

令和 5 年度
附属明細書

・ 寄附金収益明細書 別紙3(②)	1
・ 補助金事業収益明細書 別紙3(③)	2
・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3(④)	3
・ 基本金明細書 別紙3(⑥)	4
・ 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)	5
・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 地域福祉事業拠点区分 別紙3(⑧)	6
・ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 介護等事業拠点区分 別紙3(⑧)	7
・ 引当金明細書 地域福祉事業拠点区分 別紙3(⑨)	8
・ 引当金明細書 介護等事業拠点区分 別紙3(⑨)	9
・ 引当金明細書 地域包括支援センター事業拠点区分 別紙3(⑨)	10
・ 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)	11
・ 介護等事業拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)	21
・ 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)	31
・ 介護等事業拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)	41
・ 積立金・積立資産明細書 地域福祉事業拠点区分 別紙3(⑫)	51
・ 積立金・積立資産明細書 介護等事業拠点区分 別紙3(⑫)	52
・ サービス区分間繰入金明細書 別紙3(⑬)	53

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人守山市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入 額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業 拠点区分	
法人の役職員		5	100,000		100,000	
その他	経常	52	1,836,534		1,836,534	
区分合計		57	1,936,534		1,936,534	
合 計		57	1,936,534		1,936,534	

補助金事業収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人守山市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業拠点区分	介護等事業拠点区分
守山市 地域福祉の推進	地域福祉事業	69,907,872		69,907,872	0	69,907,872	
滋賀県社会福祉協議会 地域福祉の推進		4,528,680		4,528,680	0	4,528,680	
滋賀県共同募金会 守山市共同募金委員会 地域福祉の推進		8,160,730		8,160,730	500,000	8,160,730	
区分合計		82,597,282		82,597,282	500,000	82,597,282	
合計		82,597,282		82,597,282	500,000	82,597,282	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
 至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人守山市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入(居宅介護支援事業)	500,000	運転資金のため
介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入(訪問介護事業)	500,000	運転資金のため
介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入(通所介護事業)	500,000	運転資金のため
介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入(認知症通所介護事業)	500,000	運転資金のため
介護等事業	地域福祉事業	介護保険収入(訪問看護事業)	500,000	運転資金のため

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人守山市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金を内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

会 計 区 分 地域福祉事業拠点

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬用具	1,265,406		5,440,600		1,024,750				5,681,256		5,831,179		11,512,435		
器具及び備品	3,072,494		2,030,930	500,000	1,221,998	5,263			3,881,426	494,737	8,086,979	1,043,783	11,968,405	1,538,520	
リース資産(有形)	954,291				462,857				501,434		2,738,566		3,240,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,302,191	0	7,471,530	500,000	2,709,605	5,263	0	0	10,064,116	494,737	16,656,724	1,043,783	26,720,840	1,538,520	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	515,351				224,400				290,951		4,477,729	210,600	4,768,680	210,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	515,351	0	0	0	224,400	0	0	0	290,951	0	4,477,729	210,600	4,768,680	210,600	
その他の固定資産計	5,817,542	0	7,471,530	500,000	2,934,005	5,263	0	0	10,355,067	494,737	21,134,453	1,254,383	31,489,520	1,749,120	
基本財産及びその他の固定資産計	5,817,542	0	7,471,530	500,000	2,934,005	5,263	0	0	10,355,067	494,737	21,134,453	1,254,383	31,489,520	1,749,120	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	5,817,542	0	7,471,530	500,000	2,934,005	5,263	0	0	10,355,067	494,737					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

会計区分 介護等事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	126,746,083	51,918,567			3,561,297	1,674,792			123,184,786	50,243,775	28,845,317	15,073,128	152,030,103	65,316,903	
基本財産合計	126,746,083	51,918,567	0	0	3,561,297	1,674,792	0	0	123,184,786	50,243,775	28,845,317	15,073,128	152,030,103	65,316,903	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具				2,950,000	184,375				2,765,625		184,375		2,950,000		
器具及び備品	1,741,162	1,343,747			787,456	569,083			953,706	774,664	6,169,988	2,515,476	7,122,694	3,290,140	
リース資産(有形)	8,749,969				1,874,984				6,874,985		15,114,895		21,989,880		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,491,131	1,343,747	0	2,950,000	2,845,815	569,083	0	0	10,594,316	774,664	21,468,258	2,515,476	32,062,574	3,290,140	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア															
リース資産(無形)	2,335,302				849,200				1,486,102		7,101,498		8,587,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,335,302	0	0	0	849,200	0	0	0	1,486,102	0	8,003,778	0	9,549,880	0	
その他の固定資産計	12,826,433	1,343,747	0	2,950,000	3,696,015	569,083	0	0	12,080,418	774,664	29,532,036	2,515,476	41,612,454	3,290,140	
基本財産及びその他の固定資産計	139,572,516	53,262,314	0	2,950,000	7,267,312	2,243,875	0	0	135,265,204	51,018,439	58,377,353	17,598,604	193,642,557	68,607,043	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	139,572,516	53,262,314	0	2,950,000	7,267,312	2,243,875	0	0	135,265,204	51,018,439					

引当金明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,660,408	3,442,580	3,660,408	0	3,442,580	
退職給付引当金	69,035,342	5,567,354	1,149,696	0	73,453,000	
計	72,695,750	9,009,934	4,810,104	0	76,895,580	

(単位:円)

(注)

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

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
拠点区分 介護等事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,532,889	9,922,526	10,532,889		9,922,526	
退職給付引当金	97,228,050	6,466,800	18,910,600		84,784,250	
計	107,760,939	16,389,326	29,443,489		94,706,776	

(注)

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

引当金明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	940,768	1,150,060	940,768		1,150,060	
退職給付引当金	12,558,992	1,503,126			14,062,118	
計	13,499,760	2,653,186	940,768		15,212,178	

(単位:円)

(注)

