	前期末支払資金残高(11)	63,142,970		63,142,970
	当期末支払資金残高(10)+(11)	63,562,794	0	63,562,794

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	22,896,030	13,584,843	16,606,400
	居宅介護料収益		13,182,110	
	(介護報酬収益)		11,647,738	
	介護報酬収益		8,750,296	
	介護予防報酬収益		2,897,442	
	(利用者負担金収益)		1,534,372	
	介護負担金収益(一般)		1,230,634	
	介護予防負担金収益(一般)		303,738	
	地域密着型介護料収益			15,064,714
	(介護報酬収益)			13,382,632
	介護報酬収益			12,739,050
	介護予防報酬収益			643,582
	(利用者負担金収益)			1,682,082
	介護負担金収益(一般)			1,621,854
	介護予防負担金収益(一般)			60,228
	居宅介護支援介護料収益	22,836,030		
	居宅介護支援介護料収益	21,211,150		
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1,624,880		
	利用者等利用料収益		335,733	1,301,686
	食費収益(一般)			904,400
	その他の利用料収益		335,733	397,286
	その他の事業収益	60,000	67,000	240,000
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	60,000	60,000	240,000
	受託事業収益		7,000	
	その他の事業		4,200	
	その他の事業収益		4,200	
	キャンセル料収益		4,200	
	サービス活動収益計(1)	22,896,030	13,589,043	16,606,400
費用	人件費	13,825,640	14,283,458	12,524,990
	職員給料	9,427,190	5,589,049	7,369,600
	職員賞与	2,235,575	693,281	1,056,915
	非常勤職員給与		6,647,420	2,542,100
	退職給付費用	253,500	120,000	180,000
	法定福利費	1,909,375	1,233,708	1,376,375
	事業費	1,879,312	1,411,522	2,941,367
	給食費			904,900
	介護用品費		42,785	
	医薬品費	17,490	6,831	33,000
	水道光熱費			281,926
	燃料費			78,287
	消耗器具備品費		97,657	293,823
	賃借料	723,690	578,160	471,240
	車輛費	72,160		65,630
	車輛燃料費	235,936	75,836	242,389
	修繕費	31,000		148,588
	通信運搬費	314,842	153,185	128,655
	広報費	7,700	7,700	7,700
	保守料	201,828	201,828	
	手数料	61,225	47,541	19,052
	損害保険料	132,230	124,744	209,654
	土地・建物賃借料	69,065	69,065	41,375
	租税公課	6,800		10,000
	報償費	5,346	6,190	5,148
	事務費	308,014	1,055,896	293,941

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	53,087,273		53,087,273
	居宅介護料収益	13,182,110		13,182,110
	(介護報酬収益)	11,647,738		11,647,738
	介護報酬収益	8,750,296		8,750,296
	介護予防報酬収益	2,897,442		2,897,442
	(利用者負担金収益)	1,534,372		1,534,372
	介護負担金収益(一般)	1,230,634		1,230,634
	介護予防負担金収益(一般)	303,738		303,738
	地域密着型介護料収益	15,064,714		15,064,714
	(介護報酬収益)	13,382,632		13,382,632
	介護報酬収益	12,739,050		12,739,050
	介護予防報酬収益	643,582		643,582
	(利用者負担金収益)	1,682,082		1,682,082
	介護負担金収益(一般)	1,621,854		1,621,854
	介護予防負担金収益(一般)	60,228		60,228
	居宅介護支援介護料収益	22,836,030		22,836,030
	居宅介護支援介護料収益	21,211,150		21,211,150
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1,624,880		1,624,880
	利用者等利用料収益	1,637,419		1,637,419
	食費収益(一般)	904,400		904,400
	その他の利用料収益	733,019		733,019
	その他の事業収益	367,000		367,000
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	360,000		360,000
	受託事業収益	7,000		7,000
	その他の事業	4,200		4,200
	その他の事業収益	4,200		4,200
	キャンセル料収益	4,200		4,200
	サービス活動収益計(1)	53,091,473		53,091,473
	人件費	40,634,088		40,634,088
	職員給料	22,385,839		22,385,839
	職員賞与	3,985,771		3,985,771
	非常勤職員給与	9,189,520		9,189,520
	退職給付費用	553,500		553,500
	法定福利費	4,519,458		4,519,458
	事業費	6,232,201		6,232,201
	給食費	904,900		904,900
	介護用品費	42,785		42,785
	医薬品費	57,321		57,321
	水道光熱費	281,926		281,926
	燃料費	78,287		78,287
	消耗器具備品費	391,480		391,480
	賃借料	1,773,090		1,773,090
	車輛費	137,790		137,790
	車輛燃料費	554,161		554,161
	修繕費	179,588		179,588
	通信運搬費	596,682		596,682
	広報費	23,100		23,100
	保守料	403,656		403,656
	手数料	127,818		127,818
	損害保険料	466,628		466,628
	土地・建物賃借料	179,505		179,505
	租税公課	16,800		16,800
	報償費	16,684		16,684
	事務費	1,657,851		1,657,851

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
サービス活動増減の部	費用			
	福利厚生費	56,228	243,170	98,796
	研修研究費	16,606	15,525	37,180
	事務消耗品費	215,180	55,437	131,165
	業務委託費		741,240	20,900
	医事委託費		270,000	
	その他の委託費		471,240	20,900
	渉外費		524	
	諸会費	20,000		5,900
	減価償却費			170,091
	サービス活動費用計(2)	16,012,966	16,750,876	15,930,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,883,064	△3,161,833	676,011
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		262	
	サービス活動外収益計(4)		262	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,883,064	△3,161,571	676,011

