

令和 6 年度決算書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

目 次

会計の区分		財務諸表	様式	ページ	
法人全体		資金収支計算書	第1号の1様式	1	
		事業活動計算書	第2号の1様式	2	
		貸借対照表	第3号の1様式	3	
		資金収支内訳表	第1号の2様式	4	
		事業活動内訳表	第2号の2様式	6	
		貸借対照表内訳表	第3号の2様式	8	
社会福祉事業区分		事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	10	
		事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	11	
		事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3様式	12	
		計算書類に対する注記(法人全体)		14	
	拠点区分	地域福祉事業	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	17
			拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	19
			拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	21
			計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)		23
	拠点区分	多機能型事業	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	25
			拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	27
			拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	29
			計算書類に対する注記(多機能型事業拠点区分)		31
	公益事業区分	公益事業	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	33
			拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	35
			拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	37
			計算書類に対する注記(公益事業拠点区分)		39
区分	サービス	サービス区分別一覧表		42	
		サービス区分資金収支内訳表		43	
		サービス区分事業活動内訳表		51	
財産目録				59	
監査報告書					

資金収支計算書(法人全体)

第1号の1様式
(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	5,600,000	6,170,200	△ 570,200	
分担金収入	11,796,000	25,203,686	△ 13,407,686	
寄附金収入	400,000	564,690	△ 164,690	
経常経費補助金収入	57,583,000	56,749,000	834,000	
受託金収入	458,984,000	458,405,205	578,795	
事業収入	13,308,000	15,798,496	△ 2,490,496	
介護保険事業収入	102,078,000	110,555,483	△ 8,477,483	
就労支援事業収入	15,210,000	16,372,096	△ 1,162,096	
障害福祉サービス等事業収入	121,632,000	119,248,540	2,383,460	
受取利息配当金収入	16,000	14,207	1,793	
その他の収入	190,000	1,550,325	△ 1,360,325	
事業活動収入計(1)	786,797,000	810,631,928	△ 23,834,928	
< 支出 >				
人件費支出	582,822,000	566,503,997	16,318,003	
事業費支出	46,048,000	45,277,456	770,544	
事務費支出	137,615,000	139,567,557	△ 1,952,557	
就労支援事業支出	12,147,000	13,974,618	△ 1,827,618	
助成金支出	10,852,000	8,126,714	2,725,286	
法人税、住民税及び事業税支出	1,425,000	865,663	559,337	
事業活動支出計(2)	790,909,000	774,316,005	16,592,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,112,000	36,315,923	△ 40,427,923	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	502,205	△ 502,205	
施設整備等支出計(5)	0	502,205	△ 502,205	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 502,205	502,205	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	3,458,000	1,500,901	1,957,099	
積立資産取崩収入	3,817,000	3,807,000	10,000	
その他の活動収入計(7)	7,275,000	5,307,901	1,967,099	
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,000	7,019	△ 19	
積立資産支出	12,295,000	7,876,669	4,418,331	
その他の活動支出計(8)	12,302,000	7,883,688	4,418,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,027,000	△ 2,575,787	△ 2,451,213	
予備費支出(10)	2,217,000	0	2,217,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,356,000	33,237,931	△ 44,593,931	
前期末支払資金残高(12)	11,356,000	258,972,255	△ 247,616,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	292,210,186	△ 292,210,186	

事業活動計算書(法人全体)

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	6,170,200	6,195,000	△ 24,800	
分担金収益	25,203,686	27,678,373	△ 2,474,687	
寄附金収益	564,690	621,522	△ 56,832	
経常経費補助金収益	56,749,000	57,541,079	△ 792,079	
受託金収益	458,405,205	456,183,326	2,221,879	
事業収益	15,798,496	14,513,560	1,284,936	
介護保険事業収益	110,555,483	100,212,435	10,343,048	
就労支援事業収益	16,372,096	16,572,821	△ 200,725	
障害福祉サービス等事業収益	119,248,540	112,829,176	6,419,364	
サービス活動収益計(1)	809,067,396	792,347,292	16,720,104	
< 費用 >				
人件費	568,642,997	551,209,828	17,433,169	
事業費	45,277,456	38,674,267	6,603,189	
事務費	139,567,557	134,697,767	4,869,790	
就労支援事業費用	13,974,618	14,207,588	△ 232,970	
助成金費用	8,126,714	8,121,394	5,320	
基金組入額	7,019	7,000	19	
減価償却費	2,004,510	1,877,104	127,406	
その他の費用	0	4,746,000	△ 4,746,000	
サービス活動費用計(2)	777,600,871	753,540,948	24,059,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,466,525	38,806,344	△ 7,339,819	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	14,207	12,273	1,934	
その他のサービス活動外収益	1,550,325	445,900	1,104,425	
サービス活動外収益計(4)	1,564,532	458,173	1,106,359	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,564,532	458,173	1,106,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,031,057	39,264,517	△ 6,233,460	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,031,057	39,264,517	△ 6,233,460	
法人税、住民税及び事業税(12)	865,663	883,992	△ 18,329	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	32,165,394	38,380,525	△ 6,215,131	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	239,642,079	202,047,897	37,594,182	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	271,807,473	240,428,422	31,379,051	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	1,500,901	0	1,500,901	
その他の積立金取崩額(18)	3,807,000	1,400,000	2,407,000	
その他の積立金積立額(19)	7,876,669	2,186,343	5,690,326	
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	269,238,705	239,642,079	29,596,626	

貸借対照表(法人全体)

第3号の1様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	360,524,747	347,810,656	12,714,091
現金預金	276,387,426	258,419,537	17,967,889
事業未収金	68,924,156	73,709,075	△ 4,784,919
立替金	12,748,481	13,385,900	△ 637,419
前払金	2,462,684	2,294,144	168,540
仮払金	2,000	2,000	0
固定資産	405,900,152	408,520,561	△ 2,620,409
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	404,900,152	407,520,561	△ 2,620,409
機械及び装置	2,507,191	3,807,244	△ 1,300,053
車輛運搬具	45,535	100,175	△ 54,640
器具及び備品	1,496,493	1,600,545	△ 104,052
ソフトウェア	36,300	79,860	△ 43,560
退職給付引当資産	10,232,173	13,926,064	△ 3,693,891
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金積立資産	127,486,473	128,980,355	△ 1,493,882
その他の積立資産	224,219,177	220,149,508	4,069,669
資産の部合計	766,424,899	756,331,217	10,093,682
<負債の部>			
流動負債	95,371,561	113,756,401	△ 18,384,840
事業未払金	64,410,698	85,021,418	△ 20,610,720
工賃未払金	2,680,207	2,669,227	10,980
預り金	876,916	878,816	△ 1,900
職員預り金	210,130	124,010	86,120
前受金	126,610	144,930	△ 18,320
仮受金	10,000	0	10,000
賞与引当金	27,057,000	24,918,000	2,139,000
固定負債	10,232,173	13,926,064	△ 3,693,891
退職給付引当金	10,232,173	13,926,064	△ 3,693,891
負債の部合計	105,603,734	127,682,465	△ 22,078,731
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	166,363,283	167,857,165	△ 1,493,882
災害ボランティア基金	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金	127,486,473	128,980,355	△ 1,493,882
その他の積立金	224,219,177	220,149,508	4,069,669
運営調整積立金	168,109,885	171,272,344	△ 3,162,459
多機能型事業所積立金	24,580,579	24,580,579	0
指定管理積立金	31,528,713	24,296,585	7,232,128
次期繰越活動増減差額	269,238,705	239,642,079	29,596,626
(うち当期活動増減差額)	32,165,394	38,380,525	△ 6,215,131
純資産の部合計	660,821,165	628,648,752	32,172,413
負債及び純資産の部合計	766,424,899	756,331,217	10,093,682

資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式
(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	6,170,200	0	6,170,200
分担金収入	25,203,686	0	25,203,686
寄附金収入	564,690	0	564,690
経常経費補助金収入	56,749,000	0	56,749,000
受託金収入	311,583,941	146,821,264	458,405,205
事業収入	4,734,836	11,063,660	15,798,496
介護保険事業収入	58,417,821	52,137,662	110,555,483
就労支援事業収入	16,372,096	0	16,372,096
障害福祉サービス等事業収入	119,248,540	0	119,248,540
受取利息配当金収入	14,207	0	14,207
その他の収入	1,550,325	0	1,550,325
事業活動収入計(1)	600,609,342	210,022,586	810,631,928
< 支出 >			
人件費支出	423,588,723	142,915,274	566,503,997
事業費支出	37,248,244	8,029,212	45,277,456
事務費支出	84,289,721	55,277,836	139,567,557
就労支援事業支出	13,974,618	0	13,974,618
助成金支出	8,126,714	0	8,126,714
法人税、住民税及び事業税支出	865,663	0	865,663
事業活動支出計(2)	568,093,683	206,222,322	774,316,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,515,659	3,800,264	36,315,923
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	393,305	108,900	502,205
施設整備等支出計(5)	393,305	108,900	502,205
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 393,305	△ 108,900	△ 502,205
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	1,500,901	0	1,500,901
積立資産取崩収入	3,807,000	0	3,807,000
事業区分間繰入金収入	967,453	639,000	1,606,453
その他の活動収入計(7)	6,275,354	639,000	6,914,354
< 支出 >			
基金積立資産支出	7,019	0	7,019
積立資産支出	7,876,669	0	7,876,669
事業区分間繰入金支出	639,000	967,453	1,606,453
その他の活動支出計(8)	8,522,688	967,453	9,490,141
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,247,334	△ 328,453	△ 2,575,787
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,875,020	3,362,911	33,237,931
前期末支払資金残高(11)	245,693,941	13,278,314	258,972,255
当期末支払資金残高(10)+(11)	275,568,961	16,641,225	292,210,186

資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式
(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	0	6,170,200
分担金収入	0	25,203,686
寄附金収入	0	564,690
経常経費補助金収入	0	56,749,000
受託金収入	0	458,405,205
事業収入	0	15,798,496
介護保険事業収入	0	110,555,483
就労支援事業収入	0	16,372,096
障害福祉サービス等事業収入	0	119,248,540
受取利息配当金収入	0	14,207
その他の収入	0	1,550,325
事業活動収入計(1)	0	810,631,928
< 支出 >		
人件費支出	0	566,503,997
事業費支出	0	45,277,456
事務費支出	0	139,567,557
就労支援事業支出	0	13,974,618
助成金支出	0	8,126,714
法人税、住民税及び事業税支出	0	865,663
事業活動支出計(2)	0	774,316,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	36,315,923
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
固定資産取得支出	0	502,205
施設整備等支出計(5)	0	502,205
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 502,205
< その他の活動による収支 >		
< 収入 >		
基金積立資産取崩収入	0	1,500,901
積立資産取崩収入	0	3,807,000
事業区分間繰入金収入	△ 1,606,453	0
その他の活動収入計(7)	△ 1,606,453	5,307,901
< 支出 >		
基金積立資産支出	0	7,019
積立資産支出	0	7,876,669
事業区分間繰入金支出	△ 1,606,453	0
その他の活動支出計(8)	△ 1,606,453	7,883,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,575,787
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	33,237,931
前期末支払資金残高(11)	0	258,972,255
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	292,210,186

