

令和5年度 決算報告

資金収支計算書・事業活動計算書

貸借対照表・注記

附属明細書・財産目録

固定資産管理台帳・各明細表

決算監査報告書

社会福祉法人 春日市社会福祉協議会

令和5年度 決算報告

目次

| | | | |
|------------|-------------------------------|--------------|---------|
| 法人単位 | 資金収支計算書 | 第一号第一様式 | P 1～ 2 |
| 拠点区分 | 資金収支計算書 | 第一号第四様式 | P 3～ 7 |
| サービス区分 | 資金収支計算書 | 別紙 3 (10-1) | P 8～26 |
| 法人単位 | 事業活動計算書 | 第二号第一様式 | P 27～28 |
| 拠点区分 | 事業活動計算書 | 第二号第四様式 | P 29～33 |
| サービス区分 | 事業活動計算書 | 別紙 3 (11-1) | P 34～52 |
| 法人単位 | 貸借対照表 | 第三号第一様式 | P 53 |
| 計算書類に対する注記 | | 別紙 1 | P 54～56 |
| 拠点区分 | 貸借対照表 | 第三号第四様式 | P 57 |
| サービス区分 | 貸借対照表 | 別紙 6・1 | P 58～64 |
| 附属明細書 | | 別紙 3 (②)～(⑬) | P 65～80 |
| (②) | 寄附金収益明細書 | | |
| (③) | 補助金事業等収益明細書 | | |
| (⑥) | 基本金明細書 | | |
| (⑦) | 国庫補助金等特別積立金明細書 | | |
| (⑧) | 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 | | |
| (⑨) | 引当金明細書 | | |
| (⑩) | 拠点区分資金収支明細書 | | |
| (⑪) | 拠点区分事業活動明細書 | | |
| (⑫) | 積立金・積立資産明細書 | | |
| (⑬) | サービス区分間繰入金明細書 | | |
| 財産目録 | | 別紙 4 | P 81～82 |
| 固定資産管理台帳 | | | P 83～84 |
| 各明細表 | | | P 85～88 |
| 監事監査報告書 | | | P 89 |

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）

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 3,500,000 | 3,333,700 | 166,300 |
| | | 寄附金収入 | | | 3,500,000 | 3,701,840 | △201,840 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 151,714,000 | 150,164,251 | 1,549,749 |
| | | 受託金収入 | | | 132,995,000 | 130,434,876 | 2,560,124 |
| | | 貸付事業収入 | | | 3,000,000 | 1,622,880 | 1,377,120 |
| | | 事業収入 | | | 6,472,000 | 6,269,651 | 202,349 |
| | | 介護保険事業収入 | | | 26,149,000 | 25,838,141 | 310,859 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 2,134,000 | 2,414,702 | △280,702 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 27,000 | 19,627 | 7,373 |
| | | その他の収入 | | | 651,000 | 720,526 | △69,526 |
| | 事業活動収入計(1) | | | | 330,142,000 | 324,520,194 | 5,621,806 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 233,286,000 | 229,278,916 | 4,007,084 |
| | | 事業費支出 | | | 22,892,000 | 20,625,308 | 2,266,692 |
| | | 事務費支出 | | | 56,548,000 | 51,037,433 | 5,510,567 |
| 貸付事業支出 | | | | 3,000,000 | 1,477,680 | 1,522,320 | |
| 共同募金配分金事業費 | | | | 5,283,000 | 3,731,640 | 1,551,360 | |
| 助成金支出 | | | | 11,582,000 | 11,312,625 | 269,375 | |
| その他の支出 | | | | 98,000 | 86,700 | 11,300 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 332,689,000 | 317,550,302 | 15,138,698 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | △2,547,000 | 6,969,892 | △9,516,892 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 840,000 | 826,408 | 13,592 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 840,000 | 826,408 | 13,592 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | △840,000 | △826,408 | △13,592 |
| その他の | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 12,818,000 | 12,517,483 | 300,517 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 12,818,000 | 12,517,483 | 300,517 |

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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) |
|---------------------------------|----|-------------------------|---|---|------------|------------|--------------|
| 他の活動による収支 | 支出 | 積立資産支出 | | | 10,441,000 | 10,433,795 | 7,205 |
| | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 10,441,000 | 10,433,795 | 7,205 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 2,377,000 | 2,083,688 | 293,312 |
| | | 予備費支出(10) | | | 500,000 | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △1,510,000 | 8,227,172 | △9,737,172 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 77,050,000 | 77,046,632 | 3,368 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 75,540,000 | 85,273,804 | △9,733,804 |

社会福祉協議会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)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 3,500,000 | 3,333,700 | 166,300 |
| | | | 福祉会員会費収入 | | 3,500,000 | 3,333,700 | 166,300 |
| | | 寄附金収入 | | | 3,500,000 | 3,701,840 | △201,840 |
| | | | 経常経費寄附金収入 | | 3,500,000 | 3,701,840 | △201,840 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 151,714,000 | 150,164,251 | 1,549,749 |
| | | | 市区町村補助金収入 | | 131,629,000 | 131,629,000 | |
| | | | | 市補助金収入 | 131,629,000 | 131,629,000 | |
| | | | 共同募金配分金収入 | | 20,085,000 | 18,535,251 | 1,549,749 |
| | | | | 一般募金配分金収入 | 15,795,000 | 15,794,900 | 100 |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収入 | 4,290,000 | 2,740,351 | 1,549,649 |
| | | 受託金収入 | | | 132,995,000 | 130,434,876 | 2,560,124 |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 126,199,000 | 123,639,232 | 2,559,768 |
| | | | | 市受託金収入 | 126,199,000 | 123,639,232 | 2,559,768 |
| | | | 都道府県社協受託金収入 | | 6,796,000 | 6,795,644 | 356 |
| | | | | 県社協受託金収入 | 6,796,000 | 6,795,644 | 356 |
| | | 貸付事業収入 | | | 3,000,000 | 1,622,880 | 1,377,120 |
| | | | 償還金収入 | | 3,000,000 | 1,622,880 | 1,377,120 |
| | | 事業収入 | | | 6,472,000 | 6,269,651 | 202,349 |
| | | | 参加費収入 | | 28,000 | 26,600 | 1,400 |
| | | | 利用料収入 | | 5,800,000 | 5,607,649 | 192,351 |
| | | | 広告料収入 | | 60,000 | 60,000 | |
| | | | 手数料収入 | | 584,000 | 575,402 | 8,598 |
| | | 介護保険事業収入 | | | 26,149,000 | 25,838,141 | 310,859 |
| | | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 13,940,000 | 13,783,950 | 156,050 |
| | | | | 介護報酬収入 | 11,982,000 | 11,763,903 | 218,097 |
| | | | | 処遇改善加算収入 | 1,958,000 | 2,020,047 | △62,047 |
| | | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | 1,667,000 | 1,559,874 | 107,126 |
| | | 介護負担金収入(公費) | 60,000 | 3,459 | 56,541 | | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 1,395,000 | 1,335,254 | 59,746 | | |
| | | 処遇改善加算負担金収入 | 212,000 | 221,161 | △9,161 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 10,487,000 | 10,378,521 | 108,479 | | |

社会福祉協議会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)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | 事業費収入 | 7,942,000 | 7,846,078 | 95,922 |
| | | | 処遇改善加算収入(総合) | 1,326,000 | 1,362,769 | △36,769 |
| | | | 事業負担金収入(公費) | 75,000 | 79,182 | △4,182 |
| | | | 事業負担金収入(一般) | 1,005,000 | 955,004 | 49,996 |
| | | | 処遇改善加算負担金収入(総合) | 139,000 | 135,488 | 3,512 |
| | | 利用者等利用料収入 | | 27,000 | 34,296 | △7,296 |
| | | | その他の利用料収入 | 27,000 | 34,296 | △7,296 |
| | | その他の事業収入 | | 28,000 | 81,500 | △53,500 |
| | | | 補助金事業収入(公費) | 28,000 | 81,500 | △53,500 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 2,134,000 | 2,414,702 | △280,702 |
| | | 自立支援給付費収入 | | 2,058,000 | 2,290,458 | △232,458 |
| | | | 介護給付費収入 | 1,634,000 | 1,813,338 | △179,338 |
| | | | 処遇改善加算収入 | 424,000 | 477,120 | △53,120 |
| | | 利用者負担金収入 | | 32,000 | 24,744 | 7,256 |
| | | | 利用者負担金収入 | 26,000 | 18,618 | 7,382 |
| | | | 処遇改善加算負担金収入 | 6,000 | 6,126 | △126 |
| | | その他の事業収入 | | 44,000 | 99,500 | △55,500 |
| | | | 補助金事業収入(公費) | 28,000 | 81,500 | △53,500 |
| | | | その他の事業収入 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 27,000 | 19,627 | 7,373 |
| | その他の収入 | | | 651,000 | 720,526 | △69,526 |
| | | 受入研修費収入 | | 128,000 | 80,000 | 48,000 |
| | | 利用者等外給食費収入 | | 115,000 | 102,000 | 13,000 |
| | | 雑収入 | | 408,000 | 538,526 | △130,526 |
| | | | 雑収入 | 408,000 | 538,526 | △130,526 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 330,142,000 | 324,520,194 | 5,621,806 |
| 支 | 人件費支出 | | | 233,286,000 | 229,278,916 | 4,007,084 |
| 出 | | 役員報酬支出 | | 2,928,000 | 2,928,000 | |
| | | 職員給料支出 | | 126,786,000 | 125,172,769 | 1,613,231 |
| | | 職員賞与支出 | | 39,944,000 | 39,786,604 | 157,396 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 27,449,000 | 25,660,792 | 1,788,208 |

社会福祉協議会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)

| 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------|-----------|---|------------|------------|-----------|
| | 退職給付支出 | | 8,296,000 | 8,295,483 | 517 |
| | 法定福利費支出 | | 27,883,000 | 27,435,268 | 447,732 |
| 事業費支出 | | | 22,892,000 | 20,625,308 | 2,266,692 |
| | 保健衛生費支出 | | 672,000 | 569,537 | 102,463 |
| | 教養娯楽費支出 | | 438,000 | 407,991 | 30,009 |
| | 水道光熱費支出 | | 13,064,000 | 11,912,151 | 1,151,849 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 356,000 | 271,919 | 84,081 |
| | 保険料支出 | | 867,000 | 831,976 | 35,024 |
| | 賃借料支出 | | 702,000 | 660,699 | 41,301 |
| | 車輛費支出 | | 4,771,000 | 4,308,536 | 462,464 |
| | 諸謝金費用支出 | | 1,890,000 | 1,604,780 | 285,220 |
| | 雑支出 | | 132,000 | 57,719 | 74,281 |
| 事務費支出 | | | 56,548,000 | 51,037,433 | 5,510,567 |
| | 福利厚生費支出 | | 874,000 | 660,187 | 213,813 |
| | 職員被服費支出 | | 129,000 | 106,747 | 22,253 |
| | 旅費交通費支出 | | 731,000 | 531,750 | 199,250 |
| | 研修研究費支出 | | 612,000 | 318,034 | 293,966 |
| | 事務消耗品費支出 | | 1,955,000 | 1,867,448 | 87,552 |
| | 印刷製本費支出 | | 434,000 | 356,300 | 77,700 |
| | 水道光熱費支出 | | 312,000 | 255,983 | 56,017 |
| | 修繕費支出 | | 1,684,000 | 1,241,269 | 442,731 |
| | 通信運搬費支出 | | 2,590,000 | 2,165,401 | 424,599 |
| | 会議費支出 | | 41,000 | 35,918 | 5,082 |
| | 広報費支出 | | 2,226,000 | 2,008,741 | 217,259 |
| | 業務委託費支出 | | 25,770,000 | 23,594,995 | 2,175,005 |
| | 手数料支出 | | 527,000 | 493,152 | 33,848 |
| | 保険料支出 | | 1,771,000 | 1,446,410 | 324,590 |
| | 賃借料支出 | | 5,676,000 | 5,103,111 | 572,889 |
| | 租税公課支出 | | 2,754,000 | 2,738,500 | 15,500 |
| | 保守料支出 | | 3,521,000 | 3,493,091 | 27,909 |
| | 渉外費支出 | | 89,000 | 83,592 | 5,408 |

社会福祉協議会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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | | 諸会費支出 | | 338,000 | 324,300 | 13,700 |
| | | | 返還金支出 | | 686,000 | 684,904 | 1,096 |
| | | | 雑支出 | | 3,828,000 | 3,527,600 | 300,400 |
| | | 貸付事業支出 | | | 3,000,000 | 1,477,680 | 1,522,320 |
| | | | 貸付金支出 | | 3,000,000 | 1,477,680 | 1,522,320 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | 5,283,000 | 3,731,640 | 1,551,360 |
| | | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 3,956,000 | 2,407,051 | 1,548,949 |
| | | | 返還金支出 | | 1,327,000 | 1,324,589 | 2,411 |
| | | 助成金支出 | | | 11,582,000 | 11,312,625 | 269,375 |
| | | | 助成金支出 | | 11,582,000 | 11,312,625 | 269,375 |
| | | | | 助成金支出 | 11,582,000 | 11,312,625 | 269,375 |
| | | その他の支出 | | | 98,000 | 86,700 | 11,300 |
| | | | 利用者等外給食費支出 | | 98,000 | 86,700 | 11,300 |
| | 事業活動支出計(2) | | | 332,689,000 | 317,550,302 | 15,138,698 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △2,547,000 | 6,969,892 | △9,516,892 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 840,000 | 826,408 | 13,592 |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | 840,000 | 826,408 | 13,592 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 840,000 | 826,408 | 13,592 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △840,000 | △826,408 | △13,592 | |
| その他の活動 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 12,818,000 | 12,517,483 | 300,517 |
| | | | 人件費積立資産取崩収入 | | 8,296,000 | 8,295,483 | 517 |
| | | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | 372,000 | 372,000 | |
| | | | 地域交流拠点事業積立資産取崩収入 | | 450,000 | 450,000 | |
| | | | 森の子奨学支援基金積立資産取崩収入 | | 3,700,000 | 3,400,000 | 300,000 |
| | | | その他の活動収入計(7) | | | 12,818,000 | 12,517,483 |

社会福祉協議会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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-----------|--------|-------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|
| による 収支 | 支出 | 積立資産支出 | | | 10,441,000 | 10,433,795 | 7,205 | |
| | | | 人件費積立資産支出 | | 6,432,000 | 6,431,716 | 284 | |
| | | | 修繕費積立資産支出 | | 501,000 | 500,044 | 956 | |
| | | | 備品等購入積立資産支出 | | 501,000 | 500,268 | 732 | |
| | | | 福祉基金積立資産支出 | | 1,001,000 | 1,000,388 | 612 | |
| | | | 配食調整積立資産支出 | | 1,000 | 36 | 964 | |
| | | | 福祉センター建設準備金積立資産支出 | | 1,000 | 996 | 4 | |
| | | | 自主活動積立資産支出 | | 1,000 | 2 | 998 | |
| | | | 安心生活創造事業積立資産支出 | | 1,000 | 8 | 992 | |
| | | | 地域交流拠点事業積立資産支出 | | 2,001,000 | 2,000,050 | 950 | |
| | | | 森の子奨学支援基金積立資産支出 | | 1,000 | 287 | 713 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | | | 10,441,000 | 10,433,795 | 7,205 |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 2,377,000 | 2,083,688 | 293,312 |
| | 予備費支出(10) | | | 500,000 | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △1,510,000 | 8,227,172 | △9,737,172 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 77,050,000 | 77,046,632 | 3,368 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 75,540,000 | 85,273,804 | △9,733,804 | |

法人運営事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 3,500,000 | 3,333,700 | 166,300 |
| | | | 福祉会員会費収入 | | 3,500,000 | 3,333,700 | 166,300 |
| | | 寄附金収入 | | | 3,500,000 | 3,701,840 | △201,840 |
| | | | 経常経費寄附金収入 | | 3,500,000 | 3,701,840 | △201,840 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 112,841,000 | 112,841,000 | |
| | | | 市区町村補助金収入 | | 112,841,000 | 112,841,000 | |
| | | | | 市補助金収入 | 112,841,000 | 112,841,000 | |
| | | 事業収入 | | | 1,362,000 | 1,234,951 | 127,049 |
| | | | 利用料収入 | | 718,000 | 599,549 | 118,451 |
| | | | 広告料収入 | | 60,000 | 60,000 | |
| | | | 手数料収入 | | 584,000 | 575,402 | 8,598 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 26,000 | 19,611 | 6,389 |
| | | その他の収入 | | | 543,000 | 635,596 | △92,596 |
| | | 受入研修費収入 | | 128,000 | 80,000 | 48,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | | 115,000 | 102,000 | 13,000 | |
| | | 雑収入 | | 300,000 | 453,596 | △153,596 | |
| | | | 雑収入 | 300,000 | 453,596 | △153,596 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 121,772,000 | 121,766,698 | 5,302 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 103,788,000 | 103,477,624 | 310,376 |
| | | | 役員報酬支出 | | 2,928,000 | 2,928,000 | |
| | | 職員給料支出 | | 58,620,000 | 58,549,660 | 70,340 | |
| | | 職員賞与支出 | | 18,417,000 | 18,416,288 | 712 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 2,682,000 | 2,443,780 | 238,220 | |
| | | 退職給付支出 | | 8,296,000 | 8,295,483 | 517 | |
| | | 法定福利費支出 | | 12,845,000 | 12,844,413 | 587 | |
| 事業費支出 | | | | 5,088,000 | 4,598,196 | 489,804 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 3,328,000 | 2,878,343 | 449,657 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 115,000 | 98,769 | 16,231 | |
| | 保険料支出 | | 4,000 | 2,970 | 1,030 | | |
| | 賃借料支出 | | 538,000 | 515,229 | 22,771 | | |
| | 車輛費支出 | | 1,103,000 | 1,102,885 | 115 | | |

法人運営事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------|-------|----------|-----------------------|-------|-------------|-------------|------------|
| | 事務費支出 | | | | 12,550,000 | 11,911,402 | 638,598 |
| | | 福利厚生費支出 | | | 106,000 | 105,343 | 657 |
| | | 旅費交通費支出 | | | 266,000 | 133,000 | 133,000 |
| | | 研修研究費支出 | | | 105,000 | 96,880 | 8,120 |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 513,000 | 508,261 | 4,739 |
| | | 印刷製本費支出 | | | 216,000 | 215,280 | 720 |
| | | 修繕費支出 | | | 666,000 | 640,789 | 25,211 |
| | | 通信運搬費支出 | | | 208,000 | 154,855 | 53,145 |
| | | 会議費支出 | | | 36,000 | 35,006 | 994 |
| | | 広報費支出 | | | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| | | 業務委託費支出 | | | 1,711,000 | 1,710,410 | 590 |
| | | 手数料支出 | | | 325,000 | 314,014 | 10,986 |
| | | 保険料支出 | | | 717,000 | 700,710 | 16,290 |
| | | 賃借料支出 | | | 1,562,000 | 1,523,588 | 38,412 |
| | | 租税公課支出 | | | 59,000 | 51,500 | 7,500 |
| | | 保守料支出 | | | 1,539,000 | 1,517,890 | 21,110 |
| | | 渉外費支出 | | | 85,000 | 83,592 | 1,408 |
| | | 諸会費支出 | | | 311,000 | 297,300 | 13,700 |
| | | 返還金支出 | | | 286,000 | 285,384 | 616 |
| | | 雑支出 | | | 3,828,000 | 3,527,600 | 300,400 |
| | | 助成金支出 | | | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| | | | 助成金支出 | | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| | | | | 助成金支出 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| | | その他の支出 | | | 98,000 | 86,700 | 11,300 |
| | | | 利用者等外給食費支出 | | 98,000 | 86,700 | 11,300 |
| | | | 事業活動支出計(2) | | 122,574,000 | 121,123,922 | 1,450,078 |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △802,000 | 642,776 | △1,444,776 |
| 施設整備 | 収入 | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | | | | | | |

法人運営事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 等による収支 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 12,818,000 | 12,517,483 | 300,517 | |
| | | | 人件費積立資産取崩収入 | | 8,296,000 | 8,295,483 | 517 | |
| | | | 備品等購入積立資産取崩収入 | | 372,000 | 372,000 | | |
| | | | 地域交流拠点事業積立資産取崩収入 | | 450,000 | 450,000 | | |
| | | | 森の子奨学支援基金積立資産取崩収入 | | 3,700,000 | 3,400,000 | 300,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 6,980,000 | 6,979,179 | 821 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 19,798,000 | 19,496,662 | 301,338 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | | 10,441,000 | 10,433,795 | 7,205 |
| | | | 人件費積立資産支出 | | | 6,432,000 | 6,431,716 | 284 |
| | | | 修繕費積立資産支出 | | | 501,000 | 500,044 | 956 |
| | | | 備品等購入積立資産支出 | | | 501,000 | 500,268 | 732 |
| | | | 福祉基金積立資産支出 | | | 1,001,000 | 1,000,388 | 612 |
| | | | 配食調整積立資産支出 | | | 1,000 | 36 | 964 |
| | | 福祉センター建設準備金積立資産支出 | | | 1,000 | 996 | 4 | |
| | | 自主活動積立資産支出 | | | 1,000 | 2 | 998 | |
| | | 安心生活創造事業積立資産支出 | | | 1,000 | 8 | 992 | |
| | | 地域交流拠点事業積立資産支出 | | | 2,001,000 | 2,000,050 | 950 | |
| | 森の子奨学支援基金積立資産支出 | | | 1,000 | 287 | 713 | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | | 3,987,000 | 3,984,793 | 2,207 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 14,428,000 | 14,418,588 | 9,412 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 5,370,000 | 5,078,074 | 291,926 | | |
| | 予備費支出(10) | | | 500,000 | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 4,068,000 | 5,720,850 | △1,652,850 | | |

法人運営事業サービス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)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--|--------------------|---|---|------------|------------|------------|
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 71,709,000 | 71,708,401 | 599 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 75,777,000 | 77,429,251 | △1,652,251 |

地域福祉活動推進事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 18,788,000 | 18,788,000 | | |
| | | | 市区町村補助金収入 | | 18,788,000 | 18,788,000 | | |
| | | | | 市補助金収入 | 18,788,000 | 18,788,000 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 18,788,000 | 18,788,000 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 16,341,000 | 16,239,216 | 101,784 |
| | | | 職員給料支出 | | | 9,450,000 | 9,412,750 | 37,250 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 3,582,000 | 3,581,828 | 172 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 1,187,000 | 1,134,924 | 52,076 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 2,122,000 | 2,109,714 | 12,286 |
| | | 事業費支出 | | | | 174,000 | 112,010 | 61,990 |
| | | | 保険料支出 | | | 5,000 | 2,210 | 2,790 |
| | | | 諸謝金費用支出 | | | 169,000 | 109,800 | 59,200 |
| | | 事務費支出 | | | | 698,000 | 595,858 | 102,142 |
| | | | 福利厚生費支出 | | | 28,000 | 19,687 | 8,313 |
| | | 旅費交通費支出 | | | 360,000 | 308,800 | 51,200 | |
| | 研修研究費支出 | | | 137,000 | 125,610 | 11,390 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 23,000 | 21,989 | 1,011 | | |
| | 印刷製本費支出 | | | 9,000 | 8,800 | 200 | | |
| | 通信運搬費支出 | | | 128,000 | 109,962 | 18,038 | | |
| | 賃借料支出 | | | 13,000 | 1,010 | 11,990 | | |
| 助成金支出 | | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| | 助成金支出 | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| | | | 助成金支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 20,713,000 | 20,447,084 | 265,916 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △1,925,000 | △1,659,084 | △265,916 | | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |

地域福祉活動推進事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|--------|-------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| よる 収 支 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | サービス区分間繰入金収入 | | | 1,660,000 | 1,659,084 | 916 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 1,660,000 | 1,659,084 | 916 |
| | 支 出 | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 1,660,000 | 1,659,084 | 916 |
| | | 予備費支出(10) | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △265,000 | | △265,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | △265,000 | | △265,000 |

在宅福祉事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|--------|------------------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | | | 1,556,000 | 1,503,000 | 53,000 |
| | | | 利用料収入 | | 1,556,000 | 1,503,000 | 53,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 1,556,000 | 1,503,000 | 53,000 |
| | 支出 | 事業費支出 | | | 955,000 | 797,755 | 157,245 |
| | | | 保険料支出 | | 109,000 | 101,850 | 7,150 |
| | | | 車両費支出 | | 526,000 | 375,905 | 150,095 |
| | | | 諸謝金費用支出 | | 320,000 | 320,000 | |
| | | 事務費支出 | | | 745,000 | 594,988 | 150,012 |
| | | | 職員被服費支出 | | 8,000 | 4,590 | 3,410 |
| | | | 旅費交通費支出 | | 20,000 | 20,000 | |
| | | | 研修研究費支出 | | 33,000 | 9,154 | 23,846 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 65,000 | 55,841 | 9,159 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 38,000 | 34,381 | 3,619 |
| | | | 会議費支出 | | 1,000 | 912 | 88 |
| | 保険料支出 | | 303,000 | 204,160 | 98,840 | | |
| | 賃借料支出 | | 223,000 | 215,970 | 7,030 | | |
| | 租税公課支出 | | 27,000 | 23,300 | 3,700 | | |
| | 保守料支出 | | 21,000 | 20,680 | 320 | | |
| | 諸会費支出 | | 6,000 | 6,000 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 1,700,000 | 1,392,743 | 307,257 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △144,000 | 110,257 | △254,257 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |

在宅福祉事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|----|-------------------------|---|---|----------|----------|-----------|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | | | 269,000 | 268,098 | 902 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 269,000 | 268,098 | 902 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | | | 379,000 | 378,355 | 645 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 379,000 | 378,355 | 645 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △110,000 | △110,257 | 257 |
| | | 予備費支出(10) | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △254,000 | | △254,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | △254,000 | | △254,000 |

共同募金配分金事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 20,085,000 | 18,535,251 | 1,549,749 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 20,085,000 | 18,535,251 | 1,549,749 | |
| | | | 一般募金配分金収入 | | | 15,795,000 | 15,794,900 | 100 |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 4,290,000 | 2,740,351 | 1,549,649 |
| | | その他の収入 | | | 35,000 | 30,190 | 4,810 | |
| | | 雑収入 | | | | 35,000 | 30,190 | 4,810 |
| | | | | 雑収入 | 35,000 | 30,190 | 4,810 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | | 20,120,000 | 18,565,441 | 1,554,559 |
| | 支出 | 事業費支出 | | | | 1,237,000 | 752,130 | 484,870 |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 432,000 | 325,205 | 106,795 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 133,000 | 67,702 | 65,298 |
| | | | 保険料支出 | | | 77,000 | 72,806 | 4,194 |
| | | | 賃借料支出 | | | 32,000 | 13,470 | 18,530 |
| | | | 車輛費支出 | | | 256,000 | 103,667 | 152,333 |
| | | | 諸謝金費用支出 | | | 289,000 | 152,780 | 136,220 |
| | | | 雑支出 | | | 18,000 | 16,500 | 1,500 |
| | | 事務費支出 | | | | 7,319,000 | 6,173,615 | 1,145,385 |
| | | | 研修研究費支出 | | | 190,000 | 47,070 | 142,930 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | | 301,000 | 286,721 | 14,279 |
| | | | 印刷製本費支出 | | | 107,000 | 30,320 | 76,680 |
| 修繕費支出 | | | | | 15,000 | | 15,000 | |
| 通信運搬費支出 | | | | | 997,000 | 858,965 | 138,035 | |
| 会議費支出 | | | | 4,000 | | 4,000 | | |
| 広報費支出 | | | | 2,215,000 | 1,998,741 | 216,259 | | |
| 業務委託費支出 | | | | 694,000 | 693,440 | 560 | | |
| 保険料支出 | | | | 252,000 | 160,370 | 91,630 | | |
| 賃借料支出 | | | | 2,087,000 | 1,648,167 | 438,833 | | |
| 租税公課支出 | | | 26,000 | 25,800 | 200 | | | |
| 保守料支出 | | | 427,000 | 424,021 | 2,979 | | | |
| 渉外費支出 | | | 4,000 | | 4,000 | | | |
| 共同募金配分金事業費 | | | | 5,283,000 | 3,731,640 | 1,551,360 | | |

共同募金配分金事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------|------------|------------|------------|
| | | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 3,956,000 | 2,407,051 | 1,548,949 |
| | | | 返還金支出 | | 1,327,000 | 1,324,589 | 2,411 |
| | 助成金支出 | | | | 7,032,000 | 6,762,625 | 269,375 |
| | | | 助成金支出 | | 7,032,000 | 6,762,625 | 269,375 |
| | | | | 助成金支出 | 7,032,000 | 6,762,625 | 269,375 |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 20,871,000 | 17,420,010 | 3,450,990 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △751,000 | 1,145,431 | △1,896,431 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 576,000 | 563,354 | 12,646 |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | | 576,000 | 563,354 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 576,000 | 563,354 | 12,646 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △576,000 | △563,354 | △12,646 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △1,327,000 | 582,077 | △1,909,077 |

社会福祉法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0400:共同募金配分金事業]

別紙3(10-1)

共同募金配分金事業サービス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)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|---|---|---|-----------|-----------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 1,327,000 | 1,324,589 | 2,411 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 1,906,666 | △1,906,666 |

貸付事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 6,796,000 | 6,795,644 | 356 | |
| | | | 都道府県社協受託金収入 | | 6,796,000 | 6,795,644 | 356 | |
| | | | | 県社協受託金収入 | 6,796,000 | 6,795,644 | 356 | |
| | | 貸付事業収入 | | | 3,000,000 | 1,622,880 | 1,377,120 | |
| | | | 償還金収入 | | 3,000,000 | 1,622,880 | 1,377,120 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 16 | 984 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 9,797,000 | 8,418,540 | 1,378,460 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 3,516,000 | 2,609,510 | 906,490 |
| | | | 職員給料支出 | | | 2,527,000 | 1,972,276 | 554,724 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 466,000 | 312,649 | 153,351 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 523,000 | 324,585 | 198,415 |
| | | 事業費支出 | | | | 482,000 | 446,000 | 36,000 |
| | | | 車輛費支出 | | | 119,000 | 119,000 | |
| | | | 諸謝金費用支出 | | | 363,000 | 327,000 | 36,000 |
| | | 事務費支出 | | | | 1,467,000 | 1,384,680 | 82,320 |
| | | | 福利厚生費支出 | | | 11,000 | 2,673 | 8,327 |
| | | | 職員被服費支出 | | | 10,000 | | 10,000 |
| | | | 研修研究費支出 | | | 10,000 | | 10,000 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | | 353,000 | 352,246 | 754 |
| | | | 印刷製本費支出 | | | 59,000 | 59,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 66,000 | 66,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | | | 554,000 | 502,575 | 51,425 | |
| | 賃借料支出 | | | 390,000 | 389,536 | 464 | | |
| | 保守料支出 | | | 14,000 | 12,650 | 1,350 | | |
| | 貸付事業支出 | | | | 3,000,000 | 1,477,680 | 1,522,320 | |
| | | 貸付金支出 | | | 3,000,000 | 1,477,680 | 1,522,320 | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 8,465,000 | 5,917,870 | 2,547,130 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 1,332,000 | 2,500,670 | △1,168,670 | | |
| 施設整 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | | 支 | 固定資産取得支出 | | 264,000 | 263,054 | 946 | |

貸付事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 備等による収支 | 出 | | 器具及び備品取得支出 | | 264,000 | 263,054 | 946 |
| | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | 264,000 | 263,054 | 946 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △264,000 | △263,054 | △946 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | | | 2,103,000 | 2,102,188 | 812 |
| | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | 2,103,000 | 2,102,188 | 812 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △2,103,000 | △2,102,188 | △812 | |
| 予備費支出(10) | | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △1,035,000 | 135,428 | △1,170,428 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 969,000 | 968,839 | 161 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | △66,000 | 1,104,267 | △1,170,267 |

受託事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 126,199,000 | 123,639,232 | 2,559,768 | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 126,199,000 | 123,639,232 | 2,559,768 | |
| | | | | 市受託金収入 | 126,199,000 | 123,639,232 | 2,559,768 | |
| | | 事業収入 | | | 3,554,000 | 3,531,700 | 22,300 | |
| | | | 参加費収入 | | 28,000 | 26,600 | 1,400 | |
| | | | 利用料収入 | | 3,526,000 | 3,505,100 | 20,900 | |
| | | その他の収入 | | | 73,000 | 54,740 | 18,260 | |
| | | | 雑収入 | | 73,000 | 54,740 | 18,260 | |
| | | | 雑収入 | 73,000 | 54,740 | 18,260 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 129,826,000 | 127,225,672 | 2,600,328 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 84,514,000 | 82,985,010 | 1,528,990 |
| | | | 職員給料支出 | | | 49,545,000 | 48,718,902 | 826,098 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 15,822,000 | 15,819,695 | 2,305 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 8,552,000 | 8,019,925 | 532,075 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 10,595,000 | 10,426,488 | 168,512 |
| | | 事業費支出 | | | | 14,350,000 | 13,404,967 | 945,033 |
| | | | 保健衛生費支出 | | | 580,000 | 522,933 | 57,067 |
| | | | 教養娯楽費支出 | | | 438,000 | 407,991 | 30,009 |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 9,304,000 | 8,708,603 | 595,397 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 108,000 | 105,448 | 2,552 | |
| | | 保険料支出 | | | 566,000 | 546,630 | 19,370 | |
| | 賃借料支出 | | | 132,000 | 132,000 | | | |
| | 車輛費支出 | | | 2,406,000 | 2,246,428 | 159,572 | | |
| | 諸謝金費用支出 | | | 749,000 | 695,200 | 53,800 | | |
| | 雑支出 | | | 67,000 | 39,734 | 27,266 | | |
| 事務費支出 | | | | 31,552,000 | 28,394,670 | 3,157,330 | | |
| | 福利厚生費支出 | | | 261,000 | 161,582 | 99,418 | | |
| | 職員被服費支出 | | | 52,000 | 43,725 | 8,275 | | |
| | 旅費交通費支出 | | | 81,000 | 69,280 | 11,720 | | |
| | 研修研究費支出 | | | 113,000 | 30,320 | 82,680 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 570,000 | 519,885 | 50,115 | | |

受託事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|----|--------------|------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| | | | 印刷製本費支出 | | 43,000 | 42,900 | 100 |
| | | | 修繕費支出 | | 1,000,000 | 600,480 | 399,520 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 440,000 | 293,607 | 146,393 |
| | | | 業務委託費支出 | | 23,365,000 | 21,191,145 | 2,173,855 |
| | | | 手数料支出 | | 138,000 | 121,987 | 16,013 |
| | | | 保険料支出 | | 338,000 | 220,260 | 117,740 |
| | | | 賃借料支出 | | 726,000 | 679,529 | 46,471 |
| | | | 租税公課支出 | | 2,611,000 | 2,608,200 | 2,800 |
| | | | 保守料支出 | | 1,414,000 | 1,412,250 | 1,750 |
| | | | 返還金支出 | | 400,000 | 399,520 | 480 |
| | | | 事業活動支出計(2) | | 130,416,000 | 124,784,647 | 5,631,353 |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △590,000 | 2,441,025 | △3,031,025 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | | | 1,474,000 | 1,473,277 | 723 |
| | | | その他の活動収入計(7) | | 1,474,000 | 1,473,277 | 723 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | | | 3,917,000 | 3,914,302 | 2,698 |

受託事業サービス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)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|------------|
| 収 支 | その他の活動支出計(8) | | | 3,917,000 | 3,914,302 | 2,698 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △2,443,000 | △2,441,025 | △1,975 |
| 予備費支出(10) | | | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | △3,033,000 | | △3,033,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | △3,033,000 | | △3,033,000 |

ホームヘルプサービス事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------|----|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | | | 26,149,000 | 25,838,141 | 310,859 |
| | | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 13,940,000 | 13,783,950 | 156,050 |
| | | | | 介護報酬収入 | 11,982,000 | 11,763,903 | 218,097 |
| | | | | 処遇改善加算収入 | 1,958,000 | 2,020,047 | △62,047 |
| | | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | 1,667,000 | 1,559,874 | 107,126 |
| | | | | 介護負担金収入(公費) | 60,000 | 3,459 | 56,541 |
| | | | | 介護負担金収入(一般) | 1,395,000 | 1,335,254 | 59,746 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収入 | 212,000 | 221,161 | △9,161 |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 10,487,000 | 10,378,521 | 108,479 |
| | | | | 事業費収入 | 7,942,000 | 7,846,078 | 95,922 |
| | | | | 処遇改善加算収入(総合) | 1,326,000 | 1,362,769 | △36,769 |
| | | | | 事業負担金収入(公費) | 75,000 | 79,182 | △4,182 |
| | | | | 事業負担金収入(一般) | 1,005,000 | 955,004 | 49,996 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収入(総合) | 139,000 | 135,488 | 3,512 |
| | | | 利用者等利用料収入 | | 27,000 | 34,296 | △7,296 |
| | | | | その他の利用料収入 | 27,000 | 34,296 | △7,296 |
| | | | その他の事業収入 | | 28,000 | 81,500 | △53,500 |
| | | | | 補助金事業収入(公費) | 28,000 | 81,500 | △53,500 |
| | | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 2,134,000 | 2,414,702 | △280,702 |
| | | | | 自立支援給付費収入 | 2,058,000 | 2,290,458 | △232,458 |
| | | | | 介護給付費収入 | 1,634,000 | 1,813,338 | △179,338 |
| | | | | 処遇改善加算収入 | 424,000 | 477,120 | △53,120 |
| | | | 利用者負担金収入 | | 32,000 | 24,744 | 7,256 |
| | | | | 利用者負担金収入 | 26,000 | 18,618 | 7,382 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収入 | 6,000 | 6,126 | △126 |
| | | | その他の事業収入 | | 44,000 | 99,500 | △55,500 |
| | | | | 補助金事業収入(公費) | 28,000 | 81,500 | △53,500 |
| | | その他の事業収入 | 16,000 | 18,000 | △2,000 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 28,283,000 | 28,252,843 | 30,157 | |
| 支出 | | 人件費支出 | | | 25,127,000 | 23,967,556 | 1,159,444 |
| | | | 職員給料支出 | | 6,644,000 | 6,519,181 | 124,819 |

ホームヘルプサービス事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|----|-------------|-----------|--------|------------|------------|------------|
| | | 事業費支出 | 職員賞与支出 | | 1,657,000 | 1,656,144 | 856 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 15,028,000 | 14,062,163 | 965,837 |
| | | | 法定福利費支出 | | 1,798,000 | 1,730,068 | 67,932 |
| | | 事務費支出 | 保健衛生費支出 | | 92,000 | 46,604 | 45,396 |
| | | | 保険料支出 | | 106,000 | 105,510 | 490 |
| | | | 車輛費支出 | | 361,000 | 360,651 | 349 |
| | | | 雑支出 | | 47,000 | 1,485 | 45,515 |
| | | 事業活動支出計(2) | 福利厚生費支出 | | 468,000 | 370,902 | 97,098 |
| | | | 職員被服費支出 | | 59,000 | 58,432 | 568 |
| | | | 旅費交通費支出 | | 4,000 | 670 | 3,330 |
| | | | 研修研究費支出 | | 24,000 | 9,000 | 15,000 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 130,000 | 122,505 | 7,495 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 246,000 | 189,983 | 56,017 |
| | | | 修繕費支出 | | 3,000 | | 3,000 |
| | | | 通信運搬費支出 | | 225,000 | 211,056 | 13,944 |
| | | | 手数料支出 | | 64,000 | 57,151 | 6,849 |
| | | | 保険料支出 | | 161,000 | 160,910 | 90 |
| | | | 賃借料支出 | | 675,000 | 645,311 | 29,689 |
| | | | 租税公課支出 | | 31,000 | 29,700 | 1,300 |
| | | | 保守料支出 | | 106,000 | 105,600 | 400 |
| 諸会費支出 | | | 21,000 | 21,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | | 27,950,000 | 26,464,026 | 1,485,974 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | 333,000 | 1,788,817 | △1,455,817 |
| 施設整備等に | 収入 | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |

ホームヘルプサービス事業サービス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)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|--------|---------------------------------|---|---|-----------|-----------|------------|
| よる 収 支 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支 出 | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| | | 予備費支出(10) | | | | — | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 333,000 | 1,788,817 | △1,455,817 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | | 3,045,000 | 3,044,803 | 197 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 3,378,000 | 4,833,620 | △1,455,620 |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 3,333,700 | 3,572,600 | △238,900 | |
| | | 寄附金収益 | | | 3,701,840 | 3,355,464 | 346,376 | |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 150,164,251 | 148,055,525 | 2,108,726 | |
| | | 受託金収益 | | | 130,434,876 | 126,320,752 | 4,114,124 | |
| | | 事業収益 | | | 6,269,651 | 6,784,156 | △514,505 | |
| | | 介護保険事業収益 | | | 25,838,141 | 24,909,473 | 928,668 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 2,414,702 | 1,385,043 | 1,029,659 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 322,157,161 | 314,383,013 | 7,774,148 | |
| | 費用 | 人件費 | | | 222,879,541 | 218,307,282 | 4,572,259 | |
| | | 事業費 | | | 20,625,308 | 20,277,479 | 347,829 | |
| | | 事務費 | | | 51,037,433 | 56,608,147 | △5,570,714 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | 3,731,640 | 4,240,763 | △509,123 | |
| | | 助成金費用 | | | 11,312,625 | 11,431,958 | △119,333 | |
| | | 減価償却費 | | | 7,022,107 | 8,364,439 | △1,342,332 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △4,079,661 | △5,479,862 | 1,400,201 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 63,000 | 150,000 | △87,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | 312,591,993 | 313,900,206 | △1,308,213 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | 9,565,168 | 482,807 | 9,082,361 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 19,627 | 16,648 | 2,979 | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 248,400 | 99,300 | 149,100 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 720,526 | 935,535 | △215,009 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | | 988,553 | 1,051,483 | △62,930 |
| | 費用 | 投資有価証券売却損 | | | | | 693 | △693 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | 86,700 | 59,075 | 27,625 | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | 86,700 | 59,768 | 26,932 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | 901,853 | 991,715 | △89,862 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 10,467,021 | 1,474,522 | 8,992,499 | |
| 特別増減 | 収益 | その他の特別収益 | | | 12,000 | 11,000 | 1,000 | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | 12,000 | 11,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | 3 | △3 | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---|---|---|---|--------------|--------------|-------------|
| の | 特別費用計(9) | | | | 3 | △3 |
| 部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 12,000 | 10,997 | 1,003 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 10,479,021 | 1,485,519 | 8,993,502 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | △110,503,651 | △120,539,145 | 10,035,494 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | △100,024,630 | △119,053,626 | 19,028,996 |
| 活 | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| 動 | 基金取崩額(15) | | | | | |
| 増 | その他の積立金取崩額(16) | | | 12,722,483 | 85,108,800 | △72,386,317 |
| 減 | その他の積立金積立額(17) | | | 10,433,795 | 76,558,825 | △66,125,030 |
| 差 | | | | | | |
| 額 | | | | | | |
| の | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | △97,735,942 | △110,503,651 | 12,767,709 |
| 部 | | | | | | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [1001:社会福祉協議会]

社会福祉協議会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------|----|--------------|--------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 3,333,700 | 3,572,600 | △238,900 | |
| | | | 福社会員会費収益 | | 3,333,700 | 3,572,600 | △238,900 | |
| | | 寄附金収益 | | | 3,701,840 | 3,355,464 | 346,376 | |
| | | | 経常経費寄附金収益 | | | 3,701,840 | 3,355,464 | 346,376 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | | 150,164,251 | 148,055,525 | 2,108,726 |
| | | | 市区町村補助金収益 | | | 131,629,000 | 128,951,000 | 2,678,000 |
| | | | | 市補助金収益 | | 131,629,000 | 128,951,000 | 2,678,000 |
| | | | 共同募金配分金収益 | | | 18,535,251 | 19,104,525 | △569,274 |
| | | | | 一般募金配分金収益 | | 15,794,900 | 16,744,350 | △949,450 |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収益 | | 2,740,351 | 2,360,175 | 380,176 |
| | | 受託金収益 | | | | 130,434,876 | 126,320,752 | 4,114,124 |
| | | | 市区町村受託金収益 | | | 123,639,232 | 122,560,776 | 1,078,456 |
| | | | | 市受託金収益 | | 123,639,232 | 122,560,776 | 1,078,456 |
| | | | 都道府県社協受託金収益 | | | 6,795,644 | 3,759,976 | 3,035,668 |
| | | | | 県社協受託金収益 | | 6,795,644 | 3,759,976 | 3,035,668 |
| | | 事業収益 | | | | 6,269,651 | 6,784,156 | △514,505 |
| | | | 参加費収益 | | | 26,600 | 31,000 | △4,400 |
| | | | 利用料収益 | | | 5,607,649 | 6,057,425 | △449,776 |
| | | | 賃貸料収益 | | | | 100,000 | △100,000 |
| | | | 広告料収益 | | | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | | | 手数料収益 | | | 575,402 | 475,731 | 99,671 |
| | | 介護保険事業収益 | | | | 25,838,141 | 24,909,473 | 928,668 |
| | | | 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | | | 13,783,950 | 12,791,273 | 992,677 |
| | | | | 介護報酬収益 | | 11,763,903 | 11,129,518 | 634,385 |
| | | | | 処遇改善加算収益 | | 2,020,047 | 1,661,755 | 358,292 |
| | | | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | | | 1,559,874 | 1,516,830 | 43,044 |
| | | | | 介護負担金収益(公費) | | 3,459 | 1,561 | 1,898 |
| | | | | 介護負担金収益(一般) | | 1,335,254 | 1,330,593 | 4,661 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収益 | | 221,161 | 184,676 | 36,485 |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | 10,378,521 | 10,262,440 | 116,081 |
| | | 事業費収益 | | 7,846,078 | 7,903,224 | △57,146 | | |
| | | 処遇改善加算収益(総合) | | 1,362,769 | 1,188,664 | 174,105 | | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [1001:社会福祉協議会]

