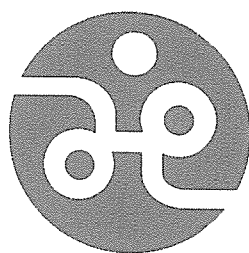


令和5年度

# 計算関係書類等

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日



社会福祉法人

対馬市社会福祉協議会

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,836,000	2,674,000	162,000
	寄附金収入	4,000,000	3,911,225	88,775
	経常経費補助金収入	137,416,640	133,414,444	4,002,196
	共同募金配分金収入	5,386,330	4,851,071	535,259
	受託金収入	73,890,708	68,761,486	5,129,222
	貸付事業収入	819,000	34,000	785,000
	事業収入	10,662,200	11,313,100	△650,900
	負担金収入	25,490,245	24,631,372	858,873
	介護保険事業収入	118,018,282	108,893,376	9,124,906
	障害福祉サービス等事業収入	20,653,679	20,760,340	△106,661
	受取利息配当金収入	39,000	4,480	34,520
	その他の収入	5,331,990	5,303,090	28,900
	事業活動収入計(1)	404,544,074	384,551,984	19,992,090
	支出			
	人件費支出	318,190,883	298,900,632	19,290,251
	事業費支出	62,740,298	48,936,246	13,804,052
事務費支出	22,690,509	19,822,024	2,868,485	
貸付事業支出	420,000		420,000	
助成金支出	10,327,811	9,685,009	642,802	
負担金支出	447,539	385,000	62,539	
その他の支出	159,400	159,400		
事業活動支出計(2)	414,976,440	377,888,311	37,088,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,432,366	6,663,673	△17,096,039	
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	500,000	499,600	400	
施設整備等支出計(5)	500,000	499,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△499,600	△400	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,255,130	1,650,000	605,130	
拠点区分間繰入金収入	23,912,526		23,912,526	
サービス区分間繰入金収入	10,149,952		10,149,952	
その他の活動による収入	23,227,000	23,227,000		
その他の活動収入計(7)	59,544,608	24,877,000	34,667,608	
支出				
積立資産支出	8,805,000	7,945,513	859,487	
拠点区分間繰入金支出	23,912,526		23,912,526	
サービス区分間繰入金支出	10,149,952		10,149,952	
その他の活動による支出	11,656,308	11,170,920	485,388	
その他の活動支出計(8)	54,523,786	19,116,433	35,407,353	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,020,822	5,760,567	△739,745	
予備費支出(10)	17,701,711			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,613,255	11,924,640	△35,537,895	
前期末支払資金残高(12)	23,613,255	23,613,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,537,895	△35,537,895	



### 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	会費収入	2,836,000	2,674,000	162,000
	社会福祉協議会会費収入	2,836,000	2,674,000	162,000
	個人会費収入	698,500	542,380	156,120
	団体会費収入	2,137,500	2,131,620	5,880
	経常経費補助金収入	127,729,258	123,727,062	4,002,196
	市区町村補助金収入	127,729,258	123,727,062	4,002,196
	社会福祉協議会運営費補助金収入	127,729,258	123,727,062	4,002,196
	受託金収入	14,400		14,400
	市区町村受託金収入	14,400		14,400
	その他の市町村受託金収入	14,400		14,400
	負担金収入	25,490,245	24,631,372	858,873
	負担金収入	25,490,245	24,631,372	858,873
	負担金収入	25,490,245	24,631,372	858,873
	受取利息配当金収入	5,000	679	4,321
	受取利息配当金収入	5,000	679	4,321
	その他の収入	5,331,990	5,303,090	28,900
	雑収入	5,331,990	5,303,090	28,900
	雑収入	100,000	71,100	28,900
	退職手当積立基金預け金差益	5,231,990	5,231,990	
事業活動収入計(1)	161,406,893	156,336,203	5,070,690	
活動	支出			
	人件費支出	160,073,049	151,455,699	8,617,350
	役員報酬支出	1,408,360	1,408,360	
	職員給料支出	83,848,909	76,449,543	7,399,366
	職員賞与支出	28,124,698	27,346,312	778,386
	法定福利費支出	18,391,092	17,951,494	439,598
	退職金	28,299,990	28,299,990	
	退職一時金	28,299,990	28,299,990	
	事業費支出	742,520	690,889	51,631
	燃料費支出	21,180		21,180
	通信運搬費支出	420	104	316
	諸謝金支出	24,000	24,000	
	会議費支出	40,180	20,920	19,260
	広報費支出	561,040	550,165	10,875
	業務委託費支出	95,700	95,700	
	事務費支出	21,499,753	19,053,667	2,446,086
	福利厚生費支出	506,000	402,720	103,280
	旅費交通費支出	400,000	293,122	106,878
	研修研究費支出	50,000	27,000	23,000
	事務消耗品費支出	503,000	478,726	24,274
	印刷製本費支出	350,000	323,290	26,710
	水道光熱費支出	282,240	227,020	55,220
	燃料費支出	243,446	237,583	5,863
	修繕費支出	610,000	435,775	174,225
	通信運搬費支出	1,660,234	1,333,493	326,741
	会議費支出	764,420	723,870	40,550
	業務委託費支出	7,260,657	6,168,878	1,091,779
	手数料支出	271,450	137,305	134,145
	保険料支出	700,306	646,732	53,574
	賃借料支出	6,900,000	6,897,708	2,292
租税公課支出	338,000	333,500	4,500	
渉外費支出	600,000	335,049	264,951	
雑支出	60,000	51,896	8,104	
助成金支出	413,000	30,000	383,000	

### 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	助成金支出	413,000	30,000	383,000	
	その他の助成金支出	413,000	30,000	383,000	
	負担金支出	198,539	147,000	51,539	
	負担金支出	198,539	147,000	51,539	
	関係団体負担金支出	198,539	147,000	51,539	
	その他の支出	159,400	159,400		
	雑支出	159,400	159,400		
	雑支出	400	400		
	退職手当積立基金預け金差損	159,000	159,000		
	事業活動支出計(2)	183,086,261	171,536,655	11,549,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,679,368	△15,200,452	△6,478,916		
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	拠点区分間繰入金収入	12,332,632	5,710,198	6,622,434
		拠点区分間繰入金収入	12,332,632	5,710,198	6,622,434
		サービス区分間繰入金収入	7,469,952		7,469,952
		サービス区分間繰入金収入	7,469,952		7,469,952
		その他の活動による収入	23,227,000	23,227,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	23,227,000	23,227,000	
		その他の活動収入計(7)	43,029,584	28,937,198	14,092,386
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,223,956	1,483,413	740,543
		拠点区分間繰入金支出	2,223,956	1,483,413	740,543
		サービス区分間繰入金支出	7,469,952		7,469,952
		サービス区分間繰入金支出	7,469,952		7,469,952
		その他の活動による支出	11,656,308	11,170,920	485,388
		退職手当積立基金預け金支出	11,656,308	11,170,920	485,388
		その他の活動支出計(8)	21,350,216	12,654,333	8,695,883
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,679,368	16,282,865	5,396,503	
	予備費支出(10)	3,983,511	—	3,983,511	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,983,511	1,082,413	△5,065,924	
	前期末支払資金残高(12)	3,983,511	3,983,511		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,065,924	△5,065,924	

ボランティアセンター活動事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支			
	事業費支出	1,000,436	674,663	325,773
	旅費交通費	77,000		77,000
	役職員旅費	77,000		77,000
	消耗器具備品費支出	46,000	25,790	20,210
	修繕費支出	40,000		40,000
	通信運搬費支出	299,636	199,635	100,001
	諸謝金支出	40,000		40,000
	広報費支出	450,000	449,238	762
	行事費支出	47,800		47,800
	負担金支出	30,000	30,000	
	負担金支出	30,000	30,000	
関係団体負担金支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	1,030,436	704,663	325,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,030,436	△704,663	△325,773	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	1,030,436	704,663	325,773
	拠点区分間繰入金収入	1,030,436	704,663	325,773
	その他の活動収入計(7)	1,030,436	704,663	325,773
	支			
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)	1,030,436	704,663	325,773	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		—		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

### 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	7,398,470	7,398,470	
	市区町村補助金収入	7,398,470	7,398,470	
	対馬市敬老事業補助金収入	6,596,465	6,596,465	
	介護職員初任者研修補助金収入	802,005	802,005	
	事業活動収入計(1)	7,398,470	7,398,470	
	支出			
	事業費支出	2,785,355	2,282,089	503,266
	旅費交通費	274,090	250,220	23,870
	委員等旅費	274,090	250,220	23,870
	消耗器具備品費支出	179,912	177,952	1,960
	通信運搬費支出	52,604	19,344	33,260
	手数料支出	417	417	
	保険料支出	8,700	6,753	1,947
	賃借料支出	60,000	60,000	
	諸謝金支出	639,000	486,800	152,200
	会議費支出	60,120	49,144	10,976
	広報費支出	470,212	469,375	837
	行事費支出	1,040,300	762,084	278,216
	助成金支出	7,087,750	6,886,465	201,285
助成金支出	7,087,750	6,886,465	201,285	
福祉推進校助成金支出	941,285	740,000	201,285	
その他の助成金支出	6,146,465	6,146,465		
事業活動支出計(2)	9,873,105	9,168,554	704,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,474,635	△1,770,084	△704,551	
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			
	拠点区分間繰入金収入	2,433,650	1,829,686	603,964
	拠点区分間繰入金収入	2,433,650	1,829,686	603,964
	その他の活動収入計(7)	2,433,650	1,829,686	603,964
	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)	2,433,650	1,829,686	603,964	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,985	59,602	△100,587	
前期末支払資金残高(12)	40,985	40,985		
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,587	△100,587	

## 福祉基金積立事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	寄附金収入	4,000,000	3,911,225	88,775	
		寄附金収入	4,000,000	3,911,225	88,775	
		受取利息配当金収入	32,000	3,568	28,432	
		受取利息配当金収入	1,000	13	987	
		善意銀行積立預金受取利息配当金収入	4,000	923	3,077	
	入	地福基金積立預金受取利息配当金収入	4,000	223	3,777	
		その他の積立預金受取利息配当金収益	23,000	2,409	20,591	
		事業活動収入計(1)	4,032,000	3,914,793	117,207	
		支	事業費支出	372,218	252,701	119,517
			印刷製本費	100,000		100,000
消耗器具備品費支出	272,218		252,701	19,517		
事業活動支出計(2)	372,218		252,701	119,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,659,782	3,662,092	△2,310			
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計(4)					
	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	積立資産取崩収入	1,835,130	1,650,000	185,130	
		善意銀行積立資産取崩収入	1,235,130	1,050,000	185,130	
		事業運営特別積立資産取崩収入	600,000	600,000		
		拠点区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000		
		拠点区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000		
	入	その他の活動収入計(7)	6,135,130	5,950,000	185,130	
		支	積立資産支出	7,984,000	7,911,280	72,720
			善意銀行積立資産支出	3,670,000	3,609,649	60,351
			地域福祉基金積立資産支出	4,000	223	3,777
			事業運営特別積立資産積立支出	4,310,000	4,301,408	8,592
	拠点区分間繰入金支出		1,853,130	1,651,937	201,193	
	拠点区分間繰入金支出		1,853,130	1,651,937	201,193	
	その他の活動支出計(8)	9,837,130	9,563,217	273,913		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,702,000	△3,613,217	△88,783			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,218	48,875	△91,093			
前期末支払資金残高(12)	42,218	42,218				
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,093	△91,093			



### 対馬市福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	819,000	34,000	785,000
	償還金収入	819,000	34,000	785,000
	受取利息配当金収入	2,000	233	1,767
	受取利息配当金収入	1,500	233	1,267
	欠損補填積立預金受取利息配当金収入	500		500
	事業活動収入計(1)	821,000	34,233	786,767
	支出			
	貸付事業支出	420,000		420,000
	貸付金支出	420,000		420,000
事業活動支出計(2)	420,000		420,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,000	34,233	366,767	
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	420,000		420,000
	福祉資金積立資産取崩収入	420,000		420,000
	その他の活動収入計(7)	420,000		420,000
	支出			
	積立資産支出	821,000	34,233	786,767
	欠損補填積立資産積立支出	2,000	233	1,767
	福祉資金積立資産積立支出	819,000	34,000	785,000
	その他の活動支出計(8)	821,000	34,233	786,767
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△401,000	△34,233	△366,767
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		—		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	共同募金配分金収入	5,386,330	4,851,071	535,259
		一般募金配分金収入	2,731,000	2,731,000	
		歳末たすけあい配分金収入	2,655,330	2,120,071	535,259
		事業活動収入計(1)	5,386,330	4,851,071	535,259
	支出	事業費支出	3,979,298	3,098,674	880,624
		旅費交通費	195,290	195,290	
		役職員旅費	195,290	195,290	
		消耗器具備品費支出	705,964	487,306	218,658
		通信運搬費支出	82,090	70,351	11,739
		手数料支出	330	330	
		保険料支出	5,600	1,680	3,920
		賃借料支出	336,140	333,740	2,400
		諸謝金支出	70,000	52,000	18,000
		会議費支出	524,268	440,772	83,496
		広報費支出	605,212	528,335	76,877
		行事費支出	1,454,404	988,870	465,534
		助成金支出	2,827,061	2,768,544	58,517
		助成金支出	2,827,061	2,768,544	58,517
		赤い羽根共同募金配分金助成金支出	2,078,061	2,078,000	61
		歳末たすけあい配分金助成金支出	729,000	670,544	58,456
その他の助成金支出	20,000	20,000			
事業活動支出計(2)	6,806,359	5,867,218	939,141		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,420,029	△1,016,147	△403,882
施設整備等による収入支	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)	△1,420,029	△1,016,147	△403,882
		前期末支払資金残高(12)	1,420,029	1,420,029	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		403,882	△403,882

