

令和5年度

会計収支決算書

社会福祉法人

下田市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	154,340,192	147,623,049	6,717,143	流動負債	12,889,437	11,675,929	1,213,508
現金預金	124,076,392	116,113,990	7,962,402	事業未払金	4,003,631	2,835,019	1,168,612
事業未収金	24,329,503	25,660,736	-1,331,233	その他の未払金	809,500	876,600	-67,100
未収金	0	0	0	未払費用	1,988,660	2,253,990	-265,330
未収補助金	5,980,600	5,873,200	87,400	預り金	30,360	17,656	12,704
立替金	0	0	0	職員預り金	193,919	138,142	55,777
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	-26,303	-24,877	-1,426	賞与引当金	5,863,367	5,554,522	308,845
固定資産	83,863,626	85,644,108	-1,780,482	固定負債	40,958,078	40,205,040	753,038
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,958,078	40,205,040	753,038
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	53,847,515	51,880,969	1,966,546
その他の固定資産	82,863,626	84,644,108	-1,780,482	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,584,274	5,616,210	-2,031,936	基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,103,788	1,526,417	-422,629	ボランティア基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,310,400	1,310,400	0	国庫補助金等特別積立金	81,742	152,143	-70,401
ソフトウェア	0	79,200	-79,200	国庫補助金等特別積立金	81,742	152,143	-70,401
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	35,897,086	35,896,841	245
長期貸付金	0	0	0	善意銀行積立金	24,897,086	24,896,841	245
退職手当積立基金預け金	40,958,078	40,205,040	753,038	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
積立資産	34,897,086	34,896,841	245	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	147,377,475	144,337,204	3,040,271
				次期繰越活動増減差額	147,377,475	144,337,204	3,040,271
				(うち当期活動増減差額)	3,040,516	5,962,216	-2,921,699
資産の部合計	238,203,818	233,267,157	4,936,661	純資産の部合計	184,356,303	181,386,188	2,970,115
				負債及び純資産の部合計	238,203,818	233,267,157	4,936,661

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高・三島信用金庫他	—	運転資金	—	—	124,076,392
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	24,329,503
未収補助金	—	—	運営費補助金他	—	—	5,960,600
徴収不能引当金	—	—	介護サービス利用者負担金	—	—	-26,303
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三島信用金庫	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	車両14台	—	利用者宅訪問用・送迎用他	19,194,293	15,610,019	3,584,274
器具及び備品	—	—	パソコン他	7,902,954	6,799,166	1,103,788
権利	—	—	電話加入権	1,310,400	0	1,310,400
ソフトウェア	—	—	介護保険・会計・給与システム	2,820,750	2,820,750	0
投資有価証券	三島信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立	—	—	40,958,078
基金積立資産	三島信用金庫	—	ボラシティア基金	—	—	1,000,000
積立資産	三島信用金庫他	—	善意銀行積立他	—	—	34,897,086
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	4,003,631
その他の未払金	—	—	—	—	—	809,500
未払費用	—	—	—	—	—	1,988,660
預り金	—	—	—	—	—	30,360
職員預り金	—	—	—	—	—	193,919
賞与引当金	—	—	—	—	—	5,863,367
流動負債合計						
12,889,437						

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—		40,958,078
			固定負債合計			40,958,078
			負債合計			53,847,515
			差引純資産			184,356,303

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	43461611	107138119	3740462	154340192	0	154340192
現金預金	25418482	96076417	2581493	124076392	0	124076392
事業未収金	12082529	11088005	1158969	24329503	0	24329503
未収補助金	5960600	0	0	5960600	0	5960600
徴収不能引当金	0	-26303	0	-26303	0	-26303
固定資産	67093134	16770491	1	83863626	0	83863626
基本財産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
定期預金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	66093134	16770491	1	82863626	0	82863626
車両運搬具	3	3584271	0	3584274	0	3584274
器具及び備品	1046235	57552	1	1103788	0	1103788
権利	1310400	0	0	1310400	0	1310400
投資有価証券	10000	0	0	10000	0	10000
退職手当積立基金預け金	27829410	13128668	0	40958078	0	40958078
基金積立資産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
積立資産	34897086	0	0	34897086	0	34897086
資産の部合計	110554745	123908610	3740463	238203818	0	238203818
流動負債	6670321	6186280	32836	12889437	0	12889437
事業未払金	2571980	1400691	30960	4003631	0	4003631
その他の未払金	501250	308250	0	809500	0	809500
未払費用	270420	1718240	0	1988660	0	1988660
預り金	28482	2	1876	30360	0	30360
職員預り金	101739	92180	0	193919	0	193919
賞与引当金	3196450	2666917	0	5863367	0	5863367
固定負債	27829410	13128668	0	40958078	0	40958078
退職給付引当金	27829410	13128668	0	40958078	0	40958078
負債の部合計	34499731	19314948	32836	53847515	0	53847515
基金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
ボランティア基金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
国庫補助金等特別積立金	24200	57542	0	81742	0	81742
国庫補助金等特別積立金	24200	57542	0	81742	0	81742
その他の積立金	35897086	0	0	35897086	0	35897086
善意銀行積立金	24897086	0	0	24897086	0	24897086
人件費積立金	6000000	0	0	6000000	0	6000000
修繕積立金	2000000	0	0	2000000	0	2000000
備品等購入積立金	2000000	0	0	2000000	0	2000000
基本財産積立金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
次期繰越活動増減差額	39133728	104536120	3707627	147377475	0	147377475
次期繰越活動増減差額	39133728	104536120	3707627	147377475	0	147377475
(うち当期活動増減差額)	1137413	1805567	97536	3040516	0	3040516
純資産の部合計	76055014	104593662	3707627	184356303	0	184356303
負債及び純資産の部合計	110554745	123908610	3740463	238203818	0	238203818