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	福利厚生費	398,194		398,194
	研修研究費	69,311		69,311
	事務消耗品費	401,782		401,782
	業務委託費	762,140		762,140
	医事委託費	270,000		270,000
	その他の委託費	492,140		492,140
	渉外費	524		524
	諸会費	25,900		25,900
	減価償却費	170,091		170,091
	サービス活動費用計(2)	48,694,231		48,694,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,397,242		4,397,242
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	262		262
	サービス活動外収益計(4)	262		262
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262		262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,397,504		4,397,504

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業 拠点

【積立金】

(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
介護保険事業運営資金積立金	2, 373, 081	8, 000, 000		10, 373, 081	
計	2, 373, 081	8, 000, 000	0	10, 373, 081	

【積立資産】

(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
介護保険事業運営資金積立預金	2, 373, 081	8, 000, 000		10, 373, 081	
計	2, 373, 081	8, 000, 000	0	10, 373, 081	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険事業 拠点

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険収入	6,883,064	経費等振替
通所介護事業	訪問介護事業	"	846,102	経費等振替
計			7,729,166	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 ⑩) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

障害者総合支援事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	350,000	90,740	259,260	
	市区町村受託金収入	350,000	90,740	259,260	
	市区町村受託金収入	350,000	90,740	259,260	
	障害福祉サービス等事業収入	9,007,000	8,163,000	844,000	
	自立支援給付費収入	8,867,000	7,846,087	1,020,913	
	介護給付費収入	8,867,000	7,846,087	1,020,913	
	利用者負担金収入	103,000	97,391	5,609	
	その他の事業収入	37,000	219,522	△182,522	
	補助金事業収入(公費)(障害・その他)		180,000	△180,000	
	受託事業収入	37,000	39,522	△2,522	
	その他の事業収入	12,000	10,200	1,800	
	その他の事業収入	12,000	10,200	1,800	
	キャンセル料収入	12,000	10,200	1,800	
	事業活動収入計(1)	9,369,000	8,263,940	1,105,060	
	支出				
	人件費支出	5,610,000	4,291,932	1,318,068	
	非常勤職員給与支出	5,610,000	4,291,932	1,318,068	
	事業費支出	363,000	114,642	248,358	
	消耗器具備品費支出	55,000	37,123	17,877	
	教育指導費支出	34,000	17,708	16,292	
	諸謝金支出	167,000	10,000	157,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	76,000	40,500	35,500	
	通信運搬費支出	2,000		2,000	
	手数料支出	17,000	8,191	8,809	
	損害保険料支出	2,000	1,120	880	
	事務費支出	87,000		87,000	
	研修研究費支出	85,000		85,000	
	事務消耗品費支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計(2)	6,060,000	4,406,574	1,653,426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,309,000	3,857,366	△548,366	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,309,000	3,857,366	△548,366	
	その他の活動支出計(8)	3,309,000	3,857,366	△548,366	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,309,000	△3,857,366	548,366	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

障害者総合支援事業拠点区分 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)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	90,740	41,513	49,227
	市区町村受託金収益	90,740	41,513	49,227
	市区町村受託金収益	90,740	41,513	49,227
	障害福祉サービス等事業収益	8,163,000	10,352,296	△2,189,296
	自立支援給付費収益	7,846,087	9,792,362	△1,946,275
	介護給付費収益	7,846,087	9,792,362	△1,946,275
	利用者負担金収益	97,391	71,615	25,776
	その他の事業収益	219,522	488,319	△268,797
	補助金事業収益		264,916	△264,916
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)	180,000	180,000	0
	受託事業収益	39,522	43,403	△3,881
	その他の事業	10,200	7,200	3,000
	その他の事業収益	10,200	7,200	3,000
	キャンセル料収益	10,200	7,200	3,000
	サービス活動収益計(1)	8,263,940	10,401,009	△2,137,069
	費用			
	人件費	4,291,932	5,173,557	△881,625
	非常勤職員給与	4,291,932	5,173,557	△881,625
サービス活動増減の部	事業費	114,642	297,366	△182,724
	消耗器具備品費	37,123	65,058	△27,935
	賃借料		104,720	△104,720
	教育指導費	17,708	9,317	8,391
	車輛燃料費		67,135	△67,135
	諸謝金	10,000	5,000	5,000
	修繕費	40,500	10,950	29,550
	手数料	8,191	466	7,725
	損害保険料	1,120	34,720	△33,600
	事務費		146,149	△146,149
	研修研究費		140,955	△140,955
	雑費		5,194	△5,194
	雑費		5,194	△5,194
	サービス活動費用計(2)	4,406,574	5,617,072	△1,210,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,857,366	4,783,937	△926,571
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
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,857,366	4,783,937	△926,571
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	3,857,366	4,783,937	△926,571
	特別費用計(9)	3,857,366	4,783,937	△926,571
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,857,366	△4,783,937	926,571
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 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	553,882	737,241	△183,359	流動負債	553,882	737,241	△183,359
現金預金	810,097	600,451	209,646	事業未払金	552,862	737,241	△184,379
事業未収金	1,193,109	1,586,114	△393,005	職員以外預り金(所得税)	1,020	0	1,020
拠点区分間貸付金	△1,449,324	△1,449,324	0				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	553,882	737,241	△183,359
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	553,882	737,241	△183,359	負債及び純資産の部合計	553,882	737,241	△183,359

