

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	6,307,000	6,431,945	△ 124,945	
		分担金収入	20,000	7,000	13,000	
		寄付金収入	680,000	1,346,081	△ 666,081	
		経常経費補助金収入	163,164,000	138,459,619	24,704,381	
		受託金収入	88,917,000	91,670,045	△ 2,753,045	
		貸付事業収入	30,000		30,000	
		事業収入	13,748,000	13,177,760	570,240	
		負担金収入	100,000	149,213	△ 49,213	
		介護保険事業収入	58,344,000	60,233,473	△ 1,889,473	
		障害福祉サービス事業等収入	456,000	664,456	△ 208,456	
		受取利息配当金収入	91,000	80,282	10,718	
		その他の収入	6,243,000	7,024,177	△ 781,177	
		事業活動収入計(1) ★	338,100,000	319,244,051	18,855,949	
事業活動による支出						
		人件費支出	232,392,000	208,805,655	23,586,345	
		事業費支出	89,349,000	81,147,313	8,201,687	
		事務費支出	12,745,000	9,991,899	2,753,101	
		分担金支出	7,000	6,551	449	
		助成金支出	27,298,000	24,762,300	2,535,700	
		事業活動支出計(2) ●	361,791,000	324,713,718	37,077,282	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,691,000	△ 5,469,667	△ 18,221,333	
施設整備等による収入						
		固定資産売却収入		70,000	△ 70,000	
		施設整備等収入計(4) ★	0	70,000	△ 70,000	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	1,026,000	1,025,300	700	
		施設整備等支出計(5) ●	1,026,000	1,025,300	700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,026,000	△ 955,300	△ 70,700	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	4,165,000	4,164,247	753	
		その他の活動による収入	13,066,000	13,066,230	△ 230	
		その他の活動等収入計(7) ★	17,231,000	17,230,477	523	
その他の活動による支出						
		積立資産支出	701,000	700,023	977	
		その他の活動による支出	9,690,000	8,381,040	1,308,960	
		その他の活動等支出計(8) ●	10,391,000	9,081,063	1,309,937	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,840,000	8,149,414	△ 1,309,414	
		予備費支出(10) ●	4,283,000	0	4,283,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,160,000	1,724,447	△ 23,884,447	
		前期末支払資金残高(12) ★	67,582,000	67,585,413	△ 3,413	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	45,422,000	69,309,860	△ 23,887,860	

収入★計 404,129,941円 - 支出●計 334,820,081円 = 繰越 69,309,860円

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
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			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		会費収益	6,431,945	6,429,230	2,715
		分担金収益	7,000		7,000
		寄附金収益	1,346,081	1,826,080	△ 479,999
		経常経費補助金収益	138,459,619	134,872,060	3,587,559
		受託金収益	91,670,045	87,970,827	3,699,218
		事業収益	13,177,760	12,767,211	410,549
		負担金収益	149,213	81,029	68,184
		介護保険事業収益	60,233,473	58,785,640	1,447,833
		障害福祉サービス等事業収益	664,456	550,093	114,363
		その他の収益	4,683,290	2,052,220	2,631,070
		サービス活動収益計(1)	316,822,882	305,334,390	11,488,492
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	203,207,575	192,848,548	10,359,027
		事業費	81,147,313	74,557,902	6,589,411
		事務費	9,991,899	14,823,263	△ 4,831,364
		分担金費用	6,551	36,300	△ 29,749
		助成金費用	24,762,300	23,283,909	1,478,391
		減価償却費	32,441,994	29,350,251	3,091,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,139,103	△ 22,019,062	879,959
		サービス活動費用計(2)	330,418,529	312,881,111	17,537,418
		サービス活動増減差額(3)	△ 13,595,647	△ 7,546,721	△ 6,048,926
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	80,282	66,032	14,250
		その他のサービス活動外収益	2,340,887	1,573,078	767,809
		サービス活動外収益計(4)	2,421,169	1,639,110	782,059
		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)	2,421,169	1,639,110	782,059
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,174,478	△ 5,907,611	△ 5,266,867
特別増減の部・収益					
		固定資産売却益		319,675	△ 319,675
		特別収益計(8)	0	319,675	△ 319,675
特別増減の部・費用					
		固定資産売却損・処分損	11,905	129,306	△ 117,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 28,294	28,294
		国庫補助金等特別積立金積立額	426,800		426,800
		特別費用計(9)	438,705	101,012	337,693
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 438,705	218,663	△ 657,368
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,613,183	△ 5,688,948	△ 5,924,235
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	173,740,214	175,041,430	△ 1,301,216
		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)	162,127,031	169,352,482	△ 7,225,451
		基本金取崩額(15)	0	77,755	△ 77,755
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	4,164,247	5,470,000	△ 1,305,753
		その他の積立金繰入額(18)	700,023	1,160,023	△ 460,000
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	165,591,255	173,740,214	△ 8,148,959

(第三号第一様式)

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
建 物	170,196,022	185,065,437	△ 15,870,415	その他の固定負債			
建物付属設備				負債の部合計	142,857,029	141,759,368	1,067,661
構築物	1	1		純 資 産 の 部			
車輦運搬具	9	156,112	△ 156,103	基本金	8,000,000	8,000,000	
器具及び備品	4,609,127	4,527,746	81,381	基本金	8,000,000	8,000,000	
権 利	383,608	383,608		基 金	100,000,000	100,000,000	
ソフトウェア	727,175	1,024,395	△ 297,220	社会福祉事業振興基金	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	241,441,417	262,153,720	△ 20,712,303
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	241,441,417	262,153,720	△ 20,712,303
貸付事業資金	136,000	136,000		その他の積立金	56,144,000	59,608,224	△ 3,464,224
リサイクル料金預け金	186,680	186,680		その他の積立金		1,188,224	△ 1,188,224
長期預け金積立資産				地域福祉振興積立金	56,144,000	58,420,000	△ 2,276,000
退職手当積立基金預け金	83,598,720	88,283,910	△ 4,685,190	福祉活動資金積立金			
退職積立預金積立資産		1,188,224	△ 1,188,224	次期繰越活動増減差額	165,591,255	173,740,214	△ 8,148,959
社会福祉事業振興基金積立資産		100,000,000	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,613,183	△ 5,688,948	△ 5,924,235
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)							
地域福祉振興積立金積立資産	56,144,000	58,420,000	△ 2,276,000	純資産の部合計	571,176,672	603,502,158	△ 32,325,486
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	714,033,701	745,291,526	△ 31,257,825
資産の部合計	714,033,701	745,291,526	△ 31,257,825				

事業区分資金収支内訳表

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)

