

令和5年度

# 計算書類及び財産目録

資金収支計算書	……	1
資金収支内訳表	……	4
事業活動計算書	……	5
事業活動内訳表	……	8
貸借対照表	……	9
貸借対照表内訳表	……	10
財務諸表に対する注記	……	11
基本財産及びその他の固定資産の明細書	……	14
寄附金収益明細書	……	15
補助金事業等収益明細書	……	16
基本金明細書	……	17
積立金・積立資産明細書	……	18
引当金明細書	……	19
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	……	20
財産目録	……	21

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,080,000	9,590,400	489,600	
	一般会費収入	8,580,000	8,544,600	35,400	7,121世帯
	賛助会費収入	1,500,000	1,045,800	454,200	賛助 878,800円、特別 167,000円
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	3,510,000	2,970,804	539,196	
	一般寄附金収入	10,000	0	10,000	
	善意銀行寄附金収入	3,500,000	2,970,804	529,196	寄附金 124件
	経常経費補助金収入	46,117,000	46,399,076	△282,076	
	都道府県補助金収入	300,000	300,000	0	
	補助金収入	300,000	300,000	0	子どもの冒険ひろば補助金
	市区町村補助金収入	27,808,000	27,807,321	679	
	補助金収入	27,808,000	27,807,321	679	移送、福祉活動専門員設置費ほか
	その他の補助金収入	8,770,000	8,585,500	184,500	
	その他の補助金収入	8,770,000	8,585,500	184,500	生活困窮者支援体制強化事業ほか
	共同募金配分金収入	9,239,000	9,706,255	△467,255	
	一般募金配分金収入	6,685,000	6,863,426	△178,426	R4募金実績による 配分金
	歳末たすけあい配分金収入	2,554,000	2,842,829	△288,829	歳末たすけあい運動
	受託金収入	48,781,000	48,850,497	△69,497	
	市区町村受託金収入	47,264,000	47,522,050	△258,050	
	受託金収入	47,264,000	47,522,050	△258,050	生活支援C〇設置業務ほか
	都道府県社協受託金収入	1,517,000	1,328,447	188,553	
	受託金収入	1,517,000	1,328,447	188,553	日常生活自立支援事業ほか
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	9,581,000	7,742,885	1,838,115	
	参加費収入	863,000	478,450	384,550	介護者の会、プレーパークほか
	利用料収入	6,928,000	6,081,035	846,965	
	利用料収入	6,828,000	6,009,035	818,965	給食、移送、サロン利用料ほか
	登録料収入	100,000	72,000	28,000	移送登録料
	賃貸料収入	420,000	224,350	195,650	保険外福祉用具利用料
	手数料収入	20,000	21,600	△1,600	指定ごみ袋販売手数料
	介護用品斡旋収入	1,350,000	937,450	412,550	介護用品斡旋
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	235,481,000	219,702,988	15,778,012	
	居宅介護料収入	141,806,000	136,153,605	5,652,395	
	(介護報酬収入)	128,291,000	121,920,997	6,370,003	
	介護報酬収入	123,903,000	117,208,858	6,694,142	介護報酬収入
	介護予防報酬収入	4,388,000	4,712,139	△324,139	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収入)	13,515,000	14,232,608	△717,608	
	介護負担金収入(公費)	120,000	242,841	△122,841	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収入(一般)	12,916,000	13,453,026	△537,026	利用者負担金
	介護予防負担金収入(公費)	0	2,135	△2,135	介護予防利用者負担金(生活保護)
	介護予防負担金収入(一般)	479,000	534,606	△55,606	介護予防利用者負担金
	地域密着型介護料収入	34,682,000	30,424,020	4,257,980	
	(介護報酬収入)	31,240,000	27,255,550	3,984,450	
	介護報酬収入	31,240,000	27,255,550	3,984,450	介護報酬収入
	(利用者負担金収入)	3,442,000	3,168,470	273,530	
介護負担金収入(公費)	64,000	46,867	17,133	利用者負担金(生活保護)	
介護負担金収入(一般)	3,378,000	3,121,603	256,397	利用者負担金	
居宅介護支援介護料収入	50,760,000	45,303,788	5,456,212		
居宅介護支援介護料収入	44,400,000	40,004,390	4,395,610	居宅介護支援介護料収入	
介護予防支援介護料収入	6,360,000	5,299,398	1,060,602	介護予防支援介護料収入	
利用者等利用料収入	7,633,000	6,743,575	889,425		
食費収入(一般)	7,583,000	6,723,500	859,500	通所介護事業 給食費	
その他の利用料収入	50,000	20,075	29,925	区域外交通費、キャンセル料	
その他の事業収入	600,000	1,078,000	△478,000		
補助金事業収入	0	478,000	△478,000	原油価格・物価高騰対策金(県)	
市町村特別事業収入	0	600,000	△600,000	原油価格・物価高騰対策金(市)	
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	600,000	0	600,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	20,598,000	29,223,758	△8,625,758	
	自立支援給付費収入	15,879,000	24,409,913	△8,530,913	
	介護給付費収入	9,030,000	16,190,533	△7,160,533	居宅介護事業給付金
	計画相談支援給付費収入	6,849,000	8,219,380	△1,370,380	相談支援事業給付金
	利用者負担金収入	162,000	215,893	△53,893	居宅介護事業利用者負担金
	その他の事業収入	4,557,000	4,597,952	△40,952	
	補助金事業収入	0	0	0	障害者施設原油価格・物価高騰対策支援金
	受託事業収入	4,520,000	4,564,264	△44,264	障害者相談支援、移動支援
	その他の事業収入	37,000	33,688	3,312	キャンセル料
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	4,238	2,762	
	その他の収入	2,198,000	3,250,823	△1,052,823	
	受入研修費収入	50,000	36,288	13,712	実習委託金ほか
	雑収入	2,148,000	3,214,535	△1,066,535	
	自動販売機売上収入	204,000	194,710	9,290	自動販売機売上金
	雑収入	1,944,000	3,019,825	△1,075,825	費用弁償受入れほか
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	376,353,000	367,735,469	8,617,531	
支出	人件費支出	281,834,000	297,055,152	△15,221,152	
	役員報酬支出	1,668,000	1,713,000	△45,000	役員(理事・監事・評議員)報酬
	職員給料支出	146,011,000	143,641,843	2,369,157	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与支出	36,171,000	34,702,470	1,468,530	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与支出	64,182,000	68,166,932	△3,984,932	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費支出	179,000	142,250	36,750	運転業務派遣(サロン)ほか
	退職給付支出	15,000	14,981,114	△14,966,114	全社協・県社協退職給付引当金繰入、退職金
	法定福利費支出	33,608,000	33,707,543	△99,543	社会保険料ほか
	事業費支出	47,348,000	40,984,173	6,363,827	
	諸謝金支出	673,000	551,306	121,694	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費支出	4,446,000	4,053,960	392,040	登録ヘルパー車借上料、講師旅費ほか