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

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉事業
地域福祉事業拠点区分

(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		法人運営事業	小地域福祉活動推進事業	ボランティア運営事業	サロン推進事業	福祉サービス利用援助事業	特別貸付資金貸付事業	善意銀行運営事業
		目	小							
		事業活動による収入								
会費収入				6,752,669	0	0	0	0	0	0
	会費収入			6,752,669	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入			3,244,669	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入			2,655,000	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入			755,000	0	0	0	0	0	0
	施設会費収入			69,000	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入			29,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入				0	0	0	0	0	0	1,936,534
	経常経費寄附金収入			0	0	0	0	0	0	1,936,534
経常経費補助金収入				71,537,048	6,735,129	2,805,425	0	1,519,680	0	0
	市補助金収入			67,409,000	2,011,000	487,872	0	0	0	0
	社協運営事業補助金収入			64,109,000	0	0	0	0	0	0
	職労者連帯法要事業補助金収入			300,000	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業補助金収入			3,000,000	0	0	0	0	0	0
	福祉有償運送事業補助金収入			0	0	487,872	0	0	0	0
	訪問活動推進事業補助金収入			0	2,011,000	0	0	0	0	0
県社協補助金収入				3,509,000	0	0	0	1,019,680	0	0
	地域福祉権利擁護事業補助金収入			3,509,000	0	0	0	1,019,680	0	0
共同募金配分金収入				619,048	4,724,129	2,317,553	0	500,000	0	0
	一般募金配分金収入			619,048	3,157,912	2,223,827	0	500,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入			0	1,566,217	93,726	0	0	0	0
市受託金収入				0	17,185,843	13,020,264	6,727,174	12,501,585	0	0
	お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入			0	17,185,843	13,020,264	6,727,174	0	0	0
	高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託			0	0	3,731,147	0	0	0	0
	広報点字版発行事業受託金収入			0	0	0	6,727,174	0	0	0
	ファミリー・サポート・センター事業受託金			0	0	189,200	0	0	0	0
	いきがいの活動ポイント事業受託金収入			0	0	6,016,000	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入			0	0	3,083,917	0	0	0	0
	重層的支援体制整備事業受託金収入			0	7,670,144	0	0	0	0	0
				0	9,515,699	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		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 奨助事業	特別貸付資金貸付 事業	善意銀行運営事業
	中	小							
事業収入	県社協受託金収入		0	0	0	0	12,501,585	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入		0	0	0	0	566,000	0	0
	相談体制整備費受託金収入		0	0	0	0	1,414,000	0	0
	特別貸付債権管理業務等受託金収入		0	0	0	0	10,521,585	0	0
		480,000	0	0	0	0	841,000	0	0
	利用料収入		0	0	0	0	841,000	0	0
	広告料収入		480,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		697	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		697	0	0	0	0	0	0
その他の収入		741,366	986,337	129,148	0	0	0	0	25,000
	受入研修費収入		87,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入		654,366	986,337	129,148	0	0	0	25,000
	雑収入		654,366	986,337	129,148	0	0	0	25,000
		79,511,780	24,907,309	16,118,337	6,727,174	14,862,265	8,728,172	0	1,961,534
人件費支出		66,943,533	15,985,732	9,021,776	104,720	0	0	0	0
	役員報酬支出		1,217,000	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出		44,713,029	8,392,000	6,982,776	0	4,411,272	0	0
	職員給料支出		44,713,029	8,392,000	6,982,776	0	4,411,272	0	0
	職員賞与支出		11,253,392	3,513,283	994,000	0	920,534	0	0
	非常勤職員給与支出		215,516	1,680,000	0	104,720	2,244,144	0	0
	退職給付支出		1,149,696	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出		8,395,000	2,400,449	1,045,000	0	1,152,222	0	0
事業費支出		989,031	301,590	2,499,427	0	0	1,072,489	0	241,000
	給食費支出		0	0	0	0	150,000	0	0
	水道光熱費支出		337,145	20,000	60,000	0	60,000	0	0
	消耗器具備品費支出		0	0	69,709	0	0	0	169,850
	保険料支出		184,000	40,590	718,880	0	0	0	0
	賃借料支出		279,320	0	248,844	0	112,200	0	0
	車輦費支出		129,100	18,000	186,851	0	63,683	0	0
	車輦維持費支出		4,400	0	60,687	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		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	特別貸付資金貸付事業	審意銀行運営事業
	中	小							
		車両修繕費支出	14,817	0	24,585	0	0	0	0
		車両燃料費支出	109,883	18,000	101,579	0	63,683	0	0
		旅費交通費支出	0	108,000	5,108	0	671,606	0	0
		諸謝金支出	109,466	100,000	1,183,035	0	0	0	0
		給付金支出	0	15,000	0	0	0	0	71,150
		雑支出	0	0	27,000	0	15,000	0	0
			7,476,538	1,434,435	1,817,207	872,761	2,031,232	0	54,586
		事務費支出							
		福利厚生費支出	201,979	47,529	38,511	0	44,592	0	0
		健診等支出	137,979	30,329	38,511	0	37,392	0	0
		互助会支出	64,000	17,200	0	0	7,200	0	0
		職員被服費支出	4,191	0	0	0	195,778	0	0
		旅費交通費支出	91,978	136,470	4,126	0	85,760	0	0
		研修研究費支出	214,470	13,030	22,346	0	30,145	0	0
		事務消耗品費支出	676,369	117,079	82,351	0	220,000	0	10,030
		印刷製本費支出	627,671	83,000	109,512	25,000	47,508	0	27,500
		修繕費支出	0	0	5,550	0	0	0	0
		通信運搬費支出	399,786	30,000	327,716	10,000	318,000	0	7,056
		会議費支出	2,280	28,471	23,072	0	3,840	0	0
		広報費支出	1,440,608	0	120,000	55,000	0	0	0
		業務委託費支出	1,650,000	0	125,575	0	0	0	0
		手数料支出	754,556	9,115	66,660	161,000	724,675	0	0
		保険料支出	200,000	18,278	139,390	0	18,284	0	0
		貸借料支出	166,584	66,000	0	0	0	0	0
		租税公課支出	40,100	885,463	672,350	621,761	0	0	0
		保守料支出	162,180	0	0	0	342,650	0	0
		渉外費支出	104,070	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	665,000	0	55,000	0	0	0	0
		雑支出	74,716	0	25,048	0	0	0	10,000
			619,048	4,725,200	2,317,553	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	619,048	3,158,983	2,223,827	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費支出	0	30,369	1,147,306	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		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	特別貸付資金貸付事業	善意銀行運営事業
	中	小							
		福祉育成・援助活動費支出	619,048	3,128,614	1,076,521	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	1,566,217	93,726	0	0	0	0
助成金支出			300,000	8,092,430	80,000	5,819,913	0	0	679,978
		助成金支出	300,000	8,092,430	80,000	5,819,913	0	0	679,978
		一般助成金支出	300,000	8,092,430	80,000	5,819,913	0	0	679,978
負担金支出			17,000	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0
支払利息支出			73,692	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	76,418,942	30,539,387	15,735,963	6,797,394	11,831,893	0	975,564
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,092,838	△ 5,632,078	382,374	△ 70,220	3,030,372	0	985,970
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出			0	0	0	0	2,030,930	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	2,030,930	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			462,852	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	462,852	0	0	0	2,030,930	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 462,852	0	0	0	△ 2,030,930	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	0
		守山ほたるの子基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入			1,149,696	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,149,696	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			2,500,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入			240,000	7,481,768	394,119	70,220	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)	3,889,696	7,481,768	394,119	70,220	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出			1,439,848	0	0	0	431,136	0	0
		退職給付引当資産支出	574,848	0	0	0	431,136	0	0
		経営安定化積立資産支出	865,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出			5,988,319	0	0	0	0	0	1,585,000
その他の活動による支出			2,665,080	858,120	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	特別貸付資金貸付事業	善意銀行運営事業
		目	小							
		退職手当積立基金預け金支出		2,665,080	858,120	0	0	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)		10,093,247	858,120	0	0	431,136	0	1,585,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,203,551	6,623,648	394,119	70,220	△ 431,136	0	△ 1,585,000
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,573,565	991,570	776,493	0	568,306	0	△ 599,030
		前期末支払資金残高(12)		6,370,083	2,209,286	1,949,790	194,766	5,950,170	0	9,107,085
		当期末支払資金残高(11)+(12)		2,796,518	3,200,856	2,726,283	194,766	6,518,476	0	8,508,055

(単位：円)

大	中	勘定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		事業活動による収入	小					
会費収入		会費収入		0	6,752,669	0	6,752,669	
		一般会費収入		0	6,752,669	0	6,752,669	
		賛助会費収入		0	3,244,669	0	3,244,669	
		特別賛助会費収入		0	2,655,000	0	2,655,000	
		施設会費収入		0	755,000	0	755,000	
		団体会費収入		0	69,000	0	69,000	
寄附金収入				0	29,000	0	29,000	
		経常経費寄付金収入		0	1,936,534	0	1,936,534	
経常経費補助金収入				0	1,936,534	0	1,936,534	
		市補助金収入		0	82,597,282	0	82,597,282	
		社協運営管理事業補助金収入		0	69,907,872	0	69,907,872	
		職労者連法要事業補助金収入		0	64,109,000	0	64,109,000	
		地域福祉活動推進事業補助金収入		0	300,000	0	300,000	
		福祉有償運送事業補助金収入		0	3,000,000	0	3,000,000	
		訪問活動推進事業補助金収入		0	487,872	0	487,872	
		県社協補助金収入		0	2,011,000	0	2,011,000	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入		0	4,528,680	0	4,528,680	
		共同募金配分金収入		0	4,528,680	0	4,528,680	
		一般募金配分金収入		0	8,160,730	0	8,160,730	
		歳末たすけあい配分金収入		0	6,500,787	0	6,500,787	
受託金収入				0	1,659,943	0	1,659,943	
		市受託金収入		0	49,434,866	0	49,434,866	
		お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入		0	36,933,281	0	36,933,281	
		高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託		0	3,731,147	0	3,731,147	
		広報点字版発行事業受託金収入		0	6,727,174	0	6,727,174	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金		0	189,200	0	189,200	
		いきがい活動ポイント事業受託金収入		0	6,016,000	0	6,016,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入		0	3,083,917	0	3,083,917	
		重層的支援体制整備事業受託金収入		0	7,670,144	0	7,670,144	
				0	9,515,699	0	9,515,699	

(単位：円)

大	勘定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小				
事業収入	県社協受託金収入		0	12,501,585	0	12,501,585
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入		0	566,000	0	566,000
	相談体制整備費受託金収入		0	1,414,000	0	1,414,000
事業収入	特別貸付債権管理業務受託金収入		0	10,521,585	0	10,521,585
	利用料収入		0	1,484,500	0	1,484,500
	広告料収入		0	1,004,500	0	1,004,500
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		66,444	67,141	0	67,141
	受取利息配当金収入		66,444	67,141	0	67,141
その他の収入	受入研修費収入		0	1,881,851	0	1,881,851
	雑収入		0	87,000	0	87,000
	雑収入		0	1,794,851	0	1,794,851
事業活動収入計(1)	雑収入		0	1,794,851	0	1,794,851
	事業活動収入計(1)		66,444	144,154,843	0	144,154,843
事業活動による支出	事業活動による支出		0	100,784,033	0	100,784,033
	事業活動による支出		0	1,217,000	0	1,217,000
人件費支出	役員報酬支出		0	1,217,000	0	1,217,000
	職員給料支出		0	64,499,077	0	64,499,077
	職員給料支出		0	64,499,077	0	64,499,077
	職員賞与支出		0	16,681,209	0	16,681,209
	非常勤職員給与支出		0	4,244,380	0	4,244,380
	退職給付支出		0	1,149,696	0	1,149,696
	法定福利費支出		0	12,992,671	0	12,992,671
	給食費支出		0	5,103,537	0	5,103,537
	水道光熱費支出		0	150,000	0	150,000
	水道光熱費支出		0	477,145	0	477,145
事業費支出	消耗器具備品費支出		0	239,559	0	239,559
	保険料支出		0	893,470	0	893,470
	賃借料支出		0	640,364	0	640,364
	車輦費支出		0	397,634	0	397,634
車輦維持費支出		0	65,087	0	65,087	

(単位：円)