大	中	勘定科目		法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	小							
		事業活動による収入								
会費収入		6,431,945						6,431,945		6,431,945
分担金収入			7,000					7,000		7,000
寄付金収入		1,246,081		50,000				1,346,081		1,346,081
経常経費補助金収入		27,854,979	63,452,066	47,152,574				138,459,619		138,459,619
受託金収入			32,121,436				59,548,609	91,670,045		91,670,045
事業収入			1,536,200	11,402,705			238,855	13,177,760		13,177,760
負担金収入				149,213				149,213		149,213
介護保険事業収入						60,233,473		60,233,473		60,233,473
障害福祉サービス事業等収入						664,456		664,456		664,456
受取利息配当金収入		80,282						80,282		80,282
その他の収入		5,307,578	101,000	1,232,454			383,145	7,024,177		7,024,177
		40,920,865	97,217,702	59,986,946			121,118,538	319,244,051	0	319,244,051
		事業活動収入計(1)								
		事業活動による支出								
人件費支出		41,152,751	67,787,716	18,895,871			80,969,317	208,805,655		208,805,655
事業費支出		343,149	7,170,894	42,058,815			31,574,455	81,147,313		81,147,313
事務費支出		7,112,774	787,846	22,260			2,069,019	9,991,899		9,991,899
分担金支出			6,551					6,551		6,551
助成金支出			24,762,300					24,762,300		24,762,300
		48,608,674	100,515,307	60,976,946			114,612,791	324,713,718	0	324,713,718
		△ 7,687,809	△ 3,297,605	△ 990,000			6,505,747	△ 5,469,667	0	△ 5,469,667
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
		施設整備等による収入								
固定資産売却収入				70,000				70,000		70,000
			0	70,000			0	70,000	0	70,000
		施設整備等収入計(4)								
		施設整備等による支出								
固定資産取得支出		704,000					321,300	1,025,300		1,025,300
		704,000	0	0			321,300	1,025,300	0	1,025,300
		施設整備等支出計(5)								
		△ 704,000	0	70,000			△ 321,300	△ 955,300	0	△ 955,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
		その他の活動による収入								
積立資産取崩収入		4,164,247						4,164,247		4,164,247
拠点区分間繰入金収入		10,355,101	7,365,280					17,720,381	△ 17,720,381	4,164,247

(第一号第三様式)

(単位：円)

勘定科目		法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中							
	小							
	サービス区分間繰入金収入	1,806,001	50,352			1,856,353	△ 1,856,353	
	その他の活動による収入	13,066,230				13,066,230		13,066,230
	その他の活動等収入計(7)	29,391,579	7,415,632	0	0	36,807,211	△ 19,576,734	17,230,477
	その他の活動による支出							
	積立資産支出	700,023				700,023		700,023
	拠点区分間繰入金支出	7,365,280	4,067,675	2,747,426	3,540,000	17,720,381	△ 17,720,381	
	サービス区分間繰入金支出	1,806,001	50,352			1,856,353	△ 1,856,353	
	その他の活動による支出	8,381,040				8,381,040		8,381,040
	その他の活動等支出計(8)	18,252,344	4,118,027	2,747,426	3,540,000	28,657,797	△ 19,576,734	9,081,063
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,139,235	3,297,605	△ 2,747,426	△ 3,540,000	8,149,414	0	8,149,414
	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)	2,747,426	0	△ 3,667,426	2,644,447	1,724,447	0	1,724,447
	前期末支払資金残高(12)	20,082,074	0	3,667,426	43,835,913	67,585,413	0	67,585,413
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,829,500	0	0	46,480,360	69,309,860	0	69,309,860

事業区分事業活動内訳表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
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)

大	中	勘定科目		法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	小							
		サービス活動増減の部・収益								
		会費収益	6,431,945					6,431,945		6,431,945
		分租金収益			7,000			7,000		7,000
		寄附金収益	1,246,081			50,000	50,000	1,346,081		1,346,081
		経常経費補助金収益	27,854,979	63,452,066	47,152,574			138,459,619		138,459,619
		受託金収益		32,121,436			59,548,609	91,670,045		91,670,045
		事業収益		1,536,200	11,402,705		238,855	13,177,760		13,177,760
		負担金収益			149,213			149,213		149,213
		介護保険事業収益					60,233,473	60,233,473		60,233,473
		障害福祉サービス等事業収益					664,456	664,456		664,456
		その他の収益	4,683,290					4,683,290		4,683,290
		サービス活動増減計(1)	40,216,295	97,116,702	58,754,492		120,735,393	316,822,882	0	316,822,882
		サービス活動増減の部・費用								
		人件費	35,554,671	67,787,716	18,895,871		80,969,317	203,207,575		203,207,575
		事業費	343,149	7,170,894	42,058,815		31,574,455	81,147,313		81,147,313
		事務費	7,112,774	787,846	22,260		2,069,019	9,991,899		9,991,899
		分租金費用		6,551				6,551		6,551
		助成金費用		24,762,300				24,762,300		24,762,300
		減価償却費	946,324	260,948	31,218,739		15,983	32,441,994		32,441,994
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 479,444	△ 260,952	△ 20,398,707			△ 21,139,103		△ 21,139,103
		サービス活動費用計(2)	43,477,474	100,515,303	71,796,978		114,628,774	330,418,529	0	330,418,529
		サービス活動増減差額(3)	△ 3,261,179	△ 3,398,601	△ 13,042,486		6,106,619	△ 13,595,647	0	△ 13,595,647
		サービス活動外増減の部・収入								
		受取利息配当金収益	80,282					80,282		80,282
		その他のサービス活動外収益	624,288	101,000	1,232,454		383,145	2,340,887		2,340,887
		サービス活動外収益計(4)	704,570	101,000	1,232,454		383,145	2,421,169	0	2,421,169
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	704,570	101,000	1,232,454		383,145	2,421,169	0	2,421,169
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,556,609	△ 3,297,601	△ 11,810,032		6,489,764	△ 11,174,478	0	△ 11,174,478
		特別増減の部・収益								
		拠点区分間繰入金収益	10,355,101	7,365,280				17,720,381	△ 17,720,381	

(第二号第三様式)

(単位：円)

勘定科目		法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中							
サービス区分間繰入金収益	小	1,806,001	50,352			1,856,353	△ 1,856,353	
サービス区分間固定資産移管収益		12,161,102	7,415,632	1	0	19,576,735	△ 19,576,735	0
	特別収益計(8)							
	特別増減の部・費用	2	1	11,900	2	11,905		11,905
固定資産売却損・処分損		426,800				426,800		426,800
国庫補助金等特別積立金積立額		7,365,280	4,067,675	2,747,426	3,540,000	17,720,381	△ 17,720,381	
拠点区分間繰入金費用		1,806,001	50,352			1,856,353	△ 1,856,353	
サービス区分間固定資産移管費用				1		1	△ 1	
	特別費用計(9)	9,598,083	4,118,028	2,759,327	3,540,002	20,015,440	△ 19,576,735	438,705
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,563,019	3,297,604	△ 2,759,326	△ 3,540,002	△ 438,705		△ 438,705
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,410	3	△ 14,569,358	2,949,762	△ 11,613,183		△ 11,613,183
前期繰越活動増減差額(12)		21,271,376	154,445	106,877,956	45,436,437	173,740,214		173,740,214
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,277,786	154,448	92,308,598	48,386,199	162,127,031		162,127,031
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)		4,164,247	0	0	0	4,164,247		4,164,247
その他の積立金繰入額(17)		700,023	0	0	0	700,023		700,023
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,742,010	154,448	92,308,598	48,386,199	165,591,255		165,591,255