### 県社協受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,699,796	9,699,796	
		都道府県社協受託金収入	9,699,796	9,699,796	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	5,635,000	5,635,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,064,796	4,064,796	
		事業収入	470,000	457,600	12,400
		利用料収入	470,000	457,600	12,400
		日常生活自立支援事業利用料収入	470,000	457,600	12,400
		事業活動収入計(1)	10,169,796	10,157,396	12,400
	支出	人件費支出	8,095,816	8,095,816	
		職員給料支出	6,194,068	6,194,068	
		職員賞与支出	662,592	662,592	
		非常勤職員給与支出	488,624	488,624	
		法定福利費支出	750,532	750,532	
		事業費支出	2,043,225	2,030,825	12,400
		旅費交通費	284,405	284,405	
		役職員旅費	72,520	72,520	
		委員等旅費	211,885	211,885	
		燃料費支出	321,786	321,786	
		消耗器具備品費支出	1,023,187	1,010,787	12,400
		通信運搬費支出	185,724	185,724	
手数料支出		20,743	20,743		
保険料支出	4,420	4,420			
車輜費支出	87,960	87,960			
諸謝金支出	50,000	50,000			
研修費支出	5,000	5,000			
業務委託費支出	60,000	60,000			
事務費支出	30,755	30,755			
福利厚生費支出	30,755	30,755			
	事業活動支出計(2)	10,169,796	10,157,396	12,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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	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)			

### 県社協受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

### 市受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	48,359,905	43,585,153	4,774,752
	市区町村受託金収入	48,359,905	43,585,153	4,774,752
	福祉センター等管理業務受託金収入	5,410,300	5,410,300	
	外出支援サービス受託金収入	1,202,884	1,183,500	19,384
	地域福祉等推進特別支援事業受託金収入	5,551,000	5,551,000	
	その他の市町村受託金収入	36,195,721	31,440,353	4,755,368
	事業収入	132,200	131,500	700
	利用料収入	132,200	131,500	700
	外出支援サービス利用料収入	132,200	131,500	700
	事業活動収入計(1)	48,492,105	43,716,653	4,775,452
	支出			
	人件費支出	22,876,120	21,558,506	1,317,614
	職員給料支出	12,560,170	12,050,198	509,972
	職員賞与支出	2,170,612	2,170,236	376
	非常勤職員給与支出	5,624,652	4,841,225	783,427
	法定福利費支出	2,520,686	2,496,847	23,839
	事業費支出	25,211,880	21,764,111	3,447,769
	旅費交通費	1,435,615	1,316,967	118,648
	役職員旅費	1,239,300	1,120,652	118,648
	委員等旅費	196,315	196,315	
	印刷製本費	503,490	498,063	5,427
	水道光熱費支出	4,560,348	4,560,348	
	燃料費支出	822,272	608,496	213,776
	消耗器具備品費支出	7,481,166	6,444,423	1,036,743
	修繕費支出	172,763	172,763	
	通信運搬費支出	1,256,803	735,504	521,299
	手数料支出	36,225	24,995	11,230
	保険料支出	701,319	486,890	214,429
	賃借料支出	1,992,708	1,678,046	314,662
車輛費支出	355,685	355,685		
諸謝金支出	1,513,300	1,513,300		
研修費支出	872,176	697,366	174,810	
会議費支出	1,772,620	1,377,241	395,379	
広報費支出	640,672	593,472	47,200	
業務委託費支出	486,626	299,426	187,200	
租税公課支出	388,500	388,500		
行事費支出	219,592	12,626	206,966	
事務費支出	191,691	182,955	8,736	
福利厚生費支出	191,691	182,955	8,736	
負担金支出	55,000	55,000		
負担金支出	55,000	55,000		
関係団体負担金支出	55,000	55,000		
事業活動支出計(2)	48,334,691	43,560,572	4,774,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,414	156,081	1,333	
施設整備等による収入支				
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)				

### 市受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
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			
	拠点区分間繰入金支出	240,290	238,957	1,333
	拠点区分間繰入金支出	240,290	238,957	1,333
	その他の活動支出計(8)	240,290	238,957	1,333
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,290	△238,957	△1,333
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△82,876	△82,876	
前期末支払資金残高(12)		82,876	82,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

### 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収入	受託金収入	11,685,657	11,333,157	352,500	
		市区町村受託金収入	11,685,657	11,333,157	352,500	
		身体障害者等訪問入浴事業受託金収入	2,490,000	2,137,500	352,500	
		その他の市町村受託金収入	9,195,657	9,195,657		
		障害福祉サービス等事業収入	20,653,679	20,760,340	△106,661	
		自立支援給付費収入	20,408,351	20,537,660	△129,309	
		介護給付費収入	13,814,331	13,698,700	115,631	
		計画相談支援給付費収入	6,594,020	6,838,960	△244,940	
		利用者負担金収入	245,328	222,680	22,648	
		事業活動収入計(1)	32,339,336	32,093,497	245,839	
活動	支出	人件費支出	23,657,638	23,236,541	421,097	
		職員給料支出	14,456,273	14,300,156	156,117	
		職員賞与支出	3,625,088	3,615,088	10,000	
		非常勤職員給与支出	2,462,450	2,249,680	212,770	
		法定福利費支出	3,113,827	3,071,617	42,210	
		事業費支出	4,867,152	3,095,011	1,772,141	
		旅費交通費	220,985	220,985		
		役職員旅費	220,985	220,985		
		燃料費支出	1,199,480	562,316	637,164	
		消耗器具備品費支出	1,296,467	553,187	743,280	
		通信運搬費支出	175,884	166,468	9,416	
		手数料支出	37,630	32,310	5,320	
		保険料支出	185,734	134,461	51,273	
		賃借料支出	1,049,256	1,040,968	8,288	
		車両費支出	191,194	147,794	43,400	
		諸謝金支出	169,600	19,600	150,000	
		研修費支出	140,000	36,000	104,000	
		会議費支出	4,522	4,522		
		業務委託費支出	165,000	165,000		
		租税公課支出	31,400	11,400	20,000	
事務費支出	116,934	81,012	35,922			
福利厚生費支出	116,934	81,012	35,922			
負担金支出	10,000	10,000				
負担金支出	10,000	10,000				
関係団体負担金支出	10,000	10,000				
事業活動支出計(2)	28,651,724	26,422,564	2,229,160			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,687,612	5,670,933	△1,983,321	
施設整備等	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	収入	その他の活動収入計(7)				
		拠点区分間繰入金支出	7,513,048	4,201,461	3,311,587	
		拠点区分間繰入金支出	7,513,048	4,201,461	3,311,587	

### 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	7,513,048	4,201,461	3,311,587
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,513,048	△4,201,461	△3,311,587
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,825,436	1,469,472	△5,294,908
前期末支払資金残高(12)		3,825,436	3,825,436	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,294,908	△5,294,908



### 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動	収入	受託金収入	560,270	572,700	△12,430
		市区町村受託金収入	560,270	572,700	△12,430
		移動支援事業受託金収入	560,270	572,700	△12,430
		事業収入	48,000	48,000	
		利用料収入	48,000	48,000	
		介護予防独自事業利用料収入	48,000	48,000	
		介護保険事業収入	118,018,282	108,893,376	9,124,906
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,618,745	32,179,294	1,439,451
		介護報酬収入	33,618,745	32,179,294	1,439,451
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,470,936	4,129,081	341,855
		介護負担金収入(一般)	4,470,936	4,129,081	341,855
		居宅介護支援介護料収入	69,318,480	62,851,750	6,466,730
		居宅介護支援介護料収入	66,629,840	61,061,170	5,568,670
		介護予防支援介護料収入	2,688,640	1,790,580	898,060
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,815,321	9,038,451	776,870
	事業費収入	8,809,948	8,119,011	690,937	
	事業負担金収入(一般)	1,005,373	919,440	85,933	
	利用者等利用料収入	794,800	694,800	100,000	
	食費収入(一般)	794,800	694,800	100,000	
	事業活動収入計(1)	118,626,552	109,514,076	9,112,476	
	支出	人件費支出	93,309,894	85,765,771	7,544,123
		職員給料支出	51,116,516	47,884,366	3,232,150
		職員賞与支出	13,210,448	12,984,969	225,479
		非常勤職員給与支出	16,625,248	13,677,418	2,947,830
		法定福利費支出	12,357,682	11,219,018	1,138,664
		事業費支出	17,120,581	10,738,192	6,382,389
		旅費交通費	287,620	79,900	207,720
役職員旅費		287,620	79,900	207,720	
給食費支出		1,147,425	921,398	226,027	
介護用品費支出		292,000	120,680	171,320	
保健衛生費支出		50,000		50,000	
水道光熱費支出		30,000	20,529	9,471	
燃料費支出		2,867,747	1,685,954	1,181,793	
消耗器具備品費支出		4,091,184	1,231,173	2,860,011	
通信運搬費支出		1,149,569	804,761	344,808	
手数料支出		169,665	121,961	47,704	
保険料支出		1,061,842	716,637	345,205	
賃借料支出		4,329,532	3,610,216	719,316	
車輛費支出		659,721	521,506	138,215	
研修費支出		96,000	96,000		
会議費支出		94,640	32,080	62,560	
業務委託費支出		710,436	706,200	4,236	
租税公課支出		81,100	67,100	14,000	
渉外費支出		1,000	997	3	
雑支出		1,100	1,100		
事務費支出		783,411	429,583	353,828	
福利厚生費支出		783,411	429,583	353,828	
負担金支出	154,000	143,000	11,000		
負担金支出	154,000	143,000	11,000		
関係団体負担金支出	154,000	143,000	11,000		
事業活動支出計(2)	111,367,886	97,076,546	14,291,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,258,666	12,437,530	△5,178,864		
施	収				

### 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	入	拠点区分間繰入金収入	3,815,808	3,704,221	111,587
		拠点区分間繰入金収入	3,815,808	3,704,221	111,587
		サービス区分間繰入金収入	2,680,000		2,680,000
		サービス区分間繰入金収入	2,680,000		2,680,000
		その他の活動収入計(7)	6,495,808	3,704,221	2,791,587
	支	拠点区分間繰入金支出	11,074,474	8,185,360	2,889,114
		拠点区分間繰入金支出	11,074,474	8,185,360	2,889,114
		サービス区分間繰入金支出	2,680,000		2,680,000
		サービス区分間繰入金支出	2,680,000		2,680,000
		その他の活動支出計(8)	13,754,474	8,185,360	5,569,114
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,258,666	△4,481,139	△2,777,527	
予備費支出(10)		13,255,994	—	13,255,994	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,255,994	7,956,391	△21,212,385	
前期末支払資金残高(12)		13,255,994	13,255,994		
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,212,385	△21,212,385	

### 権利擁護センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	2,288,912	2,288,912		
		市区町村補助金収入	2,288,912	2,288,912		
		権利擁護センター補助金収入	2,288,912	2,288,912		
		受託金収入	3,570,680	3,570,680		
		市区町村受託金収入	3,570,680	3,570,680		
		その他の市町村受託金収入	3,570,680	3,570,680		
		事業収入	10,012,000	10,676,000	△664,000	
		後見報酬等収入	10,012,000	10,676,000	△664,000	
		後見報酬等収入	10,000,000	10,665,000	△665,000	
		生活安心サポート事業利用料収入	12,000	11,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	15,871,592	16,535,592	△664,000	
		支出	人件費支出	10,178,366	8,788,299	1,390,067
			職員給料支出	4,877,859	4,877,859	
	職員賞与支出		1,311,074	1,311,074		
	非常勤職員給与支出		2,751,436	1,405,247	1,346,189	
	法定福利費支出		1,237,997	1,194,119	43,878	
	事業費支出		4,617,633	4,309,091	308,542	
	旅費交通費		614,808	592,028	22,780	
	役職員旅費		614,808	592,028	22,780	
	燃料費支出		295,491	259,601	35,890	
	消耗器具備品費支出		624,204	487,306	136,898	
	通信運搬費支出		260,000	258,107	1,893	
	手数料支出		31,430	5,700	25,730	
	保険料支出		324,540	324,540		
	賃借料支出		1,041,000	1,021,892	19,108	
	車輜費支出	37,833	9,900	27,933		
	諸謝金支出	228,100	228,100			
研修費支出	30,000	14,000	16,000			
会議費支出	78,765	69,305	9,460			
業務委託費支出	606,162	606,162				
租税公課支出	440,300	430,900	9,400			
渉外費支出	5,000	1,550	3,450			
事務費支出	67,965	44,052	23,913			
福利厚生費支出	67,965	44,052	23,913			
事業活動支出計(2)	14,863,964	13,141,442	1,722,522			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,007,628	3,394,150	△2,386,522	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	500,000	499,600	400	
		器具及び備品取得支出	500,000	499,600	400	
			施設整備等支出計(5)	500,000	499,600	400
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△499,600	△400
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,007,628	487,640	519,988	
		拠点区分間繰入金支出	1,007,628	487,640	519,988	

