

令和5年度

収支決算書

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

令和5年度資金収支決算

収入決算額	702,852,510円
支出決算額	607,110,580円
当期末支払資金残高 (繰越額)	95,741,930円

(参考)令和5年度資金収支決算総括表(予算対比)

収 入		(円)	
大 区 分	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1. 会費収入	4,219,000	4,043,091	175,909
2. 寄付金収入	492,000	913,723	△ 421,723
3. 経常経費補助金収入	63,011,000	61,506,545	1,504,455
4. 受託金収入	172,207,000	179,778,305	△ 7,571,305
5. 貸付事業収入	3,206,000	189,000	3,017,000
6. 事業収入	334,000	358,000	△ 24,000
7. 介護保険事業収入	59,449,000	63,994,944	△ 4,545,944
8. 児童福祉事業収入	0	0	0
9. 障害福祉サービス等事業収入	129,571,000	130,011,357	△ 440,357
10. 受取利息配当金収入	85,000	53,030	31,970
11. その他の収入	3,852,000	5,472,890	△ 1,620,890
12. 施設整備等寄付金収入	100,000	0	100,000
13. 固定資産売却収入	0	0	0
14. 基金積立資産取崩収入	154,605,000	154,605,000	0
15. 積立資産取崩収入	4,926,000	4,925,160	840
16. 前期末支払資金残高	97,013,000	97,001,465	11,535
合 計	693,070,000	702,852,510	△ 9,782,510

支 出		(円)	
大 区 分	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1. 人件費支出	435,712,000	406,402,433	29,309,567
2. 事業費支出	43,296,000	36,284,042	7,011,958
3. 事務費支出	64,618,000	53,490,124	11,127,876
4. 貸付事業支出	3,206,000	55,000	3,151,000
5. 助成金支出	5,365,000	4,066,526	1,298,474
6. 負担金支出	106,000	85,800	20,200
7. その他の支出	3,250,000	3,129,447	120,553
8. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
9. 固定資産取得支出	7,938,000	7,544,550	393,450
10. ファイナンシャル・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904
11. 基金積立資産支出	80,222,000	80,103,622	118,378
12. 積立資産支出	15,408,000	15,396,940	11,060
合 計	659,674,000	607,110,580	52,563,420

当期末支払資金残高(繰越額)

収入決算額702,852,510円－支出決算額607,110,580円＝95,741,930円

(参考)令和5年度資金収支決算総括表(前年対比)

収 入 (円)			
大 区 分	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1. 会費収入	4,043,091	4,225,739	△ 182,648
2. 寄付金収入	913,723	777,303	136,420
3. 経常経費補助金収入	61,506,545	60,503,578	1,002,967
4. 受託金収入	179,778,305	162,327,859	17,450,446
5. 貸付事業収入	189,000	173,000	16,000
6. 事業収入	358,000	329,450	28,550
7. 介護保険事業収入	63,994,944	56,523,405	7,471,539
8. 児童福祉事業収入	0	1,604,655	△ 1,604,655
9. 障害福祉サービス等事業収入	130,011,357	160,195,172	△ 30,183,815
10. 受取利息配当金収入	53,030	69,258	△ 16,228
11. その他の収入	5,472,890	7,720,669	△ 2,247,779
12. 施設整備等寄付金収入	0	0	0
13. 固定資産売却収入	0	0	0
14. 基金積立資産取崩収入	154,605,000	89,919,000	64,686,000
15. 積立資産取崩収入	4,925,160	8,127,040	△ 3,201,880
16. 前期末支払資金残高	97,001,465	100,769,298	△ 3,767,833
合 計	702,852,510	653,265,426	49,587,084

支 出 (円)			
大 区 分	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1. 人件費支出	406,402,433	381,052,820	25,349,613
2. 事業費支出	36,284,042	37,962,175	△ 1,678,133
3. 事務費支出	53,490,124	53,782,365	△ 292,241
4. 貸付事業支出	55,000	470,000	△ 415,000
5. 助成金支出	4,066,526	4,024,663	41,863
6. 負担金支出	85,800	100,800	△ 15,000
7. その他の支出	3,129,447	3,067,671	61,776
8. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
9. 固定資産取得支出	7,544,550	6,275,720	1,268,830
10. ファイナンシャル・リース債務の返済支出	552,096	552,096	0
11. 基金積立資産支出	80,103,622	54,180,348	25,923,274
12. 積立資産支出	15,396,940	14,795,303	601,637
合 計	607,110,580	556,263,961	50,846,619

当期末支払資金残高(繰越額)

収入決算額653,265,426円－支出決算額556,263,961円＝97,001,465円

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,219,000	4,043,091	175,909	
	寄附金収入	492,000	913,723	△421,723	
	経常経費補助金収入	63,011,000	61,506,545	1,504,455	
	受託金収入	172,207,000	179,778,305	△7,571,305	
	貸付事業収入	3,206,000	189,000	3,017,000	
	事業収入	334,000	358,000	△24,000	
	介護保険事業収入	59,449,000	63,994,944	△4,545,944	
	障害福祉サービス等事業収入	129,571,000	130,011,357	△440,357	
	受取利息配当金収入	85,000	53,030	31,970	
	その他の収入	3,852,000	5,472,890	△1,620,890	
事業活動収入計(1)	436,426,000	446,320,885	△9,894,885		
支出	人件費支出	435,712,000	406,402,433	29,309,567	
	事業費支出	43,296,000	36,284,042	7,011,958	
	事務費支出	64,618,000	53,490,124	11,127,876	
	貸付事業支出	3,206,000	55,000	3,151,000	
	助成金支出	5,365,000	4,066,526	1,298,474	
	負担金支出	106,000	85,800	20,200	
	その他の支出	3,250,000	3,129,447	120,553	
	事業活動支出計(2)	555,553,000	503,513,372	52,039,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,127,000	△57,192,487	△61,934,513		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000		100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,938,000	7,544,550	393,450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904		
施設整備等支出計(5)	8,491,000	8,096,646	394,354		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,391,000	△8,096,646	△294,354		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	154,605,000	154,605,000	0	
	積立資産取崩収入	4,926,000	4,925,160	840	
	その他の活動収入計(7)	159,531,000	159,530,160	840	
	支出				
	基金積立資産支出	80,222,000	80,103,622	118,378	
	積立資産支出	15,408,000	15,396,940	11,060	
その他の活動支出計(8)	95,630,000	95,500,562	129,438		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,901,000	64,029,598	△128,598		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,617,000	△1,259,535	△62,357,465		
前期末支払資金残高(12)	97,013,000	97,001,465	11,535		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,396,000	95,741,930	△62,345,930		

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,043,091		4,043,091
	寄附金収入	913,723		913,723
	経常経費補助金収入	61,506,545		61,506,545
	受託金収入	141,251,520	38,526,785	179,778,305
	貸付事業収入	189,000		189,000
	事業収入	358,000		358,000
	介護保険事業収入	22,519,507	41,475,437	63,994,944
	障害福祉サービス等事業収入	130,011,357		130,011,357
	受取利息配当金収入	53,030		53,030
	その他の収入	5,394,074	78,816	5,472,890
	事業活動収入計(1)	366,239,847	80,081,038	446,320,885
	支出			
人件費支出	337,056,990	69,345,443	406,402,433	
事業費支出	34,574,249	1,709,793	36,284,042	
事務費支出	47,961,390	5,528,734	53,490,124	
貸付事業支出	55,000		55,000	
助成金支出	4,066,526		4,066,526	
負担金支出	85,800		85,800	
その他の支出	3,129,447		3,129,447	
事業活動支出計(2)	426,929,402	76,583,970	503,513,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,689,555	3,497,068	△57,192,487	
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	7,544,550		7,544,550
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		552,096
施設整備等支出計(5)	8,096,646		8,096,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,096,646		△8,096,646	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	154,605,000		154,605,000
	積立資産取崩収入	4,925,160		4,925,160
	事業区分間繰入金収入	2,319,764	0	2,319,764
	その他の活動収入計(7)	161,849,924	0	161,849,924
	支出			
	基金積立資産支出	80,103,622		80,103,622
	積立資産支出	15,396,940		15,396,940
事業区分間繰入金支出	0	2,319,764	2,319,764	
その他の活動支出計(8)	95,500,562	2,319,764	97,820,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,349,362	△2,319,764	64,029,598	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,436,839	1,177,304	△1,259,535	
前期末支払資金残高(11)	82,079,295	14,922,170	97,001,465	
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,642,456	16,099,474	95,741,930	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		4,043,091		
	寄附金収入		913,723		
	経常経費補助金収入		61,506,545		
	受託金収入		179,778,305		
	貸付事業収入		189,000		
	事業収入		358,000		
	介護保険事業収入		63,994,944		
	障害福祉サービス等事業収入		130,011,357		
	受取利息配当金収入		53,030		
	その他の収入		5,472,890		
	事業活動収入計(1)		446,320,885		
支出	人件費支出		406,402,433		
	事業費支出		36,284,042		
	事務費支出		53,490,124		
	貸付事業支出		55,000		
	助成金支出		4,066,526		
	負担金支出		85,800		
	その他の支出		3,129,447		
		事業活動支出計(2)		503,513,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△57,192,487		
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		7,544,550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096	
	施設整備等支出計(5)		8,096,646		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,096,646		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		154,605,000	
		積立資産取崩収入		4,925,160	
		事業区分間繰入金収入	△2,319,764	0	
		その他の活動収入計(7)	△2,319,764	159,530,160	
	支出	基金積立資産支出		80,103,622	
		積立資産支出		15,396,940	
		事業区分間繰入金支出	△2,319,764	0	
	その他の活動支出計(8)	△2,319,764	95,500,562		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	64,029,598		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,259,535		
	前期末支払資金残高(11)		97,001,465		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	95,741,930		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,043,091	4,225,739	△182,648
	寄附金収益	913,723	777,303	136,420
	経常経費補助金収益	61,506,545	60,503,578	1,002,967
	受託金収益	179,778,305	162,327,859	17,450,446
	事業収益	358,000	329,450	28,550
	介護保険事業収益	63,994,944	56,523,405	7,471,539
	児童福祉事業収益		1,604,655	△1,604,655
	障害福祉サービス等事業収益	130,011,357	160,195,172	△30,183,815
	サービス活動収益計(1)	440,605,965	446,487,161	△5,881,196
	費用			
	人件費	408,819,382	386,977,884	21,841,498
	事業費	36,284,042	37,962,175	△1,678,133
	事務費	53,490,124	53,782,365	△292,241
助成金費用	4,066,526	4,024,663	41,863	
負担金費用	85,800	100,800	△15,000	
基金組入額	80,103,622	54,180,348	25,923,274	
減価償却費	7,282,840	6,960,910	321,930	
サービス活動費用計(2)	590,132,336	543,989,145	46,143,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△149,526,371	△97,501,984	△52,024,387	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,030	69,258	△16,228
	その他のサービス活動外収益	5,472,890	7,720,669	△2,247,779
	サービス活動外収益計(4)	5,525,920	7,789,927	△2,264,007
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,129,447	3,067,671	61,776	
サービス活動外費用計(5)	3,129,447	3,067,671	61,776	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,396,473	4,722,256	△2,325,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△147,129,898	△92,779,728	△54,350,170	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△147,129,898	△92,779,730	△54,350,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,207,225	82,736,218	△9,528,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△73,922,673	△10,043,512	△63,879,161
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	154,605,000	89,919,000	64,686,000
	その他の積立金取崩額(16)	4,925,160	8,127,040	△3,201,880
	その他の積立金積立額(17)	15,396,940	14,795,303	601,637
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,210,547	73,207,225	△2,996,678

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,043,091		4,043,091
	寄附金収益	913,723		913,723
	経常経費補助金収益	61,506,545		61,506,545
	受託金収益	141,251,520	38,526,785	179,778,305
	事業収益	358,000		358,000
	介護保険事業収益	22,519,507	41,475,437	63,994,944
	障害福祉サービス等事業収益	130,011,357		130,011,357
	サービス活動収益計(1)	360,603,743	80,002,222	440,605,965
	費用			
	人件費	339,437,243	69,382,139	408,819,382
	事業費	34,574,249	1,709,793	36,284,042
	事務費	47,961,390	5,528,734	53,490,124
	助成金費用	4,066,526		4,066,526
負担金費用	85,800		85,800	
基金組入額	80,103,622		80,103,622	
減価償却費	7,139,889	142,951	7,282,840	
サービス活動費用計(2)	513,368,719	76,763,617	590,132,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△152,764,976	3,238,605	△149,526,371	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,030		53,030
	その他のサービス活動外収益	5,394,074	78,816	5,472,890
	サービス活動外収益計(4)	5,447,104	78,816	5,525,920
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,129,447		3,129,447	
サービス活動外費用計(5)	3,129,447		3,129,447	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,317,657	78,816	2,396,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△150,447,319	3,317,421	△147,129,898	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,319,764	0	2,319,764
	特別収益計(8)	2,319,764	0	2,319,764
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	2,319,764	2,319,764
特別費用計(9)	0	2,319,764	2,319,764	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,319,764	△2,319,764	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△148,127,555	997,657	△147,129,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,202,810	11,004,415	73,207,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△85,924,745	12,002,072	△73,922,673
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	154,605,000		154,605,000
	その他の積立金取崩額(16)	4,925,160		4,925,160
	その他の積立金積立額(17)	15,396,940		15,396,940
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,208,475	12,002,072	70,210,547

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,043,091	
	寄附金収益		913,723	
	経常経費補助金収益		61,506,545	
	受託金収益		179,778,305	
	事業収益		358,000	
	介護保険事業収益		63,994,944	
	障害福祉サービス等事業収益		130,011,357	
	サービス活動収益計(1)		440,605,965	
	費用			
人件費		408,819,382		
事業費		36,284,042		
事務費		53,490,124		
助成金費用		4,066,526		
負担金費用		85,800		
基金組入額		80,103,622		
減価償却費		7,282,840		
サービス活動費用計(2)		590,132,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△149,526,371		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		53,030	
	その他のサービス活動外収益		5,472,890	
	サービス活動外収益計(4)		5,525,920	
	費用			
その他のサービス活動外費用		3,129,447		
サービス活動外費用計(5)		3,129,447		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,396,473		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△147,129,898		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△2,319,764	0	
	特別収益計(8)	△2,319,764	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△2,319,764	0	
特別費用計(9)	△2,319,764	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△147,129,898		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,207,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△73,922,673	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		154,605,000	
	その他の積立金取崩額(16)		4,925,160	
	その他の積立金積立額(17)		15,396,940	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	70,210,547	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,211,345	133,481,090	△7,269,745	流動負債	52,776,139	58,260,752	△5,484,613
現金預金	79,462,410	83,908,079	△4,445,669	事業未払金	26,135,599	35,086,536	△8,950,937
事業未収金	46,296,627	49,112,686	△2,816,059	預り金	70,651	58,868	11,783
貯蔵品	19,928	18,695	1,233	職員預り金	4,263,165	1,334,221	2,928,944
前払金	422,380	431,630	△9,250	賞与引当金	22,306,724	21,781,127	525,597
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	206,165,825	268,100,763	△61,934,938	固定負債	42,367,646	39,061,440	3,306,206
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,196,208	1,748,304	△552,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,171,438	37,313,136	3,858,302
その他の固定資産	205,165,825	267,100,763	△61,934,938	負債の部合計	95,143,785	97,322,192	△2,178,407
建物附属設備	2,289,784	2,525,491	△235,707	純資産の部			
構築物	257,830	287,838	△30,008	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,244,415	5,487,246	△2,242,831	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	11,669,836	11,163,804	506,032	基金	72,089,970	146,591,348	△74,501,378
有形リース資産	1,196,208	1,748,304	△552,096	社会福祉充実基金	72,089,970	146,591,348	△74,501,378
ソフトウェア	4,164,234	1,347,914	2,816,320	国庫補助金等特別積立金			
社会福祉充実基金積立資産	72,089,970	146,591,348	△74,501,378	その他の積立金	93,932,868	83,461,088	10,471,780
退職共済預け金	15,838,680	13,871,730	1,966,950	退職給与積立金	57,420,599	51,746,061	5,674,538
退職給与積立資産	57,420,599	51,746,061	5,674,538	備品等購入積立金	36,512,269	31,715,027	4,797,242
備品等購入積立資産	36,512,269	31,715,027	4,797,242	次期繰越活動増減差額	70,210,547	73,207,225	△2,996,678
貸付事業貸付金	482,000	616,000	△134,000	(うち当期活動増減差額)	△147,129,898	△92,779,730	△54,350,168
資産の部合計	332,377,170	401,581,853	△69,204,683	純資産の部合計	237,233,385	304,259,661	△67,026,276
				負債及び純資産の部合計	332,377,170	401,581,853	△69,204,683

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	106,033,662	20,177,683	126,211,345
現金預金	66,650,531	12,811,879	79,462,410
事業未収金	38,939,223	7,357,404	46,296,627
貯蔵品	19,928		19,928
前払金	413,980	8,400	422,380
その他の流動資産	10,000		10,000
固定資産	206,165,817	8	206,165,825
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	205,165,817	8	205,165,825
建物附属設備	2,289,784		2,289,784
構築物	257,830		257,830
車輛運搬具	3,244,410	5	3,244,415
器具及び備品	11,669,833	3	11,669,836
有形リース資産	1,196,208		1,196,208
ソフトウェア	4,164,234	0	4,164,234
社会福祉充実基金積立資産	72,089,970		72,089,970
退職共済預け金	15,838,680		15,838,680
退職給与積立資産	57,420,599		57,420,599
備品等購入積立資産	36,512,269		36,512,269
貸付事業貸付金	482,000		482,000
資産の部合計	312,199,479	20,177,691	332,377,170
流動負債	44,600,520	8,175,619	52,776,139
事業未払金	22,057,390	4,078,209	26,135,599
預り金	70,651		70,651
職員預り金	4,263,165	0	4,263,165
賞与引当金	18,209,314	4,097,410	22,306,724
固定負債	42,367,646		42,367,646
リース債務	1,196,208		1,196,208
退職給付引当金	41,171,438		41,171,438
負債の部合計	86,968,166	8,175,619	95,143,785
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	72,089,970		72,089,970
社会福祉充実基金	72,089,970		72,089,970
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	93,932,868		93,932,868
退職給与積立金	57,420,599		57,420,599
備品等購入積立金	36,512,269		36,512,269
次期繰越活動増減差額	58,208,475	12,002,072	70,210,547
(うち当期活動増減差額)	△148,127,555	997,657	△147,129,898
純資産の部合計	225,231,313	12,002,072	237,233,385
負債及び純資産の部合計	312,199,479	20,177,691	332,377,170

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	126,211,345	
現金預金		79,462,410	
事業未収金		46,296,627	
貯蔵品		19,928	
前払金		422,380	
その他の流動資産		10,000	
固定資産		206,165,825	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		205,165,825	
建物附属設備		2,289,784	
構築物		257,830	
車輛運搬具		3,244,415	
器具及び備品		11,669,836	
有形リース資産		1,196,208	
ソフトウェア		4,164,234	
社会福祉充実基金積立資産		72,089,970	
退職共済預け金		15,838,680	
退職給与積立資産		57,420,599	
備品等購入積立資産		36,512,269	
貸付事業貸付金		482,000	
資産の部合計	0	332,377,170	
流動負債	0	52,776,139	
事業未払金		26,135,599	
預り金		70,651	
職員預り金		4,263,165	
賞与引当金		22,306,724	
固定負債		42,367,646	
リース債務		1,196,208	
退職給付引当金		41,171,438	
負債の部合計	0	95,143,785	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		72,089,970	
社会福祉充実基金		72,089,970	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		93,932,868	
退職給与積立金		57,420,599	
備品等購入積立金		36,512,269	
次期繰越活動増減差額	0	70,210,547	
(うち当期活動増減差額)	0	△147,129,898	
純資産の部合計	0	237,233,385	
負債及び純資産の部合計	0	332,377,170	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		4,043,091		
	寄附金収入	853,723	60,000		
	経常経費補助金収入	32,335,425	29,171,120		
	受託金収入	27,000,000		37,995,900	
	貸付事業収入			189,000	
	事業収入			316,000	
	介護保険事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当金収入	52,656		34	
その他の収入	908,860	195,085	12,792		
事業活動収入計(1)		61,150,664	33,469,296	38,513,726	
支出	人件費支出	38,294,755	21,621,223	47,610,340	
	事業費支出	8,571,208	5,550,699	1,050,792	
	事務費支出	23,765,918	831,737	3,009,438	
	貸付事業支出			55,000	
	助成金支出		3,839,526	227,000	
	負担金支出		85,800		
	その他の支出				
事業活動支出計(2)		70,631,881	31,928,985	51,952,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,481,217	1,540,311	△13,438,844	
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	2,044,550		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		
	施設整備等支出計(5)		2,596,646		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,596,646			
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	154,605,000			
	積立資産取崩収入	4,925,160			
	事業区分間繰入金収入	2,319,764			
	拠点区分間繰入金収入	13,158,040	112,646	13,149,148	
	その他の活動収入計(7)		175,007,964	112,646	13,149,148
	支出	基金積立資産支出	80,103,622		
		積立資産支出	15,396,940		
		拠点区分間繰入金支出	63,613,125	3,419,000	1,433,850
その他の活動支出計(8)		159,113,687	3,419,000	1,433,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,894,277	△3,306,354	11,715,298	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,816,414	△1,766,043	△1,723,546	
前期末支払資金残高(11)		55,094,817	3,919,162	8,399,564	
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,911,231	2,153,119	6,676,018	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入			4,043,091
	寄附金収入			913,723
	経常経費補助金収入			61,506,545
	受託金収入		76,255,620	141,251,520
	貸付事業収入			189,000
	事業収入		42,000	358,000
	介護保険事業収入	22,519,507		22,519,507
	障害福祉サービス等事業収入	6,446,873	123,564,484	130,011,357
	受取利息配当金収入		340	53,030
	その他の収入	147,265	4,130,072	5,394,074
	事業活動収入計(1)	29,113,645	203,992,516	366,239,847
	支出			
人件費支出	30,611,047	198,919,625	337,056,990	
事業費支出	7,014,768	12,386,782	34,574,249	
事務費支出	2,129,199	18,225,098	47,961,390	
貸付事業支出			55,000	
助成金支出			4,066,526	
負担金支出			85,800	
その他の支出		3,129,447	3,129,447	
事業活動支出計(2)	39,755,014	232,660,952	426,929,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,641,369	△28,668,436	△60,689,555	
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		5,500,000	7,544,550
	ファイナンス・リース債務の返済支出			552,096
施設整備等支出計(5)		5,500,000	8,096,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,500,000	△8,096,646	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			154,605,000
	積立資産取崩収入			4,925,160
	事業区分間繰入金収入			2,319,764
	拠点区分間繰入金収入	11,377,426	39,405,905	77,203,165
	その他の活動収入計(7)	11,377,426	39,405,905	239,053,089
	支出			
	基金積立資産支出			80,103,622
	積立資産支出			15,396,940
拠点区分間繰入金支出	1,469,000	7,268,190	77,203,165	
その他の活動支出計(8)	1,469,000	7,268,190	172,703,727	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,908,426	32,137,715	66,349,362	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△732,943	△2,030,721	△2,436,839	
前期末支払資金残高(11)	732,943	13,932,809	82,079,295	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	11,902,088	79,642,456	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		4,043,091		
	寄附金収入		913,723		
	経常経費補助金収入		61,506,545		
	受託金収入		141,251,520		
	貸付事業収入		189,000		
	事業収入		358,000		
	介護保険事業収入		22,519,507		
	障害福祉サービス等事業収入		130,011,357		
	受取利息配当金収入		53,030		
その他の収入		5,394,074			
	事業活動収入計(1)		366,239,847		
支出	人件費支出		337,056,990		
	事業費支出		34,574,249		
	事務費支出		47,961,390		
	貸付事業支出		55,000		
	助成金支出		4,066,526		
	負担金支出		85,800		
	その他の支出		3,129,447		
		事業活動支出計(2)		426,929,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60,689,555		
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出		7,544,550		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096		
	施設整備等支出計(5)		8,096,646		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,096,646		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		154,605,000		
	積立資産取崩収入		4,925,160		
	事業区分間繰入金収入		2,319,764		
	拠点区分間繰入金収入	△77,203,165	0		
		その他の活動収入計(7)	△77,203,165	161,849,924	
	支出	基金積立資産支出		80,103,622	
		積立資産支出		15,396,940	
		拠点区分間繰入金支出	△77,203,165	0	
			その他の活動支出計(8)	△77,203,165	95,500,562
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	66,349,362		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,436,839		
前期末支払資金残高(11)			82,079,295		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	79,642,456		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,043,091	
	寄附金収益	853,723	60,000	
	経常経費補助金収益	32,335,425	29,171,120	
	受託金収益	27,000,000		37,995,900
	事業収益			316,000
	介護保険事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	60,189,148	33,274,211	38,311,900
	費用			
人件費	40,103,249	20,995,126	47,762,297	
事業費	8,571,208	5,550,699	1,050,792	
事務費	23,765,918	831,737	3,009,438	
助成金費用		3,839,526	227,000	
負担金費用		85,800		
基金組入額	80,103,622			
減価償却費	3,837,115	366,227	419,178	
サービス活動費用計(2)	156,381,112	31,669,115	52,468,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,191,964	1,605,096	△14,156,805	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,656		34
	その他のサービス活動外収益	908,860	195,085	12,792
	サービス活動外収益計(4)	961,516	195,085	12,826
	費用			
その他のサービス活動外費用				
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)	961,516	195,085	12,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△95,230,448	1,800,181	△14,143,979	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,319,764		
	拠点区分間繰入金収益	13,158,040	112,646	13,149,148
	特別収益計(8)	15,477,804	112,646	13,149,148
	費用			
拠点区分間繰入金費用	63,613,125	3,419,000	1,433,850	
特別費用計(9)	63,613,125	3,419,000	1,433,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,135,321	△3,306,354	11,715,298	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△143,365,769	△1,506,173	△2,428,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,653,576	2,797,768	8,364,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△101,712,193	1,291,595	5,935,990
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	154,605,000		
	その他の積立金取崩額(16)	4,925,160		
	その他の積立金積立額(17)	15,396,940		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,421,027	1,291,595	5,935,990