	給食費支出	8,122,000	6,847,806	1,274,194	通所給食材料費ほか
	保健衛生費支出	1,079,000	439,288	639,712	福祉用具洗浄消毒料ほか
	医療費支出	0	3,150	△3,150	事故に伴う受診料
	被服費支出	0	33,280	△33,280	
	教養娯楽費支出	271,000	262,701	8,299	介護者の会、ひとり暮らし友愛訪問ほか
	水道光熱費支出	9,308,000	7,197,736	2,110,264	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	1,674,000	1,686,916	△12,916	灯油代
	消耗器具備品費支出	4,026,000	2,488,890	1,537,110	事業消耗器具備品費
	保険料支出	404,000	294,870	109,130	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	6,819,000	7,143,119	△324,119	車輛リース、会場使用料ほか
	車輛費支出	8,608,000	8,118,199	489,801	車輛管理費、車輛燃料代
	幹旋介護用品購入支出	860,000	797,286	62,714	介護用品購入費用
	給付金支出	1,058,000	1,020,278	37,722	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑支出	0	45,388	△45,388	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費支出	43,942,000	37,588,026	6,353,974	
	福利厚生費支出	850,000	545,551	304,449	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費支出	737,000	488,295	248,705	職員活動着
	旅費交通費支出	1,629,000	1,072,240	556,760	出張旅費ほか
	研修研究費支出	1,286,000	508,459	777,541	研修参加費
	事務消耗品費支出	1,893,000	2,036,992	△143,992	事務消耗品費
	印刷製本費支出	4,689,000	3,379,917	1,309,083	資料印刷経費、封筒代ほか
	水道光熱費支出	3,940,000	3,313,673	626,327	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	1,011,000	764,879	246,121	A重油ほか
	修繕費支出	1,298,000	515,763	782,237	空調設備、トイレ自動洗浄システムほか
	通信運搬費支出	4,258,000	3,880,230	377,770	電話料金、郵送料ほか
	会議費支出	32,000	8,084	23,916	会議用お茶ほか
	広報費支出	2,318,000	2,133,136	184,864	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費支出	7,727,000	7,259,803	467,197	施設警備、給食サービス業者委託ほか
	手数料支出	476,000	494,880	△18,880	口座振替、書類発行手数料
	保険料支出	1,961,000	2,189,980	△228,980	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	3,925,000	3,581,880	343,120	車輛、OA機器リースほか
	土地・建物賃借料支出	2,796,000	2,783,850	12,150	福祉の杜、駐車場賃借料ほか
	租税公課支出	998,000	986,150	11,850	自動車税、消費税ほか
	保守料支出	1,114,000	418,110	695,890	消防設備、事務機器ほか保守料
	渉外費支出	73,000	9,040	63,960	慶弔交際費
	諸会費支出	131,000	117,000	14,000	県老協、老施協、ヘルパー協ほか
	雑支出	800,000	1,100,114	△300,114	受入費用弁償支払ほか
	貸付事業支出	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	共同募金配分金事業費支出	0	232,795	△232,795	
	返還金支出	0	232,795	△232,795	歳末たすけあい運動返還金
	分担金支出	148,000	127,000	21,000	
	分担金支出	148,000	127,000	21,000	県社協分担金ほか
	助成金支出	5,166,000	4,637,087	528,913	
	助成金支出	5,166,000	4,637,087	528,913	
	各種団体助成金支出	5,066,000	4,577,087	488,913	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか
	その他の助成金支出	100,000	60,000	40,000	
	負担金支出	49,000	49,000	0	
	負担金支出	49,000	49,000	0	全社協地域福祉推進委員会ほか
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	176,000	136,657	39,343	リース債務支払利息
	その他の支出	96,000	350,145	△254,145	
	雑支出	96,000	350,145	△254,145	
	退職手当積立金預け金差損	96,000	292,532	△196,532	
	雑支出	0	57,613	△57,613	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	378,759,000	381,160,035	△2,401,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,406,000	△13,424,566	11,018,566	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	52,300	△52,300	
車両運搬具売却収入		0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	52,300	△52,300	廃車に伴うリサイクル料
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	52,300	△52,300	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		2,167,000	1,995,026	171,974	
建物取得支出		1,155,000	1,155,000	0	エアコン
器具及び備品取得支出	1,012,000	840,026	171,974	冷凍冷蔵庫、オープンレンジ	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,474,000	3,268,303	205,697	ファイナンスリース支払	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,641,000	5,263,329	377,671		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,641,000	△5,211,029	△429,971		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	30,111,000	10,786,756	19,324,244	
	退職給付引当資産取崩収入	111,000	786,756	△675,756	退職給付引当金取崩
	地域福祉基金積立資産取崩収入	30,000,000	10,000,000	20,000,000	法人運営事業へ
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	14,486,890	△14,486,890	
	退職給付金収入	0	14,486,890	△14,486,890	全社協、県社協退職手当積立資産
	その他の活動収入計(7)	30,111,000	25,273,646	4,837,354	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	10,942,000	10,623,071	318,929	
	退職給付引当資産支出	10,941,000	10,622,880	318,120	退職積立基金掛金
財政調整基金積立資産支出	1,000	191	809	財政調整基金決算利息	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,942,000	10,623,071	318,929		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,169,000	14,650,575	4,518,425		
予備費支出(10)	7,613,000	0	7,613,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,509,000	△3,985,020	7,494,020		
前期末支払資金残高(12)	64,139,000	64,139,214	△214		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,648,000	60,154,194	7,493,806		