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,870,500	2,906,000	-35,500	
		寄附金収益	547,489	1,873,314	-1,325,825	
		経常経費補助金収益	34,179,093	33,920,188	258,905	
		受託金収益	35,996,960	34,622,150	1,374,810	
	益		事業収益	4,536,300	4,487,790	48,510
			負担金収益	248,328	68,714	179,614
			介護保険事業収益	72,776,862	75,835,125	-3,058,263
			障害福祉サービス等事業収益	3,276,930	3,239,250	37,680
			その他の収益	208,418	257,158	-48,740
		サービス活動収益計(1)	154,640,880	157,209,689	-2,568,809	
	費		人件費	117,038,196	119,163,583	-2,125,387
			事業費	26,361,776	24,133,256	2,228,520
			事務費	3,416,543	2,965,984	450,559
		共同募金配分金事業費	3,476,093	3,603,158	-127,065	
		助成金費用	10,000	10,000	0	
		負担金費用	39,400	37,000	2,400	
		減価償却費	2,733,965	2,559,003	174,962	
用			国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,401	-95,729	25,328
			徴収不能引当金繰入	1,426	0	1,426
			その他の費用	126,050	0	126,050
	サービス活動費用計(2)	153,133,048	152,376,255	756,793		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,507,832	4,833,434	-3,325,602		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	651	683	-32	
		その他のサービス活動外収益	911,921	634,038	277,883	
		サービス活動外収益計(4)	912,572	634,721	277,851	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912,572	634,721	277,851		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,420,404	5,468,155	-3,047,751		
特別増減の部	収	その他の特別収益	620,112	494,062	126,050	
		特別収益計(8)	620,112	494,062	126,050	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
		特別費用計(9)	0	2	-2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	620,112	494,060	126,052		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,040,516	5,962,215	-2,921,699		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	144,337,204	138,375,234	5,961,970	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,377,720	144,337,449	3,040,271	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	245	245	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	147,377,475	144,337,204	3,040,271		

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,870,500	0	0	2,870,500	0	2,870,500
		寄附金収益	547,489	0	0	547,489	0	547,489
		経常経費補助金収益	33,729,093	450,000	0	34,179,093	0	34,179,093
		受託金収益	33,316,960	0	2,680,000	35,996,960	0	35,996,960
		事業収益	3,639,494	0	896,806	4,536,300	0	4,536,300
		負担金収益	248,328	0	0	248,328	0	248,328
		介護保険事業収益	0	72,776,862	0	72,776,862	0	72,776,862
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,276,930	0	3,276,930	0	3,276,930
		その他の収益	0	208,418	0	208,418	0	208,418
		サービス活動収益計(1)	74,351,864	76,712,210	3,576,806	154,640,880	0	154,640,880
		費	人件費	51,940,598	62,753,599	2,344,000	117,038,196	0
	事業費	16,117,477	9,111,584	1,132,715	26,361,776	0	26,361,776	
	事務費	1,914,317	1,502,226	0	3,416,543	0	3,416,543	
	共同基金配分金事業費	3,476,093	0	0	3,476,093	0	3,476,093	
	助成金費用	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	負担金費用	39,400	0	0	39,400	0	39,400	
	減価償却費	677,096	2,054,314	2,556	2,733,965	0	2,733,965	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,023	-22,378	0	-70,401	0	-70,401	
	徴収不能引当金繰入	0	1,426	0	1,426	0	1,426	
	その他の費用	84,830	41,220	0	126,050	0	126,050	
	サービス活動費用計(2)	74,211,788	75,441,990	3,479,270	153,133,048	0	153,133,048	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,076	1,270,220	97,536	1,507,832	0	1,507,832	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	586	65	0	651	0	651
		その他のサービス活動外収益	911,921	0	0	911,921	0	911,921
		サービス活動外収益計(4)	912,507	65	0	912,572	0	912,572
	費							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912,507	65	0	912,572	0	912,572	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,052,583	1,270,285	97,536	2,420,404	0	2,420,404	
特別増減の部	収	その他の特別収益	84,830	535,282	0	620,112	0	620,112
		特別収益計(8)	84,830	535,282	0	620,112	0	620,112
	費							
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,830	535,282	0	620,112	0	620,112	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,137,413	1,805,567	97,536	3,040,516	0	3,040,516	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,996,560	102,730,553	3,610,091	144,337,204	0	144,337,204
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,133,973	104,536,120	3,707,627	147,377,720	0	147,377,720
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	245	0	0	245	0	245
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,133,728	104,536,120	3,707,627	147,377,475	0	147,377,475