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	46,895,788	6,591,131	6,854,719	52,434,071	112,775,709		112,775,709
現金	26,314,024	△ 6,567,182	△ 5,029,512	37,921,058	52,638,388		52,638,388
小口現金	50,000	36,220	90,190		176,410		176,410
普通預金	152,800				152,800		152,800
定期預金	24,922,977	△ 6,603,402	△ 5,119,702	37,921,058	51,120,931		51,120,931
事業未収金	1,188,247				1,188,247		1,188,247
未収補助金	17,749,651	114,700	375,657	10,383,013	28,623,021		28,623,021
立替金	2,819,979	13,043,613	11,508,574	4,130,000	31,502,166		31,502,166
	12,134				12,134		12,134
固定資産	267,327,697	690,882	331,333,574	1,905,839	601,257,992		601,257,992
基本財産	24,335,606	0	150,941,044	0	185,276,650		185,276,650
基本財産特定預金	8,000,000				8,000,000		8,000,000
土地	16,335,606				16,335,606		16,335,606
建物			160,941,044		160,941,044		160,941,044
その他の固定資産	242,992,091	690,882	170,392,530	1,905,839	415,981,342	0	415,981,342
建物	1,379,079		168,816,941	2	170,196,022		170,196,022
構築物	1				1		1
車両運搬具	7	2			9		9
器具及び備品	1,300,995	16	1,502,789	1,805,327	4,609,127		4,609,127
権利	310,808		72,800		383,608		383,608
ソフトウェア	190,741	536,434			727,175		727,175
貸付事業資金	67,740	136,000			203,740		203,740
リースイクル料金預け金		18,430		100,510	118,940		118,940
退職手当預立基金預け金	83,598,720				83,598,720		83,598,720
社会福祉事業振興基金積立資産	100,000,000				100,000,000		100,000,000
地域福祉振興預立基金積立資産	56,144,000				56,144,000		56,144,000
資産の部合計	314,223,465	7,282,013	338,198,293	54,339,910	714,033,701	0	714,033,701
流動負債	24,066,288	6,691,131	6,854,719	5,953,711	43,465,849		43,465,849
事業未払金	22,563,477	1,387,812	6,842,719	5,787,011	36,581,019		36,581,019
未払金	22,563,477	1,387,812	6,842,719	5,787,011	36,581,019		36,581,019
未返還金	50,000	4,961,431		160,000	5,171,431		5,171,431
預り金	13,774	241,888			255,662		255,662

(第三号第三様式)

勘定科目	法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	1,439,037			6,700	1,445,737		1,445,737
前受金			12,000		12,000		12,000
固定負債	99,391,180				99,391,180		99,391,180
退職給付引当金	99,391,180				99,391,180		99,391,180
負債の部合計	123,457,468	6,591,131	6,854,719	5,953,711	142,857,029	0	142,857,029
基本金	8,000,000				8,000,000		8,000,000
基金	8,000,000				8,000,000		8,000,000
基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
社会福祉事業振興基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,880,007	536,434	239,024,975		241,441,417		241,441,417
国庫補助金等特別積立金	1,880,007	536,434	239,024,975		241,441,417		241,441,417
その他の積立金	56,144,000				56,144,000		56,144,000
地域福祉振興積立金	56,144,000				56,144,000		56,144,000
次期繰越活動増減差額	24,742,010	154,448	92,308,598	48,386,199	165,591,255		165,591,255
(うち当期活動増減差額)	6,410	3	△ 14,569,368	2,949,762	△ 11,613,183		△ 11,613,183
純資産の部合計	190,766,017	690,882	331,333,574	48,386,199	571,176,672	0	571,176,672
負債及び純資産の部合計	314,223,485	7,282,013	338,188,293	54,339,910	714,033,701	0	714,033,701

計算書類に対する注記(法人全体用) (令和5年度)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額)を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

なお当法人では、公益事業区分及び収益事業区分は設けていない。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営部門拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

イ 地域福祉推進部門拠点(社会福祉事業)

「地域福祉推進事業」

「介護予防支援事業」

「ボランティア活動推進事業」

「共同募金配分事業」

「生活自立支援事業」

ウ 福祉センター等運営部門拠点(社会福祉事業)

「老人福祉センター等運営事業」

「会館施設運営管理」

「すばーく福野運営事業」

エ 介護保険等サービス部門拠点(社会福祉事業)

「ホームヘルプ事業」

「デイサービスセンター運営事業」

「生活支援ハウス運営事業」

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
特定預金(基本金)	8,000,000	0	0	8,000,000
土地	16,335,606	0	0	16,335,606
建物(基本財産)	176,197,286	0	15,256,242	160,941,044
合計	200,532,892	0	15,256,242	185,276,650

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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)

	取得価額	資産評価損	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	107,551,763	91,216,157	0	16,335,606
建物（基本財産）	778,121,124		617,180,080	160,941,044
建物	636,224,962		466,028,940	170,196,022
構築物	1,482,600		1,482,599	1
車両運搬具	10,156,301		10,156,292	9
器具及び備品	25,509,121		20,899,994	4,609,127
権利	383,608		0	383,608
ソフトウェア	2,711,540		1,984,365	727,175
合計	1,562,141,019	91,216,157	1,117,732,270	353,192,592