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品一定額法
 - ・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。
 - 当年度該当はない。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - 当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 障害者福祉支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉑））
 - 居宅介護事業サービス区分
 - 重度訪問介護事業サービス区分
 - 同行援護事業サービス区分
 - 移動支援事業サービス区分
 - 障害者地域参加促進支援事業サービス区分
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉒））
 - 居宅介護事業サービス区分
 - 重度訪問介護事業サービス区分
 - 同行援護事業サービス区分
 - 移動支援事業サービス区分
 - 障害者地域参加促進支援事業サービス区分

※ 残高が0円の場合は、表示されない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 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
9. 重要な後発事象

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

該当なし

障害者総合支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,984,120	1,923,540	2,214,250
	自立支援給付費収入	3,828,297	1,863,540	2,154,250
	介護給付費収入	3,828,297	1,863,540	2,154,250
	利用者負担金収入	95,823		
	その他の事業収入	60,000	60,000	60,000
	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	60,000	60,000	60,000
	受託事業収入			
	その他の事業収入	6,600	3,000	600
	その他の事業収入	6,600	3,000	600
	キャンセル料収入	6,600	3,000	600
	事業活動収入計(1)	3,990,720	1,926,540	2,214,850
支出	人件費支出	1,662,720	1,373,446	1,230,306
	非常勤職員給与支出	1,662,720	1,373,446	1,230,306
	事業費支出	29,029		10
	消耗器具備品費支出	21,000		
	教育指導費支出			
	諸謝金支出			
	修繕費支出			
	手数料支出	8,029		10
	損害保険料支出			
	事業活動支出計(2)	1,691,749	1,373,446	1,230,316
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,298,971	553,094	984,534
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,298,971	553,094	984,534
	その他の活動支出計(8)	2,298,971	553,094	984,534
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,298,971	△553,094	△984,534
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		移動支援事業	障害者地域参加促進支援事業	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		90,740	90,740
	市区町村受託金収入		90,740	90,740
	市区町村受託金収入		90,740	90,740
	障害福祉サービス等事業収入	41,090		8,163,000
	自立支援給付費収入			7,846,087
	介護給付費収入			7,846,087
	利用者負担金収入	1,568		97,391
	その他の事業収入	39,522		219,522
	補助金事業収入(公費)(障害・その他)			180,000
	受託事業収入	39,522		39,522
	その他の事業収入			10,200
	その他の事業収入			10,200
	キャンセル料収入			10,200
	事業活動収入計(1)	41,090	90,740	8,263,940
	支出			
	人件費支出	25,460		4,291,932
	非常勤職員給与支出	25,460		4,291,932
	事業費支出		85,603	114,642
	消耗器具備品費支出		16,123	37,123
	教育指導費支出		17,708	17,708
	諸謝金支出		10,000	10,000
	修繕費支出		40,500	40,500
	手数料支出		152	8,191
	損害保険料支出		1,120	1,120
	事業活動支出計(2)	25,460	85,603	4,406,574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,630	5,137	3,857,366
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	15,630	5,137	3,857,366
	その他の活動支出計(8)	15,630	5,137	3,857,366
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,630	△5,137	△3,857,366
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		90,740	
	市区町村受託金収入		90,740	
	市区町村受託金収入		90,740	
	障害福祉サービス等事業収入		8,163,000	
	自立支援給付費収入		7,846,087	
	介護給付費収入		7,846,087	
	利用者負担金収入		97,391	
	その他の事業収入		219,522	
	補助金事業収入(公費)(障害・その他)		180,000	
	受託事業収入		39,522	
	その他の事業収入		10,200	
	その他の事業収入		10,200	
	キャンセル料収入		10,200	
	事業活動収入計(1)		8,263,940	
	支出			
	人件費支出		4,291,932	
	非常勤職員給与支出		4,291,932	
	事業費支出		114,642	
	消耗器具備品費支出		37,123	
	教育指導費支出		17,708	
	諸謝金支出		10,000	
	修繕費支出		40,500	
	手数料支出		8,191	
	損害保険料支出		1,120	
	事業活動支出計(2)		4,406,574	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,857,366	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		3,857,366	
	その他の活動支出計(8)		3,857,366	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,857,366	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	

障害者総合支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	障害福祉サービス等事業収益	3,984,120	1,923,540	2,214,250
	自立支援給付費収益	3,828,297	1,863,540	2,154,250
	介護給付費収益	3,828,297	1,863,540	2,154,250
	利用者負担金収益	95,823		
	その他の事業収益	60,000	60,000	60,000
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)	60,000	60,000	60,000
	受託事業収益			
	その他の事業	6,600	3,000	600
	その他の事業収益	6,600	3,000	600
	キャンセル料収益	6,600	3,000	600
	サービス活動収益計(1)	3,990,720	1,926,540	2,214,850
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,662,720	1,373,446	1,230,306
	非常勤職員給与	1,662,720	1,373,446	1,230,306
	事業費	29,029		10
	消耗器具備品費	21,000		
	教育指導費			
	諸謝金			
	修繕費			
	手数料	8,029		10
	損害保険料			
	サービス活動費用計(2)	1,691,749	1,373,446	1,230,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,298,971	553,094	984,534
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,298,971	553,094	984,534