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,035,000	2,870,500	164,500
		寄附金収入	700,000	547,489	152,511
		経常経費補助金収入	34,873,000	34,179,093	693,907
		受託金収入	36,179,000	35,996,960	182,040
		事業収入	4,660,000	4,536,300	123,700
		負担金収入	250,000	248,328	1,672
		介護保険事業収入	77,113,000	72,776,862	4,336,138
		障害福祉サービス等事業収入	3,400,000	3,276,930	123,070
		受取利息配当金収入	6,000	406	5,594
		その他の収入	863,000	911,921	-48,921
	事業活動収入計(1)		161,079,000	155,344,789	5,734,211
	支出	人件費支出	118,585,000	114,653,721	3,931,279
		事業費支出	30,249,000	26,361,776	3,887,224
		事務費支出	4,344,000	3,416,543	927,457
共同募金配分金事業費		3,720,000	3,476,093	243,907	
助成金支出		119,000	10,000	109,000	
負担金支出		72,000	39,400	32,600	
事業活動支出計(2)		157,089,000	147,957,533	9,131,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,990,000	7,387,256	-3,397,256	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	201,000	200,200	800
	支出	施設整備等支出計(5)	201,000	200,200	800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-201,000	-200,200	-800
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,923,000	1,919,090	3,910
		その他の活動収入計(7)	1,923,000	1,919,090	3,910
	支出	その他の活動による支出	3,312,000	3,292,240	19,760
		その他の活動支出計(8)	3,312,000	3,292,240	19,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,389,000	-1,373,150	-15,850
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		900,000	5,813,906	-4,913,906	
前期末支払資金残高(12)		141,526,519	141,526,519	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,426,519	147,340,425	-4,913,906	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,870,500	0	0	2,870,500	0	2,870,500
	寄附金収入	547,489	0	0	547,489	0	547,489
	経常経費補助金収入	33,729,093	450,000	0	34,179,093	0	34,179,093
	受託金収入	33,318,960	0	2,680,000	35,998,960	0	35,998,960
	事業収入	3,639,494	0	896,806	4,536,300	0	4,536,300
	負担金収入	248,328	0	0	248,328	0	248,328
	介護保険事業収入	0	72,776,862	0	72,776,862	0	72,776,862
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,276,930	0	3,276,930	0	3,276,930
	受取利息配当金収入	341	65	0	406	0	406
	その他の収入	911,921	0	0	911,921	0	911,921
	事業活動収入計(1)	75,264,126	76,503,857	3,576,806	155,344,789	0	155,344,789
	支出						
	人件費支出	49,954,461	62,355,260	2,344,000	114,653,721	0	114,653,721
事業費支出	16,117,477	9,111,584	1,132,715	26,361,776	0	26,361,776	
事務費支出	1,914,317	1,602,226	0	3,516,543	0	3,516,543	
共同募金配分金事業費	3,476,093	0	0	3,476,093	0	3,476,093	
助成金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
負担金支出	39,400	0	0	39,400	0	39,400	
事業活動支出計(2)	71,511,748	72,969,070	3,476,715	147,957,533	0	147,957,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,752,378	3,534,787	100,091	7,387,256	0	7,387,256	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
固定資産取得支出	200,200	0	0	200,200	0	200,200	
施設整備等支出計(5)	200,200	0	0	200,200	0	200,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,200	0	0	-200,200	0	-200,200	
その他の活動による収支							
収入							
その他の活動による収入	406,870	1,512,220	0	1,919,090	0	1,919,090	
その他の活動収入計(7)	406,870	1,512,220	0	1,919,090	0	1,919,090	
支出							
その他の活動による支出	2,059,240	1,233,000	0	3,292,240	0	3,292,240	
その他の活動支出計(8)	2,059,240	1,233,000	0	3,292,240	0	3,292,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,652,370	279,220	0	-1,373,150	0	-1,373,150	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,899,808	3,814,007	100,091	5,813,906	0	5,813,906	
前期末支払資金残高(11)	38,087,932	99,831,052	3,607,535	141,526,519	0	141,526,519	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,987,740	103,645,059	3,707,626	147,340,425	0	147,340,425	

法人運営拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,461,611	41,012,325	2,449,286	流動負債	6,670,321	5,787,076	883,245
現金預金	26,418,482	22,636,737	2,781,745	事業未払金	2,571,980	2,068,180	503,800
事業未収金	12,082,529	12,502,388	-419,859	その他の未払金	501,250	508,740	-7,490
未収金	0	0	0	未払費用	270,420	228,145	42,275
未収補助金	5,960,600	5,873,200	87,400	預り金	28,482	17,856	10,626
立替金	0	0	0	職員預り金	101,739	101,672	67
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,196,450	2,862,683	333,767
固定資産	67,093,134	66,002,245	1,090,889	固定負債	27,829,410	26,261,870	1,567,540
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	27,829,410	26,261,870	1,567,540
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,499,731	32,048,946	2,450,785
その他の固定資産	66,093,134	65,002,245	1,090,889	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	3	3	0	基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,046,235	1,443,931	-397,696	ボランティア基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,310,400	1,310,400	0	国庫補助金等特別積立金	24,200	72,223	-48,023
ソフトウェア	0	79,200	-79,200	国庫補助金等特別積立金	24,200	72,223	-48,023
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	35,897,086	35,896,841	245
長期貸付金	0	0	0	苦慮銀行積立金	24,897,086	24,896,841	245
退職手当積立基金預け金	27,829,410	26,261,870	1,567,540	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
積立資産	34,897,086	34,896,841	245	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	39,133,728	37,996,560	1,137,168
				次期繰越活動増減差額	39,133,728	37,996,560	1,137,168
				(うち当期活動増減差額)	1,137,413	2,377,124	-1,239,711
資産の部合計	110,554,745	107,014,570	3,540,175	純資産の部合計	76,055,014	74,965,624	1,089,390
				負債及び純資産の部合計	110,554,745	107,014,570	3,540,175