### 権利擁護センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,007,628	487,640	519,988
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,007,628	△487,640	△519,988
	予備費支出(10)	462,206	—	462,206
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△962,206	2,406,910	△3,369,116
	前期末支払資金残高(12)	962,206	962,206	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,369,116	△3,369,116

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)

勘定科目		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	2,674,000	2,772,490	△98,490
		寄附金収益	3,911,225	3,634,434	276,791
		経常経費補助金収益	133,414,444	133,909,040	△494,596
		共同募金配分金収益	4,851,071	5,526,957	△675,886
		受託金収益	68,761,486	60,302,215	8,459,271
		事業収益	11,313,100	8,916,100	2,397,000
		負担金収益	24,631,372	23,991,860	639,512
		介護保険事業収益	108,893,376	107,371,917	1,521,459
		障害福祉サービス等事業収益	20,760,340	18,569,945	2,190,395
		その他の収益	5,231,990	5,696,720	△464,730
		サービス活動収益計(1)	384,442,404	370,691,678	13,750,726
	費用	人件費	285,043,022	277,990,834	7,052,188
		事業費	48,936,246	50,179,382	△1,243,136
		事務費	19,822,024	20,743,610	△921,586
		助成金費用	9,685,009	9,224,946	460,063
		負担金費用	385,000	392,539	△7,539
		減価償却費	2,033,737	2,869,669	△835,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△569,036	△569,036	
		その他の費用	159,000		159,000
サービス活動費用計(2)	365,320,912	360,831,944	4,488,968		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,947,402	9,859,734	9,087,668		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,480	4,349	131
		その他のサービス活動外収益	71,100	101,613	△30,513
		サービス活動外収益計(4)	75,580	105,962	△30,382
	費用	その他のサービス活動外費用	400		400
		サービス活動外費用計(5)	400		400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,180	105,962	△30,782		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,022,582	9,965,696	9,056,886		
特別増減の部	収益	その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		その他の特別損失		81,698	△81,698
特別費用計(9)		81,698	△81,698		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△81,699	81,698		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,022,581	9,883,997	9,138,584		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,996,493	△35,823,590	3,827,097	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,973,912	△25,939,593	12,965,681	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,650,000	2,564,881	△914,881	
	その他の積立金積立額(16)	7,911,513	8,621,781	△710,268	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,235,425	△31,996,493	12,761,068	



法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	2,674,000	2,772,490	△98,490
	社会福祉協議会会費収益	2,674,000	2,772,490	△98,490
	個人会費収益	542,380	667,800	△125,420
	団体会費収益	2,131,620	2,104,690	26,930
	経常経費補助金収益	123,727,062	124,247,707	△520,645
	市区町村補助金収益	123,727,062	124,247,707	△520,645
	社会福祉協議会運営費補助金収益	123,727,062	124,247,707	△520,645
	受託金収益		4,840	△4,840
	市区町村受託金収益		4,840	△4,840
	その他の市町村受託金収益		4,840	△4,840
	負担金収益	24,631,372	23,991,860	639,512
	負担金収益	24,631,372	23,991,860	639,512
	負担金収益	24,631,372	23,991,860	639,512
	その他の収益	5,231,990	5,696,720	△464,730
	その他の収益	5,231,990	5,696,720	△464,730
	退職手当積立基金預け金差益	5,231,990	5,696,720	△464,730
サービス活動収益計(1)	156,264,424	156,713,617	△449,193	
サービス活動増減の部	人件費	139,023,089	142,068,378	△3,045,289
	役員報酬	1,408,360	1,273,260	135,100
	職員給料	76,449,543	80,042,004	△3,592,461
	職員賞与	18,361,312	17,381,637	979,675
	賞与引当金繰入	8,986,000	8,985,000	1,000
	非常勤職員給与		775,007	△775,007
	退職給付費用	△12,433,610	△4,021,650	△8,411,960
	法定福利費	17,951,494	18,039,560	△88,066
	退職金	28,299,990	19,593,560	8,706,430
	退職一時金	28,299,990	19,593,560	8,706,430
	事業費	690,889	895,516	△204,627
	通信運搬費	104	3,700	△3,596
	諸謝金	24,000	26,400	△2,400
	会議費	20,920	219,086	△198,166
	広報費	550,165	550,660	△495
	業務委託費	95,700	95,670	30
	事務費	19,053,667	19,953,675	△900,008
	福利厚生費	402,720	450,648	△47,928
	旅費交通費	293,122	44,000	249,122
	研修研究費	27,000	107,000	△80,000
	事務消耗品費	478,726	628,660	△149,934
	印刷製本費	323,290	406,780	△83,490
	水道光熱費	227,020	302,552	△75,532
	燃料費	237,583	211,342	26,241
	修繕費	435,775	555,273	△119,498
	通信運搬費	1,333,493	1,512,377	△178,884
	会議費	723,870	707,429	16,441
	広報費		27,500	△27,500
	業務委託費	6,168,878	6,675,198	△506,320
	手数料	137,305	200,852	△63,547
	保険料	646,732	784,854	△138,122
	賃借料	6,897,708	6,558,538	339,170
	租税公課	333,500	397,100	△63,600
	渉外費	335,049	342,086	△7,037
	雑費	51,896	41,486	10,410
	助成金費用	30,000	41,706	△11,706
	助成金費用	30,000	41,706	△11,706
	その他の助成金費用	30,000	41,706	△11,706
	負担金費用	147,000	149,539	△2,539
	負担金費用	147,000	149,539	△2,539
関係団体負担金費用	147,000	149,539	△2,539	
減価償却費	1,515,191	2,371,477	△856,286	
減価償却費	1,515,191	2,371,477	△856,286	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(白) 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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	会費収益	2,674,000	2,772,490	△98,490	
	社会福祉協議会会費収益	2,674,000	2,772,490	△98,490	
	個人会費収益	542,380	667,800	△125,420	
	団体会費収益	2,131,620	2,104,690	26,930	
	経常経費補助金収益	123,727,062	124,247,707	△520,645	
	市区町村補助金収益	123,727,062	124,247,707	△520,645	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△184,526	△358,616	174,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△184,526	△358,616	174,090	
	その他の費用	159,000		159,000	
	その他の費用	159,000		159,000	
	退職手当積立金預け金差損	159,000		159,000	
	サービス活動費用計(2)	160,434,310	165,121,675	△4,687,365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,169,886	△8,408,058	4,238,172	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	679	654	25
		受取利息配当金収益	679	654	25
		その他のサービス活動外収益	71,100	83,613	△12,513
		雑収益	71,100	83,613	△12,513
	サービス活動外収益計(4)	71,779	84,267	△12,488	
	費用	その他のサービス活動外費用	400		400
		雑損失	400		400
サービス活動外費用計(5)		400		400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,379	84,267	△12,888		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,098,507	△8,323,791	4,225,284		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,710,198	10,130,425	△4,420,227
		拠点区分間繰入金収益	5,710,198	10,130,425	△4,420,227
		特別収益計(8)	5,710,198	△106,322,569	112,032,767
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	
		拠点区分間繰入金費用	1,483,413	1,581,775	△98,362
		拠点区分間繰入金費用	1,483,413	1,581,775	△98,362
特別費用計(9)	1,483,414	△114,871,218	116,354,632		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,226,784	8,548,649	△4,321,865		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,277	224,858	△96,581		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△45,909,154	△46,134,012	224,858	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,780,877	△45,909,154	128,277	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△45,780,877	△45,909,154	128,277	



ホランティセンター活動事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事業費	674,663	657,190	17,473
		消耗器具備品費	25,790	11,472	14,318
		通信運搬費	199,635	205,838	△6,203
		広報費	449,238	439,880	9,358
		負担金費用	30,000	30,000	
		負担金費用	30,000	30,000	
		関係団体負担金費用	30,000	30,000	
		サービス活動費用計(2)		704,663	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△704,663		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△704,663	△687,190	△17,473
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益		704,663	
		拠点区分間繰入金収益		704,663	
		特別収益計(8)		704,663	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		704,663	687,190	17,473
	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)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		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	7,398,470	7,396,658	1,812
		市区町村補助金収益	7,398,470	7,396,658	1,812
		対馬市敬老事業補助金収益	6,596,465	6,494,794	101,671
		介護職員初任者研修補助金収益	802,005	901,864	△99,859
		サービス活動収益計(1)	7,398,470	7,396,658	1,812
	費用	事業費	2,282,089	3,379,459	△1,097,370
		旅費交通費	250,220	242,416	7,804
		委員等旅費	250,220	242,416	7,804
		印刷製本費		89,100	△89,100
		消耗器具備品費	177,952	144,498	33,454
		通信運搬費	19,344	100,753	△81,409
		手数料	417		417
		保険料	6,753	18,286	△11,533
		賃借料	60,000	60,000	
		諸謝金	486,800	988,900	△502,100
		会議費	49,144	131,415	△82,271
		広報費	469,375	728,013	△258,638
		行事費	762,084	876,078	△113,994
		助成金費用	6,886,465	6,813,809	72,656
		助成金費用	6,886,465	6,813,809	72,656
福祉推進校助成金費用	740,000	769,015	△29,015		
その他の助成金費用	6,146,465	6,044,794	101,671		
サービス活動費用計(2)	9,168,554	10,193,268	△1,024,714		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,770,084	△2,796,610	1,026,526		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,770,084	△2,796,610	1,026,526	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,829,686	2,837,595	△1,007,909
		拠点区分間繰入金収益	1,829,686	2,837,595	△1,007,909
		特別収益計(8)	1,829,686	2,837,595	△1,007,909
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,829,686	2,837,595	△1,007,909		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,602	40,985	18,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,985	40,985	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,587	40,985	59,602
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,587	40,985	59,602

福祉基金積立事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	3,911,225	3,634,434	276,791
		寄附金収益	3,911,225	3,634,434	276,791
		サービス活動収益計(1)	3,911,225	3,634,434	276,791
	費用	事業費	252,701	197,746	54,955
		印刷製本費		4,940	△4,940
		消耗器具備品費	252,701	192,806	59,895
	サービス活動費用計(2)	252,701	197,746	54,955	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,658,524	3,436,688	221,836	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,568	3,467	101
		受取利息配当金収益	13	12	1
		善意銀行積立預金受取利息配当金収益	923	903	20
		地福基金積立預金受取利息配当金収益	223	241	△18
		その他の積立預金受取利息配当金収益	2,409	2,311	98
		サービス活動外収益計(4)	3,568	3,467	101
	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)	3,568	3,467	101
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,662,092	3,440,155	221,937
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,300,000	5,200,000	△900,000
		拠点区分間繰入金収益	4,300,000	5,200,000	△900,000
		特別収益計(8)	4,300,000	5,200,000	△900,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,651,937	2,566,795	△914,858
		拠点区分間繰入金費用	1,651,937	2,566,795	△914,858
		特別費用計(9)	1,651,937	2,566,795	△914,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,648,063	2,633,205	14,858	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,310,155	6,073,360	236,795	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,218	25,530	16,688
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,352,373	6,098,890	253,483
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,650,000	2,564,881	△914,881
		善意銀行積立金取崩額	1,050,000	1,242,993	△192,993
		地域福祉基金取崩額		921,888	△921,888
		事業運営特別積立金取崩額	600,000	400,000	200,000
		その他の積立金積立額(16)	7,911,280	8,621,553	△710,273
		善意銀行積立金積立額	3,609,649	3,420,000	189,649
		地域福祉基金積立金積立額	314	241	73
	事業運営特別積立金積立額	4,301,317	5,201,312	△899,995	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,093	42,218	48,875	

対馬市福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233	228	5
	受取利息配当金収益	233	228	5
	サービス活動外収益計(4)	233	228	5
	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)	233	228	5
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	233	228	5
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		15,921	△15,921
	徴収不能引当金戻入益		15,921	△15,921
	特別収益計(8)		15,921	△15,921
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,921	△15,921
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	233	16,149	△15,916
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		△15,921	15,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233	228	5
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	233	228	5
	欠損補填積立金積立額	233	228	5
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	共同募金配分金収益	4,851,071	5,526,957	△675,886
	一般募金配分金収益	2,731,000	3,322,000	△591,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,120,071	2,204,957	△84,886
	サービス活動収益計(1)	4,851,071	5,526,957	△675,886
	費用			
	事業費	3,098,674	3,337,497	△238,823
	旅費交通費	195,290		195,290
	役職員旅費	195,290		195,290
	消耗器具備品費	487,306	459,522	27,784
	通信運搬費	70,351	39,572	30,779
	手数料	330	1,080	△750
	保険料	1,680	1,960	△280
	賃借料	333,740	255,640	78,100
	諸謝金	52,000	12,000	40,000
	会議費	440,772	404,623	36,149
	広報費	528,335	642,767	△114,432
	業務委託費		477,312	△477,312
	行事費	988,870	1,043,021	△54,151
	助成金費用	2,768,544	2,369,431	399,113
	助成金費用	2,768,544	2,369,431	399,113
赤い羽根共同募金配分金助成金費用	2,078,000	1,753,431	324,569	
歳末たすけあい配分金助成金費用	670,544	596,000	74,544	
その他の助成金費用	20,000	20,000		
減価償却費	400,796	400,796		
減価償却費	400,796	400,796		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420	△210,420		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420	△210,420		
サービス活動費用計(2)	6,057,594	5,897,304	160,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,206,523	△370,347	△836,176	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,206,523	△370,347	△836,176	
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)	△1,206,523	△370,347	△836,176	
前期繰越活動増減差額(12)	1,891,228	2,261,575	△370,347	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	684,705	1,891,228	△1,206,523	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,705	1,891,228	△1,206,523	