社会福祉協議会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|---------|--|---------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 費用 | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 事業負担金収益(公費) | 79,182 | 53,131 | 26,051 | |
| | | | | 事業負担金収益(一般) | 955,004 | 988,555 | △33,551 | |
| | | | | 処遇改善加算負担金収益(総合) | 135,488 | 128,866 | 6,622 | |
| | | | | 利用者等利用料収益 | | 34,296 | 21,176 | 13,120 |
| | | | | その他の利用料収益 | | 34,296 | 21,176 | 13,120 |
| | | | | その他の事業収益 | | 81,500 | 317,754 | △236,254 |
| | | | | 補助金事業収益(公費) | | 81,500 | 317,754 | △236,254 |
| | | | | 自立支援給付費収益 | | 2,414,702 | 1,385,043 | 1,029,659 |
| | | | | 介護給付費収益 | | 2,290,458 | 1,312,097 | 978,361 |
| | | | | 処遇改善加算収益 | | 1,813,338 | 1,059,105 | 754,233 |
| | | | | 利用者負担金収益 | | 477,120 | 252,992 | 224,128 |
| | | | | 利用者負担金収益 | | 24,744 | 20,087 | 4,657 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収益 | | 18,618 | 15,678 | 2,940 |
| | | その他の事業収益 | | 6,126 | 4,409 | 1,717 | | |
| | | 補助金事業収益(公費) | | 99,500 | 52,859 | 46,641 | | |
| | | その他の事業収益 | | 81,500 | 27,257 | 54,243 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 18,000 | 25,602 | △7,602 | | |
| | | 人件費 | | 322,157,161 | 314,383,013 | 7,774,148 | | |
| | | 役員報酬 | | 222,879,541 | 218,307,282 | 4,572,259 | | |
| | | 職員給料 | | 2,928,000 | 2,928,000 | | | |
| | | 職員賞与 | | 125,172,769 | 118,214,948 | 6,957,821 | | |
| | | 非常勤職員給与 | | 39,786,604 | 37,808,786 | 1,977,818 | | |
| | | 退職給付費用 | | 25,660,792 | 24,489,785 | 1,171,007 | | |
| | | 法定福利費 | | 1,896,108 | 8,795,090 | △6,898,982 | | |
| | | 事業費 | | 27,435,268 | 26,070,673 | 1,364,595 | | |
| | | 保健衛生費 | | 20,625,308 | 20,277,479 | 347,829 | | |
| 教養娯楽費 | | 569,537 | 483,641 | 85,896 | | | | |
| 水道光熱費 | | 407,991 | 347,971 | 60,020 | | | | |
| 消耗器具備品費 | | 11,912,151 | 11,916,820 | △4,669 | | | | |
| 保険料 | | 271,919 | 137,449 | 134,470 | | | | |
| 賃借料 | | 831,976 | 851,673 | △19,697 | | | | |
| | | 660,699 | 617,815 | 42,884 | | | | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [1001:社会福祉協議会]

社会福祉協議会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|------------|---------------|-------|------------|------------|------------|
| | | 車輛費 | | 4,308,536 | 3,811,387 | 497,149 |
| | | 諸謝金 | | 1,604,780 | 2,047,240 | △442,460 |
| | | 雑費 | | 57,719 | 63,483 | △5,764 |
| | 事務費 | | | 51,037,433 | 56,608,147 | △5,570,714 |
| | | 福利厚生費 | | 660,187 | 740,606 | △80,419 |
| | | 職員被服費 | | 106,747 | 127,055 | △20,308 |
| | | 旅費交通費 | | 531,750 | 15,780 | 515,970 |
| | | 研修研究費 | | 318,034 | 277,380 | 40,654 |
| | | 事務消耗品費 | | 1,867,448 | 1,567,098 | 300,350 |
| | | 印刷製本費 | | 356,300 | 637,820 | △281,520 |
| | | 水道光熱費 | | 255,983 | 267,817 | △11,834 |
| | | 修繕費 | | 1,241,269 | 1,265,503 | △24,234 |
| | | 通信運搬費 | | 2,165,401 | 2,015,220 | 150,181 |
| | | 会議費 | | 35,918 | 32,683 | 3,235 |
| | | 広報費 | | 2,008,741 | 1,842,263 | 166,478 |
| | | 業務委託費 | | 23,594,995 | 23,632,754 | △37,759 |
| | | 手数料 | | 493,152 | 782,073 | △288,921 |
| | | 保険料 | | 1,446,410 | 1,565,400 | △118,990 |
| | | 賃借料 | | 5,103,111 | 4,841,383 | 261,728 |
| | | 租税公課 | | 2,738,500 | 3,375,710 | △637,210 |
| | | 保守料 | | 3,493,091 | 3,368,046 | 125,045 |
| | | 渉外費 | | 83,592 | 65,940 | 17,652 |
| | | 諸会費 | | 324,300 | 284,000 | 40,300 |
| | | 返還金費用 | | 684,904 | 7,669,616 | △6,984,712 |
| | | 雑費 | | 3,527,600 | 2,234,000 | 1,293,600 |
| | 共同募金配分金事業費 | | | 3,731,640 | 4,240,763 | △509,123 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 2,407,051 | 2,192,755 | 214,296 |
| | | 返還金費用 | | 1,324,589 | 2,048,008 | △723,419 |
| | 助成金費用 | | | 11,312,625 | 11,431,958 | △119,333 |
| | | 助成金費用 | | 11,312,625 | 11,431,958 | △119,333 |
| | | | 助成金費用 | 11,312,625 | 11,431,958 | △119,333 |
| | 減価償却費 | | | 7,022,107 | 8,364,439 | △1,342,332 |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [1001:社会福祉協議会]

社会福祉協議会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|---------------|----|------------------------|----------------|---|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 減価償却費 | | 7,022,107 | 8,364,439 | △1,342,332 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △4,079,661 | △5,479,862 | 1,400,201 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △4,079,661 | △5,479,862 | 1,400,201 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 63,000 | 150,000 | △87,000 | |
| | | | 徴収不能引当金繰入 | | 63,000 | 150,000 | △87,000 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 312,591,993 | 313,900,206 | △1,308,213 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 9,565,168 | 482,807 | 9,082,361 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 19,627 | 16,648 | 2,979 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 19,627 | 16,648 | 2,979 | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 248,400 | 99,300 | 149,100 | |
| | | | 投資有価証券評価益 | | 248,400 | 99,300 | 149,100 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 720,526 | 935,535 | △215,009 | |
| | | | 受入研修費収益 | | 80,000 | 95,000 | △15,000 | |
| | | | 利用者等外給食収益 | | 102,000 | 69,500 | 32,500 | |
| | | | 雑収益 | | 538,526 | 771,035 | △232,509 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | | 988,553 | 1,051,483 | △62,930 |
| | 費用 | 投資有価証券売却損 | | | | | 693 | △693 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | | 693 | △693 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | 86,700 | 59,075 | 27,625 | |
| | | 利用者等外給食費 | | | 86,700 | 59,075 | 27,625 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | 86,700 | 59,768 | 26,932 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 901,853 | 991,715 | △89,862 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 10,467,021 | 1,474,522 | 8,992,499 | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | | | 12,000 | 11,000 | 1,000 | |
| | | | 徴収不能引当金戻入益 | | 12,000 | 11,000 | 1,000 | |
| | | | 特別収益計(8) | | | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | | 3 | △3 |
| | | | 建物売却損・処分損 | | | | 1 | △1 |
| | | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | 2 | △2 |
| | | | 特別費用計(9) | | | | 3 | △3 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 12,000 | 10,997 | 1,003 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 10,479,021 | 1,485,519 | 8,993,502 | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [1001:社会福祉協議会]

社会福祉協議会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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---|---------------------------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | △110,503,651 | △120,539,145 | 10,035,494 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | △100,024,630 | △119,053,626 | 19,028,996 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 12,722,483 | 85,108,800 | △72,386,317 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 8,295,483 | 15,139,800 | △6,844,317 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 372,000 | 1,164,000 | △792,000 |
| | 福祉基金積立金取崩額 | | | | 66,000,000 | △66,000,000 |
| | 地域交流拠点事業積立金取崩額 | | | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| | 森の子奨学支援基金積立金取崩額 | | | 3,400,000 | 2,200,000 | 1,200,000 |
| | 貸付事業積立金取崩額 | | | 205,000 | 205,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 10,433,795 | 76,558,825 | △66,125,030 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 6,431,716 | 6,497,796 | △66,080 |
| | 修繕費積立金積立額 | | | 500,044 | 500,046 | △2 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 500,268 | 500,263 | 5 |
| | 福祉基金積立金積立額 | | | 1,000,388 | 1,000,016 | 372 |
| | 配食調整積立金積立額 | | | 36 | 36 | |
| | 福祉センター建設準備金積立金積立額 | | | 996 | 66,000,358 | △65,999,362 |
| | 自主活動積立金積立額 | | | 2 | 2 | |
| | 安心生活創造事業積立金積立額 | | | 8 | 8 | |
| 地域交流拠点事業積立金積立額 | | | 2,000,050 | 2,060,033 | △59,983 | |
| 森の子奨学支援基金積立金積立額 | | | 287 | 267 | 20 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | △97,735,942 | △110,503,651 | 12,767,709 | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

法人運営事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------|--------|--------------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 3,333,700 | 3,572,600 | △238,900 | |
| | | | 福祉会員会費収益 | | 3,333,700 | 3,572,600 | △238,900 | |
| | | 寄附金収益 | | | 3,701,840 | 3,355,464 | 346,376 | |
| | | | 経常経費寄附金収益 | | 3,701,840 | 3,355,464 | 346,376 | |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 112,841,000 | 110,041,000 | 2,800,000 | |
| | | | 市区町村補助金収益 | | 112,841,000 | 110,041,000 | 2,800,000 | |
| | | | | 市補助金収益 | 112,841,000 | 110,041,000 | 2,800,000 | |
| | | 事業収益 | | | 1,234,951 | 1,348,956 | △114,005 | |
| | | | 利用料収益 | | 599,549 | 653,225 | △53,676 | |
| | | | 賃貸料収益 | | | 100,000 | △100,000 | |
| | | 広告料収益 | | 60,000 | 120,000 | △60,000 | | |
| | | 手数料収益 | | 575,402 | 475,731 | 99,671 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 121,111,491 | 118,318,020 | 2,793,471 | |
| | 費用 | 人件費 | | | | 97,078,249 | 100,396,629 | △3,318,380 |
| | | | | 役員報酬 | | 2,928,000 | 2,928,000 | |
| | | | | 職員給料 | | 58,549,660 | 56,009,710 | 2,539,950 |
| | | | | 職員賞与 | | 18,416,288 | 18,144,877 | 271,411 |
| | | | | 非常勤職員給与 | | 2,443,780 | 2,207,664 | 236,116 |
| | | | | 退職給付費用 | | 1,896,108 | 8,795,090 | △6,898,982 |
| | | | | 法定福利費 | | 12,844,413 | 12,311,288 | 533,125 |
| 事業費 | | | 水道光熱費 | | 2,878,343 | 2,940,031 | △61,688 | |
| | | | 消耗器具備品費 | | 98,769 | 11,106 | 87,663 | |
| | | | 保険料 | | 2,970 | 3,222 | △252 | |
| | | | 賃借料 | | 515,229 | 534,160 | △18,931 | |
| | | | 車輛費 | | 1,102,885 | 605,794 | 497,091 | |
| | | | 諸謝金 | | | 114,000 | △114,000 | |
| | | 事務費 | | | 11,911,402 | 17,093,900 | △5,182,498 | |
| | 福利厚生費 | | 105,343 | 136,914 | △31,571 | | | |
| | 旅費交通費 | | 133,000 | | 133,000 | | | |
| | 研修研究費 | | 96,880 | 102,000 | △5,120 | | | |
| | 事務消耗品費 | | 508,261 | 487,783 | 20,478 | | | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

法人運営事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|------------|
| | | | 印刷製本費 | | 215,280 | 163,720 | 51,560 |
| | | | 修繕費 | | 640,789 | 570,574 | 70,215 |
| | | | 通信運搬費 | | 154,855 | 86,757 | 68,098 |
| | | | 会議費 | | 35,006 | 29,542 | 5,464 |
| | | | 広報費 | | 10,000 | | 10,000 |
| | | | 業務委託費 | | 1,710,410 | 1,659,284 | 51,126 |
| | | | 手数料 | | 314,014 | 302,984 | 11,030 |
| | | | 保険料 | | 700,710 | 669,220 | 31,490 |
| | | | 賃借料 | | 1,523,588 | 1,395,477 | 128,111 |
| | | | 租税公課 | | 51,500 | 47,300 | 4,200 |
| | | | 保守料 | | 1,517,890 | 1,520,860 | △2,970 |
| | | | 渉外費 | | 83,592 | 65,940 | 17,652 |
| | | | 諸会費 | | 297,300 | 257,000 | 40,300 |
| | | | 返還金費用 | | 285,384 | 7,364,545 | △7,079,161 |
| | | | 雑費 | | 3,527,600 | 2,234,000 | 1,293,600 |
| | | 助成金費用 | | | 1,050,000 | 1,000,000 | 50,000 |
| | | | 助成金費用 | | 1,050,000 | 1,000,000 | 50,000 |
| | | | | 助成金費用 | 1,050,000 | 1,000,000 | 50,000 |
| | | 減価償却費 | | | 6,636,909 | 8,129,068 | △1,492,159 |
| | | | 減価償却費 | | 6,636,909 | 8,129,068 | △1,492,159 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △3,707,574 | △5,386,841 | 1,679,267 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △3,707,574 | △5,386,841 | 1,679,267 |
| | | | サービス活動費用計(2) | | 117,567,182 | 125,441,069 | △7,873,887 |
| | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 3,544,309 | △7,123,049 | 10,667,358 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | | | 19,611 | 16,632 | 2,979 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 19,611 | 16,632 | 2,979 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 248,400 | 99,300 | 149,100 |
| | | | 投資有価証券評価益 | | 248,400 | 99,300 | 149,100 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 635,596 | 285,330 | 350,266 |
| | | | 受入研修費収益 | | 80,000 | 95,000 | △15,000 |
| | | | 利用者等外給食収益 | | 102,000 | 69,500 | 32,500 |
| | | 雑収益 | | 453,596 | 120,830 | 332,766 | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

法人運営事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|--|---------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 減 の 部 | 費用 | サービス活動外収益計(4) | | | 903,607 | 401,262 | 502,345 | |
| | | 投資有価証券売却損 | | | | 693 | △693 | |
| | | | 投資有価証券売却損 | | | 693 | △693 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | 86,700 | 59,075 | 27,625 | |
| | | | 利用者等外給食費 | | | 86,700 | 59,075 | 27,625 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | 86,700 | 59,768 | 26,932 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | 816,907 | 341,494 | 475,413 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 4,361,216 | △6,781,555 | 11,142,771 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | | 6,979,179 | 11,616,507 | △4,637,328 | |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | 6,979,179 | 11,616,507 | △4,637,328 | |
| | | 特別収益計(8) | | | 6,979,179 | 11,616,507 | △4,637,328 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | 3 | △3 | |
| | | | 建物売却損・処分損 | | | 1 | △1 | |
| | | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 2 | △2 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 3,984,793 | 5,249,771 | △1,264,978 | |
| | | | サービス区分間繰入金費用 | | 3,984,793 | 5,249,771 | △1,264,978 | |
| | 特別費用計(9) | | | 3,984,793 | 5,249,774 | △1,264,981 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | 2,994,386 | 6,366,733 | △3,372,347 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | 7,355,602 | △414,822 | 7,770,424 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | △117,202,188 | △125,132,341 | 7,930,153 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | △109,846,586 | △125,547,163 | 15,700,577 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 12,517,483 | 84,903,800 | △72,386,317 | |
| | 人件費積立金取崩額 | | | | 8,295,483 | 15,139,800 | △6,844,317 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | | 372,000 | 1,164,000 | △792,000 | |
| | 福祉基金積立金取崩額 | | | | | 66,000,000 | △66,000,000 | |
| | 地域交流拠点事業積立金取崩額 | | | | 450,000 | 400,000 | 50,000 | |
| | 森の子奨学支援基金積立金取崩額 | | | | 3,400,000 | 2,200,000 | 1,200,000 | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | 10,433,795 | 76,558,825 | △66,125,030 | | |
| 人件費積立金積立額 | | | | 6,431,716 | 6,497,796 | △66,080 | | |
| 修繕費積立金積立額 | | | | 500,044 | 500,046 | △2 | | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0100:法人運営事業]

法人運営事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|---|---|---|--------------|--------------|-------------|
| | 備品等購入積立金積立額 | | | 500,268 | 500,263 | 5 |
| | 福祉基金積立金積立額 | | | 1,000,388 | 1,000,016 | 372 |
| | 配食調整積立金積立額 | | | 36 | 36 | |
| | 福祉センター建設準備金積立金積立額 | | | 996 | 66,000,358 | △65,999,362 |
| | 自主活動積立金積立額 | | | 2 | 2 | |
| | 安心生活創造事業積立金積立額 | | | 8 | 8 | |
| | 地域交流拠点事業積立金積立額 | | | 2,000,050 | 2,060,033 | △59,983 |
| | 森の子奨学支援基金積立金積立額 | | | 287 | 267 | 20 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | △107,762,898 | △117,202,188 | 9,439,290 |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0200:地域福祉活動推進事業]

地域福祉活動推進事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | 18,788,000 | 18,910,000 | △122,000 | |
| | | | 市区町村補助金収益 | | 18,788,000 | 18,910,000 | △122,000 | |
| | | | | 市補助金収益 | 18,788,000 | 18,910,000 | △122,000 | |
| | | | サービス活動収益計(1) | | | 18,788,000 | 18,910,000 | △122,000 |
| | 費用 | 人件費 | 人件費 | | | 16,239,216 | 15,938,940 | 300,276 |
| | | | | 職員給料 | | 9,412,750 | 9,223,483 | 189,267 |
| | | | | 職員賞与 | | 3,581,828 | 3,500,988 | 80,840 |
| | | | | 非常勤職員給与 | | 1,134,924 | 1,124,916 | 10,008 |
| | | | | 法定福利費 | | 2,109,714 | 2,089,553 | 20,161 |
| | | 事業費 | 事業費 | | | 112,010 | 382,213 | △270,203 |
| | | | | 保険料 | | 2,210 | 2,353 | △143 |
| | | | | 諸謝金 | | 109,800 | 379,860 | △270,060 |
| | | 事務費 | 事務費 | | | 595,858 | 229,057 | 366,801 |
| | | | | 福利厚生費 | | 19,687 | 29,246 | △9,559 |
| | | | | 旅費交通費 | | 308,800 | 14,200 | 294,600 |
| | | | | 研修研究費 | | 125,610 | 45,450 | 80,160 |
| | | | | 事務消耗品費 | | 21,989 | 19,667 | 2,322 |
| | | | | 印刷製本費 | | 8,800 | 7,700 | 1,100 |
| | | | | 通信運搬費 | | 109,962 | 112,194 | △2,232 |
| | | | | 賃借料 | | 1,010 | 600 | 410 |
| 助成金費用 | 助成金費用 | | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| | | | 助成金費用 | | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| | | | 助成金費用 | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 20,447,084 | 20,050,210 | 396,874 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △1,659,084 | △1,140,210 | △518,874 | | |
| サービス活動外 | 収益費用 | サービス活動外収益計(4) | | | | | | |
| | | | | | | | | |

地域福祉活動推進事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|---|------------------------|--------------|---|------------|------------|-----------|
| 増 減 の 部 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △1,659,084 | △1,140,210 | △518,874 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | サービス区分間繰入金収益 | | | 1,659,084 | 1,140,210 | 518,874 |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | 1,659,084 | 1,140,210 | 518,874 |
| | | 特別収益計(8) | | | 1,659,084 | 1,140,210 | 518,874 |
| | 費 用 | 特別費用計(9) | | | | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 1,659,084 | 1,140,210 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 4 | 4 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 4 | 4 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | 4 | 4 |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0300:在宅福祉事業]

在宅福祉事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 事業収益 | | | 1,503,000 | 2,308,500 | △805,500 | |
| | | | 利用料収益 | | 1,503,000 | 2,308,500 | △805,500 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 1,503,000 | 2,308,500 | △805,500 | |
| | 費用 | 事業費 | 事業費 | | | 797,755 | 989,992 | △192,237 |
| | | | | 保険料 | | 101,850 | 122,000 | △20,150 |
| | | | | 車両費 | | 375,905 | 537,992 | △162,087 |
| | | | | 諸謝金 | | 320,000 | 330,000 | △10,000 |
| | | 事務費 | | 職員被服費 | | 4,590 | 5,291 | △701 |
| | | | | 旅費交通費 | | 20,000 | | 20,000 |
| | | | | 研修研究費 | | 9,154 | 2,000 | 7,154 |
| | | | | 事務消耗品費 | | 55,841 | 21,259 | 34,582 |
| | | | | 通信運搬費 | | 34,381 | 24,803 | 9,578 |
| | | | | 会議費 | | 912 | | 912 |
| | | | | 保険料 | | 204,160 | 270,620 | △66,460 |
| | | | | 賃借料 | | 215,970 | 190,588 | 25,382 |
| | | | | 租税公課 | | 23,300 | 24,100 | △800 |
| | | | | 保守料 | | 20,680 | 21,120 | △440 |
| | 諸会費 | | 6,000 | 6,000 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | | | 1,392,743 | 1,555,773 | △163,030 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 110,257 | 752,727 | △642,470 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0300:在宅福祉事業]

在宅福祉事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------|---------------------------|---|--------------|---|----------|-----------|----------|
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 110,257 | 752,727 | △642,470 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | | 268,098 | 500,434 | △232,336 |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | | 268,098 | 500,434 | △232,336 |
| | | 特別収益計(8) | | | 268,098 | 500,434 | △232,336 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | | | 378,355 | 1,253,161 | △874,806 |
| | | | サービス区分間繰入金費用 | | 378,355 | 1,253,161 | △874,806 |
| | | 特別費用計(9) | | | 378,355 | 1,253,161 | △874,806 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △110,257 | △752,727 | 642,470 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | |

