

令和 5 年度 計算書類

令和5年度 計算書類 目次

・ 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	1
・ 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	2
・ 法人単位貸借対照表 第三号第一様式	3
・ 資金収支内訳表 第一号第二様式	6
・ 事業活動内訳表 第二号第二様式	8
・ 貸借対照表内訳表 第三号第二様式	10
・ 社会福祉事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	13
・ 社会福祉事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	15
・ 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式	17
・ 計算書類に対する注記(法人全体用) 別紙1	19
・ 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	21
・ 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	24
・ 地域福祉事業拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	28
・ 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用) 別紙2	30
・ 介護等事業拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	32
・ 介護等事業拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	35
・ 介護等事業拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	38
・ 計算書類に対する注記(介護等事業拠点区分用) 別紙2	40
・ 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	42
・ 地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	44
・ 地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	46
・ 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) 別紙2	48

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

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	7,190,000	6,752,669	437,331	
		寄附金収入	3,000,000	1,936,534	1,063,466	
		経常経費補助金収入	85,449,000	82,597,282	2,851,718	
		受託金収入	52,190,000	49,434,866	2,755,134	
		事業収入	1,614,000	1,484,500	129,500	
		介護保険事業収入	329,418,000	322,172,351	7,245,649	
		障害福祉サービス等事業収入	9,081,000	10,532,375	△ 1,451,375	
		医療事業収入	20,560,000	20,341,954	218,046	
		受取利息配当金収入	120,000	69,043	50,957	
		その他の収入	8,105,000	10,124,084	△ 2,019,084	
		事業活動収入計(1)	516,727,000	505,445,658	11,281,342	
事業活動による支出						
		人件費支出	427,733,000	401,419,935	26,313,065	
		事業費支出	38,262,000	30,566,513	7,695,487	
		事務費支出	38,892,000	29,844,084	9,047,916	
		共同募金配分金事業費支出	10,073,000	7,661,801	2,411,199	
		助成金支出	19,112,000	14,972,321	4,139,679	
		負担金支出	35,000	17,000	18,000	
		支払利息支出	533,000	507,252	25,748	
		その他の支出	237,000	235,520	1,480	
		事業活動支出計(2)	534,877,000	485,224,426	49,652,574	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,150,000	20,221,232	△ 38,371,232	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	2,560,000	2,030,930	529,070	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,269,000	3,187,044	81,956	
		施設整備等支出計(5)	5,829,000	5,217,974	611,026	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,829,000	△ 5,217,974	△ 611,026	
その他の活動による収入						
		基金積立資産取崩収入	858,000	546,400	311,600	
		積立資産取崩収入	1,150,000	1,149,696	304	
		その他の活動による収入	21,662,000	21,656,430	5,570	
		その他の活動等収入計(7)	23,670,000	23,352,526	317,474	
その他の活動による支出						
		基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	8,449,000	8,172,270	276,730	
		その他の活動による支出	16,380,000	16,013,910	366,090	
		その他の活動等支出計(8)	24,830,000	24,186,180	643,820	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,160,000	△ 833,654	△ 326,346	
		予備費支出(10)	4,307,000	0	4,307,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,446,000	14,169,604	△ 43,615,604	
前期末支払資金残高(12)			31,805,000	155,275,333	△ 123,470,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,359,000	169,444,937	△ 167,085,937	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

(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			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	6,752,669	6,938,662	△ 185,993	
		寄附金収益	1,936,534	4,274,560	△ 2,338,026	
		経常経費補助金収益	82,597,282	80,736,352	1,860,930	
		受託金収益	49,434,866	45,066,248	4,368,618	
		事業収益	1,484,500	1,382,450	102,050	
		介護保険事業収益	322,172,351	315,412,394	6,759,957	
		障害福祉サービス等事業収益	10,532,375	10,693,283	△ 160,908	
		医療事業収益	20,341,954	21,901,452	△ 1,559,498	
		サービス活動収益計(1)	495,252,531	486,405,401	8,847,130	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	394,278,020	379,656,785	14,621,235	
		事業費	30,566,513	30,813,278	△ 246,765	
		事務費	29,844,084	28,995,751	848,333	
		共同募金配分金事業費	7,661,801	6,841,280	820,521	
		助成金費用	14,972,321	15,714,255	△ 741,934	
		負担金費用	17,000	0	17,000	
		減価償却費	10,191,317	9,587,173	604,144	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,249,138	△ 2,243,875	△ 5,263	
		その他の費用	235,520	254,660	△ 19,140	
		サービス活動費用計(2)	485,517,438	469,619,307	15,898,131	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,735,093	16,786,094	△ 7,051,001	
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	69,043	68,733	310	
		その他のサービス活動外収益	10,124,084	7,972,244	2,151,840	
		サービス活動外収益計(4)	10,193,127	8,040,977	2,152,150	
サービス活動外増減の部・費用						
		支払利息	507,252	534,411	△ 27,159	
		サービス活動外費用計(6)	507,252	534,411	△ 27,159	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,685,875	7,506,566	2,179,309	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,420,968	24,292,660	△ 4,871,692	
特別増減の部・収益						
		固定資産受贈額	8,390,600	0	8,390,600	
		特別収益計(8)	8,390,600	0	8,390,600	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
		特別費用計(9)	500,000	6	499,994	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,890,600	△ 6	7,890,606	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,311,568	24,292,654	3,018,914	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	187,382,743	168,820,014	18,562,729	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	214,694,311	193,112,668	21,581,643	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	546,400	403,900	142,500	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)	6,735,150	6,133,825	601,325	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	208,505,561	187,382,743	21,122,818	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	226,232,369	187,083,189	39,149,180	流動負債	74,026,790	49,666,113	24,360,677
現金預金	142,897,211	134,541,794	8,355,417	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,375,335	26,529,893	△ 4,154,558
事業未収金	57,560,542	51,489,108	6,071,434	未返還金	0	0	0
未収金	25,732,200	914,880	24,817,320	その他の未払金	30,828,666	4,728,720	26,099,946
未収補助金	0	16,778	△ 16,778	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,724,192	2,724,192	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	37,492	113,631	△ 76,139	預り金	33,661	50,508	△ 16,847
前払金	0	0	0	職員預り金	3,539,770	498,735	3,041,035
前払費用	4,924	6,998	△ 2,074	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	10,000	0	10,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,515,166	15,134,065	△ 618,899
拠点区分間貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	515,349,911	514,286,044	1,063,867	固定負債	178,502,671	188,212,731	△ 9,710,060

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産	124,184,786	127,746,083	△ 3,561,297	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	6,203,303	9,390,347	△ 3,187,044
建物	123,184,786	126,746,083	△ 3,561,297	役員等長期借入金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービスク区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	391,165,125	386,539,961	4,625,164	退職給付引当金	172,299,368	178,822,384	△ 6,523,016
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	負債の部合計	252,529,461	237,878,844	14,650,617
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	8,446,881	1,265,406	7,181,475	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,835,132	4,813,656	21,476	基金	167,356,434	167,902,834	△ 546,400
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	105,194,115	105,194,115	0
有形リース資産	7,376,419	9,714,260	△ 2,337,841	ボランティア基金	57,063,418	57,063,418	0
権利	0	0	0	守山ほたるの子基金	5,098,901	5,645,301	△ 546,400
ソフトウェア	290,951	515,351	△ 224,400	国庫補助金等特別積立金	51,513,176	53,262,314	△ 1,749,138
無形リース資産	1,486,102	2,335,302	△ 849,200	国庫補助金等特別積立金	51,513,176	53,262,314	△ 1,749,138
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	60,677,648	53,942,498	6,735,150
長期貸付金	0	0	0	訪問介護事業運営積立金	1,642,868	1,474,118	168,750
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	通所介護事業運営積立金	7,599,500	7,224,800	374,700
事業区分間長期貸付金	0	0	0	認知症対応型通所介護事業運営積立金	785,375	663,225	102,150
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	居宅介護支援事業運営積立金	910,275	836,325	73,950
サービスク区分間長期貸付金	0	0	0	訪問看護事業運営積立金	5,861,630	711,030	5,150,600
長期預け金積立資産	0	0	0	経営安定化積立金	39,460,000	38,595,000	865,000
退職給付引当基金預け金	137,246,470	142,888,990	△ 5,642,520	退職給付引当積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,449,088	3,161,664	287,424	守山ほたるの子基金積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	105,194,115	105,194,115	0	善意銀行積立金	4,418,000	4,418,000	0
ボランティア基金積立資産	57,063,418	57,063,418	0	次期繰越活動増減差額	208,505,561	187,382,743	21,122,818

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
守山ほたるの子基金積立資産	5,098,901	5,645,301	△ 546,400	(うち当期活動増減差額)	27,311,568	24,292,654	3,018,914
訪問介護事業運営積立資産	1,642,868	1,474,118	168,750				
通所介護事業運営積立資産	7,599,500	7,224,800	374,700				
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	785,375	683,225	102,150				
居宅介護支援事業運営積立資産	910,275	836,325	73,950				
訪問看護事業運営積立資産	5,861,630	711,030	5,150,600				
経営安定化積立資産	39,460,000	38,595,000	865,000				
特別貸付資金積立資産	0	0	0				
善意銀行積立資産	4,418,000	4,418,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
諸口	0	0	0				
諸口	0	0	0				
非資金諸口	0	0	0				
資産の部合計	741,582,280	701,369,233	40,213,047	純資産の部合計	489,052,819	463,490,389	25,562,430
				負債及び純資産の部合計	741,582,280	701,369,233	40,213,047