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益 ビ ス 活	会費収益	2,870,500	2,906,000	-35,500
	一般会費収益	2,788,500	2,817,000	-28,500
	賛助会費収益	82,000	89,000	-7,000
	寄附金収益	547,489	1,873,314	-1,325,825
	経常経費寄附金収益	547,489	1,873,314	-1,325,825
	経常経費補助金収益	33,729,093	33,419,158	309,935
	市区町村補助金収益	29,803,000	29,366,000	437,000
	下田市社会福祉協議会運営費補助金収益	27,303,000	26,866,000	437,000
	下田市地域福祉活動計画推進事業補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	共同募金配分金収益	3,926,093	4,053,158	-127,065
	一般募金配分金収益	2,466,093	2,579,158	-113,065
	歳末たすけあい配分金収益	1,460,000	1,474,000	-14,000
	受託金収益	33,316,960	31,942,150	1,374,810
	市区町村受託金収益	26,687,250	27,148,900	-461,650
	下田市高齢者等給食サービス事業受託金収益	2,118,900	1,266,150	852,750
	行旅死亡人慰霊祭事業受託金収益	40,000	40,000	0
	ホステリアセンター機能強化事業受託金収益	844,800	844,800	0
	手話奉仕員養成事業受託金収益	148,550	130,950	17,600
	ファミボまかせて会員養成事業受託金収益	339,000	339,000	0
	総合福祉会館管理運営業務受託金収益	6,617,000	6,574,000	43,000
	家族介護支援事業受託金収益	520,000	520,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,181,000	6,181,000	0
	自立相談支援事業受託金収益	8,030,000	8,580,000	-550,000
	子どもの学習支援事業受託金収益	1,045,000	1,045,000	0
	家計改善支援事業受託金収益	803,000	803,000	0
	その他受託金収益	0	825,000	-825,000
	都道府県社協受託金収益	6,195,960	4,411,500	1,784,460
	資金貸付事業受託金収益	5,080,000	3,243,000	1,837,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,115,960	1,168,500	-52,540
	その他受託金収益	433,750	381,750	52,000
	その他受託金収益	433,750	381,750	52,000
	事業収益	3,639,494	2,967,070	672,424
	参加費収益	0	66,000	-66,000
利用料収益	2,986,050	2,417,000	569,050	
手数料収益	550,344	444,470	105,874	
その他収益	103,100	39,600	63,500	
負担金収益	248,328	68,714	179,614	
負担金収益	248,328	68,714	179,614	
その他負担金収益	248,328	68,714	179,614	
サービス活動収益計(1)	74,351,864	73,176,406	1,175,458	
人件費	51,940,598	51,240,320	700,278	
役員報酬	237,000	240,000	-3,000	
職員給料	31,373,745	31,505,965	-132,220	
職員賞与	5,542,399	5,635,622	-93,223	
賞与引当金繰入	3,196,450	2,862,683	333,767	
非常勤職員給与	3,526,499	3,075,574	450,925	
退職給付費	2,059,240	2,034,960	24,280	
法定福利費	6,005,265	5,885,516	119,749	
事業費	16,117,477	13,984,322	2,133,155	
諸謝金	1,084,386	830,999	253,387	
旅費交通費	291,814	204,087	87,727	
消耗器具備品費	1,790,355	2,469,968	-679,613	
印刷製本費	1,247,586	1,009,191	238,395	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	費	水道光熱費	3,227,111	3,229,630	-2,519
		車両費	697,924	506,864	191,060
増	費	修繕費	45,330	186,010	-140,680
		通信運搬費	694,370	778,284	-83,914
減	費	広報費	153,000	0	153,000
		業務委託費	4,188,917	2,760,950	1,427,967
の	用	保守料	185,075	183,315	1,760
		手数料	255,465	225,763	29,702
部	用	保険料	232,603	198,703	33,900
		賃借料	1,508,110	933,129	574,981
の	用	教養娯楽費	96,497	92,945	3,552
		県社協受託事業費	285,000	276,000	9,000
部	用	行事費	132,734	98,184	34,550
		雑費	1,200	300	900
の	用	事務費	1,914,317	1,603,319	310,998
		福利厚生費	171,567	106,265	65,302
部	用	研修研究費	108,520	32,390	76,130
		事務消耗品費	900	21,066	-20,166
の	用	印刷製本費	0	2,648	-2,648
		通信運搬費	7,400	0	7,400
部	用	業務委託費	617,389	388,923	228,466
		租税公課	47,192	34,500	12,692
の	用	保守料	852,332	918,497	-66,165
		渉外費	3,000	14,752	-11,752
部	用	諸会費	106,017	84,278	21,739
		共同募金配分金事業費	3,476,093	3,603,158	-127,065
の	用	一般募金配分金事業費	2,016,093	2,129,158	-113,065
		老人福祉活動費	340,000	340,000	0
部	用	障害児・者福祉活動費	130,000	190,000	-60,000
		児童・青少年福祉活動費	280,550	298,685	-18,135
の	用	母子・父子福祉活動費	110,000	110,000	0
		福祉育成・援助活動費	450,000	450,000	0
部	用	ボランティア活動育成事業費	705,543	740,473	-34,930
		歳末たすけあい配分金事業費	1,460,000	1,474,000	-14,000
の	用	助成金費用	10,000	10,000	0
		助成金費用	10,000	10,000	0
部	用	善意銀行助成金費用	10,000	10,000	0
		負担金費用	39,400	37,000	2,400
の	用	負担金費用	39,400	37,000	2,400
		その他負担金費用	39,400	37,000	2,400
部	用	減価償却費	677,096	1,029,137	-352,041
		減価償却費	677,096	1,029,137	-352,041
の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,023	-73,351	25,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,023	-73,351	25,328
部	用	その他の費用	84,830	0	84,830
		その他の費用	84,830	0	84,830
の	用	退職手当積立基金預け金差損	84,830	0	84,830
		サービス活動費用計(2)	74,211,788	71,433,905	2,777,883
部	用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,076	1,742,501	-1,602,425
		サービス	受取利息配当金収益	586	585
の	用	受取利息配当金収益	586	585	1
		その他のサービス活動外収益	911,921	634,038	277,883
部	用	受入研修費収益	30,000	50,000	-20,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益	881,921	584,038	297,883	
	サービス活動外収益計(4)	912,507	634,623	277,884	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		912,507	634,623	277,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,052,583	2,377,124	-1,324,541	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	410,790	306,931	103,859
		サービス区分間繰入金収益	410,790	306,931	103,859
		その他の特別収益	84,830	0	84,830
		退職給付引当金戻入益	84,830	0	84,830
		特別収益計(8)	495,620	306,931	188,689
	費用	サービス区分間繰入金費用	410,790	306,931	103,859
		サービス区分間繰入金費用	410,790	306,931	103,859
		特別費用計(9)	410,790	306,931	103,859
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,830	0	84,830
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,137,413	2,377,124	-1,239,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,996,560	35,619,681	2,376,879	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,133,973	37,996,805	1,137,168	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	245	245	0	
	善意銀行積立金積立額	245	245	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,133,728	37,996,560	1,137,168	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	会費収入	3,035,000	2,870,500	164,500
	一般会費収入	3,000,000	2,788,500	211,500
	特別会費収入	5,000	0	5,000
	賛助会費収入	30,000	82,000	-52,000
	寄附金収入	700,000	547,489	152,511
	經常経費寄附金収入	700,000	547,489	152,511
	經常経費補助金収入	33,973,000	33,729,093	243,907
	市区町村補助金収入	29,803,000	29,803,000	0
	下田市社会福祉協議会運営費補助金収入	27,303,000	27,303,000	0
	下田市地域福祉活動計画推進事業補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	共同募金配分金収入	4,170,000	3,926,093	243,907
	一般募金配分金収入	2,470,000	2,466,093	3,907
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,460,000	240,000
	受託金収入	33,499,000	33,316,960	182,040
	市区町村受託金収入	26,854,000	26,687,250	166,750
	下田市高齢者等給食サービス事業受託金収入	2,280,000	2,118,900	161,100
	行旅死亡人慰霊祭事業受託金収入	40,000	40,000	0
	ボランティアセンター機能強化事業受託金収入	845,000	844,800	200
	手話奉仕員養成事業受託金収入	149,000	148,550	450
	ファミボまかせて会員養成事業受託金収入	339,000	339,000	0
	総合福祉会館管理運営業務受託金収入	6,617,000	6,617,000	0
	家族介護支援事業受託金収入	520,000	520,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,181,000	6,181,000	0
	自立相談支援事業受託金収入	8,030,000	8,030,000	0
	子どもの学習支援事業受託金収入	1,050,000	1,045,000	5,000
	家計改善支援事業受託金収益	803,000	803,000	0
	都道府県社協受託金収入	6,211,000	6,195,960	15,040
	資金貸付事業受託金収入	5,095,000	5,080,000	15,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,116,000	1,115,960	40
	その他受託金収入	434,000	433,750	250
	その他受託金収入	434,000	433,750	250
	事業収入	3,860,000	3,639,494	220,506
参加費収入	100,000	0	100,000	
利用料収入	3,260,000	2,986,050	273,950	
手数料収入	470,000	550,344	-80,344	
その他収入	30,000	103,100	-73,100	
負担金収入	250,000	248,328	1,672	
負担金収入	250,000	248,328	1,672	
その他負担金収入	250,000	248,328	1,672	
受取利息配当金収入	5,000	341	4,659	
受取利息配当金収入	5,000	341	4,659	
その他の収入	738,000	911,921	-173,921	
受入研修費収入	108,000	30,000	78,000	
雑収入	630,000	881,921	-251,921	
雑収入	630,000	881,921	-251,921	
事業活動収入計(1)	76,060,000	75,264,126	795,874	
人件費支出	50,074,000	49,954,461	119,539	
役員報酬支出	344,000	237,000	107,000	
職員給料支出	31,378,000	31,373,745	4,255	
職員賞与支出	8,027,000	8,025,562	1,438	
非常勤職員給与支出	3,529,000	3,526,499	2,501	
退職給付支出	410,000	406,870	3,130	
法定福利費支出	6,386,000	6,384,785	1,215	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	事業費支出	17,469,000	16,117,477	1,351,523
	諸謝金支出	1,160,000	1,084,386	75,614
	旅費交通費支出	309,000	291,814	17,186
	消耗器具備品費支出	1,829,000	1,790,355	38,645
	印刷製本費支出	1,313,000	1,247,586	65,414
	水道光熱費支出	3,228,000	3,227,111	889
	車輛費支出	773,000	697,924	75,076
	修繕費支出	96,000	45,330	50,670
	通信運搬費支出	773,000	694,370	78,630
	広報費支出	183,000	153,000	30,000
	業務委託費支出	4,619,000	4,188,917	430,083
	保守料支出	207,000	185,075	21,925
	手数料支出	344,000	255,465	88,535
	保険料支出	332,000	232,603	99,397
	賃借料支出	1,583,000	1,508,110	74,890
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	教養娯楽費支出	196,000	96,497	99,503
	県社協受託事業費支出	300,000	285,000	15,000
	行事費支出	133,000	132,734	266
	雑支出	90,000	1,200	88,800
	事務費支出	2,190,000	1,914,317	275,683
	福利厚生費支出	307,000	171,567	135,433
	研修研究費支出	120,000	108,520	11,480
	事務消耗品費支出	50,000	900	49,100
	印刷製本費支出	14,000	0	14,000
	通信運搬費支出	10,000	7,400	2,600
	業務委託費支出	619,000	617,389	1,611
	租税公課支出	55,000	47,192	7,808
	保守料支出	853,000	852,332	668
	渉外費支出	15,000	3,000	12,000
	諸会費支出	147,000	106,017	40,983
	共同募金配分金事業費	3,720,000	3,476,093	243,907
	一般募金配分金事業費	2,020,000	2,016,093	3,907
老人福祉活動費	340,000	340,000	0	
障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	0	
児童・青少年福祉活動費	281,000	280,550	450	
母子・父子福祉活動費	110,000	110,000	0	
福祉育成・援助活動費	450,000	450,000	0	
ボランティア活動育成事業費	709,000	705,543	3,457	
歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	1,460,000	240,000	
助成金支出	119,000	10,000	109,000	
助成金支出	119,000	10,000	109,000	
善意銀行助成金支出	119,000	10,000	109,000	
負担金支出	72,000	39,400	32,600	
負担金支出	72,000	39,400	32,600	
その他負担金支出	72,000	39,400	32,600	
事業活動支出計(2)	73,644,000	71,511,748	2,132,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,416,000	3,752,378	-1,336,378	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	201,000	200,200	800
	器具及び備品取得支出	201,000	200,200	800