障害者総合支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		移動支援事業	障害者地域参加促進支援事業	
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益		90,740	90,740
	市区町村受託金収益		90,740	90,740
	市区町村受託金収益		90,740	90,740
	障害福祉サービス等事業収益	41,090		8,163,000
	自立支援給付費収益			7,846,087
	介護給付費収益			7,846,087
	利用者負担金収益	1,568		97,391
	その他の事業収益	39,522		219,522
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)			180,000
	受託事業収益	39,522		39,522
	その他の事業			10,200
	その他の事業収益			10,200
	キャンセル料収益			10,200
	サービス活動収益計(1)	41,090	90,740	8,263,940
	費用			
	人件費	25,460		4,291,932
	非常勤職員給与	25,460		4,291,932
	事業費		85,603	114,642
	消耗器具備品費		16,123	37,123
	教育指導費		17,708	17,708
	諸謝金		10,000	10,000
	修繕費		40,500	40,500
	手数料		152	8,191
	損害保険料		1,120	1,120
	サービス活動費用計(2)	25,460	85,603	4,406,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,630	5,137	3,857,366
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,630	5,137	3,857,366

障害者総合支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益		90,740	
	市区町村受託金収益		90,740	
	市区町村受託金収益		90,740	
	障害福祉サービス等事業収益		8,163,000	
	自立支援給付費収益		7,846,087	
	介護給付費収益		7,846,087	
	利用者負担金収益		97,391	
	その他の事業収益		219,522	
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)		180,000	
	受託事業収益		39,522	
	その他の事業		10,200	
	その他の事業収益		10,200	
	キャンセル料収益		10,200	
	サービス活動収益計(1)		8,263,940	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		4,291,932	
	非常勤職員給与		4,291,932	
	事業費		114,642	
	消耗器具備品費		37,123	
	教育指導費		17,708	
	諸謝金		10,000	
	修繕費		40,500	
	手数料		8,191	
	損害保険料		1,120	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)		4,406,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,857,366	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,857,366	

資金貸付事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	180,000	67,000	113,000	
	償還金収入	180,000	67,000	113,000	
	受取利息配当金収入	2,000	8	1,992	
	事業活動収入計(1)	182,000	67,008	114,992	
	支出				
	貸付事業支出	180,000	30,000	150,000	
	貸付金支出	180,000	30,000	150,000	
	事業活動支出計(2)	180,000	30,000	150,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	37,008	△35,008	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000	16	1,984	
	その他の活動支出計(8)	2,000	16	1,984	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△16	△1,984	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	36,992	△36,992	
前期末支払資金残高(12)		928,612	928,612	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		928,612	965,604	△36,992	

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	8	0
	サービス活動外収益計(4)	8	8	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8	8	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8	8	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	16		16
	特別費用計(9)	16		16
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16		△16
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8	8	△16
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,332	18,324	8
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,324	18,332	△8
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,324	18,332	△8

資金貸付事業拠点区分 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		増減
流動資産					
現金預金	965,604	928,612	36,992	流動負債	0
拠点区分間貸付金	1,110,600	1,073,608	36,992		
	△144,996	△144,996	0		
固定資産				固定負債	0
基本財産	8,204,720	8,241,720	△37,000	長期運営資金借入金	0
その他の固定資産					0
長期貸付金	8,204,720	8,241,720	△37,000	負債の部合計	1,710,000
貸付事業貸付金	8,204,720	8,219,720	△15,000	純資産の部	
	0	22,000	△22,000	基本金	
				基金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	7,442,000
				小口貸付資金積立金	7,122,000
				生活安定資金出資金	320,000
				次期繰越活動増減差額	18,324
				(うち当期活動増減差額)	△8
				純資産の部合計	△16
				負債及び純資産の部合計	△8
資産の部合計	9,170,324	9,170,332	△8		△8

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品一定額法
 - ・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。
 - 当年度該当はない。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - 当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更
 - 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 資金貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊿））
 - 生活安定資金貸付事業サービス区分
 - 小口福祉資金貸付事業サービス区分
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - 該当なし
7. 担保に供している資産
 - 該当なし
8. 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
9. 重要な後発事象
 - 該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 - 該当なし

資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活安定資金貸付事業	小口福祉資金貸付事業	
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入		67,000	67,000
	償還金収入		67,000	67,000
	受取利息配当金収入	4	4	8
	事業活動収入計(1)	4	67,004	67,008
支出	貸付事業支出		30,000	30,000
	貸付金支出		30,000	30,000
	事業活動支出計(2)		30,000	30,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4	37,004	37,008
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	8	8	16
	その他の活動支出計(8)	8	8	16
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8	△8	△16
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4	36,996	36,992
前期末支払資金残高(11)		553,459	375,153	928,612
当期末支払資金残高(10)+(11)		553,455	412,149	965,604

資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入		67,000	
	償還金収入		67,000	
	受取利息配当金収入		8	
	事業活動収入計(1)		67,008	
事業活動による収支	支出			
	貸付事業支出		30,000	
	貸付金支出		30,000	
	事業活動支出計(2)		30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			37,008	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		16	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		16	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			36,992	
前期末支払資金残高(11)			928,612	
当期末支払資金残高(10)+(11)			965,604	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

拠点区分 資金貸付事業 拠点

【積立金】

(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
小口貸付資金積立金	7,122,000			7,122,000	
生活安定資金出資金	320,000			320,000	
計	7,442,000	0	0	7,442,000	

【積立資産】

(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
長期貸付金	8,219,720		15,000	8,204,720	
計	8,219,720	0	15,000	8,204,720	

(注)