大	勘定科目		基金通營業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	中	小						
		車両修繕費支出	0	39,402	0	39,402		
		車両燃料費支出	0	293,145	0	293,145		
		旅費交通費支出	0	784,714	0	784,714		
		諸謝金支出	0	1,392,501	0	1,392,501		
		給付金支出	0	86,150	0	86,150		
		雑支出	0	42,000	0	42,000		
事務費支出			0	13,686,759	0	13,686,759		
		福利厚生費支出	0	332,611	0	332,611		
		健診等支出	0	244,211	0	244,211		
		互助会支出	0	88,400	0	88,400		
		職員被服費支出	0	199,969	0	199,969		
		旅費交通費支出	0	318,334	0	318,334		
		研修研究費支出	0	279,991	0	279,991		
		事務消耗品費支出	0	1,105,829	0	1,105,829		
		印刷製本費支出	0	920,191	0	920,191		
		修繕費支出	0	5,550	0	5,550		
		通信通搬費支出	0	1,092,558	0	1,092,558		
		会議費支出	0	57,663	0	57,663		
		広報費支出	0	1,615,608	0	1,615,608		
		業務委託費支出	0	1,775,575	0	1,775,575		
		手数料支出	0	1,716,006	0	1,716,006		
		保険料支出	0	375,952	0	375,952		
		賃借料支出	0	232,584	0	232,584		
		租税公課支出	0	2,219,674	0	2,219,674		
		保守料支出	0	504,830	0	504,830		
		渉外費支出	0	104,070	0	104,070		
		諸会費支出	0	720,000	0	720,000		
		雑支出	0	109,764	0	109,764		
共同募金配分金事業費支出			0	7,661,801	0	7,661,801		
		一般募金配分金事業費支出	0	6,001,858	0	6,001,858		
		児童・青少年福祉活動費支出	0	1,177,675	0	1,177,675		

(単位：円)

大	勘定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小				
		福祉育成・援助活動費支出	0	4,824,183	0	4,824,183
		歳末たすけあい配分金事業費支出	0	1,659,943	0	1,659,943
助成金支出			0	14,972,321	0	14,972,321
		助成金支出	0	14,972,321	0	14,972,321
		一般助成金支出	0	14,972,321	0	14,972,321
負担金支出			0	17,000	0	17,000
		負担金支出	0	17,000	0	17,000
支払利息支出			0	73,692	0	73,692
		事業活動支出計(2)	0	142,299,143	0	142,299,143
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,444	1,855,700	0	1,855,700
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等による支出				
固定資産取得支出			0	2,030,930	0	2,030,930
		器具及び備品取得支出	0	2,030,930	0	2,030,930
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	462,852	0	462,852
		施設整備等支出計(5)	0	2,493,782	0	2,493,782
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,493,782	0	△ 2,493,782
		その他の活動による収入				
基金積立資産取崩収入			546,400	546,400	0	546,400
		守山ぼたるの子基金積立資産取崩収入	546,400	546,400	0	546,400
積立資産取崩収入			0	1,149,696	0	1,149,696
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,149,696	0	1,149,696
拠点区分間繰入金収入			0	2,500,000	0	2,500,000
		サービスクラス区分間繰入金収入	0	8,186,107	△ 8,186,107	0
		その他の活動等収入計(7)	546,400	12,382,203	△ 8,186,107	4,196,096
		その他の活動による支出				
積立資産支出			0	1,870,984	0	1,870,984
		退職給付引当資産支出	0	1,005,984	0	1,005,984
		経営安定化積立資産支出	0	865,000	0	865,000
サービスクラス区分間繰入金支出			612,788	8,186,107	△ 8,186,107	0
その他の活動による支出			0	3,523,200	0	3,523,200

(単位：円)

大	勘定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小					
		退職手当積立基金預け金支出	0	3,523,200	0	3,523,200	
		その他の活動等支出計(8)	612,788	13,580,291	△ 8,186,107	5,394,184	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 66,388	△ 1,198,088	0	△ 1,198,088	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56	△ 1,836,170	0	△ 1,836,170	
		前期末支払資金残高(12)	839	25,782,019	0	25,782,019	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	895	23,945,849	0	23,945,849	

介護等事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉事業
介護等事業拠点区分

(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		居室介護支援事業	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	療養通所介護事業	
		目	小								
		事業活動による収入									
介護保険事業収入		居室介護料収入	37,797,123	46,189,013	0	119,696,791	39,752,540	49,142,484	0	0	
		介護報酬収入	0	44,621,108	0	112,341,951	0	49,142,484	0	0	
		介護予防報酬収入	0	37,158,816	0	98,026,900	0	35,382,492	0	0	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	6,553,752	0	0	
		介護負担金収入(一般)	0	957,941	0	50,280	0	2,342,177	0	0	
		介護負担金収入(公費)	0	6,504,351	0	14,264,771	0	4,111,039	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	87,991	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	665,033	0	0	
地域密着型介護料収入		介護報酬収入	0	0	0	0	37,706,070	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	33,253,651	0	0	0	
		介護負担金収入	37,074,139	0	0	0	4,452,419	0	0	0	
居室介護支援介護料収入		居室介護支援介護料収入	34,500,961	0	0	0	0	0	0	0	
		介護予防支費介護料収入	2,573,178	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		介護予防・日常生活支援総合事業収入	718,584	1,567,905	0	0	0	0	0	0	
		事業費収入	718,584	1,411,724	0	0	0	0	0	0	
		事業負担金収入(公費)	0	7,489	0	0	0	0	0	0	
		事業負担金収入(一般)	0	148,692	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入		利用者等利用料収入	0	0	0	7,354,840	2,046,470	0	0	0	
		居室介護サービス利用料収入	0	0	0	5,290	370	0	0	0	
		食費収入(一般)	0	0	0	7,349,350	2,046,100	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	200	0	0	0	0	
その他の事業収入		その他の事業収入	4,400	0	0	0	0	0	0	0	
		受託事業収入	4,400	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		自立支援給付費収入	0	0	10,532,375	0	0	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	7,064,665	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	7,064,665	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	25,410	0	0	0	0	0	
		委託事業収入(公費)	0	0	3,442,300	0	0	0	0	0	
			0	0	3,442,300	0	0	0	0	0	

(単位：円)

大	勘定科目		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	療養通所介護事業
	中	小							
医療事業収入			0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	20,341,954
		訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	5,499,367
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	14,207,050
		訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	635,537
受取利息配当金収入			0	0	0	1,902	0	0	0
その他の収入		受取利息配当金収入	0	0	0	1,902	0	0	0
		受入研修費収入	4,694,390	169,950	0	2,623,648	636,345	217,900	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	67,300
		雑収入	4,694,390	169,950	0	155,880	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	4,617,440	0	0	2,367,768	636,345	150,600	0
		雑収入	76,950	169,950	0	1,012,510	310,050	0	0
		事業活動収入計(1)	42,491,513	46,358,963	10,532,375	122,222,341	40,388,885	69,702,338	0
		事業活動による支出							
	人件費支出		44,427,166	48,937,990	0	96,390,884	37,295,183	47,992,857	0
		職員給料支出	18,112,887	28,870,465	0	35,629,000	13,105,024	27,052,985	0
	職員給料支出	18,112,887	28,870,465	0	35,629,000	13,105,024	27,052,985	0	
	職員賞与支出	5,650,000	7,729,147	0	9,247,000	4,167,000	7,904,951	0	
	非常勤職員給与支出	2,640,000	6,303,473	0	31,344,113	8,381,000	5,105,366	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	3,034,925	1,180,248	0	0	
	退職給付支出	13,976,480	0	0	5,490,190	6,208,090	1,686,150	0	
	法定福利費支出	4,047,799	6,034,905	0	11,645,656	4,253,821	6,243,405	0	
事業費支出		1,127,263	2,258,507	0	14,837,024	5,021,012	2,172,879	0	
	給食費支出	0	0	0	5,938,246	1,758,599	0	0	
	介護用品費支出	0	101,750	0	605,085	218,428	100,962	0	
	医薬品費支出	0	0	0	3,388	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	2,300	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	0	19,500	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	160,339	78,635	0	0	

(単位：円)

大	勘定科目		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	療養通所介護事業
	中	小							
		水道光熱費支出	241,632	241,632	0	4,232,303	1,445,622	241,632	0
		消耗器具備品費支出	244,412	134,001	0	408,617	146,016	299,415	0
		賃借料支出	470,294	1,200,002	0	2,073,322	806,292	1,138,790	0
		車両費支出	170,045	578,162	0	1,371,891	528,594	385,465	0
		車庫修繕費支出	0	0	0	37,440	9,640	0	0
		車輦燃料費支出	170,045	578,162	0	1,334,451	518,954	385,465	0
		旅費交通費支出	880	2,960	0	0	0	4,800	0
		諸謝金支出	0	0	0	26,610	17,580	0	0
		雑支出	0	0	0	14,923	1,746	1,815	0
		事務費支出	1,747,612	1,886,659	0	6,228,765	2,168,767	2,535,899	0
		福利厚生費支出	96,827	200,523	0	345,541	89,185	124,454	0
		健診等支出	58,827	178,523	0	323,941	72,885	117,654	0
		互助会支出	38,000	22,000	0	21,600	16,300	6,800	0
		職員被服費支出	28,483	63,910	0	173,239	0	294,718	0
		旅費交通費支出	9,243	17,009	0	68,848	1,450	10,165	0
		研修研究費支出	5,100	21,650	0	4,930	21,000	31,800	0
		事務消耗品費支出	148,301	120,701	0	843,689	261,622	135,570	0
		印刷製本費支出	88,939	129,217	0	245,867	107,982	75,754	0
		修繕費支出	31,460	26,400	0	787,586	422,542	23,100	0
		通信運搬費支出	519,992	263,043	0	491,986	139,276	577,154	0
		広報費支出	65,634	50,600	0	211,016	66,550	63,800	0
		業務委託費支出	306,896	356,896	0	1,042,448	538,484	306,896	0
		手数料支出	47,621	122,678	0	250,943	87,713	160,850	0
		保険料支出	156,620	401,608	0	846,643	243,000	340,057	0
		貸借料支出	213,534	80,665	0	201,000	85,143	299,152	0
		保守料支出	15,334	15,334	0	618,222	83,776	15,334	0
		渉外費支出	0	0	0	2,750	0	15,950	0
		諸会費支出	1,500	1,500	0	1,500	1,500	41,500	0
		雑支出	12,128	14,925	0	92,557	19,574	19,645	0
		支払利息支出	34,740	26,400	0	267,924	75,312	29,184	0
		その他の支出	0	0	0	0	130,310	105,210	0