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	大		社会福祉事業	公益会計事業	合計	内部取引消去	法人合計
	中	小					
会費収入		6,752,669	0	0	6,752,669	0	6,752,669
寄附金収入		1,936,534	0	0	1,936,534	0	1,936,534
経常経費補助金収入		82,597,282	0	0	82,597,282	0	82,597,282
受託金収入		49,434,866	0	0	49,434,866	0	49,434,866
事業収入		1,484,500	0	0	1,484,500	0	1,484,500
介護保険事業収入		292,577,951	29,594,400	0	322,172,351	0	322,172,351
障害福祉サービス等事業収入		10,532,375	0	0	10,532,375	0	10,532,375
医療事業収入		20,341,954	0	0	20,341,954	0	20,341,954
受取利息配当金収入		69,043	0	0	69,043	0	69,043
その他の収入		10,124,084	0	0	10,124,084	0	10,124,084
事業活動収入計(1)		475,851,258	29,594,400	0	505,445,658	0	505,445,658
人件費支出		375,828,113	25,591,822	0	401,419,935	0	401,419,935
事業費支出		30,520,222	46,291	0	30,566,513	0	30,566,513
事務費支出		28,254,461	1,589,623	0	29,844,084	0	29,844,084
共同募金配分金事業費支出		7,661,801	0	0	7,661,801	0	7,661,801
助成金支出		14,972,321	0	0	14,972,321	0	14,972,321
負担金支出		17,000	0	0	17,000	0	17,000
支払利息支出		507,252	0	0	507,252	0	507,252
その他の支出		235,520	0	0	235,520	0	235,520
事業活動支出計(2)		457,996,690	27,227,736	0	485,224,426	0	485,224,426
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,854,568	2,366,664	0	20,221,232	0	20,221,232
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		2,030,930	0	0	2,030,930	0	2,030,930
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,187,044	0	0	3,187,044	0	3,187,044
施設整備等支出計(5)		5,217,974	0	0	5,217,974	0	5,217,974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,217,974	0	0	△ 5,217,974	0	△ 5,217,974
基金積立資産取崩収入		546,400	0	0	546,400	0	546,400
積立資産取崩収入		1,149,696	0	0	1,149,696	0	1,149,696
拠点区分間繰入金収入		2,500,000	0	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
サービス区分間繰入金収入		17,267,107	0	0	17,267,107	△ 17,267,107	0
その他の活動による収入		21,656,430	0	0	21,656,430	0	21,656,430

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会福祉事業	公益会計事業	合計	内部取引消去	法人合計
		目	小					
		その他の活動等収入計(7)		43,119,633	0	43,119,633	△ 19,767,107	23,352,526
		積立資産支出		7,741,134	431,136	8,172,270	0	8,172,270
		拠点区分間繰入金支出		2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
		サービス区分間繰入金支出		17,267,107	0	17,267,107	△ 17,267,107	0
		その他の活動による支出		15,143,190	870,720	16,013,910	0	16,013,910
		その他の活動等支出計(8)		42,661,431	1,301,856	43,963,287	△ 19,767,107	24,186,180
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		468,202	△ 1,301,856	△ 833,654	0	△ 833,654
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,104,796	1,064,808	14,169,604	0	14,169,604
		前期末支払資金残高(12)		147,380,442	7,894,891	155,275,333	0	155,275,333
		当期末支払資金残高(11)+(12)		160,485,238	8,959,699	169,444,937	0	169,444,937

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)

大	勘定科目		公益会計事業	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	中	小					
会費収益			0	6,752,669	6,752,669	0	6,752,669
寄附金収益			0	1,936,534	1,936,534	0	1,936,534
経常経費補助金収益			0	82,597,282	82,597,282	0	82,597,282
受託金収益			0	49,434,866	49,434,866	0	49,434,866
事業収益			0	1,484,500	1,484,500	0	1,484,500
介護保険事業収益			29,594,400	292,577,951	322,172,351	0	322,172,351
障害福祉サービス等事業収益			0	10,532,375	10,532,375	0	10,532,375
医療事業収益			0	20,341,954	20,341,954	0	20,341,954
サービス活動収益計(1)			29,594,400	465,658,131	495,252,531	0	495,252,531
人件費			27,304,240	366,973,780	394,278,020	0	394,278,020
事業費			46,291	30,520,222	30,566,513	0	30,566,513
事務費			1,589,623	28,254,461	29,844,084	0	29,844,084
共同募金配分金事業費			0	7,661,801	7,661,801	0	7,661,801
助成金費用			0	14,972,321	14,972,321	0	14,972,321
負担金費用			0	17,000	17,000	0	17,000
減価償却費			0	10,191,317	10,191,317	0	10,191,317
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△ 2,249,138	△ 2,249,138	0	△ 2,249,138
その他の費用			0	235,520	235,520	0	235,520
サービス活動費用計(2)			28,940,154	456,577,284	485,517,438	0	485,517,438
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			654,246	9,080,847	9,735,093	0	9,735,093
受取利息配当金収益			0	69,043	69,043	0	69,043
その他のサービス活動外収益			0	10,124,084	10,124,084	0	10,124,084
サービス活動外収益計(4)			0	10,193,127	10,193,127	0	10,193,127
支払利息			0	507,252	507,252	0	507,252
サービス活動外費用計(5)			0	507,252	507,252	0	507,252
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	9,685,875	9,685,875	0	9,685,875
経常増減差額(7)=(3)+(6)			654,246	18,766,722	19,420,968	0	19,420,968
固定資産受贈額			0	8,390,600	8,390,600	0	8,390,600
拠点区分間繰入金収益			0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
サービス区分間繰入金収益			0	17,267,107	17,267,107	△ 17,267,107	0
特別収益計(8)			0	28,157,707	28,157,707	△ 19,767,107	8,390,600

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益会計事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中					
	小					
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	0	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金費用		2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
サービス区分間繰入金費用		17,267,107	0	17,267,107	△ 17,267,107	0
	特別費用計(9)	20,267,107	0	20,267,107	△ 19,767,107	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,890,600	0	7,890,600	0	7,890,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,657,322	654,246	27,311,568	0	27,311,568
前期繰越活動増減差額(12)		182,662,530	4,720,213	187,382,743	0	187,382,743
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,319,852	5,374,459	214,694,311	0	214,694,311
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		546,400	0	546,400	0	546,400
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		6,735,150	0	6,735,150	0	6,735,150
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		203,131,102	5,374,459	208,505,561	0	208,505,561

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益会計事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産			226,232,369	0	226,232,369
現金預金	216,428,387	9,803,982	226,232,369	0	226,232,369
小口現金	135,559,429	7,337,782	142,897,211		142,897,211
普通預金	200,000	0	200,000		200,000
定期預金	125,359,429	7,337,782	132,697,211		132,697,211
事業未収金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
未収金	55,094,342	2,466,200	57,560,542		57,560,542
立替金	25,732,200	0	25,732,200		25,732,200
前払費用	37,492	0	37,492		37,492
	4,924	0	4,924		4,924
固定資産	503,722,973	11,626,938	515,349,911	0	515,349,911
基本財産	124,184,786	0	124,184,786		124,184,786
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
建物	123,184,786	0	123,184,786		123,184,786
その他の固定資産	379,538,187	11,626,938	391,165,125		391,165,125
車輦運搬具	8,446,881	0	8,446,881		8,446,881
器具及び備品	4,835,132	0	4,835,132		4,835,132
有形リース資産	7,376,419	0	7,376,419		7,376,419
ソフトウェア	290,951	0	290,951		290,951
無形リース資産	1,486,102	0	1,486,102		1,486,102
退職給付積立基金預け金	126,912,940	10,333,530	137,246,470		137,246,470
退職給付引当資産	2,155,680	1,293,408	3,449,088		3,449,088
福祉基金積立資産	105,194,115	0	105,194,115		105,194,115
ボランティア基金積立資産	57,063,418	0	57,063,418		57,063,418
守山はたらの子基金積立資産	5,098,901	0	5,098,901		5,098,901
訪問介護事業運営積立資産	1,642,868	0	1,642,868		1,642,868
通所介護事業運営積立資産	7,599,500	0	7,599,500		7,599,500
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	785,375	0	785,375		785,375
居宅介護支援事業運営積立資産	910,275	0	910,275		910,275
訪問看護事業運営積立資産	5,861,630	0	5,861,630		5,861,630
経営安定化積立資産	39,460,000	0	39,460,000		39,460,000
善意銀行積立資産	4,418,000	0	4,418,000		4,418,000
諸口	0	0	0	0	0

勘定科目	社会福祉事業	公益会計事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部合計	720,151,360	21,430,920	741,582,280	0	741,582,280
流動負債	72,032,447	1,994,343	74,026,790	0	74,026,790
事業未払金	21,748,732	626,603	22,375,335		22,375,335
事業未払金	21,748,732	626,603	22,375,335		22,375,335
その他の未払金	30,610,986	217,680	30,828,666		30,828,666
1年以内返済予定リース債務	2,724,192	0	2,724,192		2,724,192
預り金	33,661	0	33,661		33,661
職員預り金	3,539,770	0	3,539,770		3,539,770
仮受金	10,000	0	10,000		10,000
仮受金	10,000	0	10,000		10,000
賞与引当金	13,365,106	1,150,060	14,515,166		14,515,166
固定負債	164,440,553	14,062,118	178,502,671	0	178,502,671
リース債務	6,203,303	0	6,203,303		6,203,303
退職給付引当金	158,237,250	14,062,118	172,299,368		172,299,368
負債の部合計	236,473,000	16,056,461	252,529,461	0	252,529,461
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	167,356,434	0	167,356,434	0	167,356,434
福祉基金	105,194,115	0	105,194,115		105,194,115
ボランティア基金	57,063,418	0	57,063,418		57,063,418
守山はたるとの子基金	5,098,901	0	5,098,901		5,098,901
国庫補助金等特別積立金	51,513,176	0	51,513,176	0	51,513,176
国庫補助金等特別積立金	51,513,176	0	51,513,176		51,513,176
その他の積立金	60,677,648	0	60,677,648	0	60,677,648
訪問介護事業運営積立金	1,642,868	0	1,642,868		1,642,868
通所介護事業運営積立金	7,599,500	0	7,599,500		7,599,500
認知症対応型通所介護事業運営積立金	785,375	0	785,375		785,375
居宅介護支援事業運営積立金	910,275	0	910,275		910,275
訪問看護事業運営積立金	5,861,630	0	5,861,630		5,861,630
経営安定化積立金	39,460,000	0	39,460,000		39,460,000
普恵銀行積立金	4,418,000	0	4,418,000		4,418,000
次期繰越活動増減差額	203,131,102	5,374,459	208,505,561	0	208,505,561

勘定科目	社会福祉事業	公益会計事業	合計	内部取引消去	法人合計
(うち当期活動増減差額)	26,657,322	654,246	27,311,568	0	27,311,568
純資産の部合計	483,678,360	5,374,459	489,052,819	0	489,052,819
負債及び純資産の部合計	720,151,360	21,430,920	741,582,280	0	741,582,280