**資金収支内訳表**  
(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業 拠点	共同募金配分金 事業拠点	善意銀行運営 拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・地域 支援事業拠点	介護保険事業 拠点	障害福祉 サービス拠点	内部取引 消去	合計
事業活動による収支	収入										
	会費収入	9,590,400									9,590,400
	分担金収入										
	寄附金収入			2,970,804							2,970,804
	経常経費補助金収入	20,127,321	9,706,255		14,065,500	2,500,000					46,399,076
	受託金収入				14,666,047		26,485,250	7,699,200			48,850,497
	貸付事業収入										
	事業収入	1,183,400			4,077,860	25,000	2,352,000	104,625			7,742,885
	負担金収入										
	介護保険事業収入							219,702,988			219,702,988
	障害福祉サービス等事業収入								29,223,758		29,223,758
	借入金利息補助金収入										
	経常経費寄附金収入										
	受取利息配当金収入	4,234		4							4,238
	その他の収入	1,858,300			357,519	18,000	267,646	749,358			3,250,823
	流動資産評価益等による資金増加額										
	事業活動収入計(1)	32,763,655	9,706,255	2,970,808	33,166,926	2,543,000	29,104,896	228,256,171	29,223,758		367,735,469
	支出										
	人件費支出	23,386,456			37,025,151	4,711,746	28,722,528	187,529,898	15,679,373		297,055,152
	事業費支出	1,116,305	2,258,198	209,289	4,660,947	181,924	3,536,008	28,871,287	150,215		40,984,173
事務費支出	6,810,001	2,640,175	582,311	8,137,540	778,271	1,224,471	16,025,596	1,389,661		37,588,026	
貸付事業支出											
共同募金配分金事業費支出		232,795								232,795	
分担金支出	97,000			30,000						127,000	
助成金支出	50,000	4,575,087	12,000							4,637,087	
負担金支出	49,000									49,000	
利用者負担軽減額											
支払利息支出	27,307						109,350			136,657	
その他の支出				130,760			219,385			350,145	
流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動支出計(2)	31,536,069	9,706,255	803,600	49,984,398	5,671,941	33,483,007	232,755,516	17,219,249		381,160,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,227,586		2,167,208	△16,817,472	△3,128,941	△4,378,111	△4,499,345	12,004,509		△13,424,566	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入				34,360			17,940			52,300
	その他の施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)				34,360			17,940			52,300
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出										
	固定資産取得支出	738,826						1,025,200	231,000		1,995,026
固定資産除却・廃棄支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出	653,685						2,614,618			3,268,303	
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)	1,392,511						3,639,818	231,000		5,263,329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,392,511			34,360			△3,621,878	△231,000		△5,211,029	
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
	長期運営資金借入金収入										
	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	積立資産取崩収入	10,000,000			96,400			690,356			10,786,756
	拠点区分間繰入金収入				24,000,000					△24,000,000	
	その他の活動による収入	2,099,147			2,810,009	482,671	2,230,390	6,210,753	653,920		14,486,890
	その他の活動収入計(7)	12,099,147			26,906,409	482,671	2,230,390	6,901,109	653,920	△24,000,000	25,273,646
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出										
	投資有価証券取得支出										
積立資産支出	1,151,255			1,664,958	283,200	1,383,766	5,507,876	632,016		10,623,071	
拠点区分間繰入金支出				24,000,000					△24,000,000		
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	1,151,255			24,000,000	1,664,958	283,200	1,383,766	632,016	△24,000,000	10,623,071	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,947,892			△24,000,000	25,241,451	199,471	846,624	1,393,233	21,904	14,650,575	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,782,967		△21,832,792	8,458,339	△2,929,470	△3,531,487	△6,727,990	11,795,413		△3,985,020	
前期末支払資金残高(12)	△109,351,255		49,970,381	△111,346,573	△18,736,645	△17,958,280	249,226,540	22,335,046		64,139,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△98,568,288		28,137,589	△102,888,234	△21,666,115	△21,489,767	242,498,550	34,130,459		60,154,194	