(単位：円)

大	勘定科目		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	療養通所介護事業
	中	小							
	雑支出		0	0	0	0	130,310	105,210	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	130,310	105,210	0
		事業活動支出計(2)	47,336,781	53,109,556	0	117,724,597	44,690,584	52,836,029	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,845,268	△ 6,750,593	10,532,375	4,497,744	△ 4,301,699	16,866,309	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	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	413,451	254,225	0	1,338,654	410,562	307,300	0
		施設整備等支出計(5)	413,451	254,225	0	1,338,654	410,562	307,300	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 413,451	△ 254,225	0	△ 1,338,654	△ 410,562	△ 307,300	0
		その他の活動による収入							
		サービス区分間繰入金収入	0	9,081,000	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	9,359,040	0	0	4,477,680	6,028,350	1,791,360	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,359,040	0	0	4,477,680	6,028,350	1,791,360	0
		その他の活動等収入計(7)	9,359,040	9,081,000	0	4,477,680	6,028,350	1,791,360	0
		その他の活動による支出							
		積立資産支出							
		訪問介護事業運営積立資産支出	73,950	168,750	0	374,700	102,150	5,150,600	0
		通所介護事業運営積立資産支出	0	168,750	0	0	0	0	0
		認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	0	0	0	374,700	0	0	0
		居宅介護支援事業運営積立資産支出	73,950	0	0	0	102,150	0	0
		訪問看護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	5,150,600	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	9,081,000	0	0	0	0
		その他の活動による支出	1,792,200	2,814,550	0	3,032,000	1,431,000	2,550,240	0
		退職手当積立基金預け金支出	1,792,200	2,814,550	0	3,032,000	1,431,000	2,550,240	0
		その他の活動等支出計(8)	2,366,150	3,483,300	9,081,000	3,906,700	2,033,150	8,200,840	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,992,890	5,597,700	△ 9,081,000	570,980	3,995,200	△ 6,409,480	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,734,171	△ 1,407,118	1,451,375	3,730,070	△ 717,061	10,149,529	0
		前期未支払資金残高(12)	7,442,691	14,219,675	2,858,283	35,019,737	△ 6,533,646	68,591,683	0

(単位：円)

大	勤定科目		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	療養通所介護事業
	中	小							
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,176,862	12,812,557	4,309,658	38,749,807	△ 7,250,707	78,741,212	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		目	小					
		事業活動による収入						
		介護保険事業収入						
		居宅介護料収入		292,577,951	0	292,577,951		
		介護報酬収入		206,105,543	0	206,105,543		
		介護予防報酬収入		170,568,208	0	170,568,208		
		介護負担金収入(公費)		6,553,752	0	6,553,752		
		介護負担金収入(一般)		3,350,398	0	3,350,398		
		介護負担金収入(公費)		24,880,161	0	24,880,161		
		介護予防負担金収入(公費)		87,991	0	87,991		
		介護予防負担金収入(一般)		665,033	0	665,033		
		地域密着型介護料収入		37,706,070	0	37,706,070		
		介護報酬収入		33,253,651	0	33,253,651		
		介護負担金収入(一般)		4,452,419	0	4,452,419		
		居宅介護支援介護料収入		37,074,139	0	37,074,139		
		居宅介護支援介護料収入		34,500,961	0	34,500,961		
		介護予防支援介護料収入		2,573,178	0	2,573,178		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,286,489	0	2,286,489		
		事業費収入		2,130,308	0	2,130,308		
		事業負担金収入(公費)		7,489	0	7,489		
		事業負担金収入(一般)		148,692	0	148,692		
		利用者等利用料収入		9,401,310	0	9,401,310		
		居宅介護サービス利用料収入		5,660	0	5,660		
		食費収入(一般)		9,395,450	0	9,395,450		
		その他の利用料収入		200	0	200		
		その他の事業収入		4,400	0	4,400		
		委託事業収入		4,400	0	4,400		
		障害福祉サービス等事業収入		10,532,375	0	10,532,375		
		自立支援給付費収入		7,064,665	0	7,064,665		
		介護給付費収入		7,064,665	0	7,064,665		
		利用者負担金収入		25,410	0	25,410		
		その他の事業収入		3,442,300	0	3,442,300		
		委託事業収入(公費)		3,442,300	0	3,442,300		

(単位：円)

大	中	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			小					
医療事業収入		訪問看護療養費収入(公費)		20,341,954	0	20,341,954		
		訪問看護療養費収入(一般)		5,499,367	0	5,499,367		
		訪問看護利用料収入		14,207,050	0	14,207,050		
		訪問看護基本利用料収入		635,537	0	635,537		
		訪問看護基本利用料収入		395,237	0	395,237		
		訪問看護その他の利用料収入		240,300	0	240,300		
		受取利息配当金収入		1,902	0	1,902		
		受取利息配当金収入		1,902	0	1,902		
		その他の収入		8,242,233	0	8,242,233		
		受入研修費収入		67,300	0	67,300		
その他の収入		利用者等外給食費収入		155,880	0	155,880		
		雑収入		8,019,053	0	8,019,053		
		退職手当積立基金預け金差益		5,940,000	0	5,940,000		
		雑収入		2,079,053	0	2,079,053		
		事業活動収入計(1)		331,696,415	0	331,696,415		
		事業活動による支出						
		人件費支出		275,044,080	0	275,044,080		
		職員給料支出		122,770,361	0	122,770,361		
		職員給料支出		122,770,361	0	122,770,361		
		職員賞与支出		34,698,098	0	34,698,098		
事業費支出		非常勤職員給与支出		53,773,952	0	53,773,952		
		派遣職員費支出		4,215,173	0	4,215,173		
		退職給付支出		27,360,910	0	27,360,910		
		法定福利費支出		32,225,586	0	32,225,586		
		給食費支出		25,416,685	0	25,416,685		
		給食費支出		7,696,845	0	7,696,845		
		介護用品費支出		1,026,225	0	1,026,225		
		医薬品費支出		3,388	0	3,388		
		医療費支出		2,300	0	2,300		
		被服費支出		19,500	0	19,500		
	教養娯楽費支出		238,974	0	238,974			

(単位：円)

大	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	中	小					
	水道光熱費支出		6,402,821	0	6,402,821		
	消耗器具備品費支出		1,232,461	0	1,232,461		
	賃借料支出		5,688,700	0	5,688,700		
	車輦費支出		3,034,157	0	3,034,157		
		車輦修繕費支出	47,080	0	47,080		
		車輦燃料費支出	2,987,077	0	2,987,077		
	旅費交通費支出		8,640	0	8,640		
	諸謝金支出		44,190	0	44,190		
	雑支出		18,484	0	18,484		
			14,567,702	0	14,567,702		
事務費支出							
	福利厚生費支出		856,530	0	856,530		
		健診等支出	751,830	0	751,830		
		互助会支出	104,700	0	104,700		
	職員被服費支出		560,350	0	560,350		
	旅費交通費支出		106,715	0	106,715		
	研修研究費支出		84,480	0	84,480		
	事務消耗品費支出		1,509,883	0	1,509,883		
		印刷製本費支出	647,729	0	647,729		
	修繕費支出		1,291,088	0	1,291,088		
	通信運搬費支出		1,991,451	0	1,991,451		
	広報費支出		457,600	0	457,600		
	業務委託費支出		2,551,620	0	2,551,620		
	手数料支出		669,805	0	669,805		
	保険料支出		1,987,928	0	1,987,928		
	賃借料支出		879,494	0	879,494		
	保守料支出		748,000	0	748,000		
	渉外費支出		18,700	0	18,700		
	諸会費支出		47,500	0	47,500		
	雑支出		158,829	0	158,829		
			433,560	0	433,560		
支払利息支出			235,520	0	235,520		
その他の支出							

(単位：円)

