

令和 5 年度 坂井市社会福祉協議会事業報告

事業総括

長引く新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、with コロナ時代における事業活動の在り方を再考しつつ、5 類感染症に移行後も感染予防を徹底しながら、社会福祉法人としての基盤強化を図るとともに、「第 3 次坂井市地域福祉活動計画（かたいけのプラン）」に基づき、関係機関と連携を保ち、地域福祉・在宅福祉を推進した。

また、法人運営の基盤となる第 3 次発展・強化計画で明らかになった課題の解決に向けた協議を進めた。

重点事業の成果

- 1 理事会・評議員会等の運営、法に則した規程の制定や改正を行った。（第 3 次発展・強化計画に基づくプロジェクト会議による課題解決をすすめた）
- 2 お互いさまの心で支えあえる人づくりの推進（第 3 次地域福祉活動計画）として、ボランティア市民活動センターの運営強化についての検討や地域に出向いて生徒がボランティア活動を行う実践的な福祉教育学習などを実施し、地域に根差した人づくりを実施した。

また、休眠預金活用事業を用いて、子どもの支援をテーマとした「ふくしえいが会」等を実施し、新たな対象に対する福祉の理解啓発を図った。

- 3 ふれあい、支え合いの地域づくりの推進（第 3 次地域福祉活動計画）として地域福祉推進基礎組織（地区ふくしの会）を通じて、様々な福祉学習会や見守り活動に対する話し合いが実施され、地域内での福祉に関する情報提供や気がかかる人の支援活動につながった。

また、する人・される人の垣根を超えて地域の皆様と共に共生型のまちづくりを支援した。

- 4 福祉活動を応援する体制づくりの推進（第 3 次地域福祉活動計画）として、地域づくり加速化事業や重層的支援体制事業評価ワークショップなど、行政や包括等の専門機関、住民等による事業評価や地域づくりの方向性を示した「ロードマップ作成」を行い、地域の支援活動の体制づくりを行った。
- 5 在宅福祉サービスの強化（介護保険・障害者総合支援事）として、訪問系サービスでは非常勤職員を含む全職員へタブレットを導入し、I C T 推進の体制整備

を強化した。また、サービス記録以外の間接的な部分でも I C T 運用の幅を広げ、業務の効率化を図ることができた。同時に職員の心理的負担軽減やコミュニケーションの向上、ひいては安心感と職場定着にもつながった。

- 6 災害への支援、対応強化として、福井県社協と連携し能登半島地震等への職員の被災地派遣、災害時行動要支援者支援制度等の地域防災についての研修や防災基礎講座などで防災への理解促進を行った。
在宅福祉課では全ての職員が参加し、B C P を策定した。

1. 法人運営事業

1 組織運営事業

(1) 役員・評議員・各種委員会等の運営

法令を遵守しながら定期的（適時）に会議を運営し、組織運営の強化を図るとともに、情報公開に努め、事業運営の透明性の向上を図った。

- ① 理事会 4 回（5/31、6/16、11/24、3/7）
- ② 評議員会 3 回（6/15、12/8、3/28）
- ③ 三役会 12 回（月 1 回）
- ④ 監査会 4 回（5/12、7/28、10/30、2/2）
- ⑤ 苦情解決第三者委員会 1 回（7/20）

※苦情報告件数 0 件

- ⑥ 市長訪問（挨拶・協力依頼）、市長と理事との懇談会（8 月 3 日）

※協力依頼事項：施設整備、坂井地域包括、職員身分保障

- ⑦ 第 10 期新任役員研修 1 回（6/16）

(2) 災害対策準備室会議等の開催

新型コロナウイルス感染症の 5 類移行に伴い、組織内の感染症対応に関する協議により感染予防対策は従来どおり継続することを決め、本会の組織・事業運営維持を図った。

- ① 災害対策準備室会議 2 回（5/1、5/29）

- ② 新型コロナウイルス感染出席停止者数

・特別休暇（4 月 1 日～5 月 31 日）：5 人 延日数 12 日

・有給休暇（6 月 1 日～3 月 31 日）：40 人 延日数 159 日

- ③ 感染報告管理・感染対策備品在庫管理の I T 化（QR コード入力）新

2 組織管理体制事業

組織（法人）管理、業務管理と労務管理、人事管理も含めた各部門の総合的な

マネジメントを行うとともに、人材育成基本方針に則り、職員の人材育成の総合的推進を行った。

(1) 法人運営における定款・規程等の制定、改正

- ① 社協の業務遂行に関し遵守すべき職員就業規則をはじめとした規程等を制定、改正 (1 制定・7 改正)

(2) 専門職研修

事業種別や職種ごとの専門機能・役割に関する能力向上を目的に、全国や県社協等が主催する研修会に参加し、キャリアアップを行った。

【全国・東海北陸・県社協】

研修名	日時	人数 (人)
県内社協職員協議会 総会・研修会	4 月 20 日	4
福井県相談支援専門員協会総会・研修会	4 月 22 日	1
介護支援専門員専門研修課程 I	5 月 16 日～8 月 1 日	1
福井県社協認知症介護実践者研修	6 月 6 日～9 月 1 日	1
県社会就労センター協議会研究部会研修会(オンライン)	6 月 6 日～18 日	1
老施協バーセルインデックス(日常生活動作評価指標)研修(eラーニング)	6 月 9 日	3
福井県ホームヘルプサービス事業者協議会総会・研修会	6 月 20 日	2
生活支援コーディネーター養成初任者向け研修会	7 月 5 日	1
福井県強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)	7 月 12 日～13 日	1
送迎安全運行研修	7 月 20 日	2
社協基本要項検討委員会(全社協地域福祉推進委員会)	8 月 7 日～1 月 23 日	1
介護支援専門員専門研修課程 II	8 月 21 日～1 月 23 日	1
福井県民生活協同組合研修(認知症の人と共にこれからの地域づくりを考えるセミナー)	8 月 28 日	3
県デイ協研修(デイサービスにおける感染症対策)	9 月 14 日	1
福井県災害ボランティアセンター運営者研修	9 月 15 日	3
社会福祉法人会計実務講座入門コース	9 月 23 日～25 日	1
県社会就労センター協議会事業所視察(佛子園)	9 月 26 日	1
日常生活自立支援事業専門員実践力強化研修会(オンライン)	10 月 1 日～	1
安全運転管理者講習会	10 月 19 日	3
自立相談事業従事者養成研修	11 月 1 日～2 日	1
社会福祉協議会活動全国会議	11 月 7 日～9 日	1
生活困窮自立支援全国交流大会	11 月 11 日～12 日	1
休眠活用事業実行団体合同研修会	11 月 8 日～9 日	3
福井県医療的ケア児等コーディネーター養成研修	11 月 8 日～9 日	1

東海北陸社会就労センター福井大会	11月9日～10日	2
日本相談支援専門員協会東海北陸ブロック研修会福井県大会	11月11日～12日	1
県社協生活支援コーディネーター養成全体研修会	11月14日	1
社会福祉士実習指導者講習会	11月18日	1
県ホームヘルプサービス事業者協議会集合セミナー（共生型サービスを考える）	11月21日	1
県デイサービスセンター協議会研修（生活リハビリテーション・生活機能支援のトータルケア）	11月22日	2
生活困窮者自立支援全国ネットワーク東海北陸ブロック研修	12月7日～8日	1
県強度行動障害支援者養成研修	12月14日～15日	2
生活支援コーディネーター情報交換会	1月23日	2
市区町村社協介護サービス経営検討委員会オンラインサロン（地域での介護サービス提供継続をめざした取り組み）	1月31日	2
県強度行動障害支援者養成研修フォローアップ研修	2月9日	1
ホームヘルプサービス事業者協議会オンラインセミナー（訪問介護記録書の基本）	2月15日	2
福井県内社協職員協議会 職員研修会	3月1日	1
就職内定者応援セミナー2024	3月12日	2
福井県相談支援専門員協会相談支援体制にかかる勉強会	3月21日	1
生活支援コーディネーター研修協議会	3月25日	4
東海北陸ブロック市区町村社協職員研究集会	11月21日～22日	1

【法人研修】

研修名	月日	人数 (人)
新人職員研修（社協とは・就業規則・他部門の業務体験等） ※4月採用1名、12月採用2名	4/3.4、12/1～8、 3/8.13.15.27.29	3
法人研修1（仕事の価値観共有・新人職員紹介／※4拠点オンライン開催） ※事前にR4年度事業報告・R5年度事業計画を研修動画で視聴 ^新	7/24	81
法人研修2（在宅福祉サービス検討※3拠点オンライン開催） ※事前に坂井市社協のビジョン、検討目的等を動画で視聴 ^新	1/17	60
普通救命講習	11/13、11/20	37

3 財務運営事業

健全な経営に向けた財務管理を行い、持続的な財源の確保の取り組みを行った。
また、施設の適切な維持管理・効果的な運営を図った。

- (1) 会費 一般会費 9,890,665 円 【10,049,625 円】
 賛助会費 922,670 円 【931,335 円】
 寄付 288,598 円 【332,512 円】

(2) 事業運営の透明性の向上等

- ①財務諸表・現況報告書等の公表 ②内部留保の明確化

4 企画・広報事業

福祉活動や新しい事業、その他福祉やボランティアに関する情報を広く市民に発信し、福祉意識の向上を図った。

(1) 広報誌「社協だより」 6 回発行 (5 月、7 月、9 月、11 月、1 月、3 月)

①広報委員会 理事 6 名 6 回 (5/8、7/4、9/5、11/6、12/25、3/4)

②広報編集委員会 職員 4 名 4 回 (4/5、6/8、8/9、10/6)

(2) 第 18 回坂井市社会福祉大会の開催

10 月 15 日 (日) ハートピア春江 101 人

内容 坂井市社会福祉協議会会長表彰・感謝状贈呈

功労表彰 23 人 (福祉委員 5、民間社会福祉団体 5、ボランティア個人 10・ボランティア団体 1、自立更生 2)

永年勤続表彰 4 人、 感謝状 1 人

記念講演 「ともに学び ともに創る 地域共生社会」

講師 同志社大学社会学部社会福祉学科教授 永田 祐 氏

パネルディスカッション

実践報告 みくに支部社会福祉協議会 副委員長 北澤 路

まるおか支部社会福祉協議会 委員長 村中 祐人

はるえ支部社会福祉協議会 委員長 嶋 和男

さかい支部社会福祉協議会 委員長 内江 輝三

(3) ホームページ (随時更新)

誰もが見やすい内容で、迅速に情報を発信した。また、支部事業についても随時発信した。また居場所マップのコンテンツを増やし充実を図った。

更新回数 88 回 【127 回】 (職員募集、福祉情報、社協事業のお知らせ等)

(4) 一般募金給付金事業 災害見舞金給付事業 2 件 【7 件】

緊急災害支援助成金 (行政区) 1 区 【1 区】

(5) 車いす無料貸出事業

けが等での一時的に車いすが必要な人への無料貸出 82 件 【68 件】

(内訳…三国：10 件、丸岡：20 件、春江：5 件、坂井：47 件)

5 調査・研究事業

(1) 第 3 次発展強化計画 課題解決プロジェクト (PJ)

①事務局プロジェクト

<防災計画作成プロジェクト>

在宅福祉課 BCP 作成

<法人運営プロジェクト①>

共同募金あり方検討会 12/15、1/19、2/5、3/5

提言書提出 3/26

<施設整備プロジェクト> 7/6、7/19

坂井市第 1 回社協施設等検討委員会 12/4

<在宅福祉サービスプロジェクト>

在宅福祉サービス検討会 11/17、12/13、2/29、3/14

社協内部検討会 1/17(法人研修再掲)、1/24、2/7、2/19

<組織体制(人事・給与)>

情報収集、検討、市との協議、規程・規則改訂(12 月)

(3) 坂井市社会福祉法人連絡会の支援

市内の社会福祉法人の組織化を図り、各法人の専門性を活かし、住民と共に地域課題の解決のため、連携して地域公益活動等に取り組むことを目的に R3 年度設立。現在 23 法人加入。(R6. 3. 31 現在)

① 年次総会 基調講演 (4/27)

② 運営委員会 開催回数 5 回 (4/19、5/24、8/23、11/15、4/10)

③ 研修会 開催回数 3 回 (4/27 総会、7/5 地域支え合いセミナー、9/27 ブランディングセミナー)

④ 交流会 開催回数 1 回 (11/23 若手職員の異分野との交流会)

⑤ 広報 法人連絡会ホームページ開設、社協だより掲載

(4) 福祉専門職養成実習の受入

社会福祉の担い手を育成することを目的に、社会福祉士の実習受け入れを行った。

① 福井県立大学 ソーシャルワーク実習・演習 6/20～11/11 1 人

② 中部学院大学 ソーシャルワーク実習 7/3～8/10(23 日間) 1 人

6 災害危機管理

(1) 災害時における社協ネットワーク相互支援協定に基づく相互支援

①令和 5 年 7 月豪雨災害(勝山市)における市社協の取り組み

勝山市災害ボランティアセンター運営支援での職員派遣 7/16 1 人

②令和 6 年 1 月能登半島地震における市社協の取り組み

ア)輪島市社協への東海北陸ブロック職員派遣

第 3 クール (1/28～2/3) 1 人

第 8 クール (2/22～2/28) 1 人

第 11 クール (3/9～3/14) 1 人 延 21 日

イ)災害義援金の職員寄付

石川県令和6年能登半島地震災害義援金 124,593 円

(2) 災害派遣福祉チーム (DWA T)

福井DWA Tビギナー研修会受講	2 人
福井県災害派遣福祉チーム員の登録	2 人

2 地域福祉活動推進事業

2-1 福祉のまちづくり事業

※【前年実績】

第3次地域福祉活動計画に基づき、「みんなが主役 ふだんのくらしのしあわせづくり」を実現できるよう、福祉のまちづくり事業に取り組んだ。

1 地域共生のまちづくり事業

「担い手」「受け手」という関係を越えて、多様な地域福祉活動が生まれ育つように、住民主体の活動を支援した。また、事業主体等関係者のネットワーク強化等による連携・協働を推進して、住民の生活支援体制の充実・強化を図った。

(1) コミュニティソーシャルワーカー（兼生活支援コーディネーター）を配置

※以下、コミュニティソーシャルワーカーはCSWと表記。

①配置 市域で全10人 【8人】

第1層（市域）：1人 ※三国と兼務

第2層（三国）：3人 （丸岡）：3人 （春江）：3人 （坂井）：1人

②第1層CSWの業務

ア 坂井市民のニーズと生活支援等サービスのコーディネート等

- ・市地域づくり加速化事業に参加
- ・アウトリーチによる地域資源の開拓（包括等への認知症講座協力、企業の調整や居場所等の訪問・つなぎ）
- ・市地域ケア推進会議への出席（8/29）、福井県地域連携研修会コメンテーター（生活支援コーディネーター）派遣（10/19）
- ・市通いの場運営報奨金制度創設に向けた検討及び事務様式等の作成

イ 第1層協議体の運営

- ・支部社会福祉協議会委員会連絡会（R6.1/23）
- ・第3次坂井市地域福祉活動計画推進委員会（11/1、R6.2/14）
- ・移動サービス実践団体連絡会（6/22）

ウ 市重層的支援体制整備事業に関係する会議への参加

- ・重層的支援体制推進会議（6/28、8/28）

- ・重層的支援体制事業評価ワークショップ（11/1・R6.2/14・R6.3/13）
- ・さかまる会議 計10回
- エ 地域福祉推進基礎組織（ふくしの会）の情報共有及び連携・協働
 - ・地域福祉推進基礎組織（地区ふくしの会）会長研修会（8/19）
 - ・令和6年度 小地域福祉活動助成金説明会（R6.3/14）
- オ その他
 - ・参加支援、休民事業等との協働
 - ・〈県〉自立支援型地域ケア会議支援事業 人材育成研修会
 - 第1回 初任者職員向け研修会（事前研修 6/13、7/31）
- ③第2層 CSW の主な業務
- ア 市民ニーズと生活支援等サービスのコーディネート等
 - ・通いの場・サロン運営者等の活動メニューの要望等の聞き取り
 - ・包括や委託相談事業所、個別相談での地域資源紹介の相談対応、支援協力
 - ・地域ケア会議・個別会議への参加
 - 地域ケア会議（三国：3/14 丸岡：3/4 春江：3/11）
 - 個別ケア会議（三国：8/17 春江：5/11.10/27 坂井：6/22.7/4）
 - 自立支援型地域ケア会議 12回
 - 多職種連携カンファレンス（三国：12/18 丸岡：R6.1/25）
 - ・地域の集いの場紹介のホームページ情報の更新（R6.1月）
- イ 第2層協議体の運営
 - ・4支部社協委員会の開催
 - 三国：計3回（8/1・10/2・12/4）
 - 丸岡：計3回（8/4・10/13・12/21）
 - 春江：計4回（5/17・10/13・12/16・3/16）
 - 坂井：計3回（7/28・10/12・R6.1/12）
- ウ 地域福祉推進基礎組織（ふくしの会）の支援
 - ・地区担当制を設けて、各地区の基礎組織の活動支援
- エ 関係機関、団体との連携・協働
 - ・コミュニティセンター、まちづくり協議会との情報共有及び連携・協働
 - ・各支部と地区包括との定期的な情報交換や個別ケース協議

2 地域共生のまちづくり事業（参加支援事業）

利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくることで、社会とのつながりを作るための支援を行った。

(1) 対象件数・対応件数

事業対象者 7人（マッチング数 5件）

訪問回数 63件 電話回数 79件 その他 65件

(2) 事業から生まれた取り組み

①「つながり」を意識できる場づくり

- ・就労準備支援事業やひきこもり支援事業と協同設定

「餃子パーティ」：ネグレクトを受けている方の食事支援を目的に企画

「流しそうめん」：「こんなことをしたい」が実現できる喜びを感じてもらう

「焼き芋の会」：地域の拠点での活動とそこを利用する方との交流

②他事業主催の活動に参加、社会参加の機会を得る

主催：就労準備支援事業

「企業見学・体験」：ミスタードーナッツ、亀屋製菓

「農作業体験」：民家畑で枝豆収穫

「高齢者施設ボランティア」：クリスマスイベント手伝いボランティア

主催：ひきこもり支援事業

「こむふく利用体験」：行事イベントに体験してもらい居場所を感じてもらう

③個人の能力に合わせた参加支援

- ・特技や能力を活かしながら達成感、充実感、役割を感じてもらい内発的な意欲を引き出す活動
- ・個別に抱えている課題（就労、免許取得、コミュニケーションなど）を解消・緩和するための活動や同行を含めた支援

3 地域福祉推進活動事業（旧：小地域見守りネットワーク事業）

誰もが住み慣れた地域で暮らせるよう、支援が必要な人を地域全体で見守る体制づくりに努めた。

(1)第3次 坂井市地域福祉活動計画（かたいけのプラン）の推進

- ・中間評価年度として、課題抽出や評価を実施（ワークショップ、アンケート調査）
- ・地域福祉活動計画推進委員会（市地域福祉計画推進会議と合同開催）

第1回（11/1） 第2回（2/14） 11人

(2) 地域福祉推進基礎組織による小地域見守りネットワーク活動の推進

- ・区長、民生委員・児童委員、福祉委員による見守りマップ更新作業（32地区）
- ・職員による地区支援（情報提供や相談）
- ・市災害時行動要支援者事業及び個別避難計画への協力（18地区）

4 福祉委員活動の充実

(1)福祉委員会の開催

①地区福祉委員会（基礎組織圏域）

委員同士のつながり強化のため、全地区で年1回開催。MSCという手法（もとも・すげー・チェンジ！）にて、活動に対する想い等情報交換

②支部福祉委員会（旧町圏域）

③福祉委員幹事会、正副幹事長会（市圏域）

各支部間の情報共有や市域課題の発掘・検討、福祉委員全体の活動支援、

第3次地域福祉活動計画の進捗確認、情報紙「ささえ愛」の内容再考

(2) 担い手の人材育成

- ① 福祉委員情報紙「ささえ愛」の発行（7, 11, 3月の年3回発行）
- ② 地区福祉委員会にて意識調査を実施
- ③ 研修
 - ・基礎研修（R6.3月第10期委嘱式の際、同時に実施）
 - ・代表委員研修（10/5）
- ④ 福祉委員の事例集や手引き等を用いた活動支援（ホームページに掲載）
- ⑤ 第10期委嘱式（R6.3月） 各支部開催

5 福祉のまちづくり事業（共募事業）

(1) 区（自治会）設備修繕助成金事業（遊具、ゴミステーション）

6件（256,000円） 【9件】

(2) 地域福祉推進基礎組織活動助成事業（1,912,713円）

内訳：基礎活動事業（34地区）【34地区】

地域のつながり応援事業（32地区）【32地区】

2-2 ボランティア活動推進事業

1 ボランティア活動推進事業

一人ひとりが主役となり、ボランティア・市民活動に参加し、力を出し合うことで、いつまでも安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指した。

(1) 知らせる・つなげる

- ① ボランティアマッチングの強化
 - ・活動相談・斡旋・登録事業
 - 相談：186件【201件】 斡旋（紹介）：217件【162件】
 - 登録：個人 23人【28人】 団体 98団体【87団体】
 - ・登録様式の見直し、『キントーン』によるオンライン登録を開始
 - ・新たな業務連携によるつながりづくり
 - 市結婚応援課「赤ちゃん抱っこ体験学習」、市生涯学習課「古城マラソンにおける障がい者参画企画」への協力
- ② 情報誌 SNS による広域的な情報発信の継続
 - ・情報紙「ボランティアハート」発行 年3回（8月、1月、3月）【2回】
 - ・ボランティア団体活動紹介パネルの掲示（市社会福祉大会、あい愛まつり mini、ふくしのつどい、ボランティアのつどい）
 - ・県社協「ボランティア体験 2023」参加者受付
- ③ 講師リストの更新 3月サロン運営者に配布、講師紹介時に活用

- ④ ボランティアグループ作成音源（CD）を希望する視覚障害者へ配布
実績 11 人、広報さかい、議会だより、社協だよりを音訳

⑤ ボランティア活動推進事業（共募 歳末）

さかい支部 一人暮らし高齢者歳末訪問事業（12/19～12/28）対象者 184 人
(2) つながる 運営組織の連携強化

① ボランティア・市民活動センター運営委員会の開催（4 回）【4 回】

ボランティア啓発活動、取組みについてワークショップ等

② 支部ボランティア連絡会 三国：3 回 丸岡：2 回

③ ボランティア福祉イベント

三国：あい愛まつり mini（11/18）ふくしのつどい（R6. 1/11）

丸岡：ボランティアのつどい（11/26）

④ 第 3 回ボランティアつながり会（R6. 3/3）参加者 81 人

センター登録団体活動発表、体験、展示、相談ブースの設置等

(3) 学び、高める

① 県社協ボランティアセンター啓発イベントへの参加（9/9）

運営委員 3 人、事務局 2 人

② 市災害ボランティアセンター設置運営訓練（シミュレーション）への参加（10/28）

運営委員 1 人、事務局 1 人

③ 市災害ボランティアセンター設置運営訓練への参加（11/11）

運営委員 2 人が坂井市災害ボランティアセンター連絡会への参加

2 福祉の人づくり事業

(1) さかい・ふくし人講座事業（イベントでのボランティアカフェ開催）

ボランティアの概要や登録説明、ボランティア活動者との情報交換等

三国：あい愛まつり mini センター登録団体参加者 60 人

丸岡：えがお子ども食堂（10/22）センター登録団体参加者 2 人

春江：育児フェス（11/19）センター登録団体参加者 10 人

坂井：ふれあい食堂きべ丸（11/26）センター登録団体参加者 1 人

(2) 福祉教育事業

小中学校での福祉教育を支援するとともに、地域の大人、施設、学校が一体
となって福祉教育に取り組めるように共に育む『福祉共育』を推進した。

① 福祉教育学校支援 55 回【58 回】

教育サポーター調整 22 人【24 人】外部講師 190 人調整【44 人】

- ・シニアクラブの協力を得て、身近な地域の高齢者と関わりを持つ

（平章小：ボッチャ交流会、三国南小：卓球バレー交流会）

- ・生徒が地域高齢者の居場所でボランティア活動を行うことを目標に、ボランティア活動の体験や高齢者・障がい者とのスポーツ交流会を実施（春江中）
- ・認知症キャラバンメイトと車椅子生活者の話を聞いて理解を深め、1 年生全

員が認知症サポーターになった。(坂井中)

- ② 市内小中学校福祉共育活動報告書の作成
- ③ 福祉教育学習時の助成事業（ゆめプラン事業）の支援（21/24校）【18校】
- ④ 福祉教育担当教諭連絡会事業（オンライン形式）
第1回（6/20） 第2回（R6.2/27）
- ⑤ 福祉教育サポーター活動意向調査の実施 対象者 59人
- ⑥ 福祉教育サポーターステップアップ講座（12/20） 参加者7人

2-3 休眠預金活用事業（居場所の包括連携による笑顔で暮らせるまちづくり）

認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター・むすびえが休眠預金の通常枠事業として募集した「居場所の包括連携によるモデル地域づくり・全国」を受託し、市内の居場所支援団体の「つながり」「可視化」を目的に行った。

(1) つながりづくり

- ・市内の子ども食堂連絡会の開催（R6.2/15） 6団体 9人
- ・つながりづくりセミナーの開催（7/23） 24人
- ・こどもの権利を考える映画会の開催
1回目：「こども会議」（R6.1/6） 68人
2回目：「ゆめばの時間」・実践報告会（R6.2/10） 55人

(2) 地域団体を支える職員育成

- ・コミュニティ・リビング認定ファシリテーター養成講座（R6.3/6） 12人
- ・大阪府堺市社協との人事交流及び情報交換会
11/28～12/2 堺市社協2人受入 12/4～12/8 職員2人派遣

(3) 地域資源の可視化

- ・オープンデータ作成ワークショップの開催（6/15） 15人
- ・デジタルマップの公表 作成した情報をインターネット上に公開

(4) 成果報告会への参加（むすびえ + 実行団体4団体）（R6.3/7）

3. 福祉サービス利用支援事業

3-1 福祉総合相談事業

（市補助事業）

1 相談

※【前年実績】

- (1) 法律相談 254件（三国61、丸岡70、春江57、坂井66） 【275件】
- (2) 職員による相談 176件 【220件】

3-2 法人後見設置事業

1 法人後見事業

(1) 後見支援（受任ケース 1 件）

月 1 回、保護費の入金確認・施設利用料（口座振替確認）・施設内生活費の
拠出、身体状況等の確認 他

(2) 坂井市社会福祉協議会法人後見運営委員会

受任相談が上がった際に開催 0 件

2 関連会議への出席

(1) 市成年後見制度地域連携ネットワーク連絡協議会への参加 1/31

3-3 坂井地域包括支援センター事業

（市受託事業）

※【前年実績】

新型コロナが 5 類となり、活動を自粛していた高齢者の機能低下予防の啓発の
為、積極的に地域の高齢者の実態把握に出向き、介護予防の周知・意識啓発に努め
た。また、地域共生社会の推進や重層的な支援体制を進める中で、高齢者以外の困
りごとを抱える方々への相談対応と関係機関への連絡・連携を丁寧に行い、適切な
支援機関につながるまでの伴走支援に努めた。

1 総合相談支援業務

(1) 相談件数 1,210 件（電話 616 件、窓口 324 件、訪問 270 件） 【1,573 件】

人手不足が原因で窓口相談対応件数が減少した。

(2) ネットワークの構築

① 社協広報、包括 PR チラシ、ケア会議報告チラシ等による周知

② 地域の民生委員児童委員定例会やまちづくり協議会とコラボで研修会や事
例検討会などを積極的に行った。

③ 市社協、老人福祉センターに掲示し啓発を行った。

④ 地域の実態把握

民生委員・児童委員定例会や地区ふくしの会見守りマップづくりなどに参
加し地域の気になる方の情報交換、実態の把握 86 件 【19 件】

2 権利擁護業務

高齢者虐待と疑われる事例については、慎重かつ速やかに市高齢福祉課へ
の連絡対応に努めた。

対応件数 34 件（成年後見関係 9 件、高齢者虐待関係 23 件、消費者被害 2 件）【7 件】

- 3 介護予防・生活支援サービス事業ケアマネジメント 延 623 件 【571 件】
 介護申請して 要支援認定になる方や 総合事業で介護予防サービスを希望する方が増加傾向
- 4 包括的・継続的ケアマネジメント業務
- (1) 個別地域ケア会議の開催 7 回
 - (2) 坂井圏域地域ケア会議の開催 1 回
 - (3) 坂井町圏域顔の見える多職種連携会議 1 回
 - (4) ケアマネ支援 72 件（面接・電話：52 件, 同行訪問：12 件, 会議等：8 件）【134 件】
- 5 指定介護予防支援事業
 予防給付にかかるケアマネジメント業務としてのケアプラン作成
 延 963 件 【935 件】
- 6 その他の地域支援事業
- (1) 介護予防教室・出前講座 15 回 参加者 延 303 人
 - (2) 在宅ケア出前講座 5 回 参加者 延 61 人
 - (3) 家族介護教室の開催 2 回 参加者 延 12 人
 - (4) 家族介護者交流会の開催 1 回 参加者 6 人
 - (5) 多職種連携カンファレンス研修会の開催 1 回 参加者 16 人
 - (6) 認知症地域支援推進員活動の実施
 - 認知症相談会（専門機関相談員） 3 回 参加者 7 人
 - 認知症研修会（一般住民 対象） 1 回 参加者 34 人
- 7 包括運営委員会の開催 1 回（事業計画、運営状況の共有と意見交換）
- 8 各種研修会への参加
 県地域包括・在宅介護支援センター協議会や市、職能団体等が開催する研修会に参加

3-4 障がい児者特定相談支援事業

※【前年度】

地域の実情に応じて人員体制を強化し、積極的に新規受入れを行い件数が増加した。
 次年度に向けて体制加算の取得のため、法定研修を受講した。

- (1) 相談件数 342 件 【215 件】
- (2) 登録者数 月平均 76 件（者 50 件・児 26 件）【61 件】
- (3) 新規計画件数 96 件 【64 件】
- (4) モニタリング件数 280 件 【155 件】

3-5 日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

（県社協受託事業）

※【前年実績】

- 1 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等、判断能力が不十分な方に対する福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービス
 - (1) 相談件数 4,764 件（認知 2,001、知的 1,563、精神 1,036、その他 164）【3,683 件】
 - (2) 新規契約数 23 件【9 件】
 - (3) 解除契約数 14 件【7 件】
 - (4) 実利用者数 81 人【73 人】
 - (5) 生活支援員数 10 人【18 人】
- 2 専門員及び生活支援員の資質向上及び人材育成
 - (1) 市社協生活支援員連絡会 1 回目 9/27（5 人）、2 回目 2/28（4 人）
 - (2) 市社協生活支援員説明会 1 人登録
- 3 県社協等主催研修会、連絡会、関係会議への参加
 - (1) 権利擁護関係職員研修会 2/20 1 人
 - (2) 生活支援員研修（オンライン形式）県社協主催 3/27 1 人
 - (3) 県成年後見制度利用促進ネットワーク会議 3/19 1 人
 - (4) さかまる会議（困難事例検討会） 随時
 - (5) 福祉サービス利用援助事業実施状況調査 2/21
 - (6) 坂井地区障害児・者総合支援協議会 権利擁護研修会 2/20 1 人
 - (7) 坂井地区障害児・者総合支援協議会 権利擁護部会
7/10、9/12、12/6、3/13 1 人
 - (8) 日常生活自立支援事業担当者会議（Zoom 参加）県社協主催 11/8 4 人
 - (9) 家事関係機関と家庭裁判所との連絡協議会 12/11 1 人
 - (10) 成年後見制度地域連携ネットワーク連絡協議会 1/31 1 人
 - (11) 丸ごとセミナー第 4 回オンライン事例検討会 3/18 1 人

3-6 生活福祉資金貸付事業

（県社協受託事業）

※【前年実績】

1 生活福祉資金貸付事業

(1) 通常貸付

低所得者、障がい者世帯、高齢者世帯に対して、必要な資金の貸付、相談援助を行い、民生委員・児童委員の協力を得ながら、経済的自立と生活意欲の助長促進を支援した。

相談件数 51 件（内貸付件数 3 件（緊急小口 3）【6 件】）

(2) 新型コロナウイルス感染症特例貸付フォローアップ事業

コロナの影響による休業や失業で、収入が減少した世帯に対して行った特例貸付の償還開始後の手続き支援や相談業務を開始。

	R4 年度	R5 年度
償還免除	4 件	40 件
償還猶予	8 件	46 件
手続き補助	9 件	9 件
その他	7 件	22 件
計	28 件	117 件

※ 上記件数は、市社協での対応件数

2 運営等

- (1) 生活福祉資金調査委員会・生活たすけあい審査会開催 3 回 (6/9, 9/8, 12/8)
- (2) 生活福祉資金担当者連絡会 7/27(集合型)
- (3) 生活福祉資金市町村社協自立支援機関担当者会議 3/13(集合型)

3-7 生活困窮者自立支援事業

(市受託事業)

※【前年実績】

1 自立促進サポート事業

生活保護に至る前の段階における生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、支援を行った。

コロナ特例貸付、自立支援金などの制度が利用できた令和 4 年度と比較し、新規相談件数・プラン策定数はほぼ同水準となっており、給付金や貸付を目的としない新たな対象者からの相談にも対応した。また、特例貸付に関わった利用者と、その後の生活での困りごとを引き続き相談できる関係性を構築した。

- (1) 相談件数 新規 290 件 【308 件】 内プラン策定：148 件 【125 件】
- (2) 資質向上 外部研修 9 回、市庁舎内研修 6 回
- (3) 啓発活動 事業紹介チラシの作成（住居確保給付金・ここサポ）
- (4) 市役所庁内連携参加

月 1 回：生活困窮者支援事業定例会（福祉総合相談課/支援調整会議）

月 1 回：事業ミーティング（困窮関連事業の進捗確認）

年 6 回：要保護児童対策地域協議会実務者定例会

年 2 回：福祉総合相談室・納税課連絡会議

年 1 回：成年後見地域連携ネットワーク会議、ひきこもり・不登校支援連絡協議会

2 生活たすけあい事業（独自事業）

(1) 小口現金の貸し付けと現物支給の実施

自立促進サポート事業等と連携しながら、生活に困窮する方々（世帯）に対して、食糧や日用品の現物支給を行った。また、コロナ特例貸付受付終了に伴い、生活保護や年金支給日までのつなぎ支援が増加。同じ方に複数回貸付する場合も多かった。また自立支援金や非課税給付金へのつなぎもあった。

延支援件数 226 件 【212 件】 ※現物支給＋貸付件数の数字

利用者数 34 人 【37 人】

内 貸付件数 39 件 【49 件】

貸付額：780,000 円 【807,410 円】

生活保護のつなぎ、給与つなぎ、年金つなぎ等

現物支給 187 件 【163 件】 米、食糧、衣類

備品の貸出 6 件 【18 件】 自転車、片手鍋、炊飯器

(2) 障がい者寝具類の洗濯乾燥消毒サービス

利用者数 8 人 【10 人】 実績 23 枚 【29 枚】

3 家計改善支援事業

家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにし、家計の視点からの情報提供や助言、指導により、相談者の家計管理能力を高めるための支援を行った。コロナ特例貸付の償還開始に関わる免除や猶予の相談が増えている。基本的な家計の見直しに目を向ける相談が徐々に増えてきた。

(1) 支援相談件数 延 778 件 【743】 件

(2) 利用者数 40 人（内、終結 15 人） 【25 人】

（家計再生プラン作成数 25 件 情報提供のみ他 15 件）

(3) 資質向上 外部研修 7 回

(4) ファイナンシャルプランナー個別指導 2 回

4 被保護者就労支援事業

市福祉事務所と連携し、被保護者（生活保護受給者）のうち稼働能力を有する者や就労及び転職の支援をすることにより、自立の助長や自己肯定感の向上を図るための支援を行った。

(1) 支援者数 16 人

内訳：前年度からの継続 6 人、新規 10 人

性別：男 12 人、女 4 人

類型：障害 3 人、傷病 1 人、母子 1 人、高齢 5 人、その他 6 人

(2) 支援の成果

新規就労者 3 人（内、増収で生活保護廃止 2 人）

継続就労者 1 人（増収で生活保護廃止）

5 学習支援事業

被保護及び就学援助受給世帯の中学生を対象に学習指導を行った。通常開催に合わせ受験前対策の講座も実施した。

(1) 開催回数 年 106 回 【108 回】

①毎週土曜日（通常開催）14:00～16:00

第 1 土曜日は理数、第 3 土曜日は英語の講義形式開催実施

◎受験対策

平日教室 10 月～2 月 各会場週 2 回

丸岡会場：月曜日・水曜日 17:00～19:00（高棕コミュニティセンター）

坂井会場：火曜日・木曜日 17:00～19:00（坂井老人福祉センター）

(2) 登録者数 17 人 【20 人】

(3) 延べ利用者数 429 人（出席率 61%） 【559 人・出席率 55%】

(4) 学習支援員 8 人（一般 6 人、大学生 2 人） 延べ従事者数 219 人 【239 人】

(5) 送迎対応 登録 17 人中 6 人が送迎希望 タクシー送迎にて対応

(6) 支援の成果

① 参加した中学 3 年生 12 人全員が志望校に合格した

② 支援員が生徒の悩み（空腹、体重減少など）に気づき、職員と共有後おやつやおにぎりを参加者らと作る習慣ができた

③ 不登校で本教室も一切来ていなかった 3 年生に対して家庭訪問を実施。保護者から家庭環境に悩み（働かない夫の姉が居る、金銭的に支援厳しい）があると相談を受けることができた→総合相談課の情報提供と定期的な電話連絡実施

④ 利用者の少なかった三国中学校の教頭と担任教員に事業説明を行い、申込、相談につながった

⑤ 年度末に翌年度中学一年生に進学する弟妹のいる家族へ利用勧奨の連絡を行った

4. 生活支援事業

4-1 介護予防・生活支援事業

（市受託事業）

1 地域介護予防活動支援事業（通所）

家に閉じこもりがちな高齢者に対し、通所による介護予防サービスを週 1 回提供した。コロナ感染症 5 類移行に伴い、利用時間を半日から 1 日（平常）運営に 8 月から変更した。また、他の当会事業も利用している方について、担い手や地域住民の方と自宅や通所での様子を情報共有するなど本人の見守り強化を図った。