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉事業拠点区分	介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目					
		事業活動による収入						
		会費収入		6,752,669	0	6,752,669	0	6,752,669
		寄附金収入		1,936,534	0	1,936,534	0	1,936,534
		経常経費補助金収入		82,597,282	0	82,597,282	0	82,597,282
		受託金収入		49,434,866	0	49,434,866	0	49,434,866
		事業収入		1,484,500	0	1,484,500	0	1,484,500
		介護保険事業収入		0	292,577,951	292,577,951	0	292,577,951
		障害福祉サービス等事業収入		0	10,532,375	10,532,375	0	10,532,375
		医療事業収入		0	20,341,954	20,341,954	0	20,341,954
		受取利息配当金収入		67,141	1,902	69,043	0	69,043
		その他の収入		1,881,851	8,242,233	10,124,084	0	10,124,084
		事業活動収入計(1)		144,154,843	331,696,415	475,851,258	0	475,851,258
		事業活動による支出						
		人件費支出		100,784,033	275,044,080	375,828,113	0	375,828,113
		事業費支出		5,103,537	25,416,685	30,520,222	0	30,520,222
		事務費支出		13,686,759	14,567,702	28,254,461	0	28,254,461
		共同募金配分金事業費支出		7,661,801	0	7,661,801	0	7,661,801
		助成金支出		14,972,321	0	14,972,321	0	14,972,321
		負担金支出		17,000	0	17,000	0	17,000
		支払利息支出		73,692	433,560	507,252	0	507,252
		その他の支出		0	235,520	235,520	0	235,520
		事業活動支出計(2)		142,299,143	315,697,547	457,996,690	0	457,996,690
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,855,700	15,998,868	17,854,568	0	17,854,568
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
		施設整備等による支出						
		固定資産取得支出		2,030,930	0	2,030,930	0	2,030,930
		ファイナンス・リース債務の返済支出		462,852	2,724,192	3,187,044	0	3,187,044
		施設整備等支出計(5)		2,493,782	2,724,192	5,217,974	0	5,217,974
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,493,782	△ 2,724,192	△ 5,217,974	0	△ 5,217,974
		その他の活動による収入						
		基金積立資産取崩収入		546,400	0	546,400	0	546,400

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中					
	小					
	積立資産取崩収入	1,149,696	0	1,149,696	0	1,149,696
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	サービスマン区分間繰入金収入	8,186,107	9,081,000	17,267,107	△ 17,267,107	0
	その他の活動による収入	0	21,656,430	21,656,430	0	21,656,430
	その他の活動等収入計(7)	12,382,203	30,737,430	43,119,633	△ 19,767,107	23,352,526
	その他の活動による支出					
	積立資産支出	1,870,984	5,870,150	7,741,134	0	7,741,134
	拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	サービスマン区分間繰入金支出	8,186,107	9,081,000	17,267,107	△ 17,267,107	0
	その他の活動による支出	3,523,200	11,619,990	15,143,190	0	15,143,190
	その他の活動等支出計(8)	13,580,291	29,071,140	42,651,431	△ 19,767,107	22,884,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,198,088	1,666,290	468,202	0	468,202
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,836,170	14,940,966	13,104,796	0	13,104,796
	前期末支払資金残高(12)	25,782,019	121,598,423	147,380,442	0	147,380,442
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,945,849	136,539,389	160,485,238	0	160,485,238

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

大	中	勘定科目		地域福祉事業拠点区分	介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		小	目						
		サービス活動増減の部・収益							
		会費収益		6,752,669	0	6,752,669	0	6,752,669	
		寄附金収益		1,936,534	0	1,936,534	0	1,936,534	
		経常経費補助金収益		82,597,282	0	82,597,282	0	82,597,282	
		受託金収益		49,434,866	0	49,434,866	0	49,434,866	
		事業収益		1,484,500	0	1,484,500	0	1,484,500	
		介護保険事業収益		0	292,577,951	292,577,951	0	292,577,951	
		障害福祉サービス等事業収益		0	10,532,375	10,532,375	0	10,532,375	
		医療事業収益		0	20,341,954	20,341,954	0	20,341,954	
		サービス活動収益計(1)		142,205,851	323,452,280	465,658,131	0	465,658,131	
		サービス活動増減の部・費用							
		人件費		104,983,863	261,989,917	366,973,780	0	366,973,780	
		事業費		5,103,537	25,416,685	30,520,222	0	30,520,222	
		事務費		13,686,759	14,567,702	28,254,461	0	28,254,461	
		共同募金配分金事業費		7,661,801	0	7,661,801	0	7,661,801	
		助成金費用		14,972,321	0	14,972,321	0	14,972,321	
		負担金費用		17,000	0	17,000	0	17,000	
		減価償却費		2,934,005	7,257,312	10,191,317	0	10,191,317	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,263	△ 2,243,875	△ 2,249,138	0	△ 2,249,138	
		その他の費用		0	235,520	235,520	0	235,520	
		サービス活動費用計(2)		149,354,023	307,223,261	456,577,284	0	456,577,284	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,148,172	16,229,019	9,080,847	0	9,080,847	
		サービス活動外増減の部・収入							
		受取利息配当金収益		67,141	1,902	69,043	0	69,043	
		その他のサービス活動外収益		1,881,851	8,242,233	10,124,084	0	10,124,084	
		サービス活動外収益計(4)		1,948,992	8,244,135	10,193,127	0	10,193,127	
		サービス活動外増減の部・費用							
		支払利息		73,692	433,560	507,252	0	507,252	
		サービス活動外費用計(5)		73,692	433,560	507,252	0	507,252	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,875,300	7,810,575	9,685,875	0	9,685,875	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,272,872	24,039,594	18,766,722	0	18,766,722	

(単位：円)

(単位：円)

大	中	勘定科目	地域福祉事業拠点区分	介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
								小	
		特別増減の部・収益							
		固定資産受贈額	5,440,600	2,950,000	8,390,600	0	8,390,600		
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0		
		サービス区分間繰入金収益	8,186,107	9,081,000	17,267,107	△ 17,267,107	0		
		特別収益計(8)	16,126,707	12,031,000	28,157,707	△ 19,767,107	8,390,600		
		特別増減の部・費用							
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	0	500,000		
		拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0		
		サービス区分間繰入金費用	8,186,107	9,081,000	17,267,107	△ 17,267,107	0		
		特別費用計(9)	8,686,107	11,581,000	20,267,107	△ 19,767,107	500,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,440,600	450,000	7,890,600	0	7,890,600		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,167,728	24,489,594	26,657,322	0	26,657,322		
		前期繰越活動増減差額(12)	10,663,182	171,999,348	182,662,530	0	182,662,530		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,830,910	196,488,942	209,319,852	0	209,319,852		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(15)	546,400	0	546,400	0	546,400		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	865,000	5,870,150	6,735,150	0	6,735,150		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,512,310	190,618,792	203,131,102	0	203,131,102		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			216,428,387	0	216,428,387
現金預金	38,119,365	178,309,022	216,428,387		
事業未収金	37,187,043	98,372,386	135,559,429		135,559,429
未収金	899,944	54,194,998	55,094,942		55,094,942
立替金	0	25,732,200	25,732,200		25,732,200
前払費用	28,054	9,438	37,492		37,492
	4,924	0	4,924		4,924
固定資産	242,692,671	261,030,302	503,722,973	0	503,722,973
基本財産	1,000,000	123,184,786	124,184,786		124,184,786
定額預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
建物	0	123,184,786	123,184,786		123,184,786
その他の固定資産	241,692,671	137,845,516	379,538,187		379,538,187
車輻運搬具	5,681,256	2,765,625	8,446,881		8,446,881
器具及び備品	3,881,426	953,706	4,835,132		4,835,132
有形リース資産	501,434	6,874,985	7,376,419		7,376,419
ソフトウェア	290,951	0	290,951		290,951
無形リース資産	0	1,486,102	1,486,102		1,486,102
退職給付積立基金預け金	53,947,490	72,965,450	126,912,940		126,912,940
退職給付引当資産	2,155,680	0	2,155,680		2,155,680
福祉基金積立資産	105,194,115	0	105,194,115		105,194,115
ボランティア基金積立資産	57,063,418	0	57,063,418		57,063,418
守山ぼたの子基金積立資産	5,098,901	0	5,098,901		5,098,901
訪問介護事業運営積立資産	0	1,642,868	1,642,868		1,642,868
通所介護事業運営積立資産	0	7,599,500	7,599,500		7,599,500
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	0	785,375	785,375		785,375
居宅介護支援事業運営積立資産	0	910,275	910,275		910,275
訪問看護事業運営積立資産	0	5,861,630	5,861,630		5,861,630
経営安定化積立資産	3,460,000	36,000,000	39,460,000		39,460,000
善意銀行積立資産	4,418,000	0	4,418,000		4,418,000
資産の部合計	280,812,036	439,339,324	720,151,360	0	720,151,360
流動負債	17,616,096	54,416,351	72,032,447	0	72,032,447
事業未払金	8,569,589	13,179,143	21,748,732		21,748,732
その他の未払金	2,030,496	28,580,490	30,610,986		30,610,986

勘定科目	地域福祉事業拠点 区分	介護等事業拠点区 分	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務	0	2,724,192	2,724,192		2,724,192
預り金	33,661	0	33,661		33,661
職員預り金	3,539,770	0	3,539,770		3,539,770
仮受金	0	10,000	10,000		10,000
賞与引当金	3,442,580	9,922,526	13,365,106		13,365,106
固定負債	73,954,459	90,486,094	164,440,553	0	164,440,553
リース債務	501,459	5,701,844	6,203,303		6,203,303
退職給付引当金	73,453,000	84,784,250	158,237,250		158,237,250
負債の部合計	91,570,555	144,902,445	236,473,000	0	236,473,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	167,356,434	0	167,356,434	0	167,356,434
福祉基金	105,194,115	0	105,194,115		105,194,115
ボランティア基金	57,063,418	0	57,063,418		57,063,418
守山ほたるの子基金	5,098,901	0	5,098,901		5,098,901
国庫補助金等特別積立金	494,737	51,018,439	51,513,176	0	51,513,176
国庫補助金等特別積立金	494,737	51,018,439	51,513,176		51,513,176
その他の積立金	7,878,000	52,799,648	60,677,648	0	60,677,648
訪問介護事業運営積立金	0	1,642,868	1,642,868		1,642,868
通所介護事業運営積立金	0	7,599,500	7,599,500		7,599,500
認知症対応型通所介護事業運営積立金	0	785,375	785,375		785,375
居宅介護支援事業運営積立金	0	910,275	910,275		910,275
訪問看護事業運営積立金	0	5,861,630	5,861,630		5,861,630
経営安定化積立金	3,460,000	36,000,000	39,460,000		39,460,000
善意銀行積立金	4,418,000	0	4,418,000		4,418,000
次期繰越活動増減差額	12,512,310	190,618,792	203,131,102	0	203,131,102
(うち当期活動増減差額)	2,167,728	24,489,594	26,657,322	0	26,657,322
純資産の部合計	189,241,481	294,436,879	483,678,360	0	483,678,360
負債及び純資産の部合計	280,812,036	439,339,324	720,151,360	0	720,151,360

