

令和5年度

決 算 書

(計算書類及び財産目録)

社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

目 次

○計算書類（社会福祉法人会計基準省令）

法人全体

○法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・ ・ ・	1
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・ ・ ・	2
○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・ ・ ・	3
○計算書類に対する注記（別紙1）	・ ・ ・	4

法人全体（事業区分別）

○資金収支内訳表（第一号第二様式）	・ ・ ・	6
○事業活動内訳表（第二号第二様式）	・ ・ ・	7
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	・ ・ ・	8

法人本部拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・	9
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・	12
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・	15
○計算書類に対する注記（別紙2）	・ ・ ・	16

地域包括支援センター拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・ ・ ・	18
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・ ・ ・	20
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・ ・ ・	22
○計算書類に対する注記（別紙2）	・ ・ ・	23

○財産目録（社会福祉法人会計基準省令 別紙4）	・ ・ ・	25
-------------------------	-------	----

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(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	4,590,000	3,857,000	733,000	
	寄附金収入	1,000,000	714,600	285,400	
	経常経費補助金収入	33,229,000	31,707,771	1,521,229	
	受託金収入	43,045,000	42,286,758	758,242	
	事業収入	1,083,000	681,293	401,707	
	負担金収入	1,072,000	867,326	204,674	
	介護保険事業収入	22,416,000	21,111,692	1,304,308	
	受取利息配当金収入	16,000	462	15,538	
	その他の収入	200,000	43,600	156,400	
	事業活動収入計(1)	106,651,000	101,270,502	5,380,498	
	支出				
	人件費支出	66,582,000	64,108,617	2,473,383	
	事業費支出	24,219,000	21,693,778	2,525,222	
施設整備等による収支	事務費支出	5,601,000	4,629,886	971,114	
	分担金支出	87,000	77,000	10,000	
	助成金支出	5,955,000	5,381,800	573,200	
	事業活動支出計(2)	102,444,000	95,891,081	6,552,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,207,000	5,379,421	△1,172,421	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	7,130,000	5,969,947	1,160,053	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,912,000	1,911,360	640	
	施設整備等支出計(5)	9,042,000	7,881,307	1,160,693	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,042,000	△7,881,307	△1,160,693	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,929,000	6,696,800	1,232,200	
	その他の活動収入計(7)	7,929,000	6,696,800	1,232,200	
	積立資産支出	110,000	46,000	64,000	
	その他の活動による支出	3,230,000	3,172,606	57,394	
	その他の活動支出計(8)	3,340,000	3,218,606	121,394	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,589,000	3,478,194	1,110,806	
予備費支出(10)		2,644,000	0	2,644,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,890,000	976,308	△3,866,308	
前期末支払資金残高(12)		19,677,080	19,677,080	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,787,080	20,653,388	△3,866,308	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,857,000	3,963,000	△106,000	
	寄附金収益	714,600	157,500	557,100	
	経常経費補助金収益	31,707,771	27,523,997	4,183,774	
	受託金収益	42,286,758	46,727,014	△4,440,256	
	事業収益	681,293	750,508	△69,215	
	負担金収益	867,326	749,511	117,815	
	介護保険事業収益	21,111,692	20,588,738	522,954	
	サービス活動収益計(1)	101,226,440	100,460,268	766,172	
	費用				
サービス活動増減の部	人件費	69,152,267	63,138,668	6,013,599	
	事業費	21,693,778	21,061,306	632,472	
	事務費	4,629,886	2,079,903	2,549,983	
	分担金費用	77,000	77,000	0	
	助成金費用	5,381,800	5,495,500	△113,700	
	減価償却費	4,036,951	4,049,936	△12,985	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,028	△895,662	△45,366	
	サービス活動費用計(2)	104,030,654	95,006,651	9,024,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,804,214	5,453,617	△8,257,831	
	収益				
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	462	408	54	
	その他のサービス活動外収益	43,600	88,500	△44,900	
	サービス活動外収益計(4)	44,062	88,908	△44,846	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,062	88,908	△44,846	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,760,152	5,542,525	△8,302,677	
	特別増減の部				
	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	198,000	△198,000	
	特別費用計(9)	1	198,000	△197,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△198,000	197,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,760,153	5,344,525	△8,104,678	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	43,409,658	41,812,633	1,597,025	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,649,505	47,157,158	△6,507,653	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	6,696,800	0	6,696,800	
	その他の積立金取崩額	6,696,800	0	6,696,800	
	その他の積立金積立額(17)	46,000	3,747,500	△3,701,500	
	その他の積立金積立額	46,000	3,747,500	△3,701,500	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,300,305	43,409,658	3,890,647	