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			4,043,091
	寄附金収益			913,723
	経常経費補助金収益			61,506,545
	受託金収益		76,255,620	141,251,520
	事業収益		42,000	358,000
	介護保険事業収益	22,519,507		22,519,507
	障害福祉サービス等事業収益	6,446,873	123,564,484	130,011,357
	サービス活動収益計(1)	28,966,380	199,862,104	360,603,743
	費用			
人件費	30,640,586	199,935,985	339,437,243	
事業費	7,014,768	12,386,782	34,574,249	
事務費	2,129,199	18,225,098	47,961,390	
助成金費用			4,066,526	
負担金費用			85,800	
基金組入額			80,103,622	
減価償却費	1,168,213	1,349,156	7,139,889	
サービス活動費用計(2)	40,952,766	231,897,021	513,368,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,986,386	△32,034,917	△152,764,976	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		340	53,030
	その他のサービス活動外収益	147,265	4,130,072	5,394,074
	サービス活動外収益計(4)	147,265	4,130,412	5,447,104
	費用			
その他のサービス活動外費用		3,129,447	3,129,447	
サービス活動外費用計(5)		3,129,447	3,129,447	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,265	1,000,965	2,317,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,839,121	△31,033,952	△150,447,319	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			2,319,764
	拠点区分間繰入金収益	11,377,426	39,405,905	77,203,165
	特別収益計(8)	11,377,426	39,405,905	79,522,929
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,469,000	7,268,190	77,203,165	
特別費用計(9)	1,469,000	7,268,190	77,203,165	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,908,426	32,137,715	2,319,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,930,695	1,103,763	△148,127,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,491,349	5,895,446	62,202,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,560,654	6,999,209	△85,924,745
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			154,605,000
	その他の積立金取崩額(16)			4,925,160
	その他の積立金積立額(17)			15,396,940
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,560,654	6,999,209	58,208,475

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		4,043,091
	寄附金収益		913,723
	経常経費補助金収益		61,506,545
	受託金収益		141,251,520
	事業収益		358,000
	介護保険事業収益		22,519,507
	障害福祉サービス等事業収益		130,011,357
	サービス活動収益計(1)		360,603,743
	費用		
人件費		339,437,243	
事業費		34,574,249	
事務費		47,961,390	
助成金費用		4,066,526	
負担金費用		85,800	
基金組入額		80,103,622	
減価償却費		7,139,889	
サービス活動費用計(2)		513,368,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△152,764,976	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		53,030
	その他のサービス活動外収益		5,394,074
	サービス活動外収益計(4)		5,447,104
	費用		
その他のサービス活動外費用		3,129,447	
サービス活動外費用計(5)		3,129,447	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,317,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△150,447,319	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		2,319,764
	拠点区分間繰入金収益	△77,203,165	0
	特別収益計(8)	△77,203,165	2,319,764
	費用		
拠点区分間繰入金費用	△77,203,165	0	
特別費用計(9)	△77,203,165	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,319,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△148,127,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,202,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△85,924,745
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額計(15)		154,605,000
	その他の積立金取崩額(16)		4,925,160
	その他の積立金積立額(17)		15,396,940
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	58,208,475

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
流動資産	67,205,030	4,199,996	8,841,366
現金預金	54,810,494	4,176,360	7,288,901
事業未収金	49,348	23,636	1,477,675
貯蔵品	19,928		
前払金	165,260		74,790
拠点区分間貸付金	12,150,000	0	
その他の流動資産	10,000		
固定資産	194,600,680	528,055	1,601,993
基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	193,600,680	528,055	1,601,993
建物附属設備	1,225,098		
構築物			
車輛運搬具	1,845,223	2	1
器具及び備品	7,472,633	528,053	476,950
有形リース資産	1,196,208		
ソフトウェア	0		643,042
社会福祉充実基金積立資産	72,089,970		
退職共済預け金	15,838,680		
退職給与積立資産	57,420,599		
備品等購入積立資産	36,512,269		
貸付事業貸付金			482,000
資産の部合計	261,805,710	4,728,051	10,443,359
流動負債	9,994,199	3,436,456	4,507,369
事業未払金	5,909,269	2,046,877	2,165,348
預り金	70,651		
職員預り金	2,313,879		
拠点区分間借入金		0	0
賞与引当金	1,700,400	1,389,579	2,342,021
固定負債	42,367,646		
リース債務	1,196,208		
退職給付引当金	41,171,438		
負債の部合計	52,361,845	3,436,456	4,507,369
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	72,089,970		
社会福祉充実基金	72,089,970		
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	93,932,868		
退職給与積立金	57,420,599		
備品等購入積立金	36,512,269		
次期繰越活動増減差額	42,421,027	1,291,595	5,935,990
(うち当期活動増減差額)	△143,365,769	△1,506,173	△2,428,681
純資産の部合計	209,443,865	1,291,595	5,935,990
負債及び純資産の部合計	261,805,710	4,728,051	10,443,359

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
流動資産	5,758,230	32,179,040	118,183,662
現金預金	236,861	137,915	66,650,531
事業未収金	5,497,439	31,891,125	38,939,223
貯蔵品			19,928
前払金	23,930	150,000	413,980
拠点区分間貸付金	0		12,150,000
その他の流動資産			10,000
固定資産	2,410,036	7,025,053	206,165,817
基本財産			1,000,000
定期預金			1,000,000
その他の固定資産	2,410,036	7,025,053	205,165,817
建物附属設備	338,633	726,053	2,289,784
構築物		257,830	257,830
車輛運搬具	1,399,180	4	3,244,410
器具及び備品	672,223	2,519,974	11,669,833
有形リース資産			1,196,208
ソフトウェア	0	3,521,192	4,164,234
社会福祉充実基金積立資産			72,089,970
退職共済預け金			15,838,680
退職給与積立資産			57,420,599
備品等購入積立資産			36,512,269
貸付事業貸付金			482,000
資産の部合計	8,168,266	39,204,093	324,349,479
流動負債	6,607,612	32,204,884	56,750,520
事業未払金	2,258,230	9,677,666	22,057,390
預り金		0	70,651
職員預り金	0	1,949,286	4,263,165
拠点区分間借入金	3,500,000	8,650,000	12,150,000
賞与引当金	849,382	11,927,932	18,209,314
固定負債			42,367,646
リース債務			1,196,208
退職給付引当金			41,171,438
負債の部合計	6,607,612	32,204,884	99,118,166
基本金			1,000,000
第1号基本金			1,000,000
基金			72,089,970
社会福祉充実基金			72,089,970
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			93,932,868
退職給与積立金			57,420,599
備品等購入積立金			36,512,269
次期繰越活動増減差額	1,560,654	6,999,209	58,208,475
(うち当期活動増減差額)	△1,930,695	1,103,763	△148,127,555
純資産の部合計	1,560,654	6,999,209	225,231,313
負債及び純資産の部合計	8,168,266	39,204,093	324,349,479

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△12,150,000	106,033,662	
現金預金		66,650,531	
事業未収金		38,939,223	
貯蔵品		19,928	
前払金		413,980	
拠点区分間貸付金	△12,150,000	0	
その他の流動資産		10,000	
固定資産		206,165,817	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		205,165,817	
建物附属設備		2,289,784	
構築物		257,830	
車輛運搬具		3,244,410	
器具及び備品		11,669,833	
有形リース資産		1,196,208	
ソフトウェア		4,164,234	
社会福祉充実基金積立資産		72,089,970	
退職共済預け金		15,838,680	
退職給与積立資産		57,420,599	
備品等購入積立資産		36,512,269	
貸付事業貸付金		482,000	
資産の部合計	△12,150,000	312,199,479	
流動負債	△12,150,000	44,600,520	
事業未払金		22,057,390	
預り金		70,651	
職員預り金		4,263,165	
拠点区分間借入金	△12,150,000	0	
賞与引当金		18,209,314	
固定負債		42,367,646	
リース債務		1,196,208	
退職給付引当金		41,171,438	
負債の部合計	△12,150,000	86,968,166	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		72,089,970	
社会福祉充実基金		72,089,970	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		93,932,868	
退職給与積立金		57,420,599	
備品等購入積立金		36,512,269	
次期繰越活動増減差額	0	58,208,475	
(うち当期活動増減差額)	0	△148,127,555	
純資産の部合計	0	225,231,313	
負債及び純資産の部合計	△12,150,000	312,199,479	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	100,000	853,723	△753,723		
	寄附金収入	100,000	853,723	△753,723		
	経常経費補助金収入	32,650,000	32,335,425	314,575		
	市区町村補助金収入	32,650,000	32,335,425	314,575		
	市区町村補助金収入	32,650,000	32,335,425	314,575		
	受託金収入	27,000,000	27,000,000	0		
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0		
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0		
	受取利息配当金収入	82,000	52,656	29,344		
	その他の収入	44,000	908,860	△864,860		
	受入研修費収入		64,800	△64,800		
	雑収入	44,000	844,060	△800,060		
	雑収入	44,000	844,060	△800,060		
	事業活動収入計(1)		59,876,000	61,150,664	△1,274,664	
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,839,000	38,294,755	4,544,245	
		役員報酬支出	3,105,000	2,861,500	243,500	
		職員給料支出	21,626,000	20,044,303	1,581,697	
		職員賞与支出	5,733,000	5,506,598	226,402	
		非常勤職員給与支出	4,654,000	2,924,675	1,729,325	
		退職給付支出	2,805,000	2,803,560	1,440	
		法定福利費支出	4,916,000	4,154,119	761,881	
		事業費支出	10,245,000	8,571,208	1,673,792	
		保健衛生費支出	50,000		50,000	
		水道光熱費支出	6,026,000	6,024,970	1,030	
		消耗器具備品費支出	556,000	286,366	269,634	
		賃借料支出	105,000	104,065	935	
		車輛費支出	250,000	233,654	16,346	
		修繕費支出	3,100,000	1,770,063	1,329,937	
		通信運搬費支出	158,000	152,090	5,910	
		事務費支出	28,997,000	23,765,918	5,231,082	
		福利厚生費支出	117,000	80,933	36,067	
	職員被服費支出	96,000	50,248	45,752		
	旅費交通費支出	19,000	18,009	991		
	研修研究費支出	1,050,000	1,030,365	19,635		
	事務消耗品費支出	1,815,000	832,886	982,114		
	印刷製本費支出	1,041,000	329,550	711,450		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	728,000	651,551	76,449		
	会議費支出	20,000	9,081	10,919		
	業務委託費支出	17,955,000	15,897,117	2,057,883		
	検査委託費支出	49,000	24,200	24,800		
	清掃委託費支出	3,115,000	3,114,100	900		
	保守委託費支出	6,766,000	6,683,709	82,291		
	その他の委託費支出	8,025,000	6,075,108	1,949,892		
	手数料支出	341,000	219,112	121,888		
	保険料支出	775,000	751,830	23,170		
	賃借料支出	2,688,000	2,618,904	69,096		
	土地・建物賃借料支出	263,000	168,000	95,000		
	租税公課支出	1,500,000	848,580	651,420		
	諸会費支出	230,000	172,000	58,000		
	雑支出	309,000	87,752	221,248		
	雑支出	309,000	87,752	221,248		
	事業活動支出計(2)		82,081,000	70,631,881	11,449,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,205,000	△9,481,217	△12,723,783	
	収入	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
施設整備等寄附金収入		100,000		100,000		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	100,000		100,000		
	支出	固定資産取得支出	2,321,000	2,044,550	276,450	
		車輛運搬具取得支出	400,000	380,250	19,750	
		器具及び備品取得支出	1,921,000	1,664,300	256,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904	
施設整備等支出計(5)	2,874,000	2,596,646	277,354			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,774,000	△2,596,646	△177,354			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	154,605,000	154,605,000	0	
		社会福祉充実基金積立資産取崩収入	154,605,000	154,605,000	0	
		積立資産取崩収入	4,926,000	4,925,160	840	
		退職給与積立資産取崩収入	2,637,000	2,636,160	840	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,289,000	2,289,000	0	
		事業区分間繰入金収入	2,321,000	2,319,764	1,236	
		拠点区分間繰入金収入	13,164,000	13,158,040	5,960	
	その他の活動収入計(7)	175,016,000	175,007,964	8,036		
	支出	基金積立資産支出	80,222,000	80,103,622	118,378	
		社会福祉充実基金積立資産積立支出	80,222,000	80,103,622	118,378	
		積立資産支出	15,408,000	15,396,940	11,060	
		退職給与積立資産支出	8,316,000	8,310,698	5,302	
		備品等購入積立資産支出	7,092,000	7,086,242	5,758	
		拠点区分間繰入金支出	107,271,000	63,613,125	43,657,875	
その他の活動支出計(8)		202,901,000	159,113,687	43,787,313		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,885,000	15,894,277	△43,779,277			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,864,000	3,816,414	△56,680,414			
前期末支払資金残高(12)	55,097,000	55,094,817	2,183			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,233,000	58,911,231	△56,678,231			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業	
収入	寄附金収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	32,335,425			
	市区町村補助金収入	32,335,425			
	市区町村補助金収入	32,335,425			
	受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	受取利息配当金収入		16,298	10,148	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
雑収入					
雑収入					
事業活動収入計(1)		32,335,425	16,298	10,148	
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,204,399	2,636,160	
		役員報酬支出	1,189,078		
		職員給料支出	16,305,313		
		職員賞与支出	4,292,954		
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出	167,400	2,636,160	
		法定福利費支出	3,249,654		
		事業費支出	233,654		
		水道光熱費支出			
		消耗器具備品費支出			
		賃借料支出			
	車輛費支出	233,654			
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	事務費支出	6,198,972			
	福利厚生費支出	69,603			
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	18,009			
	研修研究費支出	32,220			
	事務消耗品費支出	763,868			
	印刷製本費支出	134,200			
	通信運搬費支出	478,229			
	会議費支出	8,525			
	業務委託費支出	1,858,962			
	検査委託費支出				
	清掃委託費支出				
	保守委託費支出	335,076			
	その他の委託費支出	1,523,886			
	手数料支出	121,289			
	保険料支出	751,830			
	賃借料支出	1,734,537			
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	67,700			
諸会費支出	160,000				
雑支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)		31,637,025	2,636,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		698,400	△2,619,862	10,148	
収入					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業	
収入	寄附金収入	853,723			
	寄附金収入	853,723			
	経常経費補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	受託金収入			27,000,000	
	市区町村受託金収入			27,000,000	
	市区町村受託金収入			27,000,000	
	受取利息配当金収入	25,575	524	111	
	その他の収入		908,860		
	受入研修費収入		64,800		
	雑収入		844,060		
	雑収入		844,060		
事業活動収入計(1)		879,298	909,384	27,000,111	
事業活動による収支	支出	人件費支出		4,423,738	6,030,458
		役員報酬支出		1,672,422	
		職員給料支出		999,720	2,739,270
		職員賞与支出		274,694	938,950
		非常勤職員給与支出		891,366	2,033,309
		退職給付支出		0	
		法定福利費支出		585,536	318,929
		事業費支出			8,337,554
		水道光熱費支出			6,024,970
		消耗器具備品費支出			286,366
		賃借料支出			104,065
		車輛費支出			
		修繕費支出			1,770,063
	通信運搬費支出			152,090	
	事務費支出		5,776,482	11,790,464	
	福利厚生費支出			11,330	
	職員被服費支出		50,248		
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出		998,145		
	事務消耗品費支出		69,018		
	印刷製本費支出		195,350		
	通信運搬費支出		158,407	14,915	
	会議費支出		556		
	業務委託費支出		2,928,020	11,110,135	
	検査委託費支出			24,200	
	清掃委託費支出			3,114,100	
	保守委託費支出		348,596	6,000,037	
	その他の委託費支出		2,579,424	1,971,798	
	手数料支出		97,823		
	保険料支出				
	賃借料支出		846,579	37,788	
	土地・建物賃借料支出		168,000		
	租税公課支出		164,584	616,296	
諸会費支出		12,000			
雑支出		87,752			
雑支出		87,752			
事業活動支出計(2)			10,200,220	26,158,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		879,298	△9,290,836	841,635	
収入					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	寄附金収入	853,723		853,723	
	寄附金収入	853,723		853,723	
	経常経費補助金収入	32,335,425		32,335,425	
	市区町村補助金収入	32,335,425		32,335,425	
	市区町村補助金収入	32,335,425		32,335,425	
	受託金収入	27,000,000		27,000,000	
	市区町村受託金収入	27,000,000		27,000,000	
	市区町村受託金収入	27,000,000		27,000,000	
	受取利息配当金収入	52,656		52,656	
	その他の収入	908,860		908,860	
	受入研修費収入	64,800		64,800	
	雑収入	844,060		844,060	
	雑収入	844,060		844,060	
事業活動収入計(1)		61,150,664		61,150,664	
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,294,755		38,294,755
		役員報酬支出	2,861,500		2,861,500
		職員給料支出	20,044,303		20,044,303
		職員賞与支出	5,506,598		5,506,598
		非常勤職員給与支出	2,924,675		2,924,675
		退職給付支出	2,803,560		2,803,560
		法定福利費支出	4,154,119		4,154,119
		事業費支出	8,571,208		8,571,208
		水道光熱費支出	6,024,970		6,024,970
		消耗器具備品費支出	286,366		286,366
		賃借料支出	104,065		104,065
		車輛費支出	233,654		233,654
		修繕費支出	1,770,063		1,770,063
		通信運搬費支出	152,090		152,090
		事務費支出	23,765,918		23,765,918
	福利厚生費支出	80,933		80,933	
	職員被服費支出	50,248		50,248	
	旅費交通費支出	18,009		18,009	
	研修研究費支出	1,030,365		1,030,365	
	事務消耗品費支出	832,886		832,886	
	印刷製本費支出	329,550		329,550	
	通信運搬費支出	651,551		651,551	
	会議費支出	9,081		9,081	
	業務委託費支出	15,897,117		15,897,117	
	検査委託費支出	24,200		24,200	
	清掃委託費支出	3,114,100		3,114,100	
	保守委託費支出	6,683,709		6,683,709	
	その他の委託費支出	6,075,108		6,075,108	
	手数料支出	219,112		219,112	
	保険料支出	751,830		751,830	
	賃借料支出	2,618,904		2,618,904	
	土地・建物賃借料支出	168,000		168,000	
	租税公課支出	848,580		848,580	
諸会費支出	172,000		172,000		
雑支出	87,752		87,752		
雑支出	87,752		87,752		
事業活動支出計(2)		70,631,881		70,631,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,481,217		△9,481,217	
収入					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
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 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	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			
	基金積立資産取崩収入 社会福祉充実基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入		2,636,160	2,289,000
	退職給与積立資産取崩収入		2,636,160	
	備品等購入積立資産取崩収入			2,289,000
	事業区分間繰入金収入		1,470,600	577,164
	拠点区分間繰入金収入		6,125,400	3,867,640
	サービス区分間繰入金収入		698,400	2,531,290
	その他の活動収入計(7)		10,930,560	9,265,094
	支出			
	基金積立資産支出 社会福祉充実基金積立資産積立支出			
	積立資産支出		8,310,698	7,086,242
	退職給与積立資産支出		8,310,698	
備品等購入積立資産支出			7,086,242	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出	698,400		2,289,000	
その他の活動支出計(8)	698,400	8,310,698	9,375,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△698,400	2,619,862	△110,148	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△100,000	
前期末支払資金残高(11)	0	0	100,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業	
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 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,044,550 380,250 1,664,300 552,096		
	施設整備等支出計(5)		2,596,646		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,596,646		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入 社会福祉充実基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給与積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	154,605,000 154,605,000			
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入		272,000 3,165,000 8,450,480		
	その他の活動収入計(7)	154,605,000	11,887,480	0	
	支出				
	基金積立資産支出 社会福祉充実基金積立資産積立支出 積立資産支出 退職給与積立資産支出 備品等購入積立資産支出	80,103,622 80,103,622			
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	63,613,125 6,161,480	2,076,233	455,057	
	その他の活動支出計(8)	149,878,227	2,076,233	455,057	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,726,773	9,811,247	△455,057
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,606,071	△2,076,235	386,578
	前期末支払資金残高(11)	50,078,047	2,294,235	2,622,535	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	55,684,118	218,000	3,009,113	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,044,550		2,044,550	
	車両運搬具取得支出	380,250		380,250	
	器具及び備品取得支出	1,664,300		1,664,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		552,096	
	施設整備等支出計(5)	2,596,646		2,596,646	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,596,646		△2,596,646	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	154,605,000		154,605,000	
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	154,605,000		154,605,000	
	積立資産取崩収入	4,925,160		4,925,160	
	退職給与積立資産取崩収入	2,636,160		2,636,160	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,289,000		2,289,000	
	事業区分間繰入金収入	2,319,764		2,319,764	
	拠点区分間繰入金収入	13,158,040		13,158,040	
	サービス区分間繰入金収入	11,680,170	△11,680,170	0	
		その他の活動収入計(7)	186,688,134	△11,680,170	175,007,964
	支出				
	基金積立資産支出	80,103,622		80,103,622	
社会福祉充実基金積立資産積立支出	80,103,622		80,103,622		
積立資産支出	15,396,940		15,396,940		
退職給与積立資産支出	8,310,698		8,310,698		
備品等購入積立資産支出	7,086,242		7,086,242		
拠点区分間繰入金支出	63,613,125		63,613,125		
サービス区分間繰入金支出	11,680,170	△11,680,170	0		
	その他の活動支出計(8)	170,793,857	△11,680,170	159,113,687	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,894,277	0	15,894,277	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,816,414	0	3,816,414	
	前期末支払資金残高(11)	55,094,817		55,094,817	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	58,911,231	0	58,911,231	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	853,723	717,303	136,420
	寄附金収益	853,723	717,303	136,420
	経常経費補助金収益	32,335,425	31,820,617	514,808
	市区町村補助金収益	32,335,425	31,820,617	514,808
	市区町村補助金収益	32,335,425	31,820,617	514,808
	受託金収益	27,000,000	26,977,208	22,792
	市区町村受託金収益	27,000,000	26,977,208	22,792
	市区町村受託金収益	27,000,000	26,977,208	22,792
	サービス活動収益計(1)	60,189,148	59,515,128	674,020
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,103,249	44,018,924	△3,915,675
	役員報酬	2,861,500	2,877,324	△15,824
	職員給料	20,044,303	19,811,116	233,187
	職員賞与	3,723,340	3,300,936	422,404
	賞与引当金繰入	1,700,400	1,783,258	△82,858
	非常勤職員給与	2,924,675	4,535,062	△1,610,387
	退職給付費用	4,694,912	6,155,342	△1,460,430
	法定福利費	4,154,119	5,555,886	△1,401,767
	事業費	8,571,208	9,048,110	△476,902
	保健衛生費		5,520	△5,520
	水道光熱費	6,024,970	6,308,899	△283,929
	消耗器具備品費	286,366	553,309	△266,943
	賃借料	104,065	94,666	9,399
	車輛費	233,654	96,919	136,735
	印刷製本費		55,000	△55,000
	修繕費	1,770,063	1,742,708	27,355
	通信運搬費	152,090	191,089	△38,999
	事務費	23,765,918	24,747,166	△981,248
	福利厚生費	80,933	109,287	△28,354
	職員被服費	50,248	29,612	20,636
	旅費交通費	18,009	19,271	△1,262
	研修研究費	1,030,365	336,380	693,985
	事務消耗品費	832,886	1,201,278	△368,392
	印刷製本費	329,550	428,642	△99,092
	通信運搬費	651,551	682,432	△30,881
	会議費	9,081	6,909	2,172
	業務委託費	15,897,117	17,058,974	△1,161,857
	検査委託費	24,200	22,000	2,200
	清掃委託費	3,114,100	3,022,800	91,300
	保守委託費	6,683,709	6,643,446	40,263
	その他の委託費	6,075,108	7,370,728	△1,295,620
	手数料	219,112	153,588	65,524
	保険料	751,830	711,080	40,750
	賃借料	2,618,904	2,607,198	11,706
	土地・建物賃借料	168,000	179,760	△11,760
	租税公課	848,580	688,051	160,529
	諸会費	172,000	160,000	12,000
	雑費	87,752	374,704	△286,952
	雑費	87,752	374,704	△286,952
	基金組入額	80,103,622	54,180,348	25,923,274
	社会福祉充実基金組入額	80,103,622	54,180,348	25,923,274
	減価償却費	3,837,115	3,745,382	91,733
	サービス活動費用計(2)	156,381,112	135,739,930	20,641,182
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,191,964	△76,224,802	△19,967,162	
収益	受取利息配当金収益	52,656	68,797	△16,141
	その他のサービス活動外収益	908,860	2,481,677	△1,572,817
	受入研修費収益	64,800	28,800	36,000