※【前年実績】

	実施回数(回)	延利用者数(人)	登録者数(人)
あい愛サロン(三国)	188 【188】	1,684 【1,850】	48 【 46】
陽だまりサロン(丸岡)	145 【143】	984 【 827】	28 【 19】
友遊クラブ(春江)	100 【 94】	1,299 【1,262】	33 【 33】
おいでの会(坂井)	98 【 97】	1,108 【1,079】	28 【 27】
合計	531 【522】	5,075 【5,018】	137 【125】

2 地域介護予防活動支援事業(通いの場・サロン)

身近な地域を拠点に高齢者の閉じこもり予防、当事者同士の情報交換や生きがいづくりを目指す地域住民の主体的な活動を高齢者生きがいサロンと称し、地域で取り組む介護予防活動を支援した。

※【前年実績】

	開催回数(回)	参加者数(人)	実施箇所(区)
三 国	405 【387】	5,917 【5,211】	100 【 83】
丸 岡	434 【332】	5,077 【3,468】	46 【 46】
春 江	364 【254】	5,639 【4,262】	54 【 34】
坂 井	152 【129】	2,228 【1,640】	14 【 19】
合計	1,355 【1,102】	18,861 【14,581】	214 【182】

- ・新規立ち上げ数 12(三国:3 丸岡:3 春江:6)
- ・サロンからい通いの場への移行数 1(坂井:1)
- ・再開数 18(三国:8 丸岡:4 春江:4 坂井:2)
- ・通いの場・サロン運営者連絡会の開催(担い手支援)
 - 1回目:実践報告、情報交換(三国 9/21 丸岡 9/30 春江 9/11 坂井 9/27)
 - 2回目: R6 年度助成金、通いの場運営奨励金の説明、情報交換
(三国 R6. 3/18 丸岡 3/16 春江 3/18 坂井 3/22)

3 生活・介護支援サポーター事業

※【前年実績】

元気な高齢者が生活・介護支援サポーター活動を通じて自身の介護予防を促進すること、高齢者の生活を支え合う地域社会づくりを推進することを目的に支援が必要な高齢者宅を定期的に訪問し、安否確認や環境整備、話し相手等を行うサポーター活動を支援した。

(1) 生活・介護支援サポーター事業

※【前年実績】

	登録者数(人)	活動者数(人)	活動回数・利用回数(回)
サポーター	69 【81】	44 【42】	延 1,467 【延 1,316】
利用者	59 【64】		延 1,396 【延 1,228】

・連絡調整・相談対応件数 352 件【465 件】

(2) 生活・介護支援サポーター養成事業

① サポーター養成講座： 修了者数 10 人【9 人】

講義（10/31. 11/10. 17. 30） 実習（11/20～29 のうち 1 回）

② ステップアップ講座： 1 回（R6. 2/7）

講義「認知症の基本とコツ」

講師 作業療法士 橋本秀貴氏（訪問看護ステーションけやき）

③ 座談会 地域包括支援センター職員を交えての情報交換

・三国坂井地区：1 回（R6. 2/29） 6 人 いきいきサロンセンターあい愛

・丸岡春江地区：1 回（R6. 2. 26） 21 人 高棕コミュニティセンター

4-2 当事者組織の支援事業 （市補助事業、高齢者健康保持支援事業）

市身体障害者福祉協会、市町心身障害児者福祉連合会、市地区老人クラブ等の事務局として、各種団体の自主性を損なわないように支援を行った。

高齢者活動では、地域（身近で）での活動を重視し、歴史や地域の特色を学ぶ事業を企画した。またフレイル予防活動を積極的に取り組み、体力測定なども実施した。市身体障害者福祉協会、市町心身障害児者福祉連合会では、従来のコロナ感染症対策に加えて、できるだけ自宅から外出して会員同士が交流する機会を増やせるように努めた。

5. 介護保険事業

新型コロナの終息とともに I C T 機器の導入による業務効率化を図りサービスの質の向上と事業の経営回復に努めた。また、職場内アンケートにも積極的に取り組み介護職員の負担軽減、ワーク・ライフ・バランスの向上、ひいては介護人材の確保・定着を推進した。一方、災害時も必要なサービスが継続できるよう全事業の職員らで B C P を策定した。

1 介護保険事業

(1) 居宅介護支援事業

職員の勤務形態の変更により昨年に比べ利用者数は減少したが、新規受け入れ数は増加。また、「指定居宅介護予防支援事業者」を受ける体制も整えるとともに「データ連携システム」に関する事業所調査など導入に向けた準備を進めた。一方、職員アンケートを実施し、抽出された課題を検討、職員間で協議し業務改善に努めた。

※【前年度】

種 別	月平均利用者数(人)	延年間利用者数(人)
介護プラン	82 【 92】	985 【1, 108】
予防プラン	5.0 【 7.0】	61 【 84】

(2) 訪問介護事業

介護の新規利用者は重度者や認知症利用者を中心に、予防は障がいからの移行のみを受入れ利用者確保に努めた。タブレット端末導入計画に基づき非常勤職員の研修を始め業務改善を進めた。また、職員アンケートにより、職員のモチベーションアップに繋がる取り組みを実施した。

※【前年度】

種 別	月平均利用者数(人)	延年間利用者数(人)
介護サービス	58 【 69】	6, 471 【 7, 197】
予防サービス	11 【 11】	812 【 1, 084】
サービスA	2.0 【4.0】	81 【 176】

(3) 訪問入浴介護事業

事業所 PR を積極的に行い、ターミナルや医療度が高い利用者中心に 16 名受け入れた。看護師不足による減収を最小限に抑えるために細やかにシフト調整を行い、安心・安全なサービス提供に努めた。また、タブレット活用で移動時間の有効活用や情報共有、新人職員指導マニュアル作成などの業務改善に取り組んだ。

※【前年度】

種 別	月平均利用者数(人)	延年間利用者数(人)
介護サービス	17 【 20】	959 【1, 085】
予防サービス	0 【 0】	0 【 0】

(4) 通所介護事業 定員 30 人

引き続きコロナ感染対策を講じながら積極的な新規の受入に努め利用者数の回復に取り組んだ。地域ボランティアを交えた行事など再開し、社会参加や地域交流、利用者の意欲向上に繋げた。また、昨年導入したタブレットの活用が定着したことで利用者支援にかかる時間を拡大することができた。

※【前年度】

種 別	月平均利用者数(人)	年間延利用者数(人)	1 日当りの利用者数(人)
介護サービス	54 【 49】	6, 328 【 6, 002】	21 【 20】
予防サービス	17 【 16】	1, 094 【 924】	3.6 【3.0】

営業日数 307 日（休業：コロナ 2 日、施設停電 1 日）

2 介護保険事業所収支等状況（資金収支決算総括表）

【居宅介護支援事業所 訪問介護事業所 訪問入浴介護事業所 通所介護事業所】

（単位：千円）

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年年度
収 入 合 計	178,448	178,481	183,041
支 出 合 計	189,230	188,278	188,369
収 支 額	△ 10,782	△9,797	△5,328
当期末支払資金残高	200,643	190,846	185,518

【参考】収支の状況



【参考】当期末支払資金残高の状況



6. 障がい者支援事業

地域住民の理解協働による事業運営に取り組み、コロナ禍前の事業の平常化とサービスの質の向上、経営回復に努めた。また、ICT機器も積極的に導入し職場環境の改善による職員の負担軽減を推進した。一方、災害時も必要なサービスが継続できるよう全事業の職員らでBCPを策定した。

※【前年度】

1 障がい者支援事業

(1) ホームヘルプサービス

坂井地区の新規依頼を積極的に受け入れるとともに、現利用者のニーズ把握に努めサービスの見直しによる利用拡大に努めた。専門的な資格取得者を増員し、対応できる職員の育成を図り、相談支援専門員へのPRも積極的に行ったことで、行動援護の登録者数も増えた。

種 別	月平均利用者数(人)	延年間利用者数(人)
居 宅 介 護	99 【107】	6,420 【6,831】
同 行 援 護	4.3 【4.1】	133 【 106】
行 動 援 護	1.5 【0.8】	23 【 9.0】
移 動 支 援	8.2 【8.8】	280 【 268】

(2) 共生型生活介護

知的障がい者の新規受入れを行い、ホール内で高齢者と共に活動が出来るような環境作りに努めた。また、特別支援学校の施設訪問の受入れにより、地域の学生に向けての事業所PRや今後の継続した交流に繋がった。

月平均利用者数(人)	延年間利用者数(人)
3.2 【2.3】	269 【201】

営業日数 307 日（休業：コロナ 2 日、施設停電 1 日）

(3) 訪問入浴介護

医療度の高い利用者が多いため、看護職員を中心に関係機関との連携や情報共有に努めた。利用者・家族の要望に対し個別対応を行い、満足度の高い安心安全なサービスを提供した。

月平均利用者数(人)	延年間利用者数(人)
7.0 【7.0】	712 【 698】

2 三国希望園

(1) 就労継続支援B型事業（多機能型） 定員 20 人

新規利用者 3 人を受け入れ、利用者数が増加した。受託作業確保のため、各企業への訪問活動に取り組み、新規企業 3 社と取引を開始した。月平均工賃の計算方法が改正され増額となり 16,630 円（昨年比：5,680 円増）。

月平均利用者数(人)	延年間利用者数(人)	1 日当りの利用者数(人)
18 【15】	2,986 【2,402】	12 【9.8】

営業日数 243 日

(2) 生活介護事業（多機能型）

定員 10 人

新規利用者 2 人を受け入れ、個々の生活リズムにあわせた利用時間の調整と強度行動障がい専門的支援の取り組みにより定期通所に繋がり、延利用数が増加した。

月平均利用者数(人)	延年間利用者数(人)	1 日当りの利用者数(人)
10 【 9.8】	1,694 【1,428】	7.0 【 5.9】

営業日数 243 日

(3) 放課後等デイサービス事業

定員 10 人

新規児童 4 人を受け入れ、利用数が増加した。定期的に欠席する児童の利用枠に対して、保護者送迎が可能な児童への利用提案を行い利用稼働率の向上を図った。

月平均利用者数(人)	延年間利用者数(人)	1 日当りの利用者数(人)
15 【16.3】	2,141 【2,303】	8.8 【 7.9】

営業日数 243 日

(4) 日中一時支援事業

定員 5 人

利用者への利用ニーズの情報収集を行い、利用調整による職員体制のスリム化と、利用者の余暇の充実を目指した活動提供を行うことで、利用者の満足度の向上に努めた。

月平均利用者数(人)	延年間利用者数(人)	1 日当りの利用者数(人)
4.0 【5.2】	123 【 125】	2.5 【 2.5】

営業日数 49 日

3 三国希望園の収支状況

【就労継続支援 B 型事業 生活介護事業 放課後等デイサービス事業】（単位：千円）

区分	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
収 入 合 計	54,491	58,173	64,756
支 出 合 計	50,785	57,475	60,888
収 支 額	3,706	698	3,868
当期末支払資金残高	21,561	22,259	26,127

【参考】収支の状況



【参考】当期末支払資金残高の状況



4 在宅福祉課研修の実施状況

事業所名	内部研修		外部研修	
	開催(回)	参加(人)	開催(回)	参加(人)
ケアプランセンター	5	10	18	20
ホームヘルパーステーション	22	241	7	11
訪問入浴ステーション	10	73	2	10
霞の郷デイサービスセンター	11	121	10	20
就労継続支援B型事業	13	108	6	10
生活介護事業			4	5
放課後等デイサービス	14	81	7	8
特定相談支援事業	15	36	25	28

7. 福祉施設運営事業

新型コロナウイルス感染症が収束しない中、利用者が安全安心で利用できるよう感染拡大防止の徹底を継続しながら、施設の管理運営を行った。

※【前年実績】

1 春江総合福祉センター運営事業（市補助事業） 10,423,056 円

高齢者や障がい者に憩いの場を提供し、社会参加や趣味活動への仲間づくりなど、生きがいを持ち、地域で元気に暮らせるように高齢者等の福祉増進を図った。

また、社協はるえ支部の事務所として、地域づくりやボランティア活動の推進、高齢者の介護予防などの拠点として、サロン、趣味・生きがいや仲間づくりなど地域に根ざした事業を推進した。

開館日数 237 日 【242 日】

利用者数 4,719 人（入浴 3,972 人 一般 747 人） 【5,558 人】

（※友遊クラブの利用者数は地域介護予防活動支援事業に掲載）

2 坂井老人福祉センター運営事業（市補助事業） 5,881,291 円

高齢者や障がい者に憩いの場を提供し、社会参加や趣味活動への仲間づくりなど、生きがいを持ち、地域で元気に暮らせるように高齢者等の福祉増進を図った。

開館日数 282 日 【244 日】

利用者数 5,141 人 【2,628 人】

（※おいでの会の利用者数は地域介護予防活動支援事業に、学習支援の利用者数は生活困窮者自立支援事業に掲載）

3 坂井健康増進センター運営事業（市受託事業） 2,340,000 円

坂井老人福祉センターに隣接する坂井健康増進センターの入浴利用者受付業務を行うとともに、住民の健康を増進するためのセミナー等を実施した。

開館日数：203 日 【198 日】

利用者数：4,064 人 【3,519 人】

4 あい愛センター運営事業 1,979,719 円

社協みくに支部の事務所として、地域づくりやボランティア活動の推進、高齢者の介護予防などの拠点として、サロン、趣味・生きがいや仲間づくりなど地域に根ざした事業を推進した。

開館日数 245 日 【244 日】

利用者数 3,777 人 【3,922 人】

（※あい愛サロンの利用者数は地域介護予防活動支援事業に掲載）

- 5 社協本部運営事業（市補助事業） 3,533,911 円（内市補助分 2,555,793 円）
社協の法人組織運営や各種事業を統括する本部機能の発揮や社協関係の会議、研修の場として資した。
利用者数 5,676 人 【5,417 人】
- 6 三国希望園指定管理運営事業（市指定管理） 1,479,660 円
指定管理者として、施設の安全を確保するとともに適切な維持管理を行った。
希望園に関わるボランティア同士が個人・団体等の枠を越えて意見交換の場としてボランティア交流会を実施し、地域共生の観点からネットワークづくりの強化に努めた。
- ① 障がい理解を通じた取り組み
地元の方を中心に障がい者と一緒に作業や余暇活動への参加受け入れに加えて、民生委員・児童委員の障がい部会対象に勉強会を実施し、障がい理解の推進に取り組んだ。
- ② 地元（新保地区）との連携づくり事業
拠点地区の区長、民生委員・児童委員、福祉委員など福祉の会構成員と地域共生社会の実現に向けた情報収集を行った。
利用者数 7,271 人 【6,395 人】

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			11,248,000	10,928,335	319,665	
分担金収入			570,000	450,000	120,000	
寄付金収入			451,000	288,598	162,402	
経常経費補助金収入			95,304,000	94,498,663	805,337	
受託金収入			197,606,000	187,070,835	10,535,165	
貸付事業収入			1,000,000	709,500	290,500	
事業収入(施設等利用料収入)			1,811,000	1,794,306	16,694	
負担金収入(サロン活動等収入)			5,326,000	3,778,050	1,547,950	
介護保険事業収入			141,418,000	139,374,256	2,043,744	
就労支援事業収入			3,849,000	3,796,279	52,721	
障害福祉サービス事業等収入			112,743,000	111,279,556	1,463,444	
私的契約利用料収入			287,000	283,150	3,850	
受取利息配当金収入			77,000	54,693	22,307	
その他の収入			994,000	1,188,036	△ 194,036	
流動資産評価益等による資金増加額			320,000	319,160	840	
事業活動収入計(1)			573,004,000	555,813,417	17,190,583	
事業活動による支出						
人件費支出			453,272,000	440,381,454	12,890,546	
事業費支出			84,581,000	75,550,955	9,030,045	
事務費支出			35,933,000	32,113,379	3,819,621	
就労支援事業支出			3,820,000	3,791,459	28,541	
貸付事業支出			1,000,000	780,000	220,000	
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			10,652,000	9,102,364	1,549,636	
流動資産評価損等による資金減少額			467,000	465,600	1,400	
事業活動支出計(2)			589,725,000	562,185,211	27,539,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 16,721,000	△ 6,371,794	△ 10,349,206	
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入			606,000	606,000		
固定資産売却収入			275,000	275,000		
その他の施設整備等による収入			17,000	17,400	△ 400	
施設整備等収入計(4)			898,000	898,400	△ 400	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			6,425,000	4,602,300	1,822,700	
施設整備等支出計(5)			6,425,000	4,602,300	1,822,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 5,527,000	△ 3,703,900	△ 1,823,100	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			7,483,000	7,040,395	442,605	
その他の活動等収入計(7)			7,483,000	7,040,395	442,605	
その他の活動による支出						
積立資産支出			414,000	272,318	141,682	
その他の活動による支出			4,049,000	3,415,753	633,247	
その他の活動等支出計(8)			4,463,000	3,688,071	774,929	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,020,000	3,352,324	△ 332,324	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 19,228,000	△ 6,723,370	△ 12,504,630	

前期末支払資金残高(12)	301,002,000	301,001,753	247	
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,774,000	294,278,383	△ 12,504,383	

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			10,928,335	11,095,960	△ 167,625	
分担金収益			450,000	450,000		
寄附金収益			288,598	332,512	△ 43,914	
経常経費補助金収益			94,498,663	90,918,692	3,579,971	
受託金収益			187,070,835	174,217,539	12,853,296	
事業収益(施設等利用料収益)			1,794,306	1,515,174	279,132	
負担金収益(サロン活動等収益)			3,778,050	1,083,850	2,694,200	
介護保険事業収益			139,374,256	139,848,331	△ 474,075	
就労支援事業収益			3,796,279	2,910,033	886,246	
障害福祉サービス等事業収益			111,279,556	98,934,349	12,345,207	
私的契約利用料収益			283,150	108,550	174,600	
その他の収益			1,338,836	2,571,581	△ 1,232,745	
サービス活動収益計(1)			554,880,864	523,986,571	30,894,293	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			442,058,530	419,045,007	23,013,523	
事業費			75,550,955	68,824,719	6,726,236	
事務費			32,113,379	32,168,254	△ 54,875	
就労支援事業費用			3,791,459	2,908,310	883,149	
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			9,102,364	8,130,723	971,641	
減価償却費			19,616,763	21,924,724	△ 2,307,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 3,893,377	△ 3,760,102	△ 133,275	
徴収不能額				31,000	△ 31,000	
その他の費用(固定資産除却費用)				8,570	△ 8,570	
サービス活動費用計(2)			578,340,073	549,281,205	29,058,868	
サービス活動増減差額(3)			△ 23,459,209	△ 25,294,634	1,835,425	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			54,693	58,769	△ 4,076	
その他のサービス活動外収益			319,160	527,601	△ 208,441	
サービス活動外収益計(4)			373,853	586,370	△ 212,517	
サービス活動外増減の部・費用						
その他のサービス活動外費用			664,376	503,238	161,138	
サービス活動外費用計(5)			664,376	503,238	161,138	
サービス活動外増減差額(6)			△ 290,523	83,132	△ 373,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 23,749,732	△ 25,211,502	1,461,770	
特別増減の部・収益						
施設整備等補助金収益			606,000	2,380,000	△ 1,774,000	
固定資産売却益			275,000	11,000	264,000	
その他の特別収益				198,786	△ 198,786	
特別収益計(8)			881,000	2,589,786	△ 1,708,786	
特別増減の部・費用						
固定資産売却損・処分損			1	187,925	△ 187,924	
国庫補助金等特別積立金積立額			559,000	1,599,000	△ 1,040,000	
特別費用計(9)			559,001	1,786,925	△ 1,227,924	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			321,999	802,861	△ 480,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 23,427,733	△ 24,408,641	980,908	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			368,407,690	391,688,590	△ 23,280,900	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			344,979,957	367,279,949	△ 22,299,992	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
その他の積立金積立額(18)			△ 6,125,682	△ 1,127,741	△ 4,997,941	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			351,105,639	368,407,690	△ 17,302,051	

貸借対照表

社会福祉事業

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目				当年度末	前年度末	増減
資産の部						
流動資産				345,614,264	334,248,879	11,365,385
現金預金				297,806,110	290,884,173	6,921,937
現金				17,833	15,300	2,533
普通預金				198,788,277	191,868,873	6,919,404
定期預金				99,000,000	99,000,000	
商品券						
未収金						
事業未収金				47,170,394	42,433,573	4,736,821
未収金				17,499,882	11,032,987	6,466,895
未収介護報酬収入				18,225,464	18,864,102	△ 638,638
未収利用者負担金収入				1,027,783	1,016,693	11,090
その他の未収利用者負担金収入				712,510	659,085	53,425
未収私的契約利用料収入				34,730	25,550	9,180
その他の未収利用料収入				9,072,774	10,109,905	△ 1,037,131
その他の未収入金						
生活困難者貸付金未収金				597,251	725,251	△ 128,000
未収補助金						
立替金				588,040	652,140	△ 64,100
前払金				49,720	278,993	△ 229,273
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産				631,307,490	649,819,954	△ 18,512,464
基本財産				98,935,005	107,467,009	△ 8,532,004

勘定科目				当年度末	前年度末	増減
負債の部						
流動負債				73,088,790	56,048,341	17,040,449
短期運営資金借入金						
事業未払金				35,867,447	19,610,951	16,256,496
未払金				32,141,181	15,808,873	16,332,308
未払消費税				3,726,266	3,802,078	△ 75,812
未返還金				11,462,364	13,291,366	△ 1,829,002
支払手形						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金				4,006,070	344,809	3,661,261
預り金 源泉徴収(給与)						
預り金 源泉徴収(謝金分)						
預り金 社会保険料				3,479,835	26,225	3,453,610
預り金 財形貯蓄						
預り金 雇用保険				364,650	132,014	232,636
預り金 住民税				56,200	15,800	40,400
その他の預り金				104,885	170,770	△ 65,885
預り金 職員互助会費				500		500
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
仮受金						
仮受消費税						
賞与引当金				21,752,909	22,801,215	△ 1,048,306
徴収不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債				34,982,044	32,407,462	2,574,582
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金				34,982,044	32,407,462	2,574,582

勘 定 科 目				勘 定 科 目			
当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
基本財産特定預金	4,100,000	4,100,000		長期未払金			
土 地	39,141,400	39,141,400		長期預り金			
建 物	55,693,603	64,225,607	△ 8,532,004	その他の固定負債			
建物付属設備	2	2		負債の部合計	108,070,834	88,455,803	19,615,031
定期預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	532,372,485	542,352,945	△ 9,980,460	基 本 金	4,100,000	4,100,000	
土 地				基 本 金	4,100,000	4,100,000	
建 物	6,933,363	7,624,383	△ 691,020	基 金	260,224,603	261,552,248	△ 1,327,645
建物付属設備	703,846	848,173	△ 144,327	福祉基金	249,980,167	251,307,812	△ 1,327,645
構 築 物	790,924	1,066,619	△ 275,695	ボランティア活動基金	10,244,436	10,244,436	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	49,088,008	52,422,385	△ 3,334,377
車輛運搬具	1,534,060	2,556,527	△ 1,022,467	国庫補助金等特別積立金	49,088,008	52,422,385	△ 3,334,377
器具及び備品	16,684,193	22,297,922	△ 5,613,729	その他の積立金	204,332,670	209,130,707	△ 4,798,037
建設仮勘定				人件費積立金	146,418,000	146,418,000	
権 利				修繕費積立金	12,007,000	12,624,000	△ 617,000
ソフトウェア	5,866,492	4,601,714	1,264,778	備品等購入積立金	37,492,046	41,673,192	△ 4,181,146
長期貸付金				車輛運搬具購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金	70,500		70,500	退職給付定期積立金	5,518,608	5,518,499	109
事業区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金	249,790	267,190	△ 17,400	地域福祉積立金			
退職給付引当資産	34,982,044	32,407,462	2,574,582	福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産	5,518,608	5,518,499	109	生活困窮者等支援積立金	2,897,016	2,897,016	
人件費積立資産	146,418,000	146,418,000		ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産	12,007,000	12,624,000	△ 617,000	次期繰越活動増減差額	351,105,639	368,407,690	△ 17,302,051
備品等購入積立資産	37,492,046	41,673,192	△ 4,181,146	(うち当期活動増減差額)	△ 23,427,733	△ 24,408,641	980,908
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産	249,980,167	251,307,812	△ 1,327,645				
生活困窮者等支援積立資産	2,897,016	2,897,016					
ボランティア活動基金積立資産	10,244,436	10,244,436					
長期前払費用				純資産の部合計	868,850,920	895,613,030	△ 26,762,110

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	976,921,754	984,068,833	△ 7,147,079	負債及び純資産の部合計	976,921,754	984,068,833	△ 7,147,079

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品(ソフトウェアを含む)は、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 職員の退職金の給付に備えるため、「福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度」により算出した退職給付引当金を計上している。

・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表については、当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 各拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

拠点区分(社会福祉事業)	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業 社会福祉法人連絡会事業
地域福祉活動推進事業	福祉のまちづくり事業 ボランティア活動推進事業 休眠預金活用事業
福祉サービス利用支援事業	福祉総合相談事業 日常生活自立支援事業 生活福祉資金貸付事業 生活困窮者自立支援事業 法人後見事業
生活支援事業	介護予防・生活支援事業 生活支援サービス事業
共同募金助成金事業	共同募金助成金事業 歳末たすけあい助成金事業
介護保険事業	ケアプランセンター事業 ホームヘルプステーション事業 デイサービスセンター事業 訪問入浴サービスステーション事業
障がい者総合支援事業	就労継続支援B型事業 生活介護事業 放課後等デイサービス事業
福祉施設運営事業	福祉施設運営事業
基金運営事業	基金運営事業

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
基本財産特定預金	4,100,000	0	0	4,100,000
建物	64,225,607	0	8,532,004	55,693,603
建物附属設備	2	0	0	2
土地	39,141,400	0	0	39,141,400
合 計	107,467,009	0	8,532,004	98,935,005

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

該当無し。

8. 担保に供している資産

該当無し。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	431,286,950	375,593,347	55,693,603
建物附属設備	1,858,000	1,857,998	2
土地	39,141,400	0	39,141,400
その他の固定資産			
建物	25,916,160	18,982,797	6,933,363
建物附属設備	7,836,693	7,132,847	703,846
構築物	7,153,050	6,362,126	790,924
車輛運搬具	46,786,806	45,252,746	1,534,060
器具及び備品	94,434,831	77,750,638	16,684,193
ソフトウェア	31,479,183	25,612,691	5,866,492
合 計	685,893,073	558,545,190	127,347,883

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

(1) 徴収不能引当金 0 円

(2) 生活困難者貸付事業貸付金 597,251 円 (生活困難者貸付金未収金に計上)

生活困難者貸付事業貸付金 70,500 円 (生活困難者貸付金固定資産に計上)

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

該当無し。

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し。

13. 重要な偶発債務

該当無し。

14. 重要な後発事象

該当無し。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し。

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

(1) 寄附金288,598円のうち226,058円を福祉基金として積み立てた。

(2) 福祉基金を取崩し、地域づくり活動のため地域福祉活動推進事業へ1,592,000円繰り入れた。

(3) 備品購入積立金を、令和5年度寄附金他7,854円を積み立てた。

(4) 修繕積立金を617,000円取り崩しあい愛センター・霞の郷デイサービスセンターの修繕をした。

(5) 備品購入積立金を4,189,000円取り崩しICTタブレット、キントーンの導入をした。

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
Ⅰ. 資産の部						
1. 流動資産						
現金		—		—	—	17,833
普通預金	福井信用金庫丸岡営業部	—	運転資金として	—	—	198,788,277
定期預金	福井信用金庫丸岡営業部	—	運転資金として	—	—	99,000,000
			(小計)			(297,806,110)
未収金		—	2.3月訓練給付費(B型)他	—	—	17,499,882
未収介護報酬収入		—	2.3月分介護保険公費負担分他	—	—	18,225,464
未収利用者負担金収入		—	3月分利用者負担分他	—	—	1,027,783
その他の未収利用者負担金収入		—	3月分利用者喫茶代負担分他	—	—	712,510
未収私的契約利用料収入		—		—	—	34,730
その他の未収利用料収入		—	居宅介護給付費他	—	—	9,072,774
生活困窮者貸付金未収金		—	生活たすけあい事業貸付金			597,251
立替金		—	坂井健康増進センター他電気代等	—	—	588,040
前払金		—	車輛任意保険料他	—	—	49,720
仮払金		—		—	—	0
徴収不能引当金		—	生活たすけあい事業分	—	—	0
流 動 資 産 計						345,614,264
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	春江町江留中10字勘助田15番他	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	—	—	39,141,400
建物	春江町江留中10-15-1/春江福祉センターいちい荘	S54.2.15	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	93,687,000	93,686,999	1
	〃 /介護浴槽等・一般浴室棟	H17.3.31		85,697,500	66,010,437	19,687,063
	〃 /百合荘・渡り廊下百合荘	H18.3.1		14,163,450	11,698,384	2,465,066
	下新庄19字不毛3番地/鉄筋コンクリート2階建	S55.4.1	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	137,800,000	135,044,000	2,756,000
	〃 /鉄筋コンクリート2階建・鉄筋平屋建	H15.12.4		17,514,000	9,863,740	7,650,260
	三国町楽円53-16-1/いきいきサロンセンター	H18.9.11	—	82,425,000	59,289,787	23,135,213
			(建物小計)	(431,286,950)	(375,593,347)	(55,693,603)
建物附属設備	パッケージエアコン他	—		1,858,000	1,857,998	2
定期預金	福井信用金庫丸岡営業部	—				2,100,000
	福井銀行丸岡支店	—				2,000,000
基 本 財 産 合 計						98,935,005
(2) その他の固定資産						
建物	春江町江留中10-15-1/鉄骨平屋建車庫	H6.2.28	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	5,988,650	5,244,897	743,753
	坂井町下新庄19-3/老人センター鉄筋平屋建	H1.8.20	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	4,676,200	4,489,152	187,048
	〃 / 〃	H7.1.6		2,801,600	2,379,082	422,518
	〃 / 〃	H11.12.20		3,891,300	2,739,595	1,151,705
	〃 / 〃	H15.12.4		4,873,050	2,876,658	1,996,392
	坂井/社協本部1階・2階トイレ	H26.2.20	—	3,221,470	798,804	2,422,666
	丸岡/三協アルミ雨よけ屋根	H14.3.1	—	463,890	454,609	9,281
			(建物小計)	(25,916,160)	(18,982,797)	(6,933,363)
建物附属設備	坂井/高圧受電設備・冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	7,836,693	7,132,847	703,846
構築物	本部駐車場・あい愛駐車場擁壁他	—	—	7,153,050	6,362,126	790,924
車輛運搬具	トヨタワエース入浴車等 29台	—	事業用、利用者送迎用	46,786,806	45,252,746	1,534,060
器具及び備品	エアコン・パソコン・プリンター等 258件	—	業務用	94,434,831	77,750,638	16,684,193

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
ソフトウェア	介護関連・会計・人事・給与ソフト 44件	—	介護関連・会計・人事・給与用ソフト	31,479,183	25,612,691	5,866,492
生活困難者貸付事業貸付金	生活困難者貸付事業の貸付金	—	生活困難者貸付事業の貸付金	70,500		70,500
長期預け預託金	車輛リサイクル預託料 29台	—	車輛リサイクル預託料	249,790	0	249,790
退職給付定期引当資産	福井県民間社会福祉施設職員退職共済	—	—			34,982,044
退職給付定期引当金資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	—			5,518,608
人件費積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	将来における職員の人件費の支給に充てるために積み立てている定期預金			29,000,000
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—				77,418,000
	北陸銀行 三国支店 定期預金	—				40,000,000
修繕費積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	将来における施設等の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金			5,112,000
	福井銀行丸岡支店 定期預金	—				6,067,000
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—				828,000
備品等購入積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	将来における車両や備品等の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金			9,177,000
	福井銀行丸岡支店 定期預金	—				4,208,379
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—				24,106,667
福祉基金積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	将来における社会福祉事業の振興発展の目的のために積み立てている定期預金			24,832,686
	福井銀行丸岡支店 定期預金	—				71,098,994
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—				87,294,000
	福邦銀行丸岡支店 定期預金	—				51,381,819
	北陸銀行 三国支店 定期預金	—				7,674,668
	ゆうちょ銀行 定期貯金	—				7,698,000
生活困窮者等支援積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	生活助け合い事業等の困窮者支援事業に充てる目的のために積み立てている定期貯金			2,897,016
ボランティア活動基金積立資産	北陸銀行 三国支店 普通預金	—	将来における災害ボランティア活動の目的のために積み立てている普通預金			10,244,436
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						532,372,485
固 定 資 産 合 計						631,307,490
資 産 合 計						976,921,754
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						
未払金	3月分賃金・時間外手当他					32,141,181
未払消費税	消費税及び地方消費税					3,726,266
未返還金	受託金返還金					11,462,364
預り金						
社会保険料	3月分職員 健康保険料 預り金					3,479,835
雇用保険料	5年度分労働保険雇用保険料前払充当分					364,650
住民税	4・5月分職員 住民税 預り金1名分					56,200
その他の預り金	R3年度加入分ボランティア保険料他					105,385
賞与引当金	正職員・嘱託職員賞与引当金					21,752,909
流 動 負 債 合 計						73,088,790
2. 固定負債						
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設職員退職共済					34,982,044
固 定 負 債 合 計						34,982,044
負 債 合 計						108,070,834
差 引 純 資 産						868,850,920

資金収支明細書

社会福祉事業

(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	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
大	中	小							
事業活動による収入									
会費収入			9,845,575	1,022,700	60,060				
分担金収入			450,000						
寄付金収入			24,700	7,840	30,000				
経常経費補助金収入			39,904,289	21,775,660	2,851,489		10,260,676	1,340,000	540,000
受託金収入				64,587,285	70,673,239	47,990,651			
貸付事業収入					709,500				
事業収入(施設等利用料収入)					1,078,000			221,806	
負担金収入(サロン活動等収入)				560,750		3,217,300			
介護保険事業収入					7,612,540			131,761,716	
就労支援事業収入									3,796,279
障害福祉サービス事業等収入					6,490,474			45,743,500	59,045,582
私的契約利用料収入								283,150	
受取利息配当金収入			11,370	14				4,915	97
その他の収入			1,105,635		12,950			16,423	4,530
流動資産評価益等による資金増加額					84,880			77,920	156,360
事業活動収入計(1)			51,341,569	87,954,249	89,603,132	51,207,951	10,260,676	179,449,430	63,542,848
事業活動による支出									
人件費支出			47,175,320	70,831,770	74,077,365	32,979,387		159,759,952	46,262,680
事業費支出			134,770	9,155,943	8,397,383	8,420,305	4,907,550	21,256,282	8,362,313
事務費支出			7,567,917	9,389,177	5,772,311	4,560,953	861,453	2,466,915	656,905
就労支援事業支出									3,791,459
貸付事業支出					780,000				
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,000	794,910		5,052,768	3,251,686		
流動資産評価損等による資金減少額					26,600			439,000	
事業活動支出計(2)			54,881,007	90,171,800	89,053,659	51,013,413	9,020,689	183,922,149	59,073,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,539,438	△ 2,217,551	549,473	194,538	1,239,987	△ 4,472,719	4,469,491
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入								606,000	
固定資産売却収入								275,000	
その他の施設整備等による収入								17,400	

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動推進 事業	福祉サービス利用 支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事 業	介護保険事業	障がい者総合支援 事業
大	中	小							
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	898,400	0
施設整備等による支出									
固定資産取得支出			877,800	188,000	396,000			1,185,000	1,367,000
施設整備等支出計(5)			877,800	188,000	396,000	0	0	1,185,000	1,367,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 877,800	△ 188,000	△ 396,000	0	0	△ 286,600	△ 1,367,000
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入			2,755,395					2,693,000	
拠点区分間繰入金収入			3,448,364	1,592,000	396,000				1,213,000
その他の活動等収入計(7)			6,203,759	1,592,000	396,000	0	0	2,693,000	1,213,000
その他の活動による支出									
積立資産支出			109	7,854					
拠点区分間繰入金支出			3,448,430	618,516	535,255	194,538		3,261,742	447,313
その他の活動による支出			3,415,753						
その他の活動等支出計(8)			6,864,292	626,370	535,255	194,538	0	3,261,742	447,313
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 660,533	965,630	△ 139,255	△ 194,538	0	△ 568,742	765,687
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,077,771	△ 1,439,921	14,218	0	1,239,987	△ 5,328,061	3,868,178
前期末支払資金残高(12)			48,570,716	2,204,126	2,715,316	4,468,524	29,748,630	190,845,985	22,259,025
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,492,945	764,205	2,729,534	4,468,524	30,988,617	185,517,924	26,127,203

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉施設運営事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
事業活動による収入									
会費収入					10,928,335		10,928,335		
分担金収入					450,000		450,000		
寄付金収入				226,058	288,598		288,598		
経常経費補助金収入			17,826,549		94,498,663		94,498,663		
受託金収入			3,819,660		187,070,835		187,070,835		
貸付事業収入					709,500		709,500		
事業収入(施設等利用料収入)			494,500		1,794,306		1,794,306		
負担金収入(サロン活動等収入)					3,778,050		3,778,050		
介護保険事業収入					139,374,256		139,374,256		
就労支援事業収入					3,796,279		3,796,279		
障害福祉サービス事業等収入					111,279,556		111,279,556		
私的契約利用料収入					283,150		283,150		
受取利息配当金収入				38,297	54,693		54,693		
その他の収入			48,498		1,188,036		1,188,036		
流動資産評価益等による資金増加額					319,160		319,160		
事業活動収入計(1)			22,189,207	264,355	555,813,417	0	555,813,417		
事業活動による支出									
人件費支出			9,294,980		440,381,454		440,381,454		
事業費支出			14,916,409		75,550,955		75,550,955		
事務費支出			837,748		32,113,379		32,113,379		
就労支援事業支出					3,791,459		3,791,459		
貸付事業支出					780,000		780,000		
助成金支出(福祉活動助成金等支出)					9,102,364		9,102,364		
流動資産評価損等による資金減少額					465,600		465,600		
事業活動支出計(2)			25,049,137	0	562,185,211	0	562,185,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,859,930	264,355	△ 6,371,794	0	△ 6,371,794		
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入					606,000		606,000		
固定資産売却収入					275,000		275,000		
その他の施設整備等による収入					17,400		17,400		