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	増減	勘定科目	増減
流動資産		流動負債	
現金預金	26,492,166	事業未払金	12,565,586
事業未収金	21,868,428	1年以内返済予定リース債務	3,642,796
前払費用	3,990,428	未払費用	1,911,360
	633,310	預り金	452,749
		職員預り金	337,080
		前受金	1,220,753
		賞与引当金	185,400
固定資産		固定負債	4,815,448
基本財産		リース債務	33,906,650
土地	127,744,020	退職給付引当金	3,822,720
建物	52,418,044	負債の部合計	46,472,236
建物	14,200,000	純資産の部	
定期預金	37,218,044	基本金	1,000,000
その他の固定資産	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	21,465,624
	75,325,976	その他の積立金	37,998,021
建物	2,924,511	運用財産積立金	3,000,000
車輜運搬具	174,215	修繕積立金	10,437,506
器具及び備品	754,149	福祉基金積立金	5,960,515
有形リース資産	2,621,520	善意銀行積立金	17,600,000
権利	124,000	模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000
無形リース資産	3,112,560	次期繰越活動増減差額	47,300,305
退職手当積立基金預け金	24,791,860	(うち当期活動増減差額)	△2,760,153
運用財産積立資産	3,000,000		
修繕積立資産	10,437,506		
福祉基金積立資産	5,960,515		
善意銀行積立資産	17,600,000		
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000		
その他の固定資産	2,825,140		
資産の部合計	154,236,186	純資産の部合計	107,763,950
		負債及び純資産の部合計	154,236,186
			111,465,131
			153,190,516
			△3,701,181
			1,045,670

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一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 一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。

・徴収不能引当金 一該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令 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(会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令 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1つのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令 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1つのため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令 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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「ボランティア・住民活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「在宅福祉活動推進事業」

「福祉サービス利用支援事業」

「資金貸付事業」

「岬町受託事業」

「基金運営事業」

「共同募金配分金事業」

イ 地域包括支援センター拠点（公益事業）

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

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
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	32,606,725	5,969,947	1,358,628	37,218,044
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	47,806,725	5,969,947	1,358,628	52,418,044

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
建物（基本財産）	85,437,894	48,219,850	37,218,044
建物	4,899,000	1,974,489	2,924,511
車両運搬具	5,450,964	5,276,749	174,215
器具及び備品	4,683,197	3,929,048	754,149
有形リース資産	4,369,200	1,747,680	2,621,520
合計	104,840,255	61,147,816	43,692,439

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	3,990,428	0	3,990,428
合計	3,990,428	0	3,990,428

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
会費収入	3,857,000	0	3,857,000		3,857,000
寄附金収入	714,600	0	714,600		714,600
経常経費補助金収入	31,707,771	0	31,707,771		31,707,771
受託金収入	14,786,758	27,500,000	42,286,758		42,286,758
貸付事業収入	0	0	0		0
事業収入	681,293	0	681,293		681,293
負担金収入	867,326	0	867,326		867,326
介護保険事業収入	0	21,111,692	21,111,692		21,111,692
受取利息配当金収入	462	0	462		462
その他の収入	43,600	0	43,600		43,600
事業活動収入計(1)	52,658,810	48,611,692	101,270,502		101,270,502
支出					
人件費支出	34,597,444	29,511,173	64,108,617		64,108,617
事業費支出	8,594,682	13,099,096	21,693,778		21,693,778
事務費支出	4,524,833	105,053	4,629,886		4,629,886
貸付事業支出	0	0	0		0
分担金支出	77,000	0	77,000		77,000
助成金支出	5,381,800	0	5,381,800		5,381,800
事業活動支出計(2)	53,175,759	42,715,322	95,891,081		95,891,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△516,949	5,896,370	5,379,421		5,379,421
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	5,969,947	0	5,969,947		5,969,947
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,911,360	1,911,360		1,911,360
施設整備等支出計(5)	5,969,947	1,911,360	7,881,307		7,881,307
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,969,947	△1,911,360	△7,881,307		△7,881,307
その他の活動収入					
積立資産取崩収入	6,696,800	0	6,696,800		6,696,800
事業区分間繰入金収入	1,173,360	0	1,173,360	△1,173,360	0
その他の活動収入計(7)	7,870,160	0	7,870,160	△1,173,360	6,696,800
支出					
積立資産支出	46,000	0	46,000		46,000
事業区分間繰入金支出	0	1,173,360	1,173,360	△1,173,360	0
その他の活動による支出	3,172,606	0	3,172,606		3,172,606
その他の活動支出計(8)	3,218,606	1,173,360	4,391,966	△1,173,360	3,218,606
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,651,554	△1,173,360	3,478,194		3,478,194
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,835,342	2,811,650	976,308		976,308
前期末支払資金残高(11)	9,966,785	9,710,295	19,677,080		19,677,080
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,131,443	12,521,945	20,653,388		20,653,388