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人運営部門

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			6,307,000	6,431,945	△ 124,945	
	一般会費収入		5,407,000	5,447,945	△ 40,945	
	賛助会費収入		900,000	984,000	△ 84,000	
寄付金収入			680,000	1,246,081	△ 566,081	
	寄付金収入		680,000	1,246,081	△ 566,081	
経常経費補助金収入			34,497,000	27,854,979	6,642,021	
	市区町村補助金収入		34,497,000	27,854,979	6,642,021	
		市区町村補助金収入	34,497,000	27,854,979	6,642,021	
受取利息配当金収入			91,000	80,282	10,718	
その他の収入			5,006,000	5,307,578	△ 301,578	
	雑収入		5,006,000	5,307,578	△ 301,578	
		退職手当積立基金預け金差益	4,684,000	4,683,290	710	
		雑収入	322,000	624,288	△ 302,288	
事業活動収入計(1)			46,581,000	40,920,865	5,660,135	
事業活動による支出						
人件費支出			43,820,000	41,152,751	2,667,249	
	役員報酬支出		600,000	600,000		
	職員給料支出		16,002,000	14,479,286	1,522,714	
		職員俸給支出	14,505,000	13,472,275	1,032,725	
		通勤手当支出	351,000	318,000	33,000	
		その他手当支出	1,146,000	689,011	456,989	
	職員賞与支出		4,770,000	4,241,869	528,131	
	非常勤職員給与支出		117,000		117,000	
		非常勤職員賃金支出	111,000		111,000	
		非常勤職員手当支出	6,000		6,000	
	退職給付支出		18,939,000	18,937,898	1,102	
	法定福利費支出		3,392,000	2,893,698	498,302	
事業費支出			544,000	343,149	200,851	
	諸謝金支出		17,000		17,000	
	旅費交通費支出		94,000		94,000	
		委員等旅費支出	94,000		94,000	
	消耗器具備品費支出		109,000	102,173	6,827	
		消耗品費支出	109,000	102,173	6,827	
	印刷製本費支出		42,000	39,798	2,202	
	通信運搬費支出		61,000	43,051	17,949	
	会議費支出		5,000	842	4,158	
	業務委託費支出		132,000	83,380	48,620	
	保険料支出		11,000	8,960	2,040	
	賃借料支出		67,000	62,086	4,914	
	雑支出		6,000	2,859	3,141	
事務費支出			8,722,000	7,112,774	1,609,226	
	福利厚生費支出		184,000	116,640	67,360	
	諸謝金支出		15,000	15,000		
	旅費交通費支出		666,000	461,800	204,200	
	研修研究費支出		175,000	85,880	89,120	
	事務消耗品費支出		495,000	485,651	9,349	
		消耗品費支出	341,000	332,191	8,809	
		器具什器費支出	154,000	153,460	540	
	印刷製本費支出		279,000	245,954	33,046	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		水道光熱費支出	403,000	366,888	36,112	
		車輛費支出	465,000	398,505	66,495	
		燃料費支出	33,000	32,622	378	
		修繕費支出	407,000	94,050	312,950	
		通信運搬費支出	394,000	351,814	42,186	
		会議費支出	25,000	15,707	9,293	
		広報費支出	63,000	62,870	130	
		業務委託費支出	434,000	433,430	570	
		手数料支出	976,000	721,593	254,407	
		保険料支出	427,000	426,542	458	
		賃借料支出	800,000	589,910	210,090	
		租税公課支出	135,000	124,900	10,100	
		保守料支出	1,700,000	1,571,196	128,804	
		渉外費支出	130,000	20,000	110,000	
		諸会費支出	505,000	488,600	16,400	
		雑支出	11,000	3,222	7,778	
		事業活動支出計(2)	53,086,000	48,608,674	4,477,326	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,505,000	△ 7,687,809	1,182,809	
		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	704,000	704,000		
		器具及び備品取得支出	704,000	704,000		
		施設整備等支出計(5)	704,000	704,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 704,000	△ 704,000	0	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	4,165,000	4,164,247	753	
		退職積立預金積立資産取崩収入	1,189,000	1,188,247	753	
		地域福祉振興積立資産取崩収入	2,976,000	2,976,000		
		拠点区分間繰入金収入	11,550,000	10,355,101	1,194,899	
		拠点区分間繰入金収入	11,550,000	10,355,101	1,194,899	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金収入	5,078,000	4,067,675	1,010,325	
		福祉センター等運営部門拠点区分繰入金収入	2,750,000	2,747,426	2,574	
		介護保険等サービス部門拠点区分繰入金収入	3,722,000	3,540,000	182,000	
		その他の活動による収入	13,066,000	13,066,230	△ 230	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,066,000	13,066,230	△ 230	
		その他の活動等収入計(7)	28,781,000	27,585,578	1,195,422	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	701,000	700,023	977	
		退職積立預金積立資産支出	1,000	23	977	
		地域福祉振興積立資産支出	700,000	700,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,431,000	7,365,280	1,065,720	
		拠点区分間繰入金支出	8,431,000	7,365,280	1,065,720	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金支出	8,431,000	7,365,280	1,065,720	
		その他の活動による支出	9,690,000	8,381,040	1,308,960	
		退職手当積立基金預け金支出	9,690,000	8,381,040	1,308,960	
		その他の活動等支出計(8)	18,822,000	16,446,343	2,375,657	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,959,000	11,139,235	△ 1,180,235	
		予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 250,000	2,747,426	△ 2,997,426	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		前期末支払資金残高(12)	20,082,000	20,082,074	△ 74	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,832,000	22,829,500	△ 2,997,500	

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人運営部門

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
会費収益			6,431,945	6,429,230	2,715
	一般	一般会費収益	5,447,945	5,538,230	△ 90,285
		賛助会費収益	984,000	891,000	93,000
寄附金収益			1,246,081	543,970	702,111
		寄附金収益	1,246,081	543,970	702,111
経常経費補助金収益			27,854,979	32,230,730	△ 4,375,751
	市区町村	市区町村補助金収益	27,854,979	31,930,730	△ 4,075,751
		市区町村補助金収益	27,854,979	31,930,730	△ 4,075,751
	都道府県	都道府県社協補助金収益		300,000	△ 300,000
		都道府県社協補助金収益		300,000	△ 300,000
その他の収益			4,683,290	2,052,220	2,631,070
	その他	その他の収益	4,683,290	2,052,220	2,631,070
		退職手当積立基金預け金差益	4,683,290	2,052,220	2,631,070
サービス活動収益計(1)			40,216,295	41,256,150	△ 1,039,855
サービス活動増減の部・費用					
人件費			35,554,671	36,493,152	△ 938,481
		役員報酬	600,000	600,000	
		職員給料	14,479,286	15,521,825	△ 1,042,539
		職員俸給	13,472,275	14,261,400	△ 789,125
		通勤手当	318,000	309,900	8,100
		その他手当	689,011	950,525	△ 261,514
		職員賞与	4,241,869	4,498,208	△ 256,339
		非常勤職員給与		5,470	△ 5,470
		非常勤職員賃金		5,340	△ 5,340
		非常勤職員手当		130	△ 130
		退職給付費用	13,339,818	12,688,650	651,168
		退職給付費用退職金分	18,937,898	12,327,160	6,610,738
		退職給付費用引当金分	△ 5,598,080	361,490	△ 5,959,570
		法定福利費	2,893,698	3,178,999	△ 285,301
事業費			343,149	1,466,729	△ 1,123,580
		諸謝金		30,000	△ 30,000
		旅費交通費		279,000	△ 279,000
		委員等旅費		279,000	△ 279,000
		消耗器具備品費	102,173	69,446	32,727
		消耗品費	102,173	69,446	32,727
		印刷製本費	39,798	872,190	△ 832,392
		通信運搬費	43,051	58,135	△ 15,084
		会議費	842	9,189	△ 8,347
		業務委託費	83,380	69,200	14,180
		保険料	8,960	8,960	
		賃借料	62,086	67,351	△ 5,265
		雑支出	2,859	3,258	△ 399
事務費			7,112,774	11,302,542	△ 4,189,768
		諸謝金	15,000	33,444	△ 18,444
		福利厚生費	116,640	116,450	190
		旅費交通費	461,800	418,111	43,689
		研修研究費	85,880	48,950	36,930
		事務消耗品費	485,651	240,120	245,531
		消耗品費	332,191	159,578	172,613