県社協受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		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	9,699,796	10,036,853	△337,057
		都道府県社協受託金収益	9,699,796	10,036,853	△337,057
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	5,635,000	5,601,653	33,347
		日常生活自立支援事業受託金収益	4,064,796	4,435,200	△370,404
		事業収益	457,600	341,900	115,700
		利用料収益	457,600	341,900	115,700
		日常生活自立支援事業利用料収益	457,600	341,900	115,700
	サービス活動収益計(1)	10,157,396	10,378,753	△221,357	
	費用	人件費	8,090,816	7,660,908	429,908
		職員給料	6,194,068	5,335,653	858,415
		職員賞与	411,592	410,224	1,368
		賞与引当金繰入	246,000	251,000	△5,000
		非常勤職員給与	488,624	244,345	244,279
		法定福利費	750,532	1,419,686	△669,154
		事業費	2,030,825	2,750,432	△719,607
		旅費交通費	284,405		284,405
		役職員旅費	72,520		72,520
		委員等旅費	211,885		211,885
		印刷製本費		409,750	△409,750
		燃料費	321,786	282,599	39,187
		消耗器具備品費	1,010,787	1,148,837	△138,050
		通信運搬費	185,724	141,903	43,821
		手数料	20,743	11,000	9,743
		保険料	4,420	12,654	△8,234
		賃借料		214,500	△214,500
		車両費	87,960	44,200	43,760
		諸謝金	50,000		50,000
		研修費	5,000		5,000
		業務委託費	60,000	476,589	△416,589
租税公課			8,400	△8,400	
事務費	30,755	28,413	2,342		
福利厚生費	30,755	28,413	2,342		
サービス活動費用計(2)	10,152,396	10,439,753	△287,357		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,000	△61,000	66,000		
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		16,000	△16,000
		雑収益		16,000	△16,000
		サービス活動外収益計(4)		16,000	△16,000
	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)		16,000	△16,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,000	△45,000	50,000		
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)	5,000	△45,000	50,000		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△251,000	△206,000	△45,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△246,000	△251,000	5,000	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

県社協受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△246,000	△251,000	5,000

市受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		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	43,585,153	35,768,245	7,816,908
	市区町村受託金収益	43,585,153	35,768,245	7,816,908
	福祉センター等管理業務受託金収益	5,410,300	5,410,300	
	外出支援サービス受託金収益	1,183,500	477,000	706,500
	地域福祉等推進特別支援事業受託金収益	5,551,000	5,551,000	
	その他の市町村受託金収益	31,440,353	24,329,945	7,110,408
	事業収益	131,500	53,000	78,500
	利用料収益	131,500	53,000	78,500
	外出支援サービス利用料収益	131,500	53,000	78,500
サービス活動収益計(1)	43,716,653	35,821,245	7,895,408	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	21,555,506	15,413,743	6,141,763
	職員給料	12,050,198	8,481,939	3,568,259
	職員賞与	1,816,236	1,130,062	686,174
	賞与引当金繰入	351,000	354,000	△3,000
	非常勤職員給与	4,841,225	3,692,457	1,148,768
	法定福利費	2,496,847	1,755,285	741,562
	事業費	21,764,111	20,059,950	1,704,161
	旅費交通費	1,316,967	516,350	800,617
	役職員旅費	1,120,652	359,740	760,912
	委員等旅費	196,315	156,610	39,705
	印刷製本費	498,063	400,650	97,413
	水道光熱費	4,560,348	5,082,190	△521,842
	燃料費	608,496	575,424	33,072
	消耗器具備品費	6,444,423	5,631,814	812,609
	修繕費	172,763	71,390	101,373
	通信運搬費	735,504	653,444	82,060
	手数料	24,995	6,062	18,933
	保険料	486,890	549,142	△62,252
	賃借料	1,678,046	2,268,704	△590,658
	車輛費	355,685	1,485	354,200
	諸謝金	1,513,300	1,842,110	△328,810
	研修費	697,366	289,381	407,985
	会議費	1,377,241	1,135,883	241,358
	広報費	593,472	722,425	△128,953
	業務委託費	299,426	72,996	226,430
	租税公課	388,500	240,500	148,000
	行事費	12,626		12,626
	事務費	182,955	128,763	54,192
	福利厚生費	182,955	128,763	54,192
	負担金費用	55,000	55,000	
	負担金費用	55,000	55,000	
関係団体負担金費用	55,000	55,000		
減価償却費	95,800	95,800		
減価償却費	95,800	95,800		
サービス活動費用計(2)	43,653,372	35,753,256	7,900,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,281	67,989	△4,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,281	67,989	△4,708	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	238,957		238,957
特別増減の部	費用	238,957		238,957



市受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	特別費用計(9)	238,957		238,957
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△238,957		△238,957
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△175,676	67,989	△243,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,276	△51,713	67,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△159,400	16,276	△175,676
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△159,400	16,276	△175,676

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	11,333,157	11,111,166	221,991	
		市区町村受託金収益	11,333,157	11,111,166	221,991	
		身体障害者等訪問入浴事業受託金収益	2,137,500	2,262,500	△125,000	
		その他の市町村受託金収益	9,195,657	8,848,666	346,991	
		障害福祉サービス等事業収益	20,760,340	18,569,945	2,190,395	
		自立支援給付費収益	20,537,660	18,334,379	2,203,281	
		介護給付費収益	13,698,700	12,318,439	1,380,261	
		計画相談支援給付費収益	6,838,960	6,015,940	823,020	
		利用者負担金収益	222,680	235,566	△12,886	
		サービス活動収益計(1)	32,093,497	29,681,111	2,412,386	
		費用	人件費	23,168,541	20,113,520	3,055,021
			職員給料	14,300,156	11,705,762	2,594,394
			職員賞与	3,615,088	2,557,837	1,057,251
			賞与引当金繰入	△68,000	537,000	△605,000
			非常勤職員給与	2,249,680	2,924,538	△674,858
			法定福利費	3,071,617	2,388,383	683,234
			事業費	3,095,011	3,870,350	△775,339
			旅費交通費	220,985	349,200	△128,215
			役職員旅費	220,985	349,200	△128,215
		印刷製本費		506,000	△506,000	
		燃料費	562,316	571,782	△9,466	
		消耗器具備品費	553,187	554,532	△1,345	
		通信運搬費	166,468	105,650	60,818	
		手数料	32,310	22,855	9,455	
		保険料	134,461	204,244	△69,783	
		賃借料	1,040,968	1,045,308	△4,340	
		車両費	147,794	206,171	△58,377	
		諸謝金	19,600	33,000	△13,400	
		研修費	36,000	91,220	△55,220	
		会議費	4,522	1,788	2,734	
		業務委託費	165,000	165,000		
		租税公課	11,400	13,600	△2,200	
		事務費	81,012	88,623	△7,611	
		福利厚生費	81,012	88,623	△7,611	
		負担金費用	10,000	10,000		
		負担金費用	10,000	10,000		
		関係団体負担金費用	10,000	10,000		
		サービス活動費用計(2)	26,354,564	24,082,493	2,272,071	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,738,933	5,598,618	140,315	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,738,933	5,598,618	140,315	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,201,461	5,413,840	△1,212,379	
		拠点区分間繰入金費用	4,201,461	5,413,840	△1,212,379	
		特別費用計(9)	4,201,461	5,413,840	△1,212,379	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,201,461	△5,413,840	1,212,379	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,537,472	184,778	1,352,694	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	3,288,436	3,103,658	184,778	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,825,908	3,288,436	1,537,472	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				

事業・拠点 [0140:障害福祉サービス事業]

### 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,825,908	3,288,436	1,537,472

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	572,700	521,150	51,550
	市区町村受託金収益	572,700	521,150	51,550
	移動支援事業受託金収益	572,700	521,150	51,550
	事業収益	48,000	73,500	△25,500
	利用料収益	48,000	73,500	△25,500
	介護予防独自事業利用料収益	48,000	73,500	△25,500
	介護保険事業収益	108,893,376	107,371,917	1,521,459
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,179,294	32,620,649	△441,355
	介護報酬収益	32,179,294	32,620,649	△441,355
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,129,081	4,177,918	△48,837
	介護負担金収益(一般)	4,129,081	4,177,918	△48,837
	居宅介護支援介護料収益	62,851,750	59,781,350	3,070,400
	居宅介護支援介護料収益	61,061,170	57,679,370	3,381,800
	介護予防支援介護料収益	1,790,580	2,101,980	△311,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,038,451	9,992,200	△953,749
	事業費収益	8,119,011	8,928,019	△809,008
	事業負担金収益(一般)	919,440	1,064,181	△144,741
	利用者等利用料収益	694,800	799,800	△105,000
	食費収益(一般)	694,800	799,800	△105,000
サービス活動収益計(1)	109,514,076	107,966,567	1,547,509	
サービス活動増減の部	人件費	84,387,771	84,595,520	△207,749
	職員給料	47,884,366	50,965,608	△3,081,242
	職員賞与	7,961,969	7,818,379	143,590
	賞与引当金繰入	3,645,000	5,023,000	△1,378,000
	非常勤職員給与	13,677,418	10,063,477	3,613,941
	法定福利費	11,219,018	10,725,056	493,962
	事業費	10,738,192	11,438,496	△700,304
	旅費交通費	79,900	66,700	13,200
	役職員旅費	79,900	66,700	13,200
	給食費	921,398	843,051	78,347
	介護用品費	120,680	119,376	1,304
	印刷製本費		74,250	△74,250
	水道光熱費	20,529	74,031	△53,502
	燃料費	1,685,954	1,758,055	△72,101
	消耗器具備品費	1,231,173	1,023,121	208,052
	修繕費		63,150	△63,150
	通信運搬費	804,761	852,264	△47,503
	手数料	121,961	120,074	1,887
	保険料	716,637	1,066,820	△350,183
	賃借料	3,610,216	3,712,666	△102,450
	車両費	521,506	697,963	△176,457
	研修費	96,000	93,355	2,645
	会議費	32,080	49,320	△17,240
	業務委託費	706,200	706,200	
	租税公課	67,100	118,100	△51,000
	渉外費	997		997
	雑費	1,100		1,100
	事務費	429,583	463,179	△33,596
	福利厚生費	429,583	463,179	△33,596
	負担金費用	143,000	148,000	△5,000
	負担金費用	143,000	148,000	△5,000
	関係団体負担金費用	143,000	148,000	△5,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△174,090		△174,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△174,090		△174,090	
サービス活動費用計(2)	95,524,456	96,645,195	△1,120,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,989,620	11,321,372	2,668,248	
サービス活	収益		2,000	△2,000
	雑収益		2,000	△2,000
	サービス活動外収益計(4)		2,000	△2,000

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動外増減の部	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)		2,000	△2,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,989,620	11,323,372	2,666,248	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,704,221	1,125,000	2,579,221
		拠点区分間繰入金収益	3,704,221	1,125,000	2,579,221
		特別収益計(8)	3,704,221	1,125,000	2,579,221
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,185,360	7,417,800	767,560
		拠点区分間繰入金費用	8,185,360	7,417,800	767,560
		特別費用計(9)	8,185,360	7,417,800	767,560
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,481,139	△6,292,800	1,811,661
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,508,481	5,030,572	4,477,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,058,908	3,028,336	5,030,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,567,389	8,058,908	9,508,481
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,567,389	8,058,908	9,508,481

権利擁護センター事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
収益	経常経費補助金収益	2,288,912	2,264,675	24,237		
	市区町村補助金収益	2,288,912	2,264,675	24,237		
	権利擁護センター補助金収益	2,288,912	2,264,675	24,237		
	受託金収益	3,570,680	2,859,961	710,719		
	市区町村受託金収益	3,570,680	2,859,961	710,719		
	その他の市町村受託金収益	3,570,680	2,859,961	710,719		
	事業収益	10,676,000	8,447,700	2,228,300		
	後見報酬等収益	10,676,000	8,447,700	2,228,300		
	後見報酬等収益	10,665,000	8,418,000	2,247,000		
	生活安心サポート事業利用料収益	11,000	29,700	△18,700		
	サービス活動収益計(1)	16,535,592	13,572,336	2,963,256		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	8,817,299	8,138,765	678,534
			職員給料	4,877,859	3,320,032	1,557,827
職員賞与			990,074	421,456	568,618	
賞与引当金繰入			350,000	383,048	△33,048	
非常勤職員給与			1,405,247	2,953,710	△1,548,463	
法定福利費			1,194,119	1,060,519	133,600	
事業費			4,309,091	3,592,746	716,345	
旅費交通費			592,028	53,480	538,548	
役職員旅費			592,028	53,480	538,548	
印刷製本費				253,000	△253,000	
燃料費			259,601	278,213	△18,612	
消耗器具備品費			487,306	725,112	△237,806	
通信運搬費			258,107	206,490	51,617	
手数料			5,700	17,356	△11,656	
保険料			324,540	346,580	△22,040	
賃借料			1,021,892	1,010,892	11,000	
車両費			9,900	67,991	△58,091	
諸謝金			228,100	132,000	96,100	
研修費			14,000	3,000	11,000	
会議費			69,305	157,482	△88,177	
業務委託費			606,162		606,162	
租税公課			430,900	341,150	89,750	
渉外費			1,550		1,550	
事務費			44,052	80,957	△36,905	
福利厚生費			44,052	80,957	△36,905	
減価償却費			21,950	1,596	20,354	
減価償却費			21,950	1,596	20,354	
サービス活動費用計(2)	13,192,392	11,814,064	1,378,328			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,343,200	1,758,272	1,584,928			
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,343,200	1,758,272	1,584,928		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	487,640	3,000,000	△2,512,360		
	拠点区分間繰入金費用	487,640	3,000,000	△2,512,360		
	特別費用計(9)	487,640	3,000,000	△2,512,360		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△487,640	△3,000,000	2,512,360		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,855,560	△1,241,728	4,097,288		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	825,610	2,067,338	△1,241,728		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,681,170	825,610	2,855,560		
	基本金取崩額(14)					