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉施設運営事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
		施設整備等収入計(4)	0	0	898,400	0	898,400		
		施設整備等による支出							
		固定資産取得支出	588,500		4,602,300		4,602,300		
		施設整備等支出計(5)	588,500	0	4,602,300	0	4,602,300		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 588,500	0	△ 3,703,900	0	△ 3,703,900		
		その他の活動による収入							
		積立資産取崩収入		1,592,000	7,040,395		7,040,395		
		拠点区分間繰入金収入	3,448,430		10,097,794	△ 10,097,794			
		その他の活動等収入計(7)	3,448,430	1,592,000	17,138,189	△ 10,097,794	7,040,395		
		その他の活動による支出							
		積立資産支出		264,355	272,318		272,318		
		拠点区分間繰入金支出		1,592,000	10,097,794	△ 10,097,794			
		その他の活動による支出			3,415,753		3,415,753		
		その他の活動等支出計(8)	0	1,856,355	13,785,865	△ 10,097,794	3,688,071		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,448,430	△ 264,355	3,352,324	0	3,352,324		
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 6,723,370	0	△ 6,723,370		
		前期末支払資金残高(12)	189,431	0	301,001,753	0	301,001,753		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	189,431	0	294,278,383	0	294,278,383		

事業活動明細書

社会福祉事業

(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	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
会費収益			9,845,575	1,022,700	60,060				
分担金収益			450,000						
寄附金収益			24,700	7,840	30,000				
経常経費補助金収益			39,904,289	21,775,660	2,851,489		10,260,676	1,340,000	540,000
受託金収益				64,587,285	70,673,239	47,990,651			
事業収益(施設等利用料収益)					1,078,000			221,806	
負担金収益(サロン活動等収益)				560,750		3,217,300			
介護保険事業収益					7,612,540			131,761,716	
就労支援事業収益									3,796,279
障害福祉サービス等事業収益					6,490,474			45,743,500	59,045,582
私的契約利用料収益								283,150	
その他の収益			1,256,435		12,950			16,423	4,530
サービス活動収益計(1)			51,480,999	87,954,235	88,808,752	51,207,951	10,260,676	179,366,595	63,386,391
サービス活動増減の部・費用									
人件費			49,549,988	69,759,439	75,116,920	32,554,232		159,184,341	46,598,630
事業費			134,770	9,155,943	8,397,383	8,420,305	4,907,550	21,256,282	8,362,313
事務費			7,567,917	9,389,177	5,772,311	4,560,953	861,453	2,466,915	656,905
就労支援事業費用									3,791,459
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			3,000	794,910		5,052,768	3,251,686		
減価償却費			8,436,762	78,083	60,189		9,277	7,578,280	890,914
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 2,149,154	△ 46,750				△ 771,633	
サービス活動費用計(2)			63,543,283	89,130,802	89,346,803	50,588,258	9,029,966	189,714,185	60,300,221
サービス活動増減差額(3)			△ 12,062,284	△ 1,176,567	△ 538,051	619,693	1,230,710	△ 10,347,590	3,086,170
サービス活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益			11,370	14				4,915	97
その他のサービス活動外収益					84,880			77,920	156,360
サービス活動外収益計(4)			11,370	14	84,880	0	0	82,835	156,457
サービス活動外増減の部・費用									
その他のサービス活動外費用			198,776		26,600			439,000	
サービス活動外費用計(5)			198,776	0	26,600	0	0	439,000	0

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動推進 事業	福祉サービス利用 支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事 業	介護保険事業	障がい者総合支援 事業
大	中	小							
サービス活動外増減差額(6)			△ 187,406	14	58,280	0	0	△ 356,165	156,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 12,249,690	△ 1,176,553	△ 479,771	619,693	1,230,710	△ 10,703,755	3,242,627
特別増減の部・収益									
施設整備等補助金収益								606,000	
固定資産売却益								275,000	
拠点区分間繰入金収益			3,448,364	1,592,000	396,000				1,213,000
特別収益計(8)			3,448,364	1,592,000	396,000	0	0	881,000	1,213,000
特別増減の部・費用									
固定資産売却損・処分損								1	
国庫補助金等特別積立金積立額								559,000	
拠点区分間繰入金費用			3,448,430	618,516	535,255	194,538		3,261,742	447,313
特別費用計(9)			3,448,430	618,516	535,255	194,538	0	3,820,743	447,313
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 66	973,484	△ 139,255	△ 194,538	0	△ 2,939,743	765,687
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 12,249,756	△ 203,069	△ 619,026	425,155	1,230,710	△ 13,643,498	4,008,314
前期繰越活動増減差額(12)			73,745,321	△ 2,017,597	△ 727,006	3,081,275	29,767,201	217,324,993	22,439,733
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			61,495,565	△ 2,220,666	△ 1,346,032	3,506,430	30,997,911	203,681,495	26,448,047
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)			△ 2,112,891	7,854	0	0	0	△ 2,693,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			63,608,456	△ 2,228,520	△ 1,346,032	3,506,430	30,997,911	206,374,495	26,448,047

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉施設運営事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
会費収益					10,928,335		10,928,335		
分担金収益					450,000		450,000		
寄附金収益				226,058	288,598		288,598		
経常経費補助金収益			17,826,549		94,498,663		94,498,663		
受託金収益			3,819,660		187,070,835		187,070,835		
事業収益(施設等利用料収益)			494,500		1,794,306		1,794,306		
負担金収益(サロン活動等収益)					3,778,050		3,778,050		
介護保険事業収益					139,374,256		139,374,256		
就労支援事業収益					3,796,279		3,796,279		
障害福祉サービス等事業収益					111,279,556		111,279,556		
私的契約利用料収益					283,150		283,150		
その他の収益			48,498		1,338,836		1,338,836		
サービス活動収益計(1)			22,189,207	226,058	554,880,864	0	554,880,864		
サービス活動増減の部・費用									
人 件 費			9,294,980		442,058,530		442,058,530		
事 業 費			14,916,409		75,550,955		75,550,955		
事 務 費			837,748		32,113,379		32,113,379		
就労支援事業費用					3,791,459		3,791,459		
助成金費用(福祉活動助成金等費用)					9,102,364		9,102,364		
減価償却費			2,563,258		19,616,763		19,616,763		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 925,840		△ 3,893,377		△ 3,893,377		
サービス活動費用計(2)			26,686,555	0	578,340,073	0	578,340,073		
サービス活動増減差額(3)			△ 4,497,348	226,058	△ 23,459,209	0	△ 23,459,209		
サービス活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益				38,297	54,693		54,693		
その他のサービス活動外収益					319,160		319,160		
サービス活動外収益計(4)			0	38,297	373,853	0	373,853		
サービス活動外増減の部・費用									
その他のサービス活動外費用					664,376		664,376		
サービス活動外費用計(5)			0	0	664,376	0	664,376		

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉施設運営事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
大	中	小							
		サービス活動外増減差額(6)	0	38,297	△ 290,523	0	△ 290,523		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,497,348	264,355	△ 23,749,732	0	△ 23,749,732		
		特別増減の部・収益							
		施設整備等補助金収益			606,000		606,000		
		固定資産売却益			275,000		275,000		
		拠点区分間繰入金収益	3,448,430		10,097,794	△ 10,097,794			
		特別収益計(8)	3,448,430	0	10,978,794	△ 10,097,794	881,000		
		特別増減の部・費用							
		固定資産売却損・処分損			1		1		
		国庫補助金等特別積立金積立額			559,000		559,000		
		拠点区分間繰入金費用		1,592,000	10,097,794	△ 10,097,794			
		特別費用計(9)	0	1,592,000	10,656,795	△ 10,097,794	559,001		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,448,430	△ 1,592,000	321,999	0	321,999		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,048,918	△ 1,327,645	△ 23,427,733	0	△ 23,427,733		
		前期繰越活動増減差額(12)	24,793,770	0	368,407,690	0	368,407,690		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,744,852	△ 1,327,645	344,979,957	0	344,979,957		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	△ 1,327,645	△ 6,125,682	0	△ 6,125,682		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,744,852	0	351,105,639	0	351,105,639		

貸借対照表内訳表

社会福祉事業

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	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
流動資産		53,242,601	10,594,172	13,645,511	11,014,031	31,151,987	193,249,660	30,293,137
	現金預金	50,549,862	10,366,172	8,558,782	10,130,115	31,151,987	166,183,759	20,352,596
	事業未収金	2,692,739	228,000	5,086,729	883,916		27,016,181	9,940,541
	立 替 金							
	前 払 金						49,720	
固定資産		156,113,080	963,989	494,969		19,844	175,532,266	8,094,918
基本財産		53,647,660	0	0	0	0	23,135,213	0
	基本財産特定預金	4,100,000						
	土 地	39,141,400						
	建 物	10,406,260					23,135,213	
	建物付属設備							
その他の固定資産		102,465,420	963,989	494,969	0	19,844	152,397,053	8,094,918
	建 物	4,501,416				9,281		
	建物付属設備	4						
	構 築 物	2					1	790,920
	車輛運搬具	3	1			1	1,534,050	4
	器具及び備品	11,117,751	234,585	35,068		12	2,455,080	1,161,164
	ソフトウェア	863,172		389,401			3,382,669	1,231,250
	生活困難者貸付事業貸付金			70,500				
	長期預け預託金	26,420	10,040			10,550	149,570	45,580
	退職給付引当資産	34,982,044						
	退職給付定期引当資産	5,518,608						
	人件費積立資産	29,000,000					112,552,000	4,866,000
	修繕費積立資産	7,279,000					4,728,000	
	備品等購入積立資産	9,177,000	719,363				27,595,683	
	福祉基金積立資産							
	生活困窮者等支援積立資産							
	ボランティア活動基金積立資産							
資産の部合計		209,355,681	11,558,161	14,140,480	11,014,031	31,171,831	368,781,926	38,388,055
流動負債		12,623,825	12,989,401	15,486,512	7,507,601	163,370	15,010,339	7,074,008
	事業未払金	5,472,275	5,642,326	6,569,205	4,363,158	163,370	7,725,236	4,165,934
	未返還金	373,711	4,093,741	4,346,772	2,180,349			

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
	預 り 金	3,903,670	93,900		2,000		6,500	
	賞与引当金	2,874,169	3,159,434	4,570,535	962,094		7,278,603	2,908,074
	固定負債	34,982,044						
	退職給付引当金	34,982,044						
	負債の部合計	47,605,869	12,989,401	15,486,512	7,507,601	163,370	15,010,339	7,074,008
	基 本 金	4,100,000						
	基 本 金	4,100,000						
	基 金							
	福祉基金							
	ボランティア活動基金							
	国庫補助金等特別積立金	43,066,748	77,917			10,550	2,521,409	
	国庫補助金等特別積立金	43,066,748	77,917			10,550	2,521,409	
	その他の積立金	50,974,608	719,363				144,875,683	4,866,000
	人件費積立金	29,000,000					112,552,000	4,866,000
	修繕費積立金	7,279,000					4,728,000	
	備品等購入積立金	9,177,000	719,363				27,595,683	
	退職給付定期積立金	5,518,608						
	生活困窮者等支援積立金							
	次期繰越活動増減差額	63,608,456	△ 2,228,520	△ 1,346,032	3,506,430	30,997,911	206,374,495	26,448,047
	(うち当期活動増減差額)	△ 12,249,756	△ 203,069	△ 619,026	425,155	1,230,710	△ 13,643,498	4,008,314
	純資産の部合計	161,749,812	△ 1,431,240	△ 1,346,032	3,506,430	31,008,461	353,771,587	31,314,047
	負債及び純資産の部合計	209,355,681	11,558,161	14,140,480	11,014,031	31,171,831	368,781,926	38,388,055

勘 定 科 目	福祉施設運営事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	2,423,165		345,614,264		345,614,264		
現金預金	512,837		297,806,110		297,806,110		
事業未収金	1,322,288		47,170,394		47,170,394		
立 替 金	588,040		588,040		588,040		
前 払 金			49,720		49,720		
固定資産	26,966,805	263,121,619	631,307,490		631,307,490		
基本財産	22,152,132	0	98,935,005		98,935,005		
基本財産特定預金			4,100,000		4,100,000		
土 地			39,141,400		39,141,400		
建 物	22,152,130		55,693,603		55,693,603		
建物付属設備	2		2		2		
その他の固定資産	4,814,673	263,121,619	532,372,485	0	532,372,485		
建 物	2,422,666		6,933,363		6,933,363		
建物付属設備	703,842		703,846		703,846		
構 築 物	1		790,924		790,924		
車輛運搬具	1		1,534,060		1,534,060		
器具及び備品	1,680,533		16,684,193		16,684,193		
ソフトウェア			5,866,492		5,866,492		
生活困難者貸付事業貸付金			70,500		70,500		
長期預け預託金	7,630		249,790		249,790		
退職給付引当資産			34,982,044		34,982,044		
退職給付定期引当資産			5,518,608		5,518,608		
人件費積立資産			146,418,000		146,418,000		
修繕費積立資産			12,007,000		12,007,000		
備品等購入積立資産			37,492,046		37,492,046		
福祉基金積立資産		249,980,167	249,980,167		249,980,167		
生活困窮者等支援積立資産		2,897,016	2,897,016		2,897,016		
ボランティア活動基金積立資産		10,244,436	10,244,436		10,244,436		
資産の部合計	29,389,970	263,121,619	976,921,754	0	976,921,754		
流動負債	2,233,734		73,088,790		73,088,790		
事業未払金	1,765,943		35,867,447		35,867,447		
未返還金	467,791		11,462,364		11,462,364		

勘 定 科 目		福祉施設運営事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
	預 り 金			4, 006, 070		4, 006, 070		
	賞与引当金			21, 752, 909		21, 752, 909		
	固定負債			34, 982, 044		34, 982, 044		
	退職給付引当金			34, 982, 044		34, 982, 044		
	負債の部合計	2, 233, 734	0	108, 070, 834	0	108, 070, 834		
	基 本 金			4, 100, 000		4, 100, 000		
	基 本 金			4, 100, 000		4, 100, 000		
	基 金		260, 224, 603	260, 224, 603		260, 224, 603		
	福祉基金		249, 980, 167	249, 980, 167		249, 980, 167		
	ボランティア活動基金		10, 244, 436	10, 244, 436		10, 244, 436		
	国庫補助金等特別積立金	3, 411, 384		49, 088, 008		49, 088, 008		
	国庫補助金等特別積立金	3, 411, 384		49, 088, 008		49, 088, 008		
	その他の積立金		2, 897, 016	204, 332, 670		204, 332, 670		
	人件費積立金			146, 418, 000		146, 418, 000		
	修繕費積立金			12, 007, 000		12, 007, 000		
	備品等購入積立金			37, 492, 046		37, 492, 046		
	退職給付定期積立金			5, 518, 608		5, 518, 608		
	生活困窮者等支援積立金		2, 897, 016	2, 897, 016		2, 897, 016		
	次期繰越活動増減差額	23, 744, 852		351, 105, 639		351, 105, 639		
	(うち当期活動増減差額)	△ 1, 048, 918	△ 1, 327, 645	△ 23, 427, 733		△ 23, 427, 733		
	純資産の部合計	27, 156, 236	263, 121, 619	868, 850, 920	0	868, 850, 920		
	負債及び純資産の部合計	29, 389, 970	263, 121, 619	976, 921, 754	0	976, 921, 754		

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

法人運営事業			(単位：円)		
勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
会費収入			10,059,000	9,845,575	213,425
	一般会費収入		8,955,000	8,867,965	87,035
	賛助会費収入		989,000	862,610	126,390
	社会福祉法人連絡会費収入		115,000	115,000	
分担金収入			570,000	450,000	120,000
	分担金収入		570,000	450,000	120,000
寄付金収入			21,000	24,700	△ 3,700
	寄付金収入		21,000	24,700	△ 3,700
経常経費補助金収入			40,278,000	39,904,289	373,711
	市区町村補助金収入		40,278,000	39,904,289	373,711
	社協運営補助金収入		40,278,000	39,904,289	373,711
事業収入(施設等利用料収入)			19,000		19,000
	参加費収入		19,000		19,000
	社会福祉法人連絡会研修会参加費収入		19,000		19,000
受取利息配当金収入			33,000	11,370	21,630
その他の収入			913,000	1,105,635	△ 192,635
	雑収入		913,000	1,105,635	△ 192,635
事業活動収入計(1)			51,893,000	51,341,569	551,431
事業活動による支出					
人件費支出			49,906,000	47,175,320	2,730,680
	役員報酬支出		3,477,000	3,476,336	664
	職員給料支出		24,148,000	22,149,662	1,998,338
	職員俸給支出		20,966,000	18,969,858	1,996,142
	通勤手当支出		341,000	340,160	840
	その他手当支出		2,841,000	2,839,644	1,356
	職員賞与支出		9,741,000	9,740,003	997
	非常勤職員給与支出		4,155,000	3,808,024	346,976
	非常勤職員賃金支出		3,566,000	3,275,667	290,333
	非常勤職員手当支出		589,000	532,357	56,643
	退職給付支出		1,145,000	1,106,669	38,331
	法定福利費支出		7,240,000	6,894,626	345,374
事業費支出			187,000	134,770	52,230
	消耗器具備品費支出		46,000	19,800	26,200
	器具什器費支出		40,000	19,800	20,200
	消耗品費支出		6,000		6,000
	賃借料支出		3,000	2,400	600
	手数料支出		3,000	2,570	430
	諸謝金支出		60,000	40,000	20,000
	広報費支出		60,000	60,000	
	通信運搬費支出		5,000		5,000
	保守料支出		10,000	10,000	
事務費支出			8,349,000	7,567,917	781,083
	福利厚生費支出		1,273,000	883,067	389,933
	旅費交通費支出		966,000	955,430	10,570
	研修研究費支出		242,000	212,027	29,973
	事務消耗品費支出		430,000	429,209	791
	器具什器費支出		41,000	40,370	630
	消耗品費支出		389,000	388,839	161
	印刷製本費支出		121,000	116,563	4,437

勘定科目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
	通信運搬費支出		279,000	278,433	567	
	会議費支出		29,000	23,031	5,969	
	広報費支出		108,000	107,690	310	
	業務委託費支出		2,538,000	2,538,000		
	手数料支出		356,000	254,984	101,016	
	諸謝金支出		200,000	200,000		
	保険料支出		165,000	101,620	63,380	
	賃借料支出		305,000	304,178	822	
	租税公課支出		2,000	2,000		
	保守料支出		120,000	103,085	16,915	
	渉外費支出		180,000	94,000	86,000	
	諸会費支出		1,016,000	963,500	52,500	
	雑支出		19,000	1,100	17,900	
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		239,000	3,000	236,000	
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		239,000	3,000	236,000	
		その他の助成金支出	239,000	3,000	236,000	
事業活動支出計(2)			58,681,000	54,881,007	3,799,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,788,000	△ 3,539,438	△ 3,248,562	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			2,700,000	877,800	1,822,200	
	ソフトウェア取得支出		2,700,000	877,800	1,822,200	
施設整備等支出計(5)			2,700,000	877,800	1,822,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,700,000	△ 877,800	△ 1,822,200	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			2,756,000	2,755,395	605	
	退職給付引当資産取崩収入		643,000	642,395	605	
	修繕費積立資産取崩収入		517,000	517,000		
	備品等購入積立資産取崩収入		1,596,000	1,596,000		
拠点区分間繰入金収入			4,494,000	3,448,364	1,045,636	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入		810,000	618,516	191,484	
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		720,000	531,255	188,745	
	生活支援事業拠点区分間繰入金収入		236,000	194,538	41,462	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		2,056,000	1,738,515	317,485	
	障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入		672,000	365,540	306,460	
その他の活動等収入計(7)			7,250,000	6,203,759	1,046,241	
その他の活動による支出						
積立資産支出			3,000	109	2,891	
	退職給付引当資産支出		3,000	109	2,891	
拠点区分間繰入金支出			4,040,000	3,448,430	591,570	
	福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出		4,040,000	3,448,430	591,570	
その他の活動による支出			4,049,000	3,415,753	633,247	
	退職給付引当資産支出		4,049,000	3,415,753	633,247	
その他の活動等支出計(8)			8,092,000	6,864,292	1,227,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 842,000	△ 660,533	△ 181,467	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,330,000	△ 5,077,771	△ 5,252,229	
前期末支払資金残高(12)			48,571,000	48,570,716	284	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,241,000	43,492,945	△ 5,251,945	

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

法人運営事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			9,845,575	10,031,700	△ 186,125	
	一般会費収益		8,867,965	9,023,365	△ 155,400	
	賛助会費収益		862,610	893,335	△ 30,725	
	社会福祉法人連絡会会費収益		115,000	115,000		
分担金収益			450,000	450,000		
	分担金収益		450,000	450,000		
寄附金収益			24,700	1,887	22,813	
	寄附金収益		24,700	1,887	22,813	
経常経費補助金収益			39,904,289	39,461,907	442,382	
	市区町村補助金収益		39,904,289	39,090,553	813,736	
	社協運営補助金収益		39,904,289	39,090,553	813,736	
	その他の補助金収益			371,354	△ 371,354	
	その他の補助金収益			371,354	△ 371,354	
受託金収益				440,000	△ 440,000	
	市区町村受託金収益			440,000	△ 440,000	
	その他の市区町村受託金収益			440,000	△ 440,000	
その他の収益			1,256,435	2,431,861	△ 1,175,426	
	雑収入		1,105,635	2,431,861	△ 1,326,226	
	その他の収入		150,800		150,800	
サービス活動収益計(1)			51,480,999	52,817,355	△ 1,336,356	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			49,549,988	47,355,010	2,194,978	
	役員報酬		3,476,336	3,420,840	55,496	
	職員給料		22,149,662	23,798,532	△ 1,648,870	
	職員俸給		18,969,858	20,693,308	△ 1,723,450	
	通勤手当		340,160	376,980	△ 36,820	
	その他手当		2,839,644	2,728,244	111,400	
	職員賞与		6,665,920	4,562,962	2,102,958	
	賞与引当金繰入		2,874,169	3,224,883	△ 350,714	
	非常勤職員給与		3,808,024	2,636,784	1,171,240	
	非常勤職員賃金		3,275,667	2,246,244	1,029,423	
	非常勤職員手当		532,357	390,540	141,817	
	退職給付費用		3,681,251	3,644,847	36,404	
	法定福利費		6,894,626	6,066,162	828,464	
事業費			134,770	187,050	△ 52,280	
	消耗器具備品費		19,800	16,500	3,300	
	器具什器費		19,800		19,800	
	消耗品費			16,500	△ 16,500	
	賃借料		2,400		2,400	
	手数料		2,570	550	2,020	
	諸謝金		40,000		40,000	
	広報費		60,000	170,000	△ 110,000	
	保守料		10,000		10,000	
事務費			7,567,917	7,141,639	426,278	
	福利厚生費		883,067	1,064,329	△ 181,262	
	旅費交通費		955,430	820,771	134,659	
	研修研究費		212,027	188,750	23,277	
	事務消耗品費		429,209	449,679	△ 20,470	
	器具什器費		40,370		40,370	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		消耗品費	388,839	449,679	△ 60,840	
		印刷製本費	116,563	192,569	△ 76,006	
		通信運搬費	278,433	159,404	119,029	
		会 議 費	23,031	17,824	5,207	
		広 報 費	107,690	100,950	6,740	
		業務委託費	2,538,000	2,409,700	128,300	
		手 数 料	254,984	336,472	△ 81,488	
		諸 謝 金	200,000		200,000	
		保 険 料	101,620	188,210	△ 86,590	
		賃 借 料	304,178	24,451	279,727	
		租税公課	2,000	3,000	△ 1,000	
		保 守 料	103,085	49,655	53,430	
		渉 外 費	94,000	161,600	△ 67,600	
		諸 会 費	963,500	971,500	△ 8,000	
		雑 費	1,100	2,775	△ 1,675	
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	3,000	132,000	△ 129,000	
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	3,000	132,000	△ 129,000	
		その他の助成金費用	3,000	132,000	△ 129,000	
		減価償却費	8,436,762	8,541,531	△ 104,769	
		減価償却費	8,436,762	8,541,531	△ 104,769	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,149,154	△ 2,149,154		
		サービス活動費用計(2)	63,543,283	61,208,076	2,335,207	
		サービス活動増減差額(3)	△ 12,062,284	△ 8,390,721	△ 3,671,563	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	11,370	15,394	△ 4,024	
		サービス活動外収益計(4)	11,370	15,394	△ 4,024	
		サービス活動外増減の部・費用				
		その他のサービス活動外費用	198,776	503,238	△ 304,462	
		雑 損 失	198,776	503,238	△ 304,462	
		県社協退職金減額損失	198,776	503,238	△ 304,462	
		サービス活動外費用計(5)	198,776	503,238	△ 304,462	
		サービス活動外増減差額(6)	△ 187,406	△ 487,844	300,438	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,249,690	△ 8,878,565	△ 3,371,125	
		特別増減の部・収益				
		拠点区分間繰入金収益	3,448,364	3,507,777	△ 59,413	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	618,516	622,170	△ 3,654	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	531,255	543,229	△ 11,974	
		生活支援事業拠点区分間繰入金収益	194,538	184,158	10,380	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,738,515	1,716,830	21,685	
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収益	365,540	441,390	△ 75,850	
		その他の特別収益		198,786	△ 198,786	
		県社協退職金加算金収益		198,786	△ 198,786	
		特別収益計(8)	3,448,364	3,706,563	△ 258,199	
		特別増減の部・費用				
		拠点区分間繰入金費用	3,448,430	3,348,033	100,397	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金費用	3,448,430	3,348,033	100,397	
		特別費用計(9)	3,448,430	3,348,033	100,397	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 66	358,530	△ 358,596	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,249,756	△ 8,520,035	△ 3,729,721	
		繰越活動増減差額の部				

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
前期繰越活動増減差額 (12)			73, 745, 321	82, 265, 465	△ 8, 520, 144	
合併受入活動収支差額 (13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)			61, 495, 565	73, 745, 430	△ 12, 249, 865	
基本金取崩額 (15)			0	0	0	
基金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (17)			0	0	0	
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		車輛運搬具購入積立金取崩額				
		生活困窮者等支援積立金取崩額				
その他の積立金積立額 (18)			△ 2, 112, 891	109	△ 2, 113, 000	
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額	△ 2, 113, 000		△ 2, 113, 000	
		備品等購入積立金積立額				
		車輛運搬具購入積立資産支出				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立額	109	109		
		ボランティア活動基金積立金積立額				
次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)			63, 608, 456	73, 745, 321	△ 10, 136, 865	

拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目				勘 定 科 目			
当年度末				当年度末			
前年度末				前年度末			
増 減				増 減			
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産				流動負債			
53,242,601				12,623,825			
51,395,243				6,049,410			
1,847,358				6,574,415			
現金預金				短期運営資金借入金			
50,549,862							
50,461,372				事業未払金			
				5,472,275			
普通預金				1,570,521			
50,549,862				3,901,754			
50,461,372				未払金			
88,490				5,472,275			
				1,570,521			
				3,901,754			
				未払消費税			
商品券				未返還金			
				373,711			
				1,056,447			
				△ 682,736			
未収金				支払手形			
事業未収金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
2,692,739							
933,871				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1,758,868							
2,692,739				1年以内支払予定長期未払金			
933,871							
1,758,868				未払費用			
未収介護報酬収入				預り金			
				3,903,670			
197,559				3,706,111			
未収利用者負担金収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用者負担金収入				預り金 源泉徴収(謝金分)			
未収私的契約利用料収入				預り金 社会保険料			
				3,479,835			
その他の未収利用料収入				26,225			
				3,453,610			
その他の未収入金				預り金 財形貯蓄			
生活困難者貸付金未収金				預り金 雇用保険			
				364,650			
未収補助金				132,014			
				232,636			
立替金				預り金 住民税			
				56,200			
前払金				15,800			
				40,400			
前払費用				その他の預り金			
				2,485			
1年以内回収予定長期貸付金				23,520			
				△ 21,035			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金 職員互助会費			
				500			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
				500			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
仮払消費税				仮受金			
その他の流動資産				仮受消費税			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				2,874,169			
				3,224,883			
				△ 350,714			
				徴収不能引当金			
				その他の流動負債			
				固定負債			
				34,982,044			
				32,407,462			
				2,574,582			

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定資産	156, 113, 080	163, 210, 351	△ 7, 097, 271	事業区分間長期借入金			
基本財産	53, 647, 660	56, 888, 762	△ 3, 241, 102	拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金	4, 100, 000	4, 100, 000		退職給付引当金	34, 982, 044	32, 407, 462	2, 574, 582
土 地	39, 141, 400	39, 141, 400		長期未払金			
建 物	10, 406, 260	13, 647, 362	△ 3, 241, 102	長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	47, 605, 869	38, 456, 872	9, 148, 997
その他の固定資産	102, 465, 420	106, 321, 589	△ 3, 856, 169	純 資 産 の 部			
土 地				基 本 金	4, 100, 000	4, 100, 000	
建 物	4, 501, 416	5, 104, 588	△ 603, 172	基 本 金	4, 100, 000	4, 100, 000	
建物付属設備	4	4		基 金			
構 築 物	2	2		福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具	3	3		国庫補助金等特別積立金	43, 066, 748	45, 215, 902	△ 2, 149, 154
器具及び備品	11, 117, 751	15, 526, 461	△ 4, 408, 710	国庫補助金等特別積立金	43, 066, 748	45, 215, 902	△ 2, 149, 154
建設仮勘定				その他の積立金	50, 974, 608	53, 087, 499	△ 2, 112, 891
権 利				人件費積立金	29, 000, 000	29, 000, 000	
ソフトウェア	863, 172	169, 150	694, 022	修繕費積立金	7, 279, 000	7, 796, 000	△ 517, 000
長期貸付金				備品等購入積立金	9, 177, 000	10, 773, 000	△ 1, 596, 000
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金	5, 518, 608	5, 518, 499	109
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金	26, 420	26, 420		地域福祉積立金			
退職給付引当資産	34, 982, 044	32, 407, 462	2, 574, 582	福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産	5, 518, 608	5, 518, 499	109	生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産	29, 000, 000	29, 000, 000		ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産	7, 279, 000	7, 796, 000	△ 517, 000	次期繰越活動増減差額	63, 608, 456	73, 745, 321	△ 10, 136, 865
備品等購入積立資産	9, 177, 000	10, 773, 000	△ 1, 596, 000	(うち当期活動増減差額)	△ 12, 249, 756	△ 8, 520, 035	△ 3, 729, 721
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘 定 科 目				勘 定 科 目			
		当年度末	前年度末	増 減			増 減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用					純資産の部合計		161,749,812176,148,722△14,398,910
資産の部合計		209,355,681	214,605,594	△5,249,913	負債及び純資産の部合計		209,355,681214,605,594△5,249,913

財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 職員の退職金の給付に備えるため、「福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度」により算出した退職給付引当金を計上している。
 - ・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 法人運営事業区分
 - イ 社会福祉法人連絡会事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 法人運営事業区分
 - イ 社会福祉法人連絡会事業区分

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
基本財産特定預金	4,100,000	0	0	4,100,000
土地	39,141,400	0	0	39,141,400
建物	13,647,362	0	3,241,102	10,406,260
合 計	56,888,762	0	3,241,102	53,647,660

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	39,141,400	0	39,141,400
建物	155,314,000	144,907,740	10,406,260
その他の固定資産			
建物	22,230,800	17,729,384	4,501,416
建物附属設備	5,671,785	5,671,781	4
構築物	591,300	591,298	2
車輛運搬具	3,888,531	3,888,528	3
器具及び備品	42,052,417	30,934,666	11,117,751
ソフトウェア	12,796,778	11,933,606	863,172
合 計	281,687,011	215,657,003	66,030,008

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

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
法人運営事業

(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	社会福祉法人連絡 会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
事業活動による収入									
会費収入			9,705,575	140,000	9,845,575		9,845,575		
	一般会費収入		8,842,965	25,000	8,867,965		8,867,965		
	賛助会費収入		862,610		862,610		862,610		
	社会福祉法人連絡会費収入			115,000	115,000		115,000		
分担金収入			450,000		450,000		450,000		
	分担金収入		450,000		450,000		450,000		
寄付金収入			24,700		24,700		24,700		
	寄付金収入		24,700		24,700		24,700		
経常経費補助金収入			39,904,289		39,904,289		39,904,289		
	市区町村補助金収入		39,904,289		39,904,289		39,904,289		
		社協運営補助金収入	39,904,289		39,904,289		39,904,289		
受取利息配当金収入			11,370		11,370		11,370		
その他の収入			1,105,635		1,105,635		1,105,635		
	雑 収 入		1,105,635		1,105,635		1,105,635		
事業活動収入計(1)			51,201,569	140,000	51,341,569	0	51,341,569		
事業活動による支出									
人件費支出			47,175,320		47,175,320		47,175,320		
	役員報酬支出		3,476,336		3,476,336		3,476,336		
	職員給料支出		22,149,662		22,149,662		22,149,662		
		職員俸給支出	18,969,858		18,969,858		18,969,858		
		通勤手当支出	340,160		340,160		340,160		
		その他手当支出	2,839,644		2,839,644		2,839,644		
	職員賞与支出		9,740,003		9,740,003		9,740,003		
	非常勤職員給与支出		3,808,024		3,808,024		3,808,024		
		非常勤職員賃金支出	3,275,667		3,275,667		3,275,667		
		非常勤職員手当支出	532,357		532,357		532,357		
	退職給付支出		1,106,669		1,106,669		1,106,669		
	法定福利費支出		6,894,626		6,894,626		6,894,626		
事業費支出				134,770	134,770		134,770		
	消耗器具備品費支出			19,800	19,800		19,800		

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
		器具什器費支出		19,800	19,800		19,800		
		賃借料支出		2,400	2,400		2,400		
		手数料支出		2,570	2,570		2,570		
		諸謝金支出		40,000	40,000		40,000		
		広報費支出		60,000	60,000		60,000		
		保守料支出		10,000	10,000		10,000		
事務費支出			7,567,917		7,567,917		7,567,917		
		福利厚生費支出	883,067		883,067		883,067		
		旅費交通費支出	955,430		955,430		955,430		
		研修研究費支出	212,027		212,027		212,027		
		事務消耗品費支出	429,209		429,209		429,209		
		器具什器費支出	40,370		40,370		40,370		
		消耗品費支出	388,839		388,839		388,839		
		印刷製本費支出	116,563		116,563		116,563		
		通信運搬費支出	278,433		278,433		278,433		
		会議費支出	23,031		23,031		23,031		
		広報費支出	107,690		107,690		107,690		
		業務委託費支出	2,538,000		2,538,000		2,538,000		
		手数料支出	254,984		254,984		254,984		
		諸謝金支出	200,000		200,000		200,000		
		保険料支出	101,620		101,620		101,620		
		賃借料支出	304,178		304,178		304,178		
		租税公課支出	2,000		2,000		2,000		
		保守料支出	103,085		103,085		103,085		
		渉外費支出	94,000		94,000		94,000		
		諸会費支出	963,500		963,500		963,500		
		雑 支 出	1,100		1,100		1,100		
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,000		3,000		3,000		
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	3,000		3,000		3,000		
		その他の助成金支出	3,000		3,000		3,000		
事業活動支出計(2)			54,746,237	134,770	54,881,007	0	54,881,007		

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,544,668	5,230	△ 3,539,438	0	△ 3,539,438		
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0		
施設整備等による支出									
固定資産取得支出			877,800		877,800		877,800		
		ソフトウェア取得支出	877,800		877,800		877,800		
施設整備等支出計(5)			877,800	0	877,800	0	877,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 877,800	0	△ 877,800	0	△ 877,800		
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入			2,755,395		2,755,395		2,755,395		
		退職給付引当資産取崩収入	642,395		642,395		642,395		
		修繕費積立資産取崩収入	517,000		517,000		517,000		
		備品等購入積立資産取崩収入	1,596,000		1,596,000		1,596,000		
拠点区分間繰入金収入			3,448,364		3,448,364		3,448,364		
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	618,516		618,516		618,516		
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	531,255		531,255		531,255		
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	194,538		194,538		194,538		
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,738,515		1,738,515		1,738,515		
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	365,540		365,540		365,540		
その他の活動等収入計(7)			6,203,759	0	6,203,759	0	6,203,759		
その他の活動による支出									
積立資産支出			109		109		109		
		退職給付引当資産支出	109		109		109		
拠点区分間繰入金支出			3,448,430		3,448,430		3,448,430		
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	3,448,430		3,448,430		3,448,430		
その他の活動による支出			3,415,753		3,415,753		3,415,753		
		退職給付引当資産支出	3,415,753		3,415,753		3,415,753		
その他の活動等支出計(8)			6,864,292	0	6,864,292	0	6,864,292		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 660,533	0	△ 660,533	0	△ 660,533		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,083,001	5,230	△ 5,077,771	0	△ 5,077,771		

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
前期末支払資金残高(12)			48,542,766	27,950	48,570,716	0	48,570,716		
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,459,765	33,180	43,492,945	0	43,492,945		