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		器具什器費	153,460	80,542	72,918
		印刷製本費	245,954	175,246	70,708
		水道光熱費	366,888	492,467	△ 125,579
		車輛費	398,505	402,952	△ 4,447
		燃料費	32,622	20,432	12,190
		修繕費	94,050	2,095,907	△ 2,001,857
		通信運搬費	351,814	480,113	△ 128,299
		会議費	15,707	11,640	4,067
		広報費	62,870	10,216	52,654
		業務委託費	433,430	2,064,260	△ 1,630,830
		手数料	721,593	964,968	△ 243,375
		保険料	426,542	392,617	33,925
		貸借料	589,910	1,027,774	△ 437,864
		租税公課	124,900	145,200	△ 20,300
		保守料	1,571,196	1,627,934	△ 56,738
		渉外費	20,000	30,000	△ 10,000
		諸会費	488,600	498,600	△ 10,000
		雑費	3,222	5,141	△ 1,919
		減価償却費	946,324	1,739,169	△ 792,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 479,444	△ 946,427	466,983
		サービス活動費用計(2)	43,477,474	50,055,165	△ 6,577,691
		サービス活動増減差額(3)	△ 3,261,179	△ 8,799,015	5,537,836
		サービス活動外増減の部・収入			
		受取利息配当金収益	80,282	66,032	14,250
		その他のサービス活動外収益	624,288	352,206	272,082
		雑収益	624,288	352,206	272,082
		サービス活動外収益計(4)	704,570	418,238	286,332
		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)	704,570	418,238	286,332
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,556,609	△ 8,380,777	5,824,168
		特別増減の部・収益			
		固定資産売却益		319,675	△ 319,675
		土地売却収益		319,675	△ 319,675
		拠点区分間繰入金収益	10,355,101	8,051,677	2,303,424
		拠点区分間繰入金収益	10,355,101	8,051,677	2,303,424
		地域福祉推進部門拠点区分間繰入金収益	4,067,675	4,618,477	△ 550,802
		福祉センター等運営部門拠点区分間繰入金収	2,747,426		2,747,426
		介護保険等サービス部門拠点区分間繰入金収	3,540,000	3,433,200	106,800
		特別収益計(8)	10,355,101	8,371,352	1,983,749
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	2	81,937	△ 81,935
		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	2	70,566	△ 70,564
		その他の固定資産売却損・処分損		11,370	△ 11,370
		国庫補助金等特別積立金積立額	426,800		426,800
		拠点区分間繰入金費用	7,365,280	7,819,719	△ 454,439
		拠点区分間繰入金費用	7,365,280	7,819,719	△ 454,439
		地域福祉推進部門拠点区分間繰入金費用	7,365,280	6,220,719	1,144,561
		福祉センター等運営部門拠点区分間繰入金費		1,599,000	△ 1,599,000
		特別費用計(9)	7,792,082	7,901,656	△ 109,574

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,563,019	469,696	2,093,323
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,410	△ 7,911,081	7,917,491
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	21,271,376	24,794,725	△ 3,523,349
		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)	21,277,786	16,883,644	4,394,142
		基本金取崩額(15)	0	77,755	△ 77,755
		基金取崩額(16)	0	0	0
		社会福祉事業振興基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(17)	4,164,247	5,470,000	△ 1,305,753
		退職積立預金積立資産取崩額	1,188,247		1,188,247
		地域福祉活動推進事業積立金取崩額			
		介護保険事業積立金取崩額			
		ボランティア活動振興積立金取崩額			
		地域福祉振興積立金取崩額	2,976,000	5,470,000	△ 2,494,000
		福祉活動資金積立金取崩額			
		その他の積立金繰入額(18)	700,023	1,160,023	△ 460,000
		地域福祉活動推進事業積立金積立額		1,160,000	△ 1,160,000
		介護保険事業積立金積立額			
		ボランティア活動振興積立金積立額			
		地域福祉振興積立金積立額	700,000		700,000
		福祉活動資金積立金積立額			
		その他退職積立金積立額	23	23	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	24,742,010	21,271,376	3,470,634

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
10 法人運営部門

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	45,895,788	37,187,451	24,066,288	17,105,377	6,960,911
現金預金	26,314,024	22,994,561			
現金	50,000		22,563,477	16,620,934	5,942,543
小口現金	152,800	155,000	22,563,477	16,620,934	5,942,543
普通預金	24,922,977	22,839,561	50,000		50,000
当座預金					
定期預金	1,188,247				
事業未収金	17,749,651	12,327,160			
米収補助金	2,819,979	1,865,730			
医薬品					
給食用材料					
立替金	12,134				12,134
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			13,774	360,142	346,368
短期貸付金			1,439,037	124,301	1,314,736
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					
固定資産	267,327,697	276,719,437			8,391,740
基本財産	24,335,606	24,335,606			
基本財産特定預金	8,000,000	8,000,000	99,991,190	104,989,260	5,598,080
土地	16,335,606	16,335,606			
建物					
建物付属設備					
定期預金					
投資有価証券					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
未払金					
未返還金					
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定受取運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
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					
職員預り金					
前受金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
貸与引当金					
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
拠点区分間長期借入金					

(第三号第四様式)

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
その他の固定資産	242,982,091	251,383,831	△ 8,391,740	退職給付引当金	99,391,160	104,989,240	△ 5,598,080
土地				長期未払金			
建物	1,379,079	1,751,883	△ 372,814	長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
構築物	1	1		負債の部合計	123,457,468	122,094,637	1,362,831
車輦運搬具	7	156,110	△ 156,103	純資産の部			
器具及び備品	1,300,995	947,084	353,911	基本金	8,000,000	8,000,000	
権利	310,808	310,808		基本金	8,000,000	8,000,000	
ソフトウェア	190,741	258,061	△ 67,320	基金	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券				社会福祉事業振興基金	100,000,000	100,000,000	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	1,982,651	1,982,651	△ 52,644
貸付事業資金				国庫補助金等特別積立金	1,880,007	1,932,651	△ 52,644
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	56,144,000	59,608,224	△ 3,464,224
リースイクル料金預け金	67,740	67,740		その他の積立金			
長期預け金積立資産	83,598,720	88,263,910	△ 4,665,190	その他退職預立金		1,188,224	△ 1,188,224
退職手当預立基金預け金				地域福祉振興積立金	56,144,000	58,420,000	△ 2,276,000
退職預立預金積立資産		1,188,224	△ 1,188,224	福祉活動資金積立金			
社会福祉事業振興基金積立資産	100,000,000	100,000,000		次期繰越活動増減差額	24,742,010	21,271,376	3,470,634
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)				(うち当期活動増減差額)	5,430	7,911,081	7,917,491
地域福祉振興積立基金積立資産	56,144,000	58,420,000	△ 2,276,000	純資産の部合計			
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	190,766,017	190,812,261	△ 46,234
資産の部合計	314,223,485	312,906,888	1,316,597	負債及び純資産の部合計	314,223,485	312,906,888	1,316,597