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	201,000	200,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-201,000	-200,200	-800
その 他の 活動 による 収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	553,000	0	553,000
	拠点区分間繰入金収入	553,000	0	553,000
	その他の活動による収入	410,000	406,870	3,130
	退職手当積立基金預け金取崩収入	410,000	406,870	3,130
	その他の活動収入計(7)	963,000	406,870	556,130
	支			
	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
	その他の活動による支出	2,078,000	2,059,240	18,760
退職手当積立基金預け金支出	2,078,000	2,059,240	18,760	
その他の活動支出計(8)	2,178,000	2,059,240	118,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,215,000	-1,652,370	437,370
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,899,808	-1,899,808
	前期末支払資金残高(12)	38,087,932	38,087,932	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,087,932	39,987,740	-1,899,808

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	107,138,119	102,990,189	4,147,930	流動負債	6,186,280	5,875,853	310,427
現金預金	96,076,417	91,012,605	5,063,812	事業未払金	1,400,691	753,839	646,852
事業未収金	11,088,005	12,002,461	-914,456	その他の未払金	308,250	367,860	-59,610
未収金	0	0	0	未払費用	1,718,240	2,025,845	-307,605
未収補助金	0	0	0	預り金	2	0	2
立替金	0	0	0	職員預り金	92,180	36,470	55,710
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	-26,303	-24,877	-1,426	賞与引当金	2,666,917	2,691,839	-24,922
固定資産	16,770,491	19,639,307	-2,868,816	固定負債	13,128,668	13,943,170	-814,502
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	13,128,668	13,943,170	-814,502
定期預金	0	0	0	負債の部合計	19,314,948	19,819,023	-504,075
その他の固定資産	16,770,491	19,639,307	-2,868,816	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,584,271	5,616,207	-2,031,936	基金	0	0	0
器具及び備品	57,552	79,930	-22,378	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	57,542	79,920	-22,378
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	57,542	79,920	-22,378
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	善意銀行積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	13,128,668	13,943,170	-814,502	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	基本財産積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	104,536,120	102,730,553	1,805,567
				次期繰越活動増減差額	104,536,120	102,730,553	1,805,567
				(うち当期活動増減差額)	1,805,567	2,234,228	-428,661
				純資産の部合計	104,593,662	102,810,473	1,783,189
資産の部合計	123,908,610	122,629,496	1,279,114	負債及び純資産の部合計	123,908,610	122,629,496	1,279,114