## 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 )

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	9,590,400	10,020,400	△430,000	
	一般会費収益	8,544,600	8,627,400	△82,800	7,121世帯
	賛助会費収益	1,045,800	1,393,000	△347,200	賛助 878,800円、特別 167,000円
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	2,970,804	3,297,629	△326,825	
	善意銀行寄附金収益	2,970,804	3,297,629	△326,825	寄附金 124件
	経常経費補助金収益	46,399,076	41,019,465	5,379,611	
	都道府県補助金収益	300,000	300,000	0	
	補助金収益	300,000	300,000	0	子どもの冒険ひろば補助金
	市区町村補助金収益	27,807,321	26,980,000	827,321	
	補助金収益	27,807,321	26,980,000	827,321	移送、福祉活動専門員設置費ほか
	その他の補助金収益	8,585,500	3,851,506	4,733,994	
	補助金収益	8,585,500	3,851,506	4,733,994	生活困窮者支援体制強化事業ほか
	共同募金配分金収益	9,706,255	9,887,959	△181,704	
	一般募金配分金収益	6,863,426	6,737,172	126,254	R4募金実績による 配分金
	歳末たすけあい配分金収益	2,842,829	3,150,787	△307,958	歳末たすけあい運動
	受託金収益	48,850,497	48,453,347	397,150	
	市区町村受託金収益	47,522,050	46,601,900	920,150	
	受託金収益	47,522,050	46,601,900	920,150	生活支援C O設置業務ほか
	都道府県社協受託金収益	1,328,447	1,851,447	△523,000	
	受託金収益	1,328,447	1,851,447	△523,000	日常生活自立支援事業ほか
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	7,742,885	8,405,710	△662,825	
	参加費収益	478,450	215,250	263,200	介護者の会、プレーパーク参加費
	利用料収益	6,081,035	6,504,280	△423,245	
	利用料収益	6,009,035	6,402,280	△393,245	給食、移送、サロン利用料ほか
	登録料収益	72,000	102,000	△30,000	移送登録料
	賃貸料収益	224,350	395,000	△170,650	保険外福祉用具利用料
	手数料収益	21,600	19,200	2,400	指定ごみ袋販売手数料
	介護用品斡旋収益	937,450	1,271,980	△334,530	介護用品斡旋
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	219,702,988	231,047,041	△11,344,053	
	居宅介護料収益	136,153,605	156,203,354	△20,049,749	
	(介護報酬収益)	121,920,997	139,612,653	△17,691,656	
	介護報酬収益	117,208,858	134,988,163	△17,779,305	介護報酬収入
	介護予防報酬収益	4,712,139	4,624,490	87,649	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収益)	14,232,608	16,590,701	△2,358,093	
	介護負担金収益(公費)	242,841	154,984	87,857	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収益(一般)	13,453,026	15,894,388	△2,441,362	利用者負担金
	介護予防負担金収益(公費)	2,135	16,959	△14,824	介護予防利用者負担金(生活保護)
	介護予防負担金収益(一般)	534,606	524,370	10,236	介護予防利用者負担金
	地域密着型介護料収益	30,424,020	16,272,520	14,151,500	
	(介護報酬収益)	27,255,550	14,384,790	12,870,760	
	介護報酬収益	27,255,550	14,384,790	12,870,760	介護報酬収入
	(利用者負担金収益)	3,168,470	1,887,730	1,280,740	
	介護負担金収益(公費)	46,867	19,225	27,642	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収益(一般)	3,121,603	1,868,505	1,253,098	利用者負担金
居宅介護支援介護料収益	45,303,788	49,084,640	△3,780,852		
居宅介護支援介護料収益	40,004,390	43,325,640	△3,321,250	居宅介護支援介護料収入	
介護予防支援介護料収益	5,299,398	5,759,000	△459,602	介護予防支援介護料収入	
利用者等利用料収益	6,743,575	7,568,255	△824,680		
食費収益(公費)	0	0	0		
食費収益(一般)	6,723,500	7,535,500	△812,000	通所介護事業 給食費	
その他の利用料収益	20,075	32,755	△12,680	区域外交通費、キャンセル料	
その他の事業収益	1,078,000	1,918,272	△840,272		
補助金事業収益	478,000	1,897,272	△1,419,272	原油価格・物価高騰対策一時支援金	
市町村特別事業収益	600,000	21,000	579,000	原油価格高騰対策給付金	
障害福祉サービス等事業収益	29,223,758	21,229,109	7,994,649		
自立支援給付費収益	24,409,913	16,630,001	7,779,912		
介護給付費収益	16,190,533	9,583,321	6,607,212	居宅介護事業給付金	
計画相談支援給付費収益	8,219,380	7,046,680	1,172,700	相談支援事業給付金	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	利用者負担金収益	215,893	105,679	110,214	居宅介護事業利用者負担金
	その他の事業収益	4,597,952	4,493,429	104,523	
	補助金事業収益	0	25,000	△25,000	障害者施設原油価格・物価高騰対策支援金
	受託事業収益	4,564,264	4,452,500	111,764	障害者相談支援、移動支援
	その他の事業収益	33,688	15,929	17,759	キャンセル料
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	3,019,825	13,005,614	△9,985,789	
	その他の収益	3,019,825	13,005,614	△9,985,789	
	退職手当積立基金預け金差益	0	9,680,050	△9,680,050	退職手当預け金差益
	その他の収益	3,019,825	3,325,564	△305,739	費用弁償受入れほか
	サービス活動収益計(1)	367,500,233	376,478,315	△8,978,082	
費用	人件費	296,965,054	298,468,541	△1,503,487	
	役員報酬	1,713,000	1,817,100	△104,100	役員(理事・監事)報酬
	職員給料	143,641,843	145,608,535	△1,966,692	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与	26,490,664	26,882,092	△391,428	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与	68,166,932	68,777,708	△610,776	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費	142,250	165,429	△23,179	運転業務派遣ほか
	退職給付費用	14,559,740	13,046,794	1,512,946	全社協退職手当積立資産
	法定福利費	33,707,543	33,959,077	△251,534	社会保険料ほか
	賞与引当金繰入費用	8,543,082	8,211,806	331,276	賞与引当金
	事業費	40,984,173	47,087,686	△6,103,513	
	諸謝金	551,306	430,415	120,891	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費	4,053,960	4,966,535	△912,575	登録ヘルパー車借上料、講師旅費ほか
	給食費	6,847,806	6,708,987	138,819	通所給食材料費ほか
	保健衛生費	439,288	549,884	△110,596	福祉用具洗浄消毒料ほか
	医療費	3,150	510	2,640	事故に伴う受診料
	教養娯楽費	262,701	211,313	51,388	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
	水道光熱費	7,197,736	10,658,386	△3,460,650	電気、ガス、水道料金
	燃料費	1,686,916	1,667,772	19,144	灯油代
	消耗器具備品費	2,488,890	3,446,056	△957,166	事業消耗器具備品費
	保険料	294,870	291,240	3,630	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	7,143,119	6,389,558	753,561	車輛リース、会場使用料ほか
	車輛費	8,118,199	9,710,473	△1,592,274	車輛管理費、車輛燃料代
	斡旋介護用品購入費	797,286	1,018,836	△221,550	介護用品購入費用
	給付費	1,020,278	993,919	26,359	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑費	45,388	43,802	1,586	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費	37,588,026	41,530,705	△3,942,679	
	福利厚生費	545,551	557,576	△12,025	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費	488,295	334,602	153,693	職員活動着
	旅費交通費	1,072,240	744,328	327,912	出張旅費ほか
	研修研究費	508,459	238,580	269,879	研修参加費
	事務消耗品費	2,036,992	2,024,600	12,392	事務消耗品費
	印刷製本費	3,379,917	3,481,080	△101,163	資料印刷経費、封筒代ほか
	水道光熱費	3,313,673	4,472,415	△1,158,742	電気、ガス、水道料金
	燃料費	764,879	904,394	△139,515	A重油ほか
	修繕費	515,763	848,743	△332,980	空調設備ほか
	通信運搬費	3,880,230	5,108,057	△1,227,827	電話料金、郵券料ほか
	会議費	8,084	8,996	△912	会議用お茶ほか
	広報費	2,133,136	2,138,724	△5,588	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費	7,259,803	8,365,978	△1,106,175	施設警備、給食サービス業者委託ほか
	手数料	494,880	478,111	16,769	口座振替、書類発行手数料
	保険料	2,189,980	2,298,430	△108,450	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	3,581,880	3,289,390	292,490	車輛、OA機器リースほか
	土地・建物賃借料	2,783,850	2,780,650	3,200	福祉の杜、駐車場賃借料ほか
	租税公課	986,150	1,759,100	△772,950	自動車税、消費税ほか
	保守料	418,110	655,820	△237,710	消防設備、事務機器ほか保守料
	渉外費	9,040	26,200	△17,160	慶弔交際費
	諸会費	117,000	127,000	△10,000	県老協、老施協、ヘルパー協ほか
	雑費	1,100,114	887,931	212,183	受入費用弁償支払ほか
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	232,795	619,368	△386,573	
	返還金費用	232,795	619,368	△386,573	歳末たすけあい運動返還金
	分担金費用	127,000	128,000	△1,000	
	分担金費用	127,000	128,000	△1,000	県社協分担金ほか
	助成金費用	4,637,087	4,747,506	△110,419	
	助成金費用	4,637,087	4,747,506	△110,419	
	各種団体助成金費用	4,577,087	4,747,506	△170,419	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか
	負担金費用	49,000	69,000	△20,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	負担金費用	49,000	69,000	△20,000	全社協地域福祉推進委員会ほか	
	減価償却費	7,601,741	7,433,672	168,069	建物、車輛運搬具、器具及び什器費ほか	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	297,845	100,000	197,845		
	その他の費用	297,845	100,000	197,845		
	退職手当積立基金預け金差損	292,532	0	292,532		
	その他の費用	5,313	100,000	△94,687		
	サービス活動費用計(2)	388,482,721	400,184,478	△11,701,757		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,982,488	△23,706,163	2,723,675			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	4,238	20,390	△16,152	預金利息
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	230,998	256,557	△25,559	
		受入研修費収益	36,288	48,288	△12,000	
		雑収益	194,710	208,269	△13,559	
		自動販売機売上金収益	194,710	208,269	△13,559	自動販売機売上金
	雑収益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	235,236	276,947	△41,711		
	費用	支払利息	136,657	168,821	△32,164	リース債務支払利息
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0		
投資有価証券売却損		0	0	0		
その他のサービス活動外費用	52,300	83,880	△31,580			
雑損失	52,300	83,880	△31,580	廃車に伴うリサイクル料		
サービス活動外費用計(5)	188,957	252,701	△63,744			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,279	24,246	22,033			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,936,209	△23,681,917	2,745,708		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	40,000	△40,000	
		車輛運搬具売却益	0	40,000	△40,000	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	1,040,000	△1,040,000		
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	4	95,050	△95,046	
		車輛運搬具売却損・処分損	4	10	△6	廃車処分損
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	95,040	△95,040	リース満了に伴う残価処理
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	4	95,050	△95,046			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	944,950	△944,954			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,936,213	△22,736,967	1,800,754		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,266,059	40,003,217	7,262,842		
	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,329,846	17,266,250	9,063,596		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000		
	地域福祉基金積立金取崩額	10,000,000	30,000,000	△20,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	191	191	0		
財政調整基金積立金積立額	191	191	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,329,655	47,266,059	△10,936,404			