事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,857,000	0	3,857,000		3,857,000
	寄附金収益	714,600	0	714,600		714,600
	経常経費補助金収益	31,707,771	0	31,707,771		31,707,771
	受託金収益	14,786,758	27,500,000	42,286,758		42,286,758
	事業収益	681,293	0	681,293		681,293
	負担金収益	867,326	0	867,326		867,326
	介護保険事業収益	0	21,111,692	21,111,692		21,111,692
	サービス活動収益計(1)	52,614,748	48,611,692	101,226,440		101,226,440
	費用					
サービス活動増減の部	人件費	39,274,349	29,877,918	69,152,267		69,152,267
	事業費	8,594,682	13,099,096	21,693,778		21,693,778
	事務費	4,524,833	105,053	4,629,886		4,629,886
	分担金費用	77,000	0	77,000		77,000
	助成金費用	5,381,800	0	5,381,800		5,381,800
	減価償却費	2,045,191	1,991,760	4,036,951		4,036,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,028	0	△941,028		△941,028
	サービス活動費用計(2)	58,956,827	45,073,827	104,030,654		104,030,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,342,079	3,537,865	△2,804,214		△2,804,214
	収益					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	462	0	462		462
	その他のサービス活動外収益	43,600	0	43,600		43,600
	サービス活動外収益計(4)	44,062	0	44,062		44,062
	費用					
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,062	0	44,062		44,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,298,017	3,537,865	△2,760,152		△2,760,152
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,173,360	0	1,173,360	△1,173,360	0
	特別収益計(8)	1,173,360	0	1,173,360	△1,173,360	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	1,173,360	1,173,360	△1,173,360	0
特別増減の部	特別費用計(9)	1	1,173,360	1,173,361	△1,173,360	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,173,359	△1,173,360	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,124,658	2,364,505	△2,760,153		△2,760,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,558,807	8,850,851	43,409,658		43,409,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,434,149	11,215,356	40,649,505		40,649,505
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	6,696,800	0	6,696,800		6,696,800
	その他の積立金取崩額	6,696,800	0	6,696,800		6,696,800
	その他の積立金積立額(17)	46,000	0	46,000		46,000
	その他の積立金積立額	46,000	0	46,000		46,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,084,949	11,215,356	47,300,305		47,300,305

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	12,343,052	14,613,730	26,956,782	△464,616	26,492,166
現金預金	9,231,062	12,637,366	21,868,428		21,868,428
事業未収金	2,014,064	1,976,364	3,990,428		3,990,428
前払金	0	0	0		0
前払費用	633,310	0	633,310		633,310
事業区分間貸付金	464,616	0	464,616	△464,616	0
固定資産	121,379,437	6,364,583	127,744,020		127,744,020
基本財産	52,418,044	0	52,418,044		52,418,044
土地	14,200,000	0	14,200,000		14,200,000
建物	37,218,044	0	37,218,044		37,218,044
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	68,961,393	6,364,583	75,325,976		75,325,976
建物	2,294,011	630,500	2,924,511		2,924,511
車輛運搬具	174,213	2	174,215		174,215
器具及び備品	754,148	1	754,149		754,149
有形リース資産	0	2,621,520	2,621,520		2,621,520
権利	124,000	0	124,000		124,000
無形リース資産	0	3,112,560	3,112,560		3,112,560
退職手当積立基金預け金	24,791,860	0	24,791,860		24,791,860
運用財産積立資産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	10,437,506	0	10,437,506		10,437,506
福祉基金積立資産	5,960,515	0	5,960,515		5,960,515
善意銀行積立資産	17,600,000	0	17,600,000		17,600,000
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	2,825,140	0	2,825,140		2,825,140
資産の部合計	133,722,489	20,978,313	154,700,802	△464,616	154,236,186
流動負債	7,089,965	5,940,237	13,030,202	△464,616	12,565,586
事業未払金	2,643,928	998,868	3,642,796		3,642,796
1年以内返済予定リース債務	0	1,911,360	1,911,360		1,911,360
未払費用	437,443	15,306	452,749		452,749
預り金	337,080	0	337,080		337,080
職員預り金	607,758	612,995	1,220,753		1,220,753
前受金	185,400	0	185,400		185,400
事業区分間借入金	0	464,616	464,616	△464,616	0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	2,878,356	1,937,092	4,815,448		4,815,448
固定負債	30,083,930	3,822,720	33,906,650		33,906,650
リース債務	0	3,822,720	3,822,720		3,822,720
退職給付引当金	30,083,930	0	30,083,930		30,083,930
負債の部合計	37,173,895	9,762,957	46,936,852	△464,616	46,472,236
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	21,465,624	0	21,465,624		21,465,624
国庫補助金等特別積立金	21,465,624	0	21,465,624		21,465,624
その他の積立金	37,998,021	0	37,998,021		37,998,021
運用財産積立金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	10,437,506	0	10,437,506		10,437,506
福祉基金積立金	5,960,515	0	5,960,515		5,960,515
善意銀行積立金	17,600,000	0	17,600,000		17,600,000
模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	36,084,949	11,215,356	47,300,305		47,300,305
(うち当期活動増減差額)	△5,124,658	2,364,505	△2,760,153		△2,760,153
純資産の部合計	96,548,594	11,215,356	107,763,950		107,763,950
負債及び純資産の部合計	133,722,489	20,978,313	154,700,802	△464,616	154,236,186