事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式
(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	6,170,200	0	6,170,200
分担金収益	25,203,686	0	25,203,686
寄附金収益	564,690	0	564,690
経常経費補助金収益	56,749,000	0	56,749,000
受託金収益	311,583,941	146,821,264	458,405,205
事業収益	4,734,836	11,063,660	15,798,496
介護保険事業収益	58,417,821	52,137,662	110,555,483
就労支援事業収益	16,372,096	0	16,372,096
障害福祉サービス等事業収益	119,248,540	0	119,248,540
サービス活動収益計(1)	599,044,810	210,022,586	809,067,396
< 費用 >			
人件費	425,727,723	142,915,274	568,642,997
事業費	37,248,244	8,029,212	45,277,456
事務費	84,289,721	55,277,836	139,567,557
就労支援事業費用	13,974,618	0	13,974,618
助成金費用	8,126,714	0	8,126,714
基金組入額	7,019	0	7,019
減価償却費	1,914,192	90,318	2,004,510
サービス活動費用計(2)	571,288,231	206,312,640	777,600,871
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,756,579	3,709,946	31,466,525
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	14,207	0	14,207
その他のサービス活動外収益	1,550,325	0	1,550,325
サービス活動外収益計(4)	1,564,532	0	1,564,532
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,564,532	0	1,564,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,321,111	3,709,946	33,031,057
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	967,453	639,000	1,606,453
特別収益計(8)	967,453	639,000	1,606,453
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	639,000	967,453	1,606,453
特別費用計(9)	639,000	967,453	1,606,453
特別増減差額(10)=(8)-(9)	328,453	△ 328,453	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,649,564	3,381,493	33,031,057
法人税、住民税及び事業税(12)	865,663	0	865,663
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	28,783,901	3,381,493	32,165,394
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	226,196,812	13,445,267	239,642,079
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	254,980,713	16,826,760	271,807,473
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	1,500,901	0	1,500,901
その他の積立金取崩額(18)	3,807,000	0	3,807,000
その他の積立金積立額(19)	7,876,669	0	7,876,669
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	252,411,945	16,826,760	269,238,705

事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式
(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	0	6,170,200
分担金収益	0	25,203,686
寄附金収益	0	564,690
経常経費補助金収益	0	56,749,000
受託金収益	0	458,405,205
事業収益	0	15,798,496
介護保険事業収益	0	110,555,483
就労支援事業収益	0	16,372,096
障害福祉サービス等事業収益	0	119,248,540
サービス活動収益計(1)	0	809,067,396
< 費用 >		
人件費	0	568,642,997
事業費	0	45,277,456
事務費	0	139,567,557
就労支援事業費用	0	13,974,618
助成金費用	0	8,126,714
基金組入額	0	7,019
減価償却費	0	2,004,510
サービス活動費用計(2)	0	777,600,871
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	31,466,525
< サービス活動外増減の部 >		
< 収益 >		
受取利息配当金収益	0	14,207
その他のサービス活動外収益	0	1,550,325
サービス活動外収益計(4)	0	1,564,532
< 費用 >		
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,564,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	33,031,057
< 特別増減の部 >		
< 収益 >		
事業区分間繰入金収益	△ 1,606,453	0
特別収益計(8)	△ 1,606,453	0
< 費用 >		
事業区分間繰入金費用	△ 1,606,453	0
特別費用計(9)	△ 1,606,453	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	33,031,057
法人税、住民税及び事業税(12)	0	865,663
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	32,165,394
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	239,642,079
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	271,807,473
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	1,500,901
その他の積立金取崩額(18)	0	3,807,000
その他の積立金積立額(19)	0	7,876,669
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	269,238,705

貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
流動資産	318,665,178	41,859,569	360,524,747
現金預金	250,030,491	26,356,935	276,387,426
事業未収金	53,624,842	15,299,314	68,924,156
立替金	12,742,711	5,770	12,748,481
前払金	2,267,134	195,550	2,462,684
仮払金	0	2,000	2,000
固定資産	405,714,617	185,535	405,900,152
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	404,714,617	185,535	404,900,152
機械及び装置	2,367,191	140,000	2,507,191
車輛運搬具	1	45,534	45,535
器具及び備品	1,496,492	1	1,496,493
ソフトウェア	36,300	0	36,300
退職給付引当資産	10,232,173	0	10,232,173
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	127,486,473	0	127,486,473
その他の積立資産	224,219,177	0	224,219,177
資産の部合計	724,379,795	42,045,104	766,424,899
流動負債	70,153,217	25,218,344	95,371,561
事業未払金	39,372,334	25,038,364	64,410,698
工賃未払金	2,680,207	0	2,680,207
預り金	876,916	0	876,916
職員預り金	156,760	53,370	210,130
前受金	0	126,610	126,610
仮受金	10,000	0	10,000
賞与引当金	27,057,000	0	27,057,000
固定負債	10,232,173	0	10,232,173
退職給付引当金	10,232,173	0	10,232,173
負債の部合計	80,385,390	25,218,344	105,603,734
基本金	1,000,000	0	1,000,000
基金	166,363,283	0	166,363,283
災害ボランティア基金	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	127,486,473	0	127,486,473
その他の積立金	224,219,177	0	224,219,177
運営調整積立金	168,109,885	0	168,109,885
多機能型事業所積立金	24,580,579	0	24,580,579
指定管理積立金	31,528,713	0	31,528,713
次期繰越活動増減差額	252,411,945	16,826,760	269,238,705
(うち当期活動増減差額)	28,783,901	3,381,493	32,165,394
純資産の部合計	643,994,405	16,826,760	660,821,165
負債及び純資産の部合計	724,379,795	42,045,104	766,424,899

貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	360,524,747
現金預金	0	276,387,426
事業未収金	0	68,924,156
立替金	0	12,748,481
前払金	0	2,462,684
仮払金	0	2,000
固定資産	0	405,900,152
基本財産	0	1,000,000
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	404,900,152
機械及び装置	0	2,507,191
車輛運搬具	0	45,535
器具及び備品	0	1,496,493
ソフトウェア	0	36,300
退職給付引当資産	0	10,232,173
災害ボランティア基金積立資産	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	0	127,486,473
その他の積立資産	0	224,219,177
資産の部合計	0	766,424,899
流動負債	0	95,371,561
事業未払金	0	64,410,698
工賃未払金	0	2,680,207
預り金	0	876,916
職員預り金	0	210,130
前受金	0	126,610
仮受金	0	10,000
賞与引当金	0	27,057,000
固定負債	0	10,232,173
退職給付引当金	0	10,232,173
負債の部合計	0	105,603,734
基本金	0	1,000,000
基金	0	166,363,283
災害ボランティア基金	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	0	127,486,473
その他の積立金	0	224,219,177
運営調整積立金	0	168,109,885
多機能型事業所積立金	0	24,580,579
指定管理積立金	0	31,528,713
次期繰越活動増減差額	0	269,238,705
(うち当期活動増減差額)	0	32,165,394
純資産の部合計	0	660,821,165
負債及び純資産の部合計	0	766,424,899

事業区分資金収支内訳表(社会福祉事業)

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	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	6,170,200	0	6,170,200	0	6,170,200
分担金収入	25,203,686	0	25,203,686	0	25,203,686
寄附金収入	564,690	0	564,690	0	564,690
経常経費補助金収入	56,749,000	0	56,749,000	0	56,749,000
受託金収入	311,583,941	0	311,583,941	0	311,583,941
事業収入	4,734,836	0	4,734,836	0	4,734,836
介護保険事業収入	58,417,821	0	58,417,821	0	58,417,821
就労支援事業収入	0	16,372,096	16,372,096	0	16,372,096
障害福祉サービス等事業収入	18,917,317	100,331,223	119,248,540	0	119,248,540
受取利息配当金収入	14,207	0	14,207	0	14,207
その他の収入	1,550,325	0	1,550,325	0	1,550,325
事業活動収入計(1)	483,906,023	116,703,319	600,609,342	0	600,609,342
< 支出 >					
人件費支出	347,210,892	76,377,831	423,588,723	0	423,588,723
事業費支出	35,031,099	2,217,145	37,248,244	0	37,248,244
事務費支出	73,790,804	10,498,917	84,289,721	0	84,289,721
就労支援事業支出	0	13,974,618	13,974,618	0	13,974,618
助成金支出	8,126,714	0	8,126,714	0	8,126,714
法人税、住民税及び事業税支出	0	865,663	865,663	0	865,663
事業活動支出計(2)	464,159,509	103,934,174	568,093,683	0	568,093,683
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,746,514	12,769,145	32,515,659	0	32,515,659
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	263,505	129,800	393,305	0	393,305
施設整備等支出計(5)	263,505	129,800	393,305	0	393,305
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 263,505	△ 129,800	△ 393,305	0	△ 393,305
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	1,500,901	0	1,500,901	0	1,500,901
積立資産取崩収入	3,807,000	0	3,807,000	0	3,807,000
事業区分間繰入金収入	967,453	0	967,453	0	967,453
その他の活動収入計(7)	6,275,354	0	6,275,354	0	6,275,354
< 支出 >					
基金積立資産支出	7,019	0	7,019	0	7,019
積立資産支出	7,876,669	0	7,876,669	0	7,876,669
事業区分間繰入金支出	639,000	0	639,000	0	639,000
その他の活動支出計(8)	8,522,688	0	8,522,688	0	8,522,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,247,334	0	△ 2,247,334	0	△ 2,247,334
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,235,675	12,639,345	29,875,020	0	29,875,020
前期末支払資金残高(11)	221,656,324	24,037,617	245,693,941	0	245,693,941
当期末支払資金残高(10)+(11)	238,891,999	36,676,962	275,568,961	0	275,568,961

事業区分事業活動内訳表(社会福祉事業)