計算書類に対する注記(法人運営部門拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額)を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営部門拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は、当該拠点に1サービス区分しか存在しないため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は、当該拠点に1サービス区分しか存在しないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定預金(基本金)	8,000,000	0	0	8,000,000
土地	16,335,606	0	0	16,335,606
合計	24,335,606	0	0	24,335,606

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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)

	取得価額	資産評価損	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	107,551,763	91,216,157	0	16,335,606
建物	6,648,956	-	5,269,877	1,379,079
構築物	1,482,600	-	1,482,599	1
車両運搬具	7,497,231	-	7,497,224	7
器具及び備品	6,208,215	-	4,907,220	1,300,995
権利	310,808	-	0	310,808
ソフトウェア	1,562,040	-	1,371,299	190,741
合計	131,261,613	91,216,157	20,528,219	19,517,237

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進部門

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
分担金収入			20,000	7,000	13,000	
	分担金収入		20,000	7,000	13,000	
経常経費補助金収入			77,995,000	63,452,066	14,542,934	
	市区町村補助金収入		63,813,000	49,563,469	14,249,531	
	市区町村補助金収入		63,813,000	49,563,469	14,249,531	
	都道府県社協補助金収入		9,921,000	9,799,000	122,000	
	都道府県社協補助金収入		9,921,000	9,799,000	122,000	
	共同募金配分金収入		4,261,000	4,089,597	171,403	
	一般募金配分金収入		4,052,000	4,089,597	△ 37,597	
	歳末たすけあい配分金収入		209,000		209,000	
受託金収入			34,050,000	32,121,436	1,928,564	
	市区町村受託金収入		23,126,000	21,317,216	1,808,784	
	市区町村受託金収入		23,126,000	21,317,216	1,808,784	
	都道府県社協受託金収入		10,924,000	10,804,220	119,780	
	都道府県社協受託金収入		10,924,000	10,804,220	119,780	
貸付事業収入			30,000		30,000	
	償還金収入		30,000		30,000	
事業収入			1,853,000	1,536,200	316,800	
	参加費収入		38,000	23,800	14,200	
	参加費収入		38,000	23,800	14,200	
	利用料収入		1,815,000	1,512,400	302,600	
	利用料収入		1,815,000	1,512,400	302,600	
その他の収入			106,000	101,000	5,000	
	雑収入		106,000	101,000	5,000	
	雑収入		106,000	101,000	5,000	
事業活動収入計(1)			114,054,000	97,217,702	16,836,298	
事業活動による支出						
人件費支出			81,132,000	67,787,716	13,344,284	
	職員給料支出		53,900,000	44,956,095	8,943,905	
	職員俸給支出		49,916,000	42,469,172	7,446,828	
	通勤手当支出		1,297,000	861,700	435,300	
	その他手当支出		2,687,000	1,625,223	1,061,777	
	職員賞与支出		15,699,000	13,465,174	2,233,826	
	非常勤職員給与支出		1,689,000	1,248,554	440,446	
	非常勤職員賃金支出		1,509,000	1,120,954	388,046	
	非常勤職員手当支出		180,000	127,600	52,400	
	法定福利費支出		9,844,000	8,117,893	1,726,107	
事業費支出			7,993,000	7,170,894	822,106	
	給食費支出		50,000	49,382	618	
	諸謝金支出		363,000	302,468	60,532	
	旅費交通費支出		200,000	178,270	21,730	
	役職員旅費支出		13,000		13,000	
	委員等旅費支出		187,000	178,270	8,730	
	消耗器具備品費支出		676,000	543,287	132,713	
	消耗品費支出		651,000	519,087	131,913	
	器具什器費支出		25,000	24,200	800	
	印刷製本費支出		531,000	428,947	102,053	
	車輛費支出		354,000	273,565	80,435	
	燃料費支出		23,000	12,221	10,779	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
	通信運搬費支出	1,169,000	900,643	268,357	
	会議費支出	94,000	77,972	16,028	
	広報費支出	1,687,000	1,663,490	23,510	
	業務委託費支出	1,469,000	1,468,840	160	
	手数料支出	395,000	365,060	29,940	
	保険料支出	65,000	61,971	3,029	
	賃借料支出	550,000	540,148	9,852	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	259,000	255,728	3,272	
	給付金支出	50,000	28,695	21,305	
	その他の給付金	50,000	28,695	21,305	
	雑支出	57,000	20,207	36,793	
事務費支出		977,000	787,846	189,154	
	福利厚生費支出	447,000	321,797	125,203	
	研修研究費支出	79,000	34,560	44,440	
	事務消耗品費支出	40,000	39,205	795	
	消耗品費支出	40,000	39,205	795	
	印刷製本費支出	33,000	33,000		
	車輻費支出	36,000	36,000		
	燃料費支出	7,000	6,426	574	
	通信運搬費支出	64,000	50,858	13,142	
	広報費支出	20,000	20,000		
	賃借料支出	246,000	246,000		
	雑支出	5,000		5,000	
分担金支出		7,000	6,551	449	
	分担金支出	7,000	6,551	449	
助成金支出		27,298,000	24,762,300	2,535,700	
	助成金支出	27,298,000	24,762,300	2,535,700	
	地区社協助成金支出	14,736,000	13,499,998	1,236,002	
	ボランティア活動助成金支出	1,767,000	1,373,000	394,000	
	福祉団体助成金支出	1,215,000	1,215,000		
	その他の助成金支出	9,580,000	8,674,302	905,698	
	事業活動支出計(2)	117,407,000	100,515,307	16,891,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,353,000	△ 3,297,605	△ 55,395	
	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				
拠点区分間繰入金収入		8,431,000	7,365,280	1,065,720	
	拠点区分間繰入金収入	8,431,000	7,365,280	1,065,720	
	法人運営部門拠点区分繰入金収入	8,431,000	7,365,280	1,065,720	
	その他の活動等収入計(7)	8,431,000	7,365,280	1,065,720	
	その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出		5,078,000	4,067,675	1,010,325	
	拠点区分間繰入金支出	5,078,000	4,067,675	1,010,325	
	法人運営部門拠点区分繰入金支出	5,078,000	4,067,675	1,010,325	
	その他の活動等支出計(8)	5,078,000	4,067,675	1,010,325	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,353,000	3,297,605	55,395	
	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	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
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