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・ 平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

イ 無形固定資産

- ・ 残存価額をゼロとして定額法によっている。

ウ リース資産

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

(2) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。

・ 賞与引当金

職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

- ・ 税込方式による。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

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) 事業区分別内訳表(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)

拠点区分が1つの事業区分であるため、省略している。

(5) 収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)

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。

(3) 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)

- 「法人運営事業」
- 「小地域福祉活動推進事業」
- 「ボランティアセンター運営事業」
- 「サロン推進事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「善意銀行運営事業」
- 「基金運営事業」

イ 介護等事業拠点(社会福祉事業)

- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「障害者自立支援事業」
- 「通所介護事業」
- 「認知症通所介護事業」
- 「訪問看護事業」

ウ 地域包括支援センター事業拠点(公益事業)

- 「地域包括支援センター」

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
建物	126,746,083	0	3,561,297	123,184,786
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	127,746,083	0	3,561,297	124,184,786

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. 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

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、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
1 基本財産			
建物	152,030,103	28,845,317	123,184,786
小計(1)	152,030,103	28,845,317	123,184,786
2 その他の固定資産			
車輜運搬具	14,462,435	6,015,554	8,446,881
器具及び備品	19,091,099	14,255,967	4,835,132
有形リース資産	25,229,880	17,853,461	7,376,419
小計(2)	58,783,414	38,124,982	20,658,432
合計	210,813,517	66,970,299	143,843,218

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

地域福祉事業拠点区分 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

地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			7,190,000	6,752,669	437,331	
	会費収入		7,190,000	6,752,669	437,331	
		一般会費収入	3,300,000	3,244,669	55,331	
		賛助会費収入	3,000,000	2,655,000	345,000	
		特別賛助会費収入	800,000	755,000	45,000	
		施設会費収入	60,000	69,000	△ 9,000	
		団体会費収入	30,000	29,000	1,000	
寄附金収入			3,000,000	1,936,534	1,063,466	
	経常経費寄付金収入		3,000,000	1,936,534	1,063,466	
経常経費補助金収入			85,449,000	82,597,282	2,851,718	
	市補助金収入		70,154,000	69,907,872	246,128	
		社協運営管理事業補助金収入	64,174,000	64,109,000	65,000	
		戦没者追悼法要事業補助金収入	300,000	300,000		
		地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000,000	3,000,000		
		福祉有償運送事業補助金収入	670,000	487,872	182,128	
		訪問活動推進事業補助金収入	2,010,000	2,011,000	△ 1,000	
	県社協補助金収入		4,722,000	4,528,680	193,320	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	4,722,000	4,528,680	193,320	
	共同募金配分金収入		10,573,000	8,160,730	2,412,270	
		一般募金配分金収入	8,407,000	6,500,787	1,906,213	
		歳末たすけあい配分金収入	2,166,000	1,659,943	506,057	
受託金収入			52,190,000	49,434,866	2,755,134	
	市受託金収入		38,934,000	36,933,281	2,000,719	
		お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	3,758,000	3,731,147	26,853	
		高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託	7,390,000	6,727,174	662,826	
		広報点字版発行事業受託金収入	190,000	189,200	800	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金	6,016,000	6,016,000		
		いきがい活動ポイント事業受託金収入	3,124,000	3,083,917	40,083	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,456,000	7,670,144	785,856	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	10,000,000	9,515,699	484,301	
	県社協受託金収入		13,256,000	12,501,585	754,415	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	581,000	566,000	15,000	
		相談体制整備費受託金収入	1,414,000	1,414,000		
		特例貸付債権管理業務等受託金収入	11,261,000	10,521,585	739,415	
事業収入			1,614,000	1,484,500	129,500	
	利用料収入		1,134,000	1,004,500	129,500	
	広告料収入		480,000	480,000		
受取利息配当金収入			70,000	67,141	2,859	
	受取利息配当金収入		70,000	67,141	2,859	
その他の収入			928,000	1,881,851	△ 953,851	
	受入研修費収入		71,000	87,000	△ 16,000	
	雑収入		857,000	1,794,851	△ 937,851	
		雑収入	857,000	1,794,851	△ 937,851	
事業活動収入計(1)			150,441,000	144,154,843	6,286,157	
事業活動による支出						
人件費支出			103,094,000	100,784,033	2,309,967	
	役員報酬支出		1,351,000	1,217,000	134,000	
	職員給料支出		65,036,000	64,499,077	536,923	
		職員給料支出	65,036,000	64,499,077	536,923	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		職員賞与支出	16,897,000	16,681,209	215,791	
		非常勤職員給与支出	5,179,000	4,244,380	934,620	
		退職給付支出	1,150,000	1,149,696	304	
		法定福利費支出	13,481,000	12,992,671	488,329	
		事業費支出	7,791,000	5,103,537	2,687,463	
		給食費支出	150,000	150,000		
		水道光熱費支出	640,000	477,145	162,855	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	239,559	960,441	
		保険料支出	916,000	893,470	22,530	
		賃借料支出	715,000	640,364	74,636	
		車輛費支出	899,000	397,634	501,366	
		車輛維持費支出	158,000	65,087	92,913	
		車輛修繕費支出	275,000	39,402	235,598	
		車輛燃料費支出	466,000	293,145	172,855	
		旅費交通費支出	1,122,000	784,714	337,286	
		諸謝金支出	1,691,000	1,392,501	298,499	
		給付金支出	390,000	86,150	303,850	
		雑支出	68,000	42,000	26,000	
		事務費支出	17,667,000	13,686,759	3,980,241	
		福利厚生費支出	543,000	332,611	210,389	
		健診等支出	359,000	244,211	114,789	
		互助会支出	184,000	88,400	95,600	
		職員被服費支出	270,000	199,969	70,031	
		旅費交通費支出	508,000	318,334	189,666	
		研修研究費支出	366,000	279,991	86,009	
		事務消耗品費支出	2,097,000	1,105,829	991,171	
		印刷製本費支出	1,178,000	920,191	257,809	
		修繕費支出	115,000	5,550	109,450	
		通信運搬費支出	1,547,000	1,092,558	454,442	
		会議費支出	139,000	57,663	81,337	
		広報費支出	1,617,000	1,615,608	1,392	
		業務委託費支出	1,855,000	1,775,575	79,425	
		手数料支出	1,954,000	1,716,006	237,994	
		保険料支出	429,000	375,952	53,048	
		賃借料支出	291,000	232,584	58,416	
		租税公課支出	3,150,000	2,219,674	930,326	
		保守料支出	534,000	504,830	29,170	
		渉外費支出	150,000	104,070	45,930	
		諸会費支出	723,000	720,000	3,000	
		雑支出	201,000	109,764	91,236	
		共同募金配分金事業費支出	10,073,000	7,661,801	2,411,199	
		一般募金配分金事業費支出	7,907,000	6,001,858	1,905,142	
		児童・青少年福祉活動費支出	1,498,000	1,177,675	320,325	
		福祉育成・援助活動費支出	6,409,000	4,824,183	1,584,817	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	2,166,000	1,659,943	506,057	
		助成金支出	19,112,000	14,972,321	4,139,679	
		助成金支出	19,112,000	14,972,321	4,139,679	
		一般助成金支出	19,112,000	14,972,321	4,139,679	
		負担金支出	35,000	17,000	18,000	
		負担金支出	35,000	17,000	18,000	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		支払利息支出	95,000	73,692	21,308	
		事業活動支出計(2)	157,867,000	142,299,143	15,567,857	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,426,000	1,855,700	△ 9,281,700	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	2,560,000	2,030,930	529,070	
		器具及び備品取得支出	2,560,000	2,030,930	529,070	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	541,000	462,852	78,148	
		施設整備等支出計(5)	3,101,000	2,493,782	607,218	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,101,000	△ 2,493,782	△ 607,218	
		その他の活動による収入				
		基金積立資産取崩収入	858,000	546,400	311,600	
		守山ほたるの子基金積立資産取崩収入	858,000	546,400	311,600	
		積立資産取崩収入	1,150,000	1,149,696	304	
		退職給付引当資産取崩収入	1,150,000	1,149,696	304	
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
		その他の活動等収入計(7)	4,508,000	4,196,096	311,904	
		その他の活動による支出				
		基金積立資産支出	1,000		1,000	
		守山ほたるの子基金積立資産支出	1,000		1,000	
		積立資産支出	2,016,000	1,870,984	145,016	
		退職給付引当資産支出	1,151,000	1,005,984	145,016	
		経営安定化積立資産支出	865,000	865,000		
		その他の活動による支出	3,558,000	3,523,200	34,800	
		退職手当積立基金預け金支出	3,558,000	3,523,200	34,800	
		その他の活動等支出計(8)	5,575,000	5,394,184	180,816	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,067,000	△ 1,198,088	131,088	
		予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,594,000	△ 1,836,170	△ 10,757,830	
		前期末支払資金残高(12)	12,594,000	25,782,019	△ 13,188,019	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,945,849	△ 23,945,849	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