**事業活動内訳表**  
(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

法人名:社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 視点	共同募金配分金 事業視点	善意銀行運営 視点	地域福祉活動 推進事業視点	ボランティア・市民活動 センター運営事業視点	介護予防・地域 支援事業視点	介護保険事業 視点	障害福祉 サービス視点	内部取引 消去	合計
サービス活動増減の部	収益									
	会費収益	9,590,400								9,590,400
	分担金収益									
	寄附金収益			2,970,804						2,970,804
	経常経費補助金収益	20,127,321	9,706,255		14,065,500	2,500,000				46,399,076
	受託金収益				14,666,047		26,485,250	7,699,200		48,850,497
	貸付事業収益									
	事業収益	1,183,400			4,077,860	25,000	2,352,000	104,625		7,742,885
	負担金収益									
	介護保険事業収益							219,702,988		219,702,988
	障害福祉サービス等事業収益								29,223,758	29,223,758
	経常経費寄附金収益									
	その他の収益	1,629,590			357,519	18,000	267,646	747,070		3,019,825
サービス活動収益計(1)	32,530,711	9,706,255	2,970,804	33,166,926	2,543,000	29,104,896	228,253,883	29,223,758	367,500,233	
サービス活動増減の部	費用									
	人件費	23,806,010			37,480,313	4,660,556	28,685,824	186,519,248	15,813,103	296,965,054
	事業費	1,116,305	2,258,198	209,289	4,660,947	181,924	3,536,008	28,871,287	150,215	40,984,173
	事務費	6,810,001	2,640,175	582,311	8,137,540	778,271	1,224,471	16,025,596	1,389,661	37,588,026
	共同募金配分金事業費		232,795							232,795
	分担金費用	97,000			30,000					127,000
	助成金費用	50,000	4,575,087	12,000						4,637,087
	負担金費用	49,000								49,000
	減価償却費	1,128,485	63,766		204,949		219,466	5,953,452	31,623	7,601,741
	その他の費用				96,400			201,445		297,845
	サービス活動費用計(2)	33,056,801	9,770,021	803,600	50,610,149	5,620,751	33,665,769	237,571,028	17,384,602	388,482,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△526,090	△63,766	2,167,204	△17,443,223	△3,077,751	△4,560,873	△9,317,145	11,839,156	△20,982,488
	サービス活動外増減の部	収益								
借入金利息補助金収益										
受取利息配当金収益		4,234		4						4,238
有価証券評価益										
有価証券売却益										
投資有価証券評価益										
投資有価証券売却益										
その他のサービス活動外収益		228,710						2,288		230,998
サービス活動外収益計(4)		232,944		4				2,288		235,236
費用										
支払利息		27,307						109,350		136,657
有価証券評価損										
有価証券売却損										
投資有価証券評価損										
投資有価証券売却損										
その他のサービス活動外費用				34,360			17,940		52,300	
サービス活動外費用計(5)	27,307			34,360			127,290		188,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,637		4	△34,360			△125,002		46,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△320,453	△63,766	2,167,208	△17,477,583	△3,077,751	△4,560,873	△9,442,147	11,839,156	△20,936,209	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
	固定資産売却益									
	拠点区分間繰入金収益				24,000,000				△24,000,000	
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)				24,000,000				△24,000,000	
	費用									
	基本金組入額									
	固定資産売却損・処分損				3			1		4
	災害損失									
	拠点区分間繰入金費用			24,000,000						△24,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用									
特別費用計(9)			24,000,000	3			1		△24,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△24,000,000	23,999,997			△1		△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△320,453	△63,766	△21,832,792	6,522,414	△3,077,751	△4,560,873	△9,442,148	11,839,156	△20,936,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△109,491,179	168,238	49,970,386	△123,328,753	△20,538,888	△18,331,106	247,098,580	21,718,781	47,266,059
	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	△109,811,632	104,472	28,137,594	△116,806,339	△23,616,639	△22,891,979	237,656,432	33,557,937	26,329,846
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000								10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	191								191
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△99,811,823	104,472	28,137,594	△116,806,339	△23,616,639	△22,891,979	237,656,432	33,557,937	36,329,655	

貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	R6.3月末	R5.3月末	増減		R6.3月末	R5.3月末	増減
流動資産	82,441,138	82,190,997	250,141	流動負債	32,440,392	29,110,190	3,330,202
現金預金	37,697,753	37,709,605	△ 11,852	短期運営資金借入金			
現金	153,920	144,860	9,060	事業未払金	18,153,480	17,026,620	1,126,860
預金	37,543,833	37,564,745	△ 20,912	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	42,899,007	42,903,069	△ 4,062	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務	1,610,366	2,846,601	△ 1,236,235
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
受取手形				未払費用			
貯蔵品	131,200	62,600	68,600	預り金	281,345	324,394	△ 43,049
医薬品				職員預り金	3,852,119	700,769	3,151,350
給食用材料				前受金			
商品・製品				前受収益			
立替金	908,248	684,173	224,075	事業区分間借入金			
前払金	719,930	761,550	△ 41,620	拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	8,543,082	8,211,806	331,276
短期貸付金	85,000	70,000	15,000	その他の流動負債			
固定資産	335,307,349	337,515,453	△ 2,208,104	固定負債	173,576,448	157,928,400	15,648,048
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	6,846,264	5,263,732	1,582,532
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	331,307,349	333,515,453	△ 2,208,104	退職給付引当金	166,730,184	152,664,668	14,065,516
土地	5,253	5,253	0	全社協退職給付引当金	165,125,400	151,761,440	13,363,960
建物	5,690,283	4,917,571	772,712	県社協退職給付引当金	1,604,784	903,228	701,556
車輛運搬具	4,264,769	5,706,456	△ 1,441,687				
器具及び備品	3,093,051	3,271,736	△ 178,685				
有形リース資産	4,408,846	3,387,605	1,021,241				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産	4,926,969	7,092,669	△ 2,165,700	負債の部合計	206,016,840	187,038,590	18,978,250
投資有価証券	11,200	11,200	0	純資産の部			
長期貸付金				基本金	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	171,401,992	181,401,801	△ 9,999,809
全社協退職給付引当資産	135,804,910	126,055,030	9,749,880	財政調整基金積立金	9,595,806	9,595,615	191
県社協退職給付引当資産	1,476,816	1,390,572	86,244	地域福祉基金積立金	161,806,186	171,806,186	△ 10,000,000
財政調整基金積立資産	9,595,806	9,595,615	191	その他の積立金			
地域福祉基金積立資産	161,806,186	171,806,186	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	36,329,655	47,266,059	△ 10,936,404
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 20,936,213	△ 22,736,967	1,800,754
長期前払費用							
その他の固定資産	223,260	275,560	△ 52,300	純資産の部合計	211,731,647	232,667,860	△ 20,936,213
リサイクル料	223,260	275,560	△ 52,300	負債及び純資産の部合計	417,748,487	419,706,450	△ 1,957,963
資産の部合計	417,748,487	419,706,450	△ 1,957,963				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点	共同基金配分事業拠点	善慈銀行運営事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	ボランティア・市民活動センター運営事業拠点	介護予防・地域支援事業拠点	介護保険事業拠点	障害福祉サービス拠点	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>△93,503,861</b>	<b>402,045</b>	<b>28,138,793</b>	<b>△99,847,820</b>	<b>△21,273,069</b>	<b>△19,864,451</b>	<b>253,645,103</b>	<b>34,744,398</b>		<b>82,441,138</b>
現金預金	△94,958,629	402,045	28,052,793	△102,473,565	△21,273,069	△21,641,652	221,725,936	27,863,894		37,697,753
現金	159,340			△3,420	△2,000					153,920
預金	△95,117,969	402,045	28,052,793	△102,470,145	△21,271,069	△21,641,652	221,725,936	27,863,894		37,543,833
有価証券										
事業未収金	221,590		1,000	2,611,380		1,719,025	31,465,508	6,880,504		42,899,007
未収金										
未収補助金										
未収収益										
受取手形										
貯蔵品	131,200									131,200
医薬品										
給食用材料										
商品・製品										
立替金	908,248									908,248
前払金	193,730			14,365		58,176	453,659			719,930
前払費用										
1年以内回収予定長期貸付金										
短期貸付金			85,000							85,000
<b>固定資産</b>	<b>178,761,123</b>	<b>104,472</b>	<b>5</b>	<b>47,017,471</b>	<b>8,424,365</b>	<b>17,254,671</b>	<b>76,951,089</b>	<b>6,794,153</b>		<b>335,307,349</b>
基本財産	4,000,000									4,000,000
土地										
建物										
定期預金	4,000,000									4,000,000
投資有価証券										
その他の固定資産	174,761,123	104,472	5	47,017,471	8,424,365	17,254,671	76,951,089	6,794,153		331,307,349
土地	5,253									5,253
建物	47,960					3,533,166	1,887,185	221,972		5,690,283
車輛運搬具	7			3			4,264,757			4,264,769
器具及び備品	1,199,981	104,472	5	260,614			1,428,454	99,525		3,093,051
有形リース資産	902,546						3,506,300			4,408,846
権利										
ソフトウェア										
無形リース資産	974,565						3,952,404			4,926,969
投資有価証券	11,200									11,200
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金										
全社協退職給付引当資産	2,966,546			43,484,648	7,958,917	16,400,662	58,521,481	6,472,656		135,804,910
県社協退職給付引当資産	△2,831,487			3,240,896	453,257	△2,688,478	3,302,628			1,476,816
財政調整基金積立資産	9,595,806									9,595,806
地域福祉基金積立資産	161,806,186									161,806,186
その他の積立資産										
長期前払費用										
その他の固定資産	82,560			31,310	12,190	9,320	87,880			223,260
リサイクル料	82,560			31,310	12,190	9,320	87,880			223,260
<b>資産の部合計</b>	<b>85,257,262</b>	<b>506,517</b>	<b>28,138,798</b>	<b>△52,830,349</b>	<b>△12,848,704</b>	<b>△2,609,780</b>	<b>330,596,192</b>	<b>41,538,551</b>		<b>417,748,487</b>
<b>流動負債</b>	<b>6,667,491</b>	<b>402,045</b>	<b>1,204</b>	<b>4,377,977</b>	<b>550,150</b>	<b>2,651,485</b>	<b>16,578,136</b>	<b>1,211,904</b>		<b>32,440,392</b>
短期運営資金借入金										
事業未払金	1,158,863	402,045	1,204	2,977,014	228,546	1,625,316	11,146,553	613,939		18,153,480
その他の未払金										
支払手形										
1年以内返済予定設備資金借入金										
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務	322,071						1,288,295			1,610,366
1年以内支払予定長期未払金										
未払費用										
預り金	53,445			63,400	164,500					281,345
職員預り金	3,852,119									3,852,119
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金	1,280,993			1,337,563	157,104	1,026,169	4,143,288	597,965		8,543,082
その他の流動負債										
<b>固定負債</b>	<b>2,999,602</b>			<b>59,598,013</b>	<b>10,217,785</b>	<b>17,630,714</b>	<b>76,361,624</b>	<b>6,768,710</b>		<b>173,576,448</b>
設備資金借入金										
長期運営資金借入金										
リース債務	1,369,186						5,477,078			6,846,264
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金										
退職給付引当金	1,630,416			59,598,013	10,217,785	17,630,714	70,884,546	6,768,710		166,730,184
全社協退職給付引当金	4,626,902			54,799,023	9,364,635	21,696,368	67,869,762	6,768,710		165,125,400
県社協退職給付引当金	△2,996,486			4,798,990	853,150	△4,065,654	3,014,784			1,604,784
<b>負債の部合計</b>	<b>9,667,093</b>	<b>402,045</b>	<b>1,204</b>	<b>63,975,990</b>	<b>10,767,935</b>	<b>20,282,199</b>	<b>92,939,760</b>	<b>7,980,614</b>		<b>206,016,840</b>
基本金	4,000,000									4,000,000
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金	171,401,992									171,401,992
財政調整基金積立金	9,595,806									9,595,806
地域福祉基金積立金	161,806,186									161,806,186
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	△99,811,823	104,472	28,137,594	△116,806,339	△23,616,639	△22,891,979	237,656,432	33,557,937		36,329,655
(うち当期活動増減差額)	△320,453	△63,766	△21,832,792	6,522,414	△3,077,751	△4,560,873	△9,442,148	11,839,156		△20,936,213
<b>純資産の部合計</b>	<b>75,590,169</b>	<b>104,472</b>	<b>28,137,594</b>	<b>△116,806,339</b>	<b>△23,616,639</b>	<b>△22,891,979</b>	<b>237,656,432</b>	<b>33,557,937</b>		<b>211,731,647</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>85,257,262</b>	<b>506,517</b>	<b>28,138,798</b>	<b>△52,830,349</b>	<b>△12,848,704</b>	<b>△2,609,780</b>	<b>330,596,192</b>	<b>41,538,551</b>		<b>417,748,487</b>