共同募金配分金事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------|------------|---------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | 18,535,251 | 19,104,525 | △569,274 | |
| | | | 共同募金配分金収益 | | 18,535,251 | 19,104,525 | △569,274 | |
| | | | | 一般募金配分金収益 | 15,794,900 | 16,744,350 | △949,450 | |
| | | | | 歳末たすけあい配分金収益 | 2,740,351 | 2,360,175 | 380,176 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 18,535,251 | 19,104,525 | △569,274 | |
| | 費用 | 事業費 | | | | 752,130 | 719,057 | 33,073 |
| | | | 水道光熱費 | | | 325,205 | 314,576 | 10,629 |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 67,702 | 47,971 | 19,731 |
| | | | 保険料 | | | 72,806 | 94,268 | △21,462 |
| | | | 賃借料 | | | 13,470 | 17,655 | △4,185 |
| | | | 車輛費 | | | 103,667 | 73,407 | 30,260 |
| | | | 諸謝金 | | | 152,780 | 154,680 | △1,900 |
| | | | 雑費 | | | 16,500 | 16,500 | |
| | | | 事務費 | | | 6,173,615 | 6,247,446 | △73,831 |
| | | | | 研修研究費 | | 47,070 | 107,900 | △60,830 |
| | | | | 事務消耗品費 | | 286,721 | 187,903 | 98,818 |
| | | | | 印刷製本費 | | 30,320 | 232,100 | △201,780 |
| | | | | 通信運搬費 | | 858,965 | 664,440 | 194,525 |
| | | | | 会議費 | | | 3,141 | △3,141 |
| | | | | 広報費 | | 1,998,741 | 1,842,263 | 156,478 |
| | | | | 業務委託費 | | 693,440 | 758,010 | △64,570 |
| | | | | 保険料 | | 160,370 | 163,730 | △3,360 |
| | | | | 賃借料 | | 1,648,167 | 1,872,153 | △223,986 |
| | | | 租税公課 | | 25,800 | 24,910 | 890 | |
| | | | 保守料 | | 424,021 | 390,896 | 33,125 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | | 3,731,640 | 4,240,763 | △509,123 | | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | 2,407,051 | 2,192,755 | 214,296 | | |
| | | 返還金費用 | | 1,324,589 | 2,048,008 | △723,419 | | |
| | 助成金費用 | | | 6,762,625 | 6,931,958 | △169,333 | | |
| | | 助成金費用 | | 6,762,625 | 6,931,958 | △169,333 | | |
| | | | 助成金費用 | 6,762,625 | 6,931,958 | △169,333 | | |
| | 減価償却費 | | | 246,126 | 96,299 | 149,827 | | |

共同募金配分金事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------------|------------|-----------|
| | | | 減価償却費 | | 246,126 | 96,299 | 149,827 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △372,087 | △93,021 | △279,066 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △372,087 | △93,021 | △279,066 |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 17,294,049 | 18,142,502 | △848,453 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 1,241,202 | 962,023 | 279,179 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | | | 30,190 | 27,645 | 2,545 |
| | | 雑収益 | | | 30,190 | 27,645 | 2,545 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 30,190 | 27,645 | 2,545 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 30,190 | 27,645 | 2,545 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 1,271,392 | 989,668 | 281,724 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 費用 | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | 1,271,392 | 989,668 | 281,724 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 3,606,873 | 2,617,205 | 989,668 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 4,878,265 | 3,606,873 | 1,271,392 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0400:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| の | | | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 4,878,265 | 3,606,873 | 1,271,392 |

貸付事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 6,795,644 | 3,759,976 | 3,035,668 | |
| | | | 都道府県社協受託金収益 | | 6,795,644 | 3,759,976 | 3,035,668 | |
| | | | | 県社協受託金収益 | | 6,795,644 | 3,759,976 | 3,035,668 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | | 6,795,644 | 3,759,976 | 3,035,668 |
| | 費用 | 人件費 | | | | 2,609,510 | | 2,609,510 |
| | | | | 職員給料 | | 1,972,276 | | 1,972,276 |
| | | | | 職員賞与 | | 312,649 | | 312,649 |
| | | | | 法定福利費 | | 324,585 | | 324,585 |
| | | 事業費 | | | | 446,000 | 347,000 | 99,000 |
| | | | | 車輛費 | | 119,000 | 20,000 | 99,000 |
| | | | | 諸謝金 | | 327,000 | 327,000 | |
| | | 事務費 | | | | 1,384,680 | 1,139,913 | 244,767 |
| | | | | 福利厚生費 | | 2,673 | | 2,673 |
| | | | | 事務消耗品費 | | 352,246 | 334,639 | 17,607 |
| | | | | 印刷製本費 | | 59,000 | | 59,000 |
| | | | | 水道光熱費 | | 66,000 | 60,000 | 6,000 |
| | | | | 通信運搬費 | | 502,575 | 579,648 | △77,073 |
| | | | | 業務委託費 | | | 15,576 | △15,576 |
| | | | | 賃借料 | | 389,536 | 144,000 | 245,536 |
| | | | | 保守料 | | 12,650 | 6,050 | 6,600 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 63,000 | 150,000 | △87,000 | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | 63,000 | 150,000 | △87,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | | 4,503,190 | 1,636,913 | 2,866,277 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 2,292,454 | 2,123,063 | 169,391 | | |
| サービス活動外増 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 16 | 16 | | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 16 | 16 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | 16 | 16 | |
| 費用 | | | | | | | | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0500:貸付事業]

貸付事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|---------------------------|------------------------|--------------|---|------------|------------|---------|
| 減 の 部 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 16 | 16 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 2,292,470 | 2,123,079 | 169,391 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 費 用 | サービス区分間繰入金費用 | | | 2,102,188 | 2,074,309 | 27,879 |
| | | | サービス区分間繰入金費用 | | 2,102,188 | 2,074,309 | 27,879 |
| | | 特別費用計(9) | | | 2,102,188 | 2,074,309 | 27,879 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | △2,102,188 | △2,074,309 | △27,879 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | 190,282 | 48,770 | 141,512 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | △195,558 | △449,328 | 253,770 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | △5,276 | △400,558 | 395,282 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 205,000 | 205,000 | |
| | 貸付事業積立金取崩額 | | | | 205,000 | 205,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | 199,724 | △195,558 | 395,282 |

受託事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------|--------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 123,639,232 | 122,560,776 | 1,078,456 | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | 123,639,232 | 122,560,776 | 1,078,456 | |
| | | | | 市受託金収益 | 123,639,232 | 122,560,776 | 1,078,456 | |
| | | 事業収益 | | | 3,531,700 | 3,126,700 | 405,000 | |
| | | | 参加費収益 | | 26,600 | 31,000 | △4,400 | |
| | | | 利用料収益 | | 3,505,100 | 3,095,700 | 409,400 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 127,170,932 | 125,687,476 | 1,483,456 | |
| | 費用 | 人件費 | | | | 82,985,010 | 79,393,192 | 3,591,818 |
| | | | 職員給料 | | | 48,718,902 | 47,032,646 | 1,686,256 |
| | | | 職員賞与 | | | 15,819,695 | 14,667,641 | 1,152,054 |
| | | | 非常勤職員給与 | | | 8,019,925 | 7,645,391 | 374,534 |
| | | | 法定福利費 | | | 10,426,488 | 10,047,514 | 378,974 |
| | | 事業費 | | | | 13,404,967 | 13,149,227 | 255,740 |
| | | | 保健衛生費 | | | 522,933 | 464,277 | 58,656 |
| | | | 教養娯楽費 | | | 407,991 | 347,971 | 60,020 |
| | | | 水道光熱費 | | | 8,708,603 | 8,662,213 | 46,390 |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 105,448 | 78,372 | 27,076 |
| | | | 保険料 | | | 546,630 | 531,060 | 15,570 |
| | | | 賃借料 | | | 132,000 | 66,000 | 66,000 |
| | | | 車輛費 | | | 2,246,428 | 2,211,159 | 35,269 |
| | | | 諸謝金 | | | 695,200 | 741,700 | △46,500 |
| | | | 雑費 | | | 39,734 | 46,475 | △6,741 |
| | | 事務費 | | | | 28,394,670 | 29,087,707 | △693,037 |
| | | 福利厚生費 | | | 161,582 | 205,542 | △43,960 | |
| | 職員被服費 | | | 43,725 | 48,020 | △4,295 | | |
| | 旅費交通費 | | | 69,280 | 1,100 | 68,180 | | |
| | 研修研究費 | | | 30,320 | 11,030 | 19,290 | | |
| | 事務消耗品費 | | | 519,885 | 440,729 | 79,156 | | |
| | 印刷製本費 | | | 42,900 | | 42,900 | | |
| | 修繕費 | | | 600,480 | 694,929 | △94,449 | | |
| | 通信運搬費 | | | 293,607 | 339,605 | △45,998 | | |
| | 業務委託費 | | | 21,191,145 | 21,199,884 | △8,739 | | |

受託事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|-------------------|---------------------------|------------------------|---|---------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | 手数料 | | | 121,987 | 433,871 | △311,884 | |
| | | 保険料 | | | 220,260 | 244,180 | △23,920 | |
| | | 賃借料 | | | 679,529 | 600,276 | 79,253 | |
| | | 租税公課 | | | 2,608,200 | 3,241,600 | △633,400 | |
| | | 保守料 | | | 1,412,250 | 1,321,870 | 90,380 | |
| | | 返還金費用 | | | 399,520 | 305,071 | 94,449 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | | 124,784,647 | 121,630,126 | 3,154,521 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 2,386,285 | 4,057,350 | △1,671,065 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | | | 54,740 | 622,560 | △567,820 | |
| | | 雑収益 | | | 54,740 | 622,560 | △567,820 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 54,740 | 622,560 | △567,820 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 54,740 | 622,560 | △567,820 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 2,441,025 | 4,679,910 | △2,238,885 | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | | 1,473,277 | 1,806,622 | △333,345 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 1,473,277 | 1,806,622 | △333,345 | |
| | | その他の特別収益 | | | 12,000 | 11,000 | 1,000 | |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 12,000 | 11,000 | 1,000 | |
| | | 特別収益計(8) | | | 1,485,277 | 1,817,622 | △332,345 | |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | | | 3,914,302 | 6,486,532 | △2,572,230 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 3,914,302 | 6,486,532 | △2,572,230 | |
| | | 特別費用計(9) | | | 3,914,302 | 6,486,532 | △2,572,230 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △2,429,025 | △4,668,910 | 2,239,885 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 12,000 | 11,000 | 1,000 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 381,484 | 370,484 | 11,000 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 393,484 | 381,484 | 12,000 | | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0600:受託事業]

受託事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|----------------------------------|---|---|---|---------|---------|--------|
| 活動 増 減 差 額 の 部 | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 393,484 | 381,484 | 12,000 |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会
 事業所名 【新会計基準】
 事業・拠点 [0800:ホームヘルプサービス事業]

ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3 (11-1)
(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------|-----|--------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | | 25,838,141 | 24,909,473 | 928,668 |
| | | | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | 13,783,950 | 12,791,273 | 992,677 |
| | | | | 介護報酬収益 | 11,763,903 | 11,129,518 | 634,385 |
| | | | | 処遇改善加算収益 | 2,020,047 | 1,661,755 | 358,292 |
| | | | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | 1,559,874 | 1,516,830 | 43,044 |
| | | | | 介護負担金収益(公費) | 3,459 | 1,561 | 1,898 |
| | | | | 介護負担金収益(一般) | 1,335,254 | 1,330,593 | 4,661 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収益 | 221,161 | 184,676 | 36,485 |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 10,378,521 | 10,262,440 | 116,081 |
| | | | | 事業費収益 | 7,846,078 | 7,903,224 | △57,146 |
| | | | | 処遇改善加算収益(総合) | 1,362,769 | 1,188,664 | 174,105 |
| | | | | 事業負担金収益(公費) | 79,182 | 53,131 | 26,051 |
| | | | | 事業負担金収益(一般) | 955,004 | 988,555 | △33,551 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収益(総合) | 135,488 | 128,866 | 6,622 |
| | | | 利用者等利用料収益 | | 34,296 | 21,176 | 13,120 |
| | | | | その他の利用料収益 | 34,296 | 21,176 | 13,120 |
| | | | その他の事業収益 | | 81,500 | 317,754 | △236,254 |
| | | | | 補助金事業収益(公費) | 81,500 | 317,754 | △236,254 |
| | | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 2,414,702 | 1,385,043 | 1,029,659 |
| | | | | 自立支援給付費収益 | 2,290,458 | 1,312,097 | 978,361 |
| | | | | 介護給付費収益 | 1,813,338 | 1,059,105 | 754,233 |
| | | | | 処遇改善加算収益 | 477,120 | 252,992 | 224,128 |
| | | | 利用者負担金収益 | | 24,744 | 20,087 | 4,657 |
| | | | | 利用者負担金収益 | 18,618 | 15,678 | 2,940 |
| | | | | 処遇改善加算負担金収益 | 6,126 | 4,409 | 1,717 |
| | | | その他の事業収益 | | 99,500 | 52,859 | 46,641 |
| | | | | 補助金事業収益(公費) | 81,500 | 27,257 | 54,243 |
| | | その他の事業収益 | 18,000 | 25,602 | △7,602 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 28,252,843 | 26,294,516 | 1,958,327 | |
| 費用 | 人件費 | | | 23,967,556 | 22,578,521 | 1,389,035 | |
| | | | 職員給料 | 6,519,181 | 5,949,109 | 570,072 | |
| | | | 職員賞与 | 1,656,144 | 1,495,280 | 160,864 | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0800:ホームヘルプサービス事業]

ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--------|-------|---------|---------|------------|------------|------------|----------|
| | 事業費 | 非常勤職員給与 | | | 14,062,163 | 13,511,814 | 550,349 |
| | | 法定福利費 | | | 1,730,068 | 1,622,318 | 107,750 |
| | 事務費 | 保健衛生費 | | | 514,250 | 481,677 | 32,573 |
| | | 保険料 | | | 46,604 | 19,364 | 27,240 |
| | | 車輦費 | | | 105,510 | 98,770 | 6,740 |
| | | 雑費 | | | 360,651 | 363,035 | △2,384 |
| | 減価償却費 | | | | 1,485 | 508 | 977 |
| | | | | | 1,982,220 | 2,244,343 | △262,123 |
| | | 福利厚生費 | | | 370,902 | 368,904 | 1,998 |
| | | 職員被服費 | | | 58,432 | 73,744 | △15,312 |
| | | 旅費交通費 | | | 670 | 480 | 190 |
| | | 研修研究費 | | | 9,000 | 9,000 | |
| | | 事務消耗品費 | | | 122,505 | 75,118 | 47,387 |
| | | 印刷製本費 | | | | 234,300 | △234,300 |
| | | 水道光熱費 | | | 189,983 | 207,817 | △17,834 |
| | | 通信運搬費 | | | 211,056 | 207,773 | 3,283 |
| | | 手数料 | | | 57,151 | 45,218 | 11,933 |
| | | 保険料 | | | 160,910 | 217,650 | △56,740 |
| | | 賃借料 | | | 645,311 | 638,289 | 7,022 |
| | | 租税公課 | | | 29,700 | 37,800 | △8,100 |
| 保守料 | | | 105,600 | 107,250 | △1,650 | | |
| 諸会費 | | | 21,000 | 21,000 | | | |
| | | | | 139,072 | 139,072 | | |
| | | | | 139,072 | 139,072 | | |
| | | | | 26,603,098 | 25,443,613 | 1,159,485 | |
| | | | | 1,649,745 | 850,903 | 798,842 | |
| サービス活動 | 収益 | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |

法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

事業所名 【新会計基準】

事業・拠点 [0800:ホームヘルプサービス事業]

ホームヘルプサービス事業サービス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

別紙3 (11-1)

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|---|------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 外 増 減 の 部 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 1,649,745 | 850,903 | 798,842 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 費 用 | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | 1,649,745 | 850,903 | 798,842 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 2,905,734 | 2,054,831 | 850,903 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 4,555,479 | 2,905,734 | 1,649,745 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 4,555,479 | 2,905,734 | 1,649,745 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格の基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転フレイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外フレイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、本会退職金規定による期末要支給額に基づき退職給付引当金を計上している。
 - ・徴収不能引当金・・・貸付事業にかかる徴収不能該当事者に対する貸付債権を計上している。
 なお、理事会等で欠損処理が認められたのち当該債権を償却する予定である。
3. 重要な会計方針の変更
 - ・平成27年度より、新社会福祉法人会計基準に変更
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・退職給付引当金の計上基準・・・職員の退職金の支給に備えるため、本会退職金規定による期末要支給額に基づき、退職給付引当金を計上している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスク区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、拠点区分が一つのため省略する。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が一つのため省略する。
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービスク区分の内容
 - ・一般会計(社会福祉事業区分)

- ・ 社会福祉協議会拠点区分
- ・ 「法人運営事業」 ・ 「地域福祉推進事業」 ・ 「在宅福祉事業」 ・ 「共同募金配分金事業」 ・ 「受託事業」
- ・ 「貸付事業」 ・ 「ホームヘルプサービス事業」

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 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 建物 | 87,938,575 | 0 | 5,332,704 | 82,600,871 |
| 合 計 | 89,138,575 | 0 | 5,332,704 | 83,800,871 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本財産等の廃棄、売却に伴う基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩しはありません。その他の固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 5,386,841円を取り崩した。

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 定期預金 (基本財産) | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 建物 (基本財産) | 339,368,210 | 256,767,339 | 82,600,871 |
| 建物附属設備 | 27,749,647 | 24,204,900 | 3,544,747 |
| 車両運搬具 | 21,259,675 | 20,200,366 | 1,059,309 |
| 器具及び備品 | 15,717,520 | 14,369,002 | 1,348,518 |
| 合 計 | 405,295,052 | 315,541,607 | 89,753,445 |

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 |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 7,450,067 | 16,600 | 7,433,467 |
| 貸付事業貸付金 | 1,058,660 | 63,000 | 995,660 |
| 合 計 | 8,508,727 | 79,600 | 8,429,127 |

1 1. 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。
該当なし

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

1 6. 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

社会福祉協議会拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|-------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|--------------|------------|
| 大 | 中 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 小 | | | | | 流 動 負 債 | 小 | | | | |
| | 積 貯 金 | | 98,299,189 | 88,148,872 | 10,150,317 | | 事 業 未 払 金 | | 13,104,985 | 11,335,840 | 1,769,145 |
| | 事 業 未 収 金 | | 90,775,722 | 78,803,494 | 11,972,228 | | 預 り 金 | | 12,995,872 | 10,860,107 | 2,135,765 |
| | 前 払 金 | | 7,450,067 | 9,366,403 | △1,916,336 | | 職 員 預 り 金 | | 19,929 | 475,733 | △455,804 |
| | 前 払 費 用 | | 14,000 | 73,575 | △59,575 | | 前 受 金 | | 62,484 | | 62,484 |
| | 仮 払 金 | | 9,000 | 9,000 | | 固 定 負 債 | | | 125,502,760 | 131,902,135 | △6,399,375 |
| | 徴 収 不 能 金 | | 130,000 | 130,000 | | | 退 職 給 付 金 | | 125,502,760 | 131,902,135 | △6,399,375 |
| 固 定 資 産 | | | △79,600 | △233,600 | 154,000 | | 負 債 の 部 合 計 | | 138,607,745 | 143,237,975 | △4,630,230 |
| 基 本 財 産 | | | 369,637,378 | 378,018,565 | △8,381,187 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| | 建 物 | | 83,800,871 | 89,133,575 | △5,332,704 | 基 本 金 | | | 86,042,052 | 86,042,052 | |
| | 定 期 預 金 | | 82,600,871 | 87,933,575 | △5,332,704 | | 基 本 金 | | 86,042,052 | 86,042,052 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | | | 60,557,010 | 64,636,671 | △4,079,661 |
| | 建 物 | | 285,836,507 | 288,884,990 | △3,048,483 | そ の 他 の 積 立 金 | | | 280,465,702 | 282,754,390 | △2,288,688 |
| | 車 輛 運 搬 具 | | 3,544,747 | 4,298,420 | △753,673 | 人 件 費 積 立 金 | | | 68,952,413 | 70,816,180 | △1,863,767 |
| | 器 具 及 び 備 品 | | 1,059,309 | 1,444,507 | △385,198 | 修 繕 費 積 立 金 | | | 5,021,087 | 4,521,043 | 500,044 |
| | 権 利 | | 1,348,518 | 1,072,642 | 275,876 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | | | 27,063,454 | 26,935,186 | 128,268 |
| | 投 資 有 価 証 券 | | 150,000 | 150,000 | | 福 祉 基 金 積 立 金 | | | 40,108,670 | 39,108,282 | 1,000,388 |
| | 人 件 費 積 立 資 産 | | 574,800 | 326,400 | 248,400 | 配 食 調 整 積 立 金 | | | 3,727,259 | 3,727,223 | 36 |
| | 修 繕 費 積 立 資 産 | | 68,952,413 | 70,816,180 | △1,863,767 | 福 祉 セ ン タ ー 建 設 準 備 金 積 立 資 産 | | | 100,018,170 | 100,017,174 | 996 |
| | 立 積 立 資 産 | | 5,021,087 | 4,521,043 | 500,044 | 自 主 活 動 積 立 資 産 | | | 240,204 | 240,202 | 2 |
| | 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | | 27,063,454 | 26,935,186 | 128,268 | 安 心 生 活 創 造 事 業 積 立 資 産 | | | 980,406 | 980,398 | 8 |
| | 福 祉 基 金 積 立 資 産 | | 40,108,670 | 39,108,282 | 1,000,388 | 地 域 交 流 拠 点 事 業 積 立 資 産 | | | 6,780,106 | 5,230,056 | 1,550,050 |
| | 配 食 調 整 積 立 資 産 | | 3,727,259 | 3,727,223 | 36 | 森 の 子 奨 学 支 援 基 金 積 立 資 産 | | | 25,200,554 | 28,600,267 | △3,399,713 |
| | 福 祉 セ ン タ ー 建 設 準 備 金 積 立 資 産 | | 100,018,170 | 100,017,174 | 996 | 貸 付 事 業 積 立 金 | | | 2,373,379 | 2,578,379 | △205,000 |
| | 自 主 活 動 積 立 資 産 | | 240,204 | 240,202 | 2 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | | △97,735,942 | △110,503,651 | 12,767,709 |
| | 安 心 生 活 創 造 事 業 積 立 資 産 | | 980,406 | 980,398 | 8 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動) | | | △97,735,942 | △110,503,651 | 12,767,709 |
| | 地 域 交 流 拠 点 事 業 積 立 資 産 | | 6,780,106 | 5,230,056 | 1,550,050 | 純 資 産 の 部 合 計 | | | 329,328,822 | 322,929,462 | 6,399,360 |
| | 森 の 子 奨 学 支 援 基 金 積 立 資 産 | | 25,200,554 | 28,600,267 | △3,399,713 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 467,936,567 | 466,167,437 | 1,769,130 |
| | 貸 付 事 業 等 貸 付 金 | | 1,058,660 | 1,408,860 | △350,200 | | | | 467,936,567 | 466,167,437 | 1,769,130 |
| | そ の 他 の 固 定 資 産 | | 8,150 | 8,150 | | | | | | | |
| | 資 産 の 部 合 計 | | 467,936,567 | 466,167,437 | 1,769,130 | | | | | | |