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	844,060	2,452,877	△1,608,817
	雑収益	844,060	2,452,877	△1,608,817
	サービス活動外収益計(4)	961,516	2,550,474	△1,588,958
	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)		961,516	2,550,474	△1,588,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△95,230,448	△73,674,328	△21,556,120
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,319,764	11,828,957	△9,509,193
	拠点区分間繰入金収益	13,158,040	31,307,237	△18,149,197
	特別収益計(8)	15,477,804	43,136,194	△27,658,390
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	63,613,125	28,833,173	34,779,952
	特別費用計(9)	63,613,125	28,833,174	34,779,951
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△48,135,321	14,303,020	△62,438,341
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△143,365,769	△59,371,308	△83,994,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,653,576	17,774,147	23,879,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△101,712,193	△41,597,161	△60,115,032
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	154,605,000	89,919,000	64,686,000
	社会福祉充実基金取崩額	154,605,000	89,919,000	64,686,000
	その他の積立金取崩額(16)	4,925,160	8,127,040	△3,201,880
	退職給与積立金取崩額	2,636,160	2,141,040	495,120
	備品等購入積立金取崩額	2,289,000	5,986,000	△3,697,000
	その他の積立金積立額(17)	15,396,940	14,795,303	601,637
	退職給与積立金積立額	8,310,698	7,641,507	669,191
備品等購入積立金積立額	7,086,242	7,153,796	△67,554	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		42,421,027	41,653,576	767,451

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
収益	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	32,335,425		
	市区町村補助金収益	32,335,425		
	市区町村補助金収益	32,335,425		
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
市区町村受託金収益				
	サービス活動収益計(1)	32,335,425		
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,270,632	4,527,512	
	役員報酬	1,189,078		
	職員給料	16,305,313		
	職員賞与	2,728,276		
	賞与引当金繰入	1,630,911		
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	167,400	4,527,512	
	法定福利費	3,249,654		
	事業費	233,654		
	水道光熱費			
	消耗器具備品費			
	賃借料			
	車輛費	233,654		
	修繕費			
	通信運搬費			
	事務費	6,198,972		
	福利厚生費	69,603		
	職員被服費			
	旅費交通費	18,009		
	研修研究費	32,220		
	事務消耗品費	763,868		
	印刷製本費	134,200		
	通信運搬費	478,229		
	会議費	8,525		
	業務委託費	1,858,962		
	検査委託費			
	清掃委託費			
	保守委託費	335,076		
	その他の委託費	1,523,886		
	手数料	121,289		
	保険料	751,830		
	賃借料	1,734,537		
	土地・建物賃借料			
	租税公課	67,700		
諸会費	160,000			
雑費				
雑費				
基金組入額				
社会福祉充実基金組入額				
減価償却費				
	サービス活動費用計(2)	31,703,258	4,527,512	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	632,167	△4,527,512	
収益	受取利息配当金収益		16,298	10,148
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業
収益	寄附金収益	853,723		
	寄附金収益	853,723		
	経常経費補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	受託金収益			27,000,000
	市区町村受託金収益			27,000,000
	市区町村受託金収益			27,000,000
	サービス活動収益計(1)	853,723		27,000,000
サービス活動増減の部 費用	人件費		4,269,938	6,035,167
	役員報酬		1,672,422	
	職員給料		999,720	2,739,270
	職員賞与		120,894	874,170
	賞与引当金繰入			69,489
	非常勤職員給与		891,366	2,033,309
	退職給付費用		0	
	法定福利費		585,536	318,929
	事業費			8,337,554
	水道光熱費			6,024,970
	消耗器具備品費			286,366
	賃借料			104,065
	車輛費			
	修繕費			1,770,063
	通信運搬費			152,090
	事務費		5,776,482	11,790,464
	福利厚生費			11,330
	職員被服費		50,248	
	旅費交通費			
	研修研究費		998,145	
	事務消耗品費		69,018	
	印刷製本費		195,350	
	通信運搬費		158,407	14,915
	会議費		556	
	業務委託費		2,928,020	11,110,135
	検査委託費			24,200
	清掃委託費			3,114,100
	保守委託費		348,596	6,000,037
	その他の委託費		2,579,424	1,971,798
	手数料		97,823	
	保険料			
	賃借料		846,579	37,788
	土地・建物賃借料		168,000	
	租税公課		164,584	616,296
	諸会費		12,000	
	雑費		87,752	
	雑費		87,752	
基金組入額	80,103,622			
社会福祉充実基金組入額	80,103,622			
減価償却費		3,382,058	455,057	
	サービス活動費用計(2)	80,103,622	13,428,478	26,618,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,249,899	△13,428,478	381,758
収益	受取利息配当金収益	25,575	524	111
	その他のサービス活動外収益		908,860	
	受入研修費収益		64,800	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄附金収益	853,723		853,723
	寄附金収益	853,723		853,723
	経常経費補助金収益	32,335,425		32,335,425
	市区町村補助金収益	32,335,425		32,335,425
	市区町村補助金収益	32,335,425		32,335,425
	受託金収益	27,000,000		27,000,000
	市区町村受託金収益	27,000,000		27,000,000
	市区町村受託金収益	27,000,000		27,000,000
	サービス活動収益計(1)	60,189,148		60,189,148
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,103,249		40,103,249
	役員報酬	2,861,500		2,861,500
	職員給料	20,044,303		20,044,303
	職員賞与	3,723,340		3,723,340
	賞与引当金繰入	1,700,400		1,700,400
	非常勤職員給与	2,924,675		2,924,675
	退職給付費用	4,694,912		4,694,912
	法定福利費	4,154,119		4,154,119
	事業費	8,571,208		8,571,208
	水道光熱費	6,024,970		6,024,970
	消耗器具備品費	286,366		286,366
	賃借料	104,065		104,065
	車輛費	233,654		233,654
	修繕費	1,770,063		1,770,063
	通信運搬費	152,090		152,090
	事務費	23,765,918		23,765,918
	福利厚生費	80,933		80,933
	職員被服費	50,248		50,248
	旅費交通費	18,009		18,009
	研修研究費	1,030,365		1,030,365
	事務消耗品費	832,886		832,886
	印刷製本費	329,550		329,550
	通信運搬費	651,551		651,551
	会議費	9,081		9,081
	業務委託費	15,897,117		15,897,117
	検査委託費	24,200		24,200
	清掃委託費	3,114,100		3,114,100
	保守委託費	6,683,709		6,683,709
	その他の委託費	6,075,108		6,075,108
	手数料	219,112		219,112
	保険料	751,830		751,830
	賃借料	2,618,904		2,618,904
	土地・建物賃借料	168,000		168,000
	租税公課	848,580		848,580
	諸会費	172,000		172,000
	雑費	87,752		87,752
	雑費	87,752		87,752
	基金組入額	80,103,622		80,103,622
	社会福祉充実基金組入額	80,103,622		80,103,622
	減価償却費	3,837,115		3,837,115
		サービス活動費用計(2)	156,381,112	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,191,964		△96,191,964
収益	受取利息配当金収益	52,656		52,656
	その他のサービス活動外収益	908,860		908,860
	受入研修費収益	64,800		64,800

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
サービス活動外増減の部	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)		16,298	10,148
	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)		16,298	10,148
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	632,167	△4,511,214	10,148

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業
サービス活動外増減の部	雑収益		844,060	
	雑収益		844,060	
	サービス活動外収益計(4)	25,575	909,384	111
	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)	25,575	909,384	111
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△79,224,324	△12,519,094	381,869

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	雑収益	844,060		844,060
	雑収益	844,060		844,060
	サービス活動外収益計(4)	961,516		961,516
	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)	961,516		961,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△95,230,448		△95,230,448

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

(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	67,205,030	64,894,915	2,310,115	流動負債	9,994,199	11,583,356	△1,589,157
現金預金	54,810,494	62,435,041	△7,624,547	事業未払金	5,909,269	9,184,920	△3,275,651
事業未収金	49,348	56,669	△7,321	預り金	70,651	58,868	11,783
貯蔵品	19,928	18,695	1,233	職員預り金	2,313,879	556,310	1,757,569
前払金	165,260	174,510	△9,250	賞与引当金	1,700,400	1,783,258	△82,858
拠点区分間貸付金	12,150,000	2,200,000	9,950,000				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	194,600,680	258,455,893	△63,855,213	固定負債	42,367,646	39,061,440	3,306,206
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,196,208	1,748,304	△552,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,171,438	37,313,136	3,858,302
その他の固定資産	193,600,680	257,455,893	△63,855,213	負債の部合計	52,361,845	50,644,796	1,717,049
建物附属設備	1,225,098	1,339,929	△114,831	純資産の部			
車輛運搬具	1,845,223	3,012,318	△1,167,095	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7,472,633	7,431,176	41,457	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,196,208	1,748,304	△552,096	基金	72,089,970	146,591,348	△74,501,378
社会福祉充実基金積立資産	72,089,970	146,591,348	△74,501,378	社会福祉充実基金	72,089,970	146,591,348	△74,501,378
退職共済預け金	15,838,680	13,871,730	1,966,950	国庫補助金等特別積立金			
退職給与積立資産	57,420,599	51,746,061	5,674,538	その他の積立金	93,932,868	83,461,088	10,471,780
備品等購入積立資産	36,512,269	31,715,027	4,797,242	退職給与積立金	57,420,599	51,746,061	5,674,538
				備品等購入積立金	36,512,269	31,715,027	4,797,242
				次期繰越活動増減差額	42,421,027	41,653,576	767,451
				(うち当期活動増減差額)	△143,365,769	△59,371,308	△83,994,461
				純資産の部合計	209,443,865	272,706,012	△63,262,147
資産の部合計	261,805,710	323,350,808	△61,545,098	負債及び純資産の部合計	261,805,710	323,350,808	△61,545,098

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	4,219,000	4,043,091	175,909	
	会費収入	4,219,000	4,043,091	175,909	
	個人会費収入	3,640,000	3,452,391	187,609	
	団体会費	39,000	40,700	△1,700	
	法人会費収入	540,000	550,000	△10,000	
	寄附金収入	392,000	60,000	332,000	
	經常経費寄附金収入	392,000	60,000	332,000	
	經常経費補助金収入	30,361,000	29,171,120	1,189,880	
	市区町村補助金収入	25,001,000	23,992,610	1,008,390	
	市区町村補助金収入	25,001,000	23,992,610	1,008,390	
	補助金収入	376,000	290,500	85,500	
	都道府県社協補助金収入	376,000	290,500	85,500	
	共同募金配分金収入	4,984,000	4,888,010	95,990	
	一般募金配分金収入	4,470,000	4,374,619	95,381	
	歳末たすけあい配分金収入	514,000	513,391	609	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	32,000	195,085	△163,085	
	雑収入	32,000	195,085	△163,085	
	雑収入	32,000	195,085	△163,085	
	事業活動収入計(1)		35,005,000	33,469,296	1,535,704
事業活動による収支	人件費支出	23,752,000	21,621,223	2,130,777	
	職員給料支出	14,674,000	13,252,435	1,421,565	
	職員賞与支出	4,738,000	4,257,580	480,420	
	退職給付支出	280,000	279,000	1,000	
	法定福利費支出	4,060,000	3,832,208	227,792	
	事業費支出	6,602,000	5,550,699	1,051,301	
	消耗器具備品費支出	1,747,000	1,551,357	195,643	
	保険料支出	64,000	7,790	56,210	
	車輛費支出	170,000	162,697	7,303	
	諸謝金支出	275,000	209,380	65,620	
	旅費交通費支出	53,000	33,543	19,457	
	印刷製本費支出	1,490,000	1,247,487	242,513	
	修繕費支出	31,000	17,160	13,840	
	通信運搬費支出	338,000	189,019	148,981	
	会議費支出	37,000	4,140	32,860	
	業務委託費支出	2,388,000	2,128,126	259,874	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	雑支出	8,000		8,000	
	事務費支出	951,000	831,737	119,263	
	福利厚生費支出	94,000	91,929	2,071	
	旅費交通費支出	2,000	1,020	980	
	研修研究費支出	39,000	1,500	37,500	
	事務消耗品費支出	18,000	7,196	10,804	
	通信運搬費支出	323,000	309,406	13,594	
	業務委託費支出	106,000	105,728	272	
	その他の委託費支出	106,000	105,728	272	
	保険料支出	87,000	80,780	6,220	
	賃借料支出	235,000	188,940	46,060	
	租税公課支出	37,000	35,238	1,762	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	5,069,000	3,839,526	1,229,474	
	助成金支出	5,069,000	3,839,526	1,229,474	
	助成金支出	5,069,000	3,839,526	1,229,474	
負担金支出	106,000	85,800	20,200		
負担金支出	106,000	85,800	20,200		
負担金支出	106,000	85,800	20,200		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	36,480,000	31,928,985	4,551,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,475,000	1,540,311	△3,015,311	
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	2,277,000	112,646	2,164,354	
	その他の活動収入計(7)	2,277,000	112,646	2,164,354	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,420,000	3,419,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	3,420,000	3,419,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,143,000	△3,306,354	2,163,354	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,618,000	△1,766,043	△851,957	
	前期末支払資金残高(12)	3,920,000	3,919,162	838	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,302,000	2,153,119	△851,119	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
収入	会費収入	758,948	1,388,643	3,500
	会費収入	758,948	1,388,643	3,500
	個人会費収入	758,948	797,943	3,500
	団体会費		40,700	
	法人会費収入		550,000	
	寄附金収入		60,000	
	經常経費寄附金収入		60,000	
	經常経費補助金収入	888,748	194,500	4,984,010
	市区町村補助金収入	888,748		
	市区町村補助金収入	888,748		
	補助金収入		194,500	96,000
	都道府県社協補助金収入		194,500	96,000
	共同募金配分金収入			4,888,010
	一般募金配分金収入			4,374,619
	歳末たすけあい配分金収入			513,391
	その他の収入		154,135	
	雑収入		154,135	
雑収入		154,135		
事業活動収入計(1)		1,647,696	1,797,278	4,987,510
事業活動による収支	人件費支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	1,604,096	370,019	3,064,546
	消耗器具備品費支出	280,372	118,606	1,091,945
	保険料支出	5,390	2,400	
	車輛費支出			
	諸謝金支出	10,000	76,860	122,520
	旅費交通費支出		32,818	
	印刷製本費支出	25,702	9,277	942,048
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	33,882	49,438	105,137
	会議費支出			4,140
	業務委託費支出	1,248,750	80,620	798,756
	事務費支出	400	41,419	
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出		1,020	
	事務消耗品費支出		2,190	
	通信運搬費支出		11,638	
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	租税公課支出	400	16,571	
	諸会費支出		10,000	
	助成金支出	173,000	288,500	1,361,164
	助成金支出	173,000	288,500	1,361,164
助成金支出	173,000	288,500	1,361,164	
負担金支出		85,800		
負担金支出		85,800		
負担金支出		85,800		
事業活動支出計(2)		1,777,496	785,738	4,425,710

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業		
収入	会費収入		1,892,000	4,043,091	
	会費収入		1,892,000	4,043,091	
	個人会費収入		1,892,000	3,452,391	
	団体会費			40,700	
	法人会費収入			550,000	
	寄附金収入			60,000	
	經常経費寄附金収入			60,000	
	經常経費補助金収入	23,103,862		29,171,120	
	市区町村補助金収入	23,103,862		23,992,610	
	市区町村補助金収入	23,103,862		23,992,610	
	補助金収入			290,500	
	都道府県社協補助金収入			290,500	
	共同募金配分金収入			4,888,010	
	一般募金配分金収入			4,374,619	
	歳末たすけあい配分金収入			513,391	
	その他の収入		40,950	195,085	
	雑収入		40,950	195,085	
雑収入		40,950	195,085		
事業活動収入計(1)		23,103,862	1,932,950	33,469,296	
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,489,833	2,131,390	21,621,223
		職員給料支出	12,364,981	887,454	13,252,435
		職員賞与支出	3,952,458	305,122	4,257,580
		退職給付支出	223,200	55,800	279,000
		法定福利費支出	2,949,194	883,014	3,832,208
		事業費支出	313,141	198,897	5,550,699
		消耗器具備品費支出		60,434	1,551,357
		保険料支出			7,790
		車輛費支出	96,956	65,741	162,697
		諸謝金支出			209,380
		旅費交通費支出	725		33,543
		印刷製本費支出	215,460	55,000	1,247,487
		修繕費支出		17,160	17,160
		通信運搬費支出		562	189,019
		会議費支出			4,140
		業務委託費支出			2,128,126
		事務費支出	677,526	112,392	831,737
	福利厚生費支出	73,167	18,762	91,929	
	旅費交通費支出		1,020	1,020	
	研修研究費支出	480		1,500	
	事務消耗品費支出	5,006		7,196	
	通信運搬費支出	289,153	8,615	309,406	
	業務委託費支出	105,728		105,728	
	その他の委託費支出	105,728		105,728	
	保険料支出	52,840	27,940	80,780	
	賃借料支出	151,152	37,788	188,940	
	租税公課支出		18,267	35,238	
	諸会費支出			10,000	
	助成金支出	1,904,862	112,000	3,839,526	
	助成金支出	1,904,862	112,000	3,839,526	
	助成金支出	1,904,862	112,000	3,839,526	
	負担金支出			85,800	
	負担金支出			85,800	
負担金支出			85,800		
事業活動支出計(2)		22,385,362	2,554,679	31,928,985	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	会費収入		4,043,091	
	会費収入		4,043,091	
	個人会費収入		3,452,391	
	団体会費		40,700	
	法人会費収入		550,000	
	寄附金収入		60,000	
	經常経費寄附金収入		60,000	
	經常経費補助金収入		29,171,120	
	市区町村補助金収入		23,992,610	
	市区町村補助金収入		23,992,610	
	補助金収入		290,500	
	都道府県社協補助金収入		290,500	
	共同募金配分金収入		4,888,010	
	一般募金配分金収入		4,374,619	
	歳末たすけあい配分金収入		513,391	
	その他の収入		195,085	
	雑収入		195,085	
雑収入		195,085		
事業活動収入計(1)			33,469,296	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		21,621,223	
	職員給料支出		13,252,435	
	職員賞与支出		4,257,580	
	退職給付支出		279,000	
	法定福利費支出		3,832,208	
	事業費支出		5,550,699	
	消耗器具備品費支出		1,551,357	
	保険料支出		7,790	
	車輛費支出		162,697	
	諸謝金支出		209,380	
	旅費交通費支出		33,543	
	印刷製本費支出		1,247,487	
	修繕費支出		17,160	
	通信運搬費支出		189,019	
	会議費支出		4,140	
	業務委託費支出		2,128,126	
	事務費支出		831,737	
	福利厚生費支出		91,929	
	旅費交通費支出		1,020	
	研修研究費支出		1,500	
	事務消耗品費支出		7,196	
	通信運搬費支出		309,406	
	業務委託費支出		105,728	
	その他の委託費支出		105,728	
	保険料支出		80,780	
	賃借料支出		188,940	
	租税公課支出		35,238	
	諸会費支出		10,000	
	助成金支出		3,839,526	
	助成金支出		3,839,526	
	助成金支出		3,839,526	
負担金支出		85,800		
負担金支出		85,800		
負担金支出		85,800		
事業活動支出計(2)			31,928,985	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△129,800	1,011,540	561,800
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 サービス区分間繰入金収入	129,800	0	
	その他の活動収入計(7)	129,800	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出		2,000,000	432,000 129,800
その他の活動支出計(8)		2,000,000	561,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		129,800	△2,000,000	△561,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△988,460	0
前期末支払資金残高(11)		0	2,141,579	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,153,119	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		718,500	△621,729	1,540,311
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	0	112,646	112,646
	サービス区分間繰入金収入			129,800
	その他の活動収入計(7)	0	112,646	242,446
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	718,500	268,500	3,419,000
	サービス区分間繰入金支出			129,800
	その他の活動支出計(8)	718,500	268,500	3,548,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△718,500	△155,854	△3,306,354
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△777,583	△1,766,043
前期末支払資金残高(11)		0	1,777,583	3,919,162
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,000,000	2,153,119

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,540,311	
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		112,646	
	サービス区分間繰入金収入	△129,800	0	
	その他の活動収入計(7)	△129,800	112,646	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		3,419,000	
サービス区分間繰入金支出	△129,800	0		
その他の活動支出計(8)	△129,800	3,419,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△3,306,354	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,766,043	
前期末支払資金残高(11)			3,919,162	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,153,119	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	4,043,091	4,225,739	△182,648
	会費収益	4,043,091	4,225,739	△182,648
	個人会費収益	3,452,391	3,641,100	△188,709
	団体会費収益	40,700	39,639	1,061
	法人会費収益	550,000	545,000	5,000
	寄附金収益	60,000	60,000	0
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
	経常経費補助金収益	29,171,120	28,612,961	558,159
	市区町村補助金収益	23,992,610	23,806,528	186,082
	市区町村補助金収益	23,992,610	23,806,528	186,082
	補助金収益	290,500	301,000	△10,500
	都道府県社協補助金収益	290,500	301,000	△10,500
	共同募金配分金収益	4,888,010	4,505,433	382,577
	一般募金配分金収益	4,374,619	4,102,033	272,586
	歳末たすけあい配分金収益	513,391	403,400	109,991
サービス活動収益計(1)		33,274,211	32,898,700	375,511
サービス活動増減の部	人件費	20,995,126	21,213,097	△217,971
	職員給料	13,252,435	11,888,076	1,364,359
	職員賞与	2,241,904	2,925,223	△683,319
	賞与引当金繰入	1,389,579	2,015,676	△626,097
	退職給付費用	279,000	279,000	0
	法定福利費	3,832,208	4,105,122	△272,914
	事業費	5,550,699	5,203,826	346,873
	消耗器具備品費	1,551,357	943,072	608,285
	保険料	7,790	3,750	4,040
	車輛費	162,697	217,634	△54,937
	諸謝金	209,380	248,580	△39,200
	旅費交通費	33,543	1,428	32,115
	印刷製本費	1,247,487	1,618,434	△370,947
	修繕費	17,160	39,350	△22,190
	通信運搬費	189,019	200,767	△11,748
	会議費	4,140	6,161	△2,021
	業務委託費	2,128,126	1,924,650	203,476
	事務費	831,737	869,930	△38,193
	福利厚生費	91,929	97,609	△5,680
	旅費交通費	1,020		1,020
	研修研究費	1,500	2,040	△540
	事務消耗品費	7,196	8,313	△1,117
	通信運搬費	309,406	289,366	20,040
	業務委託費	105,728	94,367	11,361
	その他の委託費	105,728	94,367	11,361
	保険料	80,780	152,330	△71,550
	賃借料	188,940	176,635	12,305
	租税公課	35,238	39,270	△4,032
	諸会費	10,000	10,000	0
	助成金費用	3,839,526	4,024,663	△185,137
	助成金費用	3,839,526	4,024,663	△185,137
	助成金費用	3,839,526	4,024,663	△185,137
	負担金費用	85,800	100,800	△15,000
負担金費用	85,800	100,800	△15,000	
負担金費用	85,800	100,800	△15,000	
減価償却費	366,227	371,370	△5,143	
サービス活動費用計(2)		31,669,115	31,783,686	△114,571
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,605,096	1,115,014	490,082
収益	その他のサービス活動外収益	195,085	16,900	178,185
	雑収益	195,085	16,900	178,185