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
法人運営事業

(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	社会福祉法人連絡 会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
会費収益			9,705,575	140,000	9,845,575		9,845,575		
	一般会費収益		8,842,965	25,000	8,867,965		8,867,965		
	賛助会費収益		862,610		862,610		862,610		
	社会福祉法人連絡会会費収益			115,000	115,000		115,000		
分担金収益			450,000		450,000		450,000		
	分担金収益		450,000		450,000		450,000		
寄附金収益			24,700		24,700		24,700		
	寄附金収益		24,700		24,700		24,700		
経常経費補助金収益			39,904,289		39,904,289		39,904,289		
	市区町村補助金収益		39,904,289		39,904,289		39,904,289		
		社協運営補助金収益	39,904,289		39,904,289		39,904,289		
その他の収益			1,256,435		1,256,435		1,256,435		
	雑収入		1,105,635		1,105,635		1,105,635		
	その他の収入		150,800		150,800		150,800		
サービス活動収益計(1)			51,340,999	140,000	51,480,999	0	51,480,999		
サービス活動増減の部・費用									
人 件 費			49,549,988		49,549,988		49,549,988		
	役員報酬		3,476,336		3,476,336		3,476,336		
	職員給料		22,149,662		22,149,662		22,149,662		
		職員俸給	18,969,858		18,969,858		18,969,858		
		通勤手当	340,160		340,160		340,160		
		その他手当	2,839,644		2,839,644		2,839,644		
	職員賞与		6,665,920		6,665,920		6,665,920		
	賞与引当金繰入		2,874,169		2,874,169		2,874,169		
	非常勤職員給与		3,808,024		3,808,024		3,808,024		
		非常勤職員賃金	3,275,667		3,275,667		3,275,667		
		非常勤職員手当	532,357		532,357		532,357		
	退職給付費用		3,681,251		3,681,251		3,681,251		
	法定福利費		6,894,626		6,894,626		6,894,626		
事 業 費				134,770	134,770		134,770		

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小						
	消耗器具備品費			19,800	19,800		19,800	
		器具什器費		19,800	19,800		19,800	
	賃 借 料			2,400	2,400		2,400	
	手 数 料			2,570	2,570		2,570	
	諸 謝 金			40,000	40,000		40,000	
	広 報 費			60,000	60,000		60,000	
	保 守 料			10,000	10,000		10,000	
事 務 費			7,567,917		7,567,917		7,567,917	
	福利厚生費		883,067		883,067		883,067	
	旅費交通費		955,430		955,430		955,430	
	研修研究費		212,027		212,027		212,027	
	事務消耗品費		429,209		429,209		429,209	
		器具什器費	40,370		40,370		40,370	
		消耗品費	388,839		388,839		388,839	
	印刷製本費		116,563		116,563		116,563	
	通信運搬費		278,433		278,433		278,433	
	会 議 費		23,031		23,031		23,031	
	広 報 費		107,690		107,690		107,690	
	業務委託費		2,538,000		2,538,000		2,538,000	
	手 数 料		254,984		254,984		254,984	
	諸 謝 金		200,000		200,000		200,000	
	保 険 料		101,620		101,620		101,620	
	賃 借 料		304,178		304,178		304,178	
	租税公課		2,000		2,000		2,000	
	保 守 料		103,085		103,085		103,085	
	渉 外 費		94,000		94,000		94,000	
	諸 会 費		963,500		963,500		963,500	
	雑 費		1,100		1,100		1,100	
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			3,000		3,000		3,000	
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		3,000		3,000		3,000	
		その他の助成金費用	3,000		3,000		3,000	

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
減価償却費			8,436,762		8,436,762		8,436,762		
	減価償却費		8,436,762		8,436,762		8,436,762		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 2,149,154		△ 2,149,154		△ 2,149,154		
サービス活動費用計(2)			63,408,513	134,770	63,543,283	0	63,543,283		
サービス活動増減差額(3)			△ 12,067,514	5,230	△ 12,062,284	0	△ 12,062,284		
サービス活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益			11,370		11,370		11,370		
サービス活動外収益計(4)			11,370	0	11,370	0	11,370		
サービス活動外増減の部・費用									
その他のサービス活動外費用			198,776		198,776		198,776		
	雑 損 失		198,776		198,776		198,776		
		県社協退職金減額損失	198,776		198,776		198,776		
サービス活動外費用計(5)			198,776	0	198,776	0	198,776		
サービス活動外増減差額(6)			△ 187,406	0	△ 187,406	0	△ 187,406		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 12,254,920	5,230	△ 12,249,690	0	△ 12,249,690		
特別増減の部・収益									
拠点区分間繰入金収益			3,448,364		3,448,364		3,448,364		
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益		618,516		618,516		618,516		
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		531,255		531,255		531,255		
	生活支援事業拠点区分間繰入金収益		194,538		194,538		194,538		
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益		1,738,515		1,738,515		1,738,515		
	障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収益		365,540		365,540		365,540		
特別収益計(8)			3,448,364	0	3,448,364	0	3,448,364		
特別増減の部・費用									
拠点区分間繰入金費用			3,448,430		3,448,430		3,448,430		
	福祉施設運営事業拠点区分間繰入金費用		3,448,430		3,448,430		3,448,430		
特別費用計(9)			3,448,430	0	3,448,430	0	3,448,430		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 66	0	△ 66	0	△ 66		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 12,254,986	5,230	△ 12,249,756	0	△ 12,249,756		
前期繰越活動増減差額(12)			73,717,371	27,950	73,745,321	0	73,745,321		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			61,462,385	33,180	61,495,565	0	61,495,565		

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営事業	社会福祉法人連絡 会事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0		
		人件費積立金取崩額							
		修繕費積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		車輛運搬具購入積立金取崩額							
		生活困窮者等支援積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)			△ 2,112,891	0	△ 2,112,891	0	△ 2,112,891		
		人件費積立金積立額							
		修繕費積立金積立額	△ 2,113,000		△ 2,113,000		△ 2,113,000		
		備品等購入積立金積立額							
		車輛運搬具購入積立資産支出							
		社会福祉基金積立金積立額							
		地域福祉積立金積立額							
		生活困窮者等支援積立額							
		退職共済積立額	109		109		109		
		ボランティア活動基金積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			63,575,276	33,180	63,608,456	0	63,608,456		

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

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			1,018,000	1,022,700	△	4,700
	一般会費収入		1,018,000	1,022,700	△	4,700
寄付金収入			11,000	7,840		3,160
	寄付金収入		11,000	7,840		3,160
経常経費補助金収入			22,266,000	21,775,660		490,340
	市区町村補助金収入		17,866,000	17,531,829		334,171
		社協運営補助金収入	15,771,000	15,699,508		71,492
		地域づくり活動事業補助金収入	1,425,000	1,265,000		160,000
		ボランティア活動事業補助金収入	670,000	567,321		102,679
	都道府県社協補助金収入		184,000	195,000	△	11,000
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入	184,000	195,000	△	11,000
	休眠預金活用事業補助金収入		4,216,000	4,048,831		167,169
		休眠預金活用事業補助金収入	4,216,000	4,048,831		167,169
受託金収入			68,480,000	64,587,285		3,892,715
	市区町村受託金収入		68,480,000	64,587,285		3,892,715
		地域共生のまちづくり事業収入	55,352,000	53,031,572		2,320,428
		参加支援事業収入	13,128,000	11,555,713		1,572,287
負担金収入(サロン活動等収入)			1,000,000	560,750		439,250
	負担金収入(サロン活動等収入)		1,000,000	560,750		439,250
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	1,000,000	560,750		439,250
受取利息配当金収入				14	△	14
事業活動収入計(1)			92,775,000	87,954,249		4,820,751
事業活動による支出						
人件費支出			73,279,000	70,831,770		2,447,230
	職員給料支出		45,424,000	43,809,944		1,614,056
		職員俸給支出	40,636,000	39,023,453		1,612,547
		通勤手当支出	596,000	595,200		800
		その他手当支出	4,192,000	4,191,291		709
	職員賞与支出		14,812,000	14,178,553		633,447
	非常勤職員給与支出		2,121,000	2,120,303		697
		非常勤職員賃金支出	1,808,000	1,807,520		480
		非常勤職員手当支出	313,000	312,783		217
	退職給付支出		1,541,000	1,539,700		1,300
	法定福利費支出		9,381,000	9,183,270		197,730
事業費支出			11,035,000	9,155,943		1,879,057
	消耗器具備品費支出		873,000	748,670		124,330
		消耗品費支出	873,000	748,670		124,330
	保険料支出		1,339,000	898,780		440,220
	賃借料支出		2,679,000	2,568,790		110,210
	車輛費支出		752,000	639,837		112,163
	修繕費支出		76,000			76,000
	手数料支出		573,000	493,045		79,955
	諸謝金支出		2,370,000	2,075,768		294,232
	旅費交通費支出		157,000	150,382		6,618
	広報費支出		984,000	476,662		507,338
	通信運搬費支出		514,000	416,097		97,903
	会議費支出		108,000	81,691		26,309
	印刷製本費支出		610,000	606,221		3,779
事務費支出			9,822,000	9,389,177		432,823

勘定科目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
		福利厚生費支出	109,000	87,167	21,833	
		研修研究費支出	358,000	304,060	53,940	
		印刷製本費支出	715,000	714,170	830	
		通信運搬費支出	1,020,000	1,006,015	13,985	
		手数料支出	630,000	613,505	16,495	
		賃借料支出	1,093,000	1,091,844	1,156	
		租税公課支出	5,628,000	5,366,756	261,244	
		保守料支出	269,000	205,660	63,340	
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	860,000	794,910	65,090	
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	860,000	794,910	65,090	
		福祉団体助成金支出	320,000	320,000		
		福祉講座開催事業助成金支出	540,000	474,910	65,090	
		事業活動支出計(2)	94,996,000	90,171,800	4,824,200	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,221,000	△ 2,217,551	△ 3,449	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	188,000	188,000		
		器具及び備品取得支出	188,000	188,000		
		施設整備等支出計(5)	188,000	188,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 188,000	△ 188,000	0	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,592,000	1,592,000		
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,592,000	1,592,000		
		その他の活動等収入計(7)	1,592,000	1,592,000	0	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	11,000	7,854	3,146	
		備品等購入積立資産支出	11,000	7,854	3,146	
		拠点区分間繰入金支出	810,000	618,516	191,484	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	810,000	618,516	191,484	
		その他の活動等支出計(8)	821,000	626,370	194,630	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	771,000	965,630	△ 194,630	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,638,000	△ 1,439,921	△ 198,079	
		前期末支払資金残高(12)	2,205,000	2,204,126	874	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	567,000	764,205	△ 197,205	

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

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			1,022,700	1,026,260	△ 3,560	
	一般会費収益		1,022,700	1,026,260	△ 3,560	
寄附金収益			7,840	17,400	△ 9,560	
	寄附金収益		7,840	17,400	△ 9,560	
経常経費補助金収益			21,775,660	18,404,898	3,370,762	
	市区町村補助金収益		17,531,829	13,807,772	3,724,057	
	社協運営補助金収益		15,699,508	12,409,279	3,290,229	
	地域づくり活動事業補助金収益		1,265,000	928,237	336,763	
	ボランティア活動事業補助金収益		567,321	470,256	97,065	
	都道府県社協補助金収益		195,000	334,000	△ 139,000	
	ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収益		195,000	184,000	11,000	
	地域ぐるみ福祉教育推進モデル事業補助金収益			150,000	△ 150,000	
	休眠預金活用事業補助金収益		4,048,831	4,263,126	△ 214,295	
	休眠預金活用事業補助金収益		4,048,831	4,263,126	△ 214,295	
受託金収益			64,587,285	66,075,312	△ 1,488,027	
	市区町村受託金収益		64,587,285	66,075,312	△ 1,488,027	
	地域共生のまちづくり事業受託金収益		53,031,572	53,448,073	△ 416,501	
	参加支援事業受託金収益		11,555,713	12,627,239	△ 1,071,526	
負担金収益(サロン活動等収益)			560,750	582,150	△ 21,400	
	負担金収益(サロン活動等収益)		560,750	582,150	△ 21,400	
	ボランティア保険掛金自己負担金収益		560,750	582,150	△ 21,400	
サービス活動収益計(1)			87,954,235	86,106,020	1,848,215	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			69,759,439	68,212,541	1,546,898	
	職員給料		43,809,944	42,342,386	1,467,558	
	職員俸給		39,023,453	37,587,724	1,435,729	
	通勤手当		595,200	415,740	179,460	
	その他手当		4,191,291	4,338,922	△ 147,631	
	職員賞与		9,946,788	9,068,304	878,484	
	賞与引当金繰入		3,159,434	4,231,765	△ 1,072,331	
	非常勤職員給与		2,120,303	1,967,949	152,354	
	非常勤職員賃金		1,807,520	1,678,000	129,520	
	非常勤職員手当		312,783	289,949	22,834	
	退職給付費用		1,539,700	1,553,050	△ 13,350	
	法定福利費		9,183,270	9,049,087	134,183	
事業費			9,155,943	7,804,490	1,351,453	
	消耗器具備品費		748,670	809,442	△ 60,772	
	器具什器費			254,540	△ 254,540	
	消耗品費		748,670	554,902	193,768	
	保険料		898,780	945,610	△ 46,830	
	賃借料		2,568,790	2,530,333	38,457	
	車輦費		639,837	531,871	107,966	
	手数料		493,045	4,230	488,815	
	諸謝金		2,075,768	1,826,600	249,168	
	旅費交通費		150,382	11,740	138,642	
	広報費		476,662	615,891	△ 139,229	
	通信運搬費		416,097	415,639	458	
	会議費		81,691	71,134	10,557	
	印刷製本費		606,221	42,000	564,221	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
事 務 費			9,389,177	9,370,344	18,833	
	福利厚生費		87,167	96,950	△ 9,783	
	研修研究費		304,060	83,875	220,185	
	印刷製本費		714,170	715,000	△ 830	
	通信運搬費		1,006,015	1,036,128	△ 30,113	
	手 数 料		613,505	731,370	△ 117,865	
	賃 借 料		1,091,844	971,624	120,220	
	租税公課		5,366,756	5,512,397	△ 145,641	
	保 守 料		205,660	223,000	△ 17,340	
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			794,910	805,256	△ 10,346	
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		794,910	805,256	△ 10,346	
		ボランティア活動助成金費用		260,000	△ 260,000	
		福祉団体助成金費用	320,000	60,000	260,000	
		福祉講座開催事業助成金費用	474,910	485,256	△ 10,346	
減価償却費			78,083	46,750	31,333	
	減価償却費		78,083	46,750	31,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 46,750	△ 46,750		
サービス活動費用計(2)			89,130,802	86,192,631	2,938,171	
サービス活動増減差額(3)			△ 1,176,567	△ 86,611	△ 1,089,956	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			14	15	△ 1	
サービス活動外収益計(4)			14	15	△ 1	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			14	15	△ 1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,176,553	△ 86,596	△ 1,089,957	
特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益			1,592,000	1,426,757	165,243	
	基金運営事業拠点区分間繰入金収益		1,592,000	1,426,757	165,243	
特別収益計(8)			1,592,000	1,426,757	165,243	
特別増減の部・費用						
拠点区分間繰入金費用			618,516	648,643	△ 30,127	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		618,516	648,643	△ 30,127	
特別費用計(9)			618,516	648,643	△ 30,127	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			973,484	778,114	195,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 203,069	691,518	△ 894,587	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			△ 2,017,597	△ 2,691,702	674,105	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			△ 2,220,666	△ 2,000,184	△ 220,482	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	車輛運搬具購入積立金取崩額					
	生活困窮者等支援積立金取崩額					
その他の積立金積立額(18)			7,854	17,413	△ 9,559	
	人件費積立金積立額					
	修繕費積立金積立額					

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		備品等購入積立金積立額	7,854	17,413	△ 9,559	
		車輛運搬具購入積立資産支出				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			△ 2,228,520	△ 2,017,597	△ 210,923	

拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部						
流動資産				10,594,172	9,837,786	756,386
現金預金				10,366,172	9,837,786	528,386
現 金				1,400	14,000	△ 12,600
普通預金				10,364,772	9,823,786	540,986
定期預金						
商品券						
未収金						
事業未収金				228,000		228,000
未収金				228,000		228,000
未収介護報酬収入						
未収利用者負担金収入						
その他の未収利用者負担金収入						
未収私的契約利用料収入						
その他の未収利用料収入						
その他の未収入金						
生活困難者貸付金未収金						
未収補助金						
立 替 金						
前 払 金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
負 債 の 部						
流動負債				12,989,401	11,865,425	1,123,976
短期運営資金借入金						
事業未払金				5,642,326	3,928,244	1,714,082
未払金				3,981,482	2,042,469	1,939,013
未払消費税				1,660,844	1,885,775	△ 224,931
未返還金				4,093,741	3,569,916	523,825
支払手形						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預 り 金				93,900	135,500	△ 41,600
預り金 源泉徴収(給与)						
預り金 源泉徴収(謝金分)						
預り金 社会保険料						
預り金 財形貯蓄						
預り金 雇用保険						
預り金 住民税						
その他の預り金				93,900	135,500	△ 41,600
預り金 職員互助会費						
前 受 金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮 受 金						
仮受金						
仮受消費税						
賞与引当金				3,159,434	4,231,765	△ 1,072,331
徴収不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債						

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定資産	963,989	846,218	117,771	事業区分間長期借入金			
基本財産				拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土 地				長期未払金			
建 物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	12,989,401	11,865,425	1,123,976
その他の固定資産	963,989	846,218	117,771	純 資 産 の 部			
土 地				基 本 金			
建 物				基 本 金			
建物付属設備				基 金			
構 築 物				福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	77,917	124,667	△ 46,750
器具及び備品	234,585	124,668	109,917	国庫補助金等特別積立金	77,917	124,667	△ 46,750
建設仮勘定				その他の積立金	719,363	711,509	7,854
権 利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金	719,363	711,509	7,854
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金	10,040	10,040		地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	△ 2,228,520	△ 2,017,597	△ 210,923
備品等購入積立資産	719,363	711,509	7,854	（うち当期活動増減差額）	△ 203,069	691,518	△ 894,587
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	△ 1,431,240	△ 1,181,421	△ 249,819
資産の部合計	11,558,161	10,684,004	874,157	負債及び純資産の部合計	11,558,161	10,684,004	874,157

財務諸表に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 福祉のまちづくり事業区分
 - イ ボランティア活動推進事業区分
 - ウ 休眠預金活用事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 福祉のまちづくり事業区分
 - イ ボランティア活動推進事業区分
 - ウ 休眠預金活用事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,063,000	4,062,999	1
器具及び備品	775,365	540,780	234,585
ソフトウェア	149,100	149,100	0
合 計	4,987,465	4,752,879	234,586

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

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

(1)寄附金他7,854円を備品購入積立金として積み立てた。

以 上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
事業活動による収入									
会費収入					1,022,700	1,022,700		1,022,700	
	一般会費収入				1,022,700	1,022,700		1,022,700	
寄付金収入				7,840		7,840		7,840	
	寄付金収入			7,840		7,840		7,840	
経常経費補助金収入			16,964,508	762,321	4,048,831	21,775,660		21,775,660	
	市区町村補助金収入		16,964,508	567,321		17,531,829		17,531,829	
		社協運営補助金収入	15,699,508			15,699,508		15,699,508	
		地域づくり活動事業補助金収入	1,265,000			1,265,000		1,265,000	
		ボランティア活動事業補助金収入		567,321		567,321		567,321	
	都道府県社協補助金収入			195,000		195,000		195,000	
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入		195,000		195,000		195,000	
	休眠預金活用事業補助金収入				4,048,831	4,048,831		4,048,831	
		休眠預金活用事業補助金収入			4,048,831	4,048,831		4,048,831	
受託金収入			64,587,285			64,587,285		64,587,285	
	市区町村受託金収入		64,587,285			64,587,285		64,587,285	
		地域共生のまちづくり事業収入	53,031,572			53,031,572		53,031,572	
		参加支援事業収入	11,555,713			11,555,713		11,555,713	
負担金収入(サロン活動等収入)				560,750		560,750		560,750	
	負担金収入(サロン活動等収入)			560,750		560,750		560,750	
		ボランティア保険掛金自己負担金収入		560,750		560,750		560,750	
受取利息配当金収入				14		14		14	
事業活動収入計(1)			81,551,793	1,330,925	5,071,531	87,954,249	0	87,954,249	
事業活動による支出									
人件費支出			68,364,957		2,466,813	70,831,770		70,831,770	
	職員給料支出		43,809,944			43,809,944		43,809,944	
		職員俸給支出	39,023,453			39,023,453		39,023,453	
		通勤手当支出	595,200			595,200		595,200	
		その他手当支出	4,191,291			4,191,291		4,191,291	
	職員賞与支出		14,178,553			14,178,553		14,178,553	
	非常勤職員給与支出				2,120,303	2,120,303		2,120,303	

(単位：円)

勘定科目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
		非常勤職員賃金支出			1,807,520	1,807,520		1,807,520	
		非常勤職員手当支出			312,783	312,783		312,783	
	退職給付支出		1,539,700			1,539,700		1,539,700	
	法定福利費支出		8,836,760		346,510	9,183,270		9,183,270	
	事業費支出		5,192,779	1,220,473	2,742,691	9,155,943		9,155,943	
	消耗器具備品費支出		369,093	209,503	170,074	748,670		748,670	
		消耗品費支出	369,093	209,503	170,074	748,670		748,670	
	保険料支出		338,030	560,750		898,780		898,780	
	賃借料支出		1,929,530	3,100	636,160	2,568,790		2,568,790	
	車輛費支出		504,397		135,440	639,837		639,837	
	手数料支出		2,420	1,375	489,250	493,045		493,045	
	諸謝金支出		1,345,000		730,768	2,075,768		2,075,768	
	旅費交通費支出		30,060		120,322	150,382		150,382	
	広報費支出		265,500	211,162		476,662		476,662	
	通信運搬費支出		332,562	47,919	35,616	416,097		416,097	
	会議費支出		66,187	11,664	3,840	81,691		81,691	
	印刷製本費支出		10,000	175,000	421,221	606,221		606,221	
	事務費支出		8,078,115		1,311,062	9,389,177		9,389,177	
		福利厚生費支出		81,885		5,282	87,167		87,167
研修研究費支出		4,385		299,675	304,060		304,060		
印刷製本費支出		678,170		36,000	714,170		714,170		
通信運搬費支出		806,845		199,170	1,006,015		1,006,015		
手数料支出		53,770		559,735	613,505		613,505		
賃借料支出		880,644		211,200	1,091,844		1,091,844		
租税公課支出		5,366,756			5,366,756		5,366,756		
保守料支出		205,660			205,660		205,660		
助成金支出(福祉活動助成金等支出)		320,000	474,910		794,910		794,910		
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		320,000	474,910		794,910		794,910	
		福祉団体助成金支出	320,000			320,000		320,000	
		福祉講座開催事業助成金支出		474,910		474,910		474,910	
事業活動支出計(2)			81,955,851	1,695,383	6,520,566	90,171,800	0	90,171,800	

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 404,058	△ 364,458	△ 1,449,035	△ 2,217,551	0	△ 2,217,551	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出									
固定資産取得支出					188,000	188,000		188,000	
		器具及び備品取得支出			188,000	188,000		188,000	
施設整備等支出計(5)			0	0	188,000	188,000	0	188,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	△ 188,000	△ 188,000	0	△ 188,000	
その他の活動による収入									
拠点区分間繰入金収入			1,106,000	486,000		1,592,000		1,592,000	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,106,000	486,000		1,592,000		1,592,000	
その他の活動等収入計(7)			1,106,000	486,000	0	1,592,000	0	1,592,000	
その他の活動による支出									
積立資産支出				7,854		7,854		7,854	
		備品等購入積立資産支出		7,854		7,854		7,854	
拠点区分間繰入金支出			618,516			618,516		618,516	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	618,516			618,516		618,516	
その他の活動等支出計(8)			618,516	7,854	0	626,370	0	626,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			487,484	478,146	0	965,630	0	965,630	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			83,426	113,688	△ 1,637,035	△ 1,439,921	0	△ 1,439,921	
前期末支払資金残高(12)			422,550	144,541	1,637,035	2,204,126	0	2,204,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)			505,976	258,229	0	764,205	0	764,205	

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
地域福祉活動推進事業

(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			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
会費収益					1,022,700	1,022,700		1,022,700	
	一般会費収益				1,022,700	1,022,700		1,022,700	
寄附金収益				7,840		7,840		7,840	
	寄附金収益			7,840		7,840		7,840	
経常経費補助金収益			16,964,508	762,321	4,048,831	21,775,660		21,775,660	
	市区町村補助金収益		16,964,508	567,321		17,531,829		17,531,829	
		社協運営補助金収益	15,699,508			15,699,508		15,699,508	
		地域づくり活動事業補助金収益	1,265,000			1,265,000		1,265,000	
		ボランティア活動事業補助金収益		567,321		567,321		567,321	
	都道府県社協補助金収益			195,000		195,000		195,000	
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収益		195,000		195,000		195,000	
	休眠預金活用事業補助金収益				4,048,831	4,048,831		4,048,831	
		休眠預金活用事業補助金収益			4,048,831	4,048,831		4,048,831	
受託金収益			64,587,285			64,587,285		64,587,285	
	市区町村受託金収益		64,587,285			64,587,285		64,587,285	
		地域共生のまちづくり事業受託金収益	53,031,572			53,031,572		53,031,572	
		参加支援事業受託金収益	11,555,713			11,555,713		11,555,713	
負担金収益(サロン活動等収益)				560,750		560,750		560,750	
	負担金収益(サロン活動等収益)			560,750		560,750		560,750	
		ボランティア保険掛金自己負担金収益		560,750		560,750		560,750	
サービス活動収益計(1)			81,551,793	1,330,911	5,071,531	87,954,235	0	87,954,235	
サービス活動増減の部・費用									
人 件 費			67,292,626		2,466,813	69,759,439		69,759,439	
	職員給料		43,809,944			43,809,944		43,809,944	
		職員俸給	39,023,453			39,023,453		39,023,453	
		通勤手当	595,200			595,200		595,200	
		その他手当	4,191,291			4,191,291		4,191,291	
	職員賞与		9,946,788			9,946,788		9,946,788	
	賞与引当金繰入		3,159,434			3,159,434		3,159,434	
	非常勤職員給与				2,120,303	2,120,303		2,120,303	

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
事 業 費		非常勤職員賃金			1,807,520	1,807,520		1,807,520	
		非常勤職員手当			312,783	312,783		312,783	
	退職給付費用		1,539,700			1,539,700		1,539,700	
	法定福利費		8,836,760		346,510	9,183,270		9,183,270	
			5,192,779	1,220,473	2,742,691	9,155,943		9,155,943	
	消耗器具備品費		369,093	209,503	170,074	748,670		748,670	
		消耗品費	369,093	209,503	170,074	748,670		748,670	
	保 険 料		338,030	560,750		898,780		898,780	
	賃 借 料		1,929,530	3,100	636,160	2,568,790		2,568,790	
	車 輛 費		504,397		135,440	639,837		639,837	
事 務 費	手 数 料		2,420	1,375	489,250	493,045		493,045	
	諸 謝 金		1,345,000		730,768	2,075,768		2,075,768	
	旅費交通費		30,060		120,322	150,382		150,382	
	広 報 費		265,500	211,162		476,662		476,662	
	通信運搬費		332,562	47,919	35,616	416,097		416,097	
	会 議 費		66,187	11,664	3,840	81,691		81,691	
	印刷製本費		10,000	175,000	421,221	606,221		606,221	
			8,078,115		1,311,062	9,389,177		9,389,177	
	福利厚生費		81,885		5,282	87,167		87,167	
	研修研究費		4,385		299,675	304,060		304,060	
助成金費用(福祉活動助成金等費用)	印刷製本費		678,170		36,000	714,170		714,170	
	通信運搬費		806,845		199,170	1,006,015		1,006,015	
	手 数 料		53,770		559,735	613,505		613,505	
	賃 借 料		880,644		211,200	1,091,844		1,091,844	
	租税公課		5,366,756			5,366,756		5,366,756	
	保 守 料		205,660			205,660		205,660	
			320,000	474,910		794,910		794,910	
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		320,000	474,910		794,910		794,910	
		福祉団体助成金費用	320,000			320,000		320,000	
		福祉講座開催事業助成金費用		474,910		474,910		474,910	
減価償却費					78,083	78,083		78,083	

(単位：円)

勘定科目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
	減価償却費				78,083	78,083		78,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額					△ 46,750	△ 46,750		△ 46,750	
サービス活動費用計(2)			80,883,520	1,695,383	6,551,899	89,130,802	0	89,130,802	
サービス活動増減差額(3)			668,273	△ 364,472	△ 1,480,368	△ 1,176,567	0	△ 1,176,567	
サービス活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益				14		14		14	
サービス活動外収益計(4)			0	14	0	14	0	14	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			0	14	0	14	0	14	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			668,273	△ 364,458	△ 1,480,368	△ 1,176,553	0	△ 1,176,553	
特別増減の部・収益									
拠点区分間繰入金収益			1,106,000	486,000		1,592,000		1,592,000	
	基金運営事業拠点区分間繰入金収益		1,106,000	486,000		1,592,000		1,592,000	
特別収益計(8)			1,106,000	486,000	0	1,592,000	0	1,592,000	
特別増減の部・費用									
拠点区分間繰入金費用			618,516			618,516		618,516	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		618,516			618,516		618,516	
特別費用計(9)			618,516	0	0	618,516	0	618,516	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			487,484	486,000	0	973,484	0	973,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,155,757	121,542	△ 1,480,368	△ 203,069	0	△ 203,069	
前期繰越活動増減差額(12)			△ 3,799,174	144,542	1,637,035	△ 2,017,597	0	△ 2,017,597	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 2,643,417	266,084	156,667	△ 2,220,666	0	△ 2,220,666	
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額								
	修繕費積立金取崩額								
	備品等購入積立金取崩額								
	車両運搬具購入積立金取崩額								
	生活困窮者等支援積立金取崩額								
その他の積立金積立額(17)			0	7,854	0	7,854	0	7,854	

(単位：円)

勘定科目			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
	人件費積立金積立額								
	修繕費積立金積立額								
	備品等購入積立金積立額			7, 854		7, 854		7, 854	
	車輛運搬具購入積立資産支出								
	社会福祉基金積立金積立額								
	地域福祉積立金積立額								
	生活困窮者等支援積立額								
	退職共済積立額								
	ボランティア活動基金積立金積立額								
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 2, 643, 417	258, 230	156, 667	△ 2, 228, 520	0	△ 2, 228, 520	

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

福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			171,000	60,060	110,940	
	一般会費収入		160,000		160,000	
	賛助会費収入		11,000	60,060	△ 49,060	
寄付金収入			50,000	30,000	20,000	
	寄付金収入		50,000	30,000	20,000	
経常経費補助金収入			2,934,000	2,851,489	82,511	
	都道府県補助金収入		419,000	378,000	41,000	
		福井県ICT導入支援事業補助金収入	341,000	320,000	21,000	
		その他の都道府県補助金収入	78,000	58,000	20,000	
	市区町村補助金収入		2,515,000	2,473,489	41,511	
		総合相談事業補助金収入	2,015,000	1,973,489	41,511	
		その他の市区町村補助金収入	500,000	500,000		
受託金収入			74,990,000	70,673,239	4,316,761	
	市区町村受託金収入		56,950,000	52,633,239	4,316,761	
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	601,000	589,500	11,500	
		地域包括支援センター事業受託金収入	15,000,000	15,000,000		
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	34,907,000	32,003,087	2,903,913	
		学習支援事業受託金収入	6,442,000	5,040,652	1,401,348	
	都道府県社協受託金収入		18,040,000	18,040,000		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,128,000	11,128,000		
		日常生活自立支援事業受託金収入	6,912,000	6,912,000		
貸付事業収入			1,000,000	709,500	290,500	
	償還金収入		1,000,000	709,500	290,500	
事業収入(施設等利用料収入)			1,078,000	1,078,000		
	利用料収入		1,078,000	1,078,000		
		日常生活自立支援事業利用料収入	1,078,000	1,078,000		
負担金収入(サロン活動等収入)			120,000		120,000	
	負担金収入(サロン活動等収入)		120,000		120,000	
		その他の負担金収入	120,000		120,000	
介護保険事業収入			7,676,000	7,612,540	63,460	
	居宅介護支援介護料収入		7,672,000	7,590,540	81,460	
		介護予防支援介護料収入	4,763,000	4,660,200	102,800	
		総合事業介護予防プラン収入	2,909,000	2,930,340	△ 21,340	
	その他の事業収入		4,000	22,000	△ 18,000	
		受託事業収入	4,000	22,000	△ 18,000	
障害福祉サービス事業等収入			6,930,000	6,490,474	439,526	
	自立支援給付費収入		6,929,000	6,476,150	452,850	
		サービス利用計画作成費収入	6,929,000	6,476,150	452,850	
	その他の事業収入		1,000	14,324	△ 13,324	
		受託事業収入		14,000	△ 14,000	
		その他の事業収入	1,000	324	676	
その他の収入				12,950	△ 12,950	
	雑収入			12,950	△ 12,950	
流動資産評価益等による資金増加額			85,000	84,880	120	
	過年度修正益		85,000	84,880	120	
事業活動収入計(1)			95,034,000	89,603,132	5,430,868	
事業活動による支出						
人件費支出			76,543,000	74,077,365	2,465,635	
	職員給料支出		45,409,000	44,072,514	1,336,486	

勘定科目			予算額	決算額	差異		
大	中	小					
		職員俸給支出	41,043,000	39,793,918	1,249,082		
		通勤手当支出	589,000	585,540	3,460		
		その他手当支出	3,777,000	3,693,056	83,944		
	職員賞与支出		13,818,000	13,135,630	682,370		
	非常勤職員給与支出		5,848,000	5,845,014	2,986		
		非常勤職員賃金支出	5,081,000	5,079,668	1,332		
		非常勤職員手当支出	767,000	765,346	1,654		
	退職給付支出		1,733,000	1,722,150	10,850		
	法定福利費支出		9,735,000	9,302,057	432,943		
	事業費支出			9,860,000	8,397,383	1,462,617	
	給食費支出		275,000	273,631	1,369		
	教養娯楽費支出		8,000	2,970	5,030		
	消耗器具備品費支出		1,358,000	1,277,207	80,793		
		器具什器費支出	490,000	488,290	1,710		
		消耗品費支出	868,000	788,917	79,083		
	保険料支出		201,000	199,415	1,585		
	賃借料支出		2,039,000	2,018,142	20,858		
	車輛費支出		550,000	475,765	74,235		
	修繕費支出		33,000	22,528	10,472		
	手数料支出		606,000	562,470	43,530		
	諸謝金支出		2,797,000	2,276,000	521,000		
	旅費交通費支出		12,000	5,400	6,600		
	業務委託費支出		1,729,000	1,057,940	671,060		
	通信運搬費支出		116,000	102,842	13,158		
	会議費支出		18,000	11,743	6,257		
	印刷製本費支出		113,000	111,330	1,670		
	雑支出		5,000		5,000		
	事務費支出			6,676,000	5,772,311	903,689	
		福利厚生費支出		121,000	104,170	16,830	
		旅費交通費支出		384,000	158,700	225,300	
研修研究費支出		369,000	95,700	273,300			
事務消耗品費支出		10,000	9,680	320			
		消耗品費支出	10,000	9,680	320		
		印刷製本費支出		117,000	114,762	2,238	
通信運搬費支出		1,064,000	944,295	119,705			
手数料支出		295,000	285,265	9,735			
賃借料支出		726,000	724,560	1,440			
租税公課支出		3,259,000	3,030,659	228,341			
保守料支出		314,000	287,520	26,480			
諸会費支出		17,000	17,000				
貸付事業支出			1,000,000	780,000	220,000		
	貸付事業支出		1,000,000	780,000	220,000		
流動資産評価損等による資金減少額			27,000	26,600	400		
	過年度修正損		27,000	26,600	400		
事業活動支出計(2)			94,106,000	89,053,659	5,052,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			928,000	549,473	378,527		
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
施設整備等による支出							
固定資産取得支出			396,000	396,000			
	ソフトウェア取得支出		396,000	396,000			

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
		施設整備等支出計(5)	396,000	396,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 396,000	△ 396,000	0	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	396,000	396,000		
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	396,000	396,000		
		その他の活動等収入計(7)	396,000	396,000	0	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	720,000	535,255	184,745	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	720,000	535,255	184,745	
		その他の活動等支出計(8)	720,000	535,255	184,745	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 324,000	△ 139,255	△ 184,745	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	208,000	14,218	193,782	
		前期末支払資金残高(12)	2,715,000	2,715,316	△ 316	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,923,000	2,729,534	193,466	