権利擁護センター事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,681,170	825,610	2,855,560

### 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,091,786	68,529,254	25,562,532	流動負債	72,700,891	60,486,999	12,213,892
現金預金	30,569,084	28,918,374	1,650,710	事業未払金	50,039,368	38,710,724	11,328,644
事業未収金	63,419,889	39,410,352	24,009,537	預り金	204,982	334,153	△129,171
貯蔵品	91,093	42,218	48,875	職員預り金	8,309,541	5,871,122	2,438,419
立替金	11,720	108,490	△96,770	賞与引当金	14,147,000	15,571,000	△1,424,000
前払金		49,820	△49,820	固定負債	179,905,150	192,338,760	△12,433,610
固定資産	351,125,673	358,454,378	△7,328,705	退職給付引当金	179,905,150	192,338,760	△12,433,610
基本財産	6,100,000	6,100,000		負債の部合計	252,606,041	252,825,759	△219,718
基本財産特定預金	6,100,000	6,100,000					
その他の固定資産	345,025,673	352,354,378	△7,328,705	純 資 産 の 部			
建物	784,628	784,628		基本金	6,100,000	6,100,000	
車輛運搬具	1,014,290	2,889,060	△1,874,770	基本金	6,100,000	6,100,000	
器具及び備品	949,746	513,314	436,432	基金	64,201,245	61,641,373	2,559,872
権利	1,040,188	1,040,188		善意銀行積立基金	51,062,407	48,502,758	2,559,649
ソフトウェア	191,600	287,400	△95,800	地域福祉基金	13,138,838	13,138,615	223
貸付事業等貸付金	1,102,500	1,136,500	△34,000	国庫補助金等特別積立金	782,552	1,351,588	△569,036
退職手当積立基金預け金	136,080,930	148,137,010	△12,056,080	国庫補助金等特別積立金	782,552	1,351,588	△569,036
善意銀行積立資産	51,062,407	48,502,758	2,559,649	その他の積立金	140,763,046	137,061,405	3,701,641
地域福祉基金積立資産	13,138,838	13,138,615	223	財政調整基金積立金	50,000,000	50,000,000	
財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000		欠損補填積立金	35,976	35,743	233
欠損補填積立資産	35,976	35,743	233	事業運営特別積立金	74,220,978	70,519,570	3,701,408
事業運営特別積立資産	74,220,978	70,519,570	3,701,408	福祉資金積立金	16,506,092	16,506,092	
福祉資金積立資産	15,403,592	15,369,592	34,000	次期繰越活動増減差額	△19,235,425	△31,996,493	12,761,068
				次期繰越活動増減差額	△19,235,425	△31,996,493	12,761,068
				(うち当期活動増減差額)	19,022,581	9,883,997	9,138,584
資産の部合計	445,217,459	426,983,632	18,233,827	純資産の部合計	192,611,418	174,157,873	18,453,545
				負債及び純資産の部合計	445,217,459	426,983,632	18,233,827



# 事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	分限外活動事業	地域福祉活動	福祉活動	福祉基金積立事業	福利厚生費積立資金	共同基金積立事業	福祉協賛事業	市受託事業	障害福祉サービス	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51751139	27364	669161	239659		427994	340667	4989271	5757347	25222849		88424851		88424851
現金預金	18250881	27364	669161	148566		427994	340667	△3797222	2112474	8173537		26352822		26352822
事業未収金	33489738								8786493	3644973		62970416		62970416
貯蔵品				91093								91093		91093
立替金	10520											10520		10520
固定資産	144666396			188422223	16542068	541328		191600			4	350363619		350363619
基本財産	6100000											6100000		6100000
基本財産特定預金	6100000											6100000		6100000
その他の固定資産	138566396			188422223	16542068	541328		191600			4	344263619		344263619
建物	784628											784628		784628
車輦運搬具	569066					445194						1014290		1014290
器具及び備品	91554					96134					4	187692		187692
権利	1040188											1040188		1040188
ソフトウェア												191600		191600
貸付事業等貸付金						1102500			191600			1102500		1102500
退職手当積立基金預け金	136080930											136080930		136080930
普通銀行積立資産				51062407								51062407		51062407
地域福祉基金積立資産				13138838								13138838		13138838
財政調整基金積立資産				50000000								50000000		50000000
欠損補填積立資産					35976							35976		35976
事業運営特別積立資産				74220978								74220978		74220978
福祉資金積立資産					15403592							15403592		15403592
資産の部合計	196417535	27364	669161	188661882	16542068	969322	340667	5180871	5757347	25222853	4	439788470		439788470
流動負債	55671215	27364	568574	148566		24112	586067	5340271	931439	7655464		70853072		70853072
事業未払金	38353893	27364	568574	148566		20212	340067	4946293	462439	4008904		48876312		48876312
預り金	21781					3900		42978		1560		70219		70219
職員預り金	8309541											8309541		8309541
買手引当金	8986000							246000	351000	469000		13697000		13697000
固定負債	179905150											179905150		179905150
退職給付引当金	179905150											179905150		179905150
負債の部合計	235578365	27364	568574	148566		24112	586067	5340271	931439	7655464		250858222		250858222
基本金	6100000											6100000		6100000
基本金	6100000											6100000		6100000
基金				64201245								64201245		64201245
普通銀行積立基金				51062407								51062407		51062407
地域福祉基金				13138838								13138838		13138838
国産補助金等特別積立金	522047					260505						782552		782552
国産補助金等特別積立金	522047					260505						782552		782552
その他の積立金				124220978	16542068							140763046		140763046
財政調整基金積立金				50000000								50000000		50000000
欠損補填積立金					35976							35976		35976
事業運営特別積立金				74220978								74220978		74220978
福祉資金積立金					16506092							16506092		16506092
次期繰越活動増減差額	△45780877		100587	91093		684705	△246000	△159400	4825908	17567389		△22916595	△487640	△23404235
次期繰越活動増減差額	△45780877		100587	91093		684705	△246000	△159400	4825908	17567389		△22916595	△487640	△23404235
（うち当期活動増減差額）	128277		59602	6310155		233	△1206523	5000	△175676	1537472		16167021	△487640	15679381
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316	16542068	945210	△246000	△159400	4825908	17567389		188930248	△487640	188442608
繰上り活動増減差額	△39158830		100587	188513316</										

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (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

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額を計上

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

徴収不能引当金：対馬市福祉資金、徴収不能見込額の計上

### 3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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)

当法人では、社会福祉事業会計のみであるため作成していない。

(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)

(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、公益事業は行っていない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、収益事業は行っ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 法人運営事業拠点区分 (社会福祉事業)

「法人運営等」

「退職共済積立事業」

イ ボランティアセンター活動事業拠点区分 (社会福祉事業)

「ボランティアセンター活動事業」

- ウ 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）  
「地域福祉活動推進事業」
- エ 福祉基金積立事業（社会福祉事業）  
「善意銀行基金積立事業」  
「地域福祉基金積立事業」  
「財政調整基金積立事業」  
「事業運営特別積立金積立事業」
- オ 福祉資金貸付事業（社会福祉事業）  
「福祉資金貸付事業」
- カ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）  
「一般募金配分金事業」  
「歳末助け合い募金配分金事業」
- キ 県社協受託事業（社会福祉事業）  
「生活福祉資金事務受託事業」  
「日常生活自立支援事業」
- ク 市受託事業（社会福祉事業）  
「福祉センター管理運営事業」  
「地域福祉等推進特別支援事業」  
「高齢者地域見守り事業」  
「外出支援サービス事業」  
「生活支援体制整備事業」  
「支援対象児童等見守り強化事業」  
「ファミリーサポートセンター事業」
- ケ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）  
「障害福祉サービス事業」  
「身体障害者等訪問入浴事業」  
「障害者相談支援事業」
- コ 介護保険事業（社会福祉事業）  
「訪問介護事業」  
「訪問入浴事業」  
「通所介護事業」  
「居宅介護支援事業」
- サ 権利擁護センター事業（社会福祉事業）  
「権利擁護センター事業」

## 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
特定預金	6,100,000	0	0	6,100,000
合 計	6,100,000	0	0	6,100,000

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

#### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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	3,947,585	3,162,957	784,628
車両運搬具	25,898,386	24,884,096	1,014,290
器具備品	3,901,994	2,952,248	949,746
合 計	33,747,965	30,999,301	2,748,664

#### 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
対馬市福祉資金	1,102,500	0	1,102,500
合 計	1,102,500	0	1,102,500

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

#### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

#### 13. 重要な偶発債務

該当なし

#### 14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

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

### 法人運営事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,751,139	35,672,726	16,078,413	流動負債	55,671,215	40,674,215	14,997,000
現金預金	18,250,881	18,781,217	△530,336	事業未払金	38,353,893	25,658,374	12,695,519
事業未収金	33,489,738	16,784,139	16,705,599	預り金	21,781	159,719	△137,938
立替金	10,520	107,370	△96,850	職員預り金	8,309,541	5,871,122	2,438,419
固定資産	144,666,396	158,237,668	△13,571,272	賞与引当金	8,986,000	8,985,000	1,000
基本財産	6,100,000	6,100,000		固定負債	179,905,150	192,338,760	△12,433,610
基本財産特定預金	6,100,000	6,100,000		退職給付引当金	179,905,150	192,338,760	△12,433,610
その他の固定資産	138,566,396	152,137,668	△13,571,272	負債の部合計	235,576,365	233,012,975	2,563,390
建物	784,628	784,628		純 資 産 の 部			
車輜運搬具	569,096	2,084,270	△1,515,174	基本金	6,100,000	6,100,000	
器具及び備品	91,554	91,572	△18	基本金	6,100,000	6,100,000	
権利	1,040,188	1,040,188		国庫補助金等特別積立金	522,047	706,573	△184,526
退職手当積立基金預け金	136,080,930	148,137,010	△12,056,080	国庫補助金等特別積立金	522,047	706,573	△184,526
資産の部合計	196,417,535	193,910,394	2,507,141	次期繰越活動増減差額	△45,780,877	△45,909,154	128,277
				次期繰越活動増減差額	△45,780,877	△45,909,154	128,277
				(うち当期活動増減差額)	128,277	224,858	△96,581
				純資産の部合計	△39,158,830	△39,102,581	△56,249
				負債及び純資産の部合計	196,417,535	193,910,394	2,507,141

## 計算書類に対する注記(法人運営事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額の計上

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

### 2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 法人運営事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (Ⅹ))

ア 法人運営等

イ 退職共済積立事業

#### (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (Ⅺ))

ア 法人運営等

イ 退職共済積立事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定預金	6,100,000	0	0	6,100,000
合 計	6,100,000	0	0	6,100,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	3,947,585	3,162,957	784,628
車両運搬具	21,895,112	21,326,016	569,096
器具備品	1,838,911	1,747,357	91,554
合 計	27,681,608	26,236,330	1,445,278

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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



### ボランティアセンター活動事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,364	462,599	△435,235	流動負債	27,364	462,599	△435,235
現金預金	27,364	462,599	△435,235	事業未払金	27,364	462,599	△435,235
				負債の部合計	27,364	462,599	△435,235
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	27,364	462,599	△435,235	負債及び純資産の部合計	27,364	462,599	△435,235

## 計算書類に対する注記(ボランティアセンター活動事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) ボランティアセンター活動事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

上記(2)、(3)は拠点区分が1つのため省略する。

### 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。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
該当なし

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。  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

### 地域福祉活動推進事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	669,161	119,585	549,576	流動負債	568,574	78,600	489,974
現金預金	669,161	78,600	590,561	事業未払金	568,574	75,537	493,037
事業未収金		40,985	△40,985	預り金		3,063	△3,063
				負債の部合計	568,574	78,600	489,974
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	100,587	40,985	59,602
				次期繰越活動増減差額	100,587	40,985	59,602
				（うち当期活動増減差額）	59,602	40,985	18,617
				純資産の部合計	100,587	40,985	59,602
資産の部合計	669,161	119,585	549,576	負債及び純資産の部合計	669,161	119,585	549,576

## 計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

上記(2)、(3)は拠点区分が1つのため省略する。

### 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。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
該当なし

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。  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