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	195,085	16,900	178,185
	サービス活動外収益計(4)	195,085	16,900	178,185
	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)	195,085	16,900	178,185
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,800,181	1,131,914	668,267
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	112,646	0	112,646
	特別収益計(8)	112,646	0	112,646
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,419,000	5,074,095	△1,655,095
	特別費用計(9)	3,419,000	5,074,095	△1,655,095
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,306,354	△5,074,095	1,767,741
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,506,173	△3,942,181	2,436,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,797,768	6,739,949	△3,942,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,291,595	2,797,768	△1,506,173
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,291,595	2,797,768

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
収益	会費収益	758,948	1,388,643	3,500
	会費収益	758,948	1,388,643	3,500
	個人会費収益	758,948	797,943	3,500
	団体会費収益		40,700	
	法人会費収益		550,000	
	寄附金収益		60,000	
	経常経費寄附金収益		60,000	
	経常経費補助金収益	888,748	194,500	4,984,010
	市区町村補助金収益	888,748		
	市区町村補助金収益	888,748		
	補助金収益		194,500	96,000
	都道府県社協補助金収益		194,500	96,000
	共同募金配分金収益			4,888,010
	一般募金配分金収益			4,374,619
	歳末たすけあい配分金収益			513,391
	サービス活動収益計(1)		1,647,696	1,643,143
サービス活動増減の部 費用	人件費			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	1,604,096	370,019	3,064,546
	消耗器具備品費	280,372	118,606	1,091,945
	保険料	5,390	2,400	
	車輛費			
	諸謝金	10,000	76,860	122,520
	旅費交通費		32,818	
	印刷製本費	25,702	9,277	942,048
	修繕費			
	通信運搬費	33,882	49,438	105,137
	会議費			4,140
	業務委託費	1,248,750	80,620	798,756
	事務費	400	41,419	
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修研究費		1,020	
	事務消耗品費		2,190	
	通信運搬費		11,638	
	業務委託費			
	その他の委託費			
	保険料			
	賃借料			
	租税公課	400	16,571	
	諸会費		10,000	
	助成金費用	173,000	288,500	1,361,164
	助成金費用	173,000	288,500	1,361,164
	助成金費用	173,000	288,500	1,361,164
負担金費用		85,800		
負担金費用		85,800		
負担金費用		85,800		
減価償却費		213,303	152,924	
サービス活動費用計(2)		1,777,496	999,041	4,578,634
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△129,800	644,102	408,876

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
収益	会費収益		1,892,000	4,043,091
	会費収益		1,892,000	4,043,091
	個人会費収益		1,892,000	3,452,391
	団体会費収益			40,700
	法人会費収益			550,000
	寄附金収益			60,000
	經常経費寄附金収益			60,000
	經常経費補助金収益	23,103,862		29,171,120
	市区町村補助金収益	23,103,862		23,992,610
	市区町村補助金収益	23,103,862		23,992,610
	補助金収益			290,500
	都道府県社協補助金収益			290,500
	共同募金配分金収益			4,888,010
	一般募金配分金収益			4,374,619
	歳末たすけあい配分金収益			513,391
	サービス活動収益計(1)		23,103,862	1,892,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,848,719	2,146,407	20,995,126
	職員給料	12,364,981	887,454	13,252,435
	職員賞与	2,488,429	△246,525	2,241,904
	賞与引当金繰入	822,915	566,664	1,389,579
	退職給付費用	223,200	55,800	279,000
	法定福利費	2,949,194	883,014	3,832,208
	事業費	313,141	198,897	5,550,699
	消耗器具備品費		60,434	1,551,357
	保険料			7,790
	車輛費	96,956	65,741	162,697
	諸謝金			209,380
	旅費交通費	725		33,543
	印刷製本費	215,460	55,000	1,247,487
	修繕費		17,160	17,160
	通信運搬費		562	189,019
	会議費			4,140
	業務委託費			2,128,126
	事務費	677,526	112,392	831,737
	福利厚生費	73,167	18,762	91,929
	旅費交通費		1,020	1,020
	研修研究費	480		1,500
	事務消耗品費	5,006		7,196
	通信運搬費	289,153	8,615	309,406
	業務委託費	105,728		105,728
	その他の委託費	105,728		105,728
	保険料	52,840	27,940	80,780
	賃借料	151,152	37,788	188,940
	租税公課		18,267	35,238
	諸会費			10,000
	助成金費用	1,904,862	112,000	3,839,526
	助成金費用	1,904,862	112,000	3,839,526
	助成金費用	1,904,862	112,000	3,839,526
	負担金費用			85,800
負担金費用			85,800	
負担金費用			85,800	
減価償却費			366,227	
サービス活動費用計(2)		21,744,248	2,569,696	31,669,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,359,614	△677,696	1,605,096

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		4,043,091	
	会費収益		4,043,091	
	個人会費収益		3,452,391	
	団体会費収益		40,700	
	法人会費収益		550,000	
	寄附金収益		60,000	
	経常経費寄附金収益		60,000	
	経常経費補助金収益		29,171,120	
	市区町村補助金収益		23,992,610	
	市区町村補助金収益		23,992,610	
	補助金収益		290,500	
	都道府県社協補助金収益		290,500	
	共同募金配分金収益		4,888,010	
	一般募金配分金収益		4,374,619	
	歳末たすけあい配分金収益		513,391	
	サービス活動収益計(1)		33,274,211	
サービス活動増減の部 費用	人件費		20,995,126	
	職員給料		13,252,435	
	職員賞与		2,241,904	
	賞与引当金繰入		1,389,579	
	退職給付費用		279,000	
	法定福利費		3,832,208	
	事業費		5,550,699	
	消耗器具備品費		1,551,357	
	保険料		7,790	
	車輛費		162,697	
	諸謝金		209,380	
	旅費交通費		33,543	
	印刷製本費		1,247,487	
	修繕費		17,160	
	通信運搬費		189,019	
	会議費		4,140	
	業務委託費		2,128,126	
	事務費		831,737	
	福利厚生費		91,929	
	旅費交通費		1,020	
	研修研究費		1,500	
	事務消耗品費		7,196	
	通信運搬費		309,406	
	業務委託費		105,728	
	その他の委託費		105,728	
	保険料		80,780	
	賃借料		188,940	
	租税公課		35,238	
	諸会費		10,000	
	助成金費用		3,839,526	
	助成金費用		3,839,526	
	助成金費用		3,839,526	
	負担金費用		85,800	
負担金費用		85,800		
負担金費用		85,800		
減価償却費		366,227		
	サービス活動費用計(2)		31,669,115	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,605,096	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
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		154,135	
	雑収益		154,135	
	雑収益		154,135	
	サービス活動外収益計(4)		154,135	
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)		154,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△129,800	798,237	408,876

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
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		40,950	195,085
	雑収益		40,950	195,085
	雑収益		40,950	195,085
	サービス活動外収益計(4)		40,950	195,085
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)		40,950	195,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,359,614	△636,746	1,800,181

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
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	195,085	
		雑収益	195,085	
		雑収益	195,085	
	サービス活動外収益計(4)			195,085
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)			195,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,800,181	

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

(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	4,199,996	7,124,351	△2,924,355	流動負債	3,436,456	5,220,865	△1,784,409
現金預金	4,176,360	7,073,943	△2,897,583	事業未払金	2,046,877	3,205,189	△1,158,312
事業未収金	23,636	50,408	△26,772	賞与引当金	1,389,579	2,015,676	△626,097
固定資産	528,055	894,282	△366,227	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,436,456	5,220,865	△1,784,409
その他の固定資産	528,055	894,282	△366,227	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	528,053	894,280	△366,227	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,291,595	2,797,768	△1,506,173
				(うち当期活動増減差額)	△1,506,173	△3,942,181	2,436,008
				純資産の部合計	1,291,595	2,797,768	△1,506,173
資産の部合計	4,728,051	8,018,633	△3,290,582	負債及び純資産の部合計	4,728,051	8,018,633	△3,290,582

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	40,708,000	37,995,900	2,712,100	
	市区町村受託金収入	27,037,000	24,590,500	2,446,500	
	市区町村受託金収入	27,037,000	24,590,500	2,446,500	
	都道府県社協受託金収入	13,671,000	13,405,400	265,600	
	都道府県社協受託金収入	13,671,000	13,405,400	265,600	
	貸付事業収入	3,206,000	189,000	3,017,000	
	償還金収入	3,206,000	189,000	3,017,000	
	事業収入	291,000	316,000	△25,000	
	利用料収入	291,000	316,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	24,000	12,792	11,208	
	雑収入	24,000	12,792	11,208	
	雑収入	24,000	12,792	11,208	
	事業活動収入計(1)		44,230,000	38,513,726	5,716,274
事業活動による収支 支出	人件費支出	53,087,000	47,610,340	5,476,660	
	職員給料支出	33,631,000	29,954,730	3,676,270	
	職員賞与支出	9,399,000	8,606,569	792,431	
	非常勤職員給与支出	4,077,000	4,020,685	56,315	
	退職給付支出	280,000	279,000	1,000	
	法定福利費支出	5,700,000	4,749,356	950,644	
	事業費支出	1,752,000	1,050,792	701,208	
	消耗器具備品費支出	90,000	20,259	69,741	
	保険料支出	64,000	58,770	5,230	
	賃借料支出	8,000	7,700	300	
	車両費支出	127,000	100,752	26,248	
	諸謝金支出	70,000	50,000	20,000	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	10,000	9,011	989	
	通信運搬費支出	206,000	83,400	122,600	
	業務委託費支出	467,000	466,500	500	
	手数料支出	205,000	191,400	13,600	
	雑支出	500,000	63,000	437,000	
	事務費支出	4,177,000	3,009,438	1,167,562	
	福利厚生費支出	201,000	111,693	89,307	
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出	28,000	7,240	20,760	
	事務消耗品費支出	391,000	226,971	164,029	
	印刷製本費支出	151,000	111,459	39,541	
	通信運搬費支出	371,000	276,436	94,564	
	業務委託費支出	480,000	99,632	380,368	
	その他の委託費支出	480,000	99,632	380,368	
	手数料支出	39,000	3,700	35,300	
	保険料支出	51,000	25,650	25,350	
	賃借料支出	957,000	730,856	226,144	
	土地・建物賃借料支出	144,000	94,080	49,920	
	租税公課支出	1,110,000	1,107,221	2,779	
	保守料支出	239,000	212,300	26,700	
	雑支出	3,000	2,200	800	
	雑支出	3,000	2,200	800	
	貸付事業支出	3,206,000	55,000	3,151,000	
	貸付金支出	3,206,000	55,000	3,151,000	
	助成金支出	296,000	227,000	69,000	
	助成金支出	296,000	227,000	69,000	
	助成金支出	296,000	227,000	69,000	
事業活動支出計(2)		62,518,000	51,952,570	10,565,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,288,000	△13,438,844	△4,849,156	

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	19,235,000	13,149,148	6,085,852	
	その他の活動収入計(7)	19,235,000	13,149,148	6,085,852	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,436,000	1,433,850	2,150	
	その他の活動支出計(8)	1,436,000	1,433,850	2,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,799,000	11,715,298	6,083,702	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△489,000	△1,723,546	1,234,546	
	前期末支払資金残高(12)	8,401,000	8,399,564	1,436	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,912,000	6,676,018	1,235,982	

福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	
収入	受託金収入	1,379,700	11,988,400	1,417,000	
	市区町村受託金収入	1,379,700			
	市区町村受託金収入	1,379,700			
	都道府県社協受託金収入		11,988,400	1,417,000	
	都道府県社協受託金収入		11,988,400	1,417,000	
	貸付事業収入		189,000		
	償還金収入		189,000		
	事業収入			316,000	
	利用料収入			316,000	
	受取利息配当金収入		34		
	その他の収入			2,319	
	雑収入			2,319	
	雑収入			2,319	
事業活動収入計(1)		1,379,700	12,177,434	1,735,319	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,154,980	11,245,730	5,768,294
		職員給料支出		8,123,820	3,001,103
		職員賞与支出		2,367,958	1,476,375
		非常勤職員給与支出	1,152,414		918,665
		退職給付支出		55,800	55,800
		法定福利費支出	2,566	698,152	316,351
		事業費支出	94,897	207,082	53,052
		消耗器具備品費支出	3,671		
		保険料支出			43,390
		賃借料支出			7,700
		車輛費支出			
		諸謝金支出			
		印刷製本費支出			
	通信運搬費支出	28,226	15,682	1,962	
	業務委託費支出				
	手数料支出		191,400		
	雑支出	63,000			
	事務費支出	243,993	292,188	475,332	
	福利厚生費支出	11,330	17,330	17,229	
	研修研究費支出		1,860	980	
	事務消耗品費支出		43,435	108,845	
	印刷製本費支出	85,800	1,000		
	通信運搬費支出	8,615	12,315	17,230	
	業務委託費支出			34,632	
	その他の委託費支出			34,632	
	手数料支出		3,100	600	
	保険料支出				
	賃借料支出	37,788	38,988	224,076	
	土地・建物賃借料支出		20,160	13,440	
	租税公課支出	100,460			
	保守料支出		154,000	58,300	
	雑支出				
	雑支出				
貸付事業支出		55,000			
貸付金支出		55,000			
助成金支出					
助成金支出					
助成金支出					
事業活動支出計(2)		1,493,870	11,800,000	6,296,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△114,170	377,434	△4,561,359	

福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業		
収入	受託金収入	11,443,300	11,767,500	37,995,900	
	市区町村受託金収入	11,443,300	11,767,500	24,590,500	
	市区町村受託金収入	11,443,300	11,767,500	24,590,500	
	都道府県社協受託金収入			13,405,400	
	都道府県社協受託金収入			13,405,400	
	貸付事業収入			189,000	
	償還金収入			189,000	
	事業収入			316,000	
	利用料収入			316,000	
	受取利息配当金収入			34	
	その他の収入	7,473	3,000	12,792	
	雑収入	7,473	3,000	12,792	
	雑収入	7,473	3,000	12,792	
	事業活動収入計(1)		11,450,773	11,770,500	38,513,726
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,643,210	10,798,126	47,610,340
		職員給料支出	12,903,633	5,926,174	29,954,730
		職員賞与支出	2,885,194	1,877,042	8,606,569
		非常勤職員給与支出	62,696	1,886,910	4,020,685
		退職給付支出	111,600	55,800	279,000
		法定福利費支出	2,680,087	1,052,200	4,749,356
		事業費支出	166,132	529,629	1,050,792
		消耗器具備品費支出		16,588	20,259
		保険料支出	15,380		58,770
		賃借料支出			7,700
		車輛費支出	100,752		100,752
		諸謝金支出	50,000		50,000
		印刷製本費支出		9,011	9,011
		通信運搬費支出		37,530	83,400
	業務委託費支出		466,500	466,500	
	手数料支出			191,400	
	雑支出			63,000	
	事務費支出	1,788,282	209,643	3,009,438	
	福利厚生費支出	36,480	29,324	111,693	
	研修研究費支出	2,360	2,040	7,240	
	事務消耗品費支出	47,403	27,288	226,971	
	印刷製本費支出	24,659		111,459	
	通信運搬費支出	212,431	25,845	276,436	
	業務委託費支出	65,000		99,632	
	その他の委託費支出	65,000		99,632	
	手数料支出			3,700	
	保険料支出	25,650		25,650	
	賃借料支出	345,178	84,826	730,856	
	土地・建物賃借料支出	20,160	40,320	94,080	
	租税公課支出	1,006,761		1,107,221	
	保守料支出			212,300	
	雑支出	2,200		2,200	
	雑支出	2,200		2,200	
	貸付事業支出			55,000	
貸付金支出			55,000		
助成金支出	227,000		227,000		
助成金支出	227,000		227,000		
助成金支出	227,000		227,000		
事業活動支出計(2)		20,824,624	11,537,398	51,952,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,373,851	233,102	△13,438,844	

福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入		37,995,900	
	市区町村受託金収入		24,590,500	
	市区町村受託金収入		24,590,500	
	都道府県社協受託金収入		13,405,400	
	都道府県社協受託金収入		13,405,400	
	貸付事業収入		189,000	
	償還金収入		189,000	
	事業収入		316,000	
	利用料収入		316,000	
	受取利息配当金収入		34	
	その他の収入		12,792	
	雑収入		12,792	
	雑収入		12,792	
	事業活動収入計(1)			38,513,726
事業活動による収支 支出	人件費支出		47,610,340	
	職員給料支出		29,954,730	
	職員賞与支出		8,606,569	
	非常勤職員給与支出		4,020,685	
	退職給付支出		279,000	
	法定福利費支出		4,749,356	
	事業費支出		1,050,792	
	消耗器具备品費支出		20,259	
	保険料支出		58,770	
	賃借料支出		7,700	
	車輛費支出		100,752	
	諸謝金支出		50,000	
	印刷製本費支出		9,011	
	通信運搬費支出		83,400	
	業務委託費支出		466,500	
	手数料支出		191,400	
	雑支出		63,000	
	事務費支出		3,009,438	
	福利厚生費支出		111,693	
	研修研究費支出		7,240	
	事務消耗品費支出		226,971	
	印刷製本費支出		111,459	
	通信運搬費支出		276,436	
	業務委託費支出		99,632	
	その他の委託費支出		99,632	
	手数料支出		3,700	
	保険料支出		25,650	
	賃借料支出		730,856	
	土地・建物賃借料支出		94,080	
	租税公課支出		1,107,221	
	保守料支出		212,300	
	雑支出		2,200	
	雑支出		2,200	
	貸付事業支出		55,000	
貸付金支出		55,000		
助成金支出		227,000		
助成金支出		227,000		
助成金支出		227,000		
事業活動支出計(2)			51,952,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,438,844	

福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
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	0	0	4,740,259
	その他の活動収入計(7)	0	0	4,740,259
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		517,163	178,900
	その他の活動支出計(8)		517,163	178,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△517,163	4,561,359
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△114,170	△139,729	0
前期末支払資金残高(11)		1,220,296	3,384,000	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,106,126	3,244,271	0

福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
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	8,408,889		13,149,148
	その他の活動収入計(7)	8,408,889		13,149,148
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	573,487	164,300	1,433,850
	その他の活動支出計(8)	573,487	164,300	1,433,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,835,402	△164,300	11,715,298
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,538,449	68,802	△1,723,546
前期末支払資金残高(11)		1,538,449	2,256,819	8,399,564
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,325,621	6,676,018

福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
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		13,149,148	
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)		13,149,148	
	支出		1,433,850	
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)		1,433,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,715,298	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,723,546	
前期末支払資金残高(11)			8,399,564	
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,676,018	

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益		70,000	△70,000
	補助金収益		70,000	△70,000
	都道府県社協補助金収益		70,000	△70,000
	受託金収益	37,995,900	37,060,171	935,729
	市区町村受託金収益	24,590,500	27,796,171	△3,205,671
	市区町村受託金収益	24,590,500	27,796,171	△3,205,671
	都道府県社協受託金収益	13,405,400	9,264,000	4,141,400
	都道府県社協受託金収益	13,405,400	9,264,000	4,141,400
	事業収益	316,000	293,450	22,550
	利用料収益	316,000	293,450	22,550
	サービス活動収益計(1)	38,311,900	37,423,621	888,279
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,762,297	37,170,234	10,592,063
	職員給料	29,954,730	24,550,890	5,403,840
	職員賞与	6,476,774	2,775,348	3,701,426
	賞与引当金繰入	2,342,021	2,080,483	261,538
	非常勤職員給与	3,960,416	2,954,224	1,006,192
	派遣職員費		431,393	△431,393
	退職給付費用	279,000	223,200	55,800
	法定福利費	4,749,356	4,154,696	594,660
	事業費	1,050,792	1,138,924	△88,132
	消耗器具備品費	20,259	53,741	△33,482
	保険料	58,770	63,440	△4,670
	賃借料	7,700	7,700	0
	車輛費	100,752	48,105	52,647
	諸謝金	50,000	30,000	20,000
	印刷製本費	9,011	52,121	△43,110
	修繕費		8,072	△8,072
	通信運搬費	83,400	112,211	△28,811
	業務委託費	466,500	590,534	△124,034
	手数料	191,400	134,000	57,400
	雑費	63,000	39,000	24,000
	事務費	3,009,438	3,550,266	△540,828
	福利厚生費	111,693	101,742	9,951
	旅費交通費		620	△620
	研修研究費	7,240	12,210	△4,970
	事務消耗品費	226,971	196,095	30,876
	印刷製本費	111,459	19,450	92,009
	通信運搬費	276,436	373,046	△96,610
	業務委託費	99,632	182,710	△83,078
	その他の委託費	99,632	182,710	△83,078
	手数料	3,700	2,460	1,240
	保険料	25,650	27,160	△1,510
	賃借料	730,856	677,202	53,654
	土地・建物賃借料	94,080	45,360	48,720
	租税公課	1,107,221	1,736,211	△628,990
	保守料	212,300	176,000	36,300
	雑費	2,200		2,200
	雑費	2,200		2,200
	助成金費用	227,000		227,000
	助成金費用	227,000		227,000
	助成金費用	227,000		227,000
減価償却費	419,178	342,472	76,706	
	サービス活動費用計(2)	52,468,705	42,201,896	10,266,809
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,156,805	△4,778,275	△9,378,530
収益	受取利息配当金収益	34	35	△1
	その他のサービス活動外収益	12,792	11,800	992

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	12,792	11,800	992
	雑収益	12,792	11,800	992
	サービス活動外収益計(4)	12,826	11,835	991
	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)		12,826	11,835	991
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,143,979	△4,766,440	△9,377,539
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	13,149,148	8,167,673	4,981,475
	特別収益計(8)	13,149,148	8,167,673	4,981,475
	拠点区分間繰入金費用	1,433,850	1,260,400	173,450
	特別費用計(9)	1,433,850	1,260,400	173,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,715,298	6,907,273	4,808,025
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,428,681	2,140,833	△4,569,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,364,671	6,223,838	2,140,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,935,990	8,364,671	△2,428,681
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,935,990	8,364,671	△2,428,681

福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
収益	受託金収益	1,379,700	11,988,400	1,417,000
	市区町村受託金収益	1,379,700		
	市区町村受託金収益	1,379,700		
	都道府県社協受託金収益		11,988,400	1,417,000
	都道府県社協受託金収益		11,988,400	1,417,000
	事業収益			316,000
	利用料収益			316,000
	サービス活動収益計(1)	1,379,700	11,988,400	1,733,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,154,272	11,154,494	5,573,416
	職員給料		8,123,820	3,001,103
	職員賞与		1,901,737	1,194,061
	賞与引当金繰入	59,561	374,985	87,436
	非常勤職員給与	1,092,145		918,665
	退職給付費用		55,800	55,800
	法定福利費	2,566	698,152	316,351
	事業費	94,897	207,082	53,052
	消耗器具備品費	3,671		
	保険料			43,390
	賃借料			7,700
	車輛費			
	諸謝金			
	印刷製本費			
	通信運搬費	28,226	15,682	1,962
	業務委託費			
	手数料		191,400	
	雑費	63,000		
	事務費	243,993	292,188	475,332
	福利厚生費	11,330	17,330	17,229
	研修研究費		1,860	980
	事務消耗品費		43,435	108,845
	印刷製本費	85,800	1,000	
	通信運搬費	8,615	12,315	17,230
	業務委託費			34,632
	その他の委託費			34,632
	手数料		3,100	600
	保険料			
	賃借料	37,788	38,988	224,076
	土地・建物賃借料		20,160	13,440
	租税公課	100,460		
	保守料		154,000	58,300
	雑費			
雑費				
助成金費用				
助成金費用				
助成金費用				
減価償却費		342,943		
	サービス活動費用計(2)	1,493,162	11,996,707	6,101,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,462	△8,307	△4,368,800
収益	受取利息配当金収益		34	
	その他のサービス活動外収益			2,319
	雑収益			2,319
	雑収益			2,319
	サービス活動外収益計(4)		34	2,319