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

福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			60,060	38,000	22,060	
	賛助会費収益		60,060	38,000	22,060	
寄附金収益			30,000	70,075	△ 40,075	
	寄附金収益		30,000	70,075	△ 40,075	
経常経費補助金収益			2,851,489	2,873,493	△ 22,004	
	都道府県補助金収益		378,000	30,000	348,000	
		福井県ICT導入支援事業補助金収益	320,000		320,000	
		その他の都道府県補助金収益	58,000	30,000	28,000	
	市区町村補助金収益		2,473,489	2,627,593	△ 154,104	
		総合相談事業補助金収益	1,973,489	2,072,811	△ 99,322	
		その他の市区町村補助金収益	500,000	554,782	△ 54,782	
	その他の補助金収益			215,900	△ 215,900	
		その他の補助金収益		215,900	△ 215,900	
受託金収益			70,673,239	62,478,963	8,194,276	
	市区町村受託金収益		52,633,239	51,825,963	807,276	
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	589,500	595,000	△ 5,500	
		地域包括支援センター事業受託金収益	15,000,000	14,539,113	460,887	
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	32,003,087	34,745,046	△ 2,741,959	
		学習支援事業受託金収益	5,040,652	1,946,804	3,093,848	
	都道府県社協受託金収益		18,040,000	10,653,000	7,387,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	11,128,000	4,208,000	6,920,000	
		日常生活自立支援事業受託金収益	6,912,000	6,445,000	467,000	
事業収益(施設等利用料収益)			1,078,000	816,500	261,500	
	利用料収益		1,078,000	816,500	261,500	
		日常生活自立支援事業利用料収益	1,078,000	816,500	261,500	
介護保険事業収益			7,612,540	6,843,850	768,690	
	居宅介護支援介護料収益		7,590,540	6,843,850	746,690	
		介護予防支援介護料収益	4,660,200	4,238,680	421,520	
		総合事業介護予防プラン収益	2,930,340	2,605,170	325,170	
	その他の事業収益		22,000		22,000	
		受託事業収益	22,000		22,000	
障害福祉サービス等事業収益			6,490,474	3,255,228	3,235,246	
	自立支援給付費収益		6,476,150	3,255,120	3,221,030	
		サービス利用計画作成費収益	6,476,150	3,255,120	3,221,030	
	その他の事業収益		14,324	108	14,216	
		受託事業収益	14,000		14,000	
		その他の事業収益	324	108	216	
その他の収益			12,950	47,916	△ 34,966	
	雑収入		12,950	47,916	△ 34,966	
サービス活動収益計(1)			88,808,752	76,424,025	12,384,727	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			75,116,920	60,594,518	14,522,402	
	職員給料		44,072,514	36,424,240	7,648,274	
		職員俸給	39,793,918	33,803,348	5,990,570	
		通勤手当	585,540	488,580	96,960	
		その他手当	3,693,056	2,132,312	1,560,744	
	職員賞与		9,604,650	6,991,209	2,613,441	
	賞与引当金繰入		4,570,535	3,530,980	1,039,555	
	非常勤職員給与		5,845,014	4,562,393	1,282,621	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
大	中	小					
		非常勤職員賃金	5,079,668	4,178,702	900,966		
		非常勤職員手当	765,346	383,691	381,655		
	退職給付費用		1,722,150	1,495,200	226,950		
	法定福利費		9,302,057	7,590,496	1,711,561		
	事業費		8,397,383	7,960,517	436,866		
	給食費		273,631	124,612	149,019		
	保健衛生費			9,880	△ 9,880		
	教養娯楽費		2,970	2,530	440		
	水道光熱費			133,000	△ 133,000		
	消耗器具備品費		1,277,207	1,365,183	△ 87,976		
		器具什器費	488,290	281,963	206,327		
		消耗品費	788,917	1,083,220	△ 294,303		
	保険料		199,415	138,000	61,415		
	賃借料		2,018,142	2,085,561	△ 67,419		
	車輦費		475,765	439,866	35,899		
	修繕費		22,528		22,528		
	手数料		562,470	554,300	8,170		
	諸謝金		2,276,000	2,390,000	△ 114,000		
	旅費交通費		5,400	5,640	△ 240		
	業務委託費		1,057,940	567,480	490,460		
	通信運搬費		102,842	119,418	△ 16,576		
	会議費		11,743	14,047	△ 2,304		
	印刷製本費		111,330	7,000	104,330		
	雑支出			4,000	△ 4,000		
	事務費		5,772,311	6,595,150	△ 822,839		
		福利厚生費		104,170	99,603	4,567	
		旅費交通費		158,700	109,340	49,360	
		研修研究費		95,700	123,180	△ 27,480	
		事務消耗品費		9,680	296,950	△ 287,270	
器具什器費				292,600	△ 292,600		
消耗品費			9,680	4,350	5,330		
印刷製本費		114,762	153,145	△ 38,383			
通信運搬費		944,295	1,047,768	△ 103,473			
手数料		285,265	154,470	130,795			
賃借料		724,560	1,015,523	△ 290,963			
租税公課		3,030,659	3,072,975	△ 42,316			
保守料		287,520	457,280	△ 169,760			
諸会費		17,000	17,000				
雑費			47,916	△ 47,916			
減価償却費		60,189	213,563	△ 153,374			
	減価償却費		60,189	213,563	△ 153,374		
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 42,075	42,075		
徴収不能額				31,000	△ 31,000		
サービス活動費用計 (2)			89,346,803	75,352,673	13,994,130		
サービス活動増減差額 (3)			△ 538,051	1,071,352	△ 1,609,403		
サービス活動外増減の部・収入							
その他のサービス活動外収益			84,880		84,880		
	過年度修正収益		84,880		84,880		
サービス活動外収益計 (4)			84,880	0	84,880		
サービス活動外増減の部・費用							

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
その他のサービス活動外費用			26,600		26,600	
	過年度修正損		26,600		26,600	
サービス活動外費用計 (5)			26,600	0	26,600	
サービス活動外増減差額 (6)			58,280	0	58,280	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 479,771	1,071,352	△ 1,551,123	
特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益			396,000		396,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益		396,000		396,000	
特別収益計 (8)			396,000	0	396,000	
特別増減の部・費用						
拠点区分間繰入金費用			535,255	574,320	△ 39,065	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		535,255	574,320	△ 39,065	
特別費用計 (9)			535,255	574,320	△ 39,065	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 139,255	△ 574,320	435,065	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 619,026	497,032	△ 1,116,058	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)			△ 727,006	△ 1,224,038	497,032	
合併受入活動収支差額 (13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)			△ 1,346,032	△ 727,006	△ 619,026	
基本金取崩額 (15)			0	0	0	
基金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (17)			0	0	0	
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	車輛運搬具購入積立金取崩額					
	生活困窮者等支援積立金取崩額					
その他の積立金積立額 (18)			0	0	0	
	人件費積立金積立額					
	修繕費積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	車輛運搬具購入積立資産支出					
	社会福祉基金積立金積立額					
	地域福祉積立金積立額					
	生活困窮者等支援積立額					
	退職共済積立額					
	ボランティア活動基金積立金積立額					
次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)			△ 1,346,032	△ 727,006	△ 619,026	

拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				
流動資産		13,645,511	9,940,047	3,705,464
現金預金		8,558,782	6,533,324	2,025,458
現 金				
普通預金		8,558,782	6,533,324	2,025,458
定期預金				
商品券				
未収金				
事業未収金		5,086,729	3,406,723	1,680,006
未収金		4,489,478	3,049,491	1,439,987
未収介護報酬収入				
未収利用者負担金収入				
その他の未収利用者負担金収入				
未収私的契約利用料収入				
その他の未収利用料収入				
その他の未収入金				
生活困難者貸付金未収金		597,251	357,232	240,019
未収補助金				
立 替 金				
前 払 金				
前払費用				
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮 払 金				
仮払金				
仮払消費税				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				

勘 定 科 目		当年度末	前年度末	増 減
負 債 の 部				
流動負債		15,486,512	10,755,711	4,730,801
短期運営資金借入金				
事業未払金		6,569,205	2,220,505	4,348,700
未払金		5,788,564	1,336,720	4,451,844
未払消費税		780,641	883,785	△ 103,144
未返還金		4,346,772	5,004,226	△ 657,454
支払手形				
1年以内返済予定事業区分間借入金				
1年以内返済予定拠点区分間借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預 り 金				
預り金 源泉徴収(給与)				
預り金 源泉徴収(謝金分)				
預り金 社会保険料				
預り金 財形貯蓄				
預り金 雇用保険				
預り金 住民税				
その他の預り金				
預り金 職員互助会費				
前 受 金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮 受 金				
仮受金				
仮受消費税				
賞与引当金		4,570,535	3,530,980	1,039,555
徴収不能引当金				
その他の流動負債				
固定負債				

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定資産	494,969	88,658	406,311	事業区分間長期借入金			
基本財産				拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土 地				長期未払金			
建 物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	15,486,512	10,755,711	4,730,801
その他の固定資産	494,969	88,658	406,311	純 資 産 の 部			
土 地				基 本 金			
建 物				基 本 金			
建物付属設備				基 金			
構 築 物				福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	35,068	81,818	△ 46,750	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
権 利				人件費積立金			
ソフトウェア	389,401	6,840	382,561	修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金	70,500		70,500	車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金				地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	△ 1,346,032	△ 727,006	△ 619,026
備品等購入積立資産				（うち当期活動増減差額）	△ 619,026	497,032	△ 1,116,058
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	△ 1,346,032	△ 727,006	△ 619,026
資産の部合計	14,140,480	10,028,705	4,111,775	負債及び純資産の部合計	14,140,480	10,028,705	4,111,775

財務諸表に対する注記(福祉サービス利用支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 福祉総合相談事業区分
 - イ 日常生活自立支援(しあわせネット)事業区分
 - ウ 生活福祉資金貸付事業区分
 - エ 生活困窮者自立支援事業区分
 - オ 法人後見事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 福祉総合相談事業区分
 - イ 日常生活自立支援(しあわせネット)事業区分
 - ウ 生活福祉資金貸付事業区分
 - エ 生活困窮者自立支援事業区分
 - オ 法人後見事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,263,480	1,228,412	35,068
ソフトウェア	806,400	416,999	389,401
合 計	2,069,880	1,645,411	424,469

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

- (1) 徴収不能引当金 0 円
- (2) 生活困難者貸付事業貸付金 597,251 円 (生活困難者貸付金未収金に計上)
- 生活困難者貸付事業貸付金 70,500 円 (生活困難者貸付金固定資産に計上)

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去
大	中	小							
事業活動による収入									
会費収入							60,060	60,060	
	賛助会費収入						60,060	60,060	
寄付金収入						30,000		30,000	
	寄付金収入					30,000		30,000	
経常経費補助金収入			2,351,489			500,000		2,851,489	
	都道府県補助金収入		378,000					378,000	
		福井県ICT導入支援事業補助金収入	320,000					320,000	
		その他の都道府県補助金収入	58,000					58,000	
	市区町村補助金収入		1,973,489			500,000		2,473,489	
		総合相談事業補助金収入	1,973,489					1,973,489	
		その他の市区町村補助金収入				500,000		500,000	
受託金収入			15,589,500	6,912,000	11,128,000	37,043,739		70,673,239	
	市区町村受託金収入		15,589,500			37,043,739		52,633,239	
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	589,500					589,500	
		地域包括支援センター事業受託金収入	15,000,000					15,000,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入				32,003,087		32,003,087	
		学習支援事業受託金収入				5,040,652		5,040,652	
	都道府県社協受託金収入			6,912,000	11,128,000			18,040,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			11,128,000			11,128,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入		6,912,000				6,912,000	
貸付事業収入						709,500		709,500	
	償還金収入					709,500		709,500	
事業収入（施設等利用料収入）				1,078,000				1,078,000	
	利用料収入			1,078,000				1,078,000	
		日常生活自立支援事業利用料収入		1,078,000				1,078,000	
介護保険事業収入			7,612,540					7,612,540	
	居宅介護支援介護料収入		7,590,540					7,590,540	
		介護予防支援介護料収入	4,660,200					4,660,200	
		総合事業介護予防プラン収入	2,930,340					2,930,340	
	その他の事業収入		22,000					22,000	

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
		受託事業収入	22,000					22,000	
障害福祉サービス事業等収入			6,490,474					6,490,474	
		自立支援給付費収入	6,476,150					6,476,150	
		サービス利用計画作成費収入	6,476,150					6,476,150	
		その他の事業収入	14,324					14,324	
		受託事業収入	14,000					14,000	
		その他の事業収入	324					324	
その他の収入			12,950					12,950	
	雑収入		12,950					12,950	
流動資産評価益等による資金増加額			4,380	80,500				84,880	
	過年度修正益		4,380	80,500				84,880	
事業活動収入計(1)			32,061,333	8,070,500	11,128,000	38,283,239	60,060	89,603,132	0
事業活動による支出									
人件費支出			27,345,074	6,857,909	9,647,121	30,227,261		74,077,365	
		職員給料支出	14,841,172	3,858,958	6,283,875	19,088,509		44,072,514	
		職員俸給支出	13,533,678	3,725,305	5,717,607	16,817,328		39,793,918	
		通勤手当支出	129,000	39,050	88,200	329,290		585,540	
		その他手当支出	1,178,494	94,603	478,068	1,941,891		3,693,056	
	職員賞与支出		4,941,290	432,640	1,399,083	6,362,617		13,135,630	
		非常勤職員給与支出	3,305,079	1,953,677	586,258			5,845,014	
		非常勤職員賃金支出	2,872,538	1,661,460	545,670			5,079,668	
		非常勤職員手当支出	432,541	292,217	40,588			765,346	
	退職給付支出		667,500	66,750	200,250	787,650		1,722,150	
	法定福利費支出		3,590,033	545,884	1,177,655	3,988,485		9,302,057	
事業費支出			3,765,395	440,281	833,962	3,297,685	60,060	8,397,383	
	給食費支出					273,631		273,631	
	教養娯楽費支出					2,970		2,970	
		消耗器具備品費支出	633,546	47,797	193,198	402,666		1,277,207	
		器具什器費支出	445,280			43,010		488,290	
		消耗品費支出	188,266	47,797	193,198	359,656		788,917	
	保険料支出		78,385	79,030	13,000	29,000		199,415	

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去
大	中	小							
	賃借料支出		549,900	211,800	45,122	1,211,320		2,018,142	
	車輛費支出		146,891	16,856		312,018		475,765	
	修繕費支出			22,528				22,528	
	手数料支出		1,650		528,000	32,820		562,470	
	諸謝金支出		1,800,000	5,000	12,000	459,000		2,276,000	
	旅費交通費支出				5,400			5,400	
	業務委託費支出		512,280			545,660		1,057,940	
	通信運搬費支出		30,000	35,600	37,242			102,842	
	会議費支出		11,743					11,743	
	印刷製本費支出		1,000	21,670		28,600	60,060	111,330	
事務費支出			595,589	752,659	646,917	3,777,146		5,772,311	
	福利厚生費支出		37,868	17,882	15,564	32,856		104,170	
	旅費交通費支出		11,000			147,700		158,700	
	研修研究費支出		42,290	2,385		51,025		95,700	
	事務消耗品費支出			9,680				9,680	
		消耗品費支出		9,680				9,680	
	印刷製本費支出		6,000		97,862	10,900		114,762	
	通信運搬費支出		174,720	177,000	198,423	394,152		944,295	
	手数料支出		71,035	42,350	161,610	10,270		285,265	
	賃借料支出		117,816	392,832	125,328	88,584		724,560	
	租税公課支出					3,030,659		3,030,659	
	保守料支出		117,860	110,530	48,130	11,000		287,520	
	諸会費支出		17,000					17,000	
	貸付事業支出						780,000		780,000
	貸付事業支出					780,000		780,000	
流動資産評価損等による資金減少額			26,600					26,600	
	過年度修正損		26,600					26,600	
事業活動支出計(2)			31,732,658	8,050,849	11,128,000	38,082,092	60,060	89,053,659	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			328,675	19,651	0	201,147	0	549,473	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出									

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去
大	中	小							
固定資産取得支出			396,000					396,000	
	ソフトウェア取得支出		396,000					396,000	
施設整備等支出計(5)			396,000	0	0	0	0	396,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 396,000	0	0	0	0	△ 396,000	0
その他の活動による収入									
拠点区分間繰入金収入			396,000					396,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		396,000					396,000	
その他の活動等収入計(7)			396,000	0	0	0	0	396,000	0
その他の活動による支出									
拠点区分間繰入金支出			229,998	19,651		285,606		535,255	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		229,998	19,651		285,606		535,255	
その他の活動等支出計(8)			229,998	19,651	0	285,606	0	535,255	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			166,002	△ 19,651	0	△ 285,606	0	△ 139,255	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			98,677	0	0	△ 84,459	0	14,218	0
前期末支払資金残高(12)			2,063,153	0	430,902	221,261	0	2,715,316	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,161,830	0	430,902	136,802	0	2,729,534	0

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
大	中	小							
事業活動による収入									
会費収入			60,060						
	賛助会費収入		60,060						
寄付金収入			30,000						
	寄付金収入		30,000						
経常経費補助金収入			2,851,489						
	都道府県補助金収入		378,000						
		福井県ICT導入支援事業補助金収入	320,000						
		その他の都道府県補助金収入	58,000						
	市区町村補助金収入		2,473,489						
		総合相談事業補助金収入	1,973,489						
		その他の市区町村補助金収入	500,000						
受託金収入			70,673,239						
	市区町村受託金収入		52,633,239						
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	589,500						
		地域包括支援センター事業受託金収入	15,000,000						
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	32,003,087						
		学習支援事業受託金収入	5,040,652						
	都道府県社協受託金収入		18,040,000						
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,128,000						
		日常生活自立支援事業受託金収入	6,912,000						
貸付事業収入			709,500						
	償還金収入		709,500						
事業収入(施設等利用料収入)			1,078,000						
	利用料収入		1,078,000						
		日常生活自立支援事業利用料収入	1,078,000						
介護保険事業収入			7,612,540						
	居宅介護支援介護料収入		7,590,540						
		介護予防支援介護料収入	4,660,200						
		総合事業介護予防プラン収入	2,930,340						
	その他の事業収入		22,000						

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計						
大	中	小							
		受託事業収入	22,000						
障害福祉サービス事業等収入			6,490,474						
	自立支援給付費収入		6,476,150						
		サービス利用計画作成費収入	6,476,150						
	その他の事業収入		14,324						
		受託事業収入	14,000						
		その他の事業収入	324						
その他の収入			12,950						
	雑 収 入		12,950						
流動資産評価益等による資金増加額			84,880						
	過年度修正益		84,880						
事業活動収入計(1)			89,603,132						
事業活動による支出									
人件費支出			74,077,365						
	職員給料支出		44,072,514						
		職員俸給支出	39,793,918						
		通勤手当支出	585,540						
		その他手当支出	3,693,056						
	職員賞与支出		13,135,630						
	非常勤職員給与支出		5,845,014						
		非常勤職員賃金支出	5,079,668						
		非常勤職員手当支出	765,346						
	退職給付支出		1,722,150						
	法定福利費支出		9,302,057						
事業費支出			8,397,383						
	給食費支出		273,631						
	教養娯楽費支出		2,970						
	消耗器具備品費支出		1,277,207						
		器具什器費支出	488,290						
		消耗品費支出	788,917						
	保険料支出		199,415						

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計						
大	中	小							
	賃借料支出		2,018,142						
	車輛費支出		475,765						
	修繕費支出		22,528						
	手数料支出		562,470						
	諸謝金支出		2,276,000						
	旅費交通費支出		5,400						
	業務委託費支出		1,057,940						
	通信運搬費支出		102,842						
	会議費支出		11,743						
	印刷製本費支出		111,330						
事務費支出			5,772,311						
	福利厚生費支出		104,170						
	旅費交通費支出		158,700						
	研修研究費支出		95,700						
	事務消耗品費支出		9,680						
	消耗品費支出		9,680						
	印刷製本費支出		114,762						
	通信運搬費支出		944,295						
	手数料支出		285,265						
	賃借料支出		724,560						
	租税公課支出		3,030,659						
	保守料支出		287,520						
	諸会費支出		17,000						
貸付事業支出			780,000						
	貸付事業支出		780,000						
流動資産評価損等による資金減少額			26,600						
	過年度修正損		26,600						
事業活動支出計(2)			89,053,659						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			549,473						
施設整備等収入計(4)			0						
施設整備等による支出									

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計					
大	中	小						
固定資産取得支出			396,000					
	ソフトウェア取得支出		396,000					
施設整備等支出計(5)			396,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 396,000					
その他の活動による収入								
拠点区分間繰入金収入			396,000					
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		396,000					
その他の活動等収入計(7)			396,000					
その他の活動による支出								
拠点区分間繰入金支出			535,255					
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		535,255					
その他の活動等支出計(8)			535,255					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 139,255					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,218					
前期末支払資金残高(12)			2,715,316					
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,729,534					

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
会費収益							60,060	60,060	
	賛助会費収益						60,060	60,060	
寄附金収益						30,000		30,000	
	寄附金収益					30,000		30,000	
経常経費補助金収益			2,351,489			500,000		2,851,489	
	都道府県補助金収益		378,000					378,000	
		福井県ICT導入支援事業補助金収益	320,000					320,000	
		その他の都道府県補助金収益	58,000					58,000	
	市区町村補助金収益		1,973,489			500,000		2,473,489	
		総合相談事業補助金収益	1,973,489					1,973,489	
		その他の市区町村補助金収益				500,000		500,000	
受託金収益			15,589,500	6,912,000	11,128,000	37,043,739		70,673,239	
	市区町村受託金収益		15,589,500			37,043,739		52,633,239	
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	589,500					589,500	
		地域包括支援センター事業受託金収益	15,000,000					15,000,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収益				32,003,087		32,003,087	
		学習支援事業受託金収益				5,040,652		5,040,652	
	都道府県社協受託金収益			6,912,000	11,128,000			18,040,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			11,128,000			11,128,000	
		日常生活自立支援事業受託金収益		6,912,000				6,912,000	
事業収益(施設等利用料収益)				1,078,000				1,078,000	
	利用料収益			1,078,000				1,078,000	
		日常生活自立支援事業利用料収益		1,078,000				1,078,000	
介護保険事業収益			7,612,540					7,612,540	
	居宅介護支援介護料収益		7,590,540					7,590,540	
		介護予防支援介護料収益	4,660,200					4,660,200	
		総合事業介護予防プラン収益	2,930,340					2,930,340	
	その他の事業収益		22,000					22,000	
		受託事業収益	22,000					22,000	
障害福祉サービス等事業収益			6,490,474					6,490,474	

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去
大	中	小							
	自立支援給付費収益		6,476,150					6,476,150	
		サービス利用計画作成費収益	6,476,150					6,476,150	
	その他の事業収益		14,324					14,324	
		受託事業収益	14,000					14,000	
		その他の事業収益	324					324	
その他の収益			12,950				12,950		
	雑収入		12,950					12,950	
サービス活動収益計(1)			32,056,953	7,990,000	11,128,000	37,573,739	60,060	88,808,752	0
サービス活動増減の部・費用									
人 件 費			27,672,126	6,877,699	10,216,554	30,350,541		75,116,920	
	職員給料		14,841,172	3,858,958	6,283,875	19,088,509		44,072,514	
		職員俸給	13,533,678	3,725,305	5,717,607	16,817,328		39,793,918	
		通勤手当	129,000	39,050	88,200	329,290		585,540	
		その他手当	1,178,494	94,603	478,068	1,941,891		3,693,056	
	職員賞与		3,639,611	287,074	1,399,083	4,278,882		9,604,650	
	賞与引当金繰入		1,628,731	165,356	569,433	2,207,015		4,570,535	
	非常勤職員給与		3,305,079	1,953,677	586,258			5,845,014	
		非常勤職員賃金	2,872,538	1,661,460	545,670			5,079,668	
		非常勤職員手当	432,541	292,217	40,588			765,346	
	退職給付費用		667,500	66,750	200,250	787,650		1,722,150	
	法定福利費		3,590,033	545,884	1,177,655	3,988,485		9,302,057	
	事 業 費			3,765,395	440,281	833,962	3,297,685	60,060	8,397,383
	給 食 費					273,631		273,631	
	教養娯楽費					2,970		2,970	
	消耗器具備品費		633,546	47,797	193,198	402,666		1,277,207	
		器具什器費	445,280			43,010		488,290	
		消耗品費	188,266	47,797	193,198	359,656		788,917	
	保 険 料		78,385	79,030	13,000	29,000		199,415	
	賃 借 料		549,900	211,800	45,122	1,211,320		2,018,142	
	車 輛 費		146,891	16,856		312,018		475,765	
	修 繕 費			22,528				22,528	

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援 事業（しあわせね	生活福祉資金貸付 事業	生活困窮者自立支 援事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去
大	中	小							
	手 数 料		1,650		528,000	32,820		562,470	
	諸 謝 金		1,800,000	5,000	12,000	459,000		2,276,000	
	旅費交通費				5,400			5,400	
	業務委託費		512,280			545,660		1,057,940	
	通信運搬費		30,000	35,600	37,242			102,842	
	会 議 費		11,743					11,743	
	印刷製本費		1,000	21,670		28,600	60,060	111,330	
事 務 費			595,589	752,659	646,917	3,777,146		5,772,311	
	福利厚生費		37,868	17,882	15,564	32,856		104,170	
	旅費交通費		11,000			147,700		158,700	
	研修研究費		42,290	2,385		51,025		95,700	
	事務消耗品費			9,680				9,680	
		消耗品費		9,680				9,680	
	印刷製本費		6,000		97,862	10,900		114,762	
	通信運搬費		174,720	177,000	198,423	394,152		944,295	
	手 数 料		71,035	42,350	161,610	10,270		285,265	
	賃 借 料		117,816	392,832	125,328	88,584		724,560	
	租税公課					3,030,659		3,030,659	
	保 守 料		117,860	110,530	48,130	11,000		287,520	
	諸 会 費		17,000					17,000	
減価償却費			13,439		46,750			60,189	
	減価償却費		13,439		46,750			60,189	
サービス活動費用計(2)			32,046,549	8,070,639	11,744,183	37,425,372	60,060	89,346,803	0
サービス活動増減差額(3)			10,404	△ 80,639	△ 616,183	148,367	0	△ 538,051	0
サービス活動外増減の部・収入									
その他のサービス活動外収益			4,380	80,500				84,880	
	過年度修正収益		4,380	80,500				84,880	
サービス活動外収益計(4)			4,380	80,500	0	0	0	84,880	0
サービス活動外増減の部・費用									
その他のサービス活動外費用			26,600					26,600	
	過年度修正損		26,600					26,600	

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中	小							
		サービス活動外費用計(5)	26,600	0	0	0	0	26,600	0
		サービス活動外増減差額(6)	△ 22,220	80,500	0	0	0	58,280	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,816	△ 139	△ 616,183	148,367	0	△ 479,771	0
		特別増減の部・収益							
		拠点区分間繰入金収益	396,000					396,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	396,000					396,000	
		特別収益計(8)	396,000	0	0	0	0	396,000	0
		特別増減の部・費用							
		拠点区分間繰入金費用	229,998	19,651		285,606		535,255	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	229,998	19,651		285,606		535,255	
		特別費用計(9)	229,998	19,651	0	285,606	0	535,255	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,002	△ 19,651	0	△ 285,606	0	△ 139,255	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	154,186	△ 19,790	△ 616,183	△ 137,239	0	△ 619,026	0
		前期繰越活動増減差額(12)	768,314	△ 145,565	512,715	△ 1,862,470	0	△ 727,006	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	922,500	△ 165,355	△ 103,468	△ 1,999,709	0	△ 1,346,032	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額							
		修繕費積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		車輛運搬具購入積立金取崩額							
		生活困窮者等支援積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額							
		修繕費積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		車輛運搬具購入積立資産支出							
		社会福祉基金積立金積立額							
		地域福祉積立金積立額							
		生活困窮者等支援積立額							

(単位：円)

勘定科目			福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去
大	中	小							
	退職共済積立額								
	ボランティア活動基金積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			922, 500	△ 165, 355	△ 103, 468	△ 1, 999, 709	0	△ 1, 346, 032	0

社会福祉事業
福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
会費収益			60,060						
	賛助会費収益		60,060						
寄附金収益			30,000						
	寄附金収益		30,000						
経常経費補助金収益			2,851,489						
	都道府県補助金収益		378,000						
		福井県ICT導入支援事業補助金収益	320,000						
		その他の都道府県補助金収益	58,000						
	市区町村補助金収益		2,473,489						
		総合相談事業補助金収益	1,973,489						
		その他の市区町村補助金収益	500,000						
受託金収益			70,673,239						
	市区町村受託金収益		52,633,239						
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	589,500						
		地域包括支援センター事業受託金収益	15,000,000						
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	32,003,087						
		学習支援事業受託金収益	5,040,652						
	都道府県社協受託金収益		18,040,000						
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	11,128,000						
		日常生活自立支援事業受託金収益	6,912,000						
事業収益(施設等利用料収益)			1,078,000						
	利用料収益		1,078,000						
		日常生活自立支援事業利用料収益	1,078,000						
介護保険事業収益			7,612,540						
	居宅介護支援介護料収益		7,590,540						
		介護予防支援介護料収益	4,660,200						
		総合事業介護予防プラン収益	2,930,340						
	その他の事業収益		22,000						
		受託事業収益	22,000						
障害福祉サービス等事業収益			6,490,474						

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
大	中	小							
	自立支援給付費収益		6,476,150						
		サービス利用計画作成費収益	6,476,150						
	その他の事業収益		14,324						
		受託事業収益	14,000						
		その他の事業収益	324						
その他の収益			12,950						
	雑収入		12,950						
サービス活動収益計(1)			88,808,752						
サービス活動増減の部・費用									
人 件 費			75,116,920						
	職員給料		44,072,514						
		職員俸給	39,793,918						
		通勤手当	585,540						
		その他手当	3,693,056						
	職員賞与		9,604,650						
	賞与引当金繰入		4,570,535						
	非常勤職員給与		5,845,014						
		非常勤職員賃金	5,079,668						
		非常勤職員手当	765,346						
	退職給付費用		1,722,150						
法定福利費			9,302,057						
事 業 費			8,397,383						
	給 食 費		273,631						
	教養娯楽費		2,970						
	消耗器具備品費		1,277,207						
		器具什器費	488,290						
		消耗品費	788,917						
	保 険 料		199,415						
	賃 借 料		2,018,142						
	車 輛 費		475,765						
	修 繕 費		22,528						

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計					
大	中	小						
	手 数 料		562, 470					
	諸 謝 金		2, 276, 000					
	旅費交通費		5, 400					
	業務委託費		1, 057, 940					
	通信運搬費		102, 842					
	会 議 費		11, 743					
	印刷製本費		111, 330					
事 務 費			5, 772, 311					
	福利厚生費		104, 170					
	旅費交通費		158, 700					
	研修研究費		95, 700					
	事務消耗品費		9, 680					
		消耗品費	9, 680					
	印刷製本費		114, 762					
	通信運搬費		944, 295					
	手 数 料		285, 265					
	賃 借 料		724, 560					
	租税公課		3, 030, 659					
	保 守 料		287, 520					
	諸 会 費		17, 000					
減価償却費			60, 189					
	減価償却費		60, 189					
サービス活動費用計 (2)			89, 346, 803					
サービス活動増減差額 (3)			△ 538, 051					
サービス活動外増減の部・収入								
その他のサービス活動外収益			84, 880					
	過年度修正収益		84, 880					
サービス活動外収益計 (4)			84, 880					
サービス活動外増減の部・費用								
その他のサービス活動外費用			26, 600					
	過年度修正損		26, 600					

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計						
大	中	小							
		サービス活動外費用計(5)	26,600						
		サービス活動外増減差額(6)	58,280						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 479,771						
		特別増減の部・収益							
		拠点区分間繰入金収益	396,000						
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	396,000						
		特別収益計(8)	396,000						
		特別増減の部・費用							
		拠点区分間繰入金費用	535,255						
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	535,255						
		特別費用計(9)	535,255						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 139,255						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 619,026						
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 727,006						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,346,032						
		基本金取崩額(14)	0						
		基金取崩額(15)	0						
		その他の積立金取崩額(16)	0						
		人件費積立金取崩額							
		修繕費積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		車両運搬具購入積立金取崩額							
		生活困窮者等支援積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0						
		人件費積立金積立額							
		修繕費積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		車両運搬具購入積立資産支出							
		社会福祉基金積立金積立額							
		地域福祉積立金積立額							
		生活困窮者等支援積立額							

(単位：円)

勘定科目			拠点区分合計						
大	中	小							
	退職共済積立額								
	ボランティア活動基金積立金積立額								
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 1,346,032						

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

生活支援事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
事業活動による収入						
受託金収入			50,171,000	47,990,651	2,180,349	
	市区町村受託金収入		50,171,000	47,990,651	2,180,349	
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	23,092,000	22,214,092	877,908	
		地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金	11,855,000	10,669,071	1,185,929	
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	5,079,000	4,973,655	105,345	
		高齢者健康保持事業受託金収入	10,145,000	10,133,833	11,167	
負担金収入(サロン活動等収入)			4,166,000	3,217,300	948,700	
	負担金収入(サロン活動等収入)		4,166,000	3,217,300	948,700	
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	4,166,000	3,217,300	948,700	
事業活動収入計(1)			54,337,000	51,207,951	3,129,049	
事業活動による支出						
人件費支出			33,780,000	32,979,387	800,613	
	職員給料支出		14,341,000	14,318,805	22,195	
		職員俸給支出	12,975,000	12,955,842	19,158	
		通勤手当支出	192,000	190,400	1,600	
		その他手当支出	1,174,000	1,172,563	1,437	
	職員賞与支出		4,503,000	4,500,239	2,761	
	非常勤職員給与支出		8,219,000	8,216,925	2,075	
		非常勤職員賃金支出	7,812,000	7,810,520	1,480	
		非常勤職員手当支出	407,000	406,405	595	
	派遣職員費支出		2,146,000	1,429,198	716,802	
	退職給付支出		549,000	547,350	1,650	
	法定福利費支出		4,022,000	3,966,870	55,130	
事業費支出			9,588,000	8,420,305	1,167,695	
	給食費支出		3,441,000	2,717,822	723,178	
	保健衛生費支出		17,000	16,064	936	
	消耗器具備品費支出		452,000	397,176	54,824	
		消耗品費支出	452,000	397,176	54,824	
	保険料支出		162,000	161,160	840	
	賃借料支出		1,725,000	1,620,740	104,260	
	車輛費支出		770,000	658,089	111,911	
	修繕費支出		35,000	34,398	602	
	手数料支出		55,000	27,665	27,335	
	諸謝金支出		2,831,000	2,724,000	107,000	
	通信運搬費支出		98,000	61,191	36,809	
	印刷製本費支出		2,000	2,000		
事務費支出			4,717,000	4,560,953	156,047	
	福利厚生費支出		110,000	77,480	32,520	
	印刷製本費支出		163,000	161,813	1,187	
	通信運搬費支出		254,000	244,221	9,779	
	手数料支出		35,000	31,265	3,735	
	賃借料支出		61,000	60,582	418	
	租税公課支出		4,048,000	3,939,967	108,033	
	保守料支出		46,000	45,625	375	
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			6,016,000	5,052,768	963,232	
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		6,016,000	5,052,768	963,232	
		生きがいサロン助成金支出	6,016,000	5,052,768	963,232	
事業活動支出計(2)			54,101,000	51,013,413	3,087,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			236,000	194,538	41,462	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	236,000	194,538	41,462	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	236,000	194,538	41,462	
		その他の活動等支出計(8)	236,000	194,538	41,462	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 236,000	△ 194,538	△ 41,462	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

	前期末支払資金残高(12)	4,468,000	4,468,524	△	524	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,468,000	4,468,524	△	524	

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

生活支援事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
受託金収益			47,990,651	41,603,196	6,387,455	
	市区町村	市区町村受託金収益	47,990,651	41,603,196	6,387,455	
		地域介護予防活動支援事業受託金収益	22,214,092	19,649,117	2,564,975	
		地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金	10,669,071	9,230,203	1,438,868	
		生活介護支援サポーター事業受託金収益	4,973,655	4,626,033	347,622	
		高齢者健康保持事業受託金収益	10,133,833	8,097,843	2,035,990	
負担金収益(サロン活動等収益)			3,217,300	501,700	2,715,600	
		負担金収益(サロン活動等収益)	3,217,300	501,700	2,715,600	
		地域介護予防活動支援事業負担金収益	3,217,300	501,700	2,715,600	
サービス活動収益計(1)			51,207,951	42,104,896	9,103,055	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			32,554,232	28,974,810	3,579,422	
	職員給料	職員給料	14,318,805	13,892,030	426,775	
		職員俸給	12,955,842	12,667,820	288,022	
		通勤手当	190,400	276,400	△ 86,000	
		その他手当	1,172,563	947,810	224,753	
	職員賞与		3,112,990	2,749,911	363,079	
	賞与引当金繰入		962,094	1,387,249	△ 425,155	
	非常勤職員給与		8,216,925	6,233,016	1,983,909	
		非常勤職員賃金	7,810,520	5,903,800	1,906,720	
		非常勤職員手当	406,405	329,216	77,189	
	派遣職員費		1,429,198	1,595,968	△ 166,770	
	退職給付費用		547,350	413,850	133,500	
	法定福利費		3,966,870	2,702,786	1,264,084	
事業費			8,420,305	5,243,174	3,177,131	
	給食費		2,717,822	14,635	2,703,187	
	保健衛生費		16,064	13,895	2,169	
	消耗器具備品費	消耗器具備品費	397,176	579,664	△ 182,488	
		器具什器費		87,340	△ 87,340	
		消耗品費	397,176	492,324	△ 95,148	
	保険料		161,160	155,870	5,290	
	賃借料		1,620,740	1,317,360	303,380	
	車輛費		658,089	550,559	107,530	
	修繕費		34,398	40,260	△ 5,862	
	手数料		27,665	12,430	15,235	
	諸謝金		2,724,000	2,462,400	261,600	
	通信運搬費		61,191	94,101	△ 32,910	
	印刷製本費		2,000	2,000		
事務費			4,560,953	3,891,010	669,943	
	福利厚生費		77,480	86,708	△ 9,228	
	印刷製本費		161,813	143,649	18,164	
	通信運搬費		244,221	228,262	15,959	
	手数料		31,265	47,600	△ 16,335	
	賃借料		60,582	55,587	4,995	
	租税公課		3,939,967	3,283,579	656,388	
	保守料		45,625	45,625		
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			5,052,768	4,045,265	1,007,503	
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		5,052,768	4,045,265	1,007,503	
		生きがいサロン助成金費用	5,052,768	4,045,265	1,007,503	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		サービス活動費用計 (2)	50,588,258	42,154,259	8,433,999	
		サービス活動増減差額 (3)	619,693	△ 49,363	669,056	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)	0	0	0	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	619,693	△ 49,363	669,056	
		特別収益計 (8)	0	0	0	
		特別増減の部・費用				
		拠点区分間繰入金費用	194,538	184,158	10,380	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	194,538	184,158	10,380	
		特別費用計 (9)	194,538	184,158	10,380	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 194,538	△ 184,158	△ 10,380	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	425,155	△ 233,521	658,676	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)	3,081,275	3,314,796	△ 233,521	
		合併受入活動収支差額 (13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)	3,506,430	3,081,275	425,155	
		基本金取崩額 (15)	0	0	0	
		基金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		車両運搬具購入積立金取崩額				
		生活困窮者等支援積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		車両運搬具購入積立資産支出				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)	3,506,430	3,081,275	425,155	

拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

生活支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部						
流動資産				11,014,031	10,096,176	917,855
現金預金				10,130,115	10,056,016	74,099
現 金				16,433	700	15,733
普通預金				10,113,682	10,055,316	58,366
定期預金						
商品券						
未収金						
事業未収金				883,916		883,916
未収金				883,916		883,916
未収介護報酬収入						
未収利用者負担金収入						
その他の未収利用者負担金収入						
未収私的契約利用料収入						
その他の未収利用料収入						
その他の未収入金						
生活困難者貸付金未収金						
未収補助金						
立 替 金						
前 払 金					40,160	△ 40,160
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
負 債 の 部						
流動負債				7,507,601	7,014,901	492,700
短期運営資金借入金						
事業未払金				4,363,158	2,927,848	1,435,310
未払金				3,158,507	1,965,639	1,192,868
未払消費税				1,204,651	962,209	242,442
未返還金				2,180,349	2,699,804	△ 519,455
支払手形						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預 り 金				2,000		2,000
預り金 源泉徴収(給与)						
預り金 源泉徴収(謝金分)						
預り金 社会保険料						
預り金 財形貯蓄						
預り金 雇用保険						
預り金 住民税						
その他の預り金				2,000		2,000
預り金 職員互助会費						
前 受 金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮 受 金						
仮受金						
仮受消費税						
賞与引当金				962,094	1,387,249	△ 425,155
徴収不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債						