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
< サービス活動増減の部 >					
< 収益 >					
会費収益	6,170,200	0	6,170,200	0	6,170,200
分担金収益	25,203,686	0	25,203,686	0	25,203,686
寄附金収益	564,690	0	564,690	0	564,690
経常経費補助金収益	56,749,000	0	56,749,000	0	56,749,000
受託金収益	311,583,941	0	311,583,941	0	311,583,941
事業収益	4,734,836	0	4,734,836	0	4,734,836
介護保険事業収益	58,417,821	0	58,417,821	0	58,417,821
就労支援事業収益	0	16,372,096	16,372,096	0	16,372,096
障害福祉サービス等事業収益	18,917,317	100,331,223	119,248,540	0	119,248,540
サービス活動収益計(1)	482,341,491	116,703,319	599,044,810	0	599,044,810
< 費用 >					
人件費	349,349,892	76,377,831	425,727,723	0	425,727,723
事業費	35,031,099	2,217,145	37,248,244	0	37,248,244
事務費	73,790,804	10,498,917	84,289,721	0	84,289,721
就労支援事業費用	0	13,974,618	13,974,618	0	13,974,618
助成金費用	8,126,714	0	8,126,714	0	8,126,714
基金組入額	7,019	0	7,019	0	7,019
減価償却費	1,877,022	37,170	1,914,192	0	1,914,192
サービス活動費用計(2)	468,182,550	103,105,681	571,288,231	0	571,288,231
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,158,941	13,597,638	27,756,579	0	27,756,579
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	14,207	0	14,207	0	14,207
その他のサービス活動外収益	1,550,325	0	1,550,325	0	1,550,325
サービス活動外収益計(4)	1,564,532	0	1,564,532	0	1,564,532
< 費用 >					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,564,532	0	1,564,532	0	1,564,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,723,473	13,597,638	29,321,111	0	29,321,111
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
事業区分間繰入金収益	967,453	0	967,453	0	967,453
特別収益計(8)	967,453	0	967,453	0	967,453
< 費用 >					
事業区分間繰入金費用	639,000	0	639,000	0	639,000
特別費用計(9)	639,000	0	639,000	0	639,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	328,453	0	328,453	0	328,453
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,051,926	13,597,638	29,649,564	0	29,649,564
法人税、住民税及び事業税(12)	0	865,663	865,663	0	865,663
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,051,926	12,731,975	28,783,901	0	28,783,901
< 繰越活動増減差額の部 >					
前期繰越活動増減差額(14)	202,042,868	24,153,944	226,196,812	0	226,196,812
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	218,094,794	36,885,919	254,980,713	0	254,980,713
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	1,500,901	0	1,500,901	0	1,500,901
その他の積立金取崩額(18)	3,807,000	0	3,807,000	0	3,807,000
その他の積立金積立額(19)	7,876,669	0	7,876,669	0	7,876,669
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	215,526,026	36,885,919	252,411,945	0	252,411,945

事業区分貸借対照表内訳表(社会福祉事業)

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	273,493,509	45,171,669	318,665,178	0	318,665,178
現金預金	221,505,639	28,524,852	250,030,491	0	250,030,491
事業未収金	37,110,059	16,514,783	53,624,842	0	53,624,842
立替金	12,610,677	132,034	12,742,711	0	12,742,711
前払金	2,267,134	0	2,267,134	0	2,267,134
固定資産	380,925,081	24,789,536	405,714,617	0	405,714,617
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	379,925,081	24,789,536	404,714,617	0	404,714,617
機械及び装置	2,367,191	0	2,367,191	0	2,367,191
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	1,287,535	208,957	1,496,492	0	1,496,492
ソフトウェア	36,300	0	36,300	0	36,300
退職給付引当資産	10,232,173	0	10,232,173	0	10,232,173
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	0	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	127,486,473	0	127,486,473	0	127,486,473
その他の積立資産	199,638,598	24,580,579	224,219,177	0	224,219,177
資産の部合計	654,418,590	69,961,205	724,379,795	0	724,379,795
流動負債	61,658,510	8,494,707	70,153,217	0	70,153,217
事業未払金	33,607,118	5,765,216	39,372,334	0	39,372,334
工賃未払金	0	2,680,207	2,680,207	0	2,680,207
預り金	876,916	0	876,916	0	876,916
職員預り金	117,476	39,284	156,760	0	156,760
仮受金	0	10,000	10,000	0	10,000
賞与引当金	27,057,000	0	27,057,000	0	27,057,000
固定負債	10,232,173	0	10,232,173	0	10,232,173
退職給付引当金	10,232,173	0	10,232,173	0	10,232,173
負債の部合計	71,890,683	8,494,707	80,385,390	0	80,385,390
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	166,363,283	0	166,363,283	0	166,363,283
災害ボランティア基金	38,876,810	0	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	127,486,473	0	127,486,473	0	127,486,473
その他の積立金	199,638,598	24,580,579	224,219,177	0	224,219,177
運営調整積立金	168,109,885	0	168,109,885	0	168,109,885
多機能型事業所積立金	0	24,580,579	24,580,579	0	24,580,579
指定管理積立金	31,528,713	0	31,528,713	0	31,528,713
次期繰越活動増減差額	215,526,026	36,885,919	252,411,945	0	252,411,945
(うち当期活動増減差額)	16,051,926	12,731,975	28,783,901	0	28,783,901
純資産の部合計	582,527,907	61,466,498	643,994,405	0	643,994,405
負債及び純資産の部合計	654,418,590	69,961,205	724,379,795	0	724,379,795

令和6年度 計算書類に対する注記 <法人全体>

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）－当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）－当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営」
 - 「地域福祉」
 - 「相談支援事業」
 - 「地域活動支援センター」
 - 「児童センター」
 - 「宗岡子育て支援センター」
 - 「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
 - 「訪問介護事業」
 - 「福祉センター」
 - 「第二福祉センター」
 - 「障がい者基幹相談支援センター」
 - 「後見ネットワークセンター」
 - 「生活相談センター」

イ 多機能型事業拠点区分（社会福祉事業）

「生活介護」

「就労継続支援B型」

ウ 公益事業拠点区分（公益事業）

「地域包括支援センター」

「総合福祉センター」

「宗岡第二公民館」

「居宅介護支援事業」

「法人後見事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,701,295	6,194,104	2,507,191
車輛運搬具	1,369,280	1,323,745	45,535
器具及び備品	5,580,396	4,083,903	1,496,493
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	217,800	181,500	36,300
無形リース資産	0	0	0
合 計	15,868,771	11,783,252	4,085,519

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 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

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

第1号の4様式
(単位:円)

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／地域福祉事業)

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	5,600,000	6,170,200	△ 570,200	
会費収入	5,600,000	6,170,200	△ 570,200	
分担金収入	11,796,000	25,203,686	△ 13,407,686	
分担金収入	11,796,000	25,203,686	△ 13,407,686	
寄附金収入	400,000	564,690	△ 164,690	
寄附金収入	400,000	564,690	△ 164,690	
経常経費補助金収入	57,583,000	56,749,000	834,000	
市区町村補助金収入	53,349,000	52,505,000	844,000	
県社協補助金収入	350,000	350,000	0	
共同募金配分金収入	3,884,000	3,894,000	△ 10,000	
受託金収入	312,189,000	311,583,941	605,059	
市区町村受託金収入	207,052,000	206,639,042	412,958	
県社協受託金収入	7,191,000	6,998,899	192,101	
市指定管理費収入	97,946,000	97,946,000	0	
事業収入	3,001,000	4,734,836	△ 1,733,836	
参加費収入	192,000	221,335	△ 29,335	
利用料収入	529,000	330,750	198,250	
その他の事業収入	2,280,000	4,182,751	△ 1,902,751	
介護保険事業収入	51,992,000	58,417,821	△ 6,425,821	
居宅介護料収入	51,992,000	58,417,821	△ 6,425,821	
障害福祉サービス等事業収入	24,049,000	18,917,317	5,131,683	
自立支援給付費収入	24,049,000	18,917,317	5,131,683	
受取利息配当金収入	16,000	14,207	1,793	
受取利息配当金収入	1,000	5,256	△ 4,256	
その他の積立金受取利息配当金収入	15,000	8,951	6,049	
その他の収入	190,000	1,550,325	△ 1,360,325	
受入研修費収入	151,000	131,100	19,900	
雑収入	39,000	1,419,225	△ 1,380,225	
事業活動収入計(1)	466,816,000	483,906,023	△ 17,090,023	
< 支出 >				
人件費支出	354,875,000	347,210,892	7,664,108	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	152,110,000	147,568,822	4,541,178	
職員賞与支出	41,216,000	40,032,853	1,183,147	
短時間職員賃金支出	112,866,000	112,141,727	724,273	
派遣職員費支出	2,020,000	2,019,190	810	
退職給付支出	6,817,000	6,858,745	△ 41,745	
法定福利費支出	38,646,000	37,389,555	1,256,445	
事業費支出	34,300,000	35,031,099	△ 731,099	
消耗器具備品費支出	3,430,000	4,065,878	△ 635,878	
保険料支出	596,000	555,130	40,870	
賃借料支出	1,074,000	900,634	173,366	
車輛費支出	59,000	40,703	18,297	
諸謝金支出	17,997,000	17,035,270	961,730	
協力員費支出	4,000	0	4,000	
旅費交通費支出	467,000	335,000	132,000	
印刷製本費支出	2,048,000	1,520,343	527,657	
通信運搬費支出	360,000	175,326	184,674	
図書費支出	352,000	351,879	121	
業務委託費支出	2,006,000	4,498,007	△ 2,492,007	
手数料支出	126,000	58,549	67,451	
材料費支出	5,631,000	5,454,380	176,620	
扶助費支出	150,000	40,000	110,000	
事務費支出	70,322,000	73,790,804	△ 3,468,804	

第1号の4様式
(単位:円)

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／地域福祉事業)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	1,431,000	981,533	449,467	
職員被服費支出	167,000	104,443	62,557	
旅費交通費支出	906,000	493,908	412,092	
研修研究費支出	443,000	413,072	29,928	
事務消耗品費支出	4,909,000	2,936,965	1,972,035	
印刷製本費支出	1,276,000	995,402	280,598	
水道光熱費支出	9,224,000	8,558,130	665,870	
車輛費支出	249,000	153,963	95,037	
修繕費支出	2,794,000	2,388,912	405,088	
通信運搬費支出	5,467,000	5,476,018	△ 9,018	
会議費支出	30,000	8,300	21,700	
業務委託費支出	3,715,000	3,661,746	53,254	
手数料支出	2,371,000	2,322,575	48,425	
保険料支出	882,000	790,326	91,674	
賃借料支出	6,784,000	6,530,336	253,664	
土地・建物賃借料支出	1,396,000	1,395,540	460	
租税公課支出	11,809,000	11,641,951	167,049	
保守料支出	2,071,000	2,042,506	28,494	
渉外費支出	160,000	98,500	61,500	
諸会費支出	489,000	434,144	54,856	
図書費支出	118,000	45,992	72,008	
負担金支出	13,631,000	22,316,542	△ 8,685,542	
助成金支出	10,852,000	8,126,714	2,725,286	
助成金支出	10,852,000	8,126,714	2,725,286	
事業活動支出計(2)	470,349,000	464,159,509	6,189,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,533,000	19,746,514	△ 23,279,514	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
固定資産取得支出	0	263,505	△ 263,505	
器具及び備品取得支出	0	263,505	△ 263,505	
施設整備等支出計(5)	0	263,505	△ 263,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 263,505	263,505	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
基金積立資産取崩収入	3,458,000	1,500,901	1,957,099	
横山武治高齢者福祉基金取崩収入	3,458,000	1,500,901	1,957,099	
積立資産取崩収入	3,817,000	3,807,000	10,000	
その他の積立資産取崩収入	3,817,000	3,807,000	10,000	
事業区分間繰入金収入	70,000	967,453	△ 897,453	
その他の活動収入計(7)	7,345,000	6,275,354	1,069,646	
＜ 支出 ＞				
基金積立資産支出	7,000	7,019	△ 19	
横山武治高齢者福祉基金積立支出	7,000	7,019	△ 19	
積立資産支出	12,295,000	7,876,669	4,418,331	
その他の積立資産支出	12,295,000	7,876,669	4,418,331	
事業区分間繰入金支出	649,000	639,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	12,951,000	8,522,688	4,428,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,606,000	△ 2,247,334	△ 3,358,666	
予備費支出(10)	2,217,000	0	2,217,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,356,000	17,235,675	△ 28,591,675	
前期末支払資金残高(12)	11,356,000	221,656,324	△ 210,300,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	238,891,999	△ 238,891,999	