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(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	会費収入	4,590,000	3,857,000	733,000	
	一般会費収入	3,600,000	2,942,000	658,000	
	特別会費収入	730,000	680,000	50,000	
	組織構成会費収入	260,000	235,000	25,000	
	寄附金収入	1,000,000	714,600	285,400	
	寄附金収入	1,000,000	714,600	285,400	
	経常経費補助金収入	33,229,000	31,707,771	1,521,229	
	市区町村補助金収入	29,635,000	28,280,864	1,354,136	
	社会福祉協議会補助金収入	20,045,000	18,700,864	1,344,136	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,090,000	1,080,000	10,000	
	共同募金配分金収入	3,564,000	3,386,907	177,093	
	一般募金配分金収入	2,400,000	2,411,236	△11,236	
	歳末たすけあい配分金収入	1,164,000	975,671	188,329	
	助成金収入	30,000	40,000	△10,000	
	受託金収入	15,545,000	14,786,758	758,242	
	市区町村受託金収入	9,978,000	9,367,200	610,800	
	町受託金収入	9,978,000	9,367,200	610,800	
	都道府県社協受託金収入	5,567,000	5,419,558	147,442	
	府社協受託金収入	5,567,000	5,419,558	147,442	
	事業収入	1,083,000	681,293	401,707	
	参加費収入	81,000	41,400	39,600	
	利用料収入	611,000	423,100	187,900	
	手数料収入	120,000	57,193	62,807	
	アルミ缶等回収収入	216,000	159,600	56,400	
	模擬店収入	55,000	0	55,000	
	負担金収入	1,072,000	867,326	204,674	
	負担金収入	1,072,000	867,326	204,674	
	負担金収入	1,072,000	867,326	204,674	
	受取利息配当金収入	16,000	462	15,538	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	運用財産積立資産受取利息	1,000	28	972	
	配当金収入				
	修繕積立資産受取利息配当金収入	5,000	136	4,864	
	福祉基金積立資産受取利息	2,000	108	1,892	
	配当金収入				
	善意銀行積立資産受取利息	6,000	161	5,839	
	配当金収入				
	模擬店ボランティア運営積立資産受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入	200,000	43,600	156,400	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	150,000	43,600	106,400	
	雑収入	150,000	43,600	106,400	
	事業活動収入計(1)	56,735,000	52,658,810	4,076,190	
支出	人件費支出	36,845,000	34,597,444	2,247,556	
	職員給料支出	20,859,000	19,439,548	1,419,452	
	職員賞与支出	5,835,000	5,738,067	96,933	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	4,565,000	4,325,759	239,241	
派遣職員費支出	725,000	710,216	14,784	
法定福利費支出	4,861,000	4,383,854	477,146	
事業費支出	9,990,000	8,594,682	1,395,318	
諸謝金支出	376,000	321,500	54,500	
旅費交通費支出	151,000	114,820	36,180	
研修研究費支出	153,000	95,061	57,939	
消耗器具備品費支出	3,209,000	2,462,160	746,840	
印刷製本費支出	38,000	35,200	2,800	
車輛費支出	718,000	650,556	67,444	
修繕費支出	14,000	13,200	800	
通信運搬費支出	371,000	312,409	58,591	
広報費支出	968,000	967,391	609	
業務委託費支出	363,000	363,000	0	
手数料支出	247,000	228,020	18,980	
保険料支出	412,000	290,680	121,320	
賃借料支出	686,000	667,685	18,315	
諸会費支出	5,000	3,000	2,000	
返還金支出	2,000,000	2,000,000	0	
雑支出	279,000	70,000	209,000	
事務費支出	5,481,000	4,524,833	956,167	
福利厚生費支出	146,000	126,543	19,457	
旅費交通費支出	117,000	41,600	75,400	
研修研究費支出	57,000	18,000	39,000	
事務消耗品費支出	387,000	249,618	137,382	
印刷製本費支出	58,000	57,206	794	
水道光熱費支出	633,000	398,001	234,999	
修繕費支出	529,000	504,350	24,650	
通信運搬費支出	113,000	78,861	34,139	
会議費支出	12,000	9,288	2,712	
業務委託費支出	2,387,000	2,085,941	301,059	
手数料支出	148,000	122,385	25,615	
保険料支出	379,000	361,936	17,064	
賃借料支出	193,000	188,704	4,296	
租税公課支出	19,000	19,000	0	
保守料支出	33,000	33,000	0	
渉外費支出	45,000	45,000	0	
諸会費支出	175,000	166,000	9,000	
雑支出	50,000	19,400	30,600	
分担金支出	87,000	77,000	10,000	
助成金支出	5,955,000	5,381,800	573,200	
助成金支出	5,955,000	5,381,800	573,200	
地区福祉委員会助成金支出	2,995,000	2,855,200	139,800	
会費還元金支出	1,800,000	1,471,000	329,000	
学校助成金支出	400,000	400,000	0	
当事者組織助成金支出	460,000	355,600	104,400	
民生委員児童委員協議会助成金支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)	58,358,000	53,175,759	5,182,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,623,000	△516,949	△1,106,051	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	7,130,000	5,969,947	1,160,053	