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

歳末たすけあい運動事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	22,000	16,830	5,170	
	共同募金配分金収入	22,000	16,830	5,170	
	歳末たすけあい配分金収入	22,000	16,830	5,170	
	事業活動収入計(1)	22,000	16,830	5,170	
	支出				
	共同募金配分金事業費	22,000	16,830	5,170	
	歳末たすけあい配分金事業費	22,000	16,830	5,170	
	事業活動支出計(2)	22,000	16,830	5,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	16,830	17,600	△770
	共同募金配分金収益	16,830	17,600	△770
	歳末たすけあい配分金収益	16,830	17,600	△770
	サービス活動収益計(1)	16,830	17,600	△770
	費用			
	共同募金配分金事業費	16,830	17,600	△770
	歳末たすけあい配分金事業費	16,830	17,600	△770
	サービス活動費用計(2)	16,830	17,600	△770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

歳末たすけあい運動事業拠点区分 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		増減
流動資産	0	0	0	流動負債	
固定資産				固定負債	
基本財産				負債の部合計	
その他の固定資産				純資産の部	
				基本金	
				基金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額	0
				純資産の部合計	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品一定額法
 - ・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。
当年度該当はない。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 歳末たすけあい運動事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）サービス区分が一つの為該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 重要な後発事象
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

牛島憩いの家デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰの運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,722,000	3,630,347	91,653	
	市区町村受託金収入	3,722,000	3,630,347	91,653	
	市区町村受託金収入	3,722,000	3,630,347	91,653	
	事業活動収入計(1)	3,722,000	3,630,347	91,653	
	支出				
	人件費支出	2,855,000	2,841,510	13,490	
	職員給料支出	1,829,000	1,828,800	200	
	職員賞与支出	343,000	342,900	100	
	非常勤職員給与支出	585,000	572,371	12,629	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	38,000	37,439	561	
	事業費支出	598,000	530,487	67,513	
	保健衛生費支出	62,000	61,875	125	
	水道光熱費支出	399,000	337,754	61,246	
	消耗器具備品費支出	57,000	56,338	662	
	旅費交通費支出	47,000	44,000	3,000	
	業務委託費支出	26,000	25,300	700	
	手数料支出	2,000	770	1,230	
	損害保険料支出	5,000	4,450	550	
	事務費支出	58,000	52,858	5,142	
	福利厚生費支出	16,000	15,200	800	
	通信運搬費支出	42,000	37,658	4,342	
	事業活動支出計(2)	3,511,000	3,424,855	86,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,000	205,492	5,508	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	211,000	205,492	5,508	
	その他の活動支出計(8)	211,000	205,492	5,508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△211,000	△205,492	△5,508	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,630,347	3,482,549	147,798
	市区町村受託金収益	3,630,347	3,482,549	147,798
	市区町村受託金収益	3,630,347	3,482,549	147,798
	サービス活動収益計(1)	3,630,347	3,482,549	147,798
	費用			
	人件費	2,841,510	2,699,334	142,176
	職員給料	1,828,800	1,766,400	62,400
	職員賞与	342,900	323,840	19,060
	非常勤職員給与	572,371	526,306	46,065
	退職給付費用	60,000	60,000	0
	法定福利費	37,439	22,788	14,651
	事業費	530,487	532,495	△2,008
	保健衛生費	61,875	44,946	16,929
	水道光熱費	337,754	350,640	△12,886
	消耗器具備品費	56,338	36,789	19,549
	旅費交通費	44,000	36,000	8,000
	修繕費		33,000	△33,000
	業務委託費	25,300	25,300	0
	手数料	770	1,370	△600
	損害保険料	4,450	4,450	0
	事務費	52,858	53,594	△736
	福利厚生費	15,200	15,200	0
	通信運搬費	37,658	38,394	△736
	サービス活動費用計(2)	3,424,855	3,285,423	139,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,492	197,126	8,366
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		205,492	197,126	8,366
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	205,492	197,126	8,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△205,492	△197,126	△8,366
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業拠点区分 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		
流動資産	173,621	118,404	55,217	流動負債	173,621
現金預金	173,621	118,404	55,217	事業未払金	173,621
固定資産				固定負債	
基本財産				負債の部合計	173,621
その他の固定資産				純資産の部	
				基本金	
				基金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	
				次期繰越活動増減差額	0
				純資産の部合計	0
資産の部合計	173,621	118,404	55,217	負債及び純資産の部合計	173,621
					55,217

計算書類に対する注記（牛島憩いの家デｲｰビスセンターの運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - （1）固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品一定額法
 - ・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。
 - 当年度該当はない。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - 当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - （1）牛島憩いの家デｲｰビスセンターの運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 サービス区分が一つの為該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 重要な後発事象
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	21,719,502	17,121,110	38,840,612
	介護保険事業収入	14,106,060		14,106,060
	その他の収入	30,000		30,000
	事業活動収入計(1)	35,855,562	17,121,110	52,976,672
	支出			
	人件費支出	22,695,272	16,150,848	38,846,120
	事業費支出	9,780,986	169,815	9,950,801
	事務費支出	399,051	191,326	590,377
	事業活動支出計(2)	32,875,309	16,511,989	49,387,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,980,253	609,121	3,589,374
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		360,000	360,000
	その他の活動収入計(7)		360,000	360,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,136,780	969,121	2,105,901
	その他の活動支出計(8)	1,136,780	969,121	2,105,901
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,136,780	△609,121	△1,745,901
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,843,473	0	1,843,473
前期末支払資金残高(11)		4,671,644		4,671,644
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,515,117	0	6,515,117