第2号の4様式
(単位:円)

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／地域福祉事業)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	6,170,200	6,195,000	△ 24,800	
会費収益	6,170,200	6,195,000	△ 24,800	
分担金収益	25,203,686	27,678,373	△ 2,474,687	
分担金収益	25,203,686	27,678,373	△ 2,474,687	
寄附金収益	564,690	621,522	△ 56,832	
寄附金収益	564,690	621,522	△ 56,832	
経常経費補助金収益	56,749,000	55,920,433	828,567	
都道府県補助金収益	0	19,800	△ 19,800	
市区町村補助金収益	52,505,000	51,656,933	848,067	
県社協補助金収益	350,000	357,700	△ 7,700	
共同募金配分金収益	3,894,000	3,886,000	8,000	
受託金収益	311,583,941	309,482,312	2,101,629	
市区町村受託金収益	206,639,042	203,843,312	2,795,730	
県社協受託金収益	6,998,899	7,693,000	△ 694,101	
市指定管理費収益	97,946,000	97,946,000	0	
事業収益	4,734,836	3,380,490	1,354,346	
参加費収益	221,335	245,100	△ 23,765	
利用料収益	330,750	413,800	△ 83,050	
その他の事業収益	4,182,751	2,721,590	1,461,161	
介護保険事業収益	58,417,821	50,757,602	7,660,219	
居宅介護料収益	58,417,821	50,757,602	7,660,219	
障害福祉サービス等事業収益	18,917,317	23,600,453	△ 4,683,136	
自立支援給付費収益	18,917,317	23,600,453	△ 4,683,136	
サービス活動収益計(1)	482,341,491	477,636,185	4,705,306	
< 費用 >				
人件費	349,349,892	339,367,494	9,982,398	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料	147,568,822	140,535,079	7,033,743	
職員賞与	40,032,853	36,301,970	3,730,883	
賞与引当金繰入	2,139,000	957,000	1,182,000	
短時間職員賃金	112,141,727	120,444,725	△ 8,302,998	
派遣職員費	2,019,190	2,000,126	19,064	
退職給付費用	6,858,745	6,458,046	400,699	
法定福利費	37,389,555	31,470,548	5,919,007	
事業費	35,031,099	28,708,553	6,322,546	
消耗器具備品費	4,065,878	2,661,381	1,404,497	
保険料	555,130	532,574	22,556	
賃借料	900,634	1,033,448	△ 132,814	
車輛費	40,703	40,405	298	
諸謝金	17,035,270	15,075,192	1,960,078	
協力員費	0	800	△ 800	
旅費交通費	335,000	322,000	13,000	
印刷製本費	1,520,343	1,716,272	△ 195,929	
通信運搬費	175,326	205,465	△ 30,139	
図書費	351,879	344,735	7,144	
業務委託費	4,498,007	1,995,441	2,502,566	
手数料	58,549	75,161	△ 16,612	
材料費	5,454,380	4,635,679	818,701	
扶助費	40,000	70,000	△ 30,000	
事務費	73,790,804	70,659,080	3,131,724	
福利厚生費	981,533	982,244	△ 711	
職員被服費	104,443	395,317	△ 290,874	
旅費交通費	493,908	536,457	△ 42,549	
研修研究費	413,072	275,648	137,424	
事務消耗品費	2,936,965	6,681,886	△ 3,744,921	
印刷製本費	995,402	1,049,505	△ 54,103	
水道光熱費	8,558,130	7,768,307	789,823	
車輛費	153,963	169,248	△ 15,285	
修繕費	2,388,912	1,841,342	547,570	
通信運搬費	5,476,018	5,307,462	168,556	

第2号の4様式
(単位:円)

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／地域福祉事業)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会議費	8,300	12,263	△ 3,963	
業務委託費	3,661,746	3,980,163	△ 318,417	
手数料	2,322,575	2,105,300	217,275	
保険料	790,326	660,947	129,379	
賃借料	6,530,336	6,326,519	203,817	
土地・建物賃借料	1,395,540	1,277,940	117,600	
租税公課	11,641,951	11,103,220	538,731	
保守料	2,042,506	1,925,906	116,600	
渉外費	98,500	73,500	25,000	
諸会費	434,144	401,852	32,292	
図書費	45,992	59,720	△ 13,728	
負担金	22,316,542	17,724,334	4,592,208	
助成金費用	8,126,714	8,121,394	5,320	
助成金費用	8,126,714	8,121,394	5,320	
基金組入額	7,019	7,000	19	
横山武治高齢者福祉基金組入額	7,019	7,000	19	
減価償却費	1,877,022	1,805,416	71,606	
その他の費用	0	4,746,000	△ 4,746,000	
返還金	0	4,746,000	△ 4,746,000	
サービス活動費用計(2)	468,182,550	453,414,937	14,767,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,158,941	24,221,248	△ 10,062,307	
＜ サービス活動外増減の部 ＞				
＜ 収益 ＞				
受取利息配当金収益	14,207	12,273	1,934	
受取利息配当金収益	5,256	65	5,191	
その他の積立金受取利息配当金収益	8,951	12,208	△ 3,257	
その他のサービス活動外収益	1,550,325	445,900	1,104,425	
受入研修費収益	131,100	42,900	88,200	
雑収益	1,419,225	403,000	1,016,225	
サービス活動外収益計(4)	1,564,532	458,173	1,106,359	
＜ 費用 ＞				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,564,532	458,173	1,106,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,723,473	24,679,421	△ 8,955,948	
＜ 特別増減の部 ＞				
＜ 収益 ＞				
事業区分間繰入金収益	967,453	4,120,376	△ 3,152,923	
特別収益計(8)	967,453	4,120,376	△ 3,152,923	
＜ 費用 ＞				
事業区分間繰入金費用	639,000	0	639,000	
特別費用計(9)	639,000	0	639,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	328,453	4,120,376	△ 3,791,923	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,051,926	28,799,797	△ 12,747,871	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,051,926	28,799,797	△ 12,747,871	
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞				
前期繰越活動増減差額(14)	202,042,868	174,029,414	28,013,454	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	218,094,794	202,829,211	15,265,583	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	1,500,901	0	1,500,901	
横山武治高齢者福祉基金取崩額	1,500,901	0	1,500,901	
その他の積立金取崩額(18)	3,807,000	1,400,000	2,407,000	
運営調整基金積立金取崩額	3,168,000	1,400,000	1,768,000	
指定管理積立金取崩額	639,000	0	639,000	
その他の積立金積立額(19)	7,876,669	2,186,343	5,690,326	
運営調整基金積立金積立額	5,541	5,208	333	
指定管理積立金積立額	7,871,128	3,488,000	4,383,128	
横山武治高齢者福祉基金積立金積立額	0	△ 1,306,865	1,306,865	
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	215,526,026	202,042,868	13,483,158	

第3号の4様式
(単位:円)

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業／地域福祉事業)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	273,493,509	271,639,167	1,854,342
現金預金	221,505,639	217,479,234	4,026,405
事業未収金	37,110,059	40,206,225	△ 3,096,166
立替金	12,610,677	11,846,564	764,113
前払金	2,267,134	2,107,144	159,990
固定資産	380,925,081	383,656,702	△ 2,731,621
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	379,925,081	382,656,702	△ 2,731,621
機械及び装置	2,367,191	3,740,466	△ 1,373,275
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,287,535	1,484,217	△ 196,682
ソフトウェア	36,300	79,860	△ 43,560
退職給付引当資産	10,232,173	13,926,064	△ 3,693,891
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金積立資産	127,486,473	128,980,355	△ 1,493,882
その他の積立資産	199,638,598	195,568,929	4,069,669
資産の部合計	654,418,590	655,295,869	△ 877,279
<負債の部>			
流動負債	61,658,510	74,900,843	△ 13,242,333
事業未払金	33,607,118	49,070,283	△ 15,463,165
預り金	876,916	878,816	△ 1,900
職員預り金	117,476	33,744	83,732
賞与引当金	27,057,000	24,918,000	2,139,000
固定負債	10,232,173	13,926,064	△ 3,693,891
退職給付引当金	10,232,173	13,926,064	△ 3,693,891
負債の部合計	71,890,683	88,826,907	△ 16,936,224
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	166,363,283	167,857,165	△ 1,493,882
災害ボランティア基金	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金	127,486,473	128,980,355	△ 1,493,882
その他の積立金	199,638,598	195,568,929	4,069,669
運営調整積立金	168,109,885	171,272,344	△ 3,162,459
指定管理積立金	31,528,713	24,296,585	7,232,128
次期繰越活動増減差額	215,526,026	202,042,868	13,483,158
(うち当期活動増減差額)	16,051,926	28,799,797	△ 12,747,871
純資産の部合計	582,527,907	566,468,962	16,058,945
負債及び純資産の部合計	654,418,590	655,295,869	△ 877,279

令和6年度 計算書類に対する注記 <地域福祉事業拠点区分>

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（決算附属明細書9ページ）
 - 「法人運営」
 - 「地域福祉」
 - 「相談支援事業」
 - 「地域活動支援センター」
 - 「児童センター」
 - 「宗岡子育て支援センター」
 - 「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
 - 「訪問介護事業」
 - 「福祉センター」
 - 「第二福祉センター」
 - 「障がい者基幹相談支援センター」
 - 「後見ネットワークセンター」
 - 「生活相談センター」
- (3) 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（決算附属明細書31ページ）
 - 「法人運営」
 - 「地域福祉」
 - 「相談支援事業」
 - 「地域活動支援センター」
 - 「児童センター」
 - 「宗岡子育て支援センター」

「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
「訪問介護事業」
「福祉センター」
「第二福祉センター」
「障がい者基幹相談支援センター」
「後見ネットワークセンター」
「生活相談センター」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,136,920	5,769,729	2,367,191
車輛運搬具	1,260,000	1,259,999	1
器具及び備品	5,117,196	3,829,661	1,287,535
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	217,800	181,500	36,300
無形リース資産	0	0	0
合 計	14,731,916	11,040,889	3,691,027

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第1号の4様式
(単位:円)

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業)