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益 ビ ス	経常経費補助金収益	450,000	501,030	-51,030
	都道府県補助金収益	450,000	501,030	-51,030
	県補助金収益	450,000	501,030	-51,030
	介護保険事業収益	72,776,862	75,835,125	-3,058,263
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,357,514	44,392,472	-3,034,958
	介護報酬収益	41,357,514	44,392,472	-3,034,958
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,876,968	5,235,537	-358,569
	介護負担金収益(公費)	476,906	396,516	80,390
	介護負担金収益(一般)	4,400,062	4,839,021	-438,959
	居宅介護支援介護料収益	16,015,650	17,205,060	-1,189,410
	居宅介護支援介護料収益	16,015,650	17,205,060	-1,189,410
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,132,420	4,539,870	1,592,550
	事業費収益	5,076,378	3,494,553	1,581,825
	事業負担金収益(公費)	589,261	717,858	-128,597
	事業負担金収益(一般)	466,781	327,459	139,322
	利用者等利用料収益	3,298,270	2,618,950	679,320
	食費収益(一般)	3,053,470	2,380,500	672,970
	その他の利用料収益	244,800	238,450	6,350
	その他の事業収益	1,096,040	1,843,236	-747,196
	補助金事業収益(公費)	160,000	1,063,496	-903,496
	受託事業収益(公費)	936,040	779,740	156,300
	障害福祉サービス等事業収益	3,276,930	3,239,250	37,680
	自立支援給付費収益	2,997,745	2,967,808	29,937
	介護給付費収益	2,997,745	2,967,808	29,937
	利用者負担金収益	54,595	29,042	25,553
	その他の事業収益	224,590	242,400	-17,810
	受託事業収益(公費)	224,590	242,400	-17,810
その他の収益	208,418	257,158	-48,740	
その他の収益	208,418	257,158	-48,740	
退職手当積立基金預け金差益	208,418	257,158	-48,740	
サービス活動収益計(1)	76,712,210	79,832,563	-3,120,353	
活 動 増 減	人件費	62,753,598	66,380,985	-3,627,387
	職員給料	29,379,249	31,045,903	-1,666,654
	職員賞与	4,507,021	5,591,713	-1,084,692
	賞与引当金繰入	2,666,917	2,691,839	-24,922
	非常勤職員給与	18,585,557	18,503,334	82,223
	退職給付費	1,935,480	2,222,660	-287,180
	法定福利費	5,679,374	6,325,536	-646,162
	事業費	9,111,584	8,872,027	239,557
	消耗器具備品費	556,056	808,070	-252,014
	印刷製本費	18,117	11,050	7,067
	水道光熱費	2,104,594	2,087,350	17,244
	車輛費	1,698,439	1,656,987	41,452
	修繕費	78,540	0	78,540
	通信運搬費	151,875	105,649	46,226
	業務委託費	2,729,440	2,235,600	493,840
	手数料	114,102	93,854	20,248
	保険料	549,409	610,949	-61,540
賃借料	809,890	1,004,660	-194,770	
給食費	158,041	134,589	23,452	
保健衛生費	7,084	0	7,084	
教養娯楽費	39,380	52,620	-13,240	
教育指導費	95,217	70,649	24,568	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	雑費	1,400	0	1,400
	事務費	1,502,226	1,362,665	139,561
	福利厚生費	221,638	154,423	67,215
	職員被服費	86,130	88,594	-2,464
	研修研究費	73,352	21,870	51,482
	事務消耗品費	168,229	171,657	-3,428
	業務委託費	315,641	321,167	-5,526
	租税公課	153,500	160,600	-7,100
	保守料	394,732	344,902	49,830
	渉外費	31,150	31,000	150
	諸会費	51,124	50,972	152
	雑費	6,730	17,480	-10,750
	減価償却費	2,054,314	1,499,194	555,120
	減価償却費	2,054,314	1,499,194	555,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,378	-22,378	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,378	-22,378	0
	徴収不能引当金繰入	1,426	0	1,426
	徴収不能引当金繰入	1,426	0	1,426
	その他の費用	41,220	0	41,220
	その他の費用	41,220	0	41,220
退職手当積立基金預け金差損	41,220	0	41,220	
サービス活動費用計(2)	75,441,990	78,092,493	-2,650,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,270,220	1,740,070	-469,850	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	65	98	-33
	受取利息配当金収益	65	98	-33
	サービス活動外収益計(4)	65	98	-33
費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	98	-33	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,270,285	1,740,168	-469,883	
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	535,282	494,062	41,220
	退職給付引当金戻入益	535,282	494,062	41,220
	特別収益計(8)	535,282	494,062	41,220
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2	
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	535,282	494,060	41,222	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,805,567	2,234,228	-428,661	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	102,730,553	100,496,325	2,234,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,536,120	102,730,553	1,805,567
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	104,536,120	102,730,553	1,805,567