計算書類に対する注記（法人全体用）  
法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- ③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

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

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

5. 法人が作成する会計書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する会計書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の会計書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業
    - ・法人運営事業
  - ②共同募金配分金事業
    - ・共同募金配分
    - ・歳末たすけあい募金配分

- ③善意銀行運営事業
  - ・善意銀行
  - ・社会福祉援護資金
- ④地域福祉活動推進事業
  - ・地域福祉（本部）
  - ・地域福祉（養父）
  - ・地域福祉（大屋）
  - ・地域福祉（関宮）
  - ・給食サービス
  - ・移送サービス
  - ・子育て支援
  - ・生活福祉資金
  - ・福祉サービス利用援助
  - ・総合相談
- ⑤ボランティア・市民活動センター運営事業
  - ・ボランティア・市民活動センター(本部)
  - ・ボランティアステーション(養父)
  - ・ボランティアステーション(大屋)
  - ・ボランティアステーション(関宮)
- ⑥介護予防・地域支援事業
  - ・いきいきサロン八鹿
  - ・いきいきサロン「そよ風」
  - ・いきいきサロン大屋
  - ・いきいきサロン関宮
  - ・地域住民グループ支援
- ⑦介護保険事業
  - ・訪問介護
  - ・通所介護（大屋）
  - ・通所介護（関宮）
  - ・訪問入浴介護
  - ・居宅介護支援
- ⑧障害福祉サービス
  - ・居宅介護
  - ・相談支援
  - ・移動支援

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は以下のとおりとなっている。

(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	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

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  
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	5,253	0	5,253
建物	11,053,231	5,362,948	5,690,283
車輛運搬具	49,580,165	45,315,396	4,264,769
器具及び備品	20,760,086	17,667,035	3,093,051
有形リース資産	17,811,113	13,402,267	4,408,846
無形リース資産	10,828,500	5,901,531	4,926,969
合計	110,038,348	87,649,177	22,389,171

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするための必要事項

該当なし

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
基本財産合計	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	5,253	0	0	0	0	0	0	0	5,253	0	0	0	5,253	0	
建物	4,917,571	0	1,155,000	0	382,288	0	0	0	5,690,283	0	5,362,948	0	11,053,231	0	
車両運搬具	5,706,456	0	0	1,441,683	0	4	0	4	4,264,769	0	45,315,396	3,500,000	49,580,165	3,500,000	
器具及び備品	3,271,736	0	840,026	0	1,018,711	0	0	0	3,093,051	0	17,667,035	0	20,760,086	0	
有形リース資産	3,387,605	0	3,614,600	0	2,593,359	0	0	0	4,408,846	0	13,402,267	0	17,811,113	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,288,621	0	5,609,626	0	5,436,041	0	4	4	17,462,202	0	81,747,646	3,500,000	99,209,848	3,500,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	7,092,669	0	0	2,165,700	0	0	0	0	4,926,969	0	5,901,531	0	10,828,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,092,669	0	0	2,165,700	0	0	0	0	4,926,969	0	5,901,531	0	10,828,500	0	
その他の固定資産計	24,381,290	0	5,609,626	0	7,601,741	0	4	4	22,389,171	0	87,649,177	3,500,000	110,038,348	3,500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	28,381,290	0	5,609,626	0	7,601,741	0	4	4	26,389,171	0	87,649,177	3,500,000	114,038,348	3,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	28,381,290	0	5,609,626	0	7,601,741	0	4	4	26,389,171	0	87,649,177	3,500,000	114,038,348	3,500,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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 養父市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	善意銀行運営事業
その他	経常	124	2,970,804	0	0	2,970,804
区分小計		124	2,970,804	0	0	2,970,804
合計		124	2,970,804	0	0	2,970,804

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



**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 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営事業	共同募配分金事業	地域福祉活動推進事業	ボランテイ・市民活動センター運営事業	
養父市/法人運営事業	市	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	
区分小計		19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	
兵庫県/子どもの冒険ひろば事業	県	300,000	5,150	305,150	0	0	305,150	0	0	
兵庫県/特定求職者雇用開発助成金		300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0	
区分小計		600,000	5,150	605,150	0	300,000	305,150	0	0	
養父市/地域福祉活動専門員設置費	養父市	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	
養父市/福祉有償運送事業		1,000,000	979,900	1,979,900	0	0	1,979,900	0	0	
養父市/子どもの冒険ひろば事業		400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0	
養父市/結婚相談事業		580,000	0	580,000	0	0	580,000	0	0	
養父市/ボランテイセンター運営事業		1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
養父市/クート・ハック事業推進補助金		827,321	0	827,321	0	0	827,321	0	0	
区分小計		8,807,321	979,900	9,787,221	0	0	827,321	7,459,900	1,500,000	0
県社協/生活困窮者支援体制強化事業		県社協	5,145,500	0	5,145,500	0	5,145,500	0	0	0
県社協/生活福祉資金貸付事業		2,140,000	0	2,140,000	0	0	2,140,000	0	0	
県社協/災害ボランテイ活動サポート事業		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
区分小計		8,285,500	0	8,285,500	0	5,145,500	2,140,000	1,000,000	0	
県共募/一般募金配分金	共同募	6,863,426	0	6,863,426	0	0	6,863,426	0	0	
県共募/歳末たすけあい運動配分金		2,842,829	0	2,842,829	0	0	2,842,829	0	0	
区分小計		9,706,255	0	9,706,255	0	0	9,706,255	0	0	
合計		46,399,076	985,050	47,384,126	0	25,272,821	9,706,255	9,905,050	2,500,000	