法人運営事業サービス区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

別紙6-1

(単位: 円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 預 貯 金 | | 80,286,933 | 73,900,518 | 6,386,415 | 流 動 負 債 | 事 業 未 払 金 | | 2,897,682 | 2,232,117 | 665,565 |
| | 事 業 未 収 金 | | 80,276,112 | 73,864,003 | 6,412,109 | | 預 り 金 | | 2,800,894 | 2,151,209 | 649,685 |
| | 前 払 費 用 | | 6,496 | 32,190 | △25,694 | | 職 員 預 り 金 | | 7,604 | 80,908 | △73,304 |
| | 仮 払 金 | | 9,000 | 9,000 | | | 前 受 金 | | 62,484 | | 62,484 |
| 固 定 資 産 | | | | | | 固 定 負 債 | | | 26,700 | | 26,700 |
| 基 本 財 産 | | | 357,012,226 | 365,484,423 | △8,472,197 | 退 職 給 付 金 負 債 の 部 合 計 | | | 125,502,760 | 131,902,135 | △6,399,375 |
| | 建 物 | | 83,800,871 | 89,133,575 | △5,332,704 | | | | 125,502,760 | 131,902,135 | △6,399,375 |
| | 定 期 預 金 | | 82,600,871 | 87,933,575 | △5,332,704 | | | 128,400,442 | 134,134,252 | △5,733,810 | |
| | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 建 物 | | 273,211,355 | 276,350,848 | △3,139,493 | 基 本 金 | | | 86,042,052 | 86,042,052 | |
| | 車 輛 運 搬 具 | | 3,544,739 | 4,298,412 | △753,673 | 基 本 金 | | | 86,042,052 | 86,042,052 | |
| | 器 具 及 び 備 品 | | 4 | 4 | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | | | 61,022,118 | 64,729,692 | △3,707,574 |
| | 権 利 | | △695,633 | △145,101 | △550,532 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | | | 61,022,118 | 64,729,692 | △3,707,574 |
| | 投 資 有 価 証 券 | | 150,000 | 150,000 | | そ の 他 の 積 立 金 | | | 269,637,445 | 271,721,133 | △2,083,688 |
| | 人 件 費 積 立 資 産 | | 61,476,813 | 63,340,580 | △1,863,767 | 人 件 費 積 立 金 | | | 61,476,813 | 63,340,580 | △1,863,767 |
| | 修 繕 費 積 立 資 産 | | 5,021,087 | 4,521,043 | 500,044 | 修 繕 費 積 立 金 | | | 5,021,087 | 4,521,043 | 500,044 |
| | 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | | 27,063,454 | 26,935,186 | 128,268 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | | | 27,063,454 | 26,935,186 | 128,268 |
| | 福 祉 基 金 積 立 資 産 | | 40,108,670 | 39,108,282 | 1,000,388 | 福 祉 基 金 積 立 金 | | | 40,108,670 | 39,108,282 | 1,000,388 |
| | 配 食 調 整 積 立 資 産 | | 3,727,259 | 3,727,223 | 36 | 配 食 調 整 積 立 金 | | | 3,727,259 | 3,727,223 | 36 |
| | 福 祉 セ ン タ ー 建 設 準 備 金 積 立 資 産 | | 100,018,170 | 100,017,174 | 996 | 福 祉 セ ン タ ー 建 設 準 備 金 積 立 金 | | | 100,018,170 | 100,017,174 | 996 |
| | 自 主 活 動 積 立 資 産 | | 240,204 | 240,202 | 2 | 自 主 活 動 積 立 金 | | | 240,204 | 240,202 | 2 |
| | 安 心 生 活 創 造 事 業 積 立 資 産 | | 1,128 | 1,120 | 8 | 安 心 生 活 創 造 事 業 積 立 金 | | | 1,128 | 1,120 | 8 |
| | 地 域 交 流 拠 点 事 業 積 立 資 産 | | 6,780,106 | 5,230,056 | 1,550,050 | 地 域 交 流 拠 点 事 業 積 立 金 | | | 6,780,106 | 5,230,056 | 1,550,050 |
| | 森 の 子 奨 学 支 援 基 金 積 立 資 産 | | 25,200,554 | 28,600,267 | △3,399,713 | 森 の 子 奨 学 支 援 基 金 積 立 金 | | | 25,200,554 | 28,600,267 | △3,399,713 |
| | | | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | | △107,762,898 | △117,202,188 | 9,439,290 |
| | | | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | | | △107,762,898 | △117,202,188 | 9,439,290 |
| | | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | | | 7,355,602 | △414,822 | 7,770,424 | |
| | | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 308,938,717 | 305,290,689 | 3,648,028 | |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 437,299,159 | 439,384,941 | △2,085,782 | | | | 437,339,159 | 439,424,941 | △2,085,782 |

共同募金配分金事業サービス区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

別紙6-1

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | | | 3,262,064 | 2,303,293 | 958,771 | 流 動 負 債 | | | 1,216,326 | 978,704 | 237,622 |
| | 預 貯 金 | | | | | | 事 業 未 払 金 | | 1,216,326 | 909,854 | 306,472 |
| | 事 業 未 収 金 | | 3,251,244 | 2,243,018 | 1,008,226 | | 預 り 金 | | | 68,850 | △68,850 |
| | 前 払 金 | | 7,220 | | 7,220 | | 負 債 の 部 合 計 | | 1,216,326 | 978,704 | 237,622 |
| 個 定 資 産 | | | 3,600 | 60,275 | △56,675 | | | | | | |
| | | | 2,367,419 | 2,189,263 | 178,156 | | | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | 2,367,419 | 2,189,263 | 178,156 | | | | | | |
| | 車 輛 運 搬 具 | | 1,198,372 | 1,583,570 | △385,198 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | | | △465,108 | △93,021 | △372,087 |
| | 器 具 及 び 備 品 | | 1,160,897 | 597,543 | 563,354 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | | | △465,108 | △93,021 | △372,087 |
| | そ の 他 の 固 定 資 産 | | 8,150 | 8,150 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | | 4,878,265 | 3,606,873 | 1,271,392 |
| | | | | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | | 4,878,265 | 3,606,873 | 1,271,392 |
| | | | | | | | 増 減 差 額 | | 1,271,392 | 989,668 | 281,724 |
| | | | | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | | 4,413,157 | 3,513,852 | 899,305 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 5,629,483 | 4,492,556 | 1,136,927 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 5,629,483 | 4,492,556 | 1,136,927 |

受託事業サービス区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

別紙6-1

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|------------|------------|------------|---------------------|----------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | | | 5,921,455 | 5,201,199 | 720,256 | 流 動 負 債 | | | 5,898,055 | 5,189,799 | 708,256 |
| | 預 貯 金 | | | | | | 事 業 未 払 金 | | 5,885,730 | 4,863,824 | 1,021,906 |
| | 事 業 未 収 金 | | 1,651,435 | △473,349 | 2,124,784 | | 預 り 金 | | 12,325 | 325,975 | △313,650 |
| | 前 払 金 | | 4,141,545 | 5,555,173 | △1,413,628 | | 負 債 の 部 合 計 | | 5,898,055 | 5,189,799 | 708,256 |
| | 仮 払 金 | | 10,400 | 13,300 | △2,900 | | | | | | |
| | 徴 収 不 能 引 当 金 | | 134,675 | 134,675 | | | | | | | |
| | | | △16,600 | △28,600 | 12,000 | | | | | | |
| 固 定 資 産 | | | 5,318,062 | 5,318,062 | | | | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | 5,318,062 | 5,318,062 | | そ の 他 の 積 立 金 | | | 4,907,978 | 4,907,978 | |
| | 建 物 | | | | | | 人 件 費 積 立 金 | | 3,928,700 | 3,928,700 | |
| | 車 輛 運 搬 具 | | 4 | 4 | | | 安 心 生 活 創 造 事 業 積 立 金 | | 979,278 | 979,278 | |
| | 器 具 及 び 備 品 | | 2 | 2 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | | 393,484 | 381,484 | 12,000 |
| | 人 件 費 積 立 金 | | 410,078 | 410,078 | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | | 393,484 | 381,484 | 12,000 |
| | 安 心 生 活 創 造 事 業 積 立 金 | | 3,928,700 | 3,928,700 | | | 純 資 産 の 部 合 計 | | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| | 資 産 の 部 合 計 | | 979,278 | 979,278 | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | 5,301,462 | 5,289,462 | 12,000 |
| | | | 11,239,517 | 10,519,261 | 720,256 | | | | 11,199,517 | 10,479,261 | 720,256 |

ホームヘルプサービス事業サービス区分貸借対照表
 令和 6年 3月31日現在

別紙6-1
 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | | | 7,357,165 | 5,623,393 | 1,733,772 | 流 動 負 債 | | | 2,662,617 | 2,578,590 | 84,027 |
| | 預 貯 金 | | 4,063,359 | 1,845,353 | 2,218,006 | | 事 業 未 払 金 | | 2,662,617 | 2,578,590 | 84,027 |
| | 事 業 未 収 金 | | 3,293,806 | 3,778,040 | △484,234 | | 負 債 の 部 合 計 | | 2,662,617 | 2,578,590 | 84,027 |
| 固 定 資 産 | | | 3,407,831 | 3,407,831 | | | | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | 3,407,831 | 3,407,831 | | | | | | | |
| | 車 輛 運 搬 具 | | △139,069 | △139,069 | | | | | | | |
| | 人 件 費 積 立 金 | | 3,546,900 | 3,546,900 | | そ の 他 の 積 立 金 | | | 3,546,900 | 3,546,900 | |
| | | | | | | 人 件 費 積 立 金 | | | 3,546,900 | 3,546,900 | |
| | | | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | | 4,555,479 | 2,905,734 | 1,649,745 |
| | | | | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | | 4,555,479 | 2,905,734 | 1,649,745 |
| | | | | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | | 1,649,745 | 850,903 | 798,842 |
| | | | | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | 8,102,379 | 6,452,634 | 1,649,745 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 10,764,996 | 9,031,224 | 1,733,772 | | | | 10,764,996 | 9,031,224 | 1,733,772 |

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 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

別紙 3 (㊟)
(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 | 拠点区分ごとの内訳 【新会計基準】 |
|-----------------|----|----|-----------|----------|----------------------|
| 一般寄付 1件 | 経常 | 1 | 1,633 | | 1,633 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 10,000 | | 10,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 4,400 | | 4,400 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 6,000 | | 6,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 34,585 | | 34,585 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 10,000 | | 10,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 5,000 | | 5,000 |
| 一般寄付 2件 | | 1 | 30,000 | | 30,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 6,000 | | 6,000 |
| 一般寄付 3件 | | 1 | 1,000 | | 1,000 |
| 一般寄付 4件 | | 1 | 3,798 | | 3,798 |
| 一般寄付 3件 | | 1 | 108,870 | | 108,870 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 11,000 | | 11,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 23,550 | | 23,550 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 100,000 | | 100,000 |
| 一般寄付 2件 | | 1 | 4,000 | | 4,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 10,000 | | 10,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 650,000 | | 650,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 10,000 | | 10,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 1,000 | | 1,000 |
| 香典返し寄付 1件 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 一般寄付 2件 | | 1 | 35,000 | | 35,000 |
| 香典返し寄付 1件 | | 1 | 6,000 | | 6,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 50,000 | | 50,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 5,000 | | 5,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 1,000 | | 1,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 2,987 | | 2,987 |
| 香典返し寄付 1件 | | 1 | 30,000 | | 30,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 13,520 | | 13,520 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 20,000 | | 20,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 5,000 | | 5,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 30,200 | | 30,200 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 1,030 | | 1,030 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 1,000 | | 1,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 1,000 | | 1,000 |
| 香典返し寄付 1件 | | 1 | 100,000 | | 100,000 |
| 一般寄付 1件 | | 1 | 1,000 | | 1,000 |
| 一般寄付4件、香典返し寄付1件 | | 1 | 302,587 | | 302,587 |
| 一般寄付 3件 | | 1 | 14,000 | | 14,000 |
| 一般寄付 2件 | | 1 | 11,680 | | 11,680 |
| 区分小計 | | 42 | 3,701,840 | | 3,701,840 |
| 運営 | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| 施設 | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| 償還 | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| 固定 | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| 合計 | | 42 | 3,701,840 | | 3,701,840 |

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(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 | | | |
|--------------|-----|------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | 役員・委員会事業 | 総務・財政事業 | 福祉センター事業 | 地域福祉活動推進事業 |
| | 他事業 | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | |
| 市補助金 第1期 4月 | 補助金 | | | 338,500 | | 338,500 | | | |
| 市補助金 第1期 4月 | | | | 14,000 | | | | | |
| 市補助金 第1期 4月 | | | | 875,000 | | | | | 875,000 |
| 市補助金 第1期 4月 | | | | 3,811,000 | | | | | |
| 市補助金 第1期 4月 | | | | 1,705,000 | | | | 1,705,000 | |
| 市補助金 第1期 4月 | | | | 26,167,500 | | | 26,167,500 | | |
| 市補助金 第2期 6月 | | | | 338,500 | | 338,500 | | | |
| 市補助金 第2期 6月 | | | | 12,000 | | | | | |
| 市補助金 第2期 6月 | | | | 875,000 | | | | | 875,000 |
| 市補助金 第2期 6月 | | | | 3,809,000 | | | | | |
| 市補助金 第2期 6月 | | | | 1,705,000 | | | | 1,705,000 | |
| 市補助金 第2期 6月 | | | | 26,166,500 | | | 26,166,500 | | |
| 市補助金 第3期 10月 | | | | 338,500 | | 338,500 | | | |
| 市補助金 第3期 10月 | | | | 875,000 | | | | | 875,000 |
| 市補助金 第3期 10月 | | | | 12,000 | | | | | |
| 市補助金 第3期 10月 | | | | 3,809,000 | | | | | |
| 市補助金 第3期 10月 | | | | 1,705,000 | | | | 1,705,000 | |
| 市補助金 第3期 10月 | | | | 26,166,500 | | | 26,166,500 | | |
| 市補助金 第4期 12月 | | | | 338,500 | | 338,500 | | | |
| 市補助金 第4期 12月 | | | | 12,000 | | | | | |
| 市補助金 第4期 12月 | | | | 875,000 | | | | | 875,000 |
| 市補助金 第4期 12月 | | | | 3,809,000 | | | | | |
| 市補助金 第4期 12月 | | | | 1,705,000 | | | | 1,705,000 | |
| 市補助金 第4期 12月 | | | | 26,166,500 | | | 26,166,500 | | |
| 区分小計 | | | | 131,629,000 | | 1,354,000 | 104,667,000 | 6,820,000 | 3,500,000 |
| 合計 | | | | 131,629,000 | | 1,354,000 | 104,667,000 | 6,820,000 | 3,500,000 |

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

別紙3 (㊸)
(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 他 事業 | 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 | ボランティアセンター事業 | 相談事業 | |
|--------------|---------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|--------|--------|
| 区分小計 | | | | | | | | |
| 市補助金 第1期 4月 | 補 助 金 | | | 338,500 | | | | |
| 市補助金 第1期 4月 | | | | 14,000 | | | 14,000 | |
| 市補助金 第1期 4月 | | | | | 875,000 | | | |
| 市補助金 第1期 4月 | | | | | 3,811,000 | 3,811,000 | | |
| 市補助金 第1期 4月 | | | | | 1,705,000 | | | |
| 市補助金 第1期 4月 | | | | | 26,167,500 | | | |
| 市補助金 第2期 6月 | | | | | 338,500 | | | |
| 市補助金 第2期 6月 | | | | | 12,000 | | | 12,000 |
| 市補助金 第2期 6月 | | | | | 875,000 | | | |
| 市補助金 第2期 6月 | | | | | 3,809,000 | 3,809,000 | | |
| 市補助金 第2期 6月 | | | | | 1,705,000 | | | |
| 市補助金 第2期 6月 | | | | | 26,166,500 | | | |
| 市補助金 第3期 10月 | | | | | 338,500 | | | |
| 市補助金 第3期 10月 | | | | | 875,000 | | | |
| 市補助金 第3期 10月 | | | | | 12,000 | | | 12,000 |
| 市補助金 第3期 10月 | | | | | 3,809,000 | 3,809,000 | | |
| 市補助金 第3期 10月 | | | | | 1,705,000 | | | |
| 市補助金 第3期 10月 | | | | | 26,166,500 | | | |
| 市補助金 第4期 12月 | | | | | 338,500 | | | |
| 市補助金 第4期 12月 | | | | | 12,000 | | | 12,000 |
| 市補助金 第4期 12月 | | | | | 875,000 | | | |
| 市補助金 第4期 12月 | | | | | 3,809,000 | 3,809,000 | | |
| 市補助金 第4期 12月 | | | | | 1,705,000 | | | |
| 市補助金 第4期 12月 | | | | | 26,166,500 | | | |
| 区分小計 | | | | 131,629,000 | | 15,238,000 | 50,000 | |
| 合 計 | | | | 131,629,000 | | 15,238,000 | 50,000 | |

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 社会福祉法人春日市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(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 【新会計基準】 |
|----------------------|--------|------------|-----------------------|
| | 前年度末残高 | 86,042,052 | 86,042,052 |
| | 第一号基本金 | 86,042,052 | 86,042,052 |
| | 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 | 86,042,052 | 86,042,052 |
| | 第一号基本金 | 86,042,052 | 86,042,052 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (㉞)
(単位：円)

| 区分並びに積立て 及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 |
|----------------------|----------------------|---------------|------------------|------------|------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 【新会計基準】 |
| 前期繰越額 | | | | 64,636,671 | 64,636,671 |
| 当期積立額 | | | | | |
| 当期積立額合計 | | | | | |
| 当期取崩額 | 建物(基本財産) 国庫補助 金取崩 | | | 3,707,574 | 3,707,574 |
| 当期取崩額 | 車両運搬具 国庫補助 金取崩 | | | 372,087 | 372,087 |
| 当期取崩額合計 | | | | 4,079,661 | 4,079,661 |
| 当期末残高 | | | | 60,557,010 | 60,557,010 |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | |
|--------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | 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(基) | 87,933,575 | 64,729,692 | 0 | 0 | 5,332,704 | 3,707,574 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 87,933,575 | 64,729,692 | 0 | 0 | 5,332,704 | 3,707,574 | 0 | 0 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | |
| 建物(固) | 4,298,420 | 0 | 0 | 0 | 753,673 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 1,444,507 | 1,395,329 | 0 | 0 | 385,198 | 372,087 | 0 | 0 |
| 器具備品 | 1,072,642 | 0 | 826,408 | 0 | 550,532 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 6,815,569 | 1,395,329 | 826,408 | 0 | 1,689,403 | 372,087 | 0 | 0 |
| その他の固定資産計 | 6,815,569 | 1,395,329 | 826,408 | 0 | 1,689,403 | 372,087 | 0 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 94,749,144 | 66,125,021 | 826,408 | 0 | 7,022,107 | 4,079,661 | 0 | 0 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引 | 94,749,144 | 66,125,021 | 826,408 | 0 | 7,022,107 | 4,079,661 | 0 | 0 |

| 資産の種類及び名称 | 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) | | 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 | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | |
| 建物(基) | 82,600,871 | 61,022,118 | 256,767,339 | 193,504,040 | 339,368,210 | 254,526,158 | |
| 基本財産合計 | 82,600,871 | 61,022,118 | 256,767,339 | 193,504,040 | 339,368,210 | 254,526,158 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | |
| 建物(固) | 3,544,747 | 0 | 24,204,900 | 0 | 27,749,647 | 0 | |
| 車両運搬具 | 1,059,309 | 1,023,242 | 20,200,366 | 465,108 | 21,259,675 | 1,488,350 | |
| 器具備品 | 1,348,518 | 0 | 14,369,002 | 0 | 15,717,520 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 5,952,574 | 1,023,242 | 58,774,268 | 465,108 | 64,726,842 | 1,488,350 | |
| その他の固定資産計 | 5,952,574 | 1,023,242 | 58,774,268 | 465,108 | 64,726,842 | 1,488,350 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 88,553,445 | 62,045,360 | 315,541,607 | 193,969,148 | 404,095,052 | 256,014,508 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 88,553,445 | 62,045,360 | 315,541,607 | 193,969,148 | 404,095,052 | 256,014,508 | |

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 社会福祉法人春日市社会福祉協議会
拠点区分 【新会計基準】

別紙 3 (㊟)
(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 | | |
| 徴収不能引当金 | 233,600 | 63,000 () | 217,000 | () | 79,600 | |
| 退職給付引当金 | 131,902,135 | () | 6,399,375 | () | 125,502,760 | |
| 計 | 132,135,735 | 63,000 () | 6,616,375 | () | 125,582,360 | |

社会福祉協議会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 在宅福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 貸付事業 | 受託事業 | ホームヘルプサービス事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 会費収入 | 3,333,700 | | | | | | | 3,333,700 | | 3,333,700 |
| 福祉会員会費収入 | 3,333,700 | | | | | | | 3,333,700 | | 3,333,700 |
| 寄附金収入 | 3,701,840 | | | | | | | 3,701,840 | | 3,701,840 |
| 経常経費寄附金収入 | 3,701,840 | | | | | | | 3,701,840 | | 3,701,840 |
| 経常経費補助金収入 | 112,841,000 | 18,788,000 | | 18,535,251 | | | | 150,164,251 | | 150,164,251 |
| 市区町村補助金収入 | 112,841,000 | 18,788,000 | | | | | | 131,629,000 | | 131,629,000 |
| 市補助金収入 | 112,841,000 | 18,788,000 | | | | | | 131,629,000 | | 131,629,000 |
| 共同募金配分金収入 | | | | 18,535,251 | | | | 18,535,251 | | 18,535,251 |
| 一般募金配分金収入 | | | | 15,794,900 | | | | 15,794,900 | | 15,794,900 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | | | | 2,740,351 | | | | 2,740,351 | | 2,740,351 |
| 受託金収入 | | | | | 6,795,644 | 123,639,232 | | 130,434,876 | | 130,434,876 |
| 市区町村受託金収入 | | | | | | 123,639,232 | | 123,639,232 | | 123,639,232 |
| 市受託金収入 | | | | | | 123,639,232 | | 123,639,232 | | 123,639,232 |
| 都道府県社協受託金収入 | | | | | 6,795,644 | | | 6,795,644 | | 6,795,644 |
| 県社協受託金収入 | | | | | 6,795,644 | | | 6,795,644 | | 6,795,644 |
| 貸付事業収入 | | | | | 1,622,880 | | | 1,622,880 | | 1,622,880 |
| 償還金収入 | | | | | 1,622,880 | | | 1,622,880 | | 1,622,880 |
| 事業収入 | 1,234,951 | | 1,503,000 | | | 3,531,700 | | 6,269,651 | | 6,269,651 |
| 参加費収入 | | | | | | 26,600 | | 26,600 | | 26,600 |
| 利用料収入 | 599,549 | | 1,503,000 | | | 3,505,100 | | 5,607,649 | | 5,607,649 |
| 広告料収入 | 60,000 | | | | | | | 60,000 | | 60,000 |
| 手数料収入 | 575,402 | | | | | | | 575,402 | | 575,402 |
| 介護保険事業収入 | | | | | | | 25,838,141 | 25,838,141 | | 25,838,141 |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | | | | | 13,783,950 | 13,783,950 | | 13,783,950 |
| 介護報酬収入 | | | | | | | 11,763,903 | 11,763,903 | | 11,763,903 |
| 処遇改善加算収入 | | | | | | | 2,020,047 | 2,020,047 | | 2,020,047 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | | | | | 1,559,874 | 1,559,874 | | 1,559,874 |
| 介護負担金収入(公費) | | | | | | | 3,459 | 3,459 | | 3,459 |
| 介護負担金収入(一般) | | | | | | | 1,335,254 | 1,335,254 | | 1,335,254 |
| 処遇改善加算負担金収入 | | | | | | | 221,161 | 221,161 | | 221,161 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | | | | 10,378,521 | 10,378,521 | | 10,378,521 |
| 事業費収入 | | | | | | | 7,846,078 | 7,846,078 | | 7,846,078 |
| 処遇改善加算収入(総合) | | | | | | | 1,362,769 | 1,362,769 | | 1,362,769 |
| 事業負担金収入(公費) | | | | | | | 79,182 | 79,182 | | 79,182 |
| 事業負担金収入(一般) | | | | | | | 955,004 | 955,004 | | 955,004 |
| 処遇改善加算負担金収入(総合) | | | | | | | 135,488 | 135,488 | | 135,488 |
| 利用者等利用料収入 | | | | | | | 34,296 | 34,296 | | 34,296 |
| その他の利用料収入 | | | | | | | 34,296 | 34,296 | | 34,296 |
| その他の事業収入 | | | | | | | 81,500 | 81,500 | | 81,500 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | | | | 81,500 | 81,500 | | 81,500 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | | | 2,414,702 | 2,414,702 | | 2,414,702 |
| 自立支援給付費収入 | | | | | | | 2,290,458 | 2,290,458 | | 2,290,458 |
| 介護給付費収入 | | | | | | | 1,813,338 | 1,813,338 | | 1,813,338 |
| 処遇改善加算収入 | | | | | | | 477,120 | 477,120 | | 477,120 |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | 24,744 | 24,744 | | 24,744 |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | 18,618 | 18,618 | | 18,618 |
| 処遇改善加算負担金収入 | | | | | | | 6,126 | 6,126 | | 6,126 |
| その他の事業収入 | | | | | | | 99,500 | 99,500 | | 99,500 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | | | | 81,500 | 81,500 | | 81,500 |
| その他の事業収入 | | | | | | | 18,000 | 18,000 | | 18,000 |
| 受取利息配当金収入 | 19,611 | | | | | 16 | | 19,627 | | 19,627 |
| 受取利息配当金収入 | 19,611 | | | | | 16 | | 19,627 | | 19,627 |
| その他の収入 | 635,596 | | | | | | | 720,526 | | 720,526 |
| | | | | -72,190 | | 54,740 | | 720,526 | | 720,526 |