### 福祉基金積立事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	239,659	94,192	145,467	流動負債	148,566	51,974	96,592
現金預金	148,566	51,974	96,592	事業未払金	148,566	51,974	96,592
貯蔵品	91,093	42,218	48,875	負債の部合計	148,566	51,974	96,592
固定資産	188,422,223	182,160,943	6,261,280				
その他の固定資産	188,422,223	182,160,943	6,261,280	純 資 産 の 部			
善意銀行積立資産	51,062,407	48,502,758	2,559,649	基金	64,201,245	61,641,373	2,559,872
地域福祉基金積立資産	13,138,838	13,138,615	223	善意銀行積立基金	51,062,407	48,502,758	2,559,649
財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000		地域福祉基金	13,138,838	13,138,615	223
事業運営特別積立資産	74,220,978	70,519,570	3,701,408	その他の積立金	124,220,978	120,519,570	3,701,408
				財政調整基金積立金	50,000,000	50,000,000	
				事業運営特別積立金	74,220,978	70,519,570	3,701,408
				次期繰越活動増減差額	91,093	42,218	48,875
				次期繰越活動増減差額	91,093	42,218	48,875
				（うち当期活動増減差額）	6,310,155	6,073,360	236,795
資産の部合計	188,661,882	182,255,135	6,406,747	純資産の部合計	188,513,316	182,203,161	6,310,155
				負債及び純資産の部合計	188,661,882	182,255,135	6,406,747

## 計算書類に対する注記(福祉基金積立事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉基金積立事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 善意銀行基金積立事業

イ 地域福祉基金積立事業

ウ 財政調整基金積立事業

エ 事業運営特別積立金積立事業

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 善意銀行基金積立事業

イ 地域福祉基金積立事業

ウ 財政調整基金積立事業

エ 事業運営特別積立金積立事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

## 対馬市福祉資金貸付事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
固定資産	16,542,068	16,541,835	233	負債の部合計			
その他の固定資産	16,542,068	16,541,835	233	純 資 産 の 部			
貸付事業等貸付金	1,102,500	1,136,500	△34,000	その他の積立金	16,542,068	16,541,835	233
欠損補填積立資産	35,976	35,743	233	欠損補填積立金	35,976	35,743	233
福祉資金積立資産	15,403,592	15,369,592	34,000	福祉資金積立金	16,506,092	16,506,092	
				（うち当期活動増減差額）	233	16,149	△15,916
				純資産の部合計	16,542,068	16,541,835	233
資産の部合計	16,542,068	16,541,835	233	負債及び純資産の部合計	16,542,068	16,541,835	233

## 計算書類に対する注記(対馬市福祉資金貸付事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

#### (3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：対馬市福祉資金、徴収不能見込額の計上

### 2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

上記(2)、(3)は拠点区分が1つのため省略する。

### 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。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
該当なし

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
対馬市福祉資金	1,102,500	0	1,102,500
合 計	1,102,500	0	1,102,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

### 共同募金配分金事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	427,994	1,688,360	△1,260,366	流動負債	24,112	268,331	△244,219
現金預金	427,994	1,644,539	△1,216,545	事業未払金	20,212	264,211	△243,999
事業未収金		43,821	△43,821	預り金	3,900	4,120	△220
固定資産	541,328	942,124	△400,796	負債の部合計	24,112	268,331	△244,219
その他の固定資産	541,328	942,124	△400,796				
車輜運搬具	445,194	804,790	△359,596				
器具及び備品	96,134	137,334	△41,200				
資産の部合計	969,322	2,630,484	△1,661,162				
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	260,505	470,925	△210,420
				国庫補助金等特別積立金	260,505	470,925	△210,420
				次期繰越活動増減差額	684,705	1,891,228	△1,206,523
				次期繰越活動増減差額	684,705	1,891,228	△1,206,523
				（うち当期活動増減差額）	△1,206,523	△370,347	△836,176
				純資産の部合計	945,210	2,362,153	△1,416,943
				負債及び純資産の部合計	969,322	2,630,484	△1,661,162

## 計算書類に対する注記(共同募金配分金事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 共同募金配分金事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 一般募金配分金事業

イ 歳末助け合い募金配分金事業

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 一般募金配分金事業

イ 歳末助け合い募金配分金事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

#### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	4,003,274	3,558,080	445,194
器具備品	206,000	109,866	96,134
合 計	4,209,274	3,667,946	541,328

#### 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。

該当なし

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

### 県社協受託事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	340,067	982,482	△642,415	流動負債	586,067	1,233,482	△647,415
現金預金	340,067	981,182	△641,115	事業未払金	340,067	982,482	△642,415
事業未収金		1,300	△1,300	賞与引当金	246,000	251,000	△5,000
				負債の部合計	586,067	1,233,482	△647,415
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△246,000	△251,000	5,000
				次期繰越活動増減差額	△246,000	△251,000	5,000
				（うち当期活動増減差額）	5,000	△45,000	50,000
				純資産の部合計	△246,000	△251,000	5,000
資産の部合計	340,067	982,482	△642,415	負債及び純資産の部合計	340,067	982,482	△642,415



## 計算書類に対する注記(県社協受託事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

### 2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 県社協受託事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 生活福祉資金事務受託事業

イ 日常生活自立支援事業

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 生活福祉資金事務受託事業

イ 日常生活自立支援事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

### 市受託事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,989,271	5,482,850	△493,579	流動負債	5,340,271	5,753,974	△413,703
現金預金	△3,797,222	4,305,604	△8,102,826	事業未払金	4,946,293	5,371,233	△424,940
事業未収金	8,786,493	1,174,126	7,612,367	預り金	42,978	28,741	14,237
立替金		1,120	△1,120	賞与引当金	351,000	354,000	△3,000
前払金		2,000	△2,000	負債の部合計	5,340,271	5,753,974	△413,703
固定資産	191,600	287,400	△95,800	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	191,600	287,400	△95,800	次期繰越活動増減差額	△159,400	16,276	△175,676
ソフトウェア	191,600	287,400	△95,800	次期繰越活動増減差額	△159,400	16,276	△175,676
				（うち当期活動増減差額）	△175,676	67,989	△243,665
				純資産の部合計	△159,400	16,276	△175,676
資産の部合計	5,180,871	5,770,250	△589,379	負債及び純資産の部合計	5,180,871	5,770,250	△589,379

## 計算書類に対する注記(市受託事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

### 2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 市受託事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊸))

ア 福祉センター管理運営事業

イ 地域福祉等推進特別支援事業

ウ 高齢者地域見守り事業

エ 外出支援サービス事業

オ 生活支援体制整備事業

カ 支援対象児童等見守り強化事業

キ ファミリーサポートセンター事業

#### (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (㊹))

ア 福祉センター管理運営事業

イ 地域福祉等推進特別支援事業

ウ 高齢者地域見守り事業

エ 外出支援サービス事業

オ 生活支援体制整備事業

カ 支援対象児童等見守り強化事業

キ ファミリーサポートセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

### 障害福祉サービス事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,757,347	5,117,081	640,266	流動負債	931,439	1,828,645	△897,206
現金預金	2,112,474	1,490,915	621,559	事業未払金	462,439	1,291,645	△829,206
事業未収金	3,644,873	3,626,166	18,707	賞与引当金	469,000	537,000	△68,000
				負債の部合計	931,439	1,828,645	△897,206
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,825,908	3,288,436	1,537,472
				次期繰越活動増減差額	4,825,908	3,288,436	1,537,472
				(うち当期活動増減差額)	1,537,472	184,778	1,352,694
				純資産の部合計	4,825,908	3,288,436	1,537,472
資産の部合計	5,757,347	5,117,081	640,266	負債及び純資産の部合計	5,757,347	5,117,081	640,266

## 計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額を計上

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

### 2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 障害福祉サービス事業

イ 身体障害者等訪問入浴事業

ウ 障害者相談支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 障害福祉サービス事業

イ 身体障害者等訪問入浴事業

ウ 障害者相談支援事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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



### 介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,222,849	16,129,877	9,092,972	流動負債	7,655,464	7,896,883	△241,419
現金預金	8,173,537	△1,180,309	9,353,846	事業未払金	4,008,904	2,871,543	1,137,361
事業未収金	17,049,312	17,310,186	△260,874	預り金	1,560	2,340	△780
固定資産	4	4		賞与引当金	3,645,000	5,023,000	△1,378,000
その他の固定資産	4	4		負債の部合計	7,655,464	7,896,883	△241,419
器具及び備品	4	4					
資産の部合計	25,222,853	16,129,881	9,092,972	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金		174,090	△174,090
				国庫補助金等特別積立金		174,090	△174,090
				次期繰越活動増減差額	17,567,389	8,058,908	9,508,481
				次期繰越活動増減差額	17,567,389	8,058,908	9,508,481
				（うち当期活動増減差額）	9,508,481	5,030,572	4,477,909
				純資産の部合計	17,567,389	8,232,998	9,334,391
				負債及び純資産の部合計	25,222,853	16,129,881	9,092,972

## 計算書類に対する注記(介護保険事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額を計上

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

### 2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 介護保険事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

ア 訪問介護事業

イ 訪問入浴事業

ウ 通所介護事業

エ 居宅介護支援事業

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

ア 訪問介護事業

イ 訪問入浴事業

ウ 通所介護事業

エ 居宅介護支援事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具備品	1,071,483	1,071,479	4
合 計	1,071,483	1,071,479	4

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

## 権利擁護センター事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,666,935	2,779,502	1,887,433	流動負債	1,747,819	2,238,296	△490,477
現金預金	4,216,262	2,302,053	1,914,209	事業未払金	1,163,056	1,681,126	△518,070
事業未収金	449,473	429,629	19,844	預り金	134,763	136,170	△1,407
立替金	1,200		1,200	賞与引当金	450,000	421,000	29,000
前払金		47,820	△47,820	負債の部合計	1,747,819	2,238,296	△490,477
固定資産	762,054	284,404	477,650	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	762,054	284,404	477,650	次期繰越活動増減差額	3,681,170	825,610	2,855,560
器具及び備品	762,054	284,404	477,650	次期繰越活動増減差額	3,681,170	825,610	2,855,560
				（うち当期活動増減差額）	2,855,560	△1,241,728	4,097,288
資産の部合計	5,428,989	3,063,906	2,365,083	純資産の部合計	3,681,170	825,610	2,855,560
				負債及び純資産の部合計	5,428,989	3,063,906	2,365,083

## 計算書類に対する注記(権利擁護センター事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額を計上

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

### 2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 権利擁護センター事業拠点計算書類(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3(㊸))

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

上記(2)、(3)は拠点区分が1つのため省略する。

### 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。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具備品	785,600	23,546	762,054
合 計	785,600	23,546	762,054

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。  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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



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

別紙3(②)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					福祉基金積立 事業	
その他	経常	151	3,911,225		3,911,225	
区分小計		151	3,911,225		3,911,225	
			0		0	
区分小計		0	0		0	
合計		151	3,911,225		3,911,225	



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

別紙3(③)

(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 に掛かる利 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		
						社会福祉事業		
						法人運営	地域福祉活動	権利擁護センター
対馬市 運営費補助金	経常経費 補助金	133,414,444		133,414,444		123,727,062	7,398,470	2,288,912
		0		0				
				0				
区分小計		133,414,444	0	133,414,444		123,727,062	7,398,470	2,288,912
	施設整備 等補助金	0		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		133,414,444	0	133,414,444	0	123,727,062	7,398,470	2,288,912

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

別紙3(④)

(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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2)拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス事業	法人運営事業	運用収入	297,240	退職共済積立事業へ繰入
介護保険事業	法人運営事業	介護保険収入	3,285,360	退職共済積立事業へ繰入
権利擁護センター事業	法人運営事業	運用収入	287,640	退職共済積立事業へ繰入
福祉基金積立事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	900,000	福祉推進校事業へ繰入
福祉基金積立事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	150,000	福祉作品展事業へ繰入
福祉基金積立事業	ボランティア活動事業	運用収入	936	ボランティアセンター事業へ繰入
福祉基金積立事業	法人運営事業	運用収入	601,001	法人運営事業拠点区分へ繰入
法人運営事業	ボランティア活動事業	運用収入	703,727	ボランティアセンター事業へ繰入
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	779,686	地域福祉活動事業へ繰入
障害福祉サービス事業	介護保険事業	運用収入	3,704,221	訪問介護事業へ繰入
市受託事業	法人運営事業	運用収入	238,957	法人運営事業拠点区分へ繰入
介護保険事業	福祉基金積立事業	運用収入	4,300,000	事業運営特別積立金積立事業へ繰入
障害福祉サービス事業	法人運営事業	運用収入	200,000	法人運営事業拠点区分へ繰入
介護保険事業	法人運営事業	運用収入	600,000	法人運営事業拠点区分へ繰入
権利擁護センター事業	法人運営事業	運用収入	200,000	法人運営事業拠点区分へ繰入

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

### 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3 (⑤)  
(単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計			

### 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計			

# 基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (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 法人運営事業
	前年度末残高	6,100,000	6,100,000
	第一号基本金	6,100,000	6,100,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第二号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第三号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	当期末残高	6,100,000	6,100,000
	第一号基本金	6,100,000	6,100,000
	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 (㉒)  
(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		法人運営事業	共同募金配分金事 業	介護保険事業
前期繰越額				1,351,588	706,573	470,925	174,090
過年度分 調整				174,090	174,090		
当期積立額							
当期積立額合計				174,090	174,090		
当期取崩額	車両運搬具 金取崩	国庫補助		358,616	358,616		
当期取崩額	車両運搬具 金取崩	国庫補助		210,420		210,420	
過年度分 調整				174,090			174,090
当期取崩額合計				743,126	358,616	210,420	174,090
当期末残高				782,562	522,047	260,505	