福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
収益	受託金収益	11,443,300	11,767,500	37,995,900
	市区町村受託金収益	11,443,300	11,767,500	24,590,500
	市区町村受託金収益	11,443,300	11,767,500	24,590,500
	都道府県社協受託金収益			13,405,400
	都道府県社協受託金収益			13,405,400
	事業収益			316,000
	利用料収益			316,000
	サービス活動収益計(1)	11,443,300	11,767,500	38,311,900
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,085,663	10,794,452	47,762,297
	職員給料	12,903,633	5,926,174	29,954,730
	職員賞与	1,937,124	1,443,852	6,476,774
	賞与引当金繰入	1,390,523	429,516	2,342,021
	非常勤職員給与	62,696	1,886,910	3,960,416
	退職給付費用	111,600	55,800	279,000
	法定福利費	2,680,087	1,052,200	4,749,356
	事業費	166,132	529,629	1,050,792
	消耗器具備品費		16,588	20,259
	保険料	15,380		58,770
	賃借料			7,700
	車輛費	100,752		100,752
	諸謝金	50,000		50,000
	印刷製本費		9,011	9,011
	通信運搬費		37,530	83,400
	業務委託費		466,500	466,500
	手数料			191,400
	雑費			63,000
	事務費	1,788,282	209,643	3,009,438
	福利厚生費	36,480	29,324	111,693
	研修研究費	2,360	2,040	7,240
	事務消耗品費	47,403	27,288	226,971
	印刷製本費	24,659		111,459
	通信運搬費	212,431	25,845	276,436
	業務委託費	65,000		99,632
	その他の委託費	65,000		99,632
	手数料			3,700
	保険料	25,650		25,650
	賃借料	345,178	84,826	730,856
	土地・建物賃借料	20,160	40,320	94,080
	租税公課	1,006,761		1,107,221
	保守料			212,300
	雑費	2,200		2,200
雑費	2,200		2,200	
助成金費用	227,000		227,000	
助成金費用	227,000		227,000	
助成金費用	227,000		227,000	
減価償却費	76,235		419,178	
	サービス活動費用計(2)	21,343,312	11,533,724	52,468,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,900,012	233,776	△14,156,805
収益	受取利息配当金収益			34
	その他のサービス活動外収益	7,473	3,000	12,792
	雑収益	7,473	3,000	12,792
	雑収益	7,473	3,000	12,792
	サービス活動外収益計(4)	7,473	3,000	12,826

福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	受託金収益		37,995,900	
	市区町村受託金収益		24,590,500	
	市区町村受託金収益		24,590,500	
	都道府県社協受託金収益		13,405,400	
	都道府県社協受託金収益		13,405,400	
	事業収益		316,000	
	利用料収益		316,000	
	サービス活動収益計(1)		38,311,900	
サービス活動増減の費用	人件費		47,762,297	
	職員給料		29,954,730	
	職員賞与		6,476,774	
	賞与引当金繰入		2,342,021	
	非常勤職員給与		3,960,416	
	退職給付費用		279,000	
	法定福利費		4,749,356	
	事業費		1,050,792	
	消耗器具備品費		20,259	
	保険料		58,770	
	賃借料		7,700	
	車輛費		100,752	
	諸謝金		50,000	
	印刷製本費		9,011	
	通信運搬費		83,400	
	業務委託費		466,500	
	手数料		191,400	
	雑費		63,000	
	事務費		3,009,438	
	福利厚生費		111,693	
	研修研究費		7,240	
	事務消耗品費		226,971	
	印刷製本費		111,459	
	通信運搬費		276,436	
	業務委託費		99,632	
	その他の委託費		99,632	
	手数料		3,700	
	保険料		25,650	
	賃借料		730,856	
	土地・建物賃借料		94,080	
	租税公課		1,107,221	
	保守料		212,300	
	雑費		2,200	
	雑費		2,200	
助成金費用		227,000		
助成金費用		227,000		
助成金費用		227,000		
減価償却費		419,178		
	サービス活動費用計(2)		52,468,705	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,156,805	
収益	受取利息配当金収益		34	
	その他のサービス活動外収益		12,792	
	雑収益		12,792	
	雑収益		12,792	
	サービス活動外収益計(4)		12,826	

福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
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)		34	2,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△113,462	△8,273	△4,366,481

福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
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)	7,473	3,000	12,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,892,539	236,776	△14,143,979

福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
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)		12,826	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,143,979	

福祉サービス支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,841,366	13,065,548	△4,224,182	流動負債	4,507,369	6,856,048	△2,348,679
現金預金	7,288,901	3,385,306	3,903,595	事業未払金	2,165,348	4,665,984	△2,500,636
事業未収金	1,477,675	9,605,452	△8,127,777	賞与引当金	2,342,021	2,190,064	151,957
前払金	74,790	74,790	0				
固定資産	1,601,993	2,155,171	△553,178	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,507,369	6,856,048	△2,348,679
その他の固定資産	1,601,993	2,155,171	△553,178	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	476,950	560,628	△83,678	基金			
ソフトウェア	643,042	978,542	△335,500	国庫補助金等特別積立金			
貸付事業貸付金	482,000	616,000	△134,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,935,990	8,364,671	△2,428,681
				(うち当期活動増減差額)	△2,428,681	2,140,833	△4,569,514
				純資産の部合計	5,935,990	8,364,671	△2,428,681
資産の部合計	10,443,359	15,220,719	△4,777,360	負債及び純資産の部合計	10,443,359	15,220,719	△4,777,360

在宅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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,169,000	22,519,507	△350,507	
	地域密着型介護料収入	15,990,000	17,214,484	△1,224,484	
	(介護報酬収入)	14,100,000	15,088,106	△988,106	
	介護報酬収入	14,100,000	15,088,106	△988,106	
	(利用者負担金収入)	1,890,000	2,126,378	△236,378	
	介護負担金収入(一般)	1,890,000	2,126,378	△236,378	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,686,000	1,885,874	800,126	
	事業費収入	2,686,000	1,885,874	800,126	
	利用者等利用料収入	1,938,000	1,841,569	96,431	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	28,722	1,278	
	食費収入(一般)	1,581,000	1,559,349	21,651	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	327,000	253,498	73,502	
	その他の事業収入	1,555,000	1,577,580	△22,580	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	1,525,000	1,547,580	△22,580	
	障害福祉サービス等事業収入	6,374,000	6,446,873	△72,873	
	自立支援給付費収入	5,443,000	5,648,071	△205,071	
	介護給付費収入	5,443,000	5,648,071	△205,071	
	利用者負担金収入	154,000	111,359	42,641	
	特定費用収入	292,000	290,050	1,950	
	その他の事業収入	485,000	397,393	87,607	
	その他の事業収入	485,000	397,393	87,607	
	その他の収入	55,000	147,265	△92,265	
	受入研修費収入	11,000		11,000	
	利用者等外給食費収入	43,000	37,291	5,709	
	雑収入	1,000	109,974	△108,974	
雑収入	1,000	109,974	△108,974		
事業活動収入計(1)	28,598,000	29,113,645	△515,645		
支出					
人件費支出	31,986,000	30,611,047	1,374,953		
職員給料支出	1,061,000	1,060,182	818		
職員賞与支出	322,000	321,847	153		
非常勤職員給与支出	27,557,000	26,198,915	1,358,085		
退職給付支出	84,000	69,750	14,250		
法定福利費支出	2,962,000	2,960,353	1,647		
事業費支出	7,471,000	7,014,768	456,232		
給食費支出	1,557,000	1,503,357	53,643		
水道光熱費支出	2,963,000	2,712,926	250,074		
消耗器具備品費支出	873,000	851,793	21,207		
保険料支出	2,000		2,000		
賃借料支出	225,000	224,400	600		
車輛費支出	727,000	726,092	908		
諸謝金支出	815,000	785,000	30,000		
印刷製本費支出	3,000		3,000		
修繕費支出	90,000	13,200	76,800		
業務委託費支出	216,000	198,000	18,000		
事務費支出	2,274,000	2,129,199	144,801		
福利厚生費支出	223,000	208,504	14,496		
職員被服費支出	130,000	128,476	1,524		
旅費交通費支出	7,000		7,000		
研修研究費支出	12,000	0	12,000		
事務消耗品費支出	102,000	88,350	13,650		
印刷製本費支出	4,000	1,000	3,000		
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	184,000	154,435	29,565		
業務委託費支出	58,000	48,636	9,364		
その他の委託費支出	58,000	48,636	9,364		

在宅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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	15,000	5,507	9,493	
	保険料支出	114,000	113,520	480	
	賃借料支出	431,000	415,671	15,329	
	土地・建物賃借料支出	102,000	100,800	1,200	
	租税公課支出	53,000	52,400	600	
	保守料支出	802,000	801,900	100	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	17,000		17,000	
	雑支出	17,000		17,000	
	事業活動支出計(2)	41,731,000	39,755,014	1,975,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,133,000	△10,641,369	△2,491,631	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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	13,868,000	11,377,426	2,490,574	
	その他の活動収入計(7)	13,868,000	11,377,426	2,490,574	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,469,000	1,469,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,469,000	1,469,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,399,000	9,908,426	2,490,574	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△734,000	△732,943	△1,057	
	前期末支払資金残高(12)	734,000	732,943	1,057	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

在宅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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		通所介護事業	生活介護事業		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,519,507		22,519,507	
	地域密着型介護料収入	17,214,484		17,214,484	
	(介護報酬収入)	15,088,106		15,088,106	
	介護報酬収入	15,088,106		15,088,106	
	(利用者負担金収入)	2,126,378		2,126,378	
	介護負担金収入(一般)	2,126,378		2,126,378	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,885,874		1,885,874	
	事業費収入	1,885,874		1,885,874	
	利用者等利用料収入	1,841,569		1,841,569	
	地域密着型介護サービス利用料収入	28,722		28,722	
	食費収入(一般)	1,559,349		1,559,349	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	253,498		253,498	
	その他の事業収入	1,577,580		1,577,580	
	補助金事業収入(公費)	30,000		30,000	
	その他の事業収入	1,547,580		1,547,580	
	障害福祉サービス等事業収入		6,446,873	6,446,873	
	自立支援給付費収入		5,648,071	5,648,071	
	介護給付費収入		5,648,071	5,648,071	
	利用者負担金収入		111,359	111,359	
	特定費用収入		290,050	290,050	
	その他の事業収入		397,393	397,393	
	その他の事業収入		397,393	397,393	
	その他の収入	127,129	20,136	147,265	
	利用者等外給食費収入	36,851	440	37,291	
	雑収入	90,278	19,696	109,974	
	雑収入	90,278	19,696	109,974	
		事業活動収入計(1)	22,646,636	6,467,009	29,113,645
	支出				
	人件費支出	24,416,334	6,194,713	30,611,047	
	職員給料支出	1,060,182		1,060,182	
	職員賞与支出	321,847		321,847	
非常勤職員給与支出	20,596,953	5,601,962	26,198,915		
退職給付支出	69,750		69,750		
法定福利費支出	2,367,602	592,751	2,960,353		
事業費支出	5,858,402	1,156,366	7,014,768		
給食費支出	1,173,349	330,008	1,503,357		
水道光熱費支出	2,712,926		2,712,926		
消耗器具備品費支出	708,435	143,358	851,793		
賃借料支出	224,400		224,400		
車輛費支出	726,092	0	726,092		
諸謝金支出	300,000	485,000	785,000		
修繕費支出	13,200		13,200		
業務委託費支出		198,000	198,000		
事務費支出	1,670,996	458,203	2,129,199		
福利厚生費支出	164,819	43,685	208,504		
職員被服費支出	109,138	19,338	128,476		
事務消耗品費支出	39,820	48,530	88,350		
印刷製本費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	120,660	33,775	154,435		
業務委託費支出	35,913	12,723	48,636		
その他の委託費支出	35,913	12,723	48,636		
手数料支出	5,355	152	5,507		
保険料支出	113,520		113,520		
賃借料支出	333,831	81,840	415,671		
土地・建物賃借料支出	80,640	20,160	100,800		

在宅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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		22,519,507	
	地域密着型介護料収入		17,214,484	
	(介護報酬収入)		15,088,106	
	介護報酬収入		15,088,106	
	(利用者負担金収入)		2,126,378	
	介護負担金収入(一般)		2,126,378	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,885,874	
	事業費収入		1,885,874	
	利用者等利用料収入		1,841,569	
	地域密着型介護サービス利用料収入		28,722	
	食費収入(一般)		1,559,349	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		253,498	
	その他の事業収入		1,577,580	
	補助金事業収入(公費)		30,000	
	その他の事業収入		1,547,580	
	障害福祉サービス等事業収入		6,446,873	
	自立支援給付費収入		5,648,071	
	介護給付費収入		5,648,071	
	利用者負担金収入		111,359	
	特定費用収入		290,050	
	その他の事業収入		397,393	
	その他の事業収入		397,393	
	その他の収入		147,265	
利用者等外給食費収入		37,291		
雑収入		109,974		
雑収入		109,974		
事業活動収入計(1)			29,113,645	
事業活動による支出	人件費支出		30,611,047	
	職員給料支出		1,060,182	
	職員賞与支出		321,847	
	非常勤職員給与支出		26,198,915	
	退職給付支出		69,750	
	法定福利費支出		2,960,353	
	事業費支出		7,014,768	
	給食費支出		1,503,357	
	水道光熱費支出		2,712,926	
	消耗器具備品費支出		851,793	
	賃借料支出		224,400	
	車輛費支出		726,092	
	諸謝金支出		785,000	
	修繕費支出		13,200	
	業務委託費支出		198,000	
	事務費支出		2,129,199	
	福利厚生費支出		208,504	
	職員被服費支出		128,476	
	事務消耗品費支出		88,350	
	印刷製本費支出		1,000	
	通信運搬費支出		154,435	
	業務委託費支出		48,636	
	その他の委託費支出		48,636	
手数料支出		5,507		
保険料支出		113,520		
賃借料支出		415,671		
土地・建物賃借料支出		100,800		

在宅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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通所介護事業	生活介護事業	
支出	租税公課支出	52,400		52,400
	保守料支出	603,900	198,000	801,900
	諸会費支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	31,945,732	7,809,282	39,755,014
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,299,096	△1,342,273	△10,641,369
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	9,850,985	1,526,441	11,377,426
	その他の活動収入計(7)	9,850,985	1,526,441	11,377,426
	支出			
拠点区分間繰入金支出	681,000	788,000	1,469,000	
その他の活動支出計(8)	681,000	788,000	1,469,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,169,985	738,441	9,908,426
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△129,111	△603,832	△732,943
前期末支払資金残高(11)		129,111	603,832	732,943
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

在宅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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	租税公課支出		52,400	
	保守料支出		801,900	
	諸会費支出		10,000	
	事業活動支出計(2)		39,755,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,641,369	
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		11,377,426	
	その他の活動収入計(7)		11,377,426	
	支出			
拠点区分間繰入金支出		1,469,000		
その他の活動支出計(8)		1,469,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,908,426	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△732,943	
前期末支払資金残高(11)			732,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	

在宅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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	22,519,507	21,573,414	946,093	
	地域密着型介護料収益	17,214,484	15,551,202	1,663,282	
	(介護報酬収益)	15,088,106	13,766,468	1,321,638	
	介護報酬収益	15,088,106	13,766,468	1,321,638	
	(利用者負担金収益)	2,126,378	1,784,734	341,644	
	介護負担金収益(一般)	2,126,378	1,784,734	341,644	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,885,874	2,594,865	△708,991	
	事業費収益	1,885,874	2,594,865	△708,991	
	利用者等利用料収益	1,841,569	1,921,358	△79,789	
	地域密着型介護サービス利用料収益	28,722	63,674	△34,952	
	食費収益(一般)	1,559,349	1,538,031	21,318	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	253,498	319,653	△66,155	
	その他の事業収益	1,577,580	1,505,989	71,591	
	補助金事業収益		130,216	△130,216	
	補助金事業収益(公費)	30,000		30,000	
	その他の事業収益	1,547,580	1,375,773	171,807	
	障害福祉サービス等事業収益	6,446,873	6,364,315	82,558	
	自立支援給付費収益	5,648,071	5,544,829	103,242	
	介護給付費収益	5,648,071	5,544,829	103,242	
	利用者負担金収益	111,359	142,227	△30,868	
	特定費用収益	290,050	273,500	16,550	
	その他の事業収益	397,393	403,759	△6,366	
	補助金事業収益		54,897	△54,897	
	その他の事業収益	397,393	348,862	48,531	
		サービス活動収益計(1)	28,966,380	27,937,729	1,028,651
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		30,640,586	28,867,097	1,773,489	
職員給料		1,060,182		1,060,182	
職員賞与		321,847		321,847	
賞与引当金繰入		849,382	819,843	29,539	
非常勤職員給与		25,379,072	24,974,403	404,669	
退職給付費用		69,750	55,800	13,950	
法定福利費		2,960,353	3,017,051	△56,698	
事業費		7,014,768	7,791,381	△776,613	
給食費		1,503,357	1,358,757	144,600	
水道光熱費		2,712,926	3,256,731	△543,805	
消耗器具備品費		851,793	793,141	58,652	
賃借料		224,400	490,800	△266,400	
車両費		726,092	661,271	64,821	
諸謝金		785,000	788,000	△3,000	
修繕費		13,200	226,681	△213,481	
業務委託費		198,000	216,000	△18,000	
事務費		2,129,199	1,878,693	250,506	
福利厚生費		208,504	202,613	5,891	
職員被服費		128,476	56,254	72,222	
事務消耗品費		88,350	50,527	37,823	
印刷製本費		1,000		1,000	
通信運搬費		154,435	179,782	△25,347	
業務委託費		48,636	55,313	△6,677	
その他の委託費		48,636	55,313	△6,677	
手数料		5,507	304	5,203	
保険料	113,520	107,280	6,240		
賃借料	415,671	406,760	8,911		
土地・建物賃借料	100,800	100,800	0		
租税公課	52,400		52,400		
保守料	801,900	702,900	99,000		
諸会費	10,000	10,000	0		

在宅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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費		6,160	△6,160
	雑費		6,160	△6,160
	減価償却費	1,168,213	1,166,835	1,378
	サービス活動費用計(2)	40,952,766	39,704,006	1,248,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,986,386	△11,766,277	△220,109
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	147,265	433,607	△286,342
	利用者等外給食収益	37,291	44,974	△7,683
	雑収益	109,974	388,633	△278,659
	雑収益	109,974	388,633	△278,659
	サービス活動外収益計(4)	147,265	433,607	△286,342
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)	147,265	433,607	△286,342
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,839,121	△11,332,670	△506,451
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,377,426	9,104,000	2,273,426
	特別収益計(8)	11,377,426	9,104,000	2,273,426
	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	1,469,000	2,346,227	△877,227	
	特別費用計(9)	1,469,000	2,346,228	△877,228
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,908,426	6,757,772	3,150,654
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,930,695	△4,574,898	2,644,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,491,349	8,066,247	△4,574,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,560,654	3,491,349	△1,930,695
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,560,654	3,491,349	△1,930,695

在宅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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		通所介護事業	生活介護事業		
収益	介護保険事業収益	22,519,507		22,519,507	
	地域密着型介護料収益	17,214,484		17,214,484	
	(介護報酬収益)	15,088,106		15,088,106	
	介護報酬収益	15,088,106		15,088,106	
	(利用者負担金収益)	2,126,378		2,126,378	
	介護負担金収益(一般)	2,126,378		2,126,378	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,885,874		1,885,874	
	事業費収益	1,885,874		1,885,874	
	利用者等利用料収益	1,841,569		1,841,569	
	地域密着型介護サービス利用料収益	28,722		28,722	
	食費収益(一般)	1,559,349		1,559,349	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	253,498		253,498	
	その他の事業収益	1,577,580		1,577,580	
	補助金事業収益(公費)	30,000		30,000	
	その他の事業収益	1,547,580		1,547,580	
	障害福祉サービス等事業収益		6,446,873	6,446,873	
	自立支援給付費収益		5,648,071	5,648,071	
	介護給付費収益		5,648,071	5,648,071	
	利用者負担金収益		111,359	111,359	
	特定費用収益		290,050	290,050	
その他の事業収益		397,393	397,393		
その他の事業収益		397,393	397,393		
	サービス活動収益計(1)	22,519,507	6,446,873	28,966,380	
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,436,273	6,204,313	30,640,586
		職員給料	1,060,182		1,060,182
		職員賞与	321,847		321,847
		賞与引当金繰入	666,422	182,960	849,382
		非常勤職員給与	19,950,470	5,428,602	25,379,072
		退職給付費用	69,750		69,750
		法定福利費	2,367,602	592,751	2,960,353
		事業費	5,858,402	1,156,366	7,014,768
		給食費	1,173,349	330,008	1,503,357
		水道光熱費	2,712,926		2,712,926
		消耗器具備品費	708,435	143,358	851,793
		賃借料	224,400		224,400
		車両費	726,092	0	726,092
	諸謝金	300,000	485,000	785,000	
	修繕費	13,200		13,200	
	業務委託費		198,000	198,000	
	事務費	1,670,996	458,203	2,129,199	
	福利厚生費	164,819	43,685	208,504	
	職員被服費	109,138	19,338	128,476	
	事務消耗品費	39,820	48,530	88,350	
	印刷製本費	1,000		1,000	
	通信運搬費	120,660	33,775	154,435	
	業務委託費	35,913	12,723	48,636	
	その他の委託費	35,913	12,723	48,636	
	手数料	5,355	152	5,507	
	保険料	113,520		113,520	
	賃借料	333,831	81,840	415,671	
	土地・建物賃借料	80,640	20,160	100,800	
	租税公課	52,400		52,400	
保守料	603,900	198,000	801,900		
諸会費	10,000		10,000		

在宅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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益		22,519,507		
	地域密着型介護料収益		17,214,484		
	(介護報酬収益)		15,088,106		
	介護報酬収益		15,088,106		
	(利用者負担金収益)		2,126,378		
	介護負担金収益(一般)		2,126,378		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,885,874		
	事業費収益		1,885,874		
	利用者等利用料収益		1,841,569		
	地域密着型介護サービス利用料収益		28,722		
	食費収益(一般)		1,559,349		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		253,498		
	その他の事業収益		1,577,580		
	補助金事業収益(公費)		30,000		
	その他の事業収益		1,547,580		
	障害福祉サービス等事業収益		6,446,873		
	自立支援給付費収益		5,648,071		
	介護給付費収益		5,648,071		
	利用者負担金収益		111,359		
	特定費用収益		290,050		
その他の事業収益		397,393			
その他の事業収益		397,393			
サービス活動収益計(1)			28,966,380		
サービス活動増減の部	費用	人件費		30,640,586	
		職員給料		1,060,182	
		職員賞与		321,847	
		賞与引当金繰入		849,382	
		非常勤職員給与		25,379,072	
		退職給付費用		69,750	
		法定福利費		2,960,353	
		事業費		7,014,768	
		給食費		1,503,357	
		水道光熱費		2,712,926	
		消耗器具備品費		851,793	
		賃借料		224,400	
		車輛費		726,092	
		諸謝金		785,000	
		修繕費		13,200	
		業務委託費		198,000	
		事務費		2,129,199	
		福利厚生費		208,504	
		職員被服費		128,476	
		事務消耗品費		88,350	
		印刷製本費		1,000	
		通信運搬費		154,435	
		業務委託費		48,636	
		その他の委託費		48,636	
		手数料		5,507	
		保険料		113,520	
		賃借料		415,671	
土地・建物賃借料		100,800			
租税公課		52,400			
保守料		801,900			
諸会費		10,000			

在宅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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		通所介護事業	生活介護事業		
費用	減価償却費	1,168,213		1,168,213	
	サービス活動費用計(2)	33,133,884	7,818,882	40,952,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,614,377	△1,372,009	△11,986,386	
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	127,129	20,136	147,265
		利用者等外給食収益	36,851	440	37,291
		雑収益	90,278	19,696	109,974
		雑収益	90,278	19,696	109,974
		サービス活動外収益計(4)	127,129	20,136	147,265
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)	127,129	20,136	147,265
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,487,248	△1,351,873	△11,839,121	

在宅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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
費用	減価償却費		1,168,213
	サービス活動費用計(2)		40,952,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,986,386
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	147,265
		利用者等外給食収益	37,291
		雑収益	109,974
		雑収益	109,974
	サービス活動外収益計(4)	147,265	
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)		147,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,839,121

在宅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

(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	5,758,230	4,629,841	1,128,389	流動負債	6,607,612	4,716,741	1,890,871
現金預金	236,861	211,890	24,971	事業未払金	2,258,230	1,696,898	561,332
事業未収金	5,497,439	4,394,021	1,103,418	拠点区分間借入金	3,500,000	2,200,000	1,300,000
前払金	23,930	23,930	0	賞与引当金	849,382	819,843	29,539
固定資産	2,410,036	3,578,249	△1,168,213	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,607,612	4,716,741	1,890,871
その他の固定資産	2,410,036	3,578,249	△1,168,213	純資産の部			
建物附属設備	338,633	367,228	△28,595	基本金			
車輛運搬具	1,399,180	2,331,965	△932,785	基金			
器具及び備品	672,223	879,056	△206,833	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,560,654	3,491,349	△1,930,695
				(うち当期活動増減差額)	△1,930,695	△4,574,898	2,644,203
				純資産の部合計	1,560,654	3,491,349	△1,930,695
資産の部合計	8,168,266	8,208,090	△39,824	負債及び純資産の部合計	8,168,266	8,208,090	△39,824