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 >				
就労支援事業収入	15,210,000	16,372,096	△ 1,162,096	
受注事業収入	4,254,000	5,251,349	△ 997,349	
販売事業収入	10,956,000	11,120,747	△ 164,747	
障害福祉サービス等事業収入	97,583,000	100,331,223	△ 2,748,223	
自立支援給付費収入	97,583,000	100,331,223	△ 2,748,223	
事業活動収入計(1)	112,793,000	116,703,319	△ 3,910,319	
< 支出 >				
人件費支出	82,530,000	76,377,831	6,152,169	
職員給料支出	40,744,000	37,939,773	2,804,227	
職員賞与支出	10,876,000	10,391,701	484,299	
短時間職員賃金支出	18,398,000	17,106,869	1,291,131	
退職給付支出	2,137,000	2,016,960	120,040	
法定福利費支出	10,375,000	8,922,528	1,452,472	
事業費支出	2,177,000	2,217,145	△ 40,145	
燃料費支出	213,000	93,816	119,184	
消耗器具備品費支出	523,000	603,361	△ 80,361	
賃借料支出	973,000	972,510	490	
諸謝金支出	115,000	195,424	△ 80,424	
通信運搬費支出	127,000	126,374	626	
業務委託費支出	185,000	189,640	△ 4,640	
手数料支出	41,000	36,020	4,980	
事務費支出	14,514,000	10,498,917	4,015,083	
福利厚生費支出	234,000	212,918	21,082	
職員被服費支出	45,000	20,682	24,318	
研修研究費支出	150,000	60,980	89,020	
事務消耗品費支出	214,000	154,706	59,294	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	603,000	543,536	59,464	
車輛費支出	768,000	631,069	136,931	
修繕費支出	317,000	64,460	252,540	
通信運搬費支出	331,000	284,511	46,489	
業務委託費支出	558,000	557,600	400	
手数料支出	10,000	9,010	990	
保険料支出	320,000	318,840	1,160	
賃借料支出	3,906,000	3,905,683	317	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	62,000	60,720	1,280	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
図書費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	6,961,000	3,659,202	3,301,798	
就労支援事業支出	12,147,000	13,974,618	△ 1,827,618	
就労支援事業販売支出	8,547,000	9,398,223	△ 851,223	
就労支援事業販管費支出	3,600,000	4,576,395	△ 976,395	
法人税、住民税及び事業税支出	1,425,000	865,663	559,337	
事業活動支出計(2)	112,793,000	103,934,174	8,858,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	12,769,145	△ 12,769,145	

第1号の4様式
(単位:円)

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	129,800	△ 129,800	
器具及び備品取得支出	0	129,800	△ 129,800	
施設整備等支出計(5)	0	129,800	△ 129,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 129,800	129,800	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,639,345	△ 12,639,345	
前期末支払資金残高(12)	0	24,037,617	△ 24,037,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,676,962	△ 36,676,962	

第2号の4様式
(単位:円)

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／多機能型事業)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	0	147,900	△ 147,900	
都道府県補助金収益	0	147,900	△ 147,900	
就労支援事業収益	16,372,096	16,572,821	△ 200,725	
受注事業収益	5,251,349	5,221,706	29,643	
販売事業収益	11,120,747	11,351,115	△ 230,368	
障害福祉サービス等事業収益	100,331,223	89,228,723	11,102,500	
自立支援給付費収益	100,331,223	89,228,723	11,102,500	
サービス活動収益計(1)	116,703,319	105,949,444	10,753,875	
< 費用 >				
人件費	76,377,831	74,671,568	1,706,263	
職員給料	37,939,773	36,724,735	1,215,038	
職員賞与	10,391,701	10,050,399	341,302	
短時間職員賃金	17,106,869	17,683,612	△ 576,743	
退職給付費用	2,016,960	2,104,252	△ 87,292	
法定福利費	8,922,528	8,108,570	813,958	
事業費	2,217,145	2,078,522	138,623	
燃料費	93,816	18,251	75,565	
消耗器具備品費	603,361	677,603	△ 74,242	
賃借料	972,510	961,030	11,480	
諸謝金	195,424	101,264	94,160	
通信運搬費	126,374	98,130	28,244	
業務委託費	189,640	203,554	△ 13,914	
手数料	36,020	18,690	17,330	
事務費	10,498,917	9,725,647	773,270	
福利厚生費	212,918	198,840	14,078	
職員被服費	20,682	23,776	△ 3,094	
研修研究費	60,980	37,500	23,480	
事務消耗品費	154,706	132,703	22,003	
印刷製本費	0	4,283	△ 4,283	
水道光熱費	543,536	498,687	44,849	
車輛費	631,069	533,244	97,825	
修繕費	64,460	29,700	34,760	
通信運搬費	284,511	291,300	△ 6,789	
業務委託費	557,600	596,100	△ 38,500	
手数料	9,010	16,214	△ 7,204	
保険料	318,840	318,840	0	
賃借料	3,905,683	3,351,908	553,775	
保守料	60,720	117,920	△ 57,200	
諸会費	15,000	0	15,000	
負担金	3,659,202	3,574,632	84,570	
就労支援事業費用	13,974,618	14,207,588	△ 232,970	
就労支援事業販売原価	9,398,223	9,627,738	△ 229,515	
就労支援事業販管費	4,576,395	4,579,850	△ 3,455	
減価償却費	37,170	34,466	2,704	
サービス活動費用計(2)	103,105,681	100,717,791	2,387,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,597,638	5,231,653	8,365,985	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,597,638	5,231,653	8,365,985	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,597,638	5,231,653	8,365,985	
法人税、住民税及び事業税(12)	865,663	883,992	△ 18,329	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,731,975	4,347,661	8,384,314	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	24,153,944	19,806,283	4,347,661	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	36,885,919	24,153,944	12,731,975	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	36,885,919	24,153,944	12,731,975	

第3号の4様式
(単位:円)

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業／多機能型事業)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	45,171,669	33,590,373	11,581,296
現金預金	28,524,852	17,748,441	10,776,411
事業未収金	16,514,783	15,719,638	795,145
立替金	132,034	122,294	9,740
固定資産	24,789,536	24,696,906	92,630
その他の固定資産	24,789,536	24,696,906	92,630
器具及び備品	208,957	116,327	92,630
その他の積立資産	24,580,579	24,580,579	0
資産の部合計	69,961,205	58,287,279	11,673,926
<負債の部>			
流動負債	8,494,707	9,552,756	△ 1,058,049
事業未払金	5,765,216	6,844,161	△ 1,078,945
工賃未払金	2,680,207	2,669,227	10,980
職員預り金	39,284	39,368	△ 84
仮受金	10,000	0	10,000
負債の部合計	8,494,707	9,552,756	△ 1,058,049
<純資産の部>			
その他の積立金	24,580,579	24,580,579	0
多機能型事業所積立金	24,580,579	24,580,579	0
次期繰越活動増減差額	36,885,919	24,153,944	12,731,975
(うち当期活動増減差額)	12,731,975	4,347,661	8,384,314
純資産の部合計	61,466,498	48,734,523	12,731,975
負債及び純資産の部合計	69,961,205	58,287,279	11,673,926

令和6年度 計算書類に対する注記 <多機能型事業拠点区分>

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法
→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 多機能型事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 多機能型事業拠点区分資金収支明細書（決算附属明細書23ページ）
 - 「生活介護」
 - 「就労継続支援B型」
- (3) 多機能型事業拠点区分事業活動明細書（決算附属明細書45ページ）
 - 「生活介護」
 - 「就労継続支援B型」

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0

器具及び備品	336,600	127,643	208,957
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合 計	336,600	127,643	208,957

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式
(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	146,795,000	146,821,264	△ 26,264	
市区町村受託金収入	71,848,000	71,588,350	259,650	
予防プラン受託金収入	1,367,000	1,652,914	△ 285,914	
市指定管理費収入	73,580,000	73,580,000	0	
事業収入	10,307,000	11,063,660	△ 756,660	
参加費収入	21,000	132,300	△ 111,300	
利用料収入	10,066,000	10,742,020	△ 676,020	
その他の事業収入	220,000	189,340	30,660	
介護保険事業収入	50,086,000	52,137,662	△ 2,051,662	
居宅介護支援介護料収入	50,086,000	52,137,662	△ 2,051,662	
事業活動収入計(1)	207,188,000	210,022,586	△ 2,834,586	
< 支出 >				
人件費支出	145,417,000	142,915,274	2,501,726	
職員給料支出	77,222,000	76,419,590	802,410	
職員賞与支出	22,160,000	21,772,637	387,363	
短時間職員賃金支出	22,055,000	21,596,667	458,333	
退職給付支出	5,707,000	5,587,668	119,332	
法定福利費支出	18,273,000	17,538,712	734,288	
事業費支出	9,571,000	8,029,212	1,541,788	
燃料費支出	49,000	48,400	600	
消耗器具備品費支出	1,744,000	1,122,091	621,909	
保険料支出	265,000	255,020	9,980	
賃借料支出	440,000	349,600	90,400	
諸謝金支出	1,415,000	974,605	440,395	
印刷製本費支出	103,000	24,507	78,493	
通信運搬費支出	139,000	101,436	37,564	
図書費支出	2,092,000	2,037,744	54,256	
業務委託費支出	3,103,000	2,990,177	112,823	
手数料支出	110,000	15,976	94,024	
諸会費支出	4,000	3,500	500	
材料費支出	107,000	106,156	844	
事務費支出	52,779,000	55,277,836	△ 2,498,836	
福利厚生費支出	308,000	194,180	113,820	
職員被服費支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
研修研究費支出	688,000	327,546	360,454	
事務消耗品費支出	2,432,000	2,132,165	299,835	
印刷製本費支出	894,000	594,002	299,998	
水道光熱費支出	612,000	432,631	179,369	
車輛費支出	182,000	122,539	59,461	
修繕費支出	3,877,000	3,366,270	510,730	
通信運搬費支出	1,604,000	1,149,801	454,199	
業務委託費支出	374,000	373,263	737	
手数料支出	160,000	150,968	9,032	
保険料支出	404,000	401,148	2,852	
賃借料支出	2,242,000	1,904,793	337,207	

拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地・建物賃借料支出	2,244,000	2,244,000	0	
租税公課支出	4,494,000	4,436,600	57,400	
保守料支出	199,000	161,480	37,520	
諸会費支出	15,000	9,890	5,110	
図書費支出	67,000	65,470	1,530	
負担金支出	31,972,000	37,211,090	△ 5,239,090	
事業活動支出計(2)	207,767,000	206,222,322	1,544,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 579,000	3,800,264	△ 4,379,264	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	108,900	△ 108,900	
機械及び装置取得支出	0	108,900	△ 108,900	
施設整備等支出計(5)	0	108,900	△ 108,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 108,900	108,900	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	649,000	639,000	10,000	
その他の活動収入計(7)	649,000	639,000	10,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	70,000	967,453	△ 897,453	
その他の活動支出計(8)	70,000	967,453	△ 897,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	579,000	△ 328,453	907,453	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,362,911	△ 3,362,911	
前期末支払資金残高(12)	0	13,278,314	△ 13,278,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,641,225	△ 16,641,225	

拠点区分事業活動計算書(公益事業／公益事業)