地域福祉事業拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
サービス活動増減の部・収益					
会費収益		6,752,669	6,938,662	△ 185,993	
	会費収益	6,752,669	6,938,662	△ 185,993	
	一般会費収益	3,244,669	3,307,662	△ 62,993	
	賛助会費収益	2,655,000	2,717,000	△ 62,000	
	特別賛助会費収益	755,000	830,000	△ 75,000	
	施設会費収益	69,000	61,000	8,000	
	団体会費収益	29,000	23,000	6,000	
寄附金収益		1,936,534	4,274,560	△ 2,338,026	
	経常経費寄附金収益	1,936,534	4,274,560	△ 2,338,026	
経常経費補助金収益		82,597,282	79,736,352	2,860,930	
	市補助金収益	69,907,872	68,068,852	1,839,020	
	社協運営管理事業補助金収益	64,109,000	62,440,000	1,669,000	
	戦没者追悼法要事業補助金収益	300,000	300,000	0	
	地域福祉活動推進事業補助金収益	3,000,000	3,000,000	0	
	福祉有償運送事業補助金収益	487,872	318,852	169,020	
	訪問活動推進事業補助金収益	2,011,000	2,010,000	1,000	
	県社協補助金収益	4,528,680	4,848,720	△ 320,040	
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	4,528,680	4,698,720	△ 170,040	
	ひきこもり地域支援体制づくり補助金収益	0	150,000	△ 150,000	
	共同募金配分金収益	8,160,730	6,818,780	1,341,950	
	一般募金配分金収益	6,500,787	5,003,780	1,497,007	
	歳末たすけあい配分金収益	1,659,943	1,815,000	△ 155,057	
受託金収益		49,434,866	45,066,248	4,368,618	
	市受託金収益	36,933,281	35,921,548	1,011,733	
	お話し相手ボランティア派遣事業受託金収益	3,731,147	3,273,055	458,092	
	高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託	6,727,174	5,936,799	790,375	
	広報点字版発行事業受託金収益	189,200	189,200	0	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	6,016,000	6,041,520	△ 25,520	
	いきがい活動ポイント事業受託金収益	3,083,917	2,314,506	769,411	
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,670,144	8,359,731	△ 689,587	
	重層的支援体制整備事業受託金収益	9,515,699	9,806,737	△ 291,038	
	県社協受託金収益	12,501,585	9,144,700	3,356,885	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	566,000	560,000	6,000	
	相談体制整備費受託金収益	1,414,000	8,584,700	△ 7,170,700	
	特例貸付債権管理業務等受託金収益	10,521,585	0	10,521,585	
事業収益		1,484,500	1,382,450	102,050	
	利用料収益	1,004,500	902,450	102,050	
	広告料収益	480,000	480,000	0	
サービス活動収益計(1)		142,205,851	137,398,272	4,807,579	
サービス活動増減の部・費用					
人件費		104,983,863	98,603,888	6,379,975	
	役員報酬	1,217,000	1,179,000	38,000	
	職員給料	64,499,077	58,027,248	6,471,829	
	職員給料	64,499,077	58,027,248	6,471,829	
	職員賞与	13,020,801	11,899,094	1,121,707	
	賞与引当金繰入	3,442,580	3,660,408	△ 217,828	
	非常勤職員給与	4,244,380	6,067,225	△ 1,822,845	
	退職給付費用	5,567,354	5,869,902	△ 302,548	
	退職給付費用(退職分)	1,149,696	773,770	375,926	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		退職給付費用（引当分）	4,417,658	5,096,132	△ 678,474	
		法定福利費	12,992,671	11,901,011	1,091,660	
		事業費	5,103,537	4,859,488	244,049	
		給食費	150,000	0	150,000	
		水道光熱費	477,145	413,250	63,895	
		消耗器具備品費	239,559	358,031	△ 118,472	
		保険料	893,470	861,026	32,444	
		賃借料	640,364	718,402	△ 78,038	
		車輛費	397,634	473,873	△ 76,239	
		車輛維持費	65,087	104,841	△ 39,754	
		車輛修繕費	39,402	51,502	△ 12,100	
		車輛燃料費	293,145	317,530	△ 24,385	
		旅費交通費	784,714	939,123	△ 154,409	
		諸謝金	1,392,501	893,143	499,358	
		給付金	86,150	170,640	△ 84,490	
		雑費	42,000	32,000	10,000	
		事務費	13,686,759	14,800,743	△ 1,113,984	
		福利厚生費	332,611	344,084	△ 11,473	
		健診等	244,211	264,284	△ 20,073	
		互助会	88,400	79,800	8,600	
		職員被服費	199,969	140,129	59,840	
		旅費交通費	318,334	88,114	230,220	
		研修研究費	279,991	48,000	231,991	
		事務消耗品費	1,105,829	2,014,115	△ 908,286	
		印刷製本費	920,191	753,031	167,160	
		修繕費	5,550	54,516	△ 48,966	
		通信運搬費	1,092,558	1,112,532	△ 19,974	
		会議費	57,663	67,122	△ 9,459	
		広報費	1,615,608	1,591,114	24,494	
		業務委託費	1,775,575	2,214,042	△ 438,467	
		手数料	1,716,006	1,681,311	34,695	
		保険料	375,952	319,014	56,938	
		賃借料	232,584	232,584	0	
		租税公課	2,219,674	2,626,737	△ 407,063	
		保守料	504,830	586,410	△ 81,580	
		渉外費	104,070	75,240	28,830	
		諸会費	720,000	678,750	41,250	
		雑費	109,764	173,898	△ 64,134	
		共同募金配分金事業費	7,661,801	6,841,280	820,521	
		一般募金配分金事業費	6,001,858	5,026,280	975,578	
		児童・青少年福祉活動費	1,177,675	923,534	254,141	
		福祉育成・援助活動費	4,824,183	4,102,746	721,437	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,659,943	1,815,000	△ 155,057	
		助成金費用	14,972,321	15,714,255	△ 741,934	
		助成金費用	14,972,321	15,714,255	△ 741,934	
		一般助成金費用	14,972,321	15,714,255	△ 741,934	
		負担金費用	17,000	0	17,000	
		負担金費用	17,000	0	17,000	
		減価償却費	2,934,005	2,358,674	575,331	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,263	0	△ 5,263	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		その他の費用	0	141,110	△ 141,110	
		その他の費用	0	141,110	△ 141,110	
		退職手当積立基金預け金差損	0	141,110	△ 141,110	
		サービス活動費用計(2)	149,354,023	143,319,438	6,034,585	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,148,172	△ 5,921,166	△ 1,227,006	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	67,141	67,195	△ 54	
		受取利息配当金収益	67,141	67,195	△ 54	
		その他のサービス活動外収益	1,881,851	1,620,035	261,816	
		受入研修費収益	87,000	141,000	△ 54,000	
		雑収益	1,794,851	1,479,035	315,816	
		雑収益	1,794,851	1,479,035	315,816	
		サービス活動外収益計(4)	1,948,992	1,687,230	261,762	
		サービス活動外増減の部・費用				
		支払利息	73,692	73,692	0	
		サービス活動外費用計(5)	73,692	73,692	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,875,300	1,613,538	261,762	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,272,872	△ 4,307,628	△ 965,244	
		特別増減の部・収益				
		固定資産受贈額	5,440,600	0	5,440,600	
		車輛運搬具受贈額	5,440,600	0	5,440,600	
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0	
		特別収益計(8)	7,940,600	2,500,000	5,440,600	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
		特別費用計(9)	500,000	6	499,994	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,440,600	2,499,994	4,940,606	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,167,728	△ 1,807,634	3,975,362	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	10,663,182	17,349,916	△ 6,686,734	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,830,910	15,542,282	△ 2,711,372	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	546,400	403,900	142,500	
		福祉基金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金取崩額	0	0	0	
		守山はたるの子基金取崩額	546,400	403,900	142,500	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		通所介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		認知症対応型通所介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		居宅介護支援事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		訪問看護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		経営安定化積立金取崩額	0	0	0	
		退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	865,000	5,283,000	△ 4,418,000	
		訪問介護事業運営積立金積立額	0	0	0	
		通所介護事業運営積立金積立額	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中 小				
	認知症対応型通所介護事業運営積立金積立額	0	0	0	
	居宅介護支援事業運営積立金積立額	0	0	0	
	訪問看護事業運営積立金積立額	0	0	0	
	経営安定化積立金積立額	865,000	865,000	0	
	退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
	守山ほたるの子基金積立金積立額	0	0	0	
	善意銀行積立金積立額	0	4,418,000	△ 4,418,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,512,310	10,663,182	1,849,128	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

地域福祉事業拠点区分		増減		増減		(単位：円)	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
	資産の部			負債の部			
流動資産	38,119,365	44,721,086	△ 6,601,721	流動負債	17,616,096	22,599,475	△ 4,983,379
現金預金	37,187,043	43,104,699	△ 5,917,656	事業未払金	8,569,589	16,598,854	△ 8,029,265
事業未収金	899,344	569,248	330,096	その他の未払金	2,030,496	1,790,970	239,526
未収金	0	914,880	△ 914,880	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	16,778	△ 16,778	預り金	33,661	50,508	△ 16,847
給食用材料	0	0	0	職員預り金	3,539,770	498,735	3,041,035
立替金	28,054	108,483	△ 80,429	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	4,924	6,998	△ 2,074	賞与引当金	3,442,580	3,660,408	△ 217,828
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	73,954,459	69,999,653	3,954,806
資金借口	0	0	0	リース債務	501,459	964,311	△ 462,852
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	73,453,000	69,035,342	4,417,658
固定資産	242,682,671	234,457,058	8,225,613	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	91,570,555	92,599,128	△ 1,028,573
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	241,682,671	233,457,058	8,225,613	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	基金	167,356,434	167,902,834	△ 546,400
車輛運搬具	5,681,256	1,265,406	4,415,850	福祉基金	105,194,115	105,194,115	0
器具及び備品	3,881,426	3,072,494	808,932	ボランティア基金	57,063,418	57,063,418	0
有形リース資産	501,434	964,291	△ 462,857	守山はたの子基金	5,098,901	5,645,301	△ 546,400
ソフトウェア	290,951	515,351	△ 224,400	国庫補助金等特別積立金	494,737	494,737	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	494,737	494,737	0
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	その他の積立金	7,878,000	7,013,000	865,000
退職給付積立基金預け金	53,947,490	50,424,290	3,523,200	訪問介護事業運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,155,680	2,299,392	△ 143,712	通所介護事業運営積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	105,194,115	105,194,115	0	認知症対応型通所介護事業運営積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	57,063,418	57,063,418	0	居宅介護支援事業運営積立金	0	0	0
守山はたの子基金積立資産	5,098,901	5,645,301	△ 546,400	訪問看護事業運営積立金	0	0	0
訪問介護事業運営積立資産	0	0	0	経営安定化積立金	3,460,000	2,595,000	865,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
通所介護事業運営積立資産	0	0	0	退職給付引当積立金	0	0	0
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	0	0	0	守山ほたるの子基金積立金	0	0	0
居宅介護支援事業運営積立資産	0	0	0	善意銀行積立金	4,418,000	4,418,000	0
訪問看護事業運営積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,512,310	10,663,182	1,849,128
経営安定化積立資産	3,460,000	2,595,000	865,000	(うち当期活動増減差額)	2,167,728	△ 1,807,634	3,975,362
特別貸付資金積立資産	0	0	0				
善意銀行積立資産	4,418,000	4,418,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	189,241,481	186,579,016	2,662,465
資産の部合計	280,812,036	279,178,144	1,633,892	負債及び純資産の部合計	280,812,036	279,178,144	1,633,892