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		38,840,612	
	介護保険事業収入		14,106,060	
	その他の収入		30,000	
	事業活動収入計(1)		52,976,672	
支出	人件費支出		38,846,120	
	事業費支出		9,950,801	
	事務費支出		590,377	
	事業活動支出計(2)		49,387,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,589,374	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		360,000	
	その他の活動収入計(7)		360,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出		2,105,901	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		2,105,901	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,745,901	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,843,473	
前期末支払資金残高(11)			4,671,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,515,117	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	21,719,502	17,121,110	38,840,612
	介護保険事業収益	14,106,060		14,106,060
	サービス活動収益計(1)	35,825,562	17,121,110	52,946,672
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	22,695,272	16,150,848	38,846,120
	事業費	9,780,986	169,815	9,950,801
	事務費	399,051	191,326	590,377
	サービス活動費用計(2)	32,875,309	16,511,989	49,387,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,950,253	609,121	3,559,374
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	30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)	30,000		30,000
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,000		30,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,980,253	609,121	3,589,374
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		360,000	360,000
	特別収益計(8)		360,000	360,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,136,780	969,121	2,105,901
特別増減の部	特別費用計(9)	1,136,780	969,121	2,105,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,136,780	△609,121	△1,745,901
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,843,473	0	1,843,473
	前期繰越活動増減差額(12)	4,671,644		4,671,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,515,117	0	6,515,117
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,515,117	0	6,515,117

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益		38,840,612	
	介護保険事業収益		14,106,060	
	サービス活動収益計(1)		52,946,672	
	費用			
サービス活動増減の部	人件費		38,846,120	
	事業費		9,950,801	
	事務費		590,377	
	サービス活動費用計(2)		49,387,298	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,559,374	
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		30,000	
	サービス活動外収益計(4)		30,000	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,589,374	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		360,000	
	特別収益計(8)		360,000	
	費用			
	事業区分間繰入金費用		2,105,901	
特別増減の部	特別費用計(9)		2,105,901	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,745,901	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,843,473	
	前期繰越活動増減差額(12)		4,671,644	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,515,117	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,515,117	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計
流動資産	9,021,482	636,149	9,657,631
現金預金	6,629,602	636,149	7,265,751
事業未収金	2,391,880		2,391,880
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	9,021,482	636,149	9,657,631
流動負債	2,506,365	636,149	3,142,514
事業未払金	2,506,365	636,149	3,142,514
固定負債			
負債の部合計	2,506,365	636,149	3,142,514
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	6,515,117	0	6,515,117
(うち当期活動増減差額)	1,843,473	0	1,843,473
純資産の部合計	6,515,117	0	6,515,117
負債及び純資産の部合計	9,021,482	636,149	9,657,631

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		9,657,631	
現金預金		7,265,751	
事業未収金		2,391,880	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計		9,657,631	
流動負債		3,142,514	
事業未払金		3,142,514	
固定負債			
負債の部合計		3,142,514	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		6,515,117	
(うち当期活動増減差額)		1,843,473	
純資産の部合計		6,515,117	
負債及び純資産の部合計		9,657,631	

地域包括支援センター事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	21,788,000	21,719,502	68,498	
	市区町村受託金収入	21,788,000	21,719,502	68,498	
	市区町村受託金収入	21,788,000	21,719,502	68,498	
	介護保険事業収入	14,165,000	14,106,060	58,940	
	居宅介護支援介護料収入	14,165,000	14,106,060	58,940	
	居宅介護支援介護料収入	8,591,000	9,030,600	△439,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,574,000	5,075,460	498,540	
	その他の収入	10,000	30,000	△20,000	
	雑収入	10,000	30,000	△20,000	
	雑収入	10,000	30,000	△20,000	
	事業活動収入計(1)	35,963,000	35,855,562	107,438	
	支出				
	人件費支出	23,033,000	22,695,272	337,728	
	職員給料支出	15,566,000	15,379,425	186,575	
	職員賞与支出	3,833,000	3,713,238	119,762	
	非常勤職員給与支出	30,000		30,000	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	
	法定福利費支出	3,157,000	3,155,609	1,391	
	事業費支出	11,567,000	9,780,986	1,786,014	
	賃借料支出	359,000	358,171	829	
	車輛費支出	7,000	6,600	400	
	車輛燃料費支出	259,000	81,002	177,998	
	諸謝金支出	406,000	331,502	74,498	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	331,000	235,017	95,983	
	広報費支出	18,000	7,700	10,300	
	業務委託費支出	9,840,000	8,476,200	1,363,800	
	手数料支出	63,000	40,509	22,491	
	損害保険料支出	85,000	73,440	11,560	
	土地・建物賃借料支出	172,000	170,845	1,155	
	租税公課支出	7,000		7,000	
	報償費支出	10,000		10,000	
	事務費支出	661,000	399,051	261,949	
	福利厚生費支出	113,000	102,410	10,590	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	213,000	34,940	178,060	
	事務消耗品費支出	301,000	241,701	59,299	
	手数料支出	12,000		12,000	
	諸会費支出	21,000	20,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	35,261,000	32,875,309	2,385,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	702,000	2,980,253	△2,278,253	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				

地域包括支援センター事業拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	702,000	1,136,780	△434,780	
	その他の活動支出計(8)	702,000	1,136,780	△434,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△702,000	△1,136,780	434,780	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,843,473	△1,843,473	
前期末支払資金残高(12)		4,671,644	4,671,644	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,671,644	6,515,117	△1,843,473	