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	0	1,472,746	△ 1,472,746	
都道府県補助金収益	0	19,800	△ 19,800	
市区町村補助金収益	0	1,452,946	△ 1,452,946	
受託金収益	146,821,264	146,701,014	120,250	
市区町村受託金収益	71,588,350	71,615,910	△ 27,560	
予防プラン受託金収益	1,652,914	1,505,104	147,810	
市指定管理費収益	73,580,000	73,580,000	0	
事業収益	11,063,660	11,133,070	△ 69,410	
参加費収益	132,300	39,400	92,900	
利用料収益	10,742,020	10,889,330	△ 147,310	
その他の事業収益	189,340	204,340	△ 15,000	
介護保険事業収益	52,137,662	49,454,833	2,682,829	
居宅介護支援介護料収益	52,137,662	49,452,833	2,684,829	
その他の事業収益	0	2,000	△ 2,000	
サービス活動収益計(1)	210,022,586	208,761,663	1,260,923	
< 費用 >				
人件費	142,915,274	137,170,766	5,744,508	
職員給料	76,419,590	76,107,962	311,628	
職員賞与	21,772,637	20,599,913	1,172,724	
短時間職員賃金	21,596,667	18,596,504	3,000,163	
退職給付費用	5,587,668	5,389,302	198,366	
法定福利費	17,538,712	16,477,085	1,061,627	
事業費	8,029,212	7,887,192	142,020	
燃料費	48,400	17,600	30,800	
消耗器具備品費	1,122,091	1,676,693	△ 554,602	
保険料	255,020	212,410	42,610	
賃借料	349,600	353,545	△ 3,945	
諸謝金	974,605	881,530	93,075	
印刷製本費	24,507	22,654	1,853	
通信運搬費	101,436	159,586	△ 58,150	
図書費	2,037,744	2,054,588	△ 16,844	
業務委託費	2,990,177	2,356,230	633,947	
手数料	15,976	118,324	△ 102,348	
諸会費	3,500	2,000	1,500	
材料費	106,156	32,032	74,124	
事務費	55,277,836	54,313,040	964,796	
福利厚生費	194,180	171,400	22,780	
職員被服費	0	9,988	△ 9,988	
旅費交通費	0	2,312	△ 2,312	
研修研究費	327,546	151,312	176,234	
事務消耗品費	2,132,165	1,433,904	698,261	
印刷製本費	594,002	550,197	43,805	
水道光熱費	432,631	396,334	36,297	
車輛費	122,539	208,879	△ 86,340	
修繕費	3,366,270	3,852,965	△ 486,695	
通信運搬費	1,149,801	1,310,769	△ 160,968	

拠点区分事業活動計算書(公益事業／公益事業)

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
業務委託費	373,263	361,441	11,822	
手数料	150,968	131,440	19,528	
保険料	401,148	131,180	269,968	
賃借料	1,904,793	1,667,067	237,726	
土地・建物賃借料	2,244,000	2,244,000	0	
租税公課	4,436,600	3,953,000	483,600	
保守料	161,480	146,630	14,850	
諸会費	9,890	10,000	△ 110	
図書費	65,470	40,790	24,680	
負担金	37,211,090	37,539,432	△ 328,342	
減価償却費	90,318	37,222	53,096	
サービス活動費用計(2)	206,312,640	199,408,220	6,904,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,709,946	9,353,443	△ 5,643,497	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,709,946	9,353,443	△ 5,643,497	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	639,000	0	639,000	
特別収益計(8)	639,000	0	639,000	
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	967,453	4,120,376	△ 3,152,923	
特別費用計(9)	967,453	4,120,376	△ 3,152,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 328,453	△ 4,120,376	3,791,923	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,381,493	5,233,067	△ 1,851,574	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,381,493	5,233,067	△ 1,851,574	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	13,445,267	8,212,200	5,233,067	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,826,760	13,445,267	3,381,493	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	16,826,760	13,445,267	3,381,493	

拠点区分貸借対照表(公益事業／公益事業)

第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	41,859,569	42,581,116	△ 721,547
現金預金	26,356,935	23,191,862	3,165,073
事業未収金	15,299,314	17,783,212	△ 2,483,898
立替金	5,770	1,417,042	△ 1,411,272
前払金	195,550	187,000	8,550
仮払金	2,000	2,000	0
固定資産	185,535	166,953	18,582
その他の固定資産	185,535	166,953	18,582
機械及び装置	140,000	66,778	73,222
車輛運搬具	45,534	100,174	△ 54,640
器具及び備品	1	1	0
資産の部合計	42,045,104	42,748,069	△ 702,965
<負債の部>			
流動負債	25,218,344	29,302,802	△ 4,084,458
事業未払金	25,038,364	29,106,974	△ 4,068,610
職員預り金	53,370	50,898	2,472
前受金	126,610	144,930	△ 18,320
負債の部合計	25,218,344	29,302,802	△ 4,084,458
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	16,826,760	13,445,267	3,381,493
(うち当期活動増減差額)	3,381,493	5,233,067	△ 1,851,574
純資産の部合計	16,826,760	13,445,267	3,381,493
負債及び純資産の部合計	42,045,104	42,748,069	△ 702,965

令和6年度 計算書類に対する注記 <公益事業拠点区分>

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 公益事業拠点区分資金収支明細書（決算附属明細書25ページ）
 - 「地域包括支援センター」
 - 「総合福祉センター」
 - 「宗岡第二公民館」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「法人後見事業」
- (3) 公益事業拠点区分事業活動明細書（決算附属明細書47ページ）
 - 「地域包括支援センター」
 - 「総合福祉センター」
 - 「宗岡第二公民館」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「法人後見事業」

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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	564,375	424,375	140,000
車輛運搬具	109,280	63,746	45,534
器具及び備品	126,600	126,599	1
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合 計	800,255	614,720	185,535

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

サービス区分別

サービス区分別一覧表

(単位:円)

事業 区分	拠点 区分	サービス区分	前期末資金残高 (5年度残高) A	令和6年度実績			当期資金収支差額 (6年度収支差額) B(=a-b)	当期末支払資金 残高(6年度残高) =A+B
				収入決算額 a	支出決算額 (繰越金を除く) b	うち内部取引 消去		
社会福祉事業			245,693,941	613,382,935	583,507,915	(1,606,453)	29,875,020	275,568,961
	地域福祉事業		221,656,324	496,679,616	479,443,941	(6,498,239)	17,235,675	238,891,999
		1 法人運営	221,656,324	83,694,172	66,458,497		17,235,675	238,891,999
		2 地域福祉	0	25,747,918	25,747,918		0	0
		3 相談支援事業	0	4,392,911	4,392,911		0	0
		4 地域活動支援センター	0	13,111,035	13,111,035		0	0
		5 児童センター	0	26,529,500	26,529,500		0	0
		6 宗岡子育て支援センター	0	14,193,650	14,193,650		0	0
		7 放課後子ども教室 ・学童保育クラブ	0	136,667,042	136,667,042		0	0
		8 訪問介護事業	0	78,792,178	78,792,178		0	0
		9 福祉センター	0	20,675,600	20,675,600		0	0
		10 第二福祉センター	0	36,654,610	36,654,610		0	0
		11 障がい者基幹 相談支援センター	0	24,926,000	24,926,000		0	0
		12 後見ネットワーク センター	0	8,569,000	8,569,000		0	0
		13 生活相談センター	0	22,726,000	22,726,000		0	0
	多機能型事業		24,037,617	116,703,319	104,063,974	0	12,639,345	36,676,962
		14 生活介護	12,941,241	46,349,424	39,183,615		7,165,809	20,107,050
		15 就労継続支援B型	11,096,376	70,353,895	64,880,359		5,473,536	16,569,912
公益事業			13,278,314	210,661,586	207,298,675	0	3,362,911	16,641,225
		16 地域包括支援センター	0	87,339,459	87,339,459		0	0
		17 総合福祉センター	0	51,186,910	51,186,910		0	0
		18 宗岡第二公民館	0	28,738,350	28,738,350		0	0
		19 居宅介護支援事業所	7,185,067	38,053,867	36,513,795		1,540,072	8,725,139
		20 法人後見事業	6,093,247	5,343,000	3,520,161		1,822,839	7,916,086
総 合 計			258,972,255	※ 824,044,521	※ 790,806,590	※ (8,104,692)	33,237,931	292,210,186

※本表の収入・支出総合計額は、P1の「資金収支計算書(法人全体)」の収入合計額((1)+(4)+(7))、支出合計額((2)+(5)+(8))と内部取引消去の差額が生じます。

(収入決算額総計:824,044,521円-8,104,692円=815,939,829円、支出決算額総計:790,806,590円-8,104,692円=782,701,898円)

サービス区分資金収支内訳表

社会福祉事業【地域福祉事業】

1/4
(単位:円)

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 相談支援事業	4 地域活動支援センター
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,752,972	3,417,228	0	0
分担金収入	25,203,686	0	0	0
寄附金収入	100,000	464,690	0	0
経常経費補助金収入	46,105,000	4,394,000	0	6,250,000
受託金収入	0	15,653,899	14,000	6,600,000
事業収入	0	186,100	0	261,035
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,725,711	0
受取利息配当金収入	14,207	0	0	0
その他の収入	1,413,615	131,100	3,200	0
事業活動収入計(1)	75,589,480	24,247,017	2,742,911	13,111,035
< 支出 >				
人件費支出	46,840,142	11,598,968	4,163,440	4,782,096
事業費支出	1,574,648	3,222,892	0	6,590,030
事務費支出	6,230,094	2,658,764	229,471	1,738,909
助成金支出	0	8,126,714	0	0
事業活動支出計(2)	54,644,884	25,607,338	4,392,911	13,111,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,944,596	△ 1,360,321	△ 1,650,000	0
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	122,925	140,580	0	0
施設整備等支出計(5)	122,925	140,580	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 122,925	△ 140,580	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,500,901	0	0
積立資産取崩収入	3,807,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入	967,453	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,330,239	0	1,650,000	0
その他の活動収入計(7)	8,104,692	1,500,901	1,650,000	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	7,019	0	0	0
積立資産支出	7,876,669	0	0	0
事業区分間繰入金支出	639,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,168,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,690,688	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,585,996	1,500,901	1,650,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,235,675	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	221,656,324	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	238,891,999	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	83,694,172	25,747,918	4,392,911	13,111,035
支出合計 (2)+(5)+(8)	66,458,497	25,747,918	4,392,911	13,111,035

サービス区分資金収支内訳表

社会福祉事業【地域福祉事業】

2/4
(単位:円)

勘定科目	5 児童センター	6 宗岡子育て支援センター	7 放課後子ども教室・学童保育クラブ	8 訪問介護事業
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	26,496,000	14,190,000	136,667,042	0
事業収入	33,500	3,650	0	4,182,751
介護保険事業収入	0	0	0	58,417,821
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	16,191,606
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	26,529,500	14,193,650	136,667,042	78,792,178
< 支出 >				
人件費支出	23,729,821	11,701,997	105,296,335	69,694,733
事業費支出	384,031	269,849	15,956,209	82,500
事務費支出	2,074,184	1,497,524	15,414,498	9,014,945
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	26,188,036	13,469,370	136,667,042	78,792,178
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	341,464	724,280	0	0
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	341,464	724,280	0	0
その他の活動支出計(8)	341,464	724,280	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 341,464	△ 724,280	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	26,529,500	14,193,650	136,667,042	78,792,178
支出合計 (2)+(5)+(8)	26,529,500	14,193,650	136,667,042	78,792,178

サービス区分資金収支内訳表

社会福祉事業【地域福祉事業】

3/4
(単位:円)