障害者福祉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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	65,998,000	76,255,620	△10,257,620	
	市区町村受託金収入	65,998,000	76,255,620	△10,257,620	
	市区町村受託金収入	65,998,000	76,255,620	△10,257,620	
	事業収入	43,000	42,000	1,000	
	参加費収入	7,000	6,000	1,000	
	賃貸料収入	36,000	36,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	123,197,000	123,564,484	△367,484	
	自立支援給付費収入	21,045,000	22,751,110	△1,706,110	
	サービス利用計画作成費収入	21,045,000	22,751,110	△1,706,110	
	障害児施設給付費収入	87,990,000	86,758,295	1,231,705	
	利用者負担金収入	1,188,000	1,789,960	△601,960	
	特定費用収入	2,342,000	2,026,409	315,591	
	その他の事業収入	10,632,000	10,238,710	393,290	
	補助金事業収入(公費)	455,000	455,000	0	
	その他の事業収入	10,177,000	9,783,710	393,290	
	受取利息配当金収入	1,000	340	660	
	その他の収入	3,663,000	4,130,072	△467,072	
	受入研修費収入	130,000	179,800	△49,800	
	利用者等外給食費収入	2,762,000	3,116,944	△354,944	
	雑収入	771,000	833,328	△62,328	
雑収入	771,000	833,328	△62,328		
事業活動収入計(1)		192,902,000	203,992,516	△11,090,516	
事業活動による収支	人件費支出	213,903,000	198,919,625	14,983,375	
	職員給料支出	81,796,000	76,076,398	5,719,602	
	職員賞与支出	27,648,000	25,499,840	2,148,160	
	非常勤職員給与支出	73,511,000	69,244,343	4,266,657	
	退職給付支出	2,601,000	2,540,190	60,810	
	法定福利費支出	28,347,000	25,558,854	2,788,146	
	事業費支出	15,514,000	12,386,782	3,127,218	
	給食費支出	2,245,000	2,048,151	196,849	
	保健衛生費支出	508,000	395,906	112,094	
	消耗器具備品費支出	885,000	806,579	78,421	
	賃借料支出	519,000	494,730	24,270	
	車輛費支出	792,000	605,881	186,119	
	返還金支出	1,000		1,000	
	諸謝金支出	7,263,000	5,650,325	1,612,675	
	旅費交通費支出	6,000		6,000	
	印刷製本費支出	198,000	87,388	110,612	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	40,000	34,189	5,811	
	会議費支出	76,000	24,418	51,582	
	業務委託費支出	2,781,000	2,239,215	541,785	
	事務費支出	22,438,000	18,225,098	4,212,902	
	福利厚生費支出	903,000	763,893	139,107	
	職員被服費支出	200,000	125,828	74,172	
	旅費交通費支出	176,000	115,012	60,988	
	研修研究費支出	401,000	55,860	345,140	
	事務消耗品費支出	752,000	589,032	162,968	
	印刷製本費支出	611,000	348,921	262,079	
	水道光熱費支出	3,940,000	3,017,377	922,623	
	修繕費支出	287,000	286,933	67	
	通信運搬費支出	1,995,000	1,852,950	142,050	
	業務委託費支出	4,834,000	4,534,160	299,840	
	清掃委託費支出	1,334,000	1,322,817	11,183	
	その他の委託費支出	3,500,000	3,211,343	288,657	
手数料支出	166,000	144,402	21,598		

障害者福祉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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	712,000	673,830	38,170	
	賃借料支出	2,820,000	2,463,403	356,597	
	土地・建物賃借料支出	2,276,000	2,250,600	25,400	
	租税公課支出	1,923,000	563,627	1,359,373	
	保守料支出	405,000	402,270	2,730	
	諸会費支出	37,000	37,000	0	
	その他の支出	3,250,000	3,129,447	120,553	
	利用者等外給食費支出	3,250,000	3,129,447	120,553	
事業活動支出計(2)	255,105,000	232,660,952	22,444,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,203,000	△28,668,436	△33,534,564		
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	5,617,000	5,500,000	117,000	
	器具及び備品取得支出	1,547,000	1,540,000	7,000	
ソフトウェア取得支出	4,070,000	3,960,000	110,000		
施設整備等支出計(5)	5,617,000	5,500,000	117,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,617,000	△5,500,000	△117,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	72,323,000	39,405,905	32,917,095	
	その他の活動収入計(7)	72,323,000	39,405,905	32,917,095	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,271,000	7,268,190	2,810	
その他の活動支出計(8)	7,271,000	7,268,190	2,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,052,000	32,137,715	32,914,285		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,768,000	△2,030,721	△737,279		
前期末支払資金残高(12)	13,937,000	13,932,809	4,191		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,169,000	11,902,088	△733,088		

障害者福祉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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
収入	受託金収入	9,066,930	25,691,000	25,179,120
	市区町村受託金収入	9,066,930	25,691,000	25,179,120
	市区町村受託金収入	9,066,930	25,691,000	25,179,120
	事業収入	36,000	6,000	
	参加費収入		6,000	
	賃貸料収入	36,000		
	障害福祉サービス等事業収入		2,364,718	111,992,900
	自立支援給付費収入		2,301,718	11,242,526
	サービス利用計画作成費収入		2,301,718	11,242,526
	障害児施設給付費収入			86,758,295
	利用者負担金収入			1,789,960
	特定費用収入			2,026,409
	その他の事業収入		63,000	10,175,710
	補助金事業収入(公費)		63,000	392,000
	その他の事業収入			9,783,710
	受取利息配当金収入	340		
	その他の収入	651,600	81,777	3,339,868
	受入研修費収入			179,800
	利用者等外給食費収入			3,116,944
	雑収入	651,600	81,777	43,124
雑収入	651,600	81,777	43,124	
	事業活動収入計(1)	9,754,870	28,143,495	140,511,888
事業活動による収支	人件費支出	14,560,791	27,872,954	135,289,439
	職員給料支出	5,785,881	14,245,342	44,074,849
	職員賞与支出	1,360,824	5,074,187	15,267,424
	非常勤職員給与支出	5,475,231	2,672,628	58,571,448
	退職給付支出	55,800	898,920	1,418,070
	法定福利費支出	1,883,055	4,981,877	15,957,648
	事業費支出	83,640	812,697	7,820,204
	給食費支出			2,048,151
	保健衛生費支出			395,906
	消耗器具備品費支出		14,188	641,991
	賃借料支出		28,800	67,700
	車輛費支出	83,640	227,213	203,606
	諸謝金支出		214,325	4,140,000
	印刷製本費支出		54,538	32,850
	通信運搬費支出			
	会議費支出		24,418	
	業務委託費支出		249,215	290,000
	事務費支出	9,978,679	1,555,366	6,024,171
	福利厚生費支出	54,163	67,881	563,221
	職員被服費支出			125,828
	旅費交通費支出	1,220	102,855	10,937
	研修研究費支出		2,480	53,380
	事務消耗品費支出	468,969	40,212	52,301
	印刷製本費支出	326,921	13,500	8,500
	水道光熱費支出	1,505,705		1,511,672
	修繕費支出	286,933		
	通信運搬費支出	551,950	849,233	417,307
	業務委託費支出	2,812,548		1,721,612
	清掃委託費支出	795,846		526,971
	その他の委託費支出	2,016,702		1,194,641
	手数料支出	22,440	150	121,812
保険料支出	42,010	89,230	424,060	

障害者福祉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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
収入	受託金収入	1,220,000	2,720,000	9,878,570
	市区町村受託金収入	1,220,000	2,720,000	9,878,570
	市区町村受託金収入	1,220,000	2,720,000	9,878,570
	事業収入			
	参加費収入			
	賃貸料収入			
	障害福祉サービス等事業収入			9,206,866
	自立支援給付費収入			9,206,866
	サービス利用計画作成費収入			9,206,866
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入(公費)			
	その他の事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		41,027	15,800
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入		41,027	15,800	
雑収入		41,027	15,800	
	事業活動収入計(1)	1,220,000	2,761,027	19,101,236
事業活動による収支	人件費支出	1,198,401	2,531,533	15,189,617
	職員給料支出	894,473		9,354,345
	職員賞与支出	303,928		2,938,095
	非常勤職員給与支出		2,525,036	
	退職給付支出			167,400
	法定福利費支出		6,497	2,729,777
	事業費支出		3,169,865	500,376
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	消耗器具備品費支出		139,676	10,724
	賃借料支出			398,230
	車輛費支出			91,422
	諸謝金支出		1,296,000	
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出		34,189	
	会議費支出			
	業務委託費支出		1,700,000	
	事務費支出		93,990	351,869
	福利厚生費支出		28,520	50,108
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			27,550
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			34,460
業務委託費支出				
清掃委託費支出				
その他の委託費支出				
手数料支出				
保険料支出		65,470	53,060	

障害者福祉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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
収入	受託金収入	2,500,000	76,255,620	
	市区町村受託金収入	2,500,000	76,255,620	
	市区町村受託金収入	2,500,000	76,255,620	
	事業収入		42,000	
	参加費収入		6,000	
	賃貸料収入		36,000	
	障害福祉サービス等事業収入		123,564,484	
	自立支援給付費収入		22,751,110	
	サービス利用計画作成費収入		22,751,110	
	障害児施設給付費収入		86,758,295	
	利用者負担金収入		1,789,960	
	特定費用収入		2,026,409	
	その他の事業収入		10,238,710	
	補助金事業収入(公費)		455,000	
	その他の事業収入		9,783,710	
	受取利息配当金収入		340	
	その他の収入		4,130,072	
	受入研修費収入		179,800	
	利用者等外給食費収入		3,116,944	
	雑収入		833,328	
雑収入		833,328		
事業活動収入計(1)		2,500,000	203,992,516	
事業活動による収支	人件費支出	2,276,890	198,919,625	
	職員給料支出	1,721,508	76,076,398	
	職員賞与支出	555,382	25,499,840	
	非常勤職員給与支出		69,244,343	
	退職給付支出		2,540,190	
	法定福利費支出	0	25,558,854	
	事業費支出		12,386,782	
	給食費支出		2,048,151	
	保健衛生費支出		395,906	
	消耗器具備品費支出		806,579	
	賃借料支出		494,730	
	車輛費支出		605,881	
	諸謝金支出		5,650,325	
	印刷製本費支出		87,388	
	通信運搬費支出		34,189	
	会議費支出		24,418	
	業務委託費支出		2,239,215	
	事務費支出	221,023	18,225,098	
	福利厚生費支出		763,893	
	職員被服費支出		125,828	
	旅費交通費支出		115,012	
	研修研究費支出		55,860	
	事務消耗品費支出		589,032	
	印刷製本費支出		348,921	
	水道光熱費支出		3,017,377	
	修繕費支出		286,933	
	通信運搬費支出		1,852,950	
	業務委託費支出		4,534,160	
	清掃委託費支出		1,322,817	
	その他の委託費支出		3,211,343	
	手数料支出		144,402	
	保険料支出		673,830	

障害者福祉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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	受託金収入	76,255,620		
	市区町村受託金収入	76,255,620		
	市区町村受託金収入	76,255,620		
	事業収入	42,000		
	参加費収入	6,000		
	賃貸料収入	36,000		
	障害福祉サービス等事業収入	123,564,484		
	自立支援給付費収入	22,751,110		
	サービス利用計画作成費収入	22,751,110		
	障害児施設給付費収入	86,758,295		
	利用者負担金収入	1,789,960		
	特定費用収入	2,026,409		
	その他の事業収入	10,238,710		
	補助金事業収入(公費)	455,000		
	その他の事業収入	9,783,710		
	受取利息配当金収入	340		
	その他の収入	4,130,072		
	受入研修費収入	179,800		
	利用者等外給食費収入	3,116,944		
雑収入	833,328			
雑収入	833,328			
	事業活動収入計(1)	203,992,516		
事業活動による収支	人件費支出	198,919,625		
	職員給料支出	76,076,398		
	職員賞与支出	25,499,840		
	非常勤職員給与支出	69,244,343		
	退職給付支出	2,540,190		
	法定福利費支出	25,558,854		
	事業費支出	12,386,782		
	給食費支出	2,048,151		
	保健衛生費支出	395,906		
	消耗器具備品費支出	806,579		
	賃借料支出	494,730		
	車輛費支出	605,881		
	諸謝金支出	5,650,325		
	印刷製本費支出	87,388		
	通信運搬費支出	34,189		
	会議費支出	24,418		
	業務委託費支出	2,239,215		
	事務費支出	18,225,098		
	福利厚生費支出	763,893		
	職員被服費支出	125,828		
	旅費交通費支出	115,012		
	研修研究費支出	55,860		
	事務消耗品費支出	589,032		
	印刷製本費支出	348,921		
	水道光熱費支出	3,017,377		
	修繕費支出	286,933		
	通信運搬費支出	1,852,950		
	業務委託費支出	4,534,160		
	清掃委託費支出	1,322,817		
	その他の委託費支出	3,211,343		
手数料支出	144,402			
保険料支出	673,830			

障害者福祉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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業	
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	1,245,268	278,225	790,595	
	土地・建物賃借料支出	2,250,600			
	租税公課支出	194,682	6,600	103,946	
	保守料支出	215,270	88,000	99,000	
	諸会費支出		17,000	20,000	
	その他の支出			3,129,447	
	利用者等外給食費支出			3,129,447	
	事業活動支出計(2)	24,623,110	30,241,017	152,263,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,868,240	△2,097,522	△11,751,373	
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		5,500,000		
	器具及び備品取得支出		1,540,000		
	ソフトウェア取得支出		3,960,000		
		施設整備等支出計(5)		5,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,044,614	8,191,596	13,760,889	
		その他の活動収入計(7)	15,044,614	8,191,596	13,760,889
	支出				
拠点区分間繰入金支出	205,400	1,275,729	5,168,161		
	その他の活動支出計(8)	205,400	1,275,729	5,168,161	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,839,214	6,915,867	8,592,728	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,026	△681,655	△3,158,645	
前期末支払資金残高(11)		29,026	1,681,655	9,158,645	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,000,000	6,000,000	

障害者福祉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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
事業活動による収支	支出			
	賃借料支出			149,315
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			37,376
	保守料支出			
諸会費支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
	事業活動支出計(2)	1,198,401	5,795,388	16,041,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,599	△3,034,361	3,059,374
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			
	器具及び備品取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
		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		2,408,806	0
		その他の活動収入計(7)		2,408,806
支出	拠点区分間繰入金支出			618,900
		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)		2,408,806	△618,900
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,599	△625,555	2,440,474
前期末支払資金残高(11)		208,546	2,625,555	3,147
当期末支払資金残高(10)+(11)		230,145	2,000,000	2,443,621

障害者福祉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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		就労支援コーディネート事業			
事業活動による収支	支出	賃借料支出		2,463,403	
		土地・建物賃借料支出		2,250,600	
		租税公課支出	221,023	563,627	
		保守料支出		402,270	
		諸会費支出		37,000	
		その他の支出		3,129,447	
		利用者等外給食費支出		3,129,447	
		事業活動支出計(2)	2,497,913	232,660,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,087	△28,668,436		
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		5,500,000	
		器具及び備品取得支出		1,540,000	
		ソフトウェア取得支出		3,960,000	
	施設整備等支出計(5)		5,500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,500,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		39,405,905	
		その他の活動収入計(7)		39,405,905	
	支出	拠点区分間繰入金支出		7,268,190	
		その他の活動支出計(8)		7,268,190	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,137,715	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,087	△2,030,721		
前期末支払資金残高(11)		226,235	13,932,809		
当期末支払資金残高(10)+(11)		228,322	11,902,088		

障害者福祉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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	2,463,403			
	土地・建物賃借料支出	2,250,600			
	租税公課支出	563,627			
	保守料支出	402,270			
	諸会費支出	37,000			
	その他の支出	3,129,447			
	利用者等外給食費支出	3,129,447			
	事業活動支出計(2)	232,660,952			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,668,436			
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	5,500,000			
器具及び備品取得支出	1,540,000				
ソフトウェア取得支出	3,960,000				
	施設整備等支出計(5)	5,500,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,500,000			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	39,405,905			
		その他の活動収入計(7)	39,405,905		
	支出				
拠点区分間繰入金支出	7,268,190				
	その他の活動支出計(8)	7,268,190			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,137,715			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,030,721			
	前期末支払資金残高(11)	13,932,809			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,902,088			

障害者福祉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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	76,255,620	60,089,048	16,166,572
	市区町村受託金収益	76,255,620	60,089,048	16,166,572
	市区町村受託金収益	76,255,620	60,089,048	16,166,572
	事業収益	42,000	36,000	6,000
	参加費収益	6,000		6,000
	賃貸料収益	36,000	36,000	0
	児童福祉事業収益		1,604,655	△1,604,655
	その他の事業収益		1,604,655	△1,604,655
	補助金事業収益		1,604,655	△1,604,655
	障害福祉サービス等事業収益	123,564,484	153,830,857	△30,266,373
	自立支援給付費収益	22,751,110	21,076,077	1,675,033
	サービス利用計画作成費収益	22,751,110	21,076,077	1,675,033
	障害児施設給付費収益	86,758,295	117,298,923	△30,540,628
	利用者負担金収益	1,789,960	1,299,035	490,925
	特定費用収益	2,026,409	2,194,658	△168,249
	その他の事業収益	10,238,710	11,962,164	△1,723,454
	補助金事業収益(公費)	455,000		455,000
	その他の事業収益	9,783,710	11,962,164	△2,178,454
	サービス活動収益計(1)	199,862,104	215,560,560	△15,698,456
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	199,935,985	194,356,963	5,579,022
	職員給料	76,076,398	70,500,709	5,575,689
	職員賞与	14,629,403	12,659,927	1,969,476
	賞与引当金繰入	11,927,932	10,911,572	1,016,360
	非常勤職員給与	69,203,208	69,166,779	36,429
	派遣職員費		5,327,437	△5,327,437
	退職給付費用	2,540,190	2,452,890	87,300
	法定福利費	25,558,854	23,337,649	2,221,205
	事業費	12,386,782	12,459,800	△73,018
	給食費	2,048,151	2,237,331	△189,180
	保健衛生費	395,906	405,767	△9,861
	消耗器具備品費	806,579	1,135,032	△328,453
	賃借料	494,730	493,150	1,580
	車輛費	605,881	582,349	23,532
	諸謝金	5,650,325	5,032,303	618,022
	印刷製本費	87,388	151,049	△63,661
	修繕費		4,125	△4,125
	通信運搬費	34,189	32,087	2,102
	会議費	24,418	69,066	△44,648
	業務委託費	2,239,215	2,317,541	△78,326
	事務費	18,225,098	18,749,988	△524,890
	福利厚生費	763,893	794,035	△30,142
	職員被服費	125,828	180,381	△54,553
	旅費交通費	115,012	63,778	51,234
	研修研究費	55,860	82,100	△26,240
	事務消耗品費	589,032	611,120	△22,088
	印刷製本費	348,921	415,323	△66,402
	水道光熱費	3,017,377	3,974,647	△957,270
	修繕費	286,933	134,376	152,557
	通信運搬費	1,852,950	1,795,152	57,798
	業務委託費	4,534,160	3,877,852	656,308
	清掃委託費	1,322,817	1,273,009	49,808
その他の委託費	3,211,343	2,604,843	606,500	
手数料	144,402	238,313	△93,911	
保険料	673,830	640,900	32,930	
賃借料	2,463,403	2,058,367	405,036	
土地・建物賃借料	2,250,600	2,210,550	40,050	

障害者福祉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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	租税公課	563,627	1,288,824	△725,197
	保守料	402,270	347,270	55,000
	諸会費	37,000	37,000	0
	減価償却費	1,349,156	1,089,794	259,362
	サービス活動費用計(2)	231,897,021	226,656,545	5,240,476
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,034,917	△11,095,985	△20,938,932
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	340	426	△86
	その他のサービス活動外収益	4,130,072	4,584,830	△454,758
	受入研修費収益	179,800	105,400	74,400
	利用者等外給食収益	3,116,944	2,978,043	138,901
	雑収益	833,328	1,501,387	△668,059
	雑収益	833,328	1,501,387	△668,059
	サービス活動外収益計(4)	4,130,412	4,585,256	△454,844
費用	その他のサービス活動外費用	3,129,447	3,067,671	61,776
	利用者等外給食費	3,129,447	3,067,671	61,776
	サービス活動外費用計(5)	3,129,447	3,067,671	61,776
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,000,965	1,517,585	△516,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,033,952	△9,578,400	△21,455,552
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	39,405,905	12,318,000	27,087,905
	特別収益計(8)	39,405,905	12,318,000	27,087,905
	拠点区分間繰入金費用	7,268,190	23,383,015	△16,114,825
	特別費用計(9)	7,268,190	23,383,015	△16,114,825
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,137,715	△11,065,015	43,202,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,103,763	△20,643,415	21,747,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,895,446	26,538,861	△20,643,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,999,209	5,895,446	1,103,763
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,999,209	5,895,446	1,103,763

障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
収益	受託金収益	9,066,930	25,691,000	25,179,120
	市区町村受託金収益	9,066,930	25,691,000	25,179,120
	市区町村受託金収益	9,066,930	25,691,000	25,179,120
	事業収益	36,000	6,000	
	参加費収益		6,000	
	賃貸料収益	36,000		
	障害福祉サービス等事業収益		2,364,718	111,992,900
	自立支援給付費収益		2,301,718	11,242,526
	サービス利用計画作成費収益		2,301,718	11,242,526
	障害児施設給付費収益			86,758,295
	利用者負担金収益			1,789,960
	特定費用収益			2,026,409
	その他の事業収益		63,000	10,175,710
	補助金事業収益(公費)		63,000	392,000
その他の事業収益			9,783,710	
サービス活動収益計(1)		9,102,930	28,061,718	137,172,020
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,857,509	28,060,620	136,136,182
	職員給料	5,785,881	14,245,342	44,074,849
	職員賞与	804,462	3,399,710	8,070,267
	賞与引当金繰入	894,215	1,862,143	8,043,900
	非常勤職員給与	5,434,096	2,672,628	58,571,448
	退職給付費用	55,800	898,920	1,418,070
	法定福利費	1,883,055	4,981,877	15,957,648
	事業費	83,640	812,697	7,820,204
	給食費			2,048,151
	保健衛生費			395,906
	消耗器具備品費		14,188	641,991
	賃借料		28,800	67,700
	車輛費	83,640	227,213	203,606
	諸謝金		214,325	4,140,000
	印刷製本費		54,538	32,850
	通信運搬費			
	会議費		24,418	
	業務委託費		249,215	290,000
	事務費	9,978,679	1,555,366	6,024,171
	福利厚生費	54,163	67,881	563,221
	職員被服費			125,828
	旅費交通費	1,220	102,855	10,937
	研修研究費		2,480	53,380
	事務消耗品費	468,969	40,212	52,301
	印刷製本費	326,921	13,500	8,500
	水道光熱費	1,505,705		1,511,672
	修繕費	286,933		
	通信運搬費	551,950	849,233	417,307
	業務委託費	2,812,548		1,721,612
	清掃委託費	795,846		526,971
	その他の委託費	2,016,702		1,194,641
	手数料	22,440	150	121,812
	保険料	42,010	89,230	424,060
賃借料	1,245,268	278,225	790,595	
土地・建物賃借料	2,250,600			
租税公課	194,682	6,600	103,946	
保守料	215,270	88,000	99,000	
諸会費		17,000	20,000	

障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
収益	受託金収益	1,220,000	2,720,000	9,878,570
	市区町村受託金収益	1,220,000	2,720,000	9,878,570
	市区町村受託金収益	1,220,000	2,720,000	9,878,570
	事業収益			
	参加費収益			
	賃貸料収益			
	障害福祉サービス等事業収益			9,206,866
	自立支援給付費収益			9,206,866
	サービス利用計画作成費収益			9,206,866
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
その他の事業収益				
サービス活動収益計(1)		1,220,000	2,720,000	19,085,436
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,198,401	2,531,533	14,874,850
	職員給料	894,473		9,354,345
	職員賞与	303,928		1,495,654
	賞与引当金繰入			1,127,674
	非常勤職員給与		2,525,036	
	退職給付費用			167,400
	法定福利費		6,497	2,729,777
	事業費		3,169,865	500,376
	給食費			
	保健衛生費			
	消耗器具備品費		139,676	10,724
	賃借料			398,230
	車輛費			91,422
	諸謝金		1,296,000	
	印刷製本費			
	通信運搬費		34,189	
	会議費			
	業務委託費		1,700,000	
	事務費		93,990	351,869
	福利厚生費		28,520	50,108
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			27,550
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	修繕費			
	通信運搬費			34,460
	業務委託費			
	清掃委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
保険料		65,470	53,060	
賃借料			149,315	
土地・建物賃借料				
租税公課			37,376	
保守料				
諸会費				