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。
- ・平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

イ 無形固定資産

- ・残存価額をゼロとして定額法によっている。

ウ リース資産

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

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

- ・税込方式による。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

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))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

ア 法人運営事業

イ 小地域福祉活動推進事業

ウ ボランティアセンター運営事業

エ サロン推進事業

オ 福祉サービス利用援助事業

カ 善意銀行運営事業

キ 基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は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. 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

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、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
1 基本財産			
建物	0	0	0
小計(1)	0	0	0
2 その他の固定資産			
車輛運搬具	11,512,435	5,831,179	5,681,256
器具及び備品	11,968,405	8,086,979	3,881,426
有形リース資産	3,240,000	2,738,566	501,434
小計(2)	26,720,840	16,656,724	10,064,116
合計	26,720,840	16,656,724	10,064,116

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

介護等事業拠点区分 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

介護等事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
事業活動による収入					
介護保険事業収入		299,818,000	292,577,951	7,240,049	
	居宅介護料収入	211,583,000	206,105,543	5,477,457	
	介護報酬収入	186,520,000	170,568,208	15,951,792	
	介護予防報酬収入	3,781,000	6,553,752	△ 2,772,752	
	介護負担金収入(公費)	592,000	3,350,398	△ 2,758,398	
	介護負担金収入(一般)	20,275,000	24,880,161	△ 4,605,161	
	介護予防負担金収入(公費)	157,000	87,991	69,009	
	介護予防負担金収入(一般)	258,000	665,033	△ 407,033	
	地域密着型介護料収入	39,277,000	37,706,070	1,570,930	
	介護報酬収入	35,348,000	33,253,651	2,094,349	
	介護負担金収入(一般)	3,929,000	4,452,419	△ 523,419	
	居宅介護支援介護料収入	36,240,000	37,074,139	△ 834,139	
	居宅介護支援介護料収入	33,978,000	34,500,961	△ 522,961	
	介護予防支援介護料収入	2,262,000	2,573,178	△ 311,178	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,390,000	2,286,489	1,103,511	
	事業費収入	3,127,000	2,130,308	996,692	
	事業負担金収入(公費)	29,000	7,489	21,511	
	事業負担金収入(一般)	234,000	148,692	85,308	
	利用者等利用料収入	9,319,000	9,401,310	△ 82,310	
	居宅介護サービス利用料収入	25,000	5,660	19,340	
	食費収入(一般)	9,274,000	9,395,450	△ 121,450	
	その他の利用料収入	20,000	200	19,800	
	その他の事業収入	9,000	4,400	4,600	
	受託事業収入	9,000	4,400	4,600	
	障害福祉サービス等事業収入	9,081,000	10,532,375	△ 1,451,375	
	自立支援給付費収入	6,103,000	7,064,665	△ 961,665	
	介護給付費収入	6,103,000	7,064,665	△ 961,665	
	利用者負担金収入	71,000	25,410	45,590	
	その他の事業収入	2,907,000	3,442,300	△ 535,300	
	受託事業収入(公費)	2,872,000	3,442,300	△ 570,300	
	受託事業収入(一般)	35,000	0	35,000	
	医療事業収入	20,560,000	20,341,954	218,046	
	訪問看護療養費収入(公費)	5,140,000	5,499,367	△ 359,367	
	訪問看護療養費収入(一般)	14,864,000	14,207,050	656,950	
	訪問看護利用料収入	556,000	635,537	△ 79,537	
	訪問看護基本利用料収入	535,000	395,237	139,763	
	訪問看護その他の利用料収入	21,000	240,300	△ 219,300	
	受取利息配当金収入	50,000	1,902	48,098	
	受取利息配当金収入	50,000	1,902	48,098	
	その他の収入	7,177,000	8,242,233	△ 1,065,233	
	受入研修費収入	130,000	67,300	62,700	
	利用者等外給食費収入	194,000	155,880	38,120	
	雑収入	6,853,000	8,019,053	△ 1,166,053	
	退職手当積立基金預け金差益	5,963,000	5,940,000	23,000	
	雑収入	890,000	2,079,053	△ 1,189,053	
事業活動収入計(1)		336,686,000	331,696,415	4,989,585	
事業活動による支出					
人件費支出		298,548,000	275,044,080	23,503,920	
	職員給料支出	131,459,000	122,770,361	8,688,639	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		職員給料支出	131,459,000	122,770,361	8,688,639	
		職員賞与支出	36,537,000	34,698,098	1,838,902	
		非常勤職員給与支出	62,854,000	53,773,952	9,080,048	
		派遣職員費支出	4,225,000	4,215,173	9,827	
		退職給付支出	27,388,000	27,360,910	27,090	
		法定福利費支出	36,085,000	32,225,586	3,859,414	
		事業費支出	30,116,000	25,416,685	4,699,315	
		給食費支出	7,698,000	7,696,845	1,155	
		介護用品費支出	1,762,000	1,026,225	735,775	
		医薬品費支出	31,000	3,388	27,612	
		医療費支出	25,000	2,300	22,700	
		被服費支出	83,000	19,500	63,500	
		教養娯楽費支出	403,000	238,974	164,026	
		水道光熱費支出	7,654,000	6,402,821	1,251,179	
		燃料費支出	9,000	0	9,000	
		燃料費支出	9,000	0	9,000	
		消耗器具備品費支出	2,350,000	1,232,461	1,117,539	
		賃借料支出	5,945,000	5,688,700	256,300	
		車輛費支出	3,791,000	3,034,157	756,843	
		車輛修繕費支出	310,000	47,080	262,920	
		車輛燃料費支出	3,481,000	2,987,077	493,923	
		旅費交通費支出	93,000	8,640	84,360	
		諸謝金支出	125,000	44,190	80,810	
		雑支出	147,000	18,484	128,516	
		事務費支出	19,374,000	14,567,702	4,806,298	
		福利厚生費支出	1,363,000	856,530	506,470	
		健診等支出	1,245,000	751,830	493,170	
		互助会支出	118,000	104,700	13,300	
		職員被服費支出	1,058,000	560,350	497,650	
		旅費交通費支出	183,000	106,715	76,285	
		研修研究費支出	314,000	84,480	229,520	
		事務消耗品費支出	1,763,000	1,509,883	253,117	
		印刷製本費支出	973,000	647,729	325,271	
		修繕費支出	3,124,000	1,291,088	1,832,912	
		通信運搬費支出	2,071,000	1,991,451	79,549	
		会議費支出	12,000	0	12,000	
		広報費支出	694,000	457,600	236,400	
		業務委託費支出	2,764,000	2,551,620	212,380	
		手数料支出	909,000	669,805	239,195	
		保険料支出	1,990,000	1,987,928	2,072	
		賃借料支出	960,000	879,494	80,506	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		保守料支出	751,000	748,000	3,000	
		渉外費支出	110,000	18,700	91,300	
		諸会費支出	50,000	47,500	2,500	
		雑支出	265,000	158,829	106,171	
		支払利息支出	438,000	433,560	4,440	
		その他の支出	237,000	235,520	1,480	
		雑支出	237,000	235,520	1,480	
		退職手当積立基金預け金差損	237,000	235,520	1,480	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	事業活動支出計(2)	348,713,000	315,697,547	33,015,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,027,000	15,998,868	△ 28,025,868	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,728,000	2,724,192	3,808	
	施設整備等支出計(5)	2,728,000	2,724,192	3,808	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,728,000	△ 2,724,192	△ 3,808	
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入	21,662,000	21,656,430	5,570	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	21,662,000	21,656,430	5,570	
	その他の活動等収入計(7)	21,662,000	21,656,430	5,570	
	その他の活動による支出				
	積立資産支出	6,001,000	5,870,150	130,850	
	訪問介護事業運営積立資産支出	203,000	168,750	34,250	
	通所介護事業運営積立資産支出	416,000	374,700	41,300	
	認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	133,000	102,150	30,850	
	居宅介護支援事業運営積立資産支出	89,000	73,950	15,050	
	訪問看護事業運営積立資産支出	5,160,000	5,150,600	9,400	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出	11,951,000	11,619,990	331,010	
	退職手当積立基金預け金支出	11,951,000	11,619,990	331,010	
	その他の活動等支出計(8)	20,452,000	19,990,140	461,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,210,000	1,666,290	△ 456,290	
	予備費支出(10)	3,307,000	0	3,307,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,852,000	14,940,966	△ 31,792,966	
	前期末支払資金残高(12)	19,211,000	121,598,423	△ 102,387,423	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,359,000	136,539,389	△ 134,180,389	