## 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 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	784,628 0	0 0	0 0	0 0	784,628 0	3,162,957 0	3,947,585 0	
車輜運搬具	2,889,060 1,351,588	0 0	1,874,769 569,036	1 0	1,014,290 782,552	24,884,096 7,684,158	25,898,386 8,466,710	
器具備品	513,314 0	499,600 0	63,168 0	0 0	949,746 0	2,952,248 0	3,901,994 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	4,187,002 1,351,588	499,600 0	1,937,937 569,036	1 0	2,748,664 782,552	30,999,301 7,684,158	33,747,965 8,466,710	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権利(固)	1,040,188 0	0 0	0 0	0 0	1,040,188 0	0 0	1,040,188 0	
ソフトウェア	287,400 0	0 0	95,800 0	0 0	191,600 0	287,400 0	479,000 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	1,327,588 0	0 0	95,800 0	0 0	1,231,788 0	287,400 0	1,519,188 0	
※ その他の固定資産計 ※	5,514,590 1,351,588	499,600 0	2,033,737 569,036	1 0	3,980,452 782,552	31,286,701 7,684,158	35,267,153 8,466,710	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	5,514,590 1,351,588	499,600 0	2,033,737 569,036	1 0	3,980,452 782,552	31,286,701 7,684,158	35,267,153 8,466,710	
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	5,514,590 1,351,588	499,600 0	2,033,737 569,036	1 0	3,980,452 782,552	31,286,701 7,684,158	35,267,153 8,466,710	

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 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建物（固）	784,628 0	0	0	0	784,628 0	3,162,957 0	3,947,585 0	
車両運搬具	2,084,270 880,663	0	1,515,173 358,616	1 0	569,096 522,047	21,326,016 5,464,663	21,895,112 5,986,710	
器具備品	91,572 0	0	18 0	0	91,554 0	1,747,357 0	1,838,911 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	2,960,470 880,663	0	1,515,191 358,616	1 0	1,445,278 522,047	26,236,330 5,464,663	27,681,608 5,986,710	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
権利（固）	1,040,188 0	0	0	0	1,040,188 0	0	1,040,188 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	1,040,188 0	0	0	0	1,040,188 0	0	1,040,188 0	
※ その他の固定資産計 ※	4,000,658 880,663	0	1,515,191 358,616	1 0	2,485,466 522,047	26,236,330 5,464,663	28,721,796 5,986,710	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	4,000,658 880,663	0	1,515,191 358,616	1 0	2,485,466 522,047	26,236,330 5,464,663	28,721,796 5,986,710	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	4,000,658 880,663	0	1,515,191 358,616	1 0	2,485,466 522,047	26,236,330 5,464,663	28,721,796 5,986,710	

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 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
	804,790	0	359,596	0	445,194	3,558,080	4,003,274	
車輜運搬具	470,925	0	210,420	0	260,505	2,219,495	2,480,000	
	137,334	0	41,200	0	96,134	109,866	206,000	
器具備品	0	0	0	0	0	0	0	
	942,124	0	400,796	0	541,328	3,667,946	4,209,274	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	470,925	0	210,420	0	260,505	2,219,495	2,480,000	
	942,124	0	400,796	0	541,328	3,667,946	4,209,274	
※ その他の固定資産計 ※	470,925	0	210,420	0	260,505	2,219,495	2,480,000	
	942,124	0	400,796	0	541,328	3,667,946	4,209,274	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	470,925	0	210,420	0	260,505	2,219,495	2,480,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	942,124	0	400,796	0	541,328	3,667,946	4,209,274	
差 引	470,925	0	210,420	0	260,505	2,219,495	2,480,000	



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 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
ソフトウェア	287,400	0	95,800	0	191,600	287,400	479,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	287,400	0	95,800	0	191,600	287,400	479,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産計 ※	287,400	0	95,800	0	191,600	287,400	479,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	287,400	0	95,800	0	191,600	287,400	479,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
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	287,400	0	95,800	0	191,600	287,400	479,000	
	0	0	0	0	0	0	0	

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 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
器具備品	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	1,071,479 0	1,071,483 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	1,071,479 0	1,071,483 0	
※ その他の固定資産計 ※	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	1,071,479 0	1,071,483 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	1,071,479 0	1,071,483 0	
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	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	1,071,479 0	1,071,483 0	

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 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
器具備品	284,404 0	499,600 0	21,950 0	0 0	762,054 0	23,546 0	785,600 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	284,404 0	499,600 0	21,950 0	0 0	762,054 0	23,546 0	785,600 0	
※ その他の固定資産計 ※	284,404 0	499,600 0	21,950 0	0 0	762,054 0	23,546 0	785,600 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	284,404 0	499,600 0	21,950 0	0 0	762,054 0	23,546 0	785,600 0	
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	284,404 0	499,600 0	21,950 0	0 0	762,054 0	23,546 0	785,600 0	

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 \_\_\_\_\_ 法人運営事業 \_\_\_\_\_

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		
賞与引当金	8,985,000	8,986,000 ( )	8,985,000	( )	8,986,000	
退職給付引当金	192,338,760	15,866,380 ( )	28,299,990	( )	179,905,150	
全退職給付引当金						
計	201,323,760	24,852,380 ( )	37,284,990	( )	188,891,150	



## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 \_\_\_\_\_ 市受託事業 \_\_\_\_\_

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		
賞与引当金	354,000	351,000 ( )	354,000	( )	351,000	
計	354,000	351,000 ( )	354,000	( )	351,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 障害福祉サービス事業

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		
賞与引当金	537,000	469,000 ( )	537,000	( )	469,000	
計	537,000	469,000 ( )	537,000	( )	469,000	

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

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		
賞与引当金	5,023,000	3,645,000 ( )	5,023,000	( )	3,645,000	
計	5,023,000	3,645,000 ( )	5,023,000	( )	3,645,000	



## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 \_\_\_\_\_ 権利擁護センター事業 \_\_\_\_\_

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		
賞与引当金	421,000	450,000 ( )	421,000	( )	450,000	
計	421,000	450,000 ( )	421,000	( )	450,000	

### 法人運営事業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		法人運営事業等	退職積立事業(法人運営)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,674,000		2,674,000		2,674,000
	経常経費補助金収入	123,727,062		123,727,062		123,727,062
	負担金収入	24,631,372		24,631,372		24,631,372
	受取利息配当金収入	679		679		679
	その他の収入	71,100	5,231,990	5,303,090		5,303,090
	事業活動収入計(1)	151,104,213	5,231,990	156,336,203		156,336,203
	支出					
	人件費支出	123,155,709	28,299,990	151,455,699		151,455,699
	事業費支出	690,889		690,889		690,889
	事務費支出	19,053,667		19,053,667		19,053,667
	助成金支出	30,000		30,000		30,000
	負担金支出	147,000		147,000		147,000
その他の支出	400	159,000	159,400		159,400	
事業活動支出計(2)	143,077,665	28,458,990	171,536,655		171,536,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,026,548	△23,227,000	△15,200,452		△15,200,452	
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					
	拠点区分間繰入金収入	1,839,958	3,870,240	5,710,198		5,710,198
	サービス区分間繰入金収入		7,300,680	7,300,680	△7,300,680	
	その他の活動による収入		23,227,000	23,227,000		23,227,000
	その他の活動収入計(7)	1,839,958	34,397,920	36,237,878	△7,300,680	28,937,198
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,483,413		1,483,413		1,483,413
	サービス区分間繰入金支出	7,300,680		7,300,680	△7,300,680	
	その他の活動による支出		11,170,920	11,170,920		11,170,920
	その他の活動支出計(8)	8,784,093	11,170,920	19,955,013	△7,300,680	12,654,333
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,944,135	23,227,000	16,282,865		16,282,865	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,082,413		1,082,413		1,082,413	
前期末支払資金残高(11)	3,983,511		3,983,511		3,983,511	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,065,924		5,065,924		5,065,924	

### 福祉基金積立事業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		普通銀行基金積立事業	地域福祉基金積立事業	財政調整基金積立事業	事業運営経費積立基金積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	寄附金収入	3,911,225				3,911,225		3,911,225
	受取利息配当金収入	936	223	1,001	1,408	3,568		3,568
	事業活動収入計(1)	3,912,161	223	1,001	1,408	3,914,793		3,914,793
	事業費支出	252,701				252,701		252,701
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	252,701				252,701		252,701
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,659,460	223	1,001	1,408	3,662,092		3,662,092
	施設整備等による収支							
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	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	1,050,000			600,000	1,650,000		1,650,000
	拠点区分間繰入金収入				4,300,000	4,300,000		4,300,000
	その他の活動収入計(7)	1,050,000			4,900,000	5,950,000		5,950,000
	積立資産支出	3,609,649	223		4,301,408	7,911,280		7,911,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	拠点区分間繰入金支出	1,050,936		1,001	600,000	1,651,937		1,651,937
	その他の活動支出計(8)	4,660,585	223	1,001	4,901,408	9,563,217		9,563,217
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,610,585	△223	△1,001	△1,408	△3,613,217		△3,613,217
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,875				48,875		48,875	
前期末支払資金残高(11)	42,218				42,218		42,218	
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,093				91,093		91,093	

### 共同募金配分金事業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		一般募金配分事業(共同募金)	歳末たすけあい配分事業(共同期)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	共同募金配分金収入	2,731,000	2,120,071	4,851,071	4,851,071
		事業活動収入計(1)	2,731,000	2,120,071	4,851,071	4,851,071
	支出	事業費支出	1,649,147	1,449,527	3,098,674	3,098,674
		助成金支出	2,098,000	670,544	2,768,544	2,768,544
		事業活動支出計(2)	3,747,147	2,120,071	5,867,218	5,867,218
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,016,147		△1,016,147		△1,016,147
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	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)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,016,147		△1,016,147		△1,016,147
	前期末支払資金残高(11)	1,420,029		1,420,029		1,420,029
	当期末支払資金残高(10)+(11)	403,882		403,882		403,882

### 県社協受託事業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		生活福祉資金事務受託事業(県社協)	日常生活自立支援事業(県社協)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	5,635,000	4,064,796	9,699,796		9,699,796
	事業収入		457,600	457,600		457,600
	事業活動収入計(1)	5,635,000	4,522,396	10,157,396		10,157,396
	支出					
	人件費支出	4,915,704	3,180,112	8,095,816		8,095,816
	事業費支出	709,314	1,321,511	2,030,825		2,030,825
事務費支出	9,982	20,773	30,755		30,755	
事業活動支出計(2)	5,635,000	4,522,396	10,157,396		10,157,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
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					
	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)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

### 市受託事業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	現預金	有価証券	固定資産	繰上金	積立金	生活支援費	その他	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	7,163,210	5,410,300	5,551,000	1,183,300	699,220	18,000,000	5,577,923	43,585,153		43,585,153
事業活動収入計(1)	7,163,210	5,410,300	5,551,000	1,315,000	699,220	18,000,000	5,577,923	43,716,653		43,716,653
事業費支出	3,544,010	1,404,630	4,146,370	571,249	530,904	11,890,351	3,617,362	21,558,506		21,558,506
事務費支出	44,064					96,208	42,683	182,955		182,955
負担金支出							55,000	55,000		55,000
事業活動支出計(2)	7,163,210	5,410,300	5,551,000	1,158,919	699,220	18,000,000	5,577,923	43,560,572		43,560,572
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				156,081				156,081		156,081
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動収入計(7)				238,957				238,957		238,957
拠点区分間繰入金支出										
その他の活動支出計(8)				238,957				238,957		238,957
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△238,957				△238,957		△238,957
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△82,876				△82,876		△82,876
前期末支払資金残高(11)				82,876				82,876		82,876
当期末支払資金残高(10)+(11)										

## 障害福祉サービス事業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		身体障害者訪問入浴事業	障害者相談支援事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	2,137,500	9,195,657	11,333,157			11,333,157
	障害福祉サービス等事業収入		6,838,960	13,921,380	20,760,340		20,760,340
	事業活動収入計(1)	2,137,500	16,034,617	13,921,380	32,093,497		32,093,497
	支出						
	人件費支出	1,644,962	9,664,650	11,926,929	23,236,541		23,236,541
	事業費支出	15,335	2,379,806	699,870	3,095,011		3,095,011
	事務費支出	16,607	64,405		81,012		81,012
	負担金支出		10,000		10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	1,676,904	12,118,861	12,626,799	26,422,564		26,422,564
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460,596	3,915,756	1,294,581	5,670,933		5,670,933	
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						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		497,240	3,704,221	4,201,461		4,201,461
	その他の活動支出計(8)		497,240	3,704,221	4,201,461		4,201,461
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△497,240	△3,704,221	△4,201,461		△4,201,461	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	460,596	3,418,516	△2,409,640	1,469,472		1,469,472	
前期末支払資金残高(11)	12,500	1,335,205	2,477,731	3,825,436		3,825,436	
当期末支払資金残高(10)+(11)	473,096	4,753,721	68,091	5,294,908		5,294,908	