	建物取得支出	7,130,000	5,969,947	1,160,053	
	建物取得支出(基)	7,130,000	5,969,947	1,160,053	
	施設整備等支出計(5)	7,130,000	5,969,947	1,160,053	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△7,130,000	△5,969,947	△1,160,053	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	7,929,000	6,696,800	1,232,200	
	修繕積立資産取崩収入	7,929,000	6,696,800	1,232,200	
	事業区分間繰入金収入	1,174,000	1,173,360	640	
	事業区分間繰入金収入	1,174,000	1,173,360	640	
	公益事業区分間繰入金収入	1,174,000	1,173,360	640	
	その他の活動収入計(7)	9,103,000	7,870,160	1,232,840	
	支出 積立資産支出	110,000	46,000	64,000	
	福祉基金積立資産支出	110,000	46,000	64,000	
	その他の活動による支出	3,230,000	3,172,606	57,394	
	退職手当積立基金預け金支出	3,019,000	2,962,500	56,500	
	保険積立金支出	211,000	210,106	894	
	その他の活動支出計(8)	3,340,000	3,218,606	121,394	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,763,000	4,651,554	1,111,446	
予備費支出(10)		900,000	0	900,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,890,000	△1,835,342	△2,054,658	
前期末支払資金残高(12)		9,966,785	9,966,785	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,076,785	8,131,443	△2,054,658	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	3,857,000	3,963,000	△106,000	
	一般会費収益	2,942,000	3,043,000	△101,000	
	特別会費収益	680,000	670,000	10,000	
	組織構成会費収益	235,000	250,000	△15,000	
	寄附金収益	714,600	157,500	557,100	
	寄附金収益	714,600	157,500	557,100	
	経常経費補助金収益	31,707,771	27,523,997	4,183,774	
	市区町村補助金収益	28,280,864	23,814,436	4,466,428	
	社会福祉協議会補助金収益	18,700,864	14,124,436	4,576,428	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	8,500,000	8,500,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,080,000	1,190,000	△110,000	
	共同募金配分金収益	3,386,907	3,669,561	△282,654	
	一般募金配分金収益	2,411,236	2,417,031	△5,795	
	歳末たすけあい配分金収益	975,671	1,252,530	△276,859	
	助成金収益	40,000	40,000	0	
	受託金収益	14,786,758	19,827,014	△5,040,256	
	市区町村受託金収益	9,367,200	9,322,270	44,930	
	町受託金収益	9,367,200	9,322,270	44,930	
	都道府県社協受託金収益	5,419,558	10,504,744	△5,085,186	
	府社協受託金収益	5,419,558	10,504,744	△5,085,186	
	事業収益	681,293	750,508	△69,215	
	参加費収益	41,400	32,500	8,900	
	利用料収益	423,100	493,150	△70,050	
	手数料収益	57,193	50,318	6,875	
	アルミ缶等回収収益	159,600	174,540	△14,940	
	負担金収益	867,326	749,511	117,815	
	負担金収益	867,326	749,511	117,815	
	負担金収益	867,326	749,511	117,815	
	サービス活動収益計(1)	52,614,748	52,971,530	△356,782	
費用	人件費	39,274,349	34,674,736	4,599,613	
	職員給料	19,439,548	17,214,249	2,225,299	
	職員賞与	4,040,146	3,295,048	745,098	
	非常勤職員給与	4,231,029	2,702,869	1,528,160	
	派遣職員費	710,216	2,780,913	△2,070,697	
	退職給付費用	3,591,200	3,315,390	275,810	
	法定福利費	4,383,854	3,573,616	810,238	
	賞与引当金繰入	2,878,356	1,792,651	1,085,705	
	事業費	8,594,682	6,947,602	1,647,080	
	諸謝金	321,500	369,500	△48,000	
	旅費交通費	114,820	118,060	△3,240	
	研修研究費	95,061	94,000	1,061	
	消耗器具備品費	2,462,160	2,625,608	△163,448	
	印刷製本費	35,200	110,763	△75,563	
	水道光熱費	0	235,676	△235,676	
	燃料費	0	5,158	△5,158	
	車両費	650,556	660,359	△9,803	
	修繕費	13,200	61,050	△47,850	
	通信運搬費	312,409	338,128	△25,719	
	広報費	967,391	566,283	401,108	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費	363,000	421,658	△58,658	
	手数料	228,020	332,002	△103,982	
	保険料	290,680	279,890	10,790	
	賃借料	667,685	536,467	131,218	
	諸会費	3,000	3,000	0	
	返還金	2,000,000	0	2,000,000	
	雑費	70,000	190,000	△120,000	
	事務費	4,524,833	1,975,064	2,549,769	
	福利厚生費	126,543	94,356	32,187	
	旅費交通費	41,600	30,200	11,400	
	研修研究費	18,000	70,597	△52,597	
	事務消耗品費	249,618	44,242	205,376	
	印刷製本費	57,206	0	57,206	
	水道光熱費	398,001	291,997	106,004	
	修繕費	504,350	134,200	370,150	
	通信運搬費	78,861	70,837	8,024	
	会議費	9,288	0	9,288	
	業務委託費	2,085,941	391,499	1,694,442	