社会福祉協議会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 在宅福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 貸付事業 | 受託事業 | ホームヘルプサービス事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| に | 受入研修費収入 | 80,000 | | | | | | | 80,000 | | 80,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 102,000 | | | | | | | 102,000 | | 102,000 | |
| | 雑収入 | 453,596 | | | 30,190 | | 54,740 | | 538,526 | | 538,526 | |
| | 雑収入 | 453,596 | | | 30,190 | | 54,740 | | 538,526 | | 538,526 | |
| | 事業活動収入計(1) | 121,766,698 | 18,788,000 | 1,503,000 | 18,565,441 | 8,418,540 | 127,225,672 | 28,252,843 | 324,520,194 | | 324,520,194 | |
| よ | 人件費支出 | 103,477,624 | 16,239,216 | | | 2,609,510 | 82,985,010 | 23,967,556 | 229,278,916 | | 229,278,916 | |
| | 役員報酬支出 | 2,928,000 | | | | | | | 2,928,000 | | 2,928,000 | |
| | 職員給料支出 | 58,549,660 | 9,412,750 | | | 1,972,276 | 48,718,902 | 6,519,181 | 125,172,769 | | 125,172,769 | |
| | 職員賞与支出 | 18,416,288 | 3,581,828 | | | 312,649 | 15,819,695 | 1,656,144 | 39,786,604 | | 39,786,604 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,443,780 | 1,134,924 | | | | 8,019,925 | 14,062,163 | 25,660,792 | | 25,660,792 | |
| | 退職給付支出 | 8,295,483 | | | | | | | 8,295,483 | | 8,295,483 | |
| | 法定福利費支出 | 12,844,413 | 2,109,714 | | | 324,585 | 10,426,488 | 1,730,068 | 27,435,268 | | 27,435,268 | |
| | 事業費支出 | 4,598,196 | 112,010 | 797,755 | 752,130 | 446,000 | 13,404,967 | 514,250 | 20,625,308 | | 20,625,308 | |
| | 保健衛生費支出 | | | | | | 522,933 | 46,604 | 569,537 | | 569,537 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | | | 407,991 | | 407,991 | | 407,991 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,878,343 | | | 325,205 | | 8,708,603 | | 11,912,151 | | 11,912,151 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 98,769 | | | 67,702 | | 105,448 | | 271,919 | | 271,919 | |
| | 保険料支出 | 2,970 | 2,210 | 101,850 | 72,806 | | 546,630 | 105,510 | 831,976 | | 831,976 | |
| | 賃借料支出 | 515,229 | | | 13,470 | | 132,000 | | 660,699 | | 660,699 | |
| | 車輦費支出 | 1,102,885 | | 375,905 | 103,667 | | 119,000 | 2,246,428 | 360,651 | 4,308,536 | | 4,308,536 |
| | 諸謝金費用支出 | | 109,800 | 320,000 | 152,780 | | 327,000 | 695,200 | 1,604,780 | | 1,604,780 | |
| | 雑支出 | | | | 16,500 | | 39,734 | | 1,485 | | 57,719 | 57,719 |
| | 事務費支出 | 11,911,402 | 595,858 | 594,988 | 6,173,615 | 1,384,680 | 28,394,670 | 1,982,220 | 51,037,433 | | 51,037,433 | |
| | 福利厚生費支出 | 105,343 | 19,687 | | | | 2,673 | 161,582 | 370,902 | 660,187 | | 660,187 |
| | 職員被服費支出 | | | 4,590 | | | | 43,725 | 58,432 | 106,747 | | 106,747 |
| 旅費交通費支出 | 133,000 | 308,800 | 20,000 | | | | 69,280 | 670 | 531,750 | | 531,750 | |
| 研修研究費支出 | 96,880 | 125,610 | 9,154 | 47,070 | | | 30,320 | 9,000 | 318,034 | | 318,034 | |
| 事務消耗品費支出 | 508,261 | 21,989 | 55,841 | 286,721 | | 352,246 | 519,885 | 122,505 | 1,867,448 | | 1,867,448 | |
| 印刷製本費支出 | 215,280 | 8,800 | | 30,320 | | 59,000 | 42,900 | | 356,300 | | 356,300 | |
| 水道光熱費支出 | | | | | | 66,000 | | 189,983 | 255,983 | | 255,983 | |
| 修繕費支出 | 640,789 | | | | | | 600,480 | | 1,241,269 | | 1,241,269 | |
| 通信運搬費支出 | 154,855 | 109,962 | 34,381 | 858,965 | 502,575 | | 293,607 | 211,056 | 2,165,401 | | 2,165,401 | |
| 会議費支出 | 35,006 | | 912 | | | | | | 35,918 | | 35,918 | |
| 広報費支出 | 10,000 | | | 1,998,741 | | | | | 2,008,741 | | 2,008,741 | |
| 業務委託費支出 | 1,710,410 | | | 693,440 | | | 21,191,145 | | 23,594,995 | | 23,594,995 | |
| 手数料支出 | 314,014 | | | | | | 121,987 | 57,151 | 493,152 | | 493,152 | |
| 保険料支出 | 700,710 | | 204,160 | 160,370 | | | 220,260 | 160,910 | 1,446,410 | | 1,446,410 | |
| 賃借料支出 | 1,523,588 | 1,010 | 215,970 | 1,648,167 | | 389,536 | 679,529 | 645,311 | 5,103,111 | | 5,103,111 | |
| 租税公課支出 | 51,500 | | 23,300 | 25,800 | | | 2,608,200 | 29,700 | 2,738,500 | | 2,738,500 | |
| 保守料支出 | 1,517,890 | | 20,680 | 424,021 | | 12,650 | 1,412,250 | 105,600 | 3,493,091 | | 3,493,091 | |
| 渉外費支出 | 83,592 | | | | | | | | 83,592 | | 83,592 | |
| 諸会費支出 | 297,300 | | 6,000 | | | | | 21,000 | 324,300 | | 324,300 | |
| 返還金支出 | 285,384 | | | | | | 399,520 | | 684,904 | | 684,904 | |
| 雑支出 | 3,527,600 | | | | | | | | 3,527,600 | | 3,527,600 | |
| 貸付事業支出 | | | | | | 1,477,680 | | | 1,477,680 | | 1,477,680 | |
| 貸付金支出 | | | | | | 1,477,680 | | | 1,477,680 | | 1,477,680 | |
| 共同募金配分金事業費 | | | | 3,731,640 | | | | | 3,731,640 | | 3,731,640 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | 2,407,051 | | | | | 2,407,051 | | 2,407,051 | |
| 返還金支出 | | | | 1,324,589 | | | | | 1,324,589 | | 1,324,589 | |
| 助成金支出 | 1,050,000 | 3,500,000 | | 6,762,625 | | | | | 11,312,625 | | 11,312,625 | |
| 助成金支出 | 1,050,000 | 3,500,000 | | 6,762,625 | | | | | 11,312,625 | | 11,312,625 | |
| 助成金支出 | 1,050,000 | 3,500,000 | | 6,762,625 | | | | | 11,312,625 | | 11,312,625 | |
| その他の支出 | 86,700 | | | | | | | | 86,700 | | 86,700 | |

社会福祉協議会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 在宅福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 貸付事業 | 受託事業 | ホームヘルプサービス事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 利用者等外給食費支出 | 86,700 | | | | | | | 86,700 | | 86,700 | |
| | 事業活動支出計(2) | 121,123,922 | 20,447,084 | 1,392,743 | 17,420,010 | 5,917,870 | 124,784,647 | 26,464,026 | 317,550,302 | | 317,550,302 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 642,776 | △1,659,084 | 110,257 | 1,145,431 | 2,500,670 | 2,441,025 | 1,788,817 | 6,969,892 | | 6,969,892 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 12,517,483 | | | | | | | 12,517,483 | | 12,517,483 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 8,295,483 | | | | | | | 8,295,483 | | 8,295,483 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 372,000 | | | | | | | 372,000 | | 372,000 | |
| | 地域交流拠点事業積立資産取崩収入 | 450,000 | | | | | | | 450,000 | | 450,000 | |
| | 森の子奨学支援基金積立資産取崩収入 | 3,400,000 | | | | | | | 3,400,000 | | 3,400,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 6,979,179 | 1,659,084 | 268,098 | | | 1,473,277 | | 10,379,638 | △10,379,638 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 6,979,179 | 1,659,084 | 268,098 | | | 1,473,277 | | 10,379,638 | △10,379,638 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 19,496,662 | 1,659,084 | 268,098 | | | 1,473,277 | | 22,897,121 | △10,379,638 | 12,517,483 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,433,795 | | | | | | | | 10,433,795 | | 10,433,795 |
| | 人件費積立資産支出 | 6,431,716 | | | | | | | | 6,431,716 | | 6,431,716 |
| | 修繕費積立資産支出 | 500,044 | | | | | | | | 500,044 | | 500,044 |
| | 備品等購入積立資産支出 | 500,268 | | | | | | | | 500,268 | | 500,268 |
| | 福祉基金積立資産支出 | 1,000,388 | | | | | | | | 1,000,388 | | 1,000,388 |
| | 配食調整積立資産支出 | 36 | | | | | | | | 36 | | 36 |
| | 福祉センター建設準備金積立資産支出 | 996 | | | | | | | | 996 | | 996 |
| 自主活動積立資産支出 | 2 | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| 安心生活創造事業積立資産支出 | 8 | | | | | | | | 8 | | 8 | |
| 地域交流拠点事業積立資産支出 | 2,000,050 | | | | | | | | 2,000,050 | | 2,000,050 | |
| 森の子奨学支援基金積立資産支出 | 287 | | | | | | | | 287 | | 287 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,984,793 | | | 378,355 | | 2,102,188 | 3,914,302 | | 10,379,638 | △10,379,638 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,984,793 | | | 378,355 | | 2,102,188 | 3,914,302 | | 10,379,638 | △10,379,638 | | |
| その他の活動支出計(8) | 14,418,588 | | | 378,355 | | 2,102,188 | 3,914,302 | | 20,813,433 | △10,379,638 | 10,433,795 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,078,074 | 1,659,084 | △110,257 | | | △2,102,188 | △2,441,025 | | 2,083,688 | | 2,083,688 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,720,850 | | | | 582,077 | 135,428 | | 1,788,817 | 8,227,172 | | 8,227,172 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 71,708,401 | | | | 1,324,589 | 968,839 | | 3,044,803 | 77,046,632 | | 77,046,632 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 77,429,251 | | | | 1,906,666 | 1,104,267 | | 4,833,620 | 85,273,804 | | 85,273,804 | |

社会福祉協議会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

別紙3 (11)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 在宅福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 貸付事業 | 受託事業 | ホームヘルプサービス事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 | 会費収益 | 3,333,700 | | | | | | | 3,333,700 | | 3,333,700 | |
| | 福祉会員会費収益 | 3,333,700 | | | | | | | 3,333,700 | | 3,333,700 | |
| | 寄附金収益 | 3,701,840 | | | | | | | 3,701,840 | | 3,701,840 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,701,840 | | | | | | | 3,701,840 | | 3,701,840 | |
| | 経常経費補助金収益 | 112,841,000 | 18,788,000 | | 18,535,251 | | | | 150,164,251 | | 150,164,251 | |
| | 市区町村補助金収益 | 112,841,000 | 18,788,000 | | | | | | 131,629,000 | | 131,629,000 | |
| | 市補助金収益 | 112,841,000 | 18,788,000 | | | | | | 131,629,000 | | 131,629,000 | |
| | 共同募金配分金収益 | | | | 18,535,251 | | | | 18,535,251 | | 18,535,251 | |
| | 一般募金配分金収益 | | | | 15,794,900 | | | | 15,794,900 | | 15,794,900 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | | | | 2,740,351 | | | | 2,740,351 | | 2,740,351 | |
| | 受託金収益 | | | | | | 6,795,644 | 123,639,232 | | 130,434,876 | | 130,434,876 |
| | 市区町村受託金収益 | | | | | | | 123,639,232 | | 123,639,232 | | 123,639,232 |
| | 市受託金収益 | | | | | | | 123,639,232 | | 123,639,232 | | 123,639,232 |
| | 都道府県社協受託金収益 | | | | | | 6,795,644 | | | 6,795,644 | | 6,795,644 |
| | 県社協受託金収益 | | | | | | 6,795,644 | | | 6,795,644 | | 6,795,644 |
| | 事業収益 | 1,234,951 | | 1,503,000 | | | | 3,531,700 | | 6,269,651 | | 6,269,651 |
| | 参加費収益 | | | | | | | 26,600 | | 26,600 | | 26,600 |
| | 利用料収益 | 599,549 | | 1,503,000 | | | | 3,505,100 | | 5,607,649 | | 5,607,649 |
| | 広告料収益 | 60,000 | | | | | | | | 60,000 | | 60,000 |
| | 手数料収益 | 575,402 | | | | | | | | 575,402 | | 575,402 |
| | 介護保険事業収益 | | | | | | | | 25,838,141 | 25,838,141 | | 25,838,141 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | | | | | | | 13,783,950 | 13,783,950 | | 13,783,950 |
| | 介護報酬収益 | | | | | | | | 11,763,903 | 11,763,903 | | 11,763,903 |
| | 処遇改善加算収益 | | | | | | | | 2,020,047 | 2,020,047 | | 2,020,047 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | | | | | | | 1,559,874 | 1,559,874 | | 1,559,874 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | | | | | 3,459 | | 3,459 | | 3,459 |
| | 介護負担金収益(一般) | | | | | | | 1,335,254 | | 1,335,254 | | 1,335,254 |
| | 処遇改善加算負担金収益 | | | | | | | 221,161 | | 221,161 | | 221,161 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | | | | | 10,378,521 | | 10,378,521 | | 10,378,521 |
| | 事業費収益 | | | | | | | 7,846,078 | | 7,846,078 | | 7,846,078 |
| | 処遇改善加算収益(総合) | | | | | | | 1,362,769 | | 1,362,769 | | 1,362,769 |
| | 事業負担金収益(公費) | | | | | | | 79,182 | | 79,182 | | 79,182 |
| | 事業負担金収益(一般) | | | | | | | 955,004 | | 955,004 | | 955,004 |
| 処遇改善加算負担金収益(総合) | | | | | | | 135,488 | | 135,488 | | 135,488 | |
| 利用者等利用料収益 | | | | | | | 34,296 | | 34,296 | | 34,296 | |
| その他の利用料収益 | | | | | | | 34,296 | | 34,296 | | 34,296 | |
| その他の事業収益 | | | | | | | 81,500 | | 81,500 | | 81,500 | |
| 補助金事業収益(公費) | | | | | | | 81,500 | | 81,500 | | 81,500 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | | 2,414,702 | | 2,414,702 | | 2,414,702 | |
| 自立支援給付費収益 | | | | | | | 2,290,458 | | 2,290,458 | | 2,290,458 | |
| 介護給付費収益 | | | | | | | 1,813,338 | | 1,813,338 | | 1,813,338 | |
| 処遇改善加算収益 | | | | | | | 477,120 | | 477,120 | | 477,120 | |
| 利用者負担金収益 | | | | | | | 24,744 | | 24,744 | | 24,744 | |
| 利用者負担金収益 | | | | | | | 18,618 | | 18,618 | | 18,618 | |
| 処遇改善加算負担金収益 | | | | | | | 6,126 | | 6,126 | | 6,126 | |
| その他の事業収益 | | | | | | | 99,500 | | 99,500 | | 99,500 | |
| 補助金事業収益(公費) | | | | | | | 81,500 | | 81,500 | | 81,500 | |
| その他の事業収益 | | | | | | | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 121,111,491 | 18,788,000 | 1,503,000 | 18,535,251 | 6,795,644 | 127,170,932 | 28,252,843 | 322,157,161 | 322,157,161 | | 322,157,161 | |
| 人件費 | 97,078,249 | 16,239,216 | | | 2,609,510 | 82,985,010 | 23,967,556 | 222,879,541 | 222,879,541 | | 222,879,541 | |
| 役員報酬 | 2,928,000 | | | | | | | 2,928,000 | 2,928,000 | | 2,928,000 | |
| 職員給料 | 58,549,660 | 9,412,750 | | | 1,972,276 | 48,718,902 | 6,519,181 | 125,172,769 | 125,172,769 | | 125,172,769 | |
| 職員賞与 | 18,416,288 | 3,581,828 | | | 312,649 | 15,819,695 | 1,656,144 | 39,786,604 | 39,786,604 | | 39,786,604 | |
| 非常勤職員給与 | 2,443,780 | 1,134,924 | | | | 8,019,925 | 14,062,163 | 25,660,792 | 25,660,792 | | 25,660,792 | |
| 退職給付費用 | 1,896,108 | | | | | | | 1,896,108 | 1,896,108 | | 1,896,108 | |

社会福祉協議会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

別紙3 (11)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 在宅福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 貸付事業 | 受託事業 | ホームヘルプサービス事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 増 | 法定福利費 | 12,844,413 | 2,109,714 | | | 324,585 | 10,426,488 | 1,730,068 | 27,435,268 | | 27,435,268 | |
| | 事業費 | 4,598,196 | 112,010 | 797,755 | 752,130 | 446,000 | 13,404,967 | 514,250 | 20,625,308 | | 20,625,308 | |
| | 保健衛生費 | | | | | | 522,933 | 46,604 | 569,537 | | 569,537 | |
| | 教養娯楽費 | | | | | | 407,991 | | 407,991 | | 407,991 | |
| | 水道光熱費 | 2,878,343 | | | | | 8,708,603 | | 11,912,151 | | 11,912,151 | |
| | 消耗器具備品費 | 98,769 | | | | | 105,448 | | 271,919 | | 271,919 | |
| | 保険料 | 2,970 | 2,210 | 101,850 | | | 546,630 | 105,510 | 831,976 | | 831,976 | |
| | 賃借料 | 515,229 | | | | | 132,000 | | 660,699 | | 660,699 | |
| | 車両費 | 1,102,885 | | | 375,905 | 103,667 | 119,000 | 2,246,428 | 360,651 | 4,308,536 | | 4,308,536 |
| | 諸謝金 | | 109,800 | | 320,000 | 152,780 | 327,000 | 695,200 | | 1,604,780 | | 1,604,780 |
| | 雑費 | | | | | 16,500 | | 39,734 | 1,485 | 57,719 | | 57,719 |
| | 事務費 | 11,911,402 | 595,858 | 594,988 | 6,173,615 | 1,384,680 | 28,394,670 | 1,982,220 | 51,037,433 | | 51,037,433 | |
| | 福利厚生費 | 105,343 | 19,687 | | | | 2,673 | 161,582 | 370,902 | 660,187 | | 660,187 |
| | 職員被服費 | | | | 4,590 | | | 43,725 | 58,432 | 106,747 | | 106,747 |
| | 旅費交通費 | 133,000 | 308,800 | 20,000 | | | | 69,280 | 670 | 531,750 | | 531,750 |
| | 研修研究費 | 96,880 | 125,610 | 9,154 | | 47,070 | | 30,320 | 9,000 | 318,034 | | 318,034 |
| | 事務消耗品費 | 508,261 | 21,989 | 55,841 | | 286,721 | 352,246 | 519,885 | 122,505 | 1,867,448 | | 1,867,448 |
| | 印刷製本費 | 215,280 | 8,800 | | | 30,320 | 59,000 | 42,900 | | 356,300 | | 356,300 |
| | 水道光熱費 | | | | | | 66,000 | | 189,983 | 255,983 | | 255,983 |
| | 修繕費 | 640,789 | | | | | | 600,480 | | 1,241,269 | | 1,241,269 |
| | 通信運搬費 | 154,855 | 109,962 | 34,381 | 858,965 | | 502,575 | 293,607 | 211,056 | 2,165,401 | | 2,165,401 |
| | 会議費 | 35,006 | | 912 | | | | | | 35,918 | | 35,918 |
| | 広報費 | 10,000 | | | 1,998,741 | | | | | 2,008,741 | | 2,008,741 |
| | 業務委託費 | 1,710,410 | | | 693,440 | | | 21,191,145 | | 23,594,995 | | 23,594,995 |
| | 手数料 | 314,014 | | | | | | 121,987 | 57,151 | 493,152 | | 493,152 |
| | 保険料 | 700,710 | | 204,160 | | 160,370 | | 220,260 | 160,910 | 1,446,410 | | 1,446,410 |
| | 賃借料 | 1,523,588 | 1,010 | 215,970 | 1,648,167 | 389,536 | | 679,529 | 645,311 | 5,103,111 | | 5,103,111 |
| | 租税公課 | 51,500 | | 23,300 | 25,800 | | | 2,608,200 | 29,700 | 2,738,500 | | 2,738,500 |
| | 保守料 | 1,517,890 | | 20,680 | 424,021 | | 12,650 | 1,412,250 | 105,600 | 3,493,091 | | 3,493,091 |
| | 渉外費 | 83,592 | | | | | | | | 83,592 | | 83,592 |
| | 諸会費 | 297,300 | | 6,000 | | | | | 21,000 | 324,300 | | 324,300 |
| | 返還金費用 | 285,384 | | | | | | 399,520 | | 684,904 | | 684,904 |
| | 雑費 | 3,527,600 | | | | | | | | 3,527,600 | | 3,527,600 |
| 共同募金配分金事業費 | | | | 3,731,640 | | | | | 3,731,640 | | 3,731,640 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | 2,407,051 | | | | | 2,407,051 | | 2,407,051 | |
| 返還金費用 | | | | 1,324,589 | | | | | 1,324,589 | | 1,324,589 | |
| 助成金費用 | 1,050,000 | 3,500,000 | | 6,762,625 | | | | | 11,312,625 | | 11,312,625 | |
| 助成金費用 | 1,050,000 | 3,500,000 | | 6,762,625 | | | | | 11,312,625 | | 11,312,625 | |
| 助成金費用 | 1,050,000 | 3,500,000 | | 6,762,625 | | | | | 11,312,625 | | 11,312,625 | |
| 減価償却費 | 6,636,909 | | | 246,126 | | | | 139,072 | 7,022,107 | | 7,022,107 | |
| 減価償却費 | 6,636,909 | | | 246,126 | | | | 139,072 | 7,022,107 | | 7,022,107 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,707,574 | | | △372,087 | | | | | △4,079,661 | | △4,079,661 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,707,574 | | | △372,087 | | | | | △4,079,661 | | △4,079,661 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | 63,000 | | | 63,000 | | 63,000 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | 63,000 | | | 63,000 | | 63,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 117,567,182 | 20,447,084 | 1,392,743 | 17,294,049 | 4,503,190 | 4,503,190 | 124,784,647 | 26,603,098 | 312,591,993 | | 312,591,993 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,544,309 | △1,659,084 | 110,257 | 1,241,202 | 2,292,454 | 2,292,454 | 2,386,285 | 1,649,745 | 9,565,168 | | 9,565,168 | |
| サービス活動外 | 受取利息配当金収益 | 19,611 | | | | 16 | | | 19,627 | | 19,627 | |
| | 受取利息配当金収益 | 19,611 | | | | 16 | | | 19,627 | | 19,627 | |
| | 投資有価証券評価益 | 248,400 | | | | | | | 248,400 | | 248,400 | |
| | 投資有価証券評価益 | 248,400 | | | | | | | 248,400 | | 248,400 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 635,596 | | | 30,190 | | | 54,740 | 720,526 | | 720,526 | |
| | 受入研修費収益 | 80,000 | | | | | | | 80,000 | | 80,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 102,000 | | | | | | | 102,000 | | 102,000 | |
| 雑収益 | 453,596 | | | | 30,190 | | 54,740 | 538,526 | | 538,526 | | |