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定資産				事業区分間長期借入金			
基本財産				拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土 地				長期未払金			
建 物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	7,507,601	7,014,901	492,700
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
土 地				基 本 金			
建 物				基 本 金			
建物付属設備				基 金			
構 築 物				福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
権 利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金				地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	3,506,430	3,081,275	425,155
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	425,155	△ 233,521	658,676
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	3,506,430	3,081,275	425,155
資産の部合計	11,014,031	10,096,176	917,855	負債及び純資産の部合計	11,014,031	10,096,176	917,855

財務諸表に対する注記(生活支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・保有は無し。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 生活支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護予防・生活支援事業区分
 - イ 生活支援サービス事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 介護予防・生活支援事業区分
 - イ 生活支援サービス事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
生活支援事業

(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			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
事業活動による収入									
受託金収入			47,990,651		47,990,651		47,990,651		
	市区町村受託金収入		47,990,651		47,990,651		47,990,651		
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	22,214,092		22,214,092		22,214,092		
		地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金	10,669,071		10,669,071		10,669,071		
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	4,973,655		4,973,655		4,973,655		
		高齢者健康保持事業受託金収入	10,133,833		10,133,833		10,133,833		
負担金収入(サロン活動等収入)			3,217,300		3,217,300		3,217,300		
	負担金収入(サロン活動等収入)		3,217,300		3,217,300		3,217,300		
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	3,217,300		3,217,300		3,217,300		
事業活動収入計(1)			51,207,951	0	51,207,951	0	51,207,951		
事業活動による支出									
人件費支出			32,979,387		32,979,387		32,979,387		
	職員給料支出		14,318,805		14,318,805		14,318,805		
		職員俸給支出	12,955,842		12,955,842		12,955,842		
		通勤手当支出	190,400		190,400		190,400		
		その他手当支出	1,172,563		1,172,563		1,172,563		
	職員賞与支出		4,500,239		4,500,239		4,500,239		
	非常勤職員給与支出		8,216,925		8,216,925		8,216,925		
		非常勤職員賃金支出	7,810,520		7,810,520		7,810,520		
		非常勤職員手当支出	406,405		406,405		406,405		
	派遣職員費支出		1,429,198		1,429,198		1,429,198		
	退職給付支出		547,350		547,350		547,350		
	法定福利費支出		3,966,870		3,966,870		3,966,870		
事業費支出			8,420,305		8,420,305		8,420,305		
	給食費支出		2,717,822		2,717,822		2,717,822		
	保健衛生費支出		16,064		16,064		16,064		
	消耗器具備品費支出		397,176		397,176		397,176		
		消耗品費支出	397,176		397,176		397,176		
	保険料支出		161,160		161,160		161,160		
	賃借料支出		1,620,740		1,620,740		1,620,740		

(単位：円)

勘定科目			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
	車輛費支出		658,089		658,089		658,089		
	修繕費支出		34,398		34,398		34,398		
	手数料支出		27,665		27,665		27,665		
	諸謝金支出		2,724,000		2,724,000		2,724,000		
	通信運搬費支出		61,191		61,191		61,191		
	印刷製本費支出		2,000		2,000		2,000		
事務費支出			4,560,953		4,560,953		4,560,953		
	福利厚生費支出		77,480		77,480		77,480		
	印刷製本費支出		161,813		161,813		161,813		
	通信運搬費支出		244,221		244,221		244,221		
	手数料支出		31,265		31,265		31,265		
	賃借料支出		60,582		60,582		60,582		
	租税公課支出		3,939,967		3,939,967		3,939,967		
	保守料支出		45,625		45,625		45,625		
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			5,052,768		5,052,768		5,052,768		
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		5,052,768		5,052,768		5,052,768		
		生きがいサロン助成金支出	5,052,768		5,052,768		5,052,768		
事業活動支出計(2)			51,013,413	0	51,013,413	0	51,013,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			194,538	0	194,538	0	194,538		
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0		
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	0	0		
その他の活動による支出									
拠点区分間繰入金支出			194,538		194,538		194,538		
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		194,538		194,538		194,538		
	その他の活動等支出計(8)		194,538	0	194,538	0	194,538		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 194,538	0	△ 194,538	0	△ 194,538		
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
前期末支払資金残高(12)			734,565	3,733,959	4,468,524	0	4,468,524		
当期末支払資金残高(11)+(12)			734,565	3,733,959	4,468,524	0	4,468,524		

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
生活支援事業

(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			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
受託金収益			47,990,651		47,990,651		47,990,651		
	市区町村受託金収益		47,990,651		47,990,651		47,990,651		
		地域介護予防活動支援事業受託金収益	22,214,092		22,214,092		22,214,092		
		地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金	10,669,071		10,669,071		10,669,071		
		生活介護支援サポーター事業受託金収益	4,973,655		4,973,655		4,973,655		
		高齢者健康保持事業受託金収益	10,133,833		10,133,833		10,133,833		
負担金収益(サロン活動等収益)			3,217,300		3,217,300		3,217,300		
	負担金収益(サロン活動等収益)		3,217,300		3,217,300		3,217,300		
		地域介護予防活動支援事業負担金収益	3,217,300		3,217,300		3,217,300		
サービス活動収益計(1)			51,207,951	0	51,207,951	0	51,207,951		
サービス活動増減の部・費用									
人 件 費			32,554,232		32,554,232		32,554,232		
	職員給料		14,318,805		14,318,805		14,318,805		
		職員俸給	12,955,842		12,955,842		12,955,842		
		通勤手当	190,400		190,400		190,400		
		その他手当	1,172,563		1,172,563		1,172,563		
		職員賞与	3,112,990		3,112,990		3,112,990		
	賞与引当金繰入		962,094		962,094		962,094		
	非常勤職員給与		8,216,925		8,216,925		8,216,925		
		非常勤職員賃金	7,810,520		7,810,520		7,810,520		
		非常勤職員手当	406,405		406,405		406,405		
	派遣職員費		1,429,198		1,429,198		1,429,198		
	退職給付費用		547,350		547,350		547,350		
	法定福利費		3,966,870		3,966,870		3,966,870		
	事 業 費			8,420,305		8,420,305		8,420,305	
	給 食 費		2,717,822		2,717,822		2,717,822		
	保健衛生費		16,064		16,064		16,064		
	消耗器具備品費		397,176		397,176		397,176		
		消耗品費	397,176		397,176		397,176		
	保 険 料		161,160		161,160		161,160		

(単位：円)

勘定科目			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小						
	賃 借 料		1, 620, 740		1, 620, 740		1, 620, 740	
	車 輛 費		658, 089		658, 089		658, 089	
	修 繕 費		34, 398		34, 398		34, 398	
	手 数 料		27, 665		27, 665		27, 665	
	諸 謝 金		2, 724, 000		2, 724, 000		2, 724, 000	
	通信運搬費		61, 191		61, 191		61, 191	
	印刷製本費		2, 000		2, 000		2, 000	
事 務 費			4, 560, 953		4, 560, 953		4, 560, 953	
	福利厚生費		77, 480		77, 480		77, 480	
	印刷製本費		161, 813		161, 813		161, 813	
	通信運搬費		244, 221		244, 221		244, 221	
	手 数 料		31, 265		31, 265		31, 265	
	賃 借 料		60, 582		60, 582		60, 582	
	租税公課		3, 939, 967		3, 939, 967		3, 939, 967	
	保 守 料		45, 625		45, 625		45, 625	
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			5, 052, 768		5, 052, 768		5, 052, 768	
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		5, 052, 768		5, 052, 768		5, 052, 768	
		生きがいサロン助成金費用	5, 052, 768		5, 052, 768		5, 052, 768	
サービス活動費用計(2)			50, 588, 258	0	50, 588, 258	0	50, 588, 258	
サービス活動増減差額(3)			619, 693	0	619, 693	0	619, 693	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			619, 693	0	619, 693	0	619, 693	
特別収益計(8)			0	0	0	0	0	
特別増減の部・費用								
拠点区分間繰入金費用			194, 538		194, 538		194, 538	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		194, 538		194, 538		194, 538	
特別費用計(9)			194, 538	0	194, 538	0	194, 538	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 194, 538	0	△ 194, 538	0	△ 194, 538	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			425, 155	0	425, 155	0	425, 155	

(単位：円)

勘定科目			介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
前期繰越活動増減差額(12)			△ 652,684	3,733,959	3,081,275	0	3,081,275		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 227,529	3,733,959	3,506,430	0	3,506,430		
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0		
	人件費積立金取崩額								
	修繕費積立金取崩額								
	備品等購入積立金取崩額								
	車輛運搬具購入積立金取崩額								
	生活困窮者等支援積立金取崩額								
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0		
	人件費積立金積立額								
	修繕費積立金積立額								
	備品等購入積立金積立額								
	車輛運搬具購入積立資産支出								
	社会福祉基金積立金積立額								
	地域福祉積立金積立額								
	生活困窮者等支援積立額								
	退職共済積立額								
	ボランティア活動基金積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 227,529	3,733,959	3,506,430	0	3,506,430		

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

共同募金助成金事業				(単位：円)			
勘定科目				予算額	決算額	差異	
大	中	小					
事業活動による収入							
経常経費補助金収入				10,113,000	10,260,676	△ 147,676	
	共同募金配分金収入			10,113,000	10,260,676	△ 147,676	
		一般募金配分金収入		9,914,000	10,070,676	△ 156,676	
		歳末たすけあい配分金収入		179,000	170,000	9,000	
		緊急災害援護配分金収入		20,000	20,000		
事業活動収入計(1)				10,113,000	10,260,676	△ 147,676	
事業活動による支出							
事業費支出				5,999,000	4,907,550	1,091,450	
	消耗器具備品費支出			588,000	475,077	112,923	
		消耗品費支出		588,000	475,077	112,923	
	保険料支出			39,000	35,290	3,710	
	賃借料支出			72,000	54,860	17,140	
	車輛費支出			166,000	158,459	7,541	
	修繕費支出			6,000		6,000	
	手数料支出			94,000	57,090	36,910	
	諸謝金支出			418,000	413,980	4,020	
	広報費支出			4,158,000	3,361,750	796,250	
	業務委託費支出			75,000	68,750	6,250	
	通信運搬費支出			114,000	59,944	54,056	
	会議費支出			2,000		2,000	
	印刷製本費支出			187,000	152,350	34,650	
	給付金支出			80,000	70,000	10,000	
		緊急災害援護配分給付金支出		20,000	20,000		
		その他の給付金支出		60,000	50,000	10,000	
事務費支出				1,005,000	861,453	143,547	
	旅費交通費支出			12,000	9,510	2,490	
	研修研究費支出			5,000		5,000	
	事務消耗品費支出			30,000	2,288	27,712	
		消耗品費支出		30,000	2,288	27,712	
	印刷製本費支出			88,000	77,229	10,771	
	通信運搬費支出			69,000	68,764	236	
	手数料支出			31,000	29,690	1,310	
	賃借料支出			574,000	569,712	4,288	
	保守料支出			191,000	104,260	86,740	
	諸会費支出			5,000		5,000	
助成金支出(福祉活動助成金等支出)				3,537,000	3,251,686	285,314	
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,537,000	3,251,686	285,314	
		福祉活動推進助成金支出		2,184,000	2,089,713	94,287	
		ボランティア活動助成金支出		1,000,000	905,973	94,027	
		行政区設備整備助成金支出		353,000	256,000	97,000	
事業活動支出計(2)				10,541,000	9,020,689	1,520,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 428,000	1,239,987	△ 1,667,987	
施設整備等収入計(4)				0	0	0	
施設整備等支出計(5)				0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動等収入計(7)				0	0	0	
その他の活動等支出計(8)				0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)				0	0	0	

勘定科目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 428,000	1,239,987	△ 1,667,987	

前期末支払資金残高(12)	29,749,000	29,748,630	370	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,321,000	30,988,617	△ 1,667,617	

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

共同募金助成金事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			10,260,676	10,700,117	△ 439,441	
	共同募金配分金収益		10,260,676	10,700,117	△ 439,441	
		一般募金配分金収益	10,070,676	10,436,117	△ 365,441	
		歳末たすけあい配分金収益	170,000	154,000	16,000	
		緊急災害援助配分金収益	20,000	110,000	△ 90,000	
サービス活動収益計(1)			10,260,676	10,700,117	△ 439,441	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			4,907,550	5,213,753	△ 306,203	
	消耗器具備品費		475,077	580,325	△ 105,248	
		消耗品費	475,077	580,325	△ 105,248	
	保険料		35,290	30,750	4,540	
	賃借料		54,860	58,395	△ 3,535	
	車輻費		158,459	62,133	96,326	
	手数料		57,090	60,500	△ 3,410	
	諸謝金		413,980	270,980	143,000	
	広報費		3,361,750	3,766,100	△ 404,350	
	業務委託費		68,750	68,750		
	通信運搬費		59,944	74,722	△ 14,778	
	印刷製本費		152,350	131,098	21,252	
	給付金		70,000	110,000	△ 40,000	
		緊急災害援護配分給付金	20,000	110,000	△ 90,000	
		その他の給付金	50,000		50,000	
事務費			861,453	612,700	248,753	
	旅費交通費		9,510	10,620	△ 1,110	
	事務消耗品費		2,288	8,580	△ 6,292	
		消耗品費	2,288	8,580	△ 6,292	
	印刷製本費		77,229	72,600	4,629	
	通信運搬費		68,764	33,000	35,764	
	手数料		29,690	6,510	23,180	
	賃借料		569,712	396,000	173,712	
	保守料		104,260	85,390	18,870	
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			3,251,686	3,148,202	103,484	
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		3,251,686	3,148,202	103,484	
		福祉活動推進助成費用	2,089,713	2,028,004	61,709	
		ボランティア活動助成金費用	905,973	914,198	△ 8,225	
		行政区設備整備助成金費用	256,000	206,000	50,000	
減価償却費			9,277	9,277		
	減価償却費		9,277	9,277		
サービス活動費用計(2)			9,029,966	8,983,932	46,034	
サービス活動増減差額(3)			1,230,710	1,716,185	△ 485,475	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,230,710	1,716,185	△ 485,475	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,230,710	1,716,185	△ 485,475	
繰越活動増減差額の部						

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
前期繰越活動増減差額 (12)			29,767,201	28,051,016	1,716,185	
合併受入活動収支差額 (13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)			30,997,911	29,767,201	1,230,710	
基本金取崩額 (15)			0	0	0	
基金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (17)			0	0	0	
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		車両運搬具購入積立金取崩額				
		生活困窮者等支援積立金取崩額				
その他の積立金積立額 (18)			0	0	0	
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		車両運搬具購入積立資産支出				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)			30,997,911	29,767,201	1,230,710	

拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

共同募金助成金事業

(単位：円)

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部						
流動資産				31, 151, 987	29, 788, 215	1, 363, 772
現金預金				31, 151, 987	29, 300, 196	1, 851, 791
現 金						
普通預金				31, 151, 987	29, 300, 196	1, 851, 791
定期預金						
商品券						
未収金						
事業未収金					488, 019	△ 488, 019
未収金					120, 000	△ 120, 000
未収介護報酬収入						
未収利用者負担金収入						
その他の未収利用者負担金収入						
未収私的契約利用料収入						
その他の未収利用料収入						
その他の未収入金						
生活困難者貸付金未収金					368, 019	△ 368, 019
未収補助金						
立 替 金						
前 払 金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
負 債 の 部						
流動負債				163, 370	39, 585	123, 785
短期運営資金借入金						
事業未払金				163, 370	39, 585	123, 785
未払金				163, 370	39, 585	123, 785
未払消費税						
未返還金						
支払手形						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預 り 金						
預り金 源泉徴収(給与)						
預り金 源泉徴収(謝金分)						
預り金 社会保険料						
預り金 財形貯蓄						
預り金 雇用保険						
預り金 住民税						
その他の預り金						
預り金 職員互助会費						
前 受 金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮 受 金						
仮受金						
仮受消費税						
賞与引当金						
徴収不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債						

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定資産	19,844	29,121	△ 9,277	事業区分間長期借入金			
基本財産				拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土 地				長期未払金			
建 物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	163,370	39,585	123,785
その他の固定資産	19,844	29,121	△ 9,277	純 資 産 の 部			
土 地				基 本 金			
建 物	9,281	18,558	△ 9,277	基 本 金			
建物付属設備				基 金			
構 築 物				福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	10,550	10,550	
器具及び備品	12	12		国庫補助金等特別積立金	10,550	10,550	
建設仮勘定				その他の積立金			
権 利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金	10,550	10,550		地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	30,997,911	29,767,201	1,230,710
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,230,710	1,716,185	△ 485,475
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	31,008,461	29,777,751	1,230,710
資産の部合計	31,171,831	29,817,336	1,354,495	負債及び純資産の部合計	31,171,831	29,817,336	1,354,495

財務諸表に対する注記(共同募金助成金事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品は、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金・・・ 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金助成金事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 共同募金助成金事業区分
 - イ 歳末たすけあい助成金事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 共同募金助成金事業区分
 - イ 歳末たすけあい助成金事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	463,890	454,609	9,281
車輛運搬具	2,360,870	2,360,869	1
器具及び備品	5,037,680	5,037,668	12
合 計	7,862,440	7,853,146	9,294

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

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
共同募金助成金事業

(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			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
事業活動による収入									
経常経費補助金収入			10,090,676	170,000	10,260,676		10,260,676		
	共同募金配分金収入		10,090,676	170,000	10,260,676		10,260,676		
		一般募金配分金収入	10,070,676		10,070,676		10,070,676		
		歳末たすけあい配分金収入		170,000	170,000		170,000		
		緊急災害援護配分金収入	20,000		20,000		20,000		
事業活動収入計(1)			10,090,676	170,000	10,260,676	0	10,260,676		
事業活動による支出									
事業費支出			4,739,033	168,517	4,907,550		4,907,550		
	消耗器具備品費支出		342,380	132,697	475,077		475,077		
		消耗品費支出	342,380	132,697	475,077		475,077		
	保険料支出		35,290		35,290		35,290		
	賃借料支出		54,860		54,860		54,860		
	車輛費支出		158,459		158,459		158,459		
	手数料支出		56,540	550	57,090		57,090		
	諸謝金支出		399,500	14,480	413,980		413,980		
	広報費支出		3,361,750		3,361,750		3,361,750		
	業務委託費支出		68,750		68,750		68,750		
	通信運搬費支出		39,154	20,790	59,944		59,944		
	印刷製本費支出		152,350		152,350		152,350		
	給付金支出		70,000		70,000		70,000		
		緊急災害援護配分給付金支出	20,000		20,000		20,000		
		その他の給付金支出	50,000		50,000		50,000		
事務費支出			861,453		861,453		861,453		
	旅費交通費支出		9,510		9,510		9,510		
	事務消耗品費支出		2,288		2,288		2,288		
		消耗品費支出	2,288		2,288		2,288		
	印刷製本費支出		77,229		77,229		77,229		
	通信運搬費支出		68,764		68,764		68,764		
	手数料支出		29,690		29,690		29,690		
	賃借料支出		569,712		569,712		569,712		

(単位：円)

勘 定 科 目			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
	保守料支出		104,260		104,260		104,260		
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,251,686		3,251,686		3,251,686		
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		3,251,686		3,251,686		3,251,686		
		福祉活動推進助成金支出	2,089,713		2,089,713		2,089,713		
		ボランティア活動助成金支出	905,973		905,973		905,973		
		行政区設備整備助成金支出	256,000		256,000		256,000		
事業活動支出計(2)			8,852,172	168,517	9,020,689	0	9,020,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,238,504	1,483	1,239,987	0	1,239,987		
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0		
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	0	0		
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,238,504	1,483	1,239,987	0	1,239,987		
前期末支払資金残高(12)			28,929,737	818,893	29,748,630	0	29,748,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,168,241	820,376	30,988,617	0	30,988,617		

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
共同募金助成金事業

(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			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
経常経費補助金収益			10,090,676	170,000	10,260,676		10,260,676		
	共同募金配分金収益		10,090,676	170,000	10,260,676		10,260,676		
		一般募金配分金収益	10,070,676		10,070,676		10,070,676		
		歳末たすけあい配分金収益		170,000	170,000		170,000		
		緊急災害援助配分金収益	20,000		20,000		20,000		
サービス活動収益計(1)			10,090,676	170,000	10,260,676	0	10,260,676		
サービス活動増減の部・費用									
事業費			4,739,033	168,517	4,907,550		4,907,550		
	消耗器具備品費		342,380	132,697	475,077		475,077		
		消耗品費	342,380	132,697	475,077		475,077		
	保 険 料		35,290		35,290		35,290		
	賃 借 料		54,860		54,860		54,860		
	車 輛 費		158,459		158,459		158,459		
	手 数 料		56,540	550	57,090		57,090		
	諸 謝 金		399,500	14,480	413,980		413,980		
	広 報 費		3,361,750		3,361,750		3,361,750		
	業務委託費		68,750		68,750		68,750		
	通信運搬費		39,154	20,790	59,944		59,944		
	印刷製本費		152,350		152,350		152,350		
	給 付 金		70,000		70,000		70,000		
		緊急災害援護配分給付金	20,000		20,000		20,000		
		その他の給付金	50,000		50,000		50,000		
事務費			861,453		861,453		861,453		
	旅費交通費		9,510		9,510		9,510		
	事務消耗品費		2,288		2,288		2,288		
		消耗品費	2,288		2,288		2,288		
	印刷製本費		77,229		77,229		77,229		
	通信運搬費		68,764		68,764		68,764		
	手 数 料		29,690		29,690		29,690		
	賃 借 料		569,712		569,712		569,712		

(単位：円)

勘定科目			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小						
	保 守 料		104,260		104,260		104,260	
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			3,251,686		3,251,686		3,251,686	
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		3,251,686		3,251,686		3,251,686	
		福祉活動推進助成費用	2,089,713		2,089,713		2,089,713	
		ボランティア活動助成金費用	905,973		905,973		905,973	
		行政区設備整備助成金費用	256,000		256,000		256,000	
減価償却費			9,277		9,277		9,277	
	減価償却費		9,277		9,277		9,277	
サービス活動費用計(2)			8,861,449	168,517	9,029,966	0	9,029,966	
サービス活動増減差額(3)			1,229,227	1,483	1,230,710	0	1,230,710	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,229,227	1,483	1,230,710	0	1,230,710	
特別収益計(8)			0	0	0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,229,227	1,483	1,230,710	0	1,230,710	
前期繰越活動増減差額(12)			28,948,305	818,896	29,767,201	0	29,767,201	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			30,177,532	820,379	30,997,911	0	30,997,911	
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額							
	修繕費積立金取崩額							
	備品等購入積立金取崩額							
	車両運搬具購入積立金取崩額							
	生活困窮者等支援積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額							
	修繕費積立金積立額							

(単位：円)

勘定科目			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中	小							
	備品等購入積立金積立額								
	車輛運搬具購入積立資産支出								
	社会福祉基金積立金積立額								
	地域福祉積立金積立額								
	生活困窮者等支援積立額								
	退職共済積立額								
	ボランティア活動基金積立金積立額								
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			30, 177, 532	820, 379	30, 997, 911	0	30, 997, 911		

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

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			4,000		4,000	
	寄付金収入		4,000		4,000	
経常経費補助金収入			1,071,000	1,340,000	△ 269,000	
	都道府県補助金収入		1,071,000	1,340,000	△ 269,000	
		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	39,000	16,000	23,000	
		福井県ICT導入支援事業補助金収入	552,000	844,000	△ 292,000	
		その他の都道府県補助金収入	480,000	480,000		
事業収入(施設等利用料収入)			203,000	221,806	△ 18,806	
	利用料収入		203,000	221,806	△ 18,806	
		移送サービス利用料収入	203,000	221,806	△ 18,806	
介護保険事業収入			133,742,000	131,761,716	1,980,284	
	居宅介護料収入		106,260,000	104,177,064	2,082,936	
		介護報酬収入	95,615,000	93,723,413	1,891,587	
		介護負担金収入(一般)	10,645,000	10,453,651	191,349	
	居宅介護支援介護料収入		13,113,000	12,937,420	175,580	
		居宅介護支援介護料収入	12,830,000	12,658,240	171,760	
		介護予防支援介護料収入	156,000	159,300	△ 3,300	
		総合事業介護予防プラン収入	127,000	119,880	7,120	
	利用者等利用料収入		6,404,000	6,597,540	△ 193,540	
		食費収入(一般)	5,754,000	5,863,860	△ 109,860	
		その他の利用料収入	650,000	733,680	△ 83,680	
	その他の事業収入		7,965,000	8,049,692	△ 84,692	
		補助金事業収入	20,000	20,000		
		受託事業収入		20,000	△ 20,000	
		介護予防・生活支援総合事業収入	7,227,000	7,187,876	39,124	
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入	718,000	821,816	△ 103,816	
障害福祉サービス事業等収入			46,912,000	45,743,500	1,168,500	
	自立支援給付費収入		36,440,000	35,631,964	808,036	
		介護給付費収入	36,440,000	35,631,964	808,036	
	利用者負担金収入		340,000	353,456	△ 13,456	
	特定費用収入		167,000	158,970	8,030	
	その他の事業収入		9,965,000	9,599,110	365,890	
		受託事業収入	9,965,000	9,599,110	365,890	
私的契約利用料収入			287,000	283,150	3,850	
	私的契約利用料収入		287,000	283,150	3,850	
受取利息配当金収入			4,000	4,915	△ 915	
その他の収入			27,000	16,423	10,577	
	受入研修費収入		1,000		1,000	
	雑収入		26,000	16,423	9,577	
流動資産評価益等による資金増加額			78,000	77,920	80	
	過年度修正益		78,000	77,920	80	
事業活動収入計(1)			182,328,000	179,449,430	2,878,570	
事業活動による支出						
人件費支出			163,107,000	159,759,952	3,347,048	
	職員給料支出		78,096,000	77,319,970	776,030	
		職員俸給支出	67,201,000	66,493,804	707,196	
		通勤手当支出	1,136,000	1,109,000	27,000	
		その他手当支出	9,759,000	9,717,166	41,834	
	職員賞与支出		26,222,000	25,080,151	1,141,849	

勘定科目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
	非常勤職員給与支出		32,090,000	30,834,176	1,255,824	
		非常勤職員賃金支出	25,554,000	24,389,497	1,164,503	
		非常勤職員手当支出	6,536,000	6,444,679	91,321	
	派遣職員費支出		4,660,000	4,645,466	14,534	
	退職給付支出		2,650,000	2,514,250	135,750	
	法定福利費支出		19,389,000	19,365,939	23,061	
事業費支出			23,064,000	21,256,282	1,807,718	
	給食費支出		3,160,000	3,159,128	872	
	介護用品費支出		5,000	3,275	1,725	
	保健衛生費支出		25,000	14,089	10,911	
	医療費支出		38,000		38,000	
	被服費支出		10,000	4,129	5,871	
	教養娯楽費支出		332,000	282,138	49,862	
	日用品費支出		108,000	71,935	36,065	
	水道光熱費支出		2,532,000	2,278,460	253,540	
	燃料費支出		3,218,000	2,865,089	352,911	
	消耗器具備品費支出		2,216,000	1,549,142	666,858	
		器具什器費支出	1,245,000	857,940	387,060	
		消耗品費支出	971,000	691,202	279,798	
	保険料支出		1,063,000	1,060,049	2,951	
	賃借料支出		1,759,000	1,642,584	116,416	
	車輛費支出		4,048,000	3,981,619	66,381	
	修繕費支出		325,000	205,735	119,265	
	手数料支出		10,000		10,000	
	諸謝金支出		63,000	55,000	8,000	
	業務委託費支出		4,075,000	4,074,072	928	
	保守料支出		50,000		50,000	
	印刷製本費支出		4,000	4,000		
	雑支出		23,000	5,838	17,162	
事務費支出			3,295,000	2,466,915	828,085	
	職員被服費支出		99,000		99,000	
	研修研究費支出		148,000	114,702	33,298	
	事務消耗品費支出		15,000	1,167	13,833	
		消耗品費支出	15,000	1,167	13,833	
	印刷製本費支出		179,000	44,917	134,083	
	通信運搬費支出		1,564,000	1,230,565	333,435	
	手数料支出		666,000	589,764	76,236	
	賃借料支出		111,000	110,880	120	
	保守料支出		415,000	309,920	105,080	
	諸会費支出		65,000	65,000		
	雑支出		33,000		33,000	
流動資産評価損等による資金減少額			440,000	439,000	1,000	
	過年度修正損		440,000	439,000	1,000	
事業活動支出計(2)			189,906,000	183,922,149	5,983,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,578,000	△ 4,472,719	△ 3,105,281	
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入			606,000	606,000		
	施設整備等補助金収入		606,000	606,000		
固定資産売却収入			275,000	275,000		
	車輛運搬具売却収入		275,000	275,000		

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
その他の施設整備等による収入			17, 000	17, 400	△ 400	
	その他収入		17, 000	17, 400	△ 400	
		リサイクル預託金返戻収入	17, 000	17, 400	△ 400	
施設整備等収入計(4)			898, 000	898, 400	△ 400	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			1, 185, 000	1, 185, 000		
	ソフトウェア取得支出		1, 185, 000	1, 185, 000		
施設整備等支出計(5)			1, 185, 000	1, 185, 000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 287, 000	△ 286, 600	△ 400	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			3, 135, 000	2, 693, 000	442, 000	
	修繕費積立資産取崩収入		100, 000	100, 000		
	備品等購入積立資産取崩収入		3, 035, 000	2, 593, 000	442, 000	
その他の活動等収入計(7)			3, 135, 000	2, 693, 000	442, 000	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			3, 665, 000	3, 261, 742	403, 258	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		2, 056, 000	1, 652, 742	403, 258	
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		396, 000	396, 000		
	障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金支出		1, 213, 000	1, 213, 000		
その他の活動等支出計(8)			3, 665, 000	3, 261, 742	403, 258	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 530, 000	△ 568, 742	38, 742	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8, 395, 000	△ 5, 328, 061	△ 3, 066, 939	
前期末支払資金残高(12)			190, 846, 000	190, 845, 985	15	
当期末支払資金残高(11)+(12)			182, 451, 000	185, 517, 924	△ 3, 066, 924	

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

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			1,340,000	1,454,448	△ 114,448	
	都道府県補助金収益		1,340,000	696,000	644,000	
		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	16,000	330,000	△ 314,000	
		福井県ICT導入支援事業補助金収益	844,000	124,000	720,000	
		その他の都道府県補助金収益	480,000	242,000	238,000	
		市区町村補助金収益		758,448	△ 758,448	
		その他の市区町村補助金収益		758,448	△ 758,448	
事業収益(施設等利用料収益)			221,806	196,174	25,632	
	利用料収益		221,806	196,174	25,632	
		移送サービス利用料収益	221,806	196,174	25,632	
介護保険事業収益			131,761,716	133,004,481	△ 1,242,765	
	居宅介護料収益		104,177,064	101,314,570	2,862,494	
		介護報酬収益	93,723,413	90,988,734	2,734,679	
		介護負担金収益(一般)	10,453,651	10,325,836	127,815	
	居宅介護支援介護料収益		12,937,420	16,322,420	△ 3,385,000	
		居宅介護支援介護料収益	12,658,240	15,954,500	△ 3,296,260	
		介護予防支援介護料収益	159,300	157,680	1,620	
		総合事業介護予防プラン収益	119,880	210,240	△ 90,360	
	利用者等利用料収益		6,597,540	5,807,640	789,900	
		食費収益(一般)	5,863,860	5,630,780	233,080	
		その他の利用料収益	733,680	176,860	556,820	
	その他の事業収益		8,049,692	9,559,851	△ 1,510,159	
		補助金事業収益	20,000	767,151	△ 747,151	
		受託事業収益	20,000		20,000	
		介護予防・生活支援総合事業収益	7,187,876	7,897,621	△ 709,745	
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収益	821,816	895,079	△ 73,263	
障害福祉サービス等事業収益			45,743,500	41,661,953	4,081,547	
	自立支援給付費収益		35,631,964	31,513,493	4,118,471	
		介護給付費収益	35,631,964	31,513,493	4,118,471	
	利用者負担金収益		353,456	249,255	104,201	
	特定費用等収益		158,970	115,020	43,950	
	その他の事業収益		9,599,110	9,784,185	△ 185,075	
		補助金事業収益		529,933	△ 529,933	
		受託事業収益	9,599,110	9,254,252	344,858	
私的契約利用料収益			283,150	108,550	174,600	
	私的契約利用料収益		283,150	108,550	174,600	
その他の収益			16,423	29,398	△ 12,975	
	雑収入		16,423	29,398	△ 12,975	
サービス活動収益計(1)			179,366,595	176,455,004	2,911,591	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			159,184,341	160,664,959	△ 1,480,618	
	職員給料		77,319,970	80,317,096	△ 2,997,126	
		職員俸給	66,493,804	68,796,396	△ 2,302,592	
		通勤手当	1,109,000	1,241,000	△ 132,000	
		その他手当	9,717,166	10,279,700	△ 562,534	
	職員賞与		17,225,937	16,354,520	871,417	
	賞与引当金繰入		7,278,603	7,854,214	△ 575,611	
	非常勤職員給与		30,834,176	30,280,978	553,198	
		非常勤職員賃金	24,389,497	24,370,878	18,619	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		非常勤職員手当	6,444,679	5,910,100	534,579	
		派遣職員費	4,645,466	3,881,453	764,013	
		退職給付費用	2,514,250	2,714,500	△ 200,250	
		法定福利費	19,365,939	19,262,198	103,741	
事 業 費			21,256,282	19,779,576	1,476,706	
		給 食 費	3,159,128	2,954,917	204,211	
		介護用品費	3,275	3,275		
		保健衛生費	14,089	26,212	△ 12,123	
		医 療 費		1,200	△ 1,200	
		被 服 費	4,129		4,129	
		教養娯楽費	282,138	332,045	△ 49,907	
		日用品費	71,935	57,485	14,450	
		水道光熱費	2,278,460	2,237,950	40,510	
		燃 料 費	2,865,089	2,274,920	590,169	
		消耗器具備品費	1,549,142	1,449,019	100,123	
		器具什器費	857,940	414,250	443,690	
		消耗品費	691,202	1,034,769	△ 343,567	
		保 険 料	1,060,049	987,234	72,815	
		賃 借 料	1,642,584	1,211,585	430,999	
		車 輛 費	3,981,619	3,357,605	624,014	
		修 繕 費	205,735	197,241	8,494	
		手 数 料		534,240	△ 534,240	
		諸 謝 金	55,000	20,000	35,000	
		業務委託費	4,074,072	4,074,072		
		保 守 料		49,500	△ 49,500	
		印刷製本費	4,000	4,000		
		雑 支 出	5,838	7,076	△ 1,238	
事 務 費			2,466,915	2,494,277	△ 27,362	
		職員被服費		91,842	△ 91,842	
		研修研究費	114,702	50,075	64,627	
		事務消耗品費	1,167	423	744	
		消耗品費	1,167	423	744	
		印刷製本費	44,917		44,917	
		通信運搬費	1,230,565	1,228,793	1,772	
		手 数 料	589,764	568,344	21,420	
		賃 借 料	110,880	110,880		
		租税公課		2,000	△ 2,000	
		保 守 料	309,920	375,920	△ 66,000	
		諸 会 費	65,000	66,000	△ 1,000	
減価償却費			7,578,280	7,448,105	130,175	
		減価償却費	7,578,280	7,448,105	130,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 771,633	△ 389,958	△ 381,675	
その他の費用(固定資産除却費用)				8,570	△ 8,570	
		雑支出		8,570	△ 8,570	
サービス活動費用計(2)			189,714,185	190,005,529	△ 291,344	
サービス活動増減差額(3)			△ 10,347,590	△ 13,550,525	3,202,935	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			4,915	4,919	△ 4	
その他のサービス活動外収益			77,920	411,033	△ 333,113	
		過年度修正収益	77,920	411,033	△ 333,113	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		サービス活動外収益計 (4)	82, 835	415, 952	△	333, 117
		サービス活動外増減の部・費用				
		その他のサービス活動外費用	439, 000			439, 000
		過年度修正損	439, 000			439, 000
		サービス活動外費用計 (5)	439, 000	0		439, 000
		サービス活動外増減差額 (6)	△ 356, 165	415, 952	△	772, 117
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 10, 703, 755	△ 13, 134, 573		2, 430, 818
		特別増減の部・収益				
		施設整備等補助金収益	606, 000	1, 599, 000	△	993, 000
		施設整備等補助金収益	606, 000	1, 599, 000	△	993, 000
		固定資産売却益	275, 000	11, 000		264, 000
		車輛運搬具売却益	275, 000	11, 000		264, 000
		特別収益計 (8)	881, 000	1, 610, 000	△	729, 000
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	1	7	△	6
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1		
		器具及び備品売却損・処分損		6	△	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	559, 000	1, 599, 000	△	1, 040, 000
		拠点区分間繰入金費用	3, 261, 742	1, 659, 266		1, 602, 476
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1, 652, 742	1, 659, 266	△	6, 524
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	396, 000			396, 000
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金費用	1, 213, 000			1, 213, 000
		特別費用計 (9)	3, 820, 743	3, 258, 273		562, 470
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2, 939, 743	△ 1, 648, 273	△	1, 291, 470
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13, 643, 498	△ 14, 782, 846		1, 139, 348
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)	217, 324, 993	232, 107, 839	△	14, 782, 846
		合併受入活動収支差額 (13)	0	0		0
		当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)+(12)+(13)	203, 681, 495	217, 324, 993	△	13, 643, 498
		基本金取崩額 (15)	0	0		0
		基金取崩額 (16)	0	0		0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0		0
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		車輛運搬具購入積立金取崩額				
		生活困窮者等支援積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (18)	△ 2, 693, 000	0	△	2, 693, 000
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額	△ 2, 693, 000		△	2, 693, 000
		備品等購入積立金積立額				
		車輛運搬具購入積立資産支出				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	206, 374, 495	217, 324, 993	△	10, 950, 498

拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

介護保険事業

(単位：円)

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部						
流動資産				193,249,660	196,015,316	△ 2,765,656
現金預金				166,183,759	168,573,719	△ 2,389,960
現 金						
普通預金				67,183,759	69,573,719	△ 2,389,960
定期預金				99,000,000	99,000,000	
商品券						
未収金						
事業未収金				27,016,181	27,241,064	△ 224,883
未収金				1,376,841	784,396	592,445
未収介護報酬収入				18,225,464	18,864,102	△ 638,638
未収利用者負担金収入				978,793	984,003	△ 5,210
その他の未収利用者負担金収入				601,910	542,317	59,593
未収私的契約利用料収入				34,730	25,550	9,180
その他の未収利用料収入				5,798,443	6,040,696	△ 242,253
その他の未収入金						
生活困難者貸付金未収金						
未収補助金						
立 替 金						
前 払 金				49,720	200,533	△ 150,813
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
負 債 の 部						
流動負債				15,010,339	13,023,545	1,986,794
短期運営資金借入金						
事業未払金				7,725,236	5,157,581	2,567,655
未払金				7,725,236	5,157,581	2,567,655
未払消費税						
未返還金						
支払手形						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預 り 金				6,500	11,750	△ 5,250
預り金 源泉徴収(給与)						
預り金 源泉徴収(謝金分)						
預り金 社会保険料						
預り金 財形貯蓄						
預り金 雇用保険						
預り金 住民税						
その他の預り金				6,500	11,750	△ 5,250
預り金 職員互助会費						
前 受 金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮 受 金						
仮受金						
仮受消費税						
賞与引当金				7,278,603	7,854,214	△ 575,611
徴収不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債						

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定資産	175, 532, 266	184, 635, 947	△ 9, 103, 681	事業区分間長期借入金			
基本財産	23, 135, 213	26, 507, 144	△ 3, 371, 931	拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土 地				長期未払金			
建 物	23, 135, 213	26, 507, 144	△ 3, 371, 931	長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	15, 010, 339	13, 023, 545	1, 986, 794
その他の固定資産	152, 397, 053	158, 128, 803	△ 5, 731, 750	純 資 産 の 部			
土 地				基 本 金			
建 物				基 本 金			
建物付属設備				基 金			
構 築 物	1	24, 402	△ 24, 401	福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具	1, 534, 050	2, 556, 517	△ 1, 022, 467	国庫補助金等特別積立金	2, 521, 409	2, 734, 042	△ 212, 633
器具及び備品	2, 455, 080	4, 232, 684	△ 1, 777, 604	国庫補助金等特別積立金	2, 521, 409	2, 734, 042	△ 212, 633
建設仮勘定				その他の積立金	144, 875, 683	147, 568, 683	△ 2, 693, 000
権 利				人件費積立金	112, 552, 000	112, 552, 000	
ソフトウェア	3, 382, 669	3, 579, 547	△ 196, 878	修繕費積立金	4, 728, 000	4, 828, 000	△ 100, 000
長期貸付金				備品等購入積立金	27, 595, 683	30, 188, 683	△ 2, 593, 000
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金	149, 570	166, 970	△ 17, 400	地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産	112, 552, 000	112, 552, 000		ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産	4, 728, 000	4, 828, 000	△ 100, 000	次期繰越活動増減差額	206, 374, 495	217, 324, 993	△ 10, 950, 498
備品等購入積立資産	27, 595, 683	30, 188, 683	△ 2, 593, 000	(うち当期活動増減差額)	△ 13, 643, 498	△ 14, 782, 846	1, 139, 348
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減				
生活困窮者等支援積立資産										
ボランティア活動基金積立資産										
長期前払費用							純資産の部合計			
資産の部合計				368,781,926	380,651,263	△ 11,869,337	負債及び純資産の部合計			
							353,771,587			
							367,627,718			
							△ 13,856,131			
							△ 11,869,337			

財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア ケアプランセンター事業区分
 - イ ホームヘルパーステーション事業区分
 - ウ デイサービスセンター事業区分
 - エ 訪問入浴サービスステーション事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	26,507,144	0	3,371,931	23,135,213
合 計	26,507,144	0	3,371,931	23,135,213

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本財産)	82,425,000	59,289,787	23,135,213
その他の固定資産			
構築物	610,050	610,049	1
車輻運搬具	30,162,762	28,628,712	1,534,050
器具及び備品	17,561,390	15,106,310	2,455,080
ソフトウェア	12,317,850	8,935,181	3,382,669
合 計	143,077,052	112,570,039	30,507,013

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

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

- (1)修繕積立金を100,000円取り崩し霞の郷デイサービスセンターの修繕をした。
- (2)備品等購入積立金を2,593,000円取り崩しICTタブレット他の備品を購入した。

以 上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
介護保険事業

(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			ケアプランセンタ ー事業	ホームヘルパース テーション事業	デイサービスセン ター事業	訪問入浴サービ スステーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
事業活動による収入									
経常経費補助金収入			58,000	907,000	317,000	58,000	1,340,000		1,340,000
	都道府県補助金収入		58,000	907,000	317,000	58,000	1,340,000		1,340,000
		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		5,000	11,000		16,000		16,000
		福井県ICT導入支援事業補助金収入		844,000			844,000		844,000
		その他の都道府県補助金収入	58,000	58,000	306,000	58,000	480,000		480,000
事業収入(施設等利用料収入)				221,806			221,806		221,806
	利用料収入			221,806			221,806		221,806
		移送サービス利用料収入		221,806			221,806		221,806
介護保険事業収入			12,957,420	31,429,956	73,739,360	13,634,980	131,761,716		131,761,716
	居宅介護料収入			28,589,304	61,952,780	13,634,980	104,177,064		104,177,064
		介護報酬収入		25,894,821	55,597,129	12,231,463	93,723,413		93,723,413
		介護負担金収入(一般)		2,694,483	6,355,651	1,403,517	10,453,651		10,453,651
	居宅介護支援介護料収入		12,937,420				12,937,420		12,937,420
		居宅介護支援介護料収入	12,658,240				12,658,240		12,658,240
		介護予防支援介護料収入	159,300				159,300		159,300
		総合事業介護予防プラン収入	119,880				119,880		119,880
	利用者等利用料収入				6,597,540		6,597,540		6,597,540
		食費収入(一般)			5,863,860		5,863,860		5,863,860
		その他の利用料収入			733,680		733,680		733,680
	その他の事業収入		20,000	2,840,652	5,189,040		8,049,692		8,049,692
		補助金事業収入		20,000			20,000		20,000
		受託事業収入	20,000				20,000		20,000
		介護予防・生活支援総合事業収入		2,548,495	4,639,381		7,187,876		7,187,876
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入		272,157	549,659		821,816		821,816
障害福祉サービス事業等収入				33,883,810	2,866,820	8,992,870	45,743,500		45,743,500
	自立支援給付費収入			32,952,014	2,679,950		35,631,964		35,631,964
		介護給付費収入		32,952,014	2,679,950		35,631,964		35,631,964
	利用者負担金収入			278,356	27,900	47,200	353,456		353,456
	特定費用収入				158,970		158,970		158,970
	その他の事業収入			653,440		8,945,670	9,599,110		9,599,110

(単位：円)

勘 定 科 目			ケアプランセンタ ー事業	ホームヘルパース テーション事業	デイサービスセン ター事業	訪問入浴サービ ス テーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
		受託事業収入		653, 440		8, 945, 670	9, 599, 110		9, 599, 110
私的契約利用料収入				24, 570	249, 890	8, 690	283, 150		283, 150
	私的契約利用料収入			24, 570	249, 890	8, 690	283, 150		283, 150
受取利息配当金収入			17	2, 908	1, 289	701	4, 915		4, 915
その他の収入				11, 423	5, 000		16, 423		16, 423
	雑 収 入			11, 423	5, 000		16, 423		16, 423
流動資産評価益等による資金増加額				77, 920			77, 920		77, 920
	過年度修正益			77, 920			77, 920		77, 920
事業活動収入計(1)			13, 015, 437	66, 559, 393	77, 179, 359	22, 695, 241	179, 449, 430	0	179, 449, 430
事業活動による支出									
人件費支出			15, 510, 786	61, 360, 757	64, 401, 234	18, 487, 175	159, 759, 952		159, 759, 952
	職員給料支出		8, 633, 344	34, 366, 698	27, 223, 932	7, 095, 996	77, 319, 970		77, 319, 970
		職員俸給支出	7, 446, 420	29, 152, 284	23, 684, 170	6, 210, 930	66, 493, 804		66, 493, 804
		通勤手当支出	97, 980	647, 040	294, 020	69, 960	1, 109, 000		1, 109, 000
		その他手当支出	1, 088, 944	4, 567, 374	3, 245, 742	815, 106	9, 717, 166		9, 717, 166
	職員賞与支出		2, 993, 263	10, 691, 183	9, 050, 305	2, 345, 400	25, 080, 151		25, 080, 151
	非常勤職員給与支出		1, 468, 656	7, 861, 276	14, 890, 026	6, 614, 218	30, 834, 176		30, 834, 176
		非常勤職員賃金支出	1, 095, 887	6, 501, 829	11, 480, 546	5, 311, 235	24, 389, 497		24, 389, 497
		非常勤職員手当支出	372, 769	1, 359, 447	3, 409, 480	1, 302, 983	6, 444, 679		6, 444, 679
	派遣職員費支出				4, 645, 466		4, 645, 466		4, 645, 466
	退職給付支出		287, 025	1, 052, 425	874, 425	300, 375	2, 514, 250		2, 514, 250
	法定福利費支出		2, 128, 498	7, 389, 175	7, 717, 080	2, 131, 186	19, 365, 939		19, 365, 939
事業費支出			738, 288	4, 072, 256	15, 508, 302	937, 436	21, 256, 282		21, 256, 282
	給食費支出				3, 159, 128		3, 159, 128		3, 159, 128
	介護用品費支出				3, 275		3, 275		3, 275
	保健衛生費支出				14, 089		14, 089		14, 089
	被服費支出				4, 129		4, 129		4, 129
	教養娯楽費支出				282, 138		282, 138		282, 138
	日用品費支出				71, 935		71, 935		71, 935
	水道光熱費支出				2, 278, 460		2, 278, 460		2, 278, 460
	燃料費支出				2, 730, 277	134, 812	2, 865, 089		2, 865, 089

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
	消耗器具備品費支出		204,277	676,156	578,771	89,938	1,549,142		1,549,142
		器具什器費支出	123,070	531,600	191,500	11,770	857,940		857,940
		消耗品費支出	81,207	144,556	387,271	78,168	691,202		691,202
	保険料支出		162,215	465,450	269,164	163,220	1,060,049		1,060,049
	賃借料支出		100	823,064	669,048	150,372	1,642,584		1,642,584
	車輛費支出		370,696	1,939,521	1,273,308	398,094	3,981,619		3,981,619
	修繕費支出			106,227	99,508		205,735		205,735
	諸謝金支出			55,000			55,000		55,000
	業務委託費支出				4,074,072		4,074,072		4,074,072
	印刷製本費支出		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		4,000
	雑 支 出			5,838			5,838		5,838
事務費支出			562,119	861,565	779,509	263,722	2,466,915		2,466,915
	研修研究費支出		58,110	56,592			114,702		114,702
		事務消耗品費支出		1,167			1,167		1,167
			消耗品費支出		1,167			1,167	
	印刷製本費支出		4,917	20,000		20,000	44,917		44,917
	通信運搬費支出		374,932	393,394	358,347	103,892	1,230,565		1,230,565
	手数料支出		46,430	250,682	206,552	86,100	589,764		589,764
	賃借料支出				110,880		110,880		110,880
	保守料支出		63,730	118,730	74,730	52,730	309,920		309,920
	諸会費支出		14,000	21,000	29,000	1,000	65,000		65,000
流動資産評価損等による資金減少額				104,000	335,000		439,000		439,000
	過年度修正損			104,000	335,000		439,000		439,000
事業活動支出計(2)			16,811,193	66,398,578	81,024,045	19,688,333	183,922,149	0	183,922,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,795,756	160,815	△ 3,844,686	3,006,908	△ 4,472,719	0	△ 4,472,719
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入					606,000		606,000		606,000
	施設整備等補助金収入				606,000		606,000		606,000
固定資産売却収入					275,000		275,000		275,000
	車輛運搬具売却収入				275,000		275,000		275,000
その他の施設整備等による収入					17,400		17,400		17,400

(単位：円)

勘 定 科 目			ケアプランセンタ ー事業	ホームヘルパース テーション事業	デイサービスセン ター事業	訪問入浴サービ ステーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
	その他収入				17,400		17,400		17,400
		リサイクル預託金返戻収入			17,400		17,400		17,400
施設整備等収入計(4)			0	0	898,400	0	898,400	0	898,400
施設整備等による支出									
固定資産取得支出				1,185,000			1,185,000		1,185,000
	ソフトウェア取得支出			1,185,000			1,185,000		1,185,000
施設整備等支出計(5)			0	1,185,000	0	0	1,185,000	0	1,185,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 1,185,000	898,400	0	△ 286,600	0	△ 286,600
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入				2,501,000	192,000		2,693,000		2,693,000
	修繕費積立資産取崩収入				100,000		100,000		100,000
	備品等購入積立資産取崩収入			2,501,000	92,000		2,593,000		2,593,000
その他の活動等収入計(7)			0	2,501,000	192,000	0	2,693,000	0	2,693,000
その他の活動による支出									
拠点区分間繰入金支出			162,441	2,311,310	595,094	192,897	3,261,742		3,261,742
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		162,441	702,310	595,094	192,897	1,652,742		1,652,742
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金			396,000			396,000		396,000
	障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金支出			1,213,000			1,213,000		1,213,000
その他の活動等支出計(8)			162,441	2,311,310	595,094	192,897	3,261,742	0	3,261,742
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 162,441	189,690	△ 403,094	△ 192,897	△ 568,742	0	△ 568,742
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,958,197	△ 834,495	△ 3,349,380	2,814,011	△ 5,328,061	0	△ 5,328,061
前期末支払資金残高(12)			△ 20,592,345	110,808,305	39,196,445	61,433,580	190,845,985	0	190,845,985
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 24,550,542	109,973,810	35,847,065	64,247,591	185,517,924	0	185,517,924

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
介護保険事業

(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			ケアプランセンタ ー事業	ホームヘルパース テーション事業	デイサービスセン ター事業	訪問入浴サービ ステーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
経常経費補助金収益			58,000	907,000	317,000	58,000	1,340,000		1,340,000
	都道府県補助金収益		58,000	907,000	317,000	58,000	1,340,000		1,340,000
		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		5,000	11,000		16,000		16,000
		福井県ICT導入支援事業補助金収益		844,000			844,000		844,000
		その他の都道府県補助金収益	58,000	58,000	306,000	58,000	480,000		480,000
事業収益(施設等利用料収益)				221,806			221,806		221,806
	利用料収益			221,806			221,806		221,806
		移送サービス利用料収益		221,806			221,806		221,806
介護保険事業収益			12,957,420	31,429,956	73,739,360	13,634,980	131,761,716		131,761,716
	居宅介護料収益			28,589,304	61,952,780	13,634,980	104,177,064		104,177,064
		介護報酬収益		25,894,821	55,597,129	12,231,463	93,723,413		93,723,413
		介護負担金収益(一般)		2,694,483	6,355,651	1,403,517	10,453,651		10,453,651
	居宅介護支援介護料収益		12,937,420				12,937,420		12,937,420
		居宅介護支援介護料収益	12,658,240				12,658,240		12,658,240
		介護予防支援介護料収益	159,300				159,300		159,300
		総合事業介護予防プラン収益	119,880				119,880		119,880
	利用者等利用料収益				6,597,540		6,597,540		6,597,540
		食費収益(一般)			5,863,860		5,863,860		5,863,860
		その他の利用料収益			733,680		733,680		733,680
	その他の事業収益		20,000	2,840,652	5,189,040		8,049,692		8,049,692
		補助金事業収益		20,000			20,000		20,000
		受託事業収益	20,000				20,000		20,000
		介護予防・生活支援総合事業収益		2,548,495	4,639,381		7,187,876		7,187,876
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収益		272,157	549,659		821,816		821,816
障害福祉サービス等事業収益				33,883,810	2,866,820	8,992,870	45,743,500		45,743,500
	自立支援給付費収益			32,952,014	2,679,950		35,631,964		35,631,964
		介護給付費収益		32,952,014	2,679,950		35,631,964		35,631,964
	利用者負担金収益			278,356	27,900	47,200	353,456		353,456
	特定費用等収益				158,970		158,970		158,970
	その他の事業収益			653,440		8,945,670	9,599,110		9,599,110

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
		受託事業収益		653, 440		8, 945, 670	9, 599, 110		9, 599, 110
私的契約利用料収益				24, 570	249, 890	8, 690	283, 150		283, 150
	私的契約利用料収益			24, 570	249, 890	8, 690	283, 150		283, 150
その他の収益				11, 423	5, 000		16, 423		16, 423
	雑収入			11, 423	5, 000		16, 423		16, 423
サービス活動収益計(1)			13, 015, 420	66, 478, 565	77, 178, 070	22, 694, 540	179, 366, 595	0	179, 366, 595
サービス活動増減の部・費用									
人 件 費			15, 487, 443	60, 333, 291	64, 836, 018	18, 527, 589	159, 184, 341		159, 184, 341
	職員給料		8, 633, 344	34, 366, 698	27, 223, 932	7, 095, 996	77, 319, 970		77, 319, 970
		職員俸給	7, 446, 420	29, 152, 284	23, 684, 170	6, 210, 930	66, 493, 804		66, 493, 804
		通勤手当	97, 980	647, 040	294, 020	69, 960	1, 109, 000		1, 109, 000
		その他手当	1, 088, 944	4, 567, 374	3, 245, 742	815, 106	9, 717, 166		9, 717, 166
	職員賞与		2, 087, 455	7, 114, 905	6, 390, 351	1, 633, 226	17, 225, 937		17, 225, 937
	賞与引当金繰入		882, 465	2, 548, 812	3, 094, 738	752, 588	7, 278, 603		7, 278, 603
	非常勤職員給与		1, 468, 656	7, 861, 276	14, 890, 026	6, 614, 218	30, 834, 176		30, 834, 176
		非常勤職員賃金	1, 095, 887	6, 501, 829	11, 480, 546	5, 311, 235	24, 389, 497		24, 389, 497
		非常勤職員手当	372, 769	1, 359, 447	3, 409, 480	1, 302, 983	6, 444, 679		6, 444, 679
	派遣職員費				4, 645, 466		4, 645, 466		4, 645, 466
	退職給付費用		287, 025	1, 052, 425	874, 425	300, 375	2, 514, 250		2, 514, 250
	法定福利費		2, 128, 498	7, 389, 175	7, 717, 080	2, 131, 186	19, 365, 939		19, 365, 939
事 業 費			738, 288	4, 072, 256	15, 508, 302	937, 436	21, 256, 282		21, 256, 282
	給 食 費				3, 159, 128		3, 159, 128		3, 159, 128
	介護用品費				3, 275		3, 275		3, 275
	保健衛生費				14, 089		14, 089		14, 089
	被 服 費				4, 129		4, 129		4, 129
	教養娯楽費				282, 138		282, 138		282, 138
	日用品費				71, 935		71, 935		71, 935
	水道光熱費				2, 278, 460		2, 278, 460		2, 278, 460
	燃 料 費				2, 730, 277	134, 812	2, 865, 089		2, 865, 089
	消耗器具備品費		204, 277	676, 156	578, 771	89, 938	1, 549, 142		1, 549, 142
		器具什器費	123, 070	531, 600	191, 500	11, 770	857, 940		857, 940

(単位：円)

勘 定 科 目			ケアプランセン ター事業	ホームヘルパー ーション事業	デイサービスセン ター事業	訪問入浴サービ スーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
		消耗品費	81,207	144,556	387,271	78,168	691,202		691,202
	保 険 料		162,215	465,450	269,164	163,220	1,060,049		1,060,049
	賃 借 料		100	823,064	669,048	150,372	1,642,584		1,642,584
	車 輛 費		370,696	1,939,521	1,273,308	398,094	3,981,619		3,981,619
	修 繕 費			106,227	99,508		205,735		205,735
	諸 謝 金			55,000			55,000		55,000
	業務委託費				4,074,072		4,074,072		4,074,072
	印刷製本費		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		4,000
	雑 支 出			5,838			5,838		5,838
事 務 費			562,119	861,565	779,509	263,722	2,466,915		2,466,915
	研修研究費		58,110	56,592			114,702		114,702
	事務消耗品費			1,167			1,167		1,167
		消耗品費		1,167			1,167		1,167
	印刷製本費		4,917	20,000		20,000	44,917		44,917
	通信運搬費		374,932	393,394	358,347	103,892	1,230,565		1,230,565
	手 数 料		46,430	250,682	206,552	86,100	589,764		589,764
	賃 借 料				110,880		110,880		110,880
	保 守 料		63,730	118,730	74,730	52,730	309,920		309,920
	諸 会 費		14,000	21,000	29,000	1,000	65,000		65,000
減価償却費			460,438	846,024	6,100,493	171,325	7,578,280		7,578,280
	減価償却費		460,438	846,024	6,100,493	171,325	7,578,280		7,578,280
国庫補助金等特別積立金取崩額					△ 771,633		△ 771,633		△ 771,633
サービス活動費用計(2)			17,248,288	66,113,136	86,452,689	19,900,072	189,714,185	0	189,714,185
サービス活動増減差額(3)			△ 4,232,868	365,429	△ 9,274,619	2,794,468	△ 10,347,590	0	△ 10,347,590
サービス活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益			17	2,908	1,289	701	4,915		4,915
その他のサービス活動外収益				77,920			77,920		77,920
	過年度修正収益			77,920			77,920		77,920
サービス活動外収益計(4)			17	80,828	1,289	701	82,835	0	82,835
サービス活動外増減の部・費用									
その他のサービス活動外費用				104,000	335,000		439,000		439,000

(単位：円)

勘 定 科 目			ケアプランセンタ ー事業	ホームヘルパース テーション事業	デイサービスセン ター事業	訪問入浴サービ スステーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
	過年度修正損			104,000	335,000		439,000		439,000
	サービス活動外費用計(5)		0	104,000	335,000	0	439,000	0	439,000
	サービス活動外増減差額(6)		17	△ 23,172	△ 333,711	701	△ 356,165	0	△ 356,165
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,232,851	342,257	△ 9,608,330	2,795,169	△ 10,703,755	0	△ 10,703,755
	特別増減の部・収益								
	施設整備等補助金収益				606,000		606,000		606,000
	施設整備等補助金収益				606,000		606,000		606,000
	固定資産売却益				275,000		275,000		275,000
	車両運搬具売却益				275,000		275,000		275,000
	特別収益計(8)		0	0	881,000	0	881,000	0	881,000
	特別増減の部・費用								
	固定資産売却損・処分損				1		1		1
	車両運搬具売却損・処分損				1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額				559,000		559,000		559,000
	拠点区分間繰入金費用		162,441	2,311,310	595,094	192,897	3,261,742		3,261,742
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		162,441	702,310	595,094	192,897	1,652,742		1,652,742
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金			396,000			396,000		396,000
	障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金費用			1,213,000			1,213,000		1,213,000
	特別費用計(9)		162,441	2,311,310	1,154,095	192,897	3,820,743	0	3,820,743
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 162,441	△ 2,311,310	△ 273,095	△ 192,897	△ 2,939,743	0	△ 2,939,743
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,395,292	△ 1,969,053	△ 9,881,425	2,602,272	△ 13,643,498	0	△ 13,643,498
	前期繰越活動増減差額(12)		△ 20,818,580	108,804,940	68,359,741	60,978,892	217,324,993	0	217,324,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 25,213,872	106,835,887	58,478,316	63,581,164	203,681,495	0	203,681,495
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額								
	修繕費積立金取崩額								
	備品等購入積立金取崩額								
	車両運搬具購入積立金取崩額								
	生活困窮者等支援積立金取崩額								

(単位：円)

勘定科目			ケアプランセンター事業	ホームヘルパーステーション事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービスステーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小							
その他の積立金積立額(17)			0	△ 2,501,000	△ 192,000	0	△ 2,693,000	0	△ 2,693,000
	人件費積立金積立額								
	修繕費積立金積立額			△ 2,501,000	△ 192,000		△ 2,693,000		△ 2,693,000
	備品等購入積立金積立額								
	車両運搬具購入積立資産支出								
	社会福祉基金積立金積立額								
	地域福祉積立金積立額								
	生活困窮者等支援積立額								
	退職共済積立額								
	ボランティア活動基金積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 25,213,872	109,336,887	58,670,316	63,581,164	206,374,495	0	206,374,495

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

障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			3,000		3,000	
	寄付金収入		3,000		3,000	
経常経費補助金収入			474,000	540,000	△ 66,000	
	都道府県補助金収入		474,000	540,000	△ 66,000	
		その他の都道府県補助金収入	474,000	540,000	△ 66,000	
就労支援事業収入			3,849,000	3,796,279	52,721	
	自主運営事業収入		1,838,000	1,838,391	△ 391	
	受託加工事業収入		2,011,000	1,957,888	53,112	
障害福祉サービス事業等収入			58,901,000	59,045,582	△ 144,582	
	自立支援給付費収入		35,553,000	35,671,729	△ 118,729	
		介護給付費収入	14,368,000	14,217,020	150,980	
		訓練等給付費収入	21,185,000	21,454,709	△ 269,709	
	障害児施設給付費収入		20,016,000	21,592,596	△ 1,576,596	
		障害児通所給付費収入	20,016,000	21,592,596	△ 1,576,596	
	利用者負担金収入		2,474,000	896,625	1,577,375	
	特定費用収入		845,000	882,962	△ 37,962	
	その他の事業収入		13,000	1,670	11,330	
		受託事業収入		1,670	△ 1,670	
		その他の事業収入	13,000		13,000	
受取利息配当金収入			1,000	97	903	
その他の収入			5,000	4,530	470	
	雑収入		5,000	4,530	470	
流動資産評価益等による資金増加額			157,000	156,360	640	
	過年度修正益		157,000	156,360	640	
事業活動収入計(1)			63,390,000	63,542,848	△ 152,848	
事業活動による支出						
人件費支出			47,177,000	46,262,680	914,320	
	職員給料支出		27,754,000	27,226,278	527,722	
		職員俸給支出	23,796,000	23,426,393	369,607	
		通勤手当支出	471,000	466,400	4,600	
		その他手当支出	3,487,000	3,333,485	153,515	
	職員賞与支出		9,060,000	8,775,210	284,790	
	非常勤職員給与支出		3,273,000	3,176,133	96,867	
		非常勤職員賃金支出	2,403,000	2,340,619	62,381	
		非常勤職員手当支出	870,000	835,514	34,486	
	退職給付支出		626,000	623,000	3,000	
	法定福利費支出		6,464,000	6,462,059	1,941	
事業費支出			9,137,000	8,362,313	774,687	
	給食費支出		1,751,000	1,658,163	92,837	
	保健衛生費支出		9,000	1,332	7,668	
	医療費支出		10,000		10,000	
	教養娯楽費支出		168,000	69,434	98,566	
	水道光熱費支出		1,703,000	1,550,052	152,948	
	燃料費支出		31,000	2,200	28,800	
	消耗器具備品費支出		730,000	529,069	200,931	
		器具什器費支出	310,000	173,000	137,000	
		消耗品費支出	420,000	356,069	63,931	
	保険料支出		298,000	291,380	6,620	
	賃借料支出		99,000	50,145	48,855	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
		車輛費支出	1,359,000	1,286,348	72,652	
		修繕費支出	109,000	81,840	27,160	
		諸謝金支出	16,000		16,000	
		業務委託費支出	2,840,000	2,839,350	650	
		印刷製本費支出	3,000	3,000		
		雑 支 出	11,000		11,000	
		事務費支出	1,075,000	656,905	418,095	
		職員被服費支出	28,000		28,000	
		研修研究費支出	55,000	25,985	29,015	
		印刷製本費支出	120,000	87,163	32,837	
		通信運搬費支出	392,000	280,277	111,723	
		手数料支出	159,000	121,950	37,050	
		賃借料支出	38,000	35,200	2,800	
		租税公課支出	160,000	4,000	156,000	
		保守料支出	92,000	85,730	6,270	
		諸会費支出	19,000	16,600	2,400	
		雑 支 出	12,000		12,000	
		就労支援事業支出	3,820,000	3,791,459	28,541	
		就労支援事業販売原価支出	1,918,000	1,891,232	26,768	
		就労支援事業製造原価支出	741,000	714,949	26,051	
		就労支援事業仕入支出	1,177,000	1,176,283	717	
		就労支援事業販管費支出	1,902,000	1,900,227	1,773	
		事業活動支出計(2)	61,209,000	59,073,357	2,135,643	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,181,000	4,469,491	△ 2,288,491	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	1,367,000	1,367,000		
		器具及び備品取得支出	649,000	649,000		
		ソフトウェア取得支出	718,000	718,000		
		施設整備等支出計(5)	1,367,000	1,367,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,367,000	△ 1,367,000	0	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,213,000	1,213,000		
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,213,000	1,213,000		
		その他の活動等収入計(7)	1,213,000	1,213,000	0	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	672,000	447,313	224,687	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	672,000	447,313	224,687	
		その他の活動等支出計(8)	672,000	447,313	224,687	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	541,000	765,687	△ 224,687	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,355,000	3,868,178	△ 2,513,178	
		前期末支払資金残高(12)	22,259,000	22,259,025	△ 25	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,614,000	26,127,203	△ 2,513,203	

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

障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			540,000	343,870	196,130	
	都道府県補助金収益		540,000	145,000	395,000	
		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		140,000	△ 140,000	
		その他の都道府県補助金収益	540,000	5,000	535,000	
	市区町村補助金収益			198,870	△ 198,870	
		その他の市区町村補助金収益			198,870	△ 198,870
就労支援事業収益			3,796,279	2,910,033	886,246	
	自主運営事業収益		1,838,391	857,036	981,355	
	受託加工事業収益		1,957,888	2,052,997	△ 95,109	
障害福祉サービス等事業収益			59,045,582	54,017,168	5,028,414	
	自立支援給付費収益		35,671,729	29,262,307	6,409,422	
		介護給付費収益	14,217,020	12,122,410	2,094,610	
		訓練等給付費収益	21,454,709	17,139,897	4,314,812	
	障害児施設給付費収益		21,592,596	22,630,985	△ 1,038,389	
		障害児通所給付費収入	21,592,596	22,630,985	△ 1,038,389	
	利用者負担金収益		896,625	1,018,538	△ 121,913	
	特定費用等収益		882,962	701,676	181,286	
	その他の事業収益		1,670	403,662	△ 401,992	
		補助金事業収益		403,662	△ 403,662	
		受託事業収益	1,670		1,670	
その他の収益			4,530	4,530		
	雑収入		4,530	4,530		
サービス活動収益計(1)			63,386,391	57,275,601	6,110,790	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			46,598,630	44,571,640	2,026,990	
	職員給料		27,226,278	26,490,936	735,342	
		職員俸給	23,426,393	22,627,635	798,758	
		通勤手当	466,400	492,200	△ 25,800	
		その他手当	3,333,485	3,371,101	△ 37,616	
	職員賞与		6,203,086	5,479,754	723,332	
	賞与引当金繰入		2,908,074	2,572,124	335,950	
	非常勤職員給与		3,176,133	3,541,502	△ 365,369	
		非常勤職員賃金	2,340,619	2,763,739	△ 423,120	
		非常勤職員手当	835,514	777,763	57,751	
	退職給付費用		623,000	623,000		
法定福利費		6,462,059	5,864,324	597,735		
事業費			8,362,313	7,871,816	490,497	
	給食費		1,658,163	1,387,424	270,739	
	保健衛生費		1,332	1,535	△ 203	
	教養娯楽費		69,434	71,493	△ 2,059	
	水道光熱費		1,550,052	1,310,344	239,708	
	燃料費		2,200		2,200	
	消耗器具備品費		529,069	482,334	46,735	
		器具什器費	173,000	196,570	△ 23,570	
		消耗品費	356,069	285,764	70,305	
	保険料		291,380	263,780	27,600	
	賃借料		50,145	62,775	△ 12,630	
	車輛費		1,286,348	1,419,311	△ 132,963	
	修繕費		81,840	29,282	52,558	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		業務委託費	2, 839, 350	2, 839, 350		
		印刷製本費	3, 000	3, 000		
		雑 支 出		1, 188	△	1, 188
事 務 費			656, 905	730, 570	△	73, 665
		職員被服費		24, 500	△	24, 500
		研修研究費	25, 985	4, 140		21, 845
		印刷製本費	87, 163	78, 718		8, 445
		通信運搬費	280, 277	323, 547	△	43, 270
		手 数 料	121, 950	145, 735	△	23, 785
		賃 借 料	35, 200	35, 200		
		租税公課	4, 000			4, 000
		保 守 料	85, 730	100, 730	△	15, 000
		諸 会 費	16, 600	15, 000		1, 600
		雑 費		3, 000	△	3, 000
就労支援事業費用			3, 791, 459	2, 908, 310		883, 149
		就労支援販売原価	1, 891, 232	1, 279, 581		611, 651
		当期就労支援事業製造原価	714, 949	729, 889	△	14, 940
		当期就労支援事業仕入高	1, 176, 283	549, 692		626, 591
		就労支援事業販管費	1, 900, 227	1, 628, 729		271, 498
減価償却費			890, 914	851, 305		39, 609
		減価償却費	890, 914	851, 305		39, 609
サービス活動費用計 (2)			60, 300, 221	56, 933, 641		3, 366, 580
サービス活動増減差額 (3)			3, 086, 170	341, 960		2, 744, 210
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			97	97		
その他のサービス活動外収益			156, 360	116, 568		39, 792
		過年度修正収益	156, 360	116, 568		39, 792
サービス活動外収益計 (4)			156, 457	116, 665		39, 792
サービス活動外費用計 (5)			0	0		0
サービス活動外増減差額 (6)			156, 457	116, 665		39, 792
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3, 242, 627	458, 625		2, 784, 002
特別増減の部・収益						
施設整備等補助金収益				781, 000	△	781, 000
		施設整備等補助金収益		781, 000	△	781, 000
拠点区分間繰入金収益			1, 213, 000			1, 213, 000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1, 213, 000			1, 213, 000
特別収益計 (8)			1, 213, 000	781, 000		432, 000
特別増減の部・費用						
拠点区分間繰入金費用			447, 313	441, 390		5, 923
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	447, 313	441, 390		5, 923
特別費用計 (9)			447, 313	441, 390		5, 923
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			765, 687	339, 610		426, 077
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4, 008, 314	798, 235		3, 210, 079
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)			22, 439, 733	21, 641, 498		798, 235
合併受入活動収支差額 (13)			0	0		0
当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)			26, 448, 047	22, 439, 733		4, 008, 314
基本金取崩額 (15)			0	0		0
基金取崩額 (16)			0	0		0
その他の積立金取崩額 (17)			0	0		0

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		車輛運搬具購入積立金取崩額				
		生活困窮者等支援積立金取崩額				
その他の積立金積立額(18)			0	0	0	
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		車輛運搬具購入積立資産支出				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			26, 448, 047	22, 439, 733	4, 008, 314	

拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部						
流動資産				30,293,137	24,921,432	5,371,705
現金預金				20,352,596	15,506,004	4,846,592
現 金						
普通預金				20,352,596	15,506,004	4,846,592
定期預金						
商品券						
未収金						
事業未収金				9,940,541	9,377,128	563,413
未収金				6,506,620	5,158,461	1,348,159
未収介護報酬収入						
未収利用者負担金収入				48,990	32,690	16,300
その他の未収利用者負担金収入				110,600	116,768	△ 6,168
未収私的契約利用料収入						
その他の未収利用料収入				3,274,331	4,069,209	△ 794,878
その他の未収入金						
生活困難者貸付金未収金						
未収補助金						
立 替 金						
前 払 金					38,300	△ 38,300
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
負 債 の 部						
流動負債				7,074,008	5,234,531	1,839,477
短期運営資金借入金						
事業未払金				4,165,934	2,662,407	1,503,527
未払金				4,165,934	2,662,407	1,503,527
未払消費税						
未返還金						
支払手形						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預 り 金						
預り金 源泉徴収(給与)						
預り金 源泉徴収(謝金分)						
預り金 社会保険料						
預り金 財形貯蓄						
預り金 雇用保険						
預り金 住民税						
その他の預り金						
預り金 職員互助会費						
前 受 金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮 受 金						
仮受金						
仮受消費税						
賞与引当金				2,908,074	2,572,124	335,950
徴収不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債						

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定資産	8,094,918	7,618,832	476,086	事業区分間長期借入金			
基本財産				拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土 地				長期未払金			
建 物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	7,074,008	5,234,531	1,839,477
その他の固定資産	8,094,918	7,618,832	476,086	純 資 産 の 部			
土 地				基 本 金			
建 物				基 本 金			
建物付属設備				基 金			
構 築 物	790,920	973,440	△ 182,520	福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,161,164	887,631	273,533	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	4,866,000	4,866,000	
権 利				人件費積立金	4,866,000	4,866,000	
ソフトウェア	1,231,250	846,177	385,073	修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金	45,580	45,580		地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産	4,866,000	4,866,000		ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	26,448,047	22,439,733	4,008,314
備品等購入積立資産				（うち当期活動増減差額）	4,008,314	798,235	3,210,079
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	31,314,047	27,305,733	4,008,314
資産の部合計	38,388,055	32,540,264	5,847,791	負債及び純資産の部合計	38,388,055	32,540,264	5,847,791

財務諸表に対する注記(障がい者総合支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者総合支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 就労継続支援B型事業区分
 - イ 生活介護事業区分
 - ウ 放課後等デイサービス事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,825,200	1,034,280	790,920
車輛運搬具	5,726,643	5,726,639	4
器具及び備品	4,013,857	2,852,693	1,161,164
ソフトウェア	5,409,055	4,177,805	1,231,250
合 計	16,974,755	13,791,417	3,183,338