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進部門

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
分担金収益		7,000		7,000
	分担金収益	7,000		7,000
寄附金収益			1,000	△ 1,000
	寄附金収益		1,000	△ 1,000
經常経費補助金収益		63,452,066	64,285,948	△ 833,882
	市区町村補助金収益	49,563,469	51,103,869	△ 1,540,400
	市区町村補助金収益	49,563,469	51,103,869	△ 1,540,400
	都道府県社協補助金収益	9,799,000	9,621,000	178,000
	都道府県社協補助金収益	9,799,000	9,621,000	178,000
	共同募金配分金収益	4,089,597	3,561,079	528,518
	一般募金配分金収益	4,089,597	3,561,079	528,518
受託金収益		32,121,436	28,632,217	3,489,219
	市区町村受託金収益	21,317,216	21,496,607	△ 179,391
	市区町村受託金収益	21,317,216	21,496,607	△ 179,391
	都道府県社協受託金収益	10,804,220	7,135,610	3,668,610
	都道府県社協受託金収益	10,804,220	7,135,610	3,668,610
事業収益		1,536,200	1,591,100	△ 54,900
	参加費収益	23,800	17,200	6,600
	参加費収益	23,800	17,200	6,600
	利用料収益	1,512,400	1,573,900	△ 61,500
	利用料収益	1,512,400	1,573,900	△ 61,500
サービス活動収益計(1)		97,116,702	94,510,265	2,606,437
サービス活動増減の部・費用				
人件費		67,787,716	65,581,074	2,206,642
	職員給料	44,956,095	42,764,240	2,191,855
	職員俸給	42,469,172	40,654,356	1,814,816
	通勤手当	861,700	743,400	118,300
	その他手当	1,625,223	1,366,484	258,739
	職員賞与	13,465,174	13,190,782	274,392
	非常勤職員給与	1,248,554	1,670,060	△ 421,506
	非常勤職員賃金	1,120,954	1,538,360	△ 417,406
	非常勤職員手当	127,600	131,700	△ 4,100
	法定福利費	8,117,893	7,955,992	161,901
事業費		7,170,894	6,459,639	711,255
	給食費	49,382	40,631	8,751
	諸謝金	302,468	139,200	163,268
	旅費交通費	178,270	116,500	61,770
	役員旅費		440	△ 440
	委員等旅費	178,270	116,060	62,210
	消耗器具備品費	543,287	587,677	△ 44,390
	消耗品費	519,087	405,077	114,010
	器具什器費	24,200	182,600	△ 158,400
	印刷製本費	428,947	618,329	△ 189,382
	車両費	273,565	286,485	△ 12,920
	燃料費	12,221	12,306	△ 85
	通信運搬費	900,643	889,792	10,851
	会議費	77,972	66,405	11,567
	広報費	1,663,490	904,784	758,706
	業務委託費	1,468,840	1,410,000	58,840

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		手数料	365,060	423,915	△ 58,855
		保険料	61,971	59,620	2,351
		賃借料	540,148	575,480	△ 35,332
		租税公課		200	△ 200
		保守料	255,728	255,728	
		給付金	28,695	45,271	△ 16,576
		その他の給付金	28,695	45,271	△ 16,576
		雑支出	20,207	27,316	△ 7,109
		事務費	787,846	862,985	△ 75,139
		福利厚生費	321,797	342,850	△ 21,053
		研修研究費	34,560	41,040	△ 6,480
		事務消耗品費	39,205	34,566	4,639
		消耗品費	39,205	34,566	4,639
		印刷製本費	33,000	19,690	13,310
		車輛費	36,000	35,972	28
		燃料費	6,426	6,000	426
		修繕費		23,760	△ 23,760
		通信運搬費	50,858	51,907	△ 1,049
		広報費	20,000	39,000	△ 19,000
		賃借料	246,000	268,200	△ 22,200
		分担金費用	6,551	36,300	△ 29,749
		分担金費用	6,551	36,300	△ 29,749
		助成金費用	24,762,300	23,283,909	1,478,391
		助成金費用	24,762,300	23,283,909	1,478,391
		地区社協助成金費用	13,499,998	12,506,209	993,789
		ボランティア活動助成金費用	1,373,000	1,594,000	△ 221,000
		福祉団体助成金費用	1,215,000	1,215,000	
		その他の助成金費用	8,674,302	7,968,700	705,602
		減価償却費	260,948	580,801	△ 319,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 260,952	△ 580,809	319,857
		サービス活動費用計(2)	100,515,303	96,223,899	4,291,404
		サービス活動増減差額(3)	△ 3,398,601	△ 1,713,634	△ 1,684,967
		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	101,000	111,400	△ 10,400
		雑収益	101,000	111,400	△ 10,400
		サービス活動外収益計(4)	101,000	111,400	△ 10,400
		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)	101,000	111,400	△ 10,400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,297,601	△ 1,602,234	△ 1,695,367
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	7,365,280	6,220,719	1,144,561
		拠点区分間繰入金収益	7,365,280	6,220,719	1,144,561
		法人運営部門拠点区分間繰入金収益	7,365,280	6,220,719	1,144,561
		特別収益計(8)	7,365,280	6,220,719	1,144,561
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	1	19,073	△ 19,072
		車輛運搬具売却損・処分損		2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		その他の固定資産売却損・処分損		19,070	△ 19,070
		拠点区分間繰入金費用	4,067,675	4,618,477	△ 550,802

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中				
	小				
	拠点区分間繰入金費用	4,067,675	4,618,477	△	550,802
	法人運営部門拠点区分間繰入金費用	4,067,675	4,618,477	△	550,802
	特別費用計(9)	4,067,676	4,637,550	△	569,874
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,297,604	1,583,169		1,714,435
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3	△ 19,065		19,068
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	154,445	173,510	△	19,065
	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)	154,448	154,445		3
	基本金取崩額(15)	0	0		0
	基金取崩額(16)	0	0		0
	社会福祉事業振興基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(17)	0	0		0
	退職積立預金積立資産取崩額				
	地域福祉活動推進事業積立金取崩額				
	介護保険事業積立金取崩額				
	ボランティア活動振興積立金取崩額				
	地域福祉振興積立金取崩額				
	福祉活動資金積立金取崩額				
	その他の積立金繰入額(18)	0	0		0
	地域福祉活動推進事業積立金積立額				
	介護保険事業積立金積立額				
	ボランティア活動振興積立金積立額				
	地域福祉振興積立金積立額				
	福祉活動資金積立金積立額				
	その他退職積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	154,448	154,445		3

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業 20 地域福祉推進部門

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	6,591,131	9,211,186	6,591,131	9,211,186	△ 2,620,055
現金	△	△			
預金	36,220	20,250			15,970
小口現金					
普通預金	△	△			
当座預金					
定期預金					
事業未収金	114,700	137,400			22,700
未収補助金	13,043,613	11,315,839			1,727,774
医薬品					
給食用材料					
立替金					
前払金		2,240			2,240
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
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					
固定資産	690,892	951,831			△ 260,949
基本財産					
基本財産特定預金					
土地					
建物					
建物付属設備					
定期預金					
投資有価証券					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,387,812	763,652			624,160
未払金	1,387,812	763,652			624,160
未返還金	4,961,431	6,229,684			△ 3,268,253
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
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	241,888	217,850			24,038
職員預り金					
前受金					
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					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
拠点区分間長期借入金					

(第三号第四様式)