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入	經常経費補助金収入	900,000	450,000	450,000
	都道府県補助金収入	900,000	450,000	450,000
	県補助金収入	900,000	450,000	450,000
	介護保険事業収入	77,113,000	72,776,862	4,336,138
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,500,000	41,357,514	4,142,486
	介護報酬収入	45,500,000	41,357,514	4,142,486
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,334,000	4,876,968	457,032
	介護負担金収入(公費)	384,000	476,906	-92,906
	介護負担金収入(一般)	4,950,000	4,400,062	549,938
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	16,015,650	784,350
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	16,015,650	784,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,277,000	6,132,420	-1,855,420
	事業費収入	3,400,000	5,076,378	-1,676,378
	事業負担金収入(公費)	570,000	589,261	-19,261
	事業負担金収入(一般)	307,000	466,781	-159,781
	利用者等利用料収入	4,277,000	3,298,270	978,730
	食費収入(一般)	4,042,000	3,053,470	988,530
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	15,000	0	15,000
	その他の利用料収入	220,000	244,800	-24,800
	その他の事業収入	925,000	1,096,040	-171,040
	補助金事業収益(公費)	80,000	160,000	-80,000
	受託事業収入(公費)	845,000	936,040	-91,040
	障害福祉サービス等事業収入	3,400,000	3,276,930	123,070
	自立支援給付費収入	3,100,000	2,997,745	102,255
	介護給付費収入	3,100,000	2,997,745	102,255
	利用者負担金収入	50,000	54,595	-4,595
	その他の事業収入	250,000	224,590	25,410
	受託事業収入(公費)	250,000	224,590	25,410
	受取利息配当金収入	1,000	65	935
	受取利息配当金収入	1,000	65	935
その他の収入	125,000	0	125,000	
受入研修費収入	15,000	0	15,000	
雑収入	110,000	0	110,000	
雑収入	110,000	0	110,000	
	事業活動収入計(1)	81,539,000	76,503,857	5,035,143
事業活動に よる 支出	人件費支出	66,167,000	62,355,260	3,811,740
	職員給料支出	31,208,000	29,379,249	1,828,751
	職員賞与支出	6,844,000	6,842,180	1,820
	非常勤職員給与支出	20,410,000	18,585,557	1,824,443
	退職給付支出	1,513,000	1,512,220	780
	法定福利費支出	6,192,000	6,036,054	155,946
	事業費支出	11,644,000	9,111,584	2,532,416
	消耗器具備品費支出	880,000	556,056	323,944
	印刷製本費支出	94,000	18,117	75,883
	水道光熱費支出	2,105,000	2,104,594	406
	車輛費支出	1,854,000	1,698,439	155,561
	修繕費支出	79,000	78,540	460
	通信運搬費支出	485,000	151,875	333,125
	業務委託費支出	3,538,000	2,729,440	808,560
	手数料支出	171,000	114,102	56,898
	保険料支出	618,000	549,409	68,591
	賃借料支出	984,000	809,890	174,110
給食費支出	396,000	158,041	237,959	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	保健衛生費支出	8,000	7,084	916
		教養娯楽費支出	105,000	39,380	65,620
		教育指導費支出	317,000	95,217	221,783
		雑支出	10,000	1,400	8,600
		事務費支出	2,154,000	1,502,226	651,774
		福利厚生費支出	475,000	221,638	253,362
		職員被服費支出	90,000	86,130	3,870
		研修研究費支出	140,000	73,352	66,648
		事務消耗品費支出	231,000	168,229	62,771
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	330,000	315,641	14,359
		手数料支出	20,000	0	20,000
		租税公課支出	161,000	153,500	7,500
		保守料支出	532,000	394,732	137,268
		渉外費支出	81,000	31,150	49,850
		諸会費支出	54,000	51,124	2,876
		雑支出	30,000	6,730	23,270
	事業活動支出計(2)	79,965,000	72,969,070	6,995,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,574,000	3,534,787	-1,960,787	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,513,000	1,512,220	780
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,513,000	1,512,220	780
		その他の活動収入計(7)	1,513,000	1,512,220	780
	支出	拠点区分間繰入金支出	453,000	0	453,000
		拠点区分間繰入金支出	453,000	0	453,000
		その他の活動による支出	1,234,000	1,233,000	1,000
		退職手当積立基金預け金支出	1,234,000	1,233,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	1,687,000	1,233,000	454,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-174,000	279,220	-453,220	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900,000	3,814,007	-2,914,007	
	前期末支払資金残高(12)	99,831,052	99,831,052	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,731,052	103,645,059	-2,914,007	

成年後見事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,740,462	3,620,535	119,927	流動負債	32,836	13,000	19,836
現金預金	2,581,493	2,464,648	116,845	事業未払金	30,960	13,000	17,960
事業未収金	1,158,969	1,155,887	3,082	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	1,876	0	1,876
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	1	2,556	-2,555	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	32,836	13,000	19,836
その他の固定資産	1	2,556	-2,555	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基金	0	0	0
器具及び備品	1	2,556	-2,555	ボランティア基金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	善意銀行積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	基本財産積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,707,627	3,610,091	97,536
				次期繰越活動増減差額	3,707,627	3,610,091	97,536
				(うち当期活動増減差額)	97,536	1,350,863	-1,253,327
				純資産の部合計	3,707,627	3,610,091	97,536
資産の部合計	3,740,463	3,623,091	117,372	負債及び純資産の部合計	3,740,463	3,623,091	117,372

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

成年後見事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	2,680,000	2,680,000	0
	市区町村受託金収益	1,158,969	1,155,887	3,082
	法人後見事業受託金収益	1,158,969	1,155,887	3,082
	その他受託金収益	1,521,031	1,524,113	-3,082
	その他受託金収益	1,521,031	1,524,113	-3,082
	事業収益	896,806	1,520,720	-623,914
	手数料収益	896,806	1,520,720	-623,914
	サービス活動収益計(1)	3,576,806	4,200,720	-623,914
	費用			
	人件費	2,344,000	1,542,278	801,722
	職員給料	2,344,000	1,542,278	801,722
	事業費	1,132,715	1,276,907	-144,192
	諸謝金	646,000	656,500	-10,500
	旅費交通費	45,600	47,522	-1,922
	消耗器具備品費	69,328	81,777	-12,449
印刷製本費	62,543	105,000	-42,457	
車輛費	70,000	60,000	10,000	
通信運搬費	74,924	48,648	26,276	
広報費	77,000	77,000	0	
業務委託費	0	45,441	-45,441	
保守料	0	33,550	-33,550	
手数料	3,320	4,869	-1,549	
保険料	31,250	45,610	-14,360	
賃借料	52,750	70,990	-18,240	
減価償却費	2,555	30,672	-28,117	
減価償却費	2,555	30,672	-28,117	
サービス活動費用計(2)	3,479,270	2,849,857	629,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,536	1,350,863	-1,253,327	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,536	1,350,863	-1,253,327	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,536	1,350,863	-1,253,327	
繰越活動増減差				
前期繰越活動増減差額(12)	3,610,091	2,259,228	1,350,863	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,707,627	3,610,091	97,536	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