### 介護保険事業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		訪問介護事業(介護保険)	通所介護事業(介護保険)	訪問入浴介護事業(介護保険)	居宅介護支援事業(介護保険)	合計	内部取引/消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	572,700				572,700		572,700
	事業収入	48,000				48,000		48,000
	介護保険事業収入	16,769,006	20,101,300	9,171,320	62,851,750	108,893,376		108,893,376
	事業活動収入計(1)	17,389,706	20,101,300	9,171,320	62,851,750	109,514,076		109,514,076
	支出							
	人件費支出	18,774,166	13,291,843	6,822,207	46,877,555	85,765,771		85,765,771
	事業費支出	1,812,571	3,290,816	691,878	4,942,927	10,738,192		10,738,192
	事務費支出	144,980	85,329	46,107	153,167	429,583		429,583
	負担金支出		53,000		90,000	143,000		143,000
事業活動支出計(2)	20,731,717	16,720,988	7,560,192	52,063,649	97,076,546		97,076,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,342,011	3,380,312	1,611,128	10,788,101	12,437,530		12,437,530	
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							
	拠点区分間繰入金収入	3,704,221				3,704,221		3,704,221
	サービス区分間繰入金収入	1,680,000				1,680,000	△1,680,000	
	その他の活動収入計(7)	5,384,221				5,384,221	△1,680,000	3,704,221
	拠点区分間繰入金支出	900,960	303,840		6,980,560	8,185,360		8,185,360
	サービス区分間繰入金支出				1,680,000	1,680,000	△1,680,000	
	その他の活動支出計(8)	900,960	303,840		8,660,560	9,865,360	△1,680,000	8,185,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,483,261	△303,840		△8,660,560	△4,481,139		△4,481,139	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,141,250	3,076,472	1,611,128	2,127,541	7,956,391		7,956,391	
前期末支払資金残高(11)	△2,477,731	4,993,670	3,147,469	7,592,586	13,255,994		13,255,994	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,336,481	8,070,142	4,758,597	9,720,127	21,212,385		21,212,385	



### 権利擁護センター事業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	権利擁護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,288,912	2,288,912		2,288,912
		受託金収入	3,570,680	3,570,680		3,570,680
		事業収入	10,676,000	10,676,000		10,676,000
		事業活動収入計(1)	16,535,592	16,535,592		16,535,592
	支出	人件費支出	8,788,299	8,788,299		8,788,299
		事業費支出	4,309,091	4,309,091		4,309,091
		事務費支出	44,052	44,052		44,052
	事業活動支出計(2)	13,141,442	13,141,442		13,141,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,394,150	3,394,150		3,394,150	
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	499,600	499,600		499,600
	施設整備等支出計(5)	499,600	499,600		499,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△499,600	△499,600		△499,600	
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	拠点区分間繰入金支出	487,640	487,640		487,640
	その他の活動支出計(8)	487,640	487,640		487,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△487,640	△487,640		△487,640	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,406,910	2,406,910		2,406,910	
前期末支払資金残高(11)			962,206	962,206		962,206
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,369,116	3,369,116		3,369,116

### 法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業等	退職積立事業(法人運営)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,674,000		2,674,000	2,674,000	
		経常経費補助金収益	123,727,062		123,727,062	123,727,062	
		負担金収益	24,631,372		24,631,372	24,631,372	
		その他の収益		5,231,990	5,231,990	5,231,990	
		サービス活動収益計(1)	151,032,434	5,231,990	156,264,424	156,264,424	
	費用	人件費	123,156,709	15,866,380	139,023,089		139,023,089
		事業費	690,889		690,889		690,889
		事務費	19,053,667		19,053,667		19,053,667
		助成金費用	30,000		30,000		30,000
		負担金費用	147,000		147,000		147,000
減価償却費		1,515,191		1,515,191		1,515,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△184,526		△184,526		△184,526	
その他の費用			159,000	159,000		159,000	
	サービス活動費用計(2)	144,408,930	16,025,380	160,434,310		160,434,310	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,623,504	△10,793,390	△4,169,886		△4,169,886	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	679		679	679	
		その他のサービス活動外収益	71,100		71,100	71,100	
		サービス活動外収益計(4)	71,779		71,779	71,779	
	費用	その他のサービス活動外費用	400		400	400	
		サービス活動外費用計(5)	400		400	400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,379		71,379		71,379	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,694,883	△10,793,390	△4,098,507		△4,098,507	

### 福祉基金積立事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		普通銀行基金積立事業	地域福祉基金積立事業	財政調整基金積立事業	事業運営特別積立金積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	取	寄附金収益	3,911,225			3,911,225		3,911,225	
	益	サービス活動収益計(1)	3,911,225			3,911,225		3,911,225	
	費	事業費	252,701				252,701		252,701
		サービス活動費用計(2)	252,701				252,701		252,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,658,524				3,658,524		3,658,524	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	936	223	1,001	1,408		3,568	
	益	サービス活動外収益計(4)	936	223	1,001	1,408		3,568	
	費								
		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)	936	223	1,001	1,408			3,568	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,659,460	223	1,001	1,408	3,662,092		3,662,092	

### 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (①)

(単位:円)

勘定科目		一般募金配分金事業(共同募金)	歳末たすけ募金配分金事業(共同募)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	共同募金配分金収益	2,731,000	2,120,071	4,851,071		4,851,071	
	サービス活動収益計(1)	2,731,000	2,120,071	4,851,071		4,851,071	
	費用	事業費	1,649,147	1,449,527	3,098,674		3,098,674
		助成金費用	2,098,000	670,544	2,768,544		2,768,544
		減価償却費	400,796		400,796		400,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420		△210,420		△210,420
		サービス活動費用計(2)	3,937,523	2,120,071	6,057,594		6,057,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,206,523		△1,206,523		△1,206,523	
	収益						
サービス活動外収益計(4)							
サービス活動外増減の部	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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,206,523		△1,206,523		△1,206,523		

### 県社協受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		生活福祉資金等被受託事業(県社協)	日常生活自立支援事業(県社協)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	5,635,000	4,064,796	9,699,796		9,699,796
	事業収益		457,600	457,600		457,600
	サービス活動収益計(1)	5,635,000	4,522,396	10,157,396		10,157,396
	費用					
	人件費	4,897,704	3,193,112	8,090,816		8,090,816
	事業費	709,314	1,321,511	2,030,825		2,030,825
	事務費	9,982	20,773	30,755		30,755
	サービス活動費用計(2)	5,617,000	4,535,396	10,152,396		10,152,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,000	△13,000	5,000		5,000
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,000	△13,000	5,000		5,000

### 市受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		支那州東莞市等海外出張費	海外出張費(市受託)	海外出張費(市受託)	海外出張費(市受託)	海外出張費(市受託)	海外出張費(市受託)	海外出張費(市受託)	海外出張費(市受託)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益											
	受託金収益	7,163,210	5,410,300	5,551,000	1,183,500	699,220	18,000,000	5,577,923	43,585,153			43,585,153
	事業収益				131,500				131,500			131,500
	サービス活動収益計(1)	7,163,210	5,410,300	5,551,000	1,315,000	699,220	18,000,000	5,777,923	43,716,653			43,716,653
	費用											
	人件費	3,544,010	1,404,630	1,404,630	571,249	530,904	11,767,351	3,737,362	21,555,506			21,555,506
	事業費	3,575,136	5,410,300	4,146,370	587,670	168,316	6,013,441	1,862,878	21,764,111			21,764,111
	事務費	44,064					96,208	42,683	182,955			182,955
	負担金費用							55,000	55,000			55,000
	減価償却費							95,800	95,800			95,800
サービス活動費用計(2)	7,163,210	5,410,300	5,551,000	1,158,919	699,220	17,877,000	5,793,723	43,653,372			43,653,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				156,081		123,000	△215,800	63,281			63,281	
収益												
サービス活動外収益計(4)												
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)												
経常増減差額(7)=(3)+(6)				156,081		123,000	△215,800	63,281			63,281	

## 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		身体障害者訪問入浴事業	障害者相談支援事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	2,137,500	9,195,657		11,333,157		11,333,157
	障害福祉サービス等事業収益		6,838,960	13,921,380	20,760,340		20,760,340
	サービス活動収益計(1)	2,137,500	16,034,617	13,921,380	32,093,497		32,093,497
サービス活動増減の部	費用	1,644,962	9,596,650	11,926,929	23,168,541		23,168,541
	人件費		15,335	2,379,806	3,095,011		3,095,011
	事業費		16,607	64,405	81,012		81,012
	事務費			10,000	10,000		10,000
	負担金費用						
	サービス活動費用計(2)	1,676,904	12,050,861	12,626,799	26,354,564		26,354,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	460,596	3,983,756	1,294,581	5,738,933		5,738,933
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	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)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	460,596	3,983,756	1,294,581	5,738,933		5,738,933

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業(介護保険)	通所介護事業(介護保険)	訪問入浴介護事業(介護保険)	居宅介護支援事業(介護保険)	合計	内部取引/消去	拠点区分合計
サービス	取	572,700				572,700		572,700
	益	48,000				48,000		48,000
サービス	介護保険事業収益	16,769,006	20,101,300	9,171,320	62,851,750	108,893,376		108,893,376
	サービス活動収益計(1)	17,389,706	20,101,300	9,171,320	62,851,750	109,514,076		109,514,076
活動増減の部	費	18,652,166	13,236,843	6,558,207	45,940,555	84,387,771		84,387,771
	人件費	1,812,571	3,290,816	691,878	4,942,927	10,738,192		10,738,192
	事業費	144,980	85,329	46,107	153,167	429,583		429,583
	事務費		53,000		90,000	143,000		143,000
	負担金費用							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△174,090				△174,090		△174,090
サービス活動費用計(2)	20,435,627	16,665,988	7,296,192	51,126,649	95,524,456		95,524,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,045,921	3,435,312	1,875,128	11,725,101	13,989,620		13,989,620	
サービス	取							
	益							
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)							
サービス活動外増減の部	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)	△3,045,921	3,435,312	1,875,128	11,725,101	13,989,620		13,989,620	



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

拠点区分 福祉基金積立事業

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
財政調整基金積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
事業運営特別積立金	70,519,570	4,301,408	600,000	74,220,978	
合計	120,519,570	4,301,408	600,000	124,220,978	

(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
善意銀行積立資産	48,502,758	3,609,649	1,050,000	51,062,407	基金に対応する金額を積立
地域福祉基金積立資産	13,138,615	223	0	13,138,838	基金に対応する金額を積立
財政調整基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
事業運営特別積立資産	70,519,570	4,301,408	600,000	74,220,978	
合計	182,160,943	7,911,280	1,650,000	188,422,223	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

拠点区分 福祉資金貸付事業

(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
欠損補填積立金	35,743	233	0	35,976	
福祉資金積立金	16,506,092	0	0	16,506,092	
合計	16,541,835	233	0	16,542,068	

(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
欠損補填積立資産	35,743	233	0	35,976	
福祉資金積立資産	15,369,592	34,000	0	15,403,592	
合計	15,405,335	34,233	0	15,439,568	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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)

1) サービス区分間繰入金明細書

(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			
法人運営事業	退職共済積立事業	運用収入	7,300,680	退職共済積立事業へ繰入
居宅介護支援事業	訪問介護事業	運用収入	1,680,000	中地区訪問介護事業所へ繰入

## 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・物置等	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						30,569,084
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	63,419,889
貯蔵品		—	線香ロウソクセット	—	—	91,093
立替金		—	後見利用者印紙代等	—	—	11,720
流動資産合計						94,091,786
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金		—		—	—	6,100,000
基本財産合計						6,100,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営拠点区分) 豊玉町仁位94番地一部、94-18 (法人運営拠点区分) 鈴町三根29	平成15年度 平成15年度	第2種社会福祉事業である法人運営事業で使用 第2種社会福祉事業である法人運営事業で使用	2,689,120 1,258,465	1,904,493 1,258,464	784,627 1
車積運搬具	ホンダ自動車他21台	—	小計			784,628
器具及び備品		—		25,898,386	24,894,096	1,014,290
権利		—		3,901,994	2,952,248	949,746
ソフトウェア		—		1,040,168	—	1,040,168
貸付事業等貸付金		—		479,000	267,400	191,600
退職手当積立基金預け金		—		—	—	1,102,500
善後積立積立資産	定期預金 十八親和銀行豊玉支店	—	審判者により福祉事業に使用することが指定されている	—	—	136,080,930
地域福祉基金積立資産	定期預金 対馬農協中対馬支店他	—	地域福祉の推進に関する事業の為に積み立てられている	—	—	51,062,407
財政調整基金積立資産	定期預金 九州信用漁業協同組合連合会長崎経済支店	—	将来への財政の健全な運営の為に積み立てられている	—	—	13,138,838
欠損積立積立資産	定期預金 十八親和銀行豊玉支店	—	福祉資金の欠損処分の為に積み立てられている	—	—	50,000,000
事業運営特別積立資産	定期預金 十八親和銀行豊玉支店	—	介護保険事業等の資金に不足が生じた時の為に積み立てられている	—	—	35,976
福祉資金積立資産	定期預金他 対馬農協中対馬支店他	—	福祉資金貸付金の為に積み立てられている	—	—	74,220,978
その他の固定資産合計						15,403,582
固定資産合計						345,025,673
資産合計						351,125,673
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	退職金、補助金返還、3月分業者支払い他	—		—	—	50,039,366
預り金	3月分委員等源泉所得税、後見利用者分	—		—	—	204,982
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,309,541
賞与引当金		—		—	—	14,147,000
流動負債合計						72,700,889
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	179,905,150
固定負債合計						179,905,150
負債合計						252,606,041
差引純資産						192,611,418