障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
収益	受託金収益	2,500,000	76,255,620	
	市区町村受託金収益	2,500,000	76,255,620	
	市区町村受託金収益	2,500,000	76,255,620	
	事業収益		42,000	
	参加費収益		6,000	
	賃貸料収益		36,000	
	障害福祉サービス等事業収益		123,564,484	
	自立支援給付費収益		22,751,110	
	サービス利用計画作成費収益		22,751,110	
	障害児施設給付費収益		86,758,295	
	利用者負担金収益		1,789,960	
	特定費用収益		2,026,409	
	その他の事業収益		10,238,710	
	補助金事業収益(公費)		455,000	
その他の事業収益		9,783,710		
サービス活動収益計(1)		2,500,000	199,862,104	
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,276,890	199,935,985	
	職員給料	1,721,508	76,076,398	
	職員賞与	555,382	14,629,403	
	賞与引当金繰入		11,927,932	
	非常勤職員給与		69,203,208	
	退職給付費用		2,540,190	
	法定福利費	0	25,558,854	
	事業費		12,386,782	
	給食費		2,048,151	
	保健衛生費		395,906	
	消耗器具備品費		806,579	
	賃借料		494,730	
	車輛費		605,881	
	諸謝金		5,650,325	
	印刷製本費		87,388	
	通信運搬費		34,189	
	会議費		24,418	
	業務委託費		2,239,215	
	事務費	221,023	18,225,098	
	福利厚生費		763,893	
	職員被服費		125,828	
	旅費交通費		115,012	
	研修研究費		55,860	
	事務消耗品費		589,032	
	印刷製本費		348,921	
	水道光熱費		3,017,377	
	修繕費		286,933	
	通信運搬費		1,852,950	
	業務委託費		4,534,160	
	清掃委託費		1,322,817	
	その他の委託費		3,211,343	
	手数料		144,402	
	保険料		673,830	
賃借料		2,463,403		
土地・建物賃借料		2,250,600		
租税公課	221,023	563,627		
保守料		402,270		
諸会費		37,000		

障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	受託金収益	76,255,620		
	市区町村受託金収益	76,255,620		
	市区町村受託金収益	76,255,620		
	事業収益	42,000		
	参加費収益	6,000		
	賃貸料収益	36,000		
	障害福祉サービス等事業収益	123,564,484		
	自立支援給付費収益	22,751,110		
	サービス利用計画作成費収益	22,751,110		
	障害児施設給付費収益	86,758,295		
	利用者負担金収益	1,789,960		
	特定費用収益	2,026,409		
	その他の事業収益	10,238,710		
	補助金事業収益(公費)	455,000		
その他の事業収益	9,783,710			
	サービス活動収益計(1)	199,862,104		
サービス活動増減の部 費用	人件費	199,935,985		
	職員給料	76,076,398		
	職員賞与	14,629,403		
	賞与引当金繰入	11,927,932		
	非常勤職員給与	69,203,208		
	退職給付費用	2,540,190		
	法定福利費	25,558,854		
	事業費	12,386,782		
	給食費	2,048,151		
	保健衛生費	395,906		
	消耗器具備品費	806,579		
	賃借料	494,730		
	車輛費	605,881		
	諸謝金	5,650,325		
	印刷製本費	87,388		
	通信運搬費	34,189		
	会議費	24,418		
	業務委託費	2,239,215		
	事務費	18,225,098		
	福利厚生費	763,893		
	職員被服費	125,828		
	旅費交通費	115,012		
	研修研究費	55,860		
	事務消耗品費	589,032		
	印刷製本費	348,921		
	水道光熱費	3,017,377		
	修繕費	286,933		
	通信運搬費	1,852,950		
	業務委託費	4,534,160		
	清掃委託費	1,322,817		
	その他の委託費	3,211,343		
	手数料	144,402		
	保険料	673,830		
賃借料	2,463,403			
土地・建物賃借料	2,250,600			
租税公課	563,627			
保守料	402,270			
諸会費	37,000			

障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業	
費用	減価償却費	235,649	987,846	125,661	
	サービス活動費用計(2)	25,155,477	31,416,529	150,106,218	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,052,547	△3,354,811	△12,934,198	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340		
		その他のサービス活動外収益	651,600	81,777	3,339,868
		受入研修費収益			179,800
		利用者等外給食収益			3,116,944
		雑収益	651,600	81,777	43,124
		雑収益	651,600	81,777	43,124
	サービス活動外収益計(4)	651,940	81,777	3,339,868	
費用	その他のサービス活動外費用			3,129,447	
	利用者等外給食費			3,129,447	
	サービス活動外費用計(5)			3,129,447	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651,940	81,777	210,421	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,400,607	△3,273,034	△12,723,777	

障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業	
費用	減価償却費				
	サービス活動費用計(2)	1,198,401	5,795,388	15,727,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,599	△3,075,388	3,358,341	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益		41,027	15,800
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益		41,027	15,800
	雑収益		41,027	15,800	
	サービス活動外収益計(4)		41,027	15,800	
費用	その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費			
		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)		41,027	15,800	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,599	△3,034,361	3,374,141	

障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
費用	減価償却費		1,349,156	
	サービス活動費用計(2)	2,497,913	231,897,021	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,087	△32,034,917	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340	
		その他のサービス活動外収益	4,130,072	
		受入研修費収益	179,800	
		利用者等外給食収益	3,116,944	
		雑収益	833,328	
		雑収益	833,328	
	サービス活動外収益計(4)	4,130,412		
費用	その他のサービス活動外費用		3,129,447	
	利用者等外給食費		3,129,447	
	サービス活動外費用計(5)		3,129,447	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,000,965	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,087	△31,033,952	

障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	減価償却費	1,349,156		
	サービス活動費用計(2)	231,897,021		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,034,917		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340	
		その他のサービス活動外収益	4,130,072	
		受入研修費収益	179,800	
		利用者等外給食収益	3,116,944	
		雑収益	833,328	
		雑収益	833,328	
	サービス活動外収益計(4)	4,130,412		
費用	その他のサービス活動外費用	3,129,447		
	利用者等外給食費	3,129,447		
	サービス活動外費用計(5)	3,129,447		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000,965		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,033,952		

障害者福祉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

(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	32,179,040	28,428,322	3,750,718	流動負債	32,204,884	25,407,085	6,797,799
現金預金	137,915	155,751	△17,836	事業未払金	9,677,666	13,717,602	△4,039,936
事業未収金	31,891,125	28,122,571	3,768,554	職員預り金	1,949,286	777,911	1,171,375
前払金	150,000	150,000	0	拠点区分間借入金	8,650,000		8,650,000
				賞与引当金	11,927,932	10,911,572	1,016,360
固定資産	7,025,053	2,874,209	4,150,844	固定負債			
基本財産				負債の部合計	32,204,884	25,407,085	6,797,799
その他の固定資産	7,025,053	2,874,209	4,150,844	純資産の部			
建物附属設備	726,053	818,334	△92,281	基本金			
構築物	257,830	287,838	△30,008	基金			
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	2,519,974	1,398,661	1,121,313	その他の積立金			
ソフトウェア	3,521,192	369,372	3,151,820	次期繰越活動増減差額	6,999,209	5,895,446	1,103,763
				(うち当期活動増減差額)	1,103,763	△20,643,415	21,747,178
				純資産の部合計	6,999,209	5,895,446	1,103,763
資産の部合計	39,204,093	31,302,531	7,901,562	負債及び純資産の部合計	39,204,093	31,302,531	7,901,562

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	38,526,785	38,526,785	
	介護保険事業収入	41,475,437	41,475,437	
	その他の収入	78,816	78,816	
	事業活動収入計(1)	80,081,038	80,081,038	
支出	人件費支出	69,345,443	69,345,443	
	事業費支出	1,709,793	1,709,793	
	事務費支出	5,528,734	5,528,734	
	事業活動支出計(2)	76,583,970	76,583,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,497,068	3,497,068	
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)	0	0	
	事業区分間繰入金支出	2,319,764	2,319,764	
	その他の活動支出計(8)	2,319,764	2,319,764	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,319,764	△2,319,764	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,177,304	1,177,304	
前期末支払資金残高(11)		14,922,170	14,922,170	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,099,474	16,099,474	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	38,526,785		
	介護保険事業収入	41,475,437		
	その他の収入	78,816		
	事業活動収入計(1)	80,081,038		
支出	人件費支出	69,345,443		
	事業費支出	1,709,793		
	事務費支出	5,528,734		
	事業活動支出計(2)	76,583,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,497,068		
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)	0		
	事業区分間繰入金支出	2,319,764		
	その他の活動支出計(8)	2,319,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,319,764		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,177,304		
前期末支払資金残高(11)		14,922,170		
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,099,474		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	38,526,785	38,526,785	
	介護保険事業収益	41,475,437	41,475,437	
	サービス活動収益計(1)	80,002,222	80,002,222	
	費用			
	人件費	69,382,139	69,382,139	
事業費	1,709,793	1,709,793		
事務費	5,528,734	5,528,734		
減価償却費	142,951	142,951		
サービス活動費用計(2)	76,763,617	76,763,617		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,238,605	3,238,605		
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	78,816	78,816	
	サービス活動外収益計(4)	78,816	78,816	
	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)	78,816	78,816		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,317,421	3,317,421		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,319,764	2,319,764	
	特別費用計(9)	2,319,764	2,319,764	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,319,764	△2,319,764		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	997,657	997,657		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,004,415	11,004,415	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,002,072	12,002,072	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,002,072	12,002,072	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	38,526,785		
	介護保険事業収益	41,475,437		
	サービス活動収益計(1)	80,002,222		
	費用			
人件費	69,382,139			
事業費	1,709,793			
事務費	5,528,734			
減価償却費	142,951			
サービス活動費用計(2)	76,763,617			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,238,605			
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	78,816		
	サービス活動外収益計(4)	78,816		
	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)	78,816			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,317,421			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,319,764		
	特別費用計(9)	2,319,764		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,319,764			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	997,657			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,004,415		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,002,072		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,002,072		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	20,177,683	20,177,683	
現金預金	12,811,879	12,811,879	
事業未収金	7,357,404	7,357,404	
前払金	8,400	8,400	
固定資産	8	8	
基本財産			
その他の固定資産	8	8	
車輛運搬具	5	5	
器具及び備品	3	3	
資産の部合計	20,177,691	20,177,691	
流動負債	8,175,619	8,175,619	
事業未払金	4,078,209	4,078,209	
賞与引当金	4,097,410	4,097,410	
固定負債			
負債の部合計	8,175,619	8,175,619	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	12,002,072	12,002,072	
(うち当期活動増減差額)	997,657	997,657	
純資産の部合計	12,002,072	12,002,072	
負債及び純資産の部合計	20,177,691	20,177,691	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	20,177,683		
現金預金	12,811,879		
事業未収金	7,357,404		
前払金	8,400		
固定資産	8		
基本財産			
その他の固定資産	8		
車輛運搬具	5		
器具及び備品	3		
資産の部合計	20,177,691		
流動負債	8,175,619		
事業未払金	4,078,209		
賞与引当金	4,097,410		
固定負債			
負債の部合計	8,175,619		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	12,002,072		
(うち当期活動増減差額)	997,657		
純資産の部合計	12,002,072		
負債及び純資産の部合計	20,177,691		

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,501,000	38,526,785	△25,785	
	市区町村受託金収入	38,501,000	38,526,785	△25,785	
	市区町村受託金収入	38,501,000	38,526,785	△25,785	
	介護保険事業収入	37,280,000	41,475,437	△4,195,437	
	居宅介護支援介護料収入	29,420,000	33,627,527	△4,207,527	
	居宅介護支援介護料収入	21,440,000	24,742,919	△3,302,919	
	介護予防支援介護料収入	7,980,000	8,884,608	△904,608	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,860,000	7,847,910	12,090	
	事業費収入	7,860,000	7,847,910	12,090	
	その他の収入	34,000	78,816	△44,816	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	28,000	72,816	△44,816	
	雑収入	28,000	72,816	△44,816	
事業活動収入計(1)	75,815,000	80,081,038	△4,266,038		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	70,145,000	69,345,443	799,557	
	職員給料支出	23,913,000	23,586,517	326,483	
	職員賞与支出	6,496,000	6,293,656	202,344	
	非常勤職員給与と支出	29,222,000	29,065,460	156,540	
	退職給付支出	336,000	334,800	1,200	
	法定福利費支出	10,178,000	10,065,010	112,990	
	事業費支出	1,712,000	1,709,793	2,207	
	車両費支出	359,000	357,773	1,227	
	業務委託費支出	1,353,000	1,352,020	980	
	事務費支出	5,781,000	5,528,734	252,266	
	福利厚生費支出	215,000	213,717	1,283	
	旅費交通費支出	18,000		18,000	
	研修研究費支出	7,000	5,400	1,600	
	事務消耗品費支出	139,000	120,270	18,730	
	印刷製本費支出	767,000	755,240	11,760	
	通信運搬費支出	1,197,000	1,169,607	27,393	
	業務委託費支出	628,000	627,004	996	
	その他の委託費支出	628,000	627,004	996	
	手数料支出	29,000	8,900	20,100	
	保険料支出	148,000	145,580	2,420	
	賃借料支出	1,528,000	1,513,688	14,312	
	土地・建物賃借料支出	415,000	383,400	31,600	
	租税公課支出	77,000	44,178	32,822	
	保守料支出	569,000	541,750	27,250	
	雑支出	44,000		44,000	
雑支出	44,000		44,000		
事業活動支出計(2)	77,638,000	76,583,970	1,054,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,823,000	3,497,068	△5,320,068		
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)					
収入					

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,321,000	2,319,764	1,236	
	その他の活動支出計(8)	2,321,000	2,319,764	1,236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,321,000	△2,319,764	△1,236	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,144,000	1,177,304	△5,321,304	
前期末支払資金残高(12)		14,924,000	14,922,170	1,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,780,000	16,099,474	△5,319,474	

地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	29,962,000	94,585	159,200
	市区町村受託金収入	29,962,000	94,585	159,200
	市区町村受託金収入	29,962,000	94,585	159,200
	介護保険事業収入		24,965,849	16,509,588
	居宅介護支援介護料収入		24,849,929	8,777,598
	居宅介護支援介護料収入		24,742,919	
	介護予防支援介護料収入		107,010	8,777,598
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		115,920	7,731,990
	事業費収入		115,920	7,731,990
	その他の収入	61,977	16,839	
	受入研修費収入		6,000	
	雑収入	61,977	10,839	
	雑収入	61,977	10,839	
	事業活動収入計(1)	30,023,977	25,077,273	16,668,788
	支出			
	人件費支出	24,665,776	21,463,154	16,458,932
	職員給料支出	14,367,643	5,514,407	
	職員賞与支出	4,797,629	1,024,348	
非常勤職員給与支出		11,813,358	15,026,517	
退職給付支出	279,000	55,800		
法定福利費支出	5,221,504	3,055,241	1,432,415	
事業費支出	226,891	70,659	52,020	
車輛費支出	226,891	70,659		
業務委託費支出			52,020	
事務費支出	3,444,082	1,162,247	791,609	
福利厚生費支出	91,960	51,593	64,552	
研修研究費支出	4,380	1,020		
事務消耗品費支出	79,387	37,184		
印刷製本費支出	747,240	3,000	4,000	
通信運搬費支出	755,461	345,086	60,305	
業務委託費支出	627,004			
その他の委託費支出	627,004			
手数料支出	5,000	3,900		
保険料支出	95,620	24,980		
賃借料支出	643,130	395,424	398,464	
土地・建物賃借料支出	100,800	151,560	120,960	
租税公課支出	41,100		3,078	
保守料支出	253,000	148,500	140,250	
事業活動支出計(2)	28,336,749	22,696,060	17,302,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,687,228	2,381,213	△633,773	
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)				
収入				

地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		認知症初期集中支援事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,311,000	38,526,785	
		市区町村受託金収入	8,311,000	38,526,785	
		市区町村受託金収入	8,311,000	38,526,785	
		介護保険事業収入		41,475,437	
		居宅介護支援介護料収入		33,627,527	
		居宅介護支援介護料収入		24,742,919	
		介護予防支援介護料収入		8,884,608	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,847,910	
		事業費収入		7,847,910	
		その他の収入		78,816	
		受入研修費収入		6,000	
		雑収入		72,816	
		雑収入		72,816	
		事業活動収入計(1)	8,311,000	80,081,038	
		支出	人件費支出	6,757,581	69,345,443
		職員給料支出	3,704,467	23,586,517	
		職員賞与支出	471,679	6,293,656	
		非常勤職員給与支出	2,225,585	29,065,460	
		退職給付支出		334,800	
		法定福利費支出	355,850	10,065,010	
		事業費支出	1,360,223	1,709,793	
		車輛費支出	60,223	357,773	
		業務委託費支出	1,300,000	1,352,020	
		事務費支出	130,796	5,528,734	
		福利厚生費支出	5,612	213,717	
		研修研究費支出		5,400	
		事務消耗品費支出	3,699	120,270	
		印刷製本費支出	1,000	755,240	
		通信運搬費支出	8,755	1,169,607	
		業務委託費支出		627,004	
		その他の委託費支出		627,004	
		手数料支出		8,900	
		保険料支出	24,980	145,580	
		賃借料支出	76,670	1,513,688	
		土地・建物賃借料支出	10,080	383,400	
		租税公課支出		44,178	
		保守料支出		541,750	
		事業活動支出計(2)	8,248,600	76,583,970	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,400	3,497,068	
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)			
収入					

地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	38,526,785		
	市区町村受託金収入	38,526,785		
	市区町村受託金収入	38,526,785		
	介護保険事業収入	41,475,437		
	居宅介護支援介護料収入	33,627,527		
	居宅介護支援介護料収入	24,742,919		
	介護予防支援介護料収入	8,884,608		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,847,910		
	事業費収入	7,847,910		
	その他の収入	78,816		
	受入研修費収入	6,000		
	雑収入	72,816		
	雑収入	72,816		
	事業活動収入計(1)	80,081,038		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	69,345,443		
	職員給料支出	23,586,517		
	職員賞与支出	6,293,656		
	非常勤職員給与支出	29,065,460		
	退職給付支出	334,800		
	法定福利費支出	10,065,010		
	事業費支出	1,709,793		
	車輛費支出	357,773		
	業務委託費支出	1,352,020		
	事務費支出	5,528,734		
	福利厚生費支出	213,717		
	研修研究費支出	5,400		
	事務消耗品費支出	120,270		
	印刷製本費支出	755,240		
	通信運搬費支出	1,169,607		
	業務委託費支出	627,004		
	その他の委託費支出	627,004		
	手数料支出	8,900		
	保険料支出	145,580		
賃借料支出	1,513,688			
土地・建物賃借料支出	383,400			
租税公課支出	44,178			
保守料支出	541,750			
事業活動支出計(2)	76,583,970			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,497,068			
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)				
収入				

地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,197,000	545,600	577,164
	その他の活動支出計(8)	1,197,000	545,600	577,164
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,197,000	△545,600	△577,164
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		490,228	1,835,613	△1,210,937
前期末支払資金残高(11)		1,891,882	4,845,745	5,581,503
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,382,110	6,681,358	4,370,566

地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	認知症初期集中支援事業		
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)		0
	支出		
	事業区分間繰入金支出	0	2,319,764
	その他の活動支出計(8)	0	2,319,764
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,319,764	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,400	1,177,304	
前期末支払資金残高(11)	2,603,040	14,922,170	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,665,440	16,099,474	

地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,319,764		
	その他の活動支出計(8)	2,319,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,319,764		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,177,304		
前期末支払資金残高(11)		14,922,170		
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,099,474		

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	38,526,785	38,201,432	325,353	
	市区町村受託金収益	38,526,785	38,201,432	325,353	
	市区町村受託金収益	38,526,785	38,201,432	325,353	
	介護保険事業収益	41,475,437	34,949,991	6,525,446	
	居宅介護支援介護料収益	33,627,527	27,057,986	6,569,541	
	居宅介護支援介護料収益	24,742,919	18,984,868	5,758,051	
	介護予防支援介護料収益	8,884,608	8,073,118	811,490	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,847,910	7,892,005	△44,095	
	事業費収益	7,847,910	7,892,005	△44,095	
		サービス活動収益計(1)	80,002,222	73,151,423	6,850,799
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	69,382,139	61,351,569	8,030,570	
	職員給料	23,586,517	22,486,532	1,099,985	
	職員賞与	3,697,059	4,162,089	△465,030	
	賞与引当金繰入	4,097,410	4,060,714	36,696	
	非常勤職員給与	27,601,343	22,421,392	5,179,951	
	退職給付費用	334,800	316,200	18,600	
	法定福利費	10,065,010	7,904,642	2,160,368	
	事業費	1,709,793	2,320,134	△610,341	
	車輛費	357,773	366,219	△8,446	
	印刷製本費		392,309	△392,309	
	修繕費		67,144	△67,144	
	業務委託費	1,352,020	1,494,462	△142,442	
	事務費	5,528,734	3,986,322	1,542,412	
	福利厚生費	213,717	229,291	△15,574	
	研修研究費	5,400	5,320	80	
	事務消耗品費	120,270	206,825	△86,555	
	印刷製本費	755,240	27,900	727,340	
	修繕費		1,100	△1,100	
	通信運搬費	1,169,607	1,097,840	71,767	
	業務委託費	627,004		627,004	
	その他の委託費	627,004		627,004	
	手数料	8,900		8,900	
	保険料	145,580	226,940	△81,360	
	賃借料	1,513,688	1,343,221	170,467	
	土地・建物賃借料	383,400	338,040	45,360	
	租税公課	44,178	58,945	△14,767	
	保守料	541,750	445,500	96,250	
	雑費		5,400	△5,400	
	雑費		5,400	△5,400	
	減価償却費	142,951	245,057	△102,106	
		サービス活動費用計(2)	76,763,617	67,903,082	8,860,535
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,238,605	5,248,341	△2,009,736
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	78,816	191,855	△113,039	
	受入研修費収益	6,000	8,800	△2,800	
	雑収益	72,816	183,055	△110,239	
	雑収益	72,816	183,055	△110,239	
	サービス活動外収益計(4)	78,816	191,855	△113,039	
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)	78,816	191,855	△113,039	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,317,421	5,440,196	△2,122,775	
収益					

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,319,764	11,828,957	△9,509,193
	特別費用計(9)	2,319,764	11,828,957	△9,509,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,319,764	△11,828,957	9,509,193
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	997,657	△6,388,761	7,386,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,004,415	17,393,176	△6,388,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,002,072	11,004,415	997,657
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,002,072	11,004,415	997,657

地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業	
収益	受託金収益	29,962,000	94,585	159,200	
	市区町村受託金収益	29,962,000	94,585	159,200	
	市区町村受託金収益	29,962,000	94,585	159,200	
	介護保険事業収益		24,965,849	16,509,588	
	居宅介護支援介護料収益		24,849,929	8,777,598	
	居宅介護支援介護料収益		24,742,919		
	介護予防支援介護料収益		107,010	8,777,598	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		115,920	7,731,990	
	事業費収益		115,920	7,731,990	
		サービス活動収益計(1)	29,962,000	25,060,434	16,668,788
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,864,128	22,018,034	16,486,715	
	職員給料	14,367,643	5,514,407		
	職員賞与	2,909,099	787,960		
	賞与引当金繰入	2,086,882	1,177,564	832,964	
	非常勤職員給与		11,427,062	14,221,336	
	退職給付費用	279,000	55,800		
	法定福利費	5,221,504	3,055,241	1,432,415	
	事業費	226,891	70,659	52,020	
	車両費	226,891	70,659		
	業務委託費			52,020	
	事務費	3,444,082	1,162,247	791,609	
	福利厚生費	91,960	51,593	64,552	
	研修研究費	4,380	1,020		
	事務消耗品費	79,387	37,184		
	印刷製本費	747,240	3,000	4,000	
	通信運搬費	755,461	345,086	60,305	
	業務委託費	627,004			
	その他の委託費	627,004			
	手数料	5,000	3,900		
	保険料	95,620	24,980		
	賃借料	643,130	395,424	398,464	
	土地・建物賃借料	100,800	151,560	120,960	
	租税公課	41,100		3,078	
	保守料	253,000	148,500	140,250	
	減価償却費	142,951			
		サービス活動費用計(2)	28,678,052	23,250,940	17,330,344
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,283,948	1,809,494	△661,556
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	61,977	16,839		
	受入研修費収益		6,000		
	雑収益	61,977	10,839		
	雑収益	61,977	10,839		
		サービス活動外収益計(4)	61,977	16,839	
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)	61,977	16,839		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,345,925	1,826,333	△661,556	