成年後見事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,707,627	3,610,091	97,536

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

成年後見事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,680,000	2,680,000	0
		市区町村受託金収入	1,159,000	1,158,969	31
		法人後見事業受託金収入	1,159,000	1,158,969	31
		その他受託金収入	1,521,000	1,521,031	-31
		その他受託金収入	1,521,000	1,521,031	-31
		事業収入	800,000	896,806	-96,806
		手数料収入	800,000	896,806	-96,806
		事業活動収入計(1)	3,480,000	3,576,806	-96,806
	支出	人件費支出	2,344,000	2,344,000	0
		職員給料支出	2,344,000	2,344,000	0
		事業費支出	1,136,000	1,132,715	3,285
		諸謝金支出	646,000	646,000	0
		旅費交通費支出	46,000	45,600	400
		消耗器具備品費支出	70,000	69,328	672
		印刷製本費支出	63,000	62,543	457
		車輛費支出	70,000	70,000	0
		通信運搬費支出	75,000	74,924	76
広報費支出		77,000	77,000	0	
手数料支出	4,000	3,320	680		
保険料支出	32,000	31,250	750		
賃借料支出	53,000	52,750	250		
	事業活動支出計(2)	3,480,000	3,476,715	3,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	100,091	-100,091	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
		その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
		その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	100,091	-100,091	
	前期末支払資金残高(12)	3,607,535	3,607,535	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,607,535	3,707,626	-100,091	

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの：取得価格（三島信用金庫 出資金）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法による

②無形固定資産：定額法による

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

④役員退職慰労引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

*消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式による。

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

*退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度による。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施している為省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営拠点 (社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「地位福祉活動推進事業」
 - 「福祉相談事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「受託事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」
 - 「福祉会館管理運営事業」
- イ 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)
 - 「通所介護事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「障害福祉サービス事業」
- ウ 成年後見事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 「法人後見事業」
 - 「市民後見人養成事業」
 - 「成年後見制度普及啓発活動事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	7,902,954	6,799,166	1,103,788
車両運搬具	19,194,293	15,610,019	3,584,274
ソフトウェア	2,820,750	2,820,750	0
合 計	29,917,997	25,229,935	4,688,062

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
徴収不能引当金	26,303	26,303	0
合 計	26,303	26,303	0

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの：取得価格（三島信用金庫 出資金）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法による

②無形固定資産：定額法による

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

④役員退職慰労引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

*消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式による。

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

*退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

「法人運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「福祉相談事業」

「日常生活自立支援事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「生活困窮者自立支援事業」

- 「福祉会館管理運営事業」
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 「法人運営事業」
 「地域福祉活動推進事業」
 「福祉相談事業」
 「日常生活自立支援事業」
 「共同募金配分金事業」
 「受託事業」
 「生活困窮者自立支援事業」
 「福祉会館管理運営事業」

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。
 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	6,355,572	5,309,334	1,046,238
車両運搬具	2,730,831	2,730,828	3
ソフトウェア	2,369,250	2,369,250	0
合 計	11,455,653	10,409,412	1,046,241

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

*該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法による

②無形固定資産：定額法による

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

④役員退職慰労引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

*消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式による。

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

*退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

「通所介護事業」

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

「障害福祉サービス事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

「通所介護事業」

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

「障害福祉サービス事業」

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
該当なし				
合 計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	1,424,694	1,367,142	57,552
車両運搬具	16,463,462	12,879,191	3,584,271
ソフトウェア	451,500	451,500	0
合 計	18,339,656	14,697,833	3,641,823

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
徴収不能引当金	26,303	26,303	0
合 計	26,303	26,303	0

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

*該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法による

②無形固定資産：低語句法による

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められている額を計上している。

④役員退職慰労引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

*消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式による。

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

*退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 成年拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

「法人後見事業」

「市民後見人養成事業」

「成年後見制度普及啓発活動事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

「法人後見事業」

「市民後見人養成事業」

「成年後見制度普及啓発活動事業」

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
該当なし				
合 計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品 車両運搬具 ソフトウェア	122,688	122,687	1
合 計	122,688	122,687	1

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

社会福祉充実残額

パターン [0:財産目録]
令和 5年 4月 ~ 令和 6年 3月
事業・拠点 [0001:下田市社会福祉協議会]
【社会福祉充実残額算定シート】

1. 「活用可能な財産の算定」				
項目	金額			
資産 (a)	238,203,818			
負債 (b)	53,847,515			
基本金 (c)	0			
国庫補助金等特別積立金 (d)	81,742			
合計 (a-b-c-d)	184,274,561			
2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」				
(1) 財産目録における貸借対照表価額				
合計 (a)	12,959,062			
(2) 対応負債				
項目	金額			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0			
1年以内返済予定リース債務	0			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
設備資金借入金	0			
リース債務	0			
合計 (b)	0			
(3) 合計				
項目	金額			
財産目録合計 (a)	12,959,062			
対応負債合計 (b)	0			
対応基本金 (c)	0			
国庫補助金等特別積立金 (d)	81,742			
合計 (a-b-c-d)	12,877,320			
3. 「再取得に必要な財産」				
(1) 将来の建替費用				
合計	0			
(2) 大規模修繕に必要な費用				
合計	0			
(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用				
合計	25,229,935			
(4) 合計				
項目	金額			
将来の建替費用	0			
大規模修繕に必要な費用	0			
設備・車輛等の更新に必要な費用	25,229,935			
合計	25,229,935			
4. 「必要な運転資金」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	147,957,533	12	3	36,989,383
5. 「計算の特例」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	147,957,533	12	12	147,957,533
6. 「社会福祉充実残額」				
項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産	184,274,561			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	12,877,320			
再取得に必要な財産				
必要な運転資金				
計算の特例	147,957,533	160,834,853		
合計	23,430,000		適用する	
7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」				
項目	金額			
社会福祉充実残額	23,430,000			
社会福祉充実計画用財産	0			
合計	23,430,000			