社会福祉協議会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

別紙3 (11)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動推進事業 | 在宅福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 貸付事業 | 受託事業 | ホームヘルプサービス事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|------------|---------|
| 増減の部 | サービス活動外収益計(4) | 903,607 | | | 30,190 | 16 | 54,740 | | 988,553 | | 988,553 |
| | その他のサービス活動外費用 | 86,700 | | | | | | | 86,700 | | 86,700 |
| | 利用者等外給食費 | 86,700 | | | | | | | 86,700 | | 86,700 |
| | サービス活動外費用計(5) | 86,700 | | | | | | | 86,700 | | 86,700 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 816,907 | | | 30,190 | 16 | 54,740 | | 901,853 | | 901,853 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,361,216 | △1,659,084 | 110,257 | 1,271,392 | 2,292,470 | 2,441,025 | 1,649,745 | 10,467,021 | | 10,467,021 | |

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会
拠点区分 【新会計基準】

別紙3 (12)
(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| 人件費積立金 | 70,816,180 | 6,431,716 | 8,295,483 | 68,952,413 | |
| 修繕費積立金 | 4,521,043 | 500,044 | | 5,021,087 | |
| 備品等購入積立金 | 26,935,186 | 500,268 | 372,000 | 27,063,454 | |
| 福祉基金積立金 | 39,108,282 | 1,000,388 | | 40,108,670 | |
| 配食調整積立金 | 3,727,223 | 36 | | 3,727,259 | |
| 福祉センター積立金 | 100,017,174 | 996 | | 100,018,170 | |
| 自主活動積立金 | 240,202 | 2 | | 240,204 | |
| 安心生活積立金 | 980,398 | 8 | | 980,406 | |
| 地域交流積立金 | 5,230,056 | 2,000,050 | 450,000 | 6,780,106 | |
| 森の子奨学支援積立金 | 28,600,267 | 287 | 3,400,000 | 25,200,554 | |
| 計 | 280,176,011 | 10,433,795 | 12,517,483 | 278,092,323 | |

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 人件費積立資産 | | | | | |
| 西シ/0418123 | 70,816,180 | 6,431,716 | 8,295,483 | 68,952,413 | |
| 修繕費積立資産 | | | | | |
| 西シ/0418101 | 4,521,043 | 500,044 | | 5,021,087 | |
| 備品等積立資産 | | | | | |
| 西シ/0278621 | 26,935,186 | 500,268 | 372,000 | 27,063,454 | |
| 福祉基金積立資産 | | | | | |
| 西シ/0418112 | 39,108,282 | 1,000,388 | | 40,108,670 | |

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人春日市社会福祉協議会
拠点区分 【新会計基準】

別紙3 (⑫)
(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| 配食調整積立資産 西シイ/04188098 | 3,727,223 | 36 | | 3,727,259 | |
| センター建設準備積立 西シイ/0450909 | 100,017,174 | 996 | | 100,018,170 | |
| 自主活動積立資産 西シイ/0570900 | 240,202 | 2 | | 240,204 | |
| 安心生活積立資産 農協/56450 | 980,398 | 8 | | 980,406 | |
| 地域交流積立資産 農協/57055 | 5,230,056 | 2,000,050 | 450,000 | 6,780,106 | |
| 森の子奨学支援積立資産 西シイ/3081667 | 28,600,267 | 287 | 3,400,000 | 25,200,554 | |
| 計 | 280,176,011 | 10,433,795 | 12,517,483 | 278,092,323 | |

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

別紙 3 (13)
(単位：円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-------------|--------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 声の広報事業 | | 措置費収入 | 1,716 | 令和5年度末残額 サービス区分間移動 総務・財政へ |
| 役員・委員会事業 | | 措置費収入 | 159,250 | 令和5年度末残額 サービス区分間移動 総務・財政へ |
| | 地域福祉活動推進事業 | 措置費収入 | 392,703 | 令和5年度末額 サービス区分間移動 総務・財政より |
| | 移送サービス事業 | 措置費収入 | 268,098 | 令和5年度末額 サービス区分間移動 総務・財政より |
| | 相談事業 | 措置費収入 | 245,478 | 令和5年度末額 サービス区分間移動 総務・財政より |
| まごころ訪問事業 | | 措置費収入 | 17,371 | 令和5年度末残額 サービス区分間移動 総務・財政へ |
| 生活支援体制整備事業 | | 措置費収入 | 1,436,241 | 令和5年度末残額 サービス区分間移動 総務・財政へ |
| | 安心生活創造事業 | 措置費収入 | 916,905 | 令和5年度末額 サービス区分間移動 総務・財政より |
| | ボランティアセンター事業 | 措置費収入 | 1,020,903 | 令和5年度末額 サービス区分間移動 総務・財政より |
| 生活福祉資金貸付事業 | | 措置費収入 | 2,102,188 | 令和5年度末残額 サービス区分間移動 総務・財政へ |
| | 権利擁護総合相談運営事業 | 措置費収入 | 397,534 | 令和5年度末額 サービス区分間移動 総務・財政より |
| 福祉センター事業 | | 措置費収入 | 425,084 | 令和5年度末残額 サービス区分間移動 総務・財政へ |
| あんしんセンター事業 | | 措置費収入 | 378,355 | 令和5年度末残額 サービス区分間移動 総務・財政へ |
| 福祉バス運営事業 | | 措置費収入 | 66,342 | 令和5年度末残額 サービス区分間移動 総務・財政へ |
| ナギの木苑事業 | | 措置費収入 | 159,988 | 令和5年度末残額 サービス区分間移動 総務・財政へ |
| 生活困窮者自立支援事業 | | 措置費収入 | 2,232,644 | 令和5年度末残額 サービス区分間移動 総務・財政へ |
| | 配食サービス事業 | 措置費収入 | 158,838 | 令和5年度末額 サービス区分間移動 総務・財政より |
| | 総務・財政事業 | 措置費収入 | 6,979,179 | 令和5年度末残額 サービス区分間移動 各事業から総務へ |
| 総務・財政事業 | | 措置費収入 | 3,400,459 | 令和5年度末額 サービス区分間移動 総務から各事業へ |

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 | | | | | | |
| 預貯金 | | | | | | |
| 西日本シティ銀行春日西支店(普)0097107 | | — | 運転資金として | — | — | 70,002,384 |
| 福岡銀行昇町支店(普)0389258 | | — | 〃 | — | — | 7,938,455 |
| 筑紫農協春日支店(普)8100501 | | — | 〃 | — | — | 8,358,571 |
| 筑紫農協春日支店(普)8500606 | | — | 〃 | — | — | 436,856 |
| ゆうちょ銀行(普)17450-37658411 | | — | 〃 | — | — | 2,659,243 |
| 筑紫農協春日支店(普)0055651 | | — | 〃 | — | — | 1,380,213 |
| | | | 小計 | | | 90,775,722 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬、介護サービス利用料等 | — | — | 7,450,067 |
| 前払金 | | — | 次年度業務委託契約書 収入印紙代他 | — | — | 14,000 |
| 前払費用 | | — | | — | — | 9,000 |
| 仮払金 | | — | ナギの木苑 両替用仮払 | — | — | 130,000 |
| 徴収不能引当金 | | — | 福祉資金貸付金、配食利用料 引当計上額 | — | — | △79,600 |
| | | | 流動資産合計 | | | 98,299,189 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 福岡県春日市昇町3丁目101番地 社会福祉センター | 1978年度 | 第二種 市町村社協 社会福祉を目的とする事業に使用 | 120,000,000 | 108,000,000 | 12,000,000 |
| | 福岡県春日市昇町3丁目101番地 〃 増築分 | 1993年度 | 〃 〃 〃 | 51,468,210 | 33,439,379 | 18,028,831 |
| | 福岡県春日市昇町3丁目101番地 〃 別館 | 1983年度 | 〃 〃 〃 | 95,400,000 | 68,051,958 | 27,348,042 |
| | 福岡県春日市昇町3丁目101番地 〃 別館増築分 | 1987年度 | 〃 〃 〃 | 72,500,000 | 47,276,002 | 25,223,998 |
| | | | 小計 | | | 82,600,871 |
| 定期預金 | 筑紫農協 春日支店 | — | | — | — | 1,200,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 83,800,871 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 福岡県春日市昇町3丁目101番地 | 1996年度 | ヒートポンプエアコン パッケージ 10件分 | 7,475,000 | 7,474,990 | 10 |
| | 〃 | 1987年度 | クーラー | 1,378,134 | 1,378,133 | 1 |
| | 〃 | 1994年度 | ヒートポンプエアコン 2件 | 2,163,000 | 2,162,998 | 2 |
| | 〃 | 2003年度 | ガス給湯器 | 1,806,000 | 1,805,999 | 1 |
| | 〃 | 2004年度 | 空冷ヒートポンプ壁掛けエアコン | 619,500 | 619,499 | 1 |
| | 〃 | 2001年度 | 冷房設備(厨房) | 2,227,313 | 2,227,312 | 1 |
| | 〃 | 2001年度 | エアコン | 110,250 | 110,249 | 1 |
| | 〃 | 2003年度 | エアーカーテン | 243,600 | 243,599 | 1 |
| | 〃 | 2005年度 | ガス給湯器 | 605,850 | 605,849 | 1 |
| | 〃 | 2000年度 | パッケージエアコン | 220,350 | 220,349 | 1 |
| | 〃 | 2000年度 | 冷暖房エアコン | 152,250 | 152,249 | 1 |
| | 〃 | 2011年度 | アルミ製引き違い戸 | 756,000 | 494,550 | 261,450 |
| | 〃 | 2011年度 | 油入自冷式変圧器 | 892,500 | 664,912 | 227,588 |
| | 〃 | 2011年度 | 高圧進相コンデンサ | 157,500 | 117,337 | 40,163 |
| | 〃 | 2011年度 | 空冷式エアコン | 1,417,500 | 1,218,497 | 199,003 |
| | 〃 | 2011年度 | 空冷式エアコン | 735,000 | 631,810 | 103,190 |
| | 〃 | 2011年度 | スチール半自動2枚片引き戸 | 1,071,000 | 997,368 | 73,632 |
| | 〃 | 2011年度 | スチール半自動片引き戸 | 787,500 | 733,354 | 54,146 |
| | 〃 | 2013年度 | エレベーター設備一式 | 3,675,000 | 2,026,647 | 1,648,353 |
| | 〃 | 2018年度 | 空冷ヒートポンプエアコン | 464,400 | 202,430 | 261,970 |
| | 〃 | 2022年度 | ヒートポンプエアコン パッケージ | 792,000 | 116,769 | 675,231 |
| | | | 小計 | | | 3,544,747 |
| 車両運搬具 | マイクバス1台、ハイエース1台、軽車両10台 | — | 業務用車両 | 21,259,675 | 20,200,366 | 1,059,309 |
| 器具及び備品 | パソコン、プロジェクター他 | — | 事務事業用 器具備品 | 15,717,520 | 14,369,002 | 1,348,518 |
| 権利 | | — | | — | — | 150,000 |
| 投資有価証券 | ㈱西日本フィナンシャルホールディングス 300株 | — | 指定なし | — | — | 574,800 |
| 人件費積立資産 | | | | | | |

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 |
|-------------------------|---------------------|------|--------------------------|------|---------|-------------|
| 西日本シティ銀行春日西支店(普)0418123 | 普通預金 | — | 将来の職員退職金支払いのための積立 | — | — | 68,952,413 |
| | | | 小計 | | | 68,952,413 |
| 修繕費積立資産 | | | | | | |
| 西日本シティ銀行春日西支店(普)0418101 | 普通預金 | — | 将来の設備や備品等の修繕目的として積立 | — | — | 5,021,087 |
| | | | 小計 | | | 5,021,087 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | |
| 西日本シティ銀行春日西支店(普)0278621 | 普通預金 | — | 将来の備品購入目的のために積立 | — | — | 27,063,454 |
| | | | 小計 | | | 27,063,454 |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | |
| 西日本シティ銀行春日西支店(普)0418112 | 普通預金 | — | 将来の福祉施策・事業に対応するための積立 | — | — | 40,108,670 |
| | | | 小計 | | | 40,108,670 |
| 配食調整積立資産 | | | | | | |
| 西日本シティ銀行春日西支店(普)0418098 | 普通預金 | — | 将来の配食サービス事業に係る変動に対応する積立 | — | — | 3,727,259 |
| | | | 小計 | | | 3,727,259 |
| 福祉センター建設準備金積立資産 | | | | | | |
| 西日本シティ銀行春日西支店(普)0450909 | 普通預金 | — | 将来の福祉センター建設目的の積立 | — | — | 100,018,170 |
| | | | 小計 | | | 100,018,170 |
| 自主活動積立資産 | | | | | | |
| 西日本シティ銀行春日西支店(普)0570900 | 普通預金 | — | 将来の社協運営の自主活動事業目的の積立 | — | — | 240,204 |
| | | | 小計 | | | 240,204 |
| 安心生活創造事業積立資産 | | | | | | |
| 筑紫農協春日支店(普)0056450 | 普通預金 | — | 将来の安心生活創造事業の自主財源として積立 | — | — | 980,406 |
| | | | 小計 | | | 980,406 |
| 地域交流拠点事業積立資産 | | | | | | |
| 筑紫農協春日支店(普)0057055 | 普通預金 | — | 将来の共生(子ども)食堂助成事業の財源として積立 | — | — | 6,780,106 |
| | | | 小計 | | | 6,780,106 |
| 森の子奨学支援基金積立資産 | | | | | | |
| 西日本シティ銀行春日西支店(普)3081667 | 普通預金 | — | 将来の森の子奨学支援金の財源として積立 | — | — | 25,200,554 |
| | | | 小計 | | | 25,200,554 |
| 貸付事業等貸付金 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| リサイクル料預託金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 8,150 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 8,150 |
| | | | 固定資産合計 | | | 285,836,507 |
| | | | 資産合計 | | | 369,637,378 |
| | | | | | | 467,936,567 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社保、第6期水道料、携帯電話料他 | — | | — | — | 12,995,872 |
| 預り金 | 配食サービス利用料 2月分他 | — | | — | — | 19,929 |
| その他 | | | 小計 | | | 19,929 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 社会保険料 | 3月分 社保 個人負担額 | — | | — | — | 62,484 |
| | | | 小計 | | | 62,484 |
| 前受金 | 次年度 福祉会員会費 | — | | — | — | 26,700 |
| | | | 流動負債合計 | | | 13,104,985 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員退職金 | — | | — | — | 125,502,760 |
| | | | 固定負債合計 | | | 125,502,760 |
| | | | 負債合計 | | | 138,607,745 |
| | | | 差引純資産 | | | 329,328,822 |