	手数料	122,385	44,868	77,517	
	保険料	361,936	374,798	△12,862	
	賃借料	188,704	135,270	53,434	
	租税公課	19,000	10,000	9,000	
	保守料	33,000	63,800	△30,800	
	渉外費	45,000	25,000	20,000	
	諸会費	166,000	163,000	3,000	
	雑費	19,400	30,400	△11,000	
	分担金費用	77,000	77,000	0	
	助成金費用	5,381,800	5,495,500	△113,700	
	助成金費用	5,381,800	5,495,500	△113,700	
	地区福祉委員会助成金費用	2,855,200	2,924,000	△68,800	
	会費還元金費用	1,471,000	1,521,500	△50,500	
	学校助成金費用	400,000	400,000	0	
	当事者組織助成金費用	355,600	350,000	5,600	
	民生委員児童委員協議会助成金費用	300,000	300,000	0	
	減価償却費	2,045,191	1,761,207	283,984	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,028	△895,662	△45,366	
	サービス活動費用計(2)	58,956,827	50,035,447	8,921,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,342,079	2,936,083	△9,278,162	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	462	408	54	
	受取利息配当金収益	20	20	0	
	運用財産積立資産受取利息配当金収益	28	28	0	
	修繕積立資産受取利息配当金収益	136	84	52	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	108	108	0	
	善意銀行積立資産受取利息配当金収益	161	159	2	
	受取利息配当金収益				
	受取利息配当金収益				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	模擬店ボランティア運営 積立資産受取利息配当金 収益	9	9	0	
	その他のサービス活動外収益	43,600	88,500	△44,900	
	受入研修費収益	0	34,000	△34,000	
	雑収益	43,600	54,500	△10,900	
	雑収益	43,600	54,500	△10,900	
	サービス活動外収益計(4)	44,062	88,908	△44,846	
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	44,062	88,908	△44,846	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,298,017	3,024,991	△9,323,008	
	特別増減の部				
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,173,360	1,146,600	26,760	
	事業区分間繰入金収益	1,173,360	1,146,600	26,760	
	公益事業区分間繰入金 収益	1,173,360	1,146,600	26,760	
	特別収益計(8)	1,173,360	1,146,600	26,760	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処 分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立 額	0	198,000	△198,000	
	特別費用計(9)	1	198,000	△197,999	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,173,359	948,600	224,759	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,124,658	3,973,591	△9,098,249	
	前期繰越活動増減差額(12)	34,558,807	34,332,716	226,091	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,434,149	38,306,307	△8,872,158	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	6,696,800	0	6,696,800	
	その他の積立金取崩額	6,696,800	0	6,696,800	
	修繕積立金取崩額	6,696,800	0	6,696,800	
	その他の積立金積立額(17)	46,000	3,747,500	△3,701,500	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額	46,000	3,747,500	△3,701,500	
	修繕積立金積立額	0	3,670,000	△3,670,000	
	福祉基金積立金積立額	46,000	77,500	△31,500	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,084,949	34,558,807	1,526,142	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	増減	勘定科目	増減
流動資産		流動負債	
現金預金	12,343,052	事業未払金	7,089,965
事業未収金	9,231,062	未払費用	2,643,928
前払費用	2,014,064	預り金	437,443
事業区分間貸付金	633,310	職員預り金	337,080
	464,616	前受金	607,758
		賞与引当金	185,400
		固定負債	2,792,651
固定資産	121,379,437	退職給付引当金	30,083,930
基本財産	52,418,044	負債の部合計	30,083,930
土地	14,200,000		30,083,930
建物	37,218,044		31,432,207
定期預金	1,000,000	純資産の部	
その他の固定資産	68,961,393	基本金	1,000,000
建物	2,294,011	国庫補助金等特別積立金	21,465,624
車輜運搬具	174,213	その他の積立金	37,998,021
器具及び備品	754,148	運用財産積立金	3,000,000
権利	124,000	修繕積立金	10,437,506
退職手当積立基金預け金	24,791,860	福祉基金積立金	5,960,515
運用財産積立資産	3,000,000	善意銀行積立金	17,600,000
修繕積立資産	10,437,506	模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000
福祉基金積立資産	5,960,515	次期繰越活動増減差額	36,084,949
善意銀行積立資産	17,600,000	(うち当期活動増減差額)	△5,124,658
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000		
その他の固定資産	2,825,140		
資産の部合計	133,722,489	純資産の部合計	96,548,594
		負債及び純資産の部合計	133,722,489
			△323,998
			△6,065,686
			△323,998