大	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	中	小					
	雑支出		235,520	0	235,520		
		退職手当積立基金預け金差損	235,520	0	235,520		
		事業活動支出計(2)	315,697,547	0	315,697,547		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,998,868	0	15,998,868		
		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		2,724,192	0	2,724,192		
		施設整備等支出計(5)	2,724,192	0	2,724,192		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,724,192	0	△ 2,724,192		
		その他の活動による収入					
	サービス区分間繰入金収入		9,081,000	△ 9,081,000	0		
	その他の活動による収入		21,656,430	0	21,656,430		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	21,656,430	0	21,656,430		
		その他の活動等収入計(7)	30,737,430	△ 9,081,000	21,656,430		
		その他の活動による支出					
	積立資産支出		5,870,150	0	5,870,150		
		訪問介護事業運営積立資産支出	168,750	0	168,750		
		通所介護事業運営積立資産支出	374,700	0	374,700		
		認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	102,150	0	102,150		
		居宅介護支援事業運営積立資産支出	73,950	0	73,950		
		訪問看護事業運営積立資産支出	5,150,600	0	5,150,600		
	拠点区分間繰入金支出		2,500,000	0	2,500,000		
	サービス区分間繰入金支出		9,081,000	△ 9,081,000	0		
	その他の活動による支出		11,619,990	0	11,619,990		
		退職手当積立基金預け金支出	11,619,990	0	11,619,990		
		その他の活動等支出計(8)	29,071,140	△ 9,081,000	19,990,140		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,666,290	0	1,666,290		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,940,966	0	14,940,966		
		前期未支払資金残高(12)	121,598,423	0	121,598,423		

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
大	中							
	小	136,539,389	0	136,539,389				
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

地域福祉事業拠点区分

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目		法人運営事業	小地域福祉活動推進事業	ボランティア運営事業	サロン推進事業	福祉サービス利用援助事業	特別貸付資金貸付事業	善意銀行運営事業
大	中							
会費収益								
	サービスタクティ増減の部・収益							
	一般会費収益	6,752,669	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	6,752,669	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	3,244,669	0	0	0	0	0	0
	施設会費収益	2,655,000	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	755,000	0	0	0	0	0	0
		69,000	0	0	0	0	0	0
		29,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益							
	経常経費寄附金収益							
	経常経費補助金収益	71,537,048	6,735,129	2,805,425	0	1,519,680	0	0
	市補助金収益	67,409,000	2,011,000	487,872	0	0	0	0
		64,109,000	0	0	0	0	0	0
	社協運営管理事業補助金収益	300,000	0	0	0	0	0	0
	難読香・団法要事業補助金収益	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	福祉有償運送事業補助金収益	0	0	487,872	0	0	0	0
	訪問活動推進事業補助金収益	0	2,011,000	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	3,509,000	0	0	0	1,019,680	0	0
		3,509,000	0	0	0	1,019,680	0	0
	共同募金配分金収益	619,048	4,724,129	2,317,553	0	500,000	0	0
	一般募金配分金収益	619,048	3,157,912	2,223,827	0	500,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,566,217	93,726	0	0	0	0
		0	17,185,843	13,020,264	6,727,174	12,501,585	0	0
		0	17,185,843	13,020,264	6,727,174	0	0	0
	市受託金収益							
	お話し相手ボランティア派遣事業受託金収益	0	0	3,731,147	0	0	0	0
	高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託	0	0	0	6,727,174	0	0	0
	広報点字版発行事業受託金収益	0	0	189,200	0	0	0	0
	ファミリー・サポート・センター事業受託金	0	0	6,016,000	0	0	0	0
	いきがい活動ポイント事業受託金収益	0	0	3,083,917	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	7,670,144	0	0	0	0	0
	重層的支援体制整備事業受託金収益	0	9,515,699	0	0	0	0	0

(単位：円)

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	特別貸付資金貸付事業	善意銀行運営事業	
		小	大								
事業収益	県社協受託金収益	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	0	12,501,585	0	0	
		相談体制整備費受託金収益	0	0	0	0	0	566,000	0	0	
		特別貸付債権管理業務等受託金収益	0	0	0	0	0	1,414,000	0	0	
			480,000	0	163,500	0	0	841,000	0	0	
	利用料収益	0	0	163,500	0	0	0	841,000	0	0	
	広告料収益	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78,769,717	23,920,972	15,989,189	6,727,174	14,862,265	0	0	0	1,936,534	
	サービス活動収益計(1)										
	サービス活動増減の部・費用										
	人件費	役員報酬	71,310,611	15,387,448	9,021,776	104,720	9,159,308	0	0	0	0
職員給料		1,217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料		44,713,029	8,392,000	6,982,776	0	4,411,272	0	0	0	0	
職員給料		44,713,029	8,392,000	6,982,776	0	4,411,272	0	0	0	0	
職員給与		8,659,916	2,446,351	994,000	0	920,534	0	0	0	0	
賞与引当金繰入		2,973,932	468,648	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与		215,516	1,680,000	0	104,720	2,244,144	0	0	0	0	
退職給付費用		5,136,218	0	0	0	431,136	0	0	0	0	
退職給付費用(退職分)		1,149,696	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用(引当分)		3,986,522	0	0	0	431,136	0	0	0	0	
事業費	法定福利費	8,395,000	2,400,449	1,045,000	0	1,152,222	0	0	0	0	
	給食費	989,031	301,590	2,499,427	0	1,072,489	0	0	0	241,000	
	水道光熱費	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	337,145	20,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	
	保険料	0	0	69,709	0	0	0	0	0	169,850	
	賃借料	134,000	40,590	718,880	0	112,200	0	0	0	0	
	車両費	279,320	0	248,844	0	0	0	0	0	0	
	車両維持費	129,100	18,000	186,851	0	63,683	0	0	0	0	
	車両修繕費	4,400	0	60,687	0	0	0	0	0	0	
	車両燃料費	14,817	0	24,585	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	109,883	18,000	101,579	0	63,683	0	0	0	0		
	0	108,000	5,108	0	671,606	0	0	0	0		

(単位：円)

大	勤定科目		中	小	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	特別貸付資金貸付事業	善意銀行運営事業
	大	中									
			諸謝金		109,466	100,000	1,183,035	0	0	0	0
			給付金		0	15,000	0	0	0	0	71,150
			雑費		0	0	27,000	0	15,000	0	0
					7,476,538	1,494,435	1,817,207	872,761	2,031,232	0	54,586
事務費			福利厚生費		201,979	47,529	38,511	0	44,592	0	0
			健診等		137,979	30,329	38,511	0	37,392	0	0
			互助会		64,000	17,200	0	0	7,200	0	0
			職員被服費		4,191	0	0	0	195,778	0	0
			旅費交通費		91,978	136,470	4,126	0	85,760	0	0
			研修研究費		214,470	13,030	22,346	0	30,145	0	0
			事務消耗品費		676,369	117,079	82,351	0	220,000	0	10,030
			印刷製本費		627,671	83,000	109,512	25,000	47,508	0	27,500
			修繕費		0	0	5,550	0	0	0	0
			通信運搬費		399,786	30,000	327,716	10,000	318,000	0	7,056
			会議費		2,280	28,471	23,072	0	3,840	0	0
			広報費		1,440,608	0	120,000	55,000	0	0	0
			業務委託費		1,550,000	0	125,575	0	0	0	0
			手数料		754,556	9,115	66,660	161,000	724,675	0	0
			保険料		200,000	18,278	139,390	0	18,284	0	0
			賃借料		166,584	66,000	0	0	0	0	0
			租税公課		40,100	885,463	672,350	621,761	0	0	0
			保守料		162,180	0	0	0	342,650	0	0
			渉外費		104,070	0	0	0	0	0	0
			諸会費		665,000	0	55,000	0	0	0	0
			雑費		74,716	0	25,048	0	0	0	10,000
					619,048	4,725,200	2,317,553	0	0	0	0
共同募金配分金事業費					619,048	3,158,983	2,223,827	0	0	0	0
			一般募金配分金事業費		0	30,369	1,147,306	0	0	0	0
			児童・青少年福祉活動費		619,048	3,128,614	1,076,521	0	0	0	0
			福祉育成・援助活動費		0	1,566,217	93,726	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業費		300,000	8,092,430	80,000	5,819,913	0	0	679,978
			助成金費用								

(単位:円)

大	勘定科目		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	特別貸付資金貸付事業	普通銀行運営事業
	中	小							
	助成金費用		300,000	8,092,430	80,000	5,819,913	0	0	679,978
	一般助成金費用		300,000	8,092,430	80,000	5,819,913	0	0	679,978
	負担金費用		17,000	0	0	0	0	0	0
	負担金費用		17,000	0	0	0	0	0	0
	減価償却費		2,128,599	147,400	22,000	0	516,006	0	120,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	△	5,263	0
	サービスマニ活動費用計(2)		82,840,827	30,088,503	15,757,963	6,797,394	12,773,772	0	1,095,564
	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,071,110	△ 6,167,531	231,226	△ 70,220	2,088,493	0	840,970
	サービスマニ活動外増減の部・収入								
	受取利息配当金収益		697	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		697	0	0	0	0	0	0
	その他のサービスマニ活動外収益		741,366	986,337	129,148	0	0	0	25,000
	受入研修費収益		87,000	0	0	0	0	0	0
	雑収益		654,366	986,337	129,148	0	0	0	25,000
	雑収益		654,366	986,337	129,148	0	0	0	25,000
	サービスマニ活動外収益計(4)		742,063	986,337	129,148	0	0	0	25,000
	サービスマニ活動外増減の部・費用								
	支払利息		73,692	0	0	0	0	0	0
	支払利息		73,692	0	0	0	0	0	0
	サービスマニ活動外費用計(5)		668,371	986,337	129,148	0	0	0	25,000
	サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,402,739	△ 5,181,194	360,374	△ 70,220	2,088,493	0	865,970
	経常増減差額(7)=(3)+(6)								
	特別増減の部・収益								
	固定資産受贈額		5,440,600	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額		5,440,600	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具受贈額		2,500,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		240,000	7,481,768	394,119	70,220	0	0	0
	サービスマニ区分間繰入金収益		8,180,600	7,481,768	394,119	70,220	0	0	0
	特別収益計(8)								
	特別増減の部・費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	500,000	0	0
	サービスマニ区分間繰入金費用		5,988,319	0	0	0	0	0	1,585,000
	特別費用計(9)		5,988,319	0	0	0	500,000	0	1,585,000