勘定科目	9 福祉センター	10 第二福祉センター	11 障がい者基幹相談支援センター	12 後見ネットワークセンター
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	20,630,000	36,630,000	24,706,000	8,393,000
事業収入	45,600	22,200	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	2,410	0	0
事業活動収入計(1)	20,675,600	36,654,610	24,706,000	8,393,000
< 支出 >				
人件費支出	11,436,904	14,663,964	20,610,741	6,993,935
事業費支出	3,555,753	2,339,167	93,708	168,344
事務費支出	4,927,084	18,142,843	4,221,551	1,406,721
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,919,741	35,145,974	24,926,000	8,569,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	755,859	1,508,636	△ 220,000	△ 176,000
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	220,000	176,000
その他の活動収入計(7)	0	0	220,000	176,000
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	755,859	1,508,636	0	0
その他の活動支出計(8)	755,859	1,508,636	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 755,859	△ 1,508,636	220,000	176,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	20,675,600	36,654,610	24,926,000	8,569,000
支出合計 (2)+(5)+(8)	20,675,600	36,654,610	24,926,000	8,569,000

サービス区分資金収支内訳表

社会福祉事業【地域福祉事業】

4/4
(単位:円)

勘定科目	13 生活相談センター	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	0	6,170,200	0	6,170,200
分担金収入	0	25,203,686	0	25,203,686
寄附金収入	0	564,690	0	564,690
経常経費補助金収入	0	56,749,000	0	56,749,000
受託金収入	21,604,000	311,583,941	0	311,583,941
事業収入	0	4,734,836	0	4,734,836
介護保険事業収入	0	58,417,821	0	58,417,821
障害福祉サービス等事業収入	0	18,917,317	0	18,917,317
受取利息配当金収入	0	14,207	0	14,207
その他の収入	0	1,550,325	0	1,550,325
事業活動収入計(1)	21,604,000	483,906,023	0	483,906,023
< 支出 >				
人件費支出	15,697,816	347,210,892	0	347,210,892
事業費支出	793,968	35,031,099	0	35,031,099
事務費支出	6,234,216	73,790,804	0	73,790,804
助成金支出	0	8,126,714	0	8,126,714
事業活動支出計(2)	22,726,000	464,159,509	0	464,159,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,122,000	19,746,514	0	19,746,514
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	263,505	0	263,505
施設整備等支出計(5)	0	263,505	0	263,505
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 263,505	0	△ 263,505
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,500,901	0	1,500,901
積立資産取崩収入	0	3,807,000	0	3,807,000
事業区分間繰入金収入	0	967,453	0	967,453
サービス区分間繰入金収入	1,122,000	6,498,239	△ 6,498,239	0
その他の活動収入計(7)	1,122,000	12,773,593	△ 6,498,239	6,275,354
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	7,019	0	7,019
積立資産支出	0	7,876,669	0	7,876,669
事業区分間繰入金支出	0	639,000	0	639,000
サービス区分間繰入金支出	0	6,498,239	△ 6,498,239	0
その他の活動支出計(8)	0	15,020,927	△ 6,498,239	8,522,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,122,000	△ 2,247,334	0	△ 2,247,334
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	17,235,675	0	17,235,675
前期末支払資金残高(11)	0	221,656,324	0	221,656,324
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	238,891,999	0	238,891,999
収入合計 (1)+(4)+(7)	22,726,000	496,679,616	△ 6,498,239	490,181,377
支出合計 (2)+(5)+(8)	22,726,000	479,443,941	△ 6,498,239	472,945,702

サービス区分資金収支内訳表

社会福祉事業【多機能型事業】

1/2
(単位:円)

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続支援B型	合 計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	287,802	16,084,294	16,372,096	0
障害福祉サービス等事業収入	46,061,622	54,269,601	100,331,223	0
事業活動収入計(1)	46,349,424	70,353,895	116,703,319	0
< 支出 >				
人件費支出	32,562,308	43,815,523	76,377,831	0
事業費支出	390,834	1,826,311	2,217,145	0
事務費支出	5,958,071	4,540,846	10,498,917	0
就労支援事業支出	250,851	13,723,767	13,974,618	0
法人税、住民税及び事業税支出	21,551	844,112	865,663	0
事業活動支出計(2)	39,183,615	64,750,559	103,934,174	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,165,809	5,603,336	12,769,145	0
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	129,800	129,800	0
施設整備等支出計(5)	0	129,800	129,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 129,800	△ 129,800	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,165,809	5,473,536	12,639,345	0
前期末支払資金残高(11)	12,941,241	11,096,376	24,037,617	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,107,050	16,569,912	36,676,962	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	46,349,424	70,353,895	116,703,319	0
支出合計 (2)+(5)+(8)	39,183,615	64,880,359	104,063,974	0

サービス区分資金収支内訳表

2/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >	
< 収入 >	
就労支援事業収入	16,372,096
障害福祉サービス等事業収入	100,331,223
事業活動収入計(1)	116,703,319
< 支出 >	
人件費支出	76,377,831
事業費支出	2,217,145
事務費支出	10,498,917
就労支援事業支出	13,974,618
法人税、住民税及び事業税支出	865,663
事業活動支出計(2)	103,934,174
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,769,145
< 施設整備等による収支 >	
< 収入 >	
施設整備等収入計(4)	0
< 支出 >	
固定資産取得支出	129,800
施設整備等支出計(5)	129,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 129,800
< その他の活動による収支 >	
< 収入 >	
その他の活動収入計(7)	0
< 支出 >	
その他の活動支出計(8)	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,639,345
前期末支払資金残高(11)	24,037,617
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,676,962
収入合計 (1)+(4)+(7)	116,703,319
支出合計 (2)+(5)+(8)	104,063,974

サービス区分資金収支内訳表

1/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	16 地域包括支援センター	17 総合福祉センター	18 宗岡第二公民館	19 居宅介護支援事業所
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	71,365,000	47,460,000	26,120,000	1,876,264
事業収入	14,400	3,087,910	2,618,350	0
介護保険事業収入	15,960,059	0	0	36,177,603
事業活動収入計(1)	87,339,459	50,547,910	28,738,350	38,053,867
< 支出 >				
人件費支出	69,898,536	22,390,634	15,602,806	33,046,463
事業費支出	3,492,117	720,790	3,233,067	0
事務費支出	13,948,806	27,784,866	9,116,744	3,467,332
事業活動支出計(2)	87,339,459	50,896,290	27,952,617	36,513,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 348,380	785,733	1,540,072
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	108,900	0	0
施設整備等支出計(5)	0	108,900	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 108,900	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	639,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	639,000	0	0
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	181,720	785,733	0
その他の活動支出計(8)	0	181,720	785,733	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	457,280	△ 785,733	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	1,540,072
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	7,185,067
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	8,725,139
収入合計 (1)+(4)+(7)	87,339,459	51,186,910	28,738,350	38,053,867
支出合計 (2)+(5)+(8)	87,339,459	51,186,910	28,738,350	36,513,795

サービス区分資金収支内訳表

2/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	20 法人後見事業	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 >				
受託金収入	0	146,821,264	0	146,821,264
事業収入	5,343,000	11,063,660	0	11,063,660
介護保険事業収入	0	52,137,662	0	52,137,662
事業活動収入計(1)	5,343,000	210,022,586	0	210,022,586
< 支出 >				
人件費支出	1,976,835	142,915,274	0	142,915,274
事業費支出	583,238	8,029,212	0	8,029,212
事務費支出	960,088	55,277,836	0	55,277,836
事業活動支出計(2)	3,520,161	206,222,322	0	206,222,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,822,839	3,800,264	0	3,800,264
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	108,900	0	108,900
施設整備等支出計(5)	0	108,900	0	108,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 108,900	0	△ 108,900
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	639,000	0	639,000
その他の活動収入計(7)	0	639,000	0	639,000
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	967,453	0	967,453
その他の活動支出計(8)	0	967,453	0	967,453
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 328,453	0	△ 328,453
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,822,839	3,362,911	0	3,362,911
前期末支払資金残高(11)	6,093,247	13,278,314	0	13,278,314
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,916,086	16,641,225	0	16,641,225
収入合計 (1)+(4)+(7)	5,343,000	210,661,586	0	210,661,586
支出合計 (2)+(5)+(8)	3,520,161	207,298,675	0	207,298,675

サービス区分事業活動内訳表

1/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 相談支援事業	4 地域活動支援センター
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	2,752,972	3,417,228	0	0
分担金収益	25,203,686	0	0	0
寄附金収益	100,000	464,690	0	0
経常経費補助金収益	46,105,000	4,394,000	0	6,250,000
受託金収益	0	15,653,899	14,000	6,600,000
事業収益	0	186,100	0	261,035
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,725,711	0
サービス活動収益計(1)	74,161,658	24,115,917	2,739,711	13,111,035
< 費用 >				
人件費	48,979,142	11,598,968	4,163,440	4,782,096
事業費	1,574,648	3,222,892	0	6,590,030
事務費	6,230,094	2,658,764	229,471	1,738,909
助成金費用	0	8,126,714	0	0
基金組入額	7,019	0	0	0
減価償却費	8,195	535,042	0	0
サービス活動費用計(2)	56,799,098	26,142,380	4,392,911	13,111,035
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,362,560	△ 2,026,463	△ 1,653,200	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	14,207	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,413,615	131,100	3,200	0
サービス活動外収益計(4)	1,427,822	131,100	3,200	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,427,822	131,100	3,200	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,790,382	△ 1,895,363	△ 1,650,000	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	967,453	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	3,330,239	0	1,650,000	0
特別収益計(8)	4,297,692	0	1,650,000	0
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	639,000	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	3,168,000	0	0	0
特別費用計(9)	3,807,000	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	490,692	0	1,650,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,281,074	△ 1,895,363	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,281,074	△ 1,895,363	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	196,738,325	1,502,135	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	216,019,399	△ 393,228	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	1,500,901	0	0
その他の積立金取崩額(18)	3,807,000	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	7,876,669	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	211,949,730	1,107,673	0	0

サービス区分事業活動内訳表

2/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 児童センター	6 宗岡子育て支援センター	7 放課後子ども教室・学童保育クラブ	8 訪問介護事業
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
受託金収益	26,496,000	14,190,000	136,667,042	0
事業収益	33,500	3,650	0	4,182,751
介護保険事業収益	0	0	0	58,417,821
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	16,191,606
サービス活動収益計(1)	26,529,500	14,193,650	136,667,042	78,792,178
< 費用 >				
人件費	23,729,821	11,701,997	105,296,335	69,694,733
事業費	384,031	269,849	15,956,209	82,500
事務費	2,074,184	1,497,524	15,414,498	9,014,945
助成金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	99,550	162,102	1,072,133	0
サービス活動費用計(2)	26,287,586	13,631,472	137,739,175	78,792,178
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	241,914	562,178	△ 1,072,133	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	241,914	562,178	△ 1,072,133	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	341,464	724,280	0	0
特別費用計(9)	341,464	724,280	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 341,464	△ 724,280	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 99,550	△ 162,102	△ 1,072,133	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 99,550	△ 162,102	△ 1,072,133	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	300,750	459,298	3,042,359	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	201,200	297,196	1,970,226	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	201,200	297,196	1,970,226	0