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー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 ー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。
- ・徴収不能引当金 ー該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア 「法人運営事業」

イ 「ボランティア・住民活動推進事業」

ウ 「地区福祉委員会活動推進事業」

エ 「在宅福祉活動推進事業」

オ 「福祉サービス利用支援事業」

カ 「資金貸付事業」

キ 「岬町受託事業」

ク 「基金運営事業」

ケ 「共同募金配分金事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	32,606,725	5,969,947	1,358,628	37,218,044
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	47,806,725	5,969,947	1,358,628	52,418,044

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	85,437,894	48,219,850	37,218,044
建物	3,699,000	1,404,989	2,294,011
車両運搬具	3,485,364	3,311,151	174,213
器具及び備品	4,446,677	3,692,529	754,148
合計	97,068,935	56,628,519	40,440,416

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,014,064	0	2,014,064
合計	2,014,064	0	2,014,064

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	27,500,000	27,500,000	0	
	市区町村受託金収入	27,500,000	27,500,000	0	
	町受託金収入	27,500,000	27,500,000	0	
	介護保険事業収入	22,416,000	21,111,692	1,304,308	
	居宅介護支援介護料収入	17,722,000	17,235,480	486,520	
	介護予防支援介護料収入	17,722,000	17,235,480	486,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,644,000	3,862,212	781,788	
	事業費収入	4,644,000	3,862,212	781,788	
	その他の事業収入	50,000	14,000	36,000	
	市町村特別事業収入(公費)	50,000	14,000	36,000	
	事業活動収入計(1)	49,916,000	48,611,692	1,304,308	
支出	人件費支出	29,737,000	29,511,173	225,827	
	職員給料支出	11,540,000	11,445,293	94,707	
	職員賞与支出	3,087,000	3,086,333	667	
	非常勤職員給与支出	10,843,000	10,808,013	34,987	
	法定福利費支出	4,267,000	4,171,534	95,466	
	事業費支出	14,229,000	13,099,096	1,129,904	
	旅費交通費支出	110,000	8,300	101,700	
	消耗器具備品費支出	368,000	325,065	42,935	
	印刷製本費支出	47,000	35,200	11,800	
	水道光熱費支出	486,000	352,944	133,056	
	車両費支出	603,000	558,739	44,261	
	通信運搬費支出	644,000	594,014	49,986	
	広報費支出	34,000	32,726	1,274	
	業務委託費支出	10,968,000	10,340,312	627,688	
	保守料支出	357,000	356,400	600	
	手数料支出	225,000	147,345	77,655	
	保険料支出	135,000	126,160	8,840	
	賃借料支出	235,000	221,891	13,109	
	諸会費支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	120,000	105,053	14,947	
	福利厚生費支出	120,000	105,053	14,947	
	事業活動支出計(2)	44,086,000	42,715,322	1,370,678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,830,000	5,896,370	△66,370	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,912,000	1,911,360	640	
	施設整備等支出計(5)	1,912,000	1,911,360	640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,912,000	△1,911,360	△640	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 事業区分間繰入金支出	1,174,000	1,173,360	640	
	事業区分間繰入金支出	1,174,000	1,173,360	640	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,174,000	1,173,360	640	
	その他の活動支出計(8)	1,174,000	1,173,360	640	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,174,000	△1,173,360	△640	
	予備費支出(10)	1,744,000	0	1,744,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	2,811,650	△1,811,650	
前期末支払資金残高(12)		9,710,295	9,710,295	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,710,295	12,521,945	△1,811,650	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	27,500,000	26,900,000	600,000	
	市区町村受託金収益	27,500,000	26,900,000	600,000	
	町受託金収益	27,500,000	26,900,000	600,000	
	介護保険事業収益	21,111,692	20,588,738	522,954	
	居宅介護支援介護料収益	17,235,480	16,704,231	531,249	
	介護予防支援介護料収益	17,235,480	16,704,231	531,249	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,862,212	3,846,507	15,705	
	事業費収益	3,862,212	3,846,507	15,705	
	その他の事業収益	14,000	38,000	△24,000	
	市町村特別事業収益(公費)	14,000	38,000	△24,000	
サービス活動収益計(1)		48,611,692	47,488,738	1,122,954	
サービス活動増減の部	人件費	29,877,918	28,463,932	1,413,986	
	職員給料	11,445,293	11,256,043	189,250	
	職員賞与	2,090,126	1,951,163	138,963	
	非常勤職員給与	10,233,873	9,722,457	511,416	
	法定福利費	4,171,534	3,963,922	207,612	
	賞与引当金繰入	1,937,092	1,570,347	366,745	
	事業費	13,099,096	14,113,704	△1,014,608	
	旅費交通費	8,300	2,040	6,260	
	研修研究費	0	10,000	△10,000	
	消耗器具備品費	325,065	405,007	△79,942	
	印刷製本費	35,200	31,625	3,575	
	水道光熱費	352,944	467,937	△114,993	
	車両費	558,739	636,471	△77,732	
	修繕費	0	15,950	△15,950	
	通信運搬費	594,014	557,594	36,420	
	広報費	32,726	28,151	4,575	
	業務委託費	10,340,312	11,172,188	△831,876	
	保守料	356,400	349,800	6,600	
	手数料	147,345	123,680	23,665	
	保険料	126,160	123,776	2,384	
	賃借料	221,891	189,485	32,406	
	事務費	105,053	104,839	214	
	福利厚生費	105,053	104,839	214	
	減価償却費	1,991,760	2,288,729	△296,969	
	サービス活動費用計(2)	45,073,827	44,971,204	102,623	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,537,865	2,517,534	1,020,331	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,537,865	2,517,534	1,020,331	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,173,360	1,146,600	26,760	
	事業区分間繰入金費用	1,173,360	1,146,600	26,760	
繰越活動増減差額の部	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,173,360	1,146,600	26,760	
	特別費用計(9)	1,173,360	1,146,600	26,760	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,173,360	△1,146,600	△26,760	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,364,505	1,370,934	993,571	
	前期繰越活動増減差額(12)	8,850,851	7,479,917	1,370,934	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,215,356	8,850,851	2,364,505	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,215,356	8,850,851	2,364,505	

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	増減	勘定科目	増減
流動資産		流動負債	
現金預金	14,613,730	事業未払金	5,940,237
事業未収金	12,637,366	1年以内返済予定リース債務	998,868
	1,976,364	未払費用	1,911,360
		職員預り金	15,306
		事業区分間借入金	612,995
		賞与引当金	464,616
固定資産			1,937,092
建物	6,364,583	固定負債	3,822,720
車輜運搬具	6,364,583	リース債務	3,822,720
器具及び備品	630,500	負債の部合計	9,762,957
有形リース資産	2		純資産の部
無形リース資産	2	次期繰越活動増減差額	11,215,356
資産の部合計	20,978,313	(うち当期活動増減差額)	2,364,505
		純資産の部合計	11,215,356
		負債及び純資産の部合計	20,978,313
			19,963,878
			2,364,505
			993,571
			2,364,505
			1,014,435