(単位：円)

大	中	勘定科目		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	特別貸付資金貸付事業	善意銀行運営事業
		小	目							
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,192,281	7,481,768	394,119	70,220	△ 500,000	0	△ 1,585,000
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,210,458	2,300,574	754,493	0	1,588,493	0	△ 719,030
			前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,546,757	5,231,872	2,319,568	194,766	8,034,387	0	9,428,507
			当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,757,215	7,532,446	3,074,061	194,766	9,622,880	0	8,709,477
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
			福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			守山ほたるの子基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
			訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			通所介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	0	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	0	0	0	0
			居宅介護支援事業運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			訪問看護事業運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			経営安定化積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金積立額(17)	865,000	0	0	0	0	0	0
			訪問介護事業運営積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			通所介護事業運営積立金積立額	0	0	0	0	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	0	0	0	0
			居宅介護支援事業運営積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			訪問看護事業運営積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			経営安定化積立金積立額	865,000	0	0	0	0	0	0
			退職給付引当積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			守山ほたるの子基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			善意銀行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(16)+(17)-(17)	△ 16,622,215	7,532,446	3,074,061	194,766	9,622,880	0	8,709,477

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分

大	中	勘定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小					
会費収益		サービス活動増減の部・収益		0	6,752,669	0	6,752,669
		会費収益		0	6,752,669	0	6,752,669
		一般会費収益		0	3,244,669	0	3,244,669
		賛助会費収益		0	2,655,000	0	2,655,000
		特別費助会費収益		0	755,000	0	755,000
		施設会費収益		0	69,000	0	69,000
		団体会費収益		0	29,000	0	29,000
				0	1,936,534	0	1,936,534
				0	1,936,534	0	1,936,534
				0	82,597,282	0	82,597,282
経常経費補助金収益		市補助金収益		0	69,907,872	0	69,907,872
		市補助金収益		0	64,109,000	0	64,109,000
		社協運営管理事業補助金収益		0	300,000	0	300,000
		職労者遺葬法要事業補助金収益		0	3,000,000	0	3,000,000
		地域福祉活動推進事業補助金収益		0	487,872	0	487,872
		福祉有償運送事業補助金収益		0	2,011,000	0	2,011,000
		防犯活動推進事業補助金収益		0	4,528,680	0	4,528,680
		防犯活動推進事業補助金収益		0	4,528,680	0	4,528,680
		地域福祉権利擁護事業補助金収益		0	8,160,730	0	8,160,730
		共同募金配分金収益		0	6,500,787	0	6,500,787
受託金収益		市受託金収益		0	1,659,943	0	1,659,943
		市受託金収益		0	49,434,866	0	49,434,866
		市受託金収益		0	36,933,281	0	36,933,281
		市受託金収益		0	3,731,147	0	3,731,147
		市受託金収益		0	6,727,174	0	6,727,174
		市受託金収益		0	189,200	0	189,200
		市受託金収益		0	6,016,000	0	6,016,000
		市受託金収益		0	3,083,917	0	3,083,917
		市受託金収益		0	7,670,144	0	7,670,144
		市受託金収益		0	9,515,699	0	9,515,699

(単位：円)

大	勘定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	中	小						
事業収益		県社協受託金収益	0	12,501,585	0	12,501,585		
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	566,000	0	566,000		
		相談体制整備費受託金収益	0	1,414,000	0	1,414,000		
		特別貸付債権管理業務等受託金収益	0	10,521,585	0	10,521,585		
		利用料収益	0	1,484,500	0	1,484,500		
		広告料収益	0	1,004,500	0	1,004,500		
			0	480,000	0	480,000		
		サービス活動収益計(1)	0	142,205,851	0	142,205,851		
		サービス活動増減の部・費用						
	人件費		役員報酬	0	104,983,863	0	104,983,863	
		職員給料	0	1,217,000	0	1,217,000		
		職員給料	0	64,499,077	0	64,499,077		
		職員給料	0	64,499,077	0	64,499,077		
		職員賞与	0	13,020,801	0	13,020,801		
		賞与引当金繰入	0	3,442,580	0	3,442,580		
		非常勤職員給与	0	4,244,380	0	4,244,380		
		退職給付費用	0	5,567,354	0	5,567,354		
		退職給付費用(退職分)	0	1,149,696	0	1,149,696		
		退職給付費用(引当分)	0	4,417,658	0	4,417,658		
事業費		法定福利費	0	12,992,671	0	12,992,671		
			0	5,103,537	0	5,103,537		
		給食費	0	150,000	0	150,000		
		水道光熱費	0	477,145	0	477,145		
		消耗器具備品費	0	239,559	0	239,559		
		保険料	0	893,470	0	893,470		
		賃借料	0	640,364	0	640,364		
		車両費	0	397,634	0	397,634		
		車両維持費	0	65,087	0	65,087		
		車両修繕費	0	39,402	0	39,402		
	車両燃料費	0	293,145	0	293,145			
	旅費交通費	0	784,714	0	784,714			

(単位：円)

大	中	勘定科目		基金運營業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		小							
	諸謝金			0	1,392,501	0	1,392,501		
	給付金			0	86,150	0	86,150		
	雑費			0	42,000	0	42,000		
事務費				0	13,686,759	0	13,686,759		
	福利厚生費			0	332,611	0	332,611		
	健診等			0	244,211	0	244,211		
	互助会			0	88,400	0	88,400		
	職員被服費			0	199,969	0	199,969		
	旅費交通費			0	318,334	0	318,334		
	研修研究費			0	279,991	0	279,991		
	事務消耗品費			0	1,105,829	0	1,105,829		
	印刷製本費			0	920,191	0	920,191		
	修繕費			0	5,550	0	5,550		
	通信運搬費			0	1,092,558	0	1,092,558		
	会議費			0	57,663	0	57,663		
	広報費			0	1,615,608	0	1,615,608		
	業務委託費			0	1,775,575	0	1,775,575		
	手数料			0	1,716,006	0	1,716,006		
	保険料			0	375,952	0	375,952		
	賃借料			0	232,584	0	232,584		
	租税公課			0	2,219,674	0	2,219,674		
	保守料			0	504,830	0	504,830		
	渉外費			0	104,070	0	104,070		
	諸会費			0	720,000	0	720,000		
	雑費			0	109,764	0	109,764		
共同募金配分金事業費				0	7,661,801	0	7,661,801		
	一般募金配分金事業費			0	6,001,858	0	6,001,858		
	児童・青少年福祉活動費			0	1,177,675	0	1,177,675		
	福祉育成・援助活動費			0	4,824,183	0	4,824,183		
	歳末たすけあい配分金事業費			0	1,659,943	0	1,659,943		
助成金費用				0	14,972,321	0	14,972,321		

(単位：円)

大	勤定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小					
	助成金費用		0	14,972,321	0	14,972,321	
	一般助成金費用		0	14,972,321	0	14,972,321	
負担金費用			0	17,000	0	17,000	
	負担金費用		0	17,000	0	17,000	
減価償却費			0	2,934,005	0	2,934,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△ 5,263	0	△ 5,263	
	サービスマニ活動費用計(2)		0	149,354,023	0	149,354,023	
	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 7,148,172	0	△ 7,148,172	
	サービスマニ活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			66,444	67,141	0	67,141	
	受取利息配当金収益		66,444	67,141	0	67,141	
その他のサービスマニ活動外収益			0	1,881,851	0	1,881,851	
	受入研修費収益		0	87,000	0	87,000	
	雑収益		0	1,794,851	0	1,794,851	
	雑収益		0	1,794,851	0	1,794,851	
	サービスマニ活動外収益計(4)		66,444	1,948,992	0	1,948,992	
	サービスマニ活動外増減の部・費用						
支払利息			0	73,692	0	73,692	
	サービスマニ活動外費用計(5)		0	73,692	0	73,692	
	サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,444	1,875,300	0	1,875,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,444	△ 5,272,872	0	△ 5,272,872	
	特別増減の部・収益						
固定資産受贈額			0	5,440,600	0	5,440,600	
	車輦運搬具受贈額		0	5,440,600	0	5,440,600	
拠点区分間繰入金収益			0	2,500,000	0	2,500,000	
サービスマニ区分間繰入金収益			0	8,186,107	△ 8,186,107	0	
	特別収益計(8)		0	16,126,707	△ 8,186,107	7,940,600	
	特別増減の部・費用						
国庫補助金等特別積立金積立額			0	500,000	0	500,000	
サービスマニ区分間繰入金費用			612,788	8,186,107	△ 8,186,107	0	
	特別費用計(9)		612,788	8,686,107	△ 8,186,107	500,000	