介護等事業拠点区分 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

介護等事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			0	1,000,000	△ 1,000,000	
市補助金収益			0	1,000,000	△ 1,000,000	
介護サービス事業者支援事業費補助金収益			0	1,000,000	△ 1,000,000	
介護保険事業収益			292,577,951	285,817,994	6,759,957	
居宅介護料収益			206,105,543	200,089,388	6,016,155	
介護報酬収益			170,568,208	169,979,076	589,132	
介護予防報酬収益			6,553,752	4,217,095	2,336,657	
介護負担金収益(公費)			3,350,398	808,100	2,542,298	
介護負担金収益(一般)			24,880,161	24,575,755	304,406	
介護予防負担金収益(公費)			87,991	85,907	2,084	
介護予防負担金収益(一般)			665,033	423,456	241,578	
地域密着型介護料収益			37,706,070	37,417,679	288,391	
介護報酬収益			33,253,651	33,218,844	34,807	
介護負担金収益(一般)			4,452,419	4,198,835	253,584	
居宅介護支援介護料収益			37,074,139	37,067,222	6,917	
居宅介護支援介護料収益			34,500,961	34,619,942	△ 118,981	
介護予防支援介護料収益			2,573,178	2,447,280	125,898	
介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,286,489	2,780,605	△ 494,116	
事業費収益			2,130,308	2,559,164	△ 428,856	
事業負担金収益(公費)			7,489	19,581	△ 12,092	
事業負担金収益(一般)			148,692	201,860	△ 53,168	
利用者等利用料収益			9,401,310	8,463,100	938,210	
居宅介護サービス利用料収益			5,660	5,350	310	
食費収益(一般)			9,395,450	8,402,250	993,200	
その他の利用料収益			200	55,500	△ 55,300	
その他の事業収益			4,400	0	4,400	
受託事業収益			4,400	0	4,400	
障害福祉サービス等事業収益			10,532,375	10,693,283	△ 160,908	
自立支援給付費収益			7,064,665	6,901,821	162,844	
介護給付費収益			7,064,665	6,901,821	162,844	
利用者負担金収益			25,410	103,462	△ 78,052	
その他の事業収益			3,442,300	3,688,000	△ 245,700	
受託事業収益(公費)			3,442,300	3,688,000	△ 245,700	
医療事業収益			20,341,954	21,901,452	△ 1,559,498	
訪問看護療養費収益(公費)			5,499,367	4,570,473	928,894	
訪問看護療養費収益(一般)			14,207,050	16,286,250	△ 2,079,200	
訪問看護利用料収益			635,537	1,044,729	△ 409,192	
訪問看護基本利用料収益			395,237	755,229	△ 359,992	
訪問看護その他の利用料収益			240,300	289,500	△ 49,200	
サービス活動収益計(1)			323,452,280	319,412,729	4,039,551	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			261,989,917	255,499,180	6,490,737	
職員給料			122,770,361	121,598,167	1,172,194	
職員給料			122,770,361	121,598,167	1,172,194	
職員賞与			24,165,209	22,346,587	1,818,622	
賞与引当金繰入			9,922,526	10,532,889	△ 610,363	
非常勤職員給与			53,773,952	53,418,709	355,243	
派遣職員費			4,215,173	4,141,623	73,550	
退職給付費用			14,917,110	12,211,214	2,705,896	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		退職給付費用(退職分)	27,360,910	287,424	27,073,486	
		退職給付費用(引当分)	△ 12,443,800	11,923,790	△ 24,367,590	
		法定福利費	32,225,586	31,249,991	975,595	
		事業費	25,416,685	25,813,782	△ 397,097	
		給食費	7,696,845	6,889,919	806,926	
		介護用品費	1,026,225	1,330,017	△ 303,792	
		医薬品費	3,388	6,850	△ 3,462	
		医療費	2,300	6,650	△ 4,350	
		被服費	19,500	308	19,192	
		教養娯楽費	238,974	244,753	△ 5,779	
		水道光熱費	6,402,821	7,544,796	△ 1,141,975	
		消耗器具備品費	1,232,461	1,264,052	△ 31,591	
		賃借料	5,688,700	5,549,734	138,966	
		車輦費	3,034,157	2,933,647	100,510	
		車輦修繕費	47,080	7,128	39,952	
		車輦燃料費	2,987,077	2,926,519	60,558	
		旅費交通費	8,640	10,220	△ 1,580	
		諸謝金	44,190	22,549	21,641	
		雑費	18,484	10,287	8,197	
		事務費	14,567,702	12,636,008	1,931,694	
		福利厚生費	856,530	976,358	△ 119,828	
		健診等	751,830	864,458	△ 112,628	
		互助会	104,700	111,900	△ 7,200	
		職員被服費	560,350	299,092	261,258	
		旅費交通費	106,715	51,305	55,410	
		研修研究費	84,480	161,330	△ 76,850	
		事務消耗品費	1,509,883	1,636,470	△ 126,587	
		印刷製本費	647,729	697,814	△ 50,085	
		修繕費	1,291,088	336,110	954,978	
		通信運搬費	1,991,451	1,810,708	180,743	
		広報費	457,600	508,200	△ 50,600	
		業務委託費	2,551,620	2,286,960	264,660	
		手数料	669,805	541,315	128,490	
		保険料	1,987,928	1,737,142	250,786	
		賃借料	879,494	622,284	257,210	
		保守料	748,000	748,000	0	
		渉外費	18,700	8,800	9,900	
		諸会費	47,500	27,500	20,000	
		雑費	158,829	186,620	△ 27,791	
		減価償却費	7,257,312	7,228,499	28,813	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,243,875	△ 2,243,875	0	
		その他の費用	235,520	113,550	121,970	
		その他の費用	235,520	113,550	121,970	
		退職手当積立基金預け金差損	235,520	113,550	121,970	
		サービス活動費用計(2)	307,223,261	299,047,144	8,176,117	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,229,019	20,365,585	△ 4,136,566	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	1,902	1,538	364	
		受取利息配当金収益	1,902	1,538	364	
		その他のサービス活動外収益	8,242,233	6,352,209	1,890,024	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		受入研修費収益	67,300	22,700	44,600	
		利用者等外給食収益	155,880	152,640	3,240	
		雑 収 益	8,019,053	6,176,869	1,842,184	
		退職手当積立基金預け金差益	5,940,000	0	5,940,000	
		雑 収 益	2,079,053	6,176,869	△ 4,097,816	
		サービス活動外収益計(4)	8,244,135	6,353,747	1,890,388	
		サービス活動外増減の部・費用				
		支払利息	433,560	460,719	△ 27,159	
		サービス活動外費用計(5)	433,560	460,719	△ 27,159	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,810,575	5,893,028	1,917,547	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,039,594	26,258,613	△ 2,219,019	
		特別増減の部・収益				
		固定資産受贈額	2,950,000	0	2,950,000	
		車輜運搬具受贈額	2,950,000	0	2,950,000	
		特別収益計(8)	2,950,000	0	2,950,000	
		特別増減の部・費用				
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0	
		特別費用計(9)	2,500,000	2,500,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	△ 2,500,000	2,950,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,489,594	23,758,613	730,981	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	171,999,348	149,091,560	22,907,788	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,488,942	172,850,173	23,638,769	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		福祉基金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金取崩額	0	0	0	
		守山ほたるの子基金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		通所介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		認知症対応型通所介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		居宅介護支援事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		訪問看護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		経営安定化積立金取崩額	0	0	0	
		退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	5,870,150	850,825	5,019,325	
		訪問介護事業運営積立金積立額	168,750	196,650	△ 27,900	
		通所介護事業運営積立金積立額	374,700	331,000	43,700	
		認知症対応型通所介護事業運営積立金積立額	102,150	127,725	△ 25,575	
		居宅介護支援事業運営積立金積立額	73,950	74,175	△ 225	
		訪問看護事業運営積立金積立額	5,150,600	121,275	5,029,325	
		経営安定化積立金積立額	0	0	0	
		退職給付引当積立金積立額	0	0	0	
		守山ほたるの子基金積立金積立額	0	0	0	
		善意銀行積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	190,618,792	171,999,348	18,619,444	

介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

介護等事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	178,309,022	133,977,254	44,331,768	54,416,351	25,635,912	28,780,439
現金預金	98,372,386	85,518,446	12,853,940	13,179,143	9,654,591	3,524,552
事業未収金	54,194,998	48,453,660	5,741,338	28,560,490	2,724,240	25,856,250
未収金	25,732,200	0	25,732,200	2,724,192	2,724,192	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	9,438	5,148	4,290	0	0	0
前払金	0	0	0	10,000	0	10,000
前払費用	0	0	0	9,922,526	10,532,889	△ 610,363
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	90,486,094	105,654,086	△ 15,167,992
資金諸口	0	0	0	5,701,844	8,426,036	△ 2,724,192
その他の流動資産	0	0	0	84,784,250	97,228,050	△ 12,443,800
固定資産	261,030,302	269,503,904	△ 8,473,602	0	0	0
基本財産	123,184,786	126,746,083	△ 3,561,297	144,902,445	131,289,998	13,612,447
定期預金	0	0	0	0	0	0
建物	123,184,786	126,746,083	△ 3,561,297	0	0	0
その他の固定資産	137,845,516	142,757,821	△ 4,912,305	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	2,765,625	0	2,765,625	0	0	0
器具及び備品	953,706	1,741,162	△ 787,456	0	0	0
有形リース資産	6,874,985	8,749,969	△ 1,874,984	0	0	0
ソフトウェア	1,486,102	2,335,302	△ 849,200	51,018,439	53,262,314	△ 2,243,875
無形リース資産	0	0	0	51,018,439	53,262,314	△ 2,243,875
生活困難者貸付事業貸付金	72,965,450	83,001,890	△ 10,036,440	52,799,648	46,929,498	5,870,150
退職給付引当金	0	0	0	1,642,868	1,474,118	168,750
福祉基金積立資産	0	0	0	7,599,500	7,224,800	374,700
ポランティア基金積立資産	0	0	0	765,375	683,235	102,150
守山はたのり子基金積立資産	0	0	0	910,275	836,325	73,950
訪問介護事業運営積立資産	0	0	0	5,861,630	711,030	5,150,600
経営安定化積立資産	1,642,868	1,474,118	168,750	36,000,000	36,000,000	0
純資産の部	178,309,022	133,977,254	44,331,768	144,902,445	131,289,998	13,612,447
基本金	123,184,786	126,746,083	△ 3,561,297	0	0	0
基金	137,845,516	142,757,821	△ 4,912,305	0	0	0
福祉基金	2,765,625	0	2,765,625	0	0	0
ポランティア基金	953,706	1,741,162	△ 787,456	0	0	0
守山はたのり子基金	6,874,985	8,749,969	△ 1,874,984	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	51,018,439	53,262,314	△ 2,243,875
国庫補助金等特別積立金	1,486,102	2,335,302	△ 849,200	51,018,439	53,262,314	△ 2,243,875
その他の積立金	72,965,450	83,001,890	△ 10,036,440	52,799,648	46,929,498	5,870,150
訪問介護事業運営積立金	0	0	0	1,642,868	1,474,118	168,750
通所介護事業運営積立金	0	0	0	7,599,500	7,224,800	374,700
認知症対応型通所介護事業運営積立金	0	0	0	765,375	683,235	102,150
居宅介護支援事業運営積立金	0	0	0	910,275	836,325	73,950
訪問看護事業運営積立金	0	0	0	5,861,630	711,030	5,150,600
経営安定化積立金	1,642,868	1,474,118	168,750	36,000,000	36,000,000	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
通所介護事業運営積立資産	7,599,500	7,224,800	374,700	退職給付引当積立金	0	0	0
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	785,375	683,225	102,150	守山ほたるの子基金積立金	0	0	0
居宅介護支援事業運営積立資産	910,275	836,325	73,950	善意銀行積立金	0	0	0
訪問看護事業運営積立資産	5,861,630	711,030	5,150,600	次期繰越活動増減差額	190,618,792	171,999,348	18,619,444
経営安定化積立資産	36,000,000	36,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,489,594	23,758,613	730,981
特別貸付資金積立資産	0	0	0				
善意銀行積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	294,436,879	272,191,160	22,245,719
資産の部合計	439,339,324	403,481,188	35,858,166	負債及び純資産の部合計	439,339,324	403,481,158	35,858,166