地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		認知症初期集中支援事業			
収益	受託金収益	8,311,000	38,526,785		
	市区町村受託金収益	8,311,000	38,526,785		
	市区町村受託金収益	8,311,000	38,526,785		
	介護保険事業収益		41,475,437		
	居宅介護支援介護料収益		33,627,527		
	居宅介護支援介護料収益		24,742,919		
	介護予防支援介護料収益		8,884,608		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,847,910		
	事業費収益		7,847,910		
	サービス活動収益計(1)		8,311,000	80,002,222	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,013,262	69,382,139	
		職員給料	3,704,467	23,586,517	
		職員賞与	0	3,697,059	
		賞与引当金繰入		4,097,410	
		非常勤職員給与	1,952,945	27,601,343	
		退職給付費用		334,800	
		法定福利費	355,850	10,065,010	
		事業費	1,360,223	1,709,793	
		車両費	60,223	357,773	
		業務委託費	1,300,000	1,352,020	
	事務費	130,796	5,528,734		
	福利厚生費	5,612	213,717		
	研修研究費		5,400		
	事務消耗品費	3,699	120,270		
	印刷製本費	1,000	755,240		
	通信運搬費	8,755	1,169,607		
	業務委託費		627,004		
	その他の委託費		627,004		
	手数料		8,900		
	保険料	24,980	145,580		
	賃借料	76,670	1,513,688		
	土地・建物賃借料	10,080	383,400		
	租税公課		44,178		
	保守料		541,750		
	減価償却費		142,951		
	サービス活動費用計(2)		7,504,281	76,763,617	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		806,719	3,238,605	
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		78,816	
		受入研修費収益		6,000	
		雑収益		72,816	
		雑収益		72,816	
	サービス活動外収益計(4)			78,816	
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)			78,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		806,719	3,317,421		

地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	受託金収益	38,526,785		
	市区町村受託金収益	38,526,785		
	市区町村受託金収益	38,526,785		
	介護保険事業収益	41,475,437		
	居宅介護支援介護料収益	33,627,527		
	居宅介護支援介護料収益	24,742,919		
	介護予防支援介護料収益	8,884,608		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,847,910		
事業費収益	7,847,910			
	サービス活動収益計(1)	80,002,222		
サービス活動増減の部	費用	人件費	69,382,139	
		職員給料	23,586,517	
		職員賞与	3,697,059	
		賞与引当金繰入	4,097,410	
		非常勤職員給与	27,601,343	
		退職給付費用	334,800	
		法定福利費	10,065,010	
		事業費	1,709,793	
		車輛費	357,773	
		業務委託費	1,352,020	
		事務費	5,528,734	
		福利厚生費	213,717	
	研修研究費	5,400		
	事務消耗品費	120,270		
	印刷製本費	755,240		
	通信運搬費	1,169,607		
	業務委託費	627,004		
	その他の委託費	627,004		
	手数料	8,900		
	保険料	145,580		
	賃借料	1,513,688		
	土地・建物賃借料	383,400		
	租税公課	44,178		
	保守料	541,750		
減価償却費	142,951			
	サービス活動費用計(2)	76,763,617		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,238,605		
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	78,816	
		受入研修費収益	6,000	
		雑収益	72,816	
		雑収益	72,816	
		サービス活動外収益計(4)	78,816	
	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)	78,816		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,317,421		

地域支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,177,683	17,538,113	2,639,570	流動負債	8,175,619	6,676,657	1,498,962
現金預金	12,811,879	10,646,148	2,165,731	事業未払金	4,078,209	2,615,943	1,462,266
事業未収金	7,357,404	6,883,565	473,839	賞与引当金	4,097,410	4,060,714	36,696
前払金	8,400	8,400	0				
固定資産	8	142,959	△142,951	固定負債			
基本財産				負債の部合計	8,175,619	6,676,657	1,498,962
その他の固定資産	8	142,959	△142,951	純資産の部			
車輛運搬具	5	142,956	△142,951	基本金			
器具及び備品	3	3	0	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,002,072	11,004,415	997,657
				(うち当期活動増減差額)	997,657	△6,388,761	7,386,418
				純資産の部合計	12,002,072	11,004,415	997,657
資産の部合計	20,177,691	17,681,072	2,496,619	負債及び純資産の部合計	20,177,691	17,681,072	2,496,619

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している

- ・賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属すると見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理—税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引—通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員—社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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、第三号第三様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (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）
- (5) 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（社会福祉事業）
 - 「法人運営補助事業」「退職給与積立事業」「備品購入積立事業」「運営基金積立事業」
 - 「介護保険事業安定化基金積立事業」「社会福祉充実基金積立事業」「法人運営自主事業」
 - 「中央福祉センター管理事業」
 - イ 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）
 - 「地域福祉活動補助事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分金事業」
 - 「地域福祉運営補助事業」「社会福祉充実事業」
 - ウ 福祉サービス支援事業（社会福祉事業）
 - 「福祉サービス支援事業」「生活福祉資金貸付事業」「日常生活自立支援事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」「生活支援体制整備事業」
 - エ 在宅福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業」「障害者居宅介護事業」「障害者同行援護事業」「障害者重度訪問介護事業」
 - 「通所介護事業」「地域活動支援センター事業」「生活介護事業」「施設管理事業」
 - オ 障害者福祉センター事業（社会福祉事業）
 - 「障害者福祉センター管理事業」「地域生活支援センター事業」「子ども発達支援センター事業」
 - 「地域相談支援事業」「親子通園事業」「計画相談支援事業」「就労支援コーディネート事業」
 - カ 地域支援事業（公益事業）
 - 「地域包括支援センター事業」「居宅介護支援事業」「介護予防支援事業」
 - 「認知症初期集中支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	3,400,199	1,110,415	2,289,784
構築物	407,008	149,178	257,830
車輛運搬具	27,544,306	24,299,891	3,244,415
器具及び備品	24,905,897	13,236,061	11,669,836
有形リース資産	3,864,672	2,668,464	1,196,208
小計	60,122,082	41,464,009	18,658,073
合計	60,122,082	41,464,009	18,658,073

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,296,627	0	46,296,627
合計	46,296,627	0	46,296,627

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

① 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

② 社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理—税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引—通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員—社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

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) 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(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,713,921	488,823	1,225,098
車輛運搬具	8,555,932	6,710,709	1,845,223
器具及び備品	12,739,926	5,267,293	7,472,633
有形リース資産	3,864,672	2,668,464	1,196,208
小計	26,874,451	15,135,289	11,739,162
合計	26,874,451	15,135,289	11,739,162

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,348	0	49,348
合計	49,348	0	49,348

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

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) 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(Ⅱ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅲ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	2,395,366	2,395,364	2
器具及び備品	2,214,786	1,686,733	528,053
小計	4,610,152	4,082,097	528,055
合計	4,610,152	4,082,097	528,055

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,636	0	23,636
合計	23,636	0	23,636

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（福祉サービス支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

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) 福祉サービス支援事業拠点計算書類(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))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,222,102	1,222,101	1
器具及び備品	567,600	90,650	476,950
小計	1,789,702	1,312,751	476,951
合計	1,789,702	1,312,751	476,951

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,477,675	0	1,477,675
合計	1,477,675	0	1,477,675

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

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) 在宅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))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	426,800	88,167	338,633
車輛運搬具	6,964,600	5,565,420	1,399,180
器具及び備品	3,454,962	2,782,739	672,223
小計	10,846,362	8,436,326	2,410,036
合計	10,846,362	8,436,326	2,410,036

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,497,439	0	5,497,439
合計	5,497,439	0	5,497,439

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（障害者福祉センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

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) 障害者福祉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))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	1,259,478	533,425	726,053
構築物	407,008	149,178	257,830
車輛運搬具	4,131,408	4,131,404	4
器具及び備品	4,091,873	1,571,899	2,519,974
小計	9,889,767	6,385,906	3,503,861
合計	9,889,767	6,385,906	3,503,861

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,891,125	0	31,891,125
合計	31,891,125	0	31,891,125

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

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) 地域支援事業拠点計算書類(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(㊿))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	4,274,898	4,274,893	5
器具及び備品	1,836,750	1,836,747	3
小計	6,111,648	6,111,640	8
合計	6,111,648	6,111,640	8

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,357,404	0	7,357,404
合計	7,357,404	0	7,357,404

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(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	
					法人運営事業	地域福祉活動推進事業
その他	経常	39	913,723	0	853,723	60,000
合計		39	913,723	0	853,723	60,000

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入及び前期末支払資金残高	2,319,764	共通経費の按分、退職金・備品購入の積立財源に充てるため

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	社会福祉充実基金取崩	112,646	社会福祉充実事業の人件費等に充てるため
法人運営事業	福祉サービス支援事業	社会福祉充実基金取崩	12,717,147	日常生活自立支援事業、生活困窮者自立支援事業の人件費等に充てるため
法人運営事業	在宅福祉サービス事業	社会福祉充実基金取崩	11,377,426	通所介護事業、生活介護事業の人件費等に充てるため
法人運営事業	障害者福祉センター事業	社会福祉充実基金取崩	39,405,905	障害者福祉センター管理事業、地域生活支援センター事業、子ども発達支援センター事業、親子通園事業の人件費等に充てるため
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	2,987,000	退職金・備品購入の積立財源に充てるため
地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	共同募金配分金	432,000	『みんなで暮らしの支え合い』活動運営助成金の財源に充てるため
福祉サービス支援事業	法人運営事業	受託金及び前期末支払資金残高	1,433,850	退職金・備品購入の積立財源に充てるため
在宅福祉サービス事業	法人運営事業	介護保険収入及び前期末支払資金残高	734,000	共通経費の按分、備品購入の積立財源に充てるため
障害者福祉センター事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	4,838,190	共通経費の按分、退職金・備品購入の積立財源に充てるため

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(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		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	3,500,000	事業の運転資金に充てるため
	法人運営事業	障害者福祉センター事業	8,650,000	事業の運転資金に充てるため
	小計		12,150,000	
長期				
	小計		0	
	合計		12,150,000	

基本金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(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	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(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	1,783,258	1,700,400 ()	1,783,258	()	1,700,400	
退職給付引当金(愛知県民間社会福祉事業職員共済会分)	13,871,730	3,092,250 ()	1,125,300	()	15,838,680	
退職給付引当金(日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程分)	23,441,406	4,527,512 ()	2,636,160	()	25,332,758	
計	39,096,394	9,320,162 (0)	5,544,718	0 (0)	42,871,838	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(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
社会福祉充実基金	146,591,348	80,103,622	154,605,000	72,089,970	
退職給与積立金	51,746,061	8,310,698	2,636,160	57,420,599	
備品等購入積立金	31,715,027	7,086,242	2,289,000	36,512,269	
計	230,052,436	95,500,562	159,530,160	166,022,838	

(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
社会福祉充実基金積立資産	146,591,348	80,103,622	154,605,000	72,089,970	
退職給与積立資産	51,746,061	8,310,698	2,636,160	57,420,599	
退職共済預け金	13,871,730	3,092,250	1,125,300	15,838,680	退職給与引当金のうち独自共済制度分
備品等購入積立資産	31,715,027	7,086,242	2,289,000	36,512,269	
計	243,924,166	98,592,812	160,655,460	181,861,518	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営補助事業	退職給与積立事業	補助金	698,400	退職金の積立財源として
備品購入積立事業	法人運営自主事業	積立金取崩	2,289,900	大判プリンタリース料、ネットワーク機器更新費用として
社会福祉充実基金積立事業	法人運営自主事業	積立金取崩	6,161,480	法人運営自主事業の人件費、事業費、研修費等として
法人運営自主事業	備品購入積立事業	前期末支払資金残高	2,076,233	備品購入積立金の積立財源として
中央福祉センター管理事業	備品購入積立事業	前期末支払資金残高	455,057	備品購入積立金の積立財源として

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

引当金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉活動推進事業

(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	2,015,676	1,389,579 ()	2,015,676	()	1,389,579	
計	2,015,676	1,389,579 (0)	2,015,676	0 (0)	1,389,579	

(注)

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	地域福祉活動補助事業	共同募金配分金	129,800	金婚等を祝う会の財源として

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 福祉サービス支援事業

(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	2,190,064	2,342,021 ()	2,190,064	()	2,342,021	
計	2,190,064	2,342,021 (0)	2,190,064	0 (0)	2,342,021	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 在宅福祉サービス事業

(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	819,843	849,382 ()	819,843	()	849,382	
計	519,843	849,382 (0)	819,843	0 (0)	849,382	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 障害者福祉センター事業

(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	10,911,572	11,927,932 ()	10,911,572	()	11,927,932	
計	10,911,572	10,927,932 (0)	10,911,572	0 (0)	11,927,932	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 地域支援事業

(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	4,060,714	4,097,410 ()	4,060,714	()	4,097,410	
計	4,060,714	4,097,410 (0)	4,060,714	0 (0)	4,097,410	

(注)

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	2,525,491	0	0	0	235,707	0	0	0	2,289,784	0	1,110,415	0	3,400,199	0	
構築物	287,838	0	0	0	30,008	0	0	0	257,830	0	149,178	0	407,008	0	
車両及び運搬具	5,487,246	0	380,250	0	2,623,081	0	0	0	3,244,415	0	24,299,891	0	27,544,306	0	
器具及び備品	11,163,804	0	3,204,300	0	2,698,268	0	0	0	11,669,836	0	13,236,061	0	24,905,897	0	
有形リース資産	1,748,304	0	0	0	552,096	0	0	0	1,196,208	0	2,668,464	0	3,864,672	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,212,683	0	3,584,550	0	6,139,160	0	0	0	18,658,073	0	41,464,009	0	60,122,082	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,347,914	0	3,960,000	0	1,143,680	0	0	0	4,164,234	0	6,417,766	0	10,582,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,347,914	0	3,960,000	0	1,143,680	0	0	0	4,164,234	0	6,417,766	0	10,582,000	0	
その他の固定資産計	22,560,597	0	7,544,550	0	7,282,840	0	0	0	22,822,307	0	47,881,775	0	70,704,082	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,560,597	0	7,544,550	0	7,282,840	0	0	0	22,822,307	0	47,881,775	0	70,704,082	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0		0					
差 引	22,560,597	0	7,544,550	0	7,282,840	0	0	0	22,822,307	0					

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

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	2,525,491	0	0	0	235,707	0	0	0	2,289,784	0	1,110,415	0	3,400,199	0	
構築物	287,838	0	0	0	30,008	0	0	0	257,830	0	149,178	0	407,008	0	
車両及び運搬具	5,344,290	0	380,250	0	2,480,130	0	0	0	3,244,410	0	20,024,998	0	23,269,408	0	
器具及び備品	11,163,801	0	3,204,300	0	2,698,268	0	0	0	11,669,833	0	11,399,314	0	23,069,147	0	
有形リース資産	1,748,304	0	0	0	552,096	0	0	0	1,196,208	0	2,668,464	0	3,864,672	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,069,724	0	3,584,550	0	5,996,209	0	0	0	18,658,065	0	35,352,369	0	54,010,434	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,347,914	0	3,960,000	0	1,143,680	0	0	0	4,164,234	0	2,012,266	0	6,176,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,347,914	0	3,960,000	0	1,143,680	0	0	0	4,164,234	0	2,012,266	0	6,176,500	0	
その他の固定資産計	22,417,638	0	7,544,550	0	7,139,889	0	0	0	22,822,299	0	37,364,635	0	60,186,934	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,417,638	0	7,544,550	0	7,139,889	0	0	0	22,822,299	0	37,364,635	0	60,186,934	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	22,417,638	0	7,544,550	0	7,139,889	0	0	0	22,822,299	0					

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

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,339,929	0	0	0	114,831	0	0	0	1,225,098	0	488,823	0	1,713,921	0	
車両及び運搬具	3,012,318	0	380,250	0	1,547,345	0	0	0	1,845,223	0	6,710,709	0	8,555,932	0	
器具及び備品	7,431,176	0	1,664,300	0	1,622,843	0	0	0	7,472,633	0	5,267,293	0	12,739,926	0	
有形リース資産	1,748,304	0	0	0	552,096	0	0	0	1,196,208	0	2,668,464	0	3,864,672	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,531,727	0	2,044,550	0	3,837,115	0	0	0	11,739,162	0	15,135,289	0	26,874,451	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
その他の固定資産計	13,531,727	0	2,044,550	0	3,837,115	0	0	0	11,739,162	0	15,397,789	0	27,136,951	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,531,727	0	2,044,550	0	3,837,115	0	0	0	11,739,162	0	15,397,789	0	27,136,951	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	13,531,727	0	2,044,550	0	3,837,115	0	0	0	11,739,162	0					

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

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,395,364	0	2,395,366	0	
器具及び備品	894,280	0	0	0	366,227	0	0	0	528,053	0	1,686,733	0	2,214,786	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	894,282	0	0	0	366,227	0	0	0	528,055	0	4,082,097	0	4,610,152	0	
その他の固定資産計	894,282	0	0	0	366,227	0	0	0	528,055	0	4,082,097	0	4,610,152	0	
基本財産及びその他の固定資産計	894,282	0	0	0	366,227	0	0	0	528,055	0	4,082,097	0	4,610,152	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	894,282	0	0	0	366,227	0	0	0	528,055	0					

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

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 福祉サービス支援事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,222,101	0	1,222,102	0	
器具及び備品	560,628	0	0	0	83,678	0	0	0	476,950	0	90,650	0	567,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	560,629	0	0	0	83,678	0	0	0	476,951	0	1,312,751	0	1,789,702	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	978,542	0	0	0	335,500	0	0	0	643,042	0	1,034,458	0	1,677,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	978,542	0	0	0	335,500	0	0	0	643,042	0	1,034,458	0	1,677,500	0	
その他の固定資産計	1,539,171	0	0	0	419,178	0	0	0	1,119,993	0	2,347,209	0	3,467,202	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,539,171	0	0	0	419,178	0	0	0	1,119,993	0	2,347,209	0	3,467,202	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差 引	1,539,171	0	0	0	419,178	0	0	0	1,119,993	0					

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

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 在宅福祉サービス事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	367,228	0	0	0	28,595	0	0	0	338,633	0	88,167	0	426,800	0	
車両及び運搬具	2,331,965	0	0	0	932,785	0	0	0	1,399,180	0	5,565,420	0	6,964,600	0	
器具及び備品	879,056	0	0	0	206,833	0	0	0	672,223	0	2,782,739	0	3,454,962	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,578,249	0	0	0	1,168,213	0	0	0	2,410,036	0	8,436,326	0	10,846,362	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	
その他の固定資産計	3,578,249	0	0	0	1,168,213	0	0	0	2,410,036	0	8,586,326	0	10,996,362	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,578,249	0	0	0	1,168,213	0	0	0	2,410,036	0	8,586,326	0	10,996,362	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,578,249	0	0	0	1,168,213	0	0	0	2,410,036	0					

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

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 障害者福祉センター事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	818,334	0	0	0	92,281	0	0	0	726,053	0	533,425	0	1,259,478	0	
構築物	287,838	0	0	0	30,008	0	0	0	257,830	0	149,178	0	407,008	0	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4,131,404	0	4,131,408	0	
器具及び備品	1,398,661	0	1,540,000	0	418,687	0	0	0	2,519,974	0	1,571,899	0	4,091,873	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,504,837	0	1,540,000	0	540,976	0	0	0	3,503,861	0	6,385,906	0	9,889,767	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	369,372	0	3,960,000	0	808,180	0	0	0	3,521,192	0	565,308	0	4,086,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	369,372	0	3,960,000	0	808,180	0	0	0	3,521,192	0	565,308	0	4,086,500	0	
その他の固定資産計	2,874,209	0	5,500,000	0	1,349,156	0	0	0	7,025,053	0	6,951,214	0	13,976,267	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,874,209	0	5,500,000	0	1,349,156	0	0	0	7,025,053	0	6,951,214	0	13,976,267	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,874,209	0	5,500,000	0	1,349,156	0	0	0	7,025,053	0					

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

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 公益事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	142,956	0	0	0	142,951	0	0	0	5	0	4,274,893	0	4,274,898	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,836,747	0	1,836,750	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	142,959	0	0	0	142,951	0	0	0	8	0	6,111,640	0	6,111,648	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産計	142,959	0	0	0	142,951	0	0	0	8	0	10,517,140	0	10,517,148	0	
基本財産及びその他の固定資産計	142,959	0	0	0	142,951	0	0	0	8	0	10,517,140	0	10,517,148	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	142,959	0	0	0	142,951	0	0	0	8	0					

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

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 地域支援事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	142,956	0	0	0	142,951	0	0	0	5	0	4,274,893	0	4,274,898	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,836,747	0	1,836,750	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	142,959	0	0	0	142,951	0	0	0	8	0	6,111,640	0	6,111,648	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産計	142,959	0	0	0	142,951	0	0	0	8	0	10,517,140	0	10,517,148	0	
基本財産及びその他の固定資産計	142,959	0	0	0	142,951	0	0	0	8	0	10,517,140	0	10,517,148	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	142,959	0	0	0	142,951	0	0	0	8	0					

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

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

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						79,462,410
現金						127,462
普通預金	農協 (社会福祉協議会)					56,837,010
	農協 (寄付金)					474,248
	農協 (しあわせ資金)					3,493,000
	日進郵便局郵便振替口座					291,469
	農協 (指定管理)					4,271,376
	農協 (障害者福祉センター)					13,967,845
			小計			79,334,948
事業未収金						46,296,627
貯蔵品						19,928
前払金						422,380
その他の流動資産						10,000
			流動資産合計			126,211,345
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(中央福祉センター管理事業)愛知県日進市蟹甲町中島22番地	2019年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	1,189,892	345,462	844,430
	(中央福祉センター管理事業)愛知県日進市蟹甲町中島22番地	2019年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	524,029	143,361	380,668
	(通所介護事業)愛知県日進市蟹甲町中島22番地	2020年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	426,800	88,167	338,633
	(障害者福祉センター管理事業)愛知県日進市竹の山四丁目301	2019年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	717,750	216,400	501,350
	(子ども発達支援センター事業)愛知県日進市竹の山四丁目301	2015年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	302,400	165,456	136,944
	(子ども発達支援センター事業)愛知県日進市竹の山4-301	2017年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	239,328	151,569	87,759
			小計			2,289,784
構築物	植栽	—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	213,840	44,550	169,290
	駐車場LED照明器具	—	障害者福祉センター管理事業に使用している	193,168	104,628	88,540
			小計			257,830
車両運搬具	リクライニング車いす 他5件	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	10,096,008	8,696,825	1,399,183
	ムーブ (名古屋580よ4784) 他13件	—	地域包括センター事業に使用している	17,448,298	15,603,066	1,845,232
			小計			3,244,415
器具及び備品	食器戸棚ステンレス戸片面式 他16件	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	6,043,624	3,681,768	2,361,856
	応接セット 他34件	—	法人運営に要する事務に使用している	18,862,273	9,554,293	9,307,980
			小計			11,669,836
有形リース資産	7枚ワイド高速ﾌﾞﾘﾝｸﾞ RISO ORPHIS FW5230	—	中央福祉センター管理業務に使用している	3,864,672	2,668,464	1,196,208
ソフトウェア	地域活動支援センター事業管理システム 他2件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	4,236,500	715,308	3,521,192
	介護保険管理システムソフト 他7件	—	居宅介護支援センター事業に使用している	6,345,500	5,702,458	643,042
			小計			4,164,234
社会福祉充実基金積立資産	充実基金積立資産 (農協定期)	—				16,930,672
	充実基金積立資産 (三十三定期)	—				10,000,000
	充実基金積立資産 (農信定期)	—				15,062,762
	充実基金積立資産 (瀬戸信定期)	—				10,000,000
	充実基金積立資産 (愛信定期)	—				10,078,420
	充実基金積立資産 (碧信定期)	—				10,018,116
			小計			72,089,970
退職共済預け金		—				15,838,680
退職給与積立資産	退職給与積立資産 (農協定期)	—				57,420,599
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産 (農協定期)	—				36,512,269
貸付事業貸付金		—				482,000
			その他の固定資産合計			205,165,825
			固定資産合計			206,165,825
			資産合計			332,377,170
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				26,135,599
預り金		—				70,651
職員預り金	社会保険	—				2,905,054
	所得税	—				436,111
	住民税	—				912,700
	共済掛金	—				9,300
			小計			4,263,165
賞与引当金		—				22,306,724
			流動負債合計			52,776,139
2 固定負債						
リース債務		—				1,196,208
退職給付引当金		—				41,171,438
			固定負債合計			42,367,646
			負債合計			95,143,785
			差引純資産			237,233,385