(単位：円)

大	中	勘定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			小						
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 612,788	7,440,600	0	7,440,600		
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 546,344	2,167,728	0	2,167,728		
			前期繰越活動増減差額(12)	839	10,663,182	0	10,663,182		
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 545,505	12,830,910	0	12,830,910		
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
			基金取崩額(15)	546,400	546,400	0	546,400		
			福祉基金取崩額	0	0	0	0		
			ボランティア基金取崩額	0	0	0	0		
			守山ほたるの子基金取崩額	546,400	546,400	0	546,400		
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
			訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	0		
			通所介護事業運営積立金取崩額	0	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	0		
			居宅介護支援事業運営積立金取崩額	0	0	0	0		
			訪問看護事業運営積立金取崩額	0	0	0	0		
			経営安定化積立金取崩額	0	0	0	0		
			退職給付引当積立金取崩額	0	0	0	0		
			その他の積立金積立額(17)	0	865,000	0	865,000		
			訪問介護事業運営積立金積立額	0	0	0	0		
			通所介護事業運営積立金積立額	0	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	0		
			居宅介護支援事業運営積立金積立額	0	0	0	0		
			訪問看護事業運営積立金積立額	0	0	0	0		
			経営安定化積立金積立額	0	865,000	0	865,000		
			退職給付引当積立金積立額	0	0	0	0		
			守山ほたるの子基金積立金積立額	0	0	0	0		
			管営銀行積立金積立額	0	0	0	0		
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	895	12,512,310	0	12,512,310		

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

介護等事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目	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	療養通所介護事業
		介護保険事業収益							
		サービス活動増減の部・収益							
		居宅介護料収益	37,797,123	46,189,013		119,696,791	39,752,540	49,142,484	
		介護報酬収益		44,621,108		112,341,951		49,142,484	
		介護予防報酬収益		37,158,816		98,026,900		35,382,492	
		介護負担金収益(公費)						6,553,752	
		介護負担金収益(一般)		957,941		50,280		2,342,177	
		介護予防負担金収益(公費)		6,504,351		14,264,771		4,111,039	
		介護予防負担金収益(一般)						87,991	
		地域密着型介護料収益					37,706,070		665,033
		介護報酬収益							
		介護負担金収益(一般)					33,253,651		
		居宅介護支援介護料収益	37,074,139						
		居宅介護支援介護料収益	34,500,961						
		介護予防支援介護料収益	2,573,178						
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	718,584	1,567,905					
		事業費収益	718,584	1,411,724					
		事業負担金収益(公費)		7,489					
		事業負担金収益(一般)		148,692					
		利用者等利用料収益							
		居宅介護サービス利用料収益				7,354,840	2,046,470		
		食費収益(一般)				5,290	370		
		その他の利用料収益				7,349,350	2,046,100		
		その他の事業収益				200			
		委託事業収益	4,400						
		障害福祉サービス等事業収益	4,400						
		自立支援給付費収益			10,532,375				
		介護給付費収益			7,064,665				
		利用者負担金収益			7,064,665				
		その他の事業収益			25,410				
		委託事業収益(公費)			3,442,300				
					3,442,300				

(単位：円)

勘定科目		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	療養通所介護事業
大	中							
	小							
	車輦燃料費	170,045	578,162		1,334,451	518,954	385,465	
	旅費交通費	880	2,960				4,800	
	諸謝金				26,610	17,580		
	雑費				14,923	1,746		1,815
		1,747,612	1,886,659		6,228,765	2,168,767	2,535,899	
事務費	福利厚生費	96,827	200,523		345,541	89,185	124,454	
	健診等	58,827	178,523		323,941	72,885	117,654	
	互助会	38,000	22,000		21,600	16,300	6,800	
	職員被服費	28,483	63,910		173,239		294,718	
	旅費交通費	9,243	17,009		68,848	1,450	10,165	
	研修研究費	5,100	21,650		4,930	21,000	31,800	
	事務消耗品費	148,301	120,701		843,689	261,622	135,570	
	印刷製本費	88,939	129,217		245,867	107,952	75,754	
	修繕費	31,460	26,400		787,586	422,542	23,100	
	通信運搬費	519,992	263,043		491,986	139,276	577,154	
	広報費	65,634	50,600		211,016	66,550	63,800	
	業務委託費	306,896	356,896		1,042,448	538,484	306,896	
	手数料	47,621	122,678		250,943	87,713	160,850	
	保険料	156,620	401,608		846,643	243,000	340,057	
	賃借料	213,534	80,665		201,000	85,143	299,152	
	保守料	15,334	15,334		618,222	83,776	15,334	
	渉外費				2,750		15,950	
	諸会費	1,500	1,500		1,500	1,500	41,500	
	雑費	12,128	14,925		92,557	19,574	19,645	
減価償却費		461,612	714,356		4,604,171	695,025	782,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 44,165	△ 82,105		△ 1,991,183	△ 77,500	△ 48,922	
その他の費用						130,310	105,210	
その他の費用						130,310	105,210	
	退職手当積立基金預け金差損					130,310	105,210	
	サービスマニ活動費用計(2)	35,415,910	57,805,352	0	113,226,694	46,572,979	54,202,326	0
	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,381,213	△ 11,616,339	10,532,375	6,470,097	△ 6,820,439	15,282,112	0

(単位：円)

勘定科目		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	療養通所介護事業
大	中							
	サービス活動外増減の部・収入							
	受取利息配当金収益				1,902			
	受取利息配当金収益				1,902			
	その他のサービス活動外収益	4,694,390	169,950		2,523,648	636,345	217,900	
	受入研修費収益						67,300	
	利用者等外給食収益				155,880			
	雑収益	4,694,390	169,950		2,367,768	636,345	150,600	
	退職手当積立基金預け金差益	4,617,440			1,012,510	310,050		
	雑収益	76,950	169,950		1,355,258	326,295	150,600	
	サービス活動外収益計(4)	4,694,390	169,950	0	2,525,550	636,345	217,900	0
	サービス活動外増減の部・費用							
	支払利息	34,740	26,400		267,924	75,312	29,184	
	サービス活動外費用計(5)	34,740	26,400	0	267,924	75,312	29,184	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,659,650	143,550	0	2,257,626	561,033	188,716	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,040,863	△ 11,472,789	10,532,375	8,727,723	△ 6,259,406	15,470,828	0
	特別増減の部・収益							
	固定資産受贈額				1,810,000		1,140,000	
	車輦運搬具受贈額				1,810,000		1,140,000	
	サービス区分間繰入金収益		9,081,000					
	特別収益計(8)	0	9,081,000	0	1,810,000	0	1,140,000	0
	特別増減の部・費用							
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000		500,000	500,000	500,000	
	サービス区分間繰入金費用			9,081,000				
	特別費用計(9)	500,000	500,000	9,081,000	500,000	500,000	500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	8,581,000	△ 9,081,000	1,310,000	△ 500,000	640,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,540,863	△ 2,891,789	1,451,375	10,037,723	△ 6,759,406	16,110,828	0
	前期繰越活動増減差額(12)	4,020,215	20,453,754	2,858,283	69,240,207	△ 2,493,621	77,920,510	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,561,078	17,561,965	4,309,658	79,277,930	△ 9,253,027	94,031,338	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金取崩額							

(単位：円)

大	勘定科目		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	療養通所介護事業
	中	小							
		ボランティア基金取崩額							
		守山ほたるの子基金取崩額	0		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)									
		訪問介護事業運営積立金取崩額							
		通所介護事業運営積立金取崩額							
		認知症対応型通所介護事業運営積立金取崩額							
		居宅介護支援事業運営積立金取崩額							
		訪問看護事業運営積立金取崩額							
		経営安定化積立金取崩額							
		退職給付引当積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)			73,950	168,750	0	374,700	102,150	5,150,600	0
		訪問介護事業運営積立金積立額		168,750		374,700			
		通所介護事業運営積立金積立額							
		認知症対応型通所介護事業運営積立金積立額					102,150		
		居宅介護支援事業運営積立金積立額	73,950						
		訪問看護事業運営積立金積立額						5,150,600	
		経営安定化積立金積立額							
		退職給付引当積立金積立額							
		守山ほたるの子基金積立金積立額							
		蓄意銀行積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			10,487,128	17,393,215	4,309,658	78,903,230	△ 9,355,177	88,880,738	0

介護等事業拠点区分

(単位：円)