サービス区分事業活動内訳表

3/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 福祉センター	10 第二福祉センター	11 障がい者基幹相談支援センター	12 後見ネットワークセンター
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
受託金収益	20,630,000	36,630,000	24,706,000	8,393,000
事業収益	45,600	22,200	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	20,675,600	36,652,200	24,706,000	8,393,000
< 費用 >				
人件費	11,436,904	14,663,964	20,610,741	6,993,935
事業費	3,555,753	2,339,167	93,708	168,344
事務費	4,927,084	18,142,843	4,221,551	1,406,721
助成金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	19,919,741	35,145,974	24,926,000	8,569,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	755,859	1,506,226	△ 220,000	△ 176,000
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	2,410	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	2,410	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,410	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	755,859	1,508,636	△ 220,000	△ 176,000
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	220,000	176,000
特別収益計(8)	0	0	220,000	176,000
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	755,859	1,508,636	0	0
特別費用計(9)	755,859	1,508,636	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 755,859	△ 1,508,636	220,000	176,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	1	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	1	0	0

サービス区分事業活動内訳表

4/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 生活相談センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	6,170,200	0	6,170,200
分担金収益	0	25,203,686	0	25,203,686
寄附金収益	0	564,690	0	564,690
経常経費補助金収益	0	56,749,000	0	56,749,000
受託金収益	21,604,000	311,583,941	0	311,583,941
事業収益	0	4,734,836	0	4,734,836
介護保険事業収益	0	58,417,821	0	58,417,821
障害福祉サービス等事業収益	0	18,917,317	0	18,917,317
サービス活動収益計(1)	21,604,000	482,341,491	0	482,341,491
< 費用 >				
人件費	15,697,816	349,349,892	0	349,349,892
事業費	793,968	35,031,099	0	35,031,099
事務費	6,234,216	73,790,804	0	73,790,804
助成金費用	0	8,126,714	0	8,126,714
基金組入額	0	7,019	0	7,019
減価償却費	0	1,877,022	0	1,877,022
サービス活動費用計(2)	22,726,000	468,182,550	0	468,182,550
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,122,000	14,158,941	0	14,158,941
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	14,207	0	14,207
その他のサービス活動外収益	0	1,550,325	0	1,550,325
サービス活動外収益計(4)	0	1,564,532	0	1,564,532
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,564,532	0	1,564,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,122,000	15,723,473	0	15,723,473
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	967,453	0	967,453
サービス区分間繰入金収益	1,122,000	6,498,239	△ 6,498,239	0
特別収益計(8)	1,122,000	7,465,692	△ 6,498,239	967,453
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	0	639,000	0	639,000
サービス区分間繰入金費用	0	6,498,239	△ 6,498,239	0
特別費用計(9)	0	7,137,239	△ 6,498,239	639,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,122,000	328,453	0	328,453
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	16,051,926	0	16,051,926
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	16,051,926	0	16,051,926
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	202,042,868	0	202,042,868
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	218,094,794	0	218,094,794
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	1,500,901	0	1,500,901
その他の積立金取崩額(18)	0	3,807,000	0	3,807,000
その他の積立金積立額(19)	0	7,876,669	0	7,876,669
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	215,526,026	0	215,526,026

サービス区分事業活動内訳表

1/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続支援B型	合 計	内部取引消去
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
就労支援事業収益	287,802	16,084,294	16,372,096	0
障害福祉サービス等事業収益	46,061,622	54,269,601	100,331,223	0
サービス活動収益計(1)	46,349,424	70,353,895	116,703,319	0
< 費用 >				
人件費	32,562,308	43,815,523	76,377,831	0
事業費	390,834	1,826,311	2,217,145	0
事務費	5,958,071	4,540,846	10,498,917	0
就労支援事業費用	250,851	13,723,767	13,974,618	0
減価償却費	0	37,170	37,170	0
サービス活動費用計(2)	39,162,064	63,943,617	103,105,681	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,187,360	6,410,278	13,597,638	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)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,187,360	6,410,278	13,597,638	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,187,360	6,410,278	13,597,638	0
法人税、住民税及び事業税(12)	21,551	844,112	865,663	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,165,809	5,566,166	12,731,975	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	12,941,241	11,212,703	24,153,944	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,107,050	16,778,869	36,885,919	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	20,107,050	16,778,869	36,885,919	0

サービス区分事業活動内訳表

2/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >	
< 収益 >	
就労支援事業収益	16,372,096
障害福祉サービス等事業収益	100,331,223
サービス活動収益計(1)	116,703,319
< 費用 >	
人件費	76,377,831
事業費	2,217,145
事務費	10,498,917
就労支援事業費用	13,974,618
減価償却費	37,170
サービス活動費用計(2)	103,105,681
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,597,638
< 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
< 費用 >	
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,597,638
< 特別増減の部 >	
< 収益 >	
特別収益計(8)	0
< 費用 >	
特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,597,638
法人税、住民税及び事業税(12)	865,663
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,731,975
< 繰越活動増減差額の部 >	
前期繰越活動増減差額(14)	24,153,944
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	36,885,919
基本金取崩額(16)	0
基金取崩額(17)	0
その他の積立金取崩額(18)	0
その他の積立金積立額(19)	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	36,885,919

サービス区分事業活動内訳表

公益事業【公益事業】

1/2
(単位:円)

勘定科目	16 地域包括支援センター	17 総合福祉センター	18 宗岡第二公民館	19 居宅介護支援事業所
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
受託金収益	71,365,000	47,460,000	26,120,000	1,876,264
事業収益	14,400	3,087,910	2,618,350	0
介護保険事業収益	15,960,059	0	0	36,177,603
サービス活動収益計(1)	87,339,459	50,547,910	28,738,350	38,053,867
< 費用 >				
人件費	69,898,536	22,390,634	15,602,806	33,046,463
事業費	3,492,117	720,790	3,233,067	0
事務費	13,948,806	27,784,866	9,116,744	3,467,332
減価償却費	0	35,678	0	0
サービス活動費用計(2)	87,339,459	50,931,968	27,952,617	36,513,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 384,058	785,733	1,540,072
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 384,058	785,733	1,540,072
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	639,000	0	0
特別収益計(8)	0	639,000	0	0
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	0	181,720	785,733	0
特別費用計(9)	0	181,720	785,733	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	457,280	△ 785,733	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	73,222	0	1,540,072
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	73,222	0	1,540,072
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	66,778	1	7,185,067
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	140,000	1	8,725,139
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	140,000	1	8,725,139

サービス区分事業活動内訳表

公益事業【公益事業】

2/2
(単位:円)

勘定科目	20 法人後見事業	合 計	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	0	146,821,264	0	146,821,264
事業収益	5,343,000	11,063,660	0	11,063,660
介護保険事業収益	0	52,137,662	0	52,137,662
サービス活動収益計(1)	5,343,000	210,022,586	0	210,022,586
< 費用 >				
人件費	1,976,835	142,915,274	0	142,915,274
事業費	583,238	8,029,212	0	8,029,212
事務費	960,088	55,277,836	0	55,277,836
減価償却費	54,640	90,318	0	90,318
サービス活動費用計(2)	3,574,801	206,312,640	0	206,312,640
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,768,199	3,709,946	0	3,709,946
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,768,199	3,709,946	0	3,709,946
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	639,000	0	639,000
特別収益計(8)	0	639,000	0	639,000
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	0	967,453	0	967,453
特別費用計(9)	0	967,453	0	967,453
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 328,453	0	△ 328,453
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,768,199	3,381,493	0	3,381,493
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,768,199	3,381,493	0	3,381,493
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	6,193,421	13,445,267	0	13,445,267
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,961,620	16,826,760	0	16,826,760
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	7,961,620	16,826,760	0	16,826,760

財産目録

1/2

令和6年3月31日現在

法 人:社会福祉法人 志木市社会福祉協議会

事 業:法人全体

(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		—		—	—	276,387,426
現金	小口現金他	—	釣り銭等	—	—	203,110
預貯金	あさか野農協志木支店他	—	運転資金	—	—	276,184,316
事業未収金		—		—	—	68,924,156
志木市		—	事業委託料	—	—	13,269,852
法人後見		—	法人後見報酬	—	—	610,000
計画相談		—	計画相談報酬等	—	—	372,780
介護保険		—	介護報酬、利用者負担金	—	—	17,031,713
自立支援費等収入		—	支援費報酬、利用者負担金	—	—	17,732,175
利用者負担金(多機能)		—	多機能型事業所 利用者負担金	—	—	21,690
移動支援サービス		—	移動支援報酬、利用者負担 金	—	—	370,020
利用者負担金(あんサポ)		—	日常生活自立支援事業 利用者負担金	—	—	5,200
その他		—	事業単位・拠点単位間の未 振替分等	—	—	19,510,726
立替金		—		—	—	12,748,481
立替金		—	社会保険料等	—	—	12,748,481
前払金		—	施設・傷害保険等加入	—	—	2,462,684
仮払金		—	釣り銭	—	—	2,000
流動資産合計						360,524,747
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	あさか野農協志木支店	—	基本財産	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	カラオケ機器他	—	施設利用者用	8,701,295	6,194,104	2,507,191
車輛運搬具	Nワゴン、ポルテ、電動自 転車	—	寄贈車輛等	1,369,280	1,323,745	45,535
器具及び備品	テント他	—	貸出資材等	5,580,396	4,083,903	1,496,493
ソフトウェア	利用者集計ソフト	R2	児童センター利用者集計ソフト	217,800	181,500	36,300
退職給付引当資産	あさか野農協志木支店	—	退職給付資金	—	—	10,232,173
災害ボランティア基金積立 資産	あさか野農協志木支店	—	災害ボランティアセンター設 置及び運営するために積み 立てている定期預金等	—	—	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金 積立資産	東京信用金庫志木支店	H30	高齢者福祉をはじめ地域福 祉に寄与する事業に充てる ために積み立てている預金	—	—	127,486,473
その他の積立資金						224,219,177

財産目録

2/2

令和6年3月31日現在

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
運営調整基金積立資産	あさか野農協志木支店他	—	経営の安定化及び地域福祉事業等を運営するために積み立てている定期預金等	0	0	168,109,885
多機能型事業所積立資産	あさか野農協志木支店他	—	多機能型事業所の経営の安定化を図るために積み立てている預貯金	0	0	24,580,579
指定管理積立金	あさか野農協志木支店他	—	指定管理事業の継続的な運営のために積み立てている定期預金等	0	0	31,528,713
その他の固定資産合計						404,900,152
固定資産合計						405,900,152
資産合計						766,424,899
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分業者支払、事業区分・拠点区分間の未振替分	—	—	64,410,698
工賃未払金		—	障がい者通所施設利用者工賃	—	—	2,680,207
預り金		—	たんぼぼ生活応援券等	—	—	876,916
職員預り金		—	社会保険等	—	—	210,130
前受金		—	翌年度ボランティア活動保険加入者負担金	—	—	126,610
仮受金		—	多機能型事業所利用者昼食代	—	—	10,000
賞与引当金		—	翌年度6月賞与分	—	—	27,057,000
流動負債合計						95,371,561
2 固定負債						
退職給付引当金		—	旧制度の退職手当資金	—	—	10,232,173
固定負債合計						10,232,173
負債合計						105,603,734
差引純資産						660,821,165

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 1 6 日

社会福祉法人
志木市社会福祉協議会
会長 中 村 勝 義 様

監 事 平 光 史 明 ㊞

監 事 星 野 賢 ㊞

私たち監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までの令和 6 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上