9. 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

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
事業活動による収入									
経常経費補助金収入			204,000	102,000	234,000	540,000		540,000	
	都道府県補助金収入		204,000	102,000	234,000	540,000		540,000	
		その他の都道府県補助金収入	204,000	102,000	234,000	540,000		540,000	
就労支援事業収入			3,670,372	125,907		3,796,279		3,796,279	
	自主運営事業収入		1,838,391			1,838,391		1,838,391	
	受託加工事業収入		1,831,981	125,907		1,957,888		1,957,888	
障害福祉サービス事業等収入			22,014,500	14,436,872	22,594,210	59,045,582		59,045,582	
	自立支援給付費収入		21,454,709	14,217,020		35,671,729		35,671,729	
		介護給付費収入		14,217,020		14,217,020		14,217,020	
		訓練等給付費収入	21,454,709			21,454,709		21,454,709	
	障害児施設給付費収入				21,592,596	21,592,596		21,592,596	
		障害児通所給付費収入			21,592,596	21,592,596		21,592,596	
	利用者負担金収入		249,951		646,674	896,625		896,625	
	特定費用収入		309,840	219,852	353,270	882,962		882,962	
	その他の事業収入				1,670	1,670		1,670	
		受託事業収入			1,670	1,670		1,670	
受取利息配当金収入			97			97		97	
その他の収入					4,530	4,530		4,530	
	雑 収 入				4,530	4,530		4,530	
流動資産評価益等による資金増加額				156,360		156,360		156,360	
	過年度修正益			156,360		156,360		156,360	
事業活動収入計(1)			25,888,969	14,821,139	22,832,740	63,542,848	0	63,542,848	
事業活動による支出									
人件費支出			14,990,800	11,941,554	19,330,326	46,262,680		46,262,680	
	職員給料支出		9,556,875	7,767,679	9,901,724	27,226,278		27,226,278	
		職員俸給支出	8,198,552	6,710,241	8,517,600	23,426,393		23,426,393	
		通勤手当支出	189,884	119,916	156,600	466,400		466,400	
		その他手当支出	1,168,439	937,522	1,227,524	3,333,485		3,333,485	
	職員賞与支出		2,991,281	2,348,645	3,435,284	8,775,210		8,775,210	
	非常勤職員給与と支出				3,176,133	3,176,133		3,176,133	

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイスアー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
		非常勤職員賃金支出			2,340,619	2,340,619		2,340,619	
		非常勤職員手当支出			835,514	835,514		835,514	
		退職給付支出	216,715	197,135	209,150	623,000		623,000	
	法定福利費支出		2,225,929	1,628,095	2,608,035	6,462,059		6,462,059	
	事業費支出		5,444,650	1,408,039	1,509,624	8,362,313		8,362,313	
	給食費支出		936,929	541,860	179,374	1,658,163		1,658,163	
	保健衛生費支出		1,225		107	1,332		1,332	
	教養娯楽費支出		6,002	16,894	46,538	69,434		69,434	
	水道光熱費支出		465,018	387,515	697,519	1,550,052		1,550,052	
	燃料費支出		2,200			2,200		2,200	
	消耗器具備品費支出		298,013	117,545	113,511	529,069		529,069	
		器具什器費支出	109,000		64,000	173,000		173,000	
		消耗品費支出	189,013	117,545	49,511	356,069		356,069	
	保険料支出		113,000	61,380	117,000	291,380		291,380	
	賃借料支出		14,960	11,220	23,965	50,145		50,145	
	車輛費支出		754,303	201,435	330,610	1,286,348		1,286,348	
	修繕費支出		12,650	69,190		81,840		81,840	
	業務委託費支出		2,839,350			2,839,350		2,839,350	
	印刷製本費支出		1,000	1,000	1,000	3,000		3,000	
	事務費支出		402,161	111,865	142,879	656,905		656,905	
	研修研究費支出		22,485	2,000	1,500	25,985		25,985	
	印刷製本費支出		50,637	20,985	15,541	87,163		87,163	
	通信運搬費支出		143,809	60,320	76,148	280,277		280,277	
	手数料支出		61,300	19,760	40,890	121,950		121,950	
	賃借料支出		17,600	8,800	8,800	35,200		35,200	
	租税公課支出		4,000			4,000		4,000	
	保守料支出		85,730			85,730		85,730	
	諸会費支出		16,600			16,600		16,600	
就労支援事業支出		3,639,006	152,453		3,791,459		3,791,459		
	就労支援事業販売原価支出		1,809,795	81,437		1,891,232		1,891,232	
		就労支援事業製造原価支出	633,512	81,437		714,949		714,949	

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
		就労支援事業仕入支出	1,176,283			1,176,283		1,176,283	
		就労支援事業販管費支出	1,829,211	71,016		1,900,227		1,900,227	
		事業活動支出計(2)	24,476,617	13,613,911	20,982,829	59,073,357	0	59,073,357	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,412,352	1,207,228	1,849,911	4,469,491	0	4,469,491	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等による支出							
		固定資産取得支出	883,000	165,000	319,000	1,367,000		1,367,000	
		器具及び備品取得支出	165,000	165,000	319,000	649,000		649,000	
		ソフトウェア取得支出	718,000			718,000		718,000	
		施設整備等支出計(5)	883,000	165,000	319,000	1,367,000	0	1,367,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 883,000	△ 165,000	△ 319,000	△ 1,367,000	0	△ 1,367,000	
		その他の活動による収入							
		拠点区分間繰入金収入	883,000	165,000	165,000	1,213,000		1,213,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	883,000	165,000	165,000	1,213,000		1,213,000	
		その他の活動等収入計(7)	883,000	165,000	165,000	1,213,000	0	1,213,000	
		その他の活動による支出							
		拠点区分間繰入金支出	169,728	107,428	170,157	447,313		447,313	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	169,728	107,428	170,157	447,313		447,313	
		その他の活動等支出計(8)	169,728	107,428	170,157	447,313	0	447,313	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	713,272	57,572	△ 5,157	765,687	0	765,687	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,242,624	1,099,800	1,525,754	3,868,178	0	3,868,178	
		前期末支払資金残高(12)	△ 4,812,774	6,365,979	20,705,820	22,259,025	0	22,259,025	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,570,150	7,465,779	22,231,574	26,127,203	0	26,127,203	

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
障がい者総合支援事業

(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			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
経常経費補助金収益			204,000	102,000	234,000	540,000		540,000	
	都道府県補助金収益		204,000	102,000	234,000	540,000		540,000	
		その他の都道府県補助金収益	204,000	102,000	234,000	540,000		540,000	
就労支援事業収益			3,670,372	125,907		3,796,279		3,796,279	
	自主運営事業収益		1,838,391			1,838,391		1,838,391	
	受託加工事業収益		1,831,981	125,907		1,957,888		1,957,888	
障害福祉サービス等事業収益			22,014,500	14,436,872	22,594,210	59,045,582		59,045,582	
	自立支援給付費収益		21,454,709	14,217,020		35,671,729		35,671,729	
		介護給付費収益		14,217,020		14,217,020		14,217,020	
		訓練等給付費収益	21,454,709			21,454,709		21,454,709	
	障害児施設給付費収益				21,592,596	21,592,596		21,592,596	
		障害児通所給付費収入			21,592,596	21,592,596		21,592,596	
	利用者負担金収益		249,951		646,674	896,625		896,625	
	特定費用等収益		309,840	219,852	353,270	882,962		882,962	
	その他の事業収益				1,670	1,670		1,670	
		受託事業収益			1,670	1,670		1,670	
その他の収益					4,530	4,530		4,530	
	雑収入				4,530	4,530		4,530	
サービス活動収益計(1)			25,888,872	14,664,779	22,832,740	63,386,391	0	63,386,391	
サービス活動増減の部・費用									
人 件 費			15,298,602	11,959,929	19,340,099	46,598,630		46,598,630	
	職員給料		9,556,875	7,767,679	9,901,724	27,226,278		27,226,278	
		職員俸給	8,198,552	6,710,241	8,517,600	23,426,393		23,426,393	
		通勤手当	189,884	119,916	156,600	466,400		466,400	
		その他手当	1,168,439	937,522	1,227,524	3,333,485		3,333,485	
	職員賞与		2,168,802	1,646,933	2,387,351	6,203,086		6,203,086	
	賞与引当金繰入		1,130,281	720,087	1,057,706	2,908,074		2,908,074	
	非常勤職員給与				3,176,133	3,176,133		3,176,133	
		非常勤職員賃金			2,340,619	2,340,619		2,340,619	
		非常勤職員手当			835,514	835,514		835,514	

(単位：円)

勘 定 科 目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
	退職給付費用		216,715	197,135	209,150	623,000		623,000	
	法定福利費		2,225,929	1,628,095	2,608,035	6,462,059		6,462,059	
事 業 費			5,444,650	1,408,039	1,509,624	8,362,313		8,362,313	
	給 食 費		936,929	541,860	179,374	1,658,163		1,658,163	
	保健衛生費		1,225		107	1,332		1,332	
	教養娯楽費		6,002	16,894	46,538	69,434		69,434	
	水道光熱費		465,018	387,515	697,519	1,550,052		1,550,052	
	燃 料 費		2,200			2,200		2,200	
	消耗器具備品費		298,013	117,545	113,511	529,069		529,069	
		器具什器費	109,000		64,000	173,000		173,000	
		消耗品費	189,013	117,545	49,511	356,069		356,069	
	保 險 料		113,000	61,380	117,000	291,380		291,380	
	賃 借 料		14,960	11,220	23,965	50,145		50,145	
	車 輛 費		754,303	201,435	330,610	1,286,348		1,286,348	
	修 繕 費		12,650	69,190		81,840		81,840	
	業務委託費		2,839,350			2,839,350		2,839,350	
	印刷製本費		1,000	1,000	1,000	3,000		3,000	
事 務 費			402,161	111,865	142,879	656,905		656,905	
	研修研究費		22,485	2,000	1,500	25,985		25,985	
	印刷製本費		50,637	20,985	15,541	87,163		87,163	
	通信運搬費		143,809	60,320	76,148	280,277		280,277	
	手 数 料		61,300	19,760	40,890	121,950		121,950	
	賃 借 料		17,600	8,800	8,800	35,200		35,200	
	租税公課		4,000			4,000		4,000	
	保 守 料		85,730			85,730		85,730	
	諸 会 費		16,600			16,600		16,600	
就労支援事業費用			3,639,006	152,453		3,791,459		3,791,459	
	就労支援販売原価		1,809,795	81,437		1,891,232		1,891,232	
		当期就労支援事業製造原価	633,512	81,437		714,949		714,949	
		当期就労支援事業仕入高	1,176,283			1,176,283		1,176,283	
	就労支援事業販管費		1,829,211	71,016		1,900,227		1,900,227	

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
減価償却費			675,855	90,511	124,548	890,914		890,914	
	減価償却費		675,855	90,511	124,548	890,914		890,914	
サービス活動費用計(2)			25,460,274	13,722,797	21,117,150	60,300,221	0	60,300,221	
サービス活動増減差額(3)			428,598	941,982	1,715,590	3,086,170	0	3,086,170	
サービス活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益			97			97		97	
その他のサービス活動外収益				156,360		156,360		156,360	
	過年度修正収益			156,360		156,360		156,360	
サービス活動外収益計(4)			97	156,360	0	156,457	0	156,457	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			97	156,360	0	156,457	0	156,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			428,695	1,098,342	1,715,590	3,242,627	0	3,242,627	
特別増減の部・収益									
拠点区分間繰入金収益			883,000	165,000	165,000	1,213,000		1,213,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益		883,000	165,000	165,000	1,213,000		1,213,000	
特別収益計(8)			883,000	165,000	165,000	1,213,000	0	1,213,000	
特別増減の部・費用									
拠点区分間繰入金費用			169,728	107,428	170,157	447,313		447,313	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		169,728	107,428	170,157	447,313		447,313	
特別費用計(9)			169,728	107,428	170,157	447,313	0	447,313	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			713,272	57,572	△ 5,157	765,687	0	765,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,141,967	1,155,914	1,710,433	4,008,314	0	4,008,314	
前期繰越活動増減差額(12)			△ 3,812,802	6,080,911	20,171,624	22,439,733	0	22,439,733	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 2,670,835	7,236,825	21,882,057	26,448,047	0	26,448,047	
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額								
	修繕費積立金取崩額								
	備品等購入積立金取崩額								
	車輛運搬具購入積立金取崩額								

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小							
		生活困窮者等支援積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	
		人件費積立金積立額							
		修繕費積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		車両運搬具購入積立資産支出							
		社会福祉基金積立金積立額							
		地域福祉積立金積立額							
		生活困窮者等支援積立額							
		退職共済積立額							
		ボランティア活動基金積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 2,670,835	7,236,825	21,882,057	26,448,047	0	26,448,047	

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

福祉施設運営事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			1,000		1,000	
	寄付金収入		1,000		1,000	
経常経費補助金収入			18,168,000	17,826,549	341,451	
	市区町村補助金収入		18,168,000	17,826,549	341,451	
		春江・坂井福祉センター・本部運営事業補助金収入	18,168,000	17,826,549	341,451	
受託金収入			3,965,000	3,819,660	145,340	
	市区町村受託金収入		3,965,000	3,819,660	145,340	
		坂井健康増進センター運営事業受託金収入	2,340,000	2,340,000		
		三国希望園管理運営受託金収入	1,625,000	1,479,660	145,340	
事業収入(施設等利用料収入)			511,000	494,500	16,500	
	利用料収入		511,000	494,500	16,500	
		その他の利用料収入	511,000	494,500	16,500	
負担金収入(サロン活動等収入)			40,000		40,000	
	負担金収入(サロン活動等収入)		40,000		40,000	
		その他の負担金収入	40,000		40,000	
その他の収入			49,000	48,498	502	
	雑収入		49,000	48,498	502	
事業活動収入計(1)			22,734,000	22,189,207	544,793	
事業活動による支出						
人件費支出			9,480,000	9,294,980	185,020	
	職員給料支出		6,574,000	6,502,541	71,459	
		職員俸給支出	6,432,000	6,361,922	70,078	
		通勤手当支出	127,000	126,100	900	
		その他手当支出	15,000	14,519	481	
	職員賞与支出		175,000	175,000		
	派遣職員費支出		2,017,000	1,965,440	51,560	
	法定福利費支出		714,000	651,999	62,001	
事業費支出			15,711,000	14,916,409	794,591	
	教養娯楽費支出		40,000		40,000	
	水道光熱費支出		7,290,000	7,018,751	271,249	
	燃料費支出		2,949,000	2,906,654	42,346	
	消耗器具備品費支出		528,000	441,343	86,657	
		消耗品費支出	528,000	441,343	86,657	
	保険料支出		477,000	460,865	16,135	
	賃借料支出		309,000	306,936	2,064	
	車輛費支出		25,000	24,578	422	
	修繕費支出		776,000	674,251	101,749	
	諸謝金支出		284,000	275,000	9,000	
	広報費支出		10,000	9,220	780	
	業務委託費支出		3,023,000	2,798,811	224,189	
事務費支出			994,000	837,748	156,252	
	福利厚生費支出		16,000	13,237	2,763	
	印刷製本費支出		56,000	38,000	18,000	
	通信運搬費支出		85,000	81,619	3,381	
	手数料支出		173,000	156,390	16,610	
	賃借料支出		258,000	149,982	108,018	
	土地・建物賃借料支出		115,000	113,965	1,035	
	租税公課支出		214,000	212,484	1,516	
	食糧費支出		11,000	6,711	4,289	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
		保守料支出	11,000	11,000		
		諸会費支出	55,000	54,360	640	
		事業活動支出計(2)	26,185,000	25,049,137	1,135,863	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,451,000	△ 2,859,930	△ 591,070	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	589,000	588,500	500	
		器具及び備品取得支出	589,000	588,500	500	
		施設整備等支出計(5)	589,000	588,500	500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 589,000	△ 588,500	△ 500	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	4,040,000	3,448,430	591,570	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,040,000	3,448,430	591,570	
		その他の活動等収入計(7)	4,040,000	3,448,430	591,570	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,040,000	3,448,430	591,570	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	189,000	189,431	△ 431	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	189,000	189,431	△ 431	

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

福祉施設運営事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			17,826,549	17,679,959	146,590	
	市区町村補助金収益		17,826,549	17,679,959	146,590	
		春江・坂井福祉センター・本部運営事業補助金収益	17,826,549	17,679,959	146,590	
受託金収益			3,819,660	3,620,068	199,592	
	市区町村受託金収益		3,819,660	3,620,068	199,592	
		坂井健康増進センター運営事業受託金収益	2,340,000	2,140,408	199,592	
		三国希望園管理運営事業受託金収益	1,479,660	1,479,660		
事業収益(施設等利用料収益)			494,500	502,500	△ 8,000	
	利用料収益		494,500	502,500	△ 8,000	
		その他の利用料収益	494,500	502,500	△ 8,000	
その他の収益			48,498	57,876	△ 9,378	
	雑収入		48,498	57,876	△ 9,378	
サービス活動収益計(1)			22,189,207	21,860,403	328,804	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			9,294,980	8,671,529	623,451	
	職員給料		6,502,541	6,279,568	222,973	
		職員俸給	6,361,922	6,130,712	231,210	
		通勤手当	126,100	133,200	△ 7,100	
		その他手当	14,519	15,656	△ 1,137	
	職員賞与		175,000		175,000	
	派遣職員費		1,965,440	1,755,056	210,384	
	法定福利費		651,999	636,905	15,094	
事業費			14,916,409	14,764,343	152,066	
	水道光熱費		7,018,751	6,662,987	355,764	
	燃料費		2,906,654	2,936,806	△ 30,152	
	消耗器具備品費		441,343	499,101	△ 57,758	
		器具什器費		35,860	△ 35,860	
		消耗品費	441,343	463,241	△ 21,898	
	保険料		460,865	457,115	3,750	
	賃借料		306,936	532,447	△ 225,511	
	車輛費		24,578	38,412	△ 13,834	
	修繕費		674,251	795,020	△ 120,769	
	手数料			51,480	△ 51,480	
	諸謝金		275,000	284,000	△ 9,000	
	広報費		9,220	9,220		
	業務委託費		2,798,811	2,497,755	301,056	
事務費			837,748	1,332,564	△ 494,816	
	福利厚生費		13,237	18,157	△ 4,920	
	印刷製本費		38,000		38,000	
	通信運搬費		81,619	90,036	△ 8,417	
	業務委託費			374,660	△ 374,660	
	手数料		156,390	216,450	△ 60,060	
	賃借料		149,982	257,694	△ 107,712	
	土地・建物賃借料		113,965	113,965		
	租税公課		212,484	194,227	18,257	
	食糧費		6,711	2,015	4,696	
	保守料		11,000	11,000		
	諸会費		54,360	54,360		
減価償却費			2,563,258	4,814,193	△ 2,250,935	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		減価償却費	2,563,258	4,814,193	△ 2,250,935	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 925,840	△ 1,132,165	206,325	
		サービス活動費用計 (2)	26,686,555	28,450,464	△ 1,763,909	
		サービス活動増減差額 (3)	△ 4,497,348	△ 6,590,061	2,092,713	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)	0	0	0	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,497,348	△ 6,590,061	2,092,713	
		特別増減の部・収益				
		拠点区分間繰入金収益	3,448,430	3,348,033	100,397	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	3,448,430	3,348,033	100,397	
		特別収益計 (8)	3,448,430	3,348,033	100,397	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損		187,918	△ 187,918	
		器具及び備品売却損・処分損		187,918	△ 187,918	
		特別費用計 (9)	0	187,918	△ 187,918	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,448,430	3,160,115	288,315	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,048,918	△ 3,429,946	2,381,028	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)	24,793,770	28,223,716	△ 3,429,946	
		合併受入活動収支差額 (13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)	23,744,852	24,793,770	△ 1,048,918	
		基本金取崩額 (15)	0	0	0	
		基金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		車輛運搬具購入積立金取崩額				
		生活困窮者等支援積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		車輛運搬具購入積立資産支出				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)	23,744,852	24,793,770	△ 1,048,918	

拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

福祉施設運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部						
流動資産				2, 423, 165	2, 254, 664	168, 501
現金預金				512, 837	615, 756	△ 102, 919
現 金					600	△ 600
普通預金				512, 837	615, 156	△ 102, 319
定期預金						
商品券						
未収金						
事業未収金				1, 322, 288	986, 768	335, 520
未収金				1, 322, 288	986, 768	335, 520
未収介護報酬収入						
未収利用者負担金収入						
その他の未収利用者負担金収入						
未収私的契約利用料収入						
その他の未収利用料収入						
その他の未収入金						
生活困難者貸付金未収金						
未収補助金						
立 替 金				588, 040	652, 140	△ 64, 100
前 払 金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
負 債 の 部						
流動負債				2, 233, 734	2, 065, 233	168, 501
短期運営資金借入金						
事業未払金				1, 765, 943	1, 104, 260	661, 683
未払金				1, 685, 813	1, 033, 951	651, 862
未払消費税				80, 130	70, 309	9, 821
未返還金				467, 791	960, 973	△ 493, 182
支払手形						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預 り 金						
預り金 源泉徴収(給与)						
預り金 源泉徴収(謝金分)						
預り金 社会保険料						
預り金 財形貯蓄						
預り金 雇用保険						
預り金 住民税						
その他の預り金						
預り金 職員互助会費						
前 受 金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮 受 金						
仮受金						
仮受消費税						
賞与引当金						
徴収不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債						

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定資産	26,966,805	28,941,563	△ 1,974,758	事業区分間長期借入金			
基本財産	22,152,132	24,071,103	△ 1,918,971	拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土 地				長期未払金			
建 物	22,152,130	24,071,101	△ 1,918,971	長期預り金			
建物付属設備	2	2		その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	2,233,734	2,065,233	168,501
その他の固定資産	4,814,673	4,870,460	△ 55,787	純 資 産 の 部			
土 地				基 本 金			
建 物	2,422,666	2,501,237	△ 78,571	基 本 金			
建物付属設備	703,842	848,169	△ 144,327	基 金			
構 築 物	1	68,775	△ 68,774	福祉基金			
機械及び装置				ボランティア活動基金			
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	3,411,384	4,337,224	△ 925,840
器具及び備品	1,680,533	1,444,648	235,885	国庫補助金等特別積立金	3,411,384	4,337,224	△ 925,840
建設仮勘定				その他の積立金			
権 利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金	7,630	7,630		地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金			
人件費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額	23,744,852	24,793,770	△ 1,048,918
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 1,048,918	△ 3,429,946	2,381,028
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	27,156,236	29,130,994	△ 1,974,758
資産の部合計	29,389,970	31,196,227	△ 1,806,257	負債及び純資産の部合計	29,389,970	31,196,227	△ 1,806,257

財務諸表に対する注記(福祉施設運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品は、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金・・・ 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉施設運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	24,071,101	0	1,918,971	22,152,130
建物附属設備	2	0	0	2
合 計	24,071,103	0	1,918,971	22,152,132

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	193,547,950	171,395,820	22,152,130
建物附属設備	1,858,000	1,857,998	2
その他の固定資産			
建物	3,221,470	798,804	2,422,666
建物附属設備	2,164,908	1,461,066	703,842
構築物	4,126,500	4,126,499	1
車輛運搬具	585,000	584,999	1
器具及び備品	23,730,642	22,050,109	1,680,533
合 計	229,234,470	202,275,295	26,959,175

9. 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

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上

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

基金運営事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			361,000	226,058	134,942	
	寄付金収入		361,000	226,058	134,942	
受取利息配当金収入			39,000	38,297	703	
事業活動収入計(1)			400,000	264,355	135,645	
事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			400,000	264,355	135,645	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			1,592,000	1,592,000		
	福祉基金積立資産取崩収入		1,592,000	1,592,000		
その他の活動等収入計(7)			1,592,000	1,592,000	0	
その他の活動による支出						
積立資産支出			400,000	264,355	135,645	
	福祉基金積立資産支出		400,000	264,355	135,645	
拠点区分間繰入金支出			1,592,000	1,592,000		
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出		1,592,000	1,592,000		
その他の活動等支出計(8)			1,992,000	1,856,355	135,645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 400,000	△ 264,355	△ 135,645	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

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

基金運営事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			226,058	243,150	△	17,092
	寄附金収益		226,058	243,150	△	17,092
サービス活動収益計(1)			226,058	243,150	△	17,092
サービス活動費用計(2)			0	0	0	
サービス活動増減差額(3)			226,058	243,150	△	17,092
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			38,297	38,344	△	47
サービス活動外収益計(4)			38,297	38,344	△	47
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			38,297	38,344	△	47
経常増減差額(7)=(3)+(6)			264,355	281,494	△	17,139
特別収益計(8)			0	0	0	
特別増減の部・費用						
拠点区分間繰入金費用			1,592,000	1,426,757	165,243	
	地域福祉活動推薦事業拠点区分間繰入金費用		1,592,000	1,426,757	165,243	
特別費用計(9)			1,592,000	1,426,757	165,243	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,592,000	△ 1,426,757	△	165,243
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,327,645	△ 1,145,263	△	182,382
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			△ 1,327,645	△ 1,145,263	△	182,382
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	車輛運搬具購入積立金取崩額					
	生活困窮者等支援積立金取崩額					
その他の積立金積立額(18)			△ 1,327,645	△ 1,145,263	△	182,382
	人件費積立金積立額					
	修繕費積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	車輛運搬具購入積立資産支出					
	社会福祉基金積立金積立額		△ 1,327,645	△ 1,245,263	△	82,382
	地域福祉積立金積立額					
	生活困窮者等支援積立額			100,000	△	100,000
	退職共済積立額					
	ボランティア活動基金積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			0	0	0	

拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

基金運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部						
流動資産						
現金預金						
現 金						
普通預金						
定期預金						
商品券						
未収金						
事業未収金						
未収金						
未収介護報酬収入						
未収利用者負担金収入						
その他の未収利用者負担金収入						
未収私的契約利用料収入						
その他の未収利用料収入						
その他の未収入金						
生活困難者貸付金未収金						
未収補助金						
立 替 金						
前 払 金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						

勘 定 科 目				当年度末	前年度末	増 減
負 債 の 部						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
未払金						
未払消費税						
未返還金						
支払手形						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預 り 金						
預り金 源泉徴収(給与)						
預り金 源泉徴収(謝金分)						
預り金 社会保険料						
預り金 財形貯蓄						
預り金 雇用保険						
預り金 住民税						
その他の預り金						
預り金 職員互助会費						
前 受 金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮 受 金						
仮受金						
仮受消費税						
賞与引当金						
徴収不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債						

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
固定資産	263, 121, 619	264, 449, 264	△ 1, 327, 645	事業区分間長期借入金			
基本財産				拠点区分間長期借入金			
基本財産特定預金				退職給付引当金			
土 地				長期未払金			
建 物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計			
その他の固定資産	263, 121, 619	264, 449, 264	△ 1, 327, 645	純 資 産 の 部			
土 地				基 本 金			
建 物				基 本 金			
建物付属設備				基 金	260, 224, 603	261, 552, 248	△ 1, 327, 645
構 築 物				福祉基金	249, 980, 167	251, 307, 812	△ 1, 327, 645
機械及び装置				ボランティア活動基金	10, 244, 436	10, 244, 436	
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	2, 897, 016	2, 897, 016	
権 利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				車輛運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け預託金				地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困窮者等支援積立金	2, 897, 016	2, 897, 016	
人件費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額			
備品等購入積立資産				（うち当期活動増減差額）	△ 1, 327, 645	△ 1, 145, 263	△ 182, 382
車輛運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産	249, 980, 167	251, 307, 812	△ 1, 327, 645				

勘 定 科 目				勘 定 科 目			
		当年度末	前年度末	増 減			増 減
生活困窮者等支援積立資産		2,897,016	2,897,016				
ボランティア活動基金積立資産		10,244,436	10,244,436				
長期前払費用					純資産の部合計		△ 1,327,645
資産の部合計		263,121,619	264,449,264	△ 1,327,645	負債及び純資産の部合計		△ 1,327,645

財務諸表に対する注記(基金運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当無し。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金・・・ 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し。

9. 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

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

- (1) 寄附金226,058円を福祉基金として積み立てた。
- (2) 福祉基金を取崩し、地域づくり活動のため地域福祉活動推進事業へ1,592,000円繰り入れた。

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 法人運営事業拠点

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 地域福祉活動推進事業

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 福祉サービス利用支援

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

會計區分 共同募金助成金事業拠

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 介護保険事業拠点

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 障がい者総合支援事業

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 福祉施設運営事業拠点

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

[illegible]

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 坂井市社会福祉協議会

科目 退職給付引当金

(単位:円)

拠点区分名	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		
法人運営事業	32,407,462	3,516,505	941,923	0	34,982,044	差益・差損 発 生
計	32,407,462	3,516,505	941,923	0	34,982,044	

科目 賞与引当金

(単位:円)

拠点区分名	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		
法人運営事業	3,224,883	2,874,169	3,224,883	0	2,874,169	
地域福祉活動推進事業	4,231,765	3,159,434	4,231,765	0	3,159,434	
福祉サービス利用支援事業	3,530,980	4,570,535	3,530,980	0	4,570,535	
生活支援事業	1,387,249	962,094	1,387,249	0	962,094	
介護保険事業	7,854,214	7,278,603	7,854,214	0	7,278,603	
障がい者総合支援事業	2,572,124	2,908,074	2,572,124	0	2,908,074	
福祉施設運営事業	0	0	0	0	0	
計	22,801,215	21,752,909	22,801,215	0	21,752,909	

寄附金収入明細書

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 坂井市社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性	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別の内訳					
					法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	福祉サービス 利用支援事業	基金運営事業		
その他		38	288,598		24,700	7,840	30,000	226,058		
区分合計		38	288,598		24,700	7,840	30,000	226,058		
合計		38	288,598		24,700	7,840	30,000	226,058		

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分の内訳						
						法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業	福祉施設運営事業
福井県新型コロナウイルス感染症支援事業補助金	経常	16,000		16,000						16,000		
福井県福井県ICT導入支援事業補助金収入		1,164,000		1,164,000				320,000		844,000		
福井県その他の都道府県補助金収入		1,078,000		1,078,000				58,000		480,000	540,000	
坂井市社協運営補助金収入		55,603,797		55,603,797		39,904,289	15,699,508					
坂井市地域づくり活動事業補助金収入		1,265,000		1,265,000			1,265,000					
坂井市ボランティア活動事業補助金収入		567,321		567,321			567,321					
坂井市総合相談事業補助金収入		1,973,489		1,973,489				1,973,489				
坂井市春江・坂井福祉センター・本部運営事業補助金収入		17,826,549		17,826,549								17,826,549
坂井市その他市区町村補助金収入(物価高騰対策支援他)		500,000		500,000				500,000				
(福)福井県社協ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入		195,000		195,000			195,000					
NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 休眠預金活用事業補助金収入		4,048,831		4,048,831			4,048,831					
(福)福井県共募一般募金配分金収入		10,070,676		10,070,676					10,070,676			
(福)福井県共募歳末たすけあい配分金収入		170,000		170,000					170,000			
(福)福井県共募緊急災害援護配分金収入		20,000		20,000					20,000			
合 計		94,498,663	0	94,498,663	0	39,904,289	21,775,660	2,851,489	10,260,676	1,340,000	540,000	17,826,549

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01日至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

1) 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	福祉施設運営事業	運用収入	3,448,430	運営事業費
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	補助金収入	618,516	退職共済掛金
福祉サービス利用支援事業	法人運営事業	補助金収入	535,255	退職共済掛金
生活支援事業	法人運営事業	補助金収入	194,538	退職共済掛金
介護保険事業	法人運営事業	介護保険収入	1,652,742	退職共済掛金・福利厚生費・定期積立預金利息振替
介護保険事業	福祉サービス利用支援事業	介護保険収入	396,000	ソフトウェア購入
介護保険事業	障がい者総合支援事業	介護保険収入	1,213,000	ソフトウェア・備品購入
障がい者総合支援事業	法人運営事業	障害福祉収入	447,313	退職共済掛金・福利厚生費・人件費・定期積立預金利息振替
基金運営事業	地域福祉活動推進事業	基金取崩	1,592,000	運営事業費
合 計			10,097,794	

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人坂井市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごと内訳		
			法人運営事業		
前年度末残高					
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		4,100,000	4,100,000		
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

- (注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3.従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点経理区分の内訳									
	年 月 日	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	就労継続支援B型事業	福祉施設運営事業	基金運営事業
前期繰越額					52,422,385	45,215,902	124,667	0	0	10,550	2,734,042	0	4,337,224	0
当期積立額														
ソフトウェア合計	R5.4.1	559,000	0	0	559,000	0	0	0	0	0	559,000	0	0	0
当期積立額合計		559,000	0	0	559,000	0	0	0	0	0	559,000	0	0	0
当期取崩額														
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					3,893,377	2,149,154	46,750	0	0	0	771,633	0	925,840	0
計					3,893,377	2,149,154	46,750	0	0	0	771,633	0	925,840	0
当期取崩額合計					3,893,377	2,149,154	46,750	0	0	0	771,633	0	925,840	0
当期末残高					49,088,008	43,066,748	77,917	0	0	10,550	2,521,409	0	3,411,384	0

(注) サービス活動費用の控除科目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩しを記入し、特別費用の控除科目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

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 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
修繕費積立金	7,796,000	0	517,000	7,279,000	
備品等購入積立金	10,773,000	0	1,596,000	9,177,000	
退職給付定期積立金	5,518,499	109	0	5,518,608	
計	53,087,499	109	2,113,000	50,974,608	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	32,407,462	3,516,505	941,923	34,982,044	
退職給付定期引当資産	5,518,499	109	0	5,518,608	
人件費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
修繕費積立資産	7,796,000	0	517,000	7,279,000	
備品等購入積立資産	10,773,000	0	1,596,000	9,177,000	
計	85,494,961	3,516,614	3,054,923	85,956,652	

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 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	711,509	7,854	0	719,363	
計	711,509	7,854	0	719,363	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	711,509	7,854	0	719,363	
計	711,509	7,854	0	719,363	

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 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 介護保険事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	112,552,000	0	0	112,552,000	
修繕費積立金	4,828,000	0	100,000	4,728,000	
備品等購入積立金	30,188,683	0	2,593,000	27,595,683	
計	147,568,683	0	2,693,000	144,875,683	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	112,552,000	0	0	112,552,000	
修繕費積立資産	4,828,000	0	100,000	4,728,000	
備品等購入積立資産	30,188,683	0	2,593,000	27,595,683	
計	147,568,683	0	2,693,000	144,875,683	

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 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 障がい者総合支援事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,866,000	0	0	4,866,000	
計	4,866,000	0	0	4,866,000	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	4,866,000	0	0	4,866,000	
計	4,866,000	0	0	4,866,000	

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 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 基金運営事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	251,307,812	264,355	1,592,000	249,980,167	
ボランティア活動基金	10,244,436	0	0	10,244,436	
生活困窮者等支援積立金	2,897,016	0	0	2,897,016	
計	264,449,264	264,355	1,592,000	263,121,619	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	251,307,812	264,355	1,592,000	249,980,167	
生活困窮者等支援積立資産	2,897,016	0	0	2,897,016	
ボランティア活動基金積立資産	10,244,436	0	0	10,244,436	
計	264,449,264	264,355	1,592,000	263,121,619	

就労支援事業別事業活動明細書
自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 3 1 日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
			計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
収 益	就労支援事業収益	3,796,279	3,670,372	1,838,391	1,831,981	125,907	125,907
	就労支援事業活動収益計	3,796,279	3,670,372	1,838,391	1,831,981	125,907	125,907
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	1,926,185	1,821,730	1,821,730	0	104,455	104,455
	当期就労支援事業仕入高						
	合 計	1,926,185	1,821,730	1,821,730	0	104,455	104,455
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0
	差 引	1,926,185	1,821,730	1,821,730	0	104,455	104,455
	就労支援事業販管費	2,034,586	1,935,437	329,529	1,605,908	99,149	99,149
	就労支援事業支出計	3,960,771	3,757,167	2,151,259	1,605,908	203,604	203,604
就労支援事業活動収支差額		△ 164,492	△ 86,795	△ 312,868	226,073	△ 77,697	△ 77,697

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 3 1 日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
I 材料費						
2 当期材料仕入高	1,176,283	1,176,283	1,176,283	0	0	0
計	1,176,283	1,176,283	1,176,283	0	0	0
3 期末材料たな卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	1,176,283	1,176,283	1,176,283	0	0	0
II 労務費						
2 利用者工賃	714,949	633,512	633,512	0	81,437	81,437
当期労務費	714,949	633,512	633,512	0	81,437	81,437
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
6 水道光熱費	34,953	11,935	11,935	0	23,018	23,018
当期経費	34,953	11,935	11,935	0	23,018	23,018
当期就労支援事業製造総費用	1,926,185	1,821,730	1,821,730	0	104,455	104,455
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合 計	1,926,185	1,821,730	1,821,730	0	104,455	104,455
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,926,185	1,821,730	1,821,730	0	104,455	104,455

就労支援事業販管費明細書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 3 1 日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
2 利用者工賃	1,892,119	1,821,103	303,517	1,517,586	71,016	71,016
9 器具什器費	0	0	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0	0	0
12 水道光熱費	134,358	106,225	17,903	88,322	28,133	28,133
16 受注活動費	8,109	8,109	8,109	0	0	0
就労支援事業販管費合計	2,034,586	1,935,437	329,529	1,605,908	99,149	99,149

就労支援事業明細書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 3 1 日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
I 材料費						
2 当期材料仕入高	1,176,283	1,176,283	1,176,283	0	0	0
計	1,176,283	1,176,283	1,176,283	0	0	0
3 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	1,176,283	1,176,283	1,176,283	0	0	0
II 労務費	0					
2 利用者工賃	714,949	633,512	633,512	0	81,437	81,437
当期労務費	714,949	633,512	633,512	0	81,437	81,437
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費	0					
当期経費	34,953	11,935	11,935	0	23,018	23,018
当期就労支援事業総事業費	1,926,185	1,821,730	1,821,730	0	104,455	104,455
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合 計	1,926,185	1,821,730	1,821,730	0	104,455	104,455
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	1,926,185	1,821,730	1,821,730	0	104,455	104,455

監査報告書

令和6年5月14日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会長 関 輝 勝 殿

監事 岡本正一

監事 坂下正二

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上