大	中	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		目	小					
		サービス活動増減の部・収益						
		介護関係事業収益		292,577,951		292,577,951		
		居宅介護料収益		206,105,543		206,105,543		
		介護報酬収益		170,568,208		170,568,208		
		介護予防報酬収益		6,553,752		6,553,752		
		介護負担金収益(公費)		3,350,398		3,350,398		
		介護負担金収益(一般)		24,880,161		24,880,161		
		介護予防負担金収益(公費)		87,991		87,991		
		介護予防負担金収益(一般)		665,033		665,033		
		地域密着型介護料収益		37,706,070		37,706,070		
		介護報酬収益		33,253,651		33,253,651		
		介護負担金収益(一般)		4,452,419		4,452,419		
		居宅介護支援介護料収益		37,074,139		37,074,139		
		居宅介護支援介護料収益		34,500,961		34,500,961		
		介護予防支援介護料収益		2,573,178		2,573,178		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,286,489		2,286,489		
		事業費収益		2,130,308		2,130,308		
		事業負担金収益(公費)		7,489		7,489		
		事業負担金収益(一般)		148,692		148,692		
		利用者等利用料収益		9,401,310		9,401,310		
		居宅介護サービス利用料収益		5,660		5,660		
		負費収益(一般)		9,395,450		9,395,450		
		その他の利用料収益		200		200		
		その他の事業収益		4,400		4,400		
		受託事業収益		4,400		4,400		
		障害福祉サービス等事業収益		10,532,375		10,532,375		
		自立支援給付費収益		7,064,665		7,064,665		
		介護給付費収益		7,064,665		7,064,665		
		利用者負担金収益		25,410		25,410		
		その他の事業収益		3,442,300		3,442,300		
		受託事業収益(公費)		3,442,300		3,442,300		

(単位：円)

大	中	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		目	小						
医療事業収益		訪問看護療養費収益(公費)		20,341,954		20,341,954			
		訪問看護療養費収益(一般)		5,499,367		5,499,367			
		訪問看護利用料収益		14,207,050		14,207,050			
		訪問看護基本利用料収益		635,537		635,537			
		訪問看護その他の利用料収益		395,237		395,237			
		サービス活動収益計(1)		240,300		240,300			
		サービス活動増減の部・費用		323,452,280	0	323,452,280			
	人件費		職員給料		261,989,917		261,989,917		
			職員給与		122,770,361		122,770,361		
			職員賞与		122,770,361		122,770,361		
		賞与引当金繰入		24,165,209		24,165,209			
		非常勤職員給与		9,922,526		9,922,526			
		派遣職員費		53,773,952		53,773,952			
		派遣職員費		4,215,173		4,215,173			
		退職給付費用		14,917,110		14,917,110			
		退職給付費用(退職分)		27,360,910		27,360,910			
		退職給付費用(引当分)		△ 12,443,800		△ 12,443,800			
事業費		法定福利費		32,225,586		32,225,586			
		給食費		25,416,685		25,416,685			
		介護用品費		7,696,845		7,696,845			
		医薬品費		1,026,225		1,026,225			
		医薬費		3,388		3,388			
		被服費		2,300		2,300			
		教養娯楽費		19,500		19,500			
		水道光熱費		238,974		238,974			
		消耗器具備品費		6,402,821		6,402,821			
		賃借料		1,232,461		1,232,461			
	車庫費		5,688,700		5,688,700				
	車庫修繕費		3,034,157		3,034,157				
			47,080		47,080				

(単位：円)

大	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	中	小					
		車両燃料費	2,987,077		2,987,077		
		旅費交通費	8,640		8,640		
		諸謝金	44,190		44,190		
		雑費	18,484		18,484		
			14,567,702		14,567,702		
事務費		福利厚生費	856,530		856,530		
		健診等	751,830		751,830		
		互助会	104,700		104,700		
		職員被服費	560,350		560,350		
		旅費交通費	106,715		106,715		
		研修研究費	84,480		84,480		
		事務消耗品費	1,509,883		1,509,883		
		印刷製本費	647,729		647,729		
		修繕費	1,291,088		1,291,088		
		通信運搬費	1,991,451		1,991,451		
		広報費	457,600		457,600		
		業務委託費	2,551,620		2,551,620		
		手数料	669,805		669,805		
		保険料	1,987,928		1,987,928		
		貸借料	879,494		879,494		
		保守料	748,000		748,000		
		渉外費	18,700		18,700		
		諸会費	47,500		47,500		
		雑費	158,829		158,829		
			7,257,312		7,257,312		
減価償却費			△ 2,243,875		△ 2,243,875		
型庫補助金等特別積立金取崩額							
その他の費用			235,520		235,520		
		その他の費用	235,520		235,520		
		退職手当積立基金預け金差損	235,520		235,520		
		サービスマス活動費用計(2)	307,223,261	0	307,223,261		
		サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,229,019	0	16,229,019		

(単位：円)

大	中	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		小						
		サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益		1,902		1,902		
		受取利息配当金収益		1,902		1,902		
		その他のサービス活動外収益		8,242,233		8,242,233		
		受入研修費収益		67,300		67,300		
		利用者等外給食収益		155,880		155,880		
		雑収益		8,019,053		8,019,053		
		退職手当積立基金預け金差益		5,940,000		5,940,000		
		雑収益		2,079,053		2,079,053		
		サービス活動外収益計(4)		8,244,135	0	8,244,135		
		サービス活動外増減の部・費用						
		支払利息		433,560		433,560		
		サービス活動外費用計(5)		433,560	0	433,560		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,810,575	0	7,810,575		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,039,594	0	24,039,594		
		特別増減の部・収益						
		固定資産受贈額		2,950,000		2,950,000		
		車両運搬具受贈額		2,950,000		2,950,000		
		サービス区分繰入金収益		9,081,000	△ 9,081,000			
		特別収益計(8)		12,031,000	△ 9,081,000	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		
		サービス区分間繰入金費用		9,081,000	△ 9,081,000			
		特別費用計(9)		11,581,000	△ 9,081,000	2,500,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		450,000	0	450,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,489,594	0	24,489,594		
		前期繰越活動増減差額(12)		171,999,348	0	171,999,348		
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		196,488,942	0	196,488,942		
		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						

(単位：円)

大	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	中	小					
	ポランティア基金取崩額						
	守山ほたるの子基金取崩額						
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						
	通所介護事業運営積立金取崩額						
	認知症対応型通所介護事業運営積立金取崩額						
	居宅介護支援事業運営積立金取崩額						
	訪問看護事業運営積立金取崩額						
	経営安定化積立金取崩額						
	退職給付引当積立金取崩額						
その他の積立金取崩額(17)			5,870,150	0	5,870,150		
	訪問介護事業運営積立金積立額		168,750		168,750		
	通所介護事業運営積立金積立額		374,700		374,700		
	認知症対応型通所介護事業運営積立金積立額		102,150		102,150		
	居宅介護支援事業運営積立金積立額		73,950		73,950		
	訪問看護事業運営積立金積立額		5,150,600		5,150,600		
	経営安定化積立金積立額						
	退職給付引当積立金積立額						
	守山ほたるの子基金積立金積立額						
	普恵銀行積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			190,618,792	0	190,618,792		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営安定化積立金	2,595,000	865,000	0	3,460,000	
善意銀行積立金	4,418,000	0	0	4,418,000	
計	7,013,000	865,000	0	7,878,000	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	105,194,115	0	0	105,194,115	福祉基金に対応
ボランティア基金積立資産	57,063,418	0	0	57,063,418	ボランティア基金に対応
守山ほたるの子基金積立資産	5,645,301	0	546,400	5,098,901	守山ほたるの子基金に対応
経営安定化積立資産	2,595,000	865,000	0	3,460,000	
善意銀行積立資産	4,418,000	0	0	4,418,000	
計	174,915,834	865,000	546,400	175,234,434	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

拠点区分名 介護等事業拠点区分

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
訪問介護事業運営積立金	1,474,118	168,750	0	1,642,868	
通所介護事業運営積立金	7,224,800	374,700	0	7,599,500	
認知症対応型通所介護事業運営積立金	683,225	102,150	0	785,375	
居宅介護支援事業運営積立金	836,325	73,950	0	910,275	
訪問看護事業運営積立金	711,030	5,150,600	0	5,861,630	
経営安定化積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	
計	46,929,498	5,870,150	0	52,799,648	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
訪問介護事業運営積立資産	1,474,118	168,750	0	1,642,868	
通所介護事業運営積立資産	7,224,800	374,700	0	7,599,500	
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	683,225	102,150	0	785,375	
居宅介護支援事業運営積立資産	836,325	73,950	0	910,275	
訪問看護事業運営積立資産	711,030	5,150,600	0	5,861,630	
経営安定化積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	
計	46,929,498	5,870,150	0	52,799,648	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名:社会福祉法人守山市社会福祉協議会 拠点区分:地域福祉事業拠点区分

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	会費収入 前期末支払資金残高	380,333	ボランティアセンター運営事業経費として
法人運営事業	小地域福祉活動推進事業	会費収入	5,537,766	小地域福祉活動推進事業経費として
法人運営事業	サロン推進事業	前期末支払資金残高	70,220	サロン推進事業経費として
善意銀行運営事業	法人運営事業	寄附金収入 前期末支払資金残高	240,000	広報「社協だより」発行事業経費として
善意銀行運営事業	小地域福祉活動推進事業	寄附金収入 前期末支払資金残高	1,345,000	小地域福祉活動推進事業経費として
基金運営事業	ボランティアセンター運営事業	運用収入	13,786	ボランティアセンター運営事業経費として
基金運営事業	小地域福祉活動推進事業	運用収入	52,602	小地域福祉活動推進事業経費として
基金運営事業	小地域福祉活動推進事業	運用収入	546,400	守山ほたるサポート事業、多世代交流サロン等経費として

(単位:円)

社会福祉法人名:社会福祉法人守山市社会福祉協議会 拠点区分:介護等事業拠点区分

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者自立支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス等事業収入	9,081,000	訪問介護事業の運転資金として

(単位:円)