計算書類に対する注記(介護等事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。
- ・平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

イ 無形固定資産

- ・残存価額をゼロとして定額法によっている。

ウ リース資産

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

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

- ・税込方式による。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 介護等事業拠点計算書類(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))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 障害者自立支援事業

エ 通所介護事業

オ 認知症通所介護事業

カ 訪問看護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は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	126,746,083	0	3,561,297	123,184,786
合計	126,746,083	0	3,561,297	123,184,786

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補助金の取崩し

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

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
1 基本財産			
建物	152,030,103	28,845,317	123,184,786
小計(1)	152,030,103	28,845,317	123,184,786
2 その他の固定資産			
車輛運搬具	2,950,000	184,375	2,765,625
器具及び備品	7,122,694	6,168,988	953,706
有形リース資産	21,989,880	15,114,895	6,874,985
小計(2)	32,062,574	21,468,258	10,594,316
合計	184,092,677	50,313,575	133,779,102

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

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			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
介護保険事業収入			29,600,000	29,594,400	5,600	
	その他の事業収入		29,600,000	29,594,400	5,600	
		受託事業収入	29,600,000	29,594,400	5,600	
事業活動収入計(1)			29,600,000	29,594,400	5,600	
事業活動による支出						
人件費支出			26,091,000	25,591,822	499,178	
	職員給料支出		17,522,000	17,416,036	105,964	
		職員給料支出	17,522,000	17,416,036	105,964	
	職員賞与支出		4,719,000	4,718,376	624	
	法定福利費支出		3,850,000	3,457,410	392,590	
事業費支出			355,000	46,291	308,709	
	水道光熱費支出		100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出		50,000	0	50,000	
	車輦費支出		135,000	32,824	102,176	
		車輦維持費支出	15,000	0	15,000	
		車輦修繕費支出	50,000	0	50,000	
		車輦燃料費支出	70,000	32,824	37,176	
	旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
	諸謝金支出		40,000	7,927	32,073	
	雑支出		20,000	5,540	14,460	
事務費支出			1,851,000	1,589,623	261,377	
	福利厚生費支出		95,000	65,176	29,824	
		健診等支出	85,000	56,576	28,424	
		互助会支出	10,000	8,600	1,400	
	旅費交通費支出		10,000	5,119	4,881	
	研修研究費支出		40,000	2,200	37,800	
	事務消耗品費支出		136,000	70,962	65,038	
	印刷製本費支出		110,000	76,843	33,157	
	修繕費支出		30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出		569,000	568,576	424	
	会議費支出		41,000	0	41,000	
	広報費支出		40,000	39,600	400	
	手数料支出		10,000	0	10,000	
	保険料支出		110,000	110,000	0	
	賃借料支出		650,000	648,120	1,880	
	雑支出		10,000	3,027	6,973	
事業活動支出計(2)			28,297,000	27,227,736	1,069,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,303,000	2,366,664	△ 1,063,664	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
積立資産支出			432,000	431,136	864	
	退職給付引当資産支出		432,000	431,136	864	
その他の活動による支出			871,000	870,720	280	
	退職手当積立基金預け金支出		871,000	870,720	280	
その他の活動等支出計(8)			1,303,000	1,301,856	1,144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,303,000	△ 1,301,856	△ 1,144	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		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	1,064,808	△ 1,064,808	
		前期末支払資金残高(12)	0	7,894,891	△ 7,894,891	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,959,699	△ 8,959,699	

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6年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
介護保険事業収益			29,594,400	29,594,400	0	
	その他の事業収益		29,594,400	29,594,400	0	
		受託事業収益	29,594,400	29,594,400	0	
サービス活動収益計(1)			29,594,400	29,594,400	0	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			27,304,240	25,553,717	1,750,523	
	職員給料		17,416,036	16,297,267	1,118,769	
		職員給料	17,416,036	16,297,267	1,118,769	
	職員賞与		3,777,608	3,555,032	222,576	
	賞与引当金繰入		1,150,060	940,768	209,292	
	退職給付費用		1,503,126	1,454,046	49,080	
		退職給付費用(引当分)	1,503,126	1,454,046	49,080	
	法定福利費		3,457,410	3,306,604	150,806	
事業費			46,291	140,008	△ 93,717	
	水道光熱費		0	100,000	△ 100,000	
	車輦費		32,824	25,782	7,042	
		車輦燃料費	32,824	25,782	7,042	
	諸謝金		7,927	14,226	△ 6,299	
	雑費		5,540	0	5,540	
事務費			1,589,623	1,559,000	30,623	
	福利厚生費		65,176	75,495	△ 10,319	
		健診等	56,576	66,895	△ 10,319	
		互助会	8,600	8,600	0	
	旅費交通費		5,119	0	5,119	
	研修研究費		2,200	0	2,200	
	事務消耗品費		70,962	78,567	△ 7,605	
	印刷製本費		76,843	102,899	△ 26,056	
	通信運搬費		568,576	543,686	24,890	
	会議費		0	2,447	△ 2,447	
	広報費		39,600	0	39,600	
	保険料		110,000	107,786	2,214	
	賃借料		648,120	648,120	0	
	雑費		3,027	0	3,027	
サービス活動費用計(2)			28,940,154	27,252,725	1,687,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			654,246	2,341,675	△ 1,687,429	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			654,246	2,341,675	△ 1,687,429	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			654,246	2,341,675	△ 1,687,429	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			4,720,213	2,378,538	2,341,675	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			5,374,459	4,720,213	654,246	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
基金取崩額(15)			0	0	0	
	福祉基金取崩額		0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		ボランティア基金取崩額	0	0	0	
		守山ほたるの子基金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		通所介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		認知症対応型通所介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		居宅介護支援事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		訪問看護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
		経営安定化積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		訪問介護事業運営積立金積立額	0	0	0	
		通所介護事業運営積立金積立額	0	0	0	
		認知症対応型通所介護事業運営積立金積立額	0	0	0	
		居宅介護支援事業運営積立金積立額	0	0	0	
		訪問看護事業運営積立金積立額	0	0	0	
		経営安定化積立金積立額	0	0	0	
		守山ほたるの子基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			5,374,459	4,720,213	654,246	

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)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	9,803,982	8,384,849	1,419,133	1,430,726	568,617
現金預金	7,397,782	5,918,649	1,419,133	276,448	350,155
事業未収金	2,466,200	2,466,200	0	213,510	4,170
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	1,150,060	940,768	209,292
仮払金	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	14,062,118	12,558,992	1,503,126
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	11,626,938	10,325,082	14,062,118	12,558,992	1,503,126
基本財産	0	0	16,056,461	13,989,718	2,066,743
定期預金	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
その他の固定資産	11,626,938	10,325,082	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	0	0
退職給付積立基金預け金	10,333,530	9,462,810	0	0	0
退職給付引当資産	1,293,408	862,272	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
ポランティア基金積立資産	0	0	0	0	0
守山ほたるの子基金積立資産	0	0	0	0	0
訪問介護事業運営積立資産	0	0	0	0	0
流動負債					
事業未払金			1,994,343	1,430,726	568,617
その他の未払金			626,603	276,448	350,155
1年以内返済予定リース債務			217,680	213,510	4,170
預り金			0	0	0
職員預り金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金			1,150,060	940,768	209,292
その他の流動負債			0	0	0
固定負債			14,062,118	12,558,992	1,503,126
リース債務			0	0	0
退職給付引当金			14,062,118	12,558,992	1,503,126
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計			16,056,461	13,989,718	2,066,743
純資産の部					
基本金			0	0	0
基金			0	0	0
福祉基金			0	0	0
ポランティア基金			0	0	0
守山ほたるの子基金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0	0	0
その他の積立金			0	0	0
訪問介護事業運営積立金			870,720	870,720	0
通所介護事業運営積立金			431,136	431,136	0
認知症対応型通所介護事業運営積立金			0	0	0
居宅介護支援事業運営積立金			0	0	0
訪問看護事業運営積立金			0	0	0
経営安定化積立金			0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
通所介護事業運営積立資産	0	0	0	守山ぼたるの子基金積立金	0	0	0
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,374,459	4,720,213	654,246
居宅介護支援事業運営積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	654,246	2,341,675	△ 1,687,429
訪問看護事業運営積立資産	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
特別貸付資金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	21,430,920	18,709,931	2,720,989	純資産の部合計	5,374,459	4,720,213	654,246
				負債及び純資産の部合計	21,430,920	18,709,931	2,720,989

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

ア 有形固定資産

- ・平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。
- ・平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

イ 無形固定資産

- ・残存価額をゼロとして定額法によっている。

ウ リース資産

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

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

- ・税込方式による。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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(Ⅹ))

サービス区分が一つの拠点区分であるため、作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

サービス区分が一つの拠点区分であるため、作成を省略している。

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補助金の取崩し

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

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、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
1 基本財産			
建物			0
小計(1)	0	0	0
2 その他の固定資産			
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
有形リース資産			0
小計(2)	0	0	0
合計	0	0	0

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