地域包括支援センター事業拠点区分 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	受託金収益	21,719,502	745,502	20,974,000
	市区町村受託金収益	21,719,502	745,502	20,974,000
	市区町村受託金収益	21,719,502	745,502	20,974,000
	介護保険事業収益	14,106,060	35,831,640	△21,725,580
	居宅介護支援介護料収益	14,106,060	15,113,640	△1,007,580
	居宅介護支援介護料収益	9,030,600	9,660,900	△630,300
	介護予防日常生活支援総合事業収益	5,075,460	5,452,740	△377,280
	その他の事業収益	0	20,718,000	△20,718,000
	受託事業収益	0	20,718,000	△20,718,000
	サービス活動収益計(1)	35,825,562	36,577,142	△751,580
サービス活動増減の部	人件費	22,695,272	22,170,140	525,132
	職員給料	15,379,425	15,068,180	311,245
	職員賞与	3,713,238	3,679,503	33,735
	退職給付費用	447,000	447,000	0
	法定福利費	3,155,609	2,975,457	180,152
	事業費	9,780,986	10,730,142	△949,156
	賃借料	358,171	355,080	3,091
	車輛費	6,600	4,400	2,200
	車輛燃料費	81,002	79,773	1,229
	諸謝金	331,502	285,479	46,023
	通信運搬費	235,017	226,077	8,940
	広報費	7,700	7,700	0
	業務委託費	8,476,200	9,419,720	△943,520
	手数料	40,509	50,545	△10,036
	損害保険料	73,440	84,500	△11,060
	土地・建物賃借料	170,845	170,845	0
	報償費		46,023	△46,023
	事務費	399,051	323,588	75,463
	福利厚生費	102,410	111,826	△9,416
	旅費交通費		100	△100
	研修研究費	34,940	98,078	△63,138
	事務消耗品費	241,701	95,552	146,149
	手数料		863	△863
	諸会費	20,000	10,000	10,000
	雑費		7,169	△7,169
	雑費		7,169	△7,169
	サービス活動費用計(2)	32,875,309	33,223,870	△348,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,950,253	3,353,272	△403,019
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	30,000	17,880	12,120
	雑収益	30,000	17,880	12,120
	雑収益	30,000	17,880	12,120
	サービス活動外収益計(4)	30,000	17,880	12,120
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,000	17,880	12,120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,980,253	3,371,152	△390,899
特別増減の部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,136,780	1,332,868	△196,088

地域包括支援センター事業拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	1,136,780	1,332,868	△196,088
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,136,780	△1,332,868	196,088
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,843,473	2,038,284	△194,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,671,644	2,633,360	2,038,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,515,117	4,671,644	1,843,473
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,515,117	4,671,644	1,843,473

地域包括支援センター事業拠点区分 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		増減
流動資産					
現金預金	9,021,482	7,077,403	1,944,079	流動負債	2,506,365
事業未収金	6,629,602	4,589,743	2,039,859	事業未払金	2,405,759
	2,391,880	2,487,660	△95,780		2,506,365
固定資産					
基本財産				固定負債	
その他の固定資産				負債の部合計	2,506,365
				純資産の部	2,405,759
					100,606
				基本金	
				基金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	
				次期繰越活動増減差額	6,515,117
				(うち当期活動増減差額)	1,843,473
				純資産の部合計	2,038,284
				負債及び純資産の部合計	4,671,644
資産の部合計	9,021,482	7,077,403	1,944,079		1,843,473
					△194,811
					1,843,473
					1,944,079

計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品一定額法
 - ・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。
 - 当年度該当はない。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - 当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更
 - 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）
 - ア. 地域包括支援センター事業拠点
 - 地域包括支援センターの運営事業
 - 介護予防支援事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - 該当なし
7. 担保に供している資産
 - 該当なし
8. 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
9. 重要な後発事象
 - 該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 - 該当なし

地域包括支援センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域包括支援センターの運営事業	介護予防支援事業	
収入	受託金収入	21,719,502		21,719,502
	市区町村受託金収入	21,719,502		21,719,502
	市区町村受託金収入	21,719,502		21,719,502
	介護保険事業収入	0	14,106,060	14,106,060
	居宅介護支援介護料収入		14,106,060	14,106,060
	居宅介護支援介護料収入		9,030,600	9,030,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,075,460	5,075,460
	その他の収入		30,000	30,000
	雑収入		30,000	30,000
	雑収入		30,000	30,000
	事業活動収入計(1)	21,719,502	14,136,060	35,855,562
事業活動による収支	人件費支出	19,404,014	3,291,258	22,695,272
	職員給料支出	12,913,891	2,465,534	15,379,425
	職員賞与支出	3,413,120	300,118	3,713,238
	退職給付支出	387,000	60,000	447,000
	法定福利費支出	2,690,003	465,606	3,155,609
	事業費支出	931,169	8,849,817	9,780,986
	賃借料支出	180,840	177,331	358,171
	車輛費支出		6,600	6,600
	車輛燃料費支出	43,973	37,029	81,002
	諸謝金支出	331,502		331,502
	通信運搬費支出	158,185	76,832	235,017
	広報費支出	7,700		7,700
	業務委託費支出		8,476,200	8,476,200
	手数料支出	1,734	38,775	40,509
	損害保険料支出	36,390	37,050	73,440
	土地・建物賃借料支出	170,845		170,845
	事務費支出	247,539	151,512	399,051
	福利厚生費支出	87,210	15,200	102,410
	研修研究費支出	33,850	1,090	34,940
	事務消耗品費支出	106,479	135,222	241,701
	諸会費支出	20,000		20,000
	事業活動支出計(2)	20,582,722	12,292,587	32,875,309
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,136,780	1,843,473	2,980,253
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,136,780		1,136,780