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | |
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会福祉センター | S54/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 41 | 0.025 | 12 | 120,000,000 | 90,000,000 | 12,987,810 | 9,345,733 | 987,810 | 345,733 | 108,000,000 | 81,000,000 | 12,000,000 | 9,000,000 | 鉄筋コンクリート造4階 | 998.94㎡ |
| 社会福祉センター増築分 | H 5/11/ 1 | 1 | 旧定額法 | 41 | 0.025 | 12 | 51,468,210 | 38,601,158 | 19,158,620 | 14,199,491 | 1,129,789 | 868,526 | 33,439,379 | 25,270,193 | 18,028,831 | 13,330,965 | 鉄筋コンクリート造4階 | 263.32㎡ |
| 社会福祉センター 別館 | S59/ 1/21 | 1 | 旧定額法 | 47 | 0.022 | 12 | 95,400,000 | 71,550,000 | 29,174,850 | 21,508,465 | 1,826,808 | 1,416,690 | 68,051,958 | 51,458,225 | 27,348,042 | 20,091,775 | 鉄筋コンクリート造3階 | 578.16㎡ |
| 社会福祉センター別館増築分 | S63/ 2/26 | 1 | 旧定額法 | 47 | 0.022 | 12 | 72,500,000 | 54,375,000 | 26,612,295 | 19,676,003 | 1,388,297 | 1,076,625 | 47,276,002 | 35,775,622 | 25,223,998 | 18,599,378 | 鉄筋コンクリート造3階 | 394.33㎡ |
| 計 | | | | | | | 339,368,210 | 254,526,158 | 87,933,575 | 64,729,692 | 5,332,704 | 3,707,574 | 256,767,339 | 193,504,040 | 82,600,871 | 61,022,118 | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 339,368,210 | 254,526,158 | 87,933,575 | 64,729,692 | 5,332,704 | 3,707,574 | 256,767,339 | 193,504,040 | 82,600,871 | 61,022,118 | | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物付属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒートポンプエアコン パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 3 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,889,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SMCJ 140FD | |
| ヒートポンプエアコン パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 306,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SHVCJ 56FT | |
| ヒートポンプエアコン パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 289,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SHVCJ 45FT | |
| ヒートポンプエアコン パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 2 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,320,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,319,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SMYGJ 180GD | |
| ヒートポンプエアコン パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 3 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,197,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,196,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SHVCJ 100F | |
| ヒートポンプエアコン パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 549,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 548,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SHVCJ 160G | |
| ヒートポンプエアコン パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 446,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 445,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SHVCJ 112F | |
| ヒートポンプエアコン パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 447,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 446,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SHVCJ 125F | |
| ヒートポンプエアコン パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 361,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SHVCJ 80F | |
| ヒートポンプエアコン パッケージ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 670,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 669,999 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SHVCJ 160FD | |
| クーラー | S62/12/ 1 | 4 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,378,134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,378,133 | 0 | 1 | 0 | M S H - 2 0 4 B K | |
| ヒートポンプエアコン | H 7/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,297,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,297,799 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SHVCJ 112FD | |
| ヒートポンプエアコン | H 7/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 865,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 865,199 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SHVCJ 80F | |
| ガス給湯器 | H16/ 2/ 5 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 1,806,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,805,999 | 0 | 1 | 0 | ﾊﾞｰﾊﾞｽ TP-W0 555GR | |
| 空冷ヒートポンプ壁掛けエアコン | H16/ 6/ 1 | 2 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 619,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 619,499 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SZAVP 50HT | |
| 冷房設備(厨房) | H13/12/ 1 | 3 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 2,227,313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,227,312 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ SHTJ 140B | |
| エアコン | H14/ 2/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 110,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110,249 | 0 | 1 | 0 | 日立 RAS-28FMX-W | |
| エアーカーテン | H16/ 3/ 7 | 1 | 旧定額法 | 12 | 0.083 | 12 | 243,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243,599 | 0 | 1 | 0 | 松下電器 FY-30EST | |
| ガス給湯器 | H17/ 4/ 1 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 605,850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 605,849 | 0 | 1 | 0 | ﾊﾞｰﾊﾞｽ GS-550GW | |
| パッケージエアコン | H12/12/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 220,350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220,349 | 0 | 1 | 0 | PLH-J50AAG9 (2HP) | |
| 冷暖房エアコン | H13/ 2/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 152,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152,249 | 0 | 1 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ | |
| アルミ製引き違い戸 | H24/ 3/10 | 6 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 756,000 | 0 | 311,850 | 50,400 | 0 | 0 | 494,550 | 0 | 261,450 | 0 | 三協立山ｱﾙﾐ MTQ-70RC | |
| 油入冷房圧縮機 | H24/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 892,500 | 0 | 287,088 | 59,500 | 0 | 0 | 664,912 | 0 | 227,588 | 0 | 愛知電気 T10-910200-D | |
| 高圧進相コンデンサ | H24/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 157,500 | 0 | 50,663 | 10,500 | 0 | 0 | 117,337 | 0 | 40,163 | 0 | 指月電気 LV-6 | |
| 空冷エアコン | H24/ 3/10 | 3 | 新定額法 | 13 | 0.077 | 12 | 1,417,500 | 0 | 308,041 | 109,038 | 0 | 0 | 1,218,497 | 0 | 199,003 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ天井吊型 SZYH1128B | |
| 空冷エアコン | H24/ 3/10 | 2 | 新定額法 | 13 | 0.077 | 12 | 735,000 | 0 | 159,728 | 56,538 | 0 | 0 | 631,810 | 0 | 103,190 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ天井吊型 SZYH63HBT | |
| スチール半自動2枚片引き戸 | H24/ 3/10 | 3 | 新定額法 | 12 | 0.084 | 12 | 1,071,000 | 0 | 162,882 | 89,250 | 0 | 0 | 997,368 | 0 | 73,632 | 0 | 三和ｼｯｸﾙ ﾏｰﾄﾞS | |
| スチール半自動片引き戸 | H24/ 3/10 | 3 | 新定額法 | 12 | 0.084 | 12 | 787,500 | 0 | 119,771 | 65,625 | 0 | 0 | 733,354 | 0 | 54,146 | 0 | 三和ｼｯｸﾙ ﾏｰﾄﾞS | |
| エレベーター設備一式 | H26/ 3/ 1 | 1 | 新定額法 | 17 | 0.059 | 12 | 3,675,000 | 0 | 1,864,529 | 216,176 | 0 | 0 | 2,026,647 | 0 | 1,648,353 | 0 | エレベーター設備一式 | |
| 空冷ヒートポンプエアコン | H30/ 8/24 | 1 | 新定額法 | 13 | 0.077 | 12 | 464,400 | 0 | 297,693 | 35,723 | 0 | 0 | 202,430 | 0 | 261,970 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝ製 SZRC80BBT | |
| ヒートポンプエアコン パッケージ | R 4/ 4/23 | 1 | 新定額法 | 13 | 0.077 | 12 | 792,000 | 0 | 736,154 | 60,923 | 0 | 0 | 116,769 | 0 | 675,231 | 0 | ﾀｲﾍﾞﾝSZRC1409JD | |
| 計 | | | | | | | 27,749,647 | 0 | 4,298,420 | 753,673 | 0 | 0 | 24,204,900 | 0 | 3,544,747 | 0 | | |
| 【車両運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軽リフト車両1490 | H16/ 7/ 1 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,610,890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,610,889 | 0 | 1 | 0 | ｽｽﾞｷ 福岡80あ1490 | |
| リフト車両7128 | H19/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 3,763,040 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,763,039 | 0 | 1 | 0 | ﾄﾖﾀ 福岡800す7128 | |
| 軽車両4398 | H15/ 8/26 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 770,540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 770,539 | 0 | 1 | 0 | 三菱 福岡56え4398 | |
| 軽車両4399 | H15/ 8/26 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 770,540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 770,539 | 0 | 1 | 0 | 三菱 福岡56え4399 | |
| 軽車両1558 | H20/12/27 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 674,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,829 | 0 | 1 | 0 | 三菱 福岡480く1558 | |
| 軽車両5111 | H15/ 3/12 | 1 | 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,320,680 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,320,679 | 0 | 1 | 0 | ｽｽﾞｷ 福岡56え5111 | |
| 軽車両3550 | H24/ 6/14 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 909,430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 909,429 | 0 | 1 | 0 | 三菱 福岡480す3550 | |
| 軽車両4039 | H24/ 6/28 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 912,335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 912,334 | 0 | 1 | 0 | ﾀﾞｲﾊﾝﾄﾞ 福岡480す4039 | |
| 軽車両6334 | H25/ 6/28 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 892,955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 892,954 | 0 | 1 | 0 | ﾏﾝｼﾞﾝ 福岡581え6334 | |
| マイクロバス1925 | H26/ 2/17 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 7,140,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,139,999 | 0 | 1 | 0 | 日野 福岡200え1925 | |
| 軽車両1355 | H30/11/29 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 953,640 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 953,639 | 0 | 1 | 0 | ｽｽﾞｷ 福岡581め1355 | |
| 軽車両1350 | R 4/12/27 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,540,795 | 1,488,350 | 1,444,496 | 1,395,329 | 385,198 | 372,087 | 481,497 | 465,108 | 1,059,298 | 1,023,242 | 日産 福岡480あ1350 | |
| 計 | | | | | | | 21,259,675 | 1,488,350 | 1,444,507 | 1,395,329 | 385,198 | 372,087 | 20,200,366 | 465,108 | 1,059,309 | 1,023,242 | | |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワイヤレスアンプ・チューナーマイク | H 5/ 4/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 190,138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190,137 | 0 | 1 | 0 | WA-332C | |
| キャビネット | H 4/ 5/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 113,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113,299 | 0 | 1 | 0 | K I T A Z A W A | |
| 製氷機 | H 5/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 216,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216,299 | 0 | 1 | 0 | ﾎｼﾞｻﾞｷ I M - 2 0 K | |
| 冷蔵庫 | H 5/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 708,382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 708,381 | 0 | 1 | 0 | ﾌｻｼﾞ NS-KF441GA | |
| 二槽シンク | H 5/12/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 152,440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152,439 | 0 | 1 | 0 | 1800×750×800 | |
| 盛付台(台下戸棚) | H 5/12/ 1 | 4 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 568,560 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 568,559 | 0 | 1 | 0 | 1800×750×800 | |
| 水圧洗米機 | H 5/12/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 108,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108,149 | 0 | 1 | 0 | N R S - 5 0 A | |
| 水切り付二槽シンク | H 5/12/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 139,050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139,049 | 0 | 1 | 0 | 1500×600×800 | |
| ガス回転釜 | H 5/12/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 576,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 576,799 | 0 | 1 | 0 | G H S III - 3 0 | |
| ティルディングパン | H 5/12/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 791,040 | 0</ | | | | | | | | | | |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | |
| 調理台(台下戸棚) | H 5/12/ 1 | 6 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 753,960 | 0 | 1 | 0 | 0 | 753,959 | 0 | 1 | 1500×750×800 | |
| 二層シンク | H 5/12/ 1 | 2 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 234,840 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234,839 | 0 | 1 | 1500×750×800 | |
| 冷蔵庫 | H 7/ 5/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 659,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 659,199 | 0 | 1 | NS-KF441GF | |
| 冷凍庫 | H 8/11/ 5 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 219,390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 219,389 | 0 | 1 | おザキ H F 6 3 P | |
| エレクトーンシェルフ | H 8/11/12 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 117,935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117,934 | 0 | 1 | フジマック SSI220×1390 | |
| 冷凍冷蔵庫 | H 9/ 5/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 341,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341,249 | 0 | 1 | おザキ HRF-75P | |
| 冷蔵庫 | H14/ 2/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 444,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444,149 | 0 | 1 | おザキ H F -120S3-M L | |
| ガス回転釜 | H16/ 3/ 7 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 273,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272,999 | 0 | 1 | フジマック KGS-30 | |
| 食器戸棚 | H16/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 189,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188,999 | 0 | 1 | パナソニック 1200×600×1800 | |
| 冷凍冷蔵庫 | H16/ 3/31 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 607,950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 607,949 | 0 | 1 | おザキ HR-180S3-ML-FA | |
| びょうぶ | S58/ 3/ 1 | 2 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 260,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259,999 | 0 | 1 | 0 | |
| ミーティングランプ | H 4/ 4/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 206,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205,999 | 0 | 1 | TOA TA-1120 | |
| カラオケ機器 | H 7/ 5/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 152,440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152,439 | 0 | 1 | カサハチ DS-5150 | |
| 演台 | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 370,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370,499 | 0 | 1 | KF-5 | |
| ワイヤレスチューナー | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 230,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229,999 | 0 | 1 | TOA WT-1804 | |
| ミキサー | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 216,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215,999 | 0 | 1 | ヤマハ MV1000 | |
| イコライザー | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 130,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129,999 | 0 | 1 | ヤマハ Q2031A | |
| ハウリングサプレッサー | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 158,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157,999 | 0 | 1 | Roland A P-700 | |
| パワーアンプ | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 259,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258,999 | 0 | 1 | ティアック PS-1 | |
| ハイカウンター | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 288,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287,999 | 0 | 1 | 1500×600×1000 | |
| ローカウンター | H 8/ 8/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 230,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229,999 | 0 | 1 | 1500×600×750 | |
| 電気湯沸器 | S63/ 3/ 1 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 120,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119,999 | 0 | 1 | EKF-20T | |
| インターホーン | H12/ 6/ 1 | 2 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 289,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289,799 | 0 | 1 | 7/依 NBM-20A-D | |
| エアコン | H15/ 5/31 | 15 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 1,740,790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,740,789 | 0 | 1 | S25DTDS-W/18 S28DTDS-W/1 | |
| 冷凍冷蔵庫 | H22/ 6/23 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 441,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440,999 | 0 | 1 | ホシザキ HRF-120XT | |
| 電気湯沸器 | H24/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 126,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125,999 | 0 | 1 | 日本イソック EWM-14 | |
| I H電熱器 | H24/ 3/10 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 147,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 紙折り機 | H29/ 2/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 140,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140,399 | 0 | 1 | パナソニック KZ-K22IDS | |
| プロジェクター | H30/ 2/ 1 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 122,040 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122,039 | 0 | 1 | 0 | |
| デザインジェットT530プリンター | R 2/ 6/ 8 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 141,680 | 61,395 | 0 | 28,336 | 0 | 108,621 | 0 | 33,059 | KJ-F100W カシオ | |
| ノートパソコン | R 3/ 3/ 3 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 200,145 | 0 | 95,904 | 0 | 50,036 | 0 | 154,277 | 0 | 45,868 | HP Designjet T530 A1 |
| ノートパソコン | R 4/ 2/15 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 220,000 | 0 | 155,834 | 0 | 55,000 | 0 | 119,166 | 0 | 100,834 | NEC VersaPro VRT16F-7 |
| 顔認証サーマルカメラ | R 3/ 4/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 194,700 | 0 | 116,820 | 0 | 38,940 | 0 | 116,820 | 0 | 77,880 | F M V D5201 Y P |
| ノートパソコン | R 3/ 6/30 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 209,913 | 0 | 113,704 | 0 | 52,478 | 0 | 148,687 | 0 | 61,226 | IRC-F6713SG |
| ノートパソコン | R 3/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 200,145 | 0 | 100,073 | 0 | 50,036 | 0 | 150,108 | 0 | 50,037 | FWA8804YP |
| ノートパソコン | R 3/ 4/21 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 210,122 | 0 | 105,062 | 0 | 52,530 | 0 | 157,590 | 0 | 128,356 | NEC VRT16F-7 |
| ノートパソコン | R 4/ 4/ 6 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 210,122 | 0 | 161,970 | 0 | 52,530 | 0 | 100,682 | 0 | 109,440 | PC-VRT16FB7S3R7 (リモート) |
| プロジェクター | R 5/ 1/13 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 167,420 | 0 | 161,840 | 0 | 33,484 | 0 | 39,064 | 0 | 128,356 | 富士通 FWD5201YP |
| デスクトップパソコン | R 5/ 4/25 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 230,054 | 0 | 0 | 0 | 57,513 | 0 | 57,513 | 0 | 172,541 | NEC PC-MKT44LZ |
| デスクトップパソコン | R 5/ 4/25 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 263,054 | 0 | 0 | 0 | 65,763 | 0 | 65,763 | 0 | 197,291 | NEC PC-9AC3C |
| 発電機 | R 5/12/21 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 4 | 121,000 | 0 | 0 | 0 | 5,041 | 0 | 5,041 | 0 | 115,959 | ホンダ EU91GB |
| スポットエアコン | R 6/ 1/16 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 3 | 212,300 | 0 | 0 | 0 | 8,845 | 0 | 8,845 | 0 | 203,455 | ダイキン SUASP1HS |
| 計 | | | | | | | 15,717,520 | 0 | 1,072,642 | 0 | 550,532 | 0 | 14,369,002 | 0 | 1,348,518 | 0 |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 64,726,842 | 1,488,350 | 6,815,569 | 1,395,329 | 1,689,403 | 372,087 | 58,774,268 | 465,108 | 5,952,574 | 1,023,242 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 64,726,842 | 1,488,350 | 6,815,569 | 1,395,329 | 1,689,403 | 372,087 | 58,774,268 | 465,108 | 5,952,574 | 1,023,242 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 404,095,052 | 256,014,508 | 94,749,144 | 66,125,021 | 7,022,107 | 4,079,661 | 315,541,607 | 193,969,148 | 88,553,445 | 62,045,360 |

令和6年3月31日現在
(単位:円)

事業未収金明細表

| | 収入先 | | 摘要 | 金額 |
|---------|----------------------|---------|---------------------------|-----------|
| 1 | 社会福祉協議会 パート | 3月分 | パート賃金控除 雇用保険料 | 5,434 |
| 2 | 社会福祉協議会 職員 | 3月分 | 昼食代(配食サービス利用) 16食 | 8,000 |
| 3 | ナギの木苑利用者 | 3月分 | ナギの木苑利用料(3/29~31)、風呂用品販売代 | 56,150 |
| 4 | あんしんサービス利用者 | 1月分 | あんしんサービス利用料 | 1,000 |
| 5 | 配食サービス利用者 | 3月分 | 配食サービス利用料、カゴ代他 | 18,300 |
| 6 | まごころサービス利用者 | 2月分~3月分 | まごころサービス利用料 | 9,600 |
| 7 | (株)郵宣協会 | 3月分 | 広報紙「しあわせ」令和6年春号 広告掲載料 | 20,000 |
| 8 | 九州アサヒ飲料販売(株) | 3月分 | 自動販売機電気料 | 2,325 |
| 9 | サントリービバレッジソリューション(株) | 3月分 | 自動販売機電気料・手数料 | 7,289 |
| 10 | 中央福岡ヤクルト販売(株) | 3月分 | 自動販売機電気料・手数料 | 6,057 |
| 11 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) | 3月分 | 自動販売機電気料・手数料 | 2,971 |
| 12 | AIG損害保険(株) | 3月分 | リース車両返却に伴う保険料変換 | 7,220 |
| 13 | 春日市 | 3月分 | 受託金 声の広報事業 | 138,432 |
| | | 3月分 | 受託金 配食サービス事業 | 1,854,515 |
| | | 3月分 | 受託金 生活困窮者自立支援事業 | 2,018,968 |
| 14 | 福岡県国民保険団体連合会 | 2月分~3月分 | 介護保険介護給付費 ホームヘルプサービス | 1,471,640 |
| | | 2月分~3月分 | 介護予防総合事業費 ホームヘルプサービス | 1,211,375 |
| | | 2月分~3月分 | 介護予防総合事業費(公費) ホームヘルプサービス | 14,097 |
| | | 2月分~3月分 | 障害福祉給付 ホームヘルプサービス | 290,959 |
| 15 | 介護保険等 サービス利用者 | 2月分~3月分 | 介護保険 ホームヘルプサービス利用料 | 305,735 |
| 事業未収金合計 | | | | 7,450,067 |

前払金明細表

| | 前払先 | | 摘要 | 金額 |
|-------|---------------|-----|---------------------------|--------|
| 1 | (株)菜根譚 | 4月分 | 令和6年度 調理等業務委託契約書他 収入印紙代 | 10,400 |
| 2 | (福)大阪ボランティア協会 | 4月分 | 令和6年度 ボランティア情報誌「ウォロ」年間購読料 | 3,600 |
| 前払金合計 | | | | 14,000 |

令和6年3月31日現在
(単位:円)

前払費用明細表

| | 預り先 | 摘要 | 金額 |
|---|------------|--------------------|-------|
| 1 | 福岡県産業医学協議会 | 4月分 令和6年度 産業医傷害保険代 | 9,000 |
| | | 預り金合計 | 9,000 |

仮払金明細表

| | 仮払先 | 摘要 | 金額 |
|---|--------------|--------------------|---------|
| 1 | ナギの木苑 券売機 | ナギの木苑 釣銭用 | 100,000 |
| 2 | ナギの木苑 ボランティア | 3月分 ボランティアポイント 換金用 | 30,000 |
| | | 仮払金合計 | 130,000 |

預り金明細表

| | 預り先 | 摘要 | 金額 |
|---|---------------|----------------------------|--------|
| 1 | 配食サービス利用者 | 2月分 配食サービス利用料 | 12,325 |
| 2 | 福岡県共同募金会春日市支会 | 3月分 共同募金会負担分 事務消耗品代他 | 1,004 |
| 3 | 介護ベッド貸出利用者 | 3月分 介護ベッド マットレスクリーニング代 2名分 | 6,600 |
| | | 預り金合計 | 19,929 |

職員預り金明細表

| | 預り先 | 摘要 | 金額 |
|---|------------|----------------------|--------|
| 1 | 社会福祉協議会 職員 | 3月分 社会保険料 3月末退職者 1名分 | 62,484 |
| | | 預り金合計 | 62,484 |

前受金明細表

| | 前受先 | 摘要 | 金額 |
|---|---------|------------------|--------|
| 1 | 福祉会員加入者 | 4月分 令和6年度 福祉会員会費 | 26,700 |
| | | 前受金合計 | 26,700 |

令和6年3月31日現在
(単位:円)

未払金明細表

| | 支 払 先 | 摘 要 | 金 額 |
|----|---------------------|--|-----------|
| 1 | 社会福祉協議会 パート職員 | 3月分 パート賃金・介護職員処遇改善金 | 2,939,445 |
| 2 | 社会福祉協議会 職員 | 3月分 超過勤務手当・介護職員処遇改善金、管理職特別勤務手当 | 944,549 |
| 3 | 厚生労働省年金局(南福岡) | 3月分 社会保険料事業所負担金・子ども子育て拠出金 | 1,628,076 |
| 4 | 福岡労働局 | 3月分 労働保険料 事業所・個人負担分精算、一般拠出金(石綿健康被害救済法) | 138,406 |
| 5 | 春日市 | 3月分 ナギの木苑 修繕費余剰金精算 | 399,520 |
| 6 | 教育支援資金借入者 | 3月分 森の子就学支援金 3名分 | 300,000 |
| 7 | 春日那珂川水道企業団 | 3月分 総務他 第6期 水道料 | 50,676 |
| 8 | 日本郵便(株) | 3月分 総務他 後納郵便料 介護保険等請求書他郵送料他 | 62,690 |
| 9 | (株)NTTドコモ | 3月分 総務他 携帯電話料 | 16,352 |
| 10 | 福岡ライフエナジー(株) | 3月分 総務他 ガソリン給油代 | 143,388 |
| 11 | 清和ビジネス(株) | 3月分 総務他 コピー用紙他消耗品 | 296,625 |
| 12 | 絆データシステム(株) | 3月分 総務他 会計・給与・福祉会員管理システム保守料、ハードディスク代 | 281,600 |
| 13 | オートヴィークル | 3月分 総務他 事務車両・点検修理費 | 317,425 |
| 14 | 三菱HCキャピタルオートリース(株) | 3月分 総務他 車両リース料 | 60,940 |
| 15 | キャノンマーケティングジャパン(株) | 3月分 総務他 コピー機使用料 | 92,162 |
| 16 | イーデン電気技研(株) | 3月分 福祉センター 電気保安管理料 | 16,500 |
| 17 | (株)リオス | 3月分 福祉センター 照明取替費 | 17,600 |
| 18 | 日本カルミック(株) | 3月分 福祉センター トイレ衛生費 | 231,660 |
| 19 | (株)サンレイ空調 | 3月分 福祉センター 空調設備保守料 | 231,550 |
| 20 | (有)モリミツ | 3月分 福祉センター ワックス定期清掃代 | 66,000 |
| 21 | エレベーターコミュニケーションズ(株) | 3月分 福祉センター エレベーター保守料 | 18,700 |
| 22 | (株)サニクリーン九州 | 3月分 福祉センター他 マット・モップ レンタル料他 | 16,291 |
| 23 | (社)春日市シルバー人材センター | 3月分 福祉センター他 清掃委託費、延長管理費 | 66,330 |
| 24 | (有)共栄資源管理センター | 3月分 福祉センター他 塵芥収集運搬手数料 | 13,200 |
| 25 | (有)ナカムラセイカン | 3月分 福祉センター他 受水・高架水槽清掃、水回り修繕費 | 99,880 |
| 26 | 心配ごと相談員 | 3月分 心配ごと相談 費用弁償 | 8,000 |
| 27 | 行政書士 八年会 | 3月分 心配ごと相談 費用弁償 | 4,800 |
| 28 | 福岡産業カウンセラーの会 | 3月分 悩みごと相談 費用弁償 | 12,000 |
| 29 | KDDI(株) | 3月分 あんしん他 携帯電話料(スマホ) | 8,720 |
| 30 | NPO法人ふれあいネット春日 | 3月分 福祉育成 施錠確認委託料 | 44,330 |

令和6年3月31日現在
(単位:円)

未払金明細表

| | 支 払 先 | 摘 要 | 金 額 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|------------|
| 31 | NTTメディアサプライ(株) | 3月分 福祉育成 Wi-Fi設備使用料 | 2,200 |
| 32 | 久野印刷(株) | 3月分 福祉育成 社協広報紙「しあわせ」印刷費 | 447,040 |
| 33 | (株)ポスティクル | 3月分 福祉育成 社協広報紙「しあわせ」ポスティング代 | 297,505 |
| 34 | 大道印刷(株) | 3月分 福祉育成 社協パンフレット作製費 | 137,500 |
| 35 | (株)エーワン | 3月分 福祉育成他 封筒代 | 136,620 |
| 36 | コニカミノルタジャパン(株) | 3月分 ボランティア活動他 コピー機使用料 | 5,427 |
| 37 | 読売センター春日南部 | 3月分 ナギの木苑 新聞代(下半期分) | 23,400 |
| 38 | (株)九州第一興商 | 3月分 ナギの木苑 カラオケ機器リース料、通信料 | 25,300 |
| 39 | (有)聖和産業 | 3月分 ナギの木苑 バスクリーナー他代 | 17,550 |
| 40 | (株)新出光 | 3月分 ナギの木苑 電気料 | 125,883 |
| 41 | 吉村アクティブ産業(株) | 3月分 ナギの木苑 LPガス代 | 512,186 |
| 42 | (株)九州機工 | 3月分 ナギの木苑 衛生用品 | 11,550 |
| 43 | CRC食品環境衛生研究所 | 3月分 ナギの木苑 浴槽水質検査 | 24,970 |
| 44 | (株)神代植物園 | 3月分 ナギの木苑 除草・剪定業務費 | 915,200 |
| 45 | (株)にしけい | 3月分 ナギの木苑 機械警備費 | 24,420 |
| 46 | 日本テクノ(株) | 3月分 ナギの木苑 消防設備保守、修繕費 | 50,600 |
| 47 | (株)ゼンリン | 3月分 配食サービス CD地図代 | 29,568 |
| 48 | (株)菜根譚 | 3月分 配食サービス他 調理業務委託料、職員昼食材料代 | 1,537,225 |
| 49 | UDトラックス(株) | 3月分 福祉バス 点検・修理代 | 45,474 |
| 50 | (株)かがし屋 | 3月分 安心生活 あんしんカード ソフトケース代 | 14,929 |
| 51 | サポーター | 3月分 生活支援 まごころサービス 当日キャンセル料 | 200 |
| 52 | 三井住友ファイナンス&リース(株) | 3月分 介護保険事業 パソコンリース料等 | 83,710 |
| 未 払 金 合 計 | | | 12,995,872 |

令和5年度決算 監事監査報告書

令和6年5月24日

社会福祉法人 春日市社会福祉協議会
会長 廣田茂忠様

監事 伊藤 英城
(決算報告書は、本人署名を使用)

監事 鱸 伸宏
(決算報告書は、本人署名を使用)

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

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

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

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上