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー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。

- ・退職給付引当金ー該当なし

- ・徴収不能引当金ー該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター拠点計算書類

（会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア 「地域包括支援センター事業」

イ 「介護予防支援事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物	1,200,000	569,500	630,500
車輛運搬具	1,965,600	1,965,598	2
器具及び備品	236,520	236,519	1
有形リース資産	4,369,200	1,747,680	2,621,520
合計	7,771,320	4,519,297	3,252,023

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,976,364	0	1,976,364
合計	1,976,364	0	1,976,364

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

令和06年03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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通貯金	JA岬支店 口座番号9150854	-	運転資金として	-	-	7,523,924
	JA岬支店 口座番号9693084	-	運転資金として	-	-	822,112
	JA岬支店 口座番号0032261	-	運転資金として	-	-	12,637,366
	JA岬支店 口座番号0032432	-	運転資金として	-	-	337,080
	JA岬支店 口座番号0011005	-	運転資金として	-	-	364,394
	JA岬支店 口座番号0010994	-	運転資金として	-	-	83,552
	小計					21,868,428
事業未収金		-	岬町社会福祉協議会補助金	-	-	3,990,428
前払費用		-	社協の総合補償制度保険料	-	-	633,310
流動資産合計						26,492,166
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府泉南郡岬町深日3240番5	-	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	-	-	14,200,000
建物	大阪府泉南郡岬町深日3238番地24	1999年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	85,437,894	48,219,850	37,218,044
定期預金	池田泉州銀行 岬町支店 口座番号441793	-	本会定款第37条第2項第1号に定められた基本財産として保有する定期預金	-	-	1,000,000
基本財産合計						52,418,044
(2) その他の固定資産						
建物	公共下水道接続工事	2015年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	999,000	568,930	430,070
	事務室改修工事	2016年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	1,200,000	569,500	630,500
	倉庫	2017年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	702,000	276,120	425,880
	倉庫	2019年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	1,998,000	559,939	1,438,061
	小計					2,924,511
車輜運搬具	三菱E Kワゴン他5台	-	移送サービス用他	5,450,964	5,276,749	174,215
器具及び備品	パソコン他	-	業務用他	4,683,197	3,929,048	754,149
有形リース資産	地域包括支援センターシステム	-	地域包括支援センター用	4,369,200	1,747,680	2,621,520
権利	電話加入権	-	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	124,000	0	124,000
無形リース資産	地域包括支援センターシステム	-	地域包括支援センター用	5,187,600	2,075,040	3,112,560
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員退職金支給のために預けている	-	-	24,791,860
運用財産積立資産	普通貯金 JA岬支店 口座番号0012172	-	地域福祉の推進を目的として積み立てている	-	-	3,000,000
修繕積立資産	通常貯蓄貯金 ゆうちょ銀行 口座番号14090-52429341	-	将来における修繕の目的のために積み立てている	-	-	9,037,506
	普通預金 紀陽銀行 岬支店 口座番号519226	-	将来における修繕の目的のために積み立てている	-	-	1,400,000
	小計					10,437,506
福祉基金積立資産	定期貯金 JA岬支店 口座番号42034104	-	運用益金を本会の財源に繰り入れ、もって地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている	-	-	5,407,515
	普通貯金 JA岬支店 口座番号9641025	-	運用益金を本会の財源に繰り入れ、もって地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている	-	-	553,000
	小計					5,960,515
善意銀行積立資産	普通預金 池田泉州銀行 岬町支店 口座番号3019846	-	地域住民の善意による寄託を受け、これを地域の社会福祉の発展に寄与することを目的として積み立ててい	-	-	9,000,000

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03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
模擬店ボランティア運営 積立資産	普通預金 紀陽銀行 岬支店 口座番号541399	-	る 地域住民の善意による寄託を受け、これを地域の社会福祉の発展に寄与することを目的として積み立てている	-	-	8,600,000
	小計					17,600,000
	通常貯金 ゆうちょ銀行 口座番号14000-44509571	-	模擬店収益金をもって地域福祉の推進を図ることを目的として積み立てている	-	-	1,000,000
	保険積立金	-	J A 共済建物更生共済	-	-	2,819,270
	預託金	-	リサイクル預託金 軽トラック	-	-	5,870
その他の固定資産	小計					2,825,140
その他の固定資産合計						75,325,976
固定資産合計						127,744,020
資産合計						154,236,186
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	紙おむつ介護用品代	-		-	-	3,642,796
1年以内返済予定リース債務	地域包括支援センターシステム	-		-	-	1,911,360
未払費用	3月分給与	-		-	-	452,749
預り金	ボランティア保険取扱保険料他	-		-	-	337,080
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,220,753
前受金	ボランティア保険自己負担金他	-		-	-	185,400
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している	-		-	-	4,815,448
流動負債合計						12,565,586
2 固定負債						
リース債務	地域包括支援センターシステム	-		-	-	3,822,720
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	30,083,930
固定負債合計						33,906,650
負債合計						46,472,236
差引純資産						107,763,950