地域包括支援センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		21,719,502	
	市区町村受託金収入		21,719,502	
	市区町村受託金収入		21,719,502	
	介護保険事業収入		14,106,060	
	居宅介護支援介護料収入		14,106,060	
	居宅介護支援介護料収入		9,030,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,075,460	
	その他の収入		30,000	
	雑収入		30,000	
	雑収入		30,000	
	事業活動収入計(1)		35,855,562	
	支出			
	人件費支出		22,695,272	
	職員給料支出		15,379,425	
	職員賞与支出		3,713,238	
	退職給付支出		447,000	
	法定福利費支出		3,155,609	
	事業費支出		9,780,986	
	賃借料支出		358,171	
	車輛費支出		6,600	
	車輛燃料費支出		81,002	
	諸謝金支出		331,502	
	通信運搬費支出		235,017	
	広報費支出		7,700	
	業務委託費支出		8,476,200	
	手数料支出		40,509	
	損害保険料支出		73,440	
	土地・建物賃借料支出		170,845	
	事務費支出		399,051	
	福利厚生費支出		102,410	
	研修研究費支出		34,940	
	事務消耗品費支出		241,701	
	諸会費支出		20,000	
	事業活動支出計(2)		32,875,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,980,253	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出		1,136,780	

地域包括支援センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	地域包括支援センターの運営事業	介護予防支援事業	
その他の活動支出計(8)	1,136,780		1,136,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,136,780		△1,136,780
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,843,473	1,843,473
前期末支払資金残高(11)	0	4,671,644	4,671,644
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	6,515,117	6,515,117

地域包括支援センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	その他の活動支出計(8)		1,136,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,136,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,843,473	
前期末支払資金残高(11)			4,671,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,515,117	

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,500,000	17,121,110	378,890	
	市区町村受託金収入	17,500,000	17,121,110	378,890	
	市区町村受託金収入	17,500,000	17,121,110	378,890	
	事業活動収入計(1)	17,500,000	17,121,110	378,890	
	支出				
	人件費支出	16,432,000	16,150,848	281,152	
	職員給料支出	10,560,000	10,553,746	6,254	
	職員賞与支出	2,893,000	2,892,572	428	
	退職給付支出	840,000	840,000	0	
	法定福利費支出	2,139,000	1,864,530	274,470	
	事業費支出	215,000	169,815	45,185	
	消耗器具備品費支出	33,000	32,761	239	
	保険料支出	5,000	392	4,608	
	賃借料支出	80,000	51,120	28,880	
	車輛燃料費支出	27,000	26,797	203	
	旅費交通費支出	6,000	1,720	4,280	
	通信運搬費支出	18,000	14,275	3,725	
	手数料支出	8,000	4,800	3,200	
	損害保険料支出	38,000	37,950	50	
	事務費支出	222,000	191,326	30,674	
	福利厚生費支出	88,000	87,646	354	
	研修研究費支出	16,000	11,070	4,930	
	印刷製本費支出	24,000		24,000	
	広報費支出	61,000	59,895	1,105	
	土地・建物賃借料支出	33,000	32,715	285	
	事業活動支出計(2)	16,869,000	16,511,989	357,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	631,000	609,121	21,879	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	
	その他の活動収入計(7)	360,000	360,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	991,000	969,121	21,879	
	その他の活動支出計(8)	991,000	969,121	21,879	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△631,000	△609,121	△21,879	
予備費支出(10)			—		
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活困窮者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	17,121,110		17,121,110
	市区町村受託金収益	17,121,110		17,121,110
	市区町村受託金収益	17,121,110		17,121,110
	サービス活動収益計(1)	17,121,110		17,121,110
	費用			
	人件費	16,150,848		16,150,848
	職員給料	10,553,746		10,553,746
	職員賞与	2,892,572		2,892,572
	退職給付費用	840,000		840,000
	法定福利費	1,864,530		1,864,530
	事業費	169,815		169,815
	消耗器具備品費	32,761		32,761
	保険料	392		392
	賃借料	51,120		51,120
	車輛燃料費	26,797		26,797
	旅費交通費	1,720		1,720
	通信運搬費	14,275		14,275
	手数料	4,800		4,800
	損害保険料	37,950		37,950
	事務費	191,326		191,326
	福利厚生費	87,646		87,646
	研修研究費	11,070		11,070
	広報費	59,895		59,895
	土地・建物賃借料	32,715		32,715
	サービス活動費用計(2)	16,511,989		16,511,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	609,121		609,121
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		609,121		609,121
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	360,000		360,000
	特別収益計(8)	360,000		360,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	969,121		969,121
	特別費用計(9)	969,121		969,121
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△609,121		△609,121
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		0
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0		0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0		0

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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		
流動資産				当年度末	前年度末
現金預金	636,149		636,149	636,149	636,149
固定資産	636,149		636,149	636,149	636,149
基本財産					
その他の固定資産					
				負債の部合計	636,149
				純資産の部	
				基本金	
				基金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	
				次期繰越活動増減差額	0
				純資産の部合計	0
資産の部合計	636,149		636,149	負債及び純資産の部合計	636,149

計算書類に対する注記（生活困窮者自立支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品一定額法
 - ・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。
当年度該当はない。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 生活困窮者自立支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）サービス区分が一つの為該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 重要な後発事象
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和 6年 3月31日現在

P- 1/1

社会福祉法人 光市社会福祉協議会