## 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 養父市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩し事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営事業	
前年度末残高			
第一号基本金	4,000,000		4,000,000
当期組入金	0		0
当期取崩額	0		0
当期末残高			
第一号基本金	4,000,000		4,000,000

(単位：円)

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

- 2. ①第一号基本金とは、注解(注2)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注2)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第二号基本金とは、注解(注2)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみ記載するものとする。

## 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 養父市社会福祉協議会

(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
財政調整基金積立金	9,595,615	191	0	9,595,806	
地域福祉基金積立金	171,806,186	0	10,000,000	161,806,186	
計	181,401,801	191	10,000,000	171,401,992	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立資産	9,595,615	191	0	9,595,806	
地域福祉基金積立資産	171,806,186	0	10,000,000	161,806,186	
計	181,401,801	191	10,000,000	171,401,992	

## 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 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,211,806	8,567,928	8,236,652	0	8,543,082	
全社協 退職給付引当金	151,761,440	13,770,650	406,690	0	165,125,400	
県社協 退職給付引当金	903,228	716,240	14,684	0	1,604,784	
計	160,876,474	23,054,818	8,658,026	0	175,273,266	

(注)

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合 計			0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行事業	地域福祉ネットワーク事業 (養父)	運用収入	8,000,000	
善意銀行事業	地域福祉ネットワーク事業 (大屋)	運用収入	8,000,000	
善意銀行事業	地域福祉ネットワーク事業 (閑宮)	運用収入	8,000,000	
合 計			24,000,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録  
(令和6年3月31日現在)

別紙4

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						37,697,753
現金						153,920
預金						37,543,833
普通預金						37,543,833
	但馬銀行	—	運転資金として	—	—	27,550,957
	但馬信用金庫	—	運転資金として	—	—	4,004,227
	たじま農業協同組合	—	運転資金として	—	—	3,942,687
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,045,962
定期預金						0
事業未収金		—	介護報酬収入、利用料ほか	—	—	42,899,007
貯蔵品		—	ごみ袋	—	—	131,200
立替金		—	雇用保険料ほか	—	—	908,248
前払金		—	ひょうご福祉サービス総合補償ほか	—	—	719,930
短期貸付金		—	社会福祉援護資金貸付金	—	—	85,000
流 動 資 産 合 計						82,441,138
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	但馬銀行	—	基本財産として指定されているもの	—	—	4,000,000
基 本 財 産 合 計						4,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	山林	2017年度	故関本勢以子氏遺贈	5,253	0	5,253
建物				11,053,231	5,362,948	5,690,283
	プレハブ物置	1998年度	法人(社協)の運営に使用	540,960	540,959	1
	事務所玄関上文字看板	2009年度		283,185	235,227	47,958
	物置	2012年度		230,000	229,999	1
	八鹿サロン改修	2011年度	第2種社会福祉事業である	1,163,820	710,826	452,994
	ふれあいの郷改修	2012年度	いきいきサロン事業に使用	5,000,000	1,919,828	3,080,172
	洗面カウンター	2002年度	第2種社会福祉事業である	430,500	430,499	1
	物置	2006年度	通所介護事業に使用	730,000	729,999	1
	ガス給湯器一式	2014年度		368,766	224,421	144,345
	ガス給湯器一式	2017年度		194,000	82,320	111,680
	浴場用濾過機一式	2020年度		957,000	213,730	743,270
	エアコン一式	2023年度		1,155,000	45,140	1,109,860
車輛運搬具	スズキアルト 他23台	—	利用者送迎用ほか活動車輛	49,580,165	45,315,396	4,264,769
器具及び備品	介護用ベッド他	—	社会福祉法人の事業等で使用	20,760,086	17,667,035	3,093,051
有形リース資産	ほのほのNEXT サーバー	—	第2種社会福祉事業である	17,811,113	13,402,267	4,408,846
無形リース資産	ほのほのNEXT ソフトウェア	—	訪問介護事業等に使用	10,828,500	5,901,531	4,926,969
投資有価証券		—	車輛任意保険加入に伴う出資金ほか	—	—	11,200
全社協退職給付引当資産		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	—	—	135,804,910
県社協退職給付引当資産		—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済預け金	—	—	1,476,816
財政調整基金						9,595,806
	但馬信用金庫	—	将来にわたり財政の健全な運営と不時の支出に備えるため積み立てたもの	—	—	9,595,806
地域福祉基金						161,806,186
	但馬銀行	—	増大する住民の福祉需要に対応	—	—	10,000,000
	但馬信用金庫	—	し、地域福祉事業の安定的な発	—	—	20,000,000
	但馬労働金庫	—	展を図るため積み立てたもの	—	—	0
	たじま農業協同組合	—		—	—	21,806,186
	たじま農業協同組合	—	寄附者の遺志により地域福祉事業に供するために積立てたもの	—	—	110,000,000
その他の固定資産		—	公用車 リサイクル料	—	—	223,260
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						331,307,349
固 定 資 産 合 計						335,307,349
資 産 合 計						417,748,487

財 産 目 録  
(令和6年3月31日現在)

別紙 4  
(単位 円)

II 負債の部						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	退職共済預け金ほか	—	/	—	—	18,153,480
1年以内返済予定リース債務	介護保険システムほか	—		—	—	1,610,366
預り金	利用料預り金ほか	—		—	—	281,345
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	3,852,119
賞与引当金		—		—	—	8,543,082
流 動 負 債 合 計						32,440,392
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	介護保険システムほか	—	/	—	—	6,846,264
退職給与引当金				—	—	166,730,184
	全社協退職給付 引当金	—		—	—	165,125,400
	県社協退職給付 引当金	—		—	—	1,604,784
固 定 負 債 合 計						173,576,448
負 債 合 計						206,016,840
差 引 純 資 産						211,731,647

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・ 同一の科目については控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・ 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・ 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載は要しない
- ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・ 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する
- ・ 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・ 車輛運搬具には、会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。