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
その他の固定資産	690,882	951,831	△ 260,949	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			
構築物				負債の部合計	6,591,131	9,211,186	△ 2,620,055
車両運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品	16	31,065	△ 31,049	基本金			
権利				基本金			
ソフトウェア	536,434	766,334	△ 229,900	基金			
投資有価証券				社会福祉事業振興基金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	536,434	797,386	△ 260,952
貸付事業資金	136,000	136,000		国庫補助金等特別積立金	536,434	797,386	△ 260,952
拠点区分間長額貸付金				その他の積立金			
リースイクル金利預け金	18,430	18,430		その他退職積立金			
長期預け金積立資産				地域福祉振興積立金			
退職手当預立基金預け金				福祉活動資金積立金			
退職預立預金積立資産				次期繰越活動増減差額	154,448	154,445	3
社会福祉事業振興基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	3	△ 19,065	19,068
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)							
地域福祉振興積立資産				純資産の部合計	690,882	951,831	△ 260,949
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	7,282,013	10,163,017	△ 2,881,004
資産の部合計	7,282,013	10,163,017	△ 2,881,004				

計算書類に対する注記(地域福祉推進部門拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進部門拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

- ア 地域福祉推進事業
- イ 介護予防支援事業
- ウ ボランティア活動推進事業
- エ 共同募金配分事業
- オ 生活自立支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

- ア 地域福祉推進事業
- イ 介護予防支援事業
- ウ ボランティア活動推進事業
- エ 共同募金配分事業
- オ 生活自立支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,659,070	2,659,068	2
器具及び備品	2,034,957	2,034,941	16
ソフトウェア	1,149,500	613,066	536,434
合計	5,843,527	5,307,075	536,452

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉センター等運営部門

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入				50,000	△ 50,000	
	寄付金収入			50,000	△ 50,000	
経常経費補助金収入			50,672,000	47,152,574	3,519,426	
	市区町村補助金収入		50,672,000	47,152,574	3,519,426	
		市区町村補助金収入	50,672,000	47,152,574	3,519,426	
事業収入			11,739,000	11,402,705	336,295	
	参加費収入		12,000	7,300	4,700	
		参加費収入	12,000	7,300	4,700	
	利用料収入		11,727,000	11,395,405	331,595	
		利用料収入	8,227,000	7,110,905	1,116,095	
		回数券売上利用料収入	3,500,000	4,284,500	△ 784,500	
負担金収入			100,000	149,213	△ 49,213	
	負担金収入		100,000	149,213	△ 49,213	
		負担金収入	100,000	149,213	△ 49,213	
その他の収入			1,110,000	1,232,454	△ 122,454	
	雑収入		1,110,000	1,232,454	△ 122,454	
		雑収入	1,110,000	1,232,454	△ 122,454	
事業活動収入計(1)			63,621,000	59,986,946	3,634,054	
事業活動による支出						
人件費支出			20,428,000	18,895,871	1,532,129	
	職員給料支出		6,567,000	6,387,742	179,258	
		職員俸給支出	6,240,000	6,164,400	75,600	
		通勤手当支出	224,000	159,600	64,400	
		その他手当支出	103,000	63,742	39,258	
	職員賞与支出		1,041,000	1,027,400	13,600	
	非常勤職員給与支出		11,363,000	10,195,372	1,167,628	
		非常勤職員賃金支出	10,579,000	9,842,797	736,203	
		非常勤職員手当支出	784,000	352,575	431,425	
	法定福利費支出		1,457,000	1,285,357	171,643	
事業費支出			44,038,000	42,058,815	1,979,185	
	教養娯楽費支出		325,000	287,234	37,766	
	諸謝金支出		24,000	23,081	919	
	消耗器具備品費支出		1,382,000	1,251,923	130,077	
		消耗品費支出	1,234,000	1,105,543	128,457	
		器具什器費支出	148,000	146,380	1,620	
	印刷製本費支出		42,000	27,927	14,073	
	水道光熱費支出		9,463,000	9,143,901	319,099	
	車輛費支出		280,000	172,723	107,277	
	燃料費支出		5,430,000	4,964,555	465,445	
	修繕費支出		12,014,000	11,917,147	96,853	
	通信運搬費支出		323,000	291,646	31,354	
	業務委託費支出		11,898,000	11,413,816	484,184	
	手数料支出		118,000	90,604	27,396	
	保険料支出		648,000	500,350	147,650	
	賃借料支出		1,400,000	1,328,970	71,030	
	租税公課支出		16,000	15,400	600	
	諸会費支出		14,000	13,500	500	
	雑支出		661,000	616,038	44,962	
事務費支出			75,000	22,260	52,740	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		福利厚生費支出	75,000	22,260	52,740	
		事業活動支出計(2)	64,541,000	60,976,946	3,564,054	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 920,000	△ 990,000	70,000	
		施設整備等による収入				
		固定資産売却収入		70,000	△ 70,000	
		器具及び備品売却収入		70,000	△ 70,000	
		施設整備等収入計(4)	0	70,000	△ 70,000	
		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	70,000	△ 70,000	
		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	2,750,000	2,747,426	2,574	
		拠点区分間繰入金支出	2,750,000	2,747,426	2,574	
		法人運営部門拠点区分繰入金支出	2,750,000	2,747,426	2,574	
		その他の活動等支出計(8)	2,750,000	2,747,426	2,574	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,750,000	△ 2,747,426	△ 2,574	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,670,000	△ 3,667,426	△ 2,574	
		前期末支払資金残高(12)	3,666,000	3,667,426	△ 1,426	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,000	0	△ 4,000	

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉センター等運営部門

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
寄附金収益			50,000	31,110	18,890
	寄附金	寄附金収益	50,000	31,110	18,890
経常経費補助金収益			47,152,574	37,837,247	9,315,327
	市区町村	補助金収益	47,152,574	37,837,247	9,315,327
	市区町村	補助金収益	47,152,574	37,837,247	9,315,327
事業収益			11,402,705	10,660,220	742,485
	参加費	参加費収益	7,300	7,800	△ 500
	参加費	参加費収益	7,300	7,800	△ 500
	利用料	利用料収益	11,395,405	10,652,420	742,985
	利用料	利用料収益	7,110,905	7,267,420	△ 156,515
	回数券	売上利用料収益	4,284,500	3,385,000	899,500
負担金収益			149,213	81,029	68,184
	負担金	負担金収益	149,213	81,029	68,184
	負担金	負担金収益	149,213	81,029	68,184
サービス活動収益計(1)			58,754,492	48,609,606	10,144,886
サービス活動増減の部・費用					
人件費			18,895,871	18,568,685	327,186
	職員	給料	6,387,742	4,136,724	2,251,018
	職員	俸給	6,164,400	4,101,600	2,062,800
		通勤手当	159,600	31,200	128,400
		その他手当	63,742	3,924	59,818
	職員	賞与	1,027,400	683,600	343,800
	非常勤職員	給与	10,195,372	12,707,674	△ 2,512,302
	非常勤職員	賃金	9,842,797	12,191,363	△ 2,348,566
	非常勤職員	手当	352,575	516,311	△ 163,736
	法定	福利費	1,285,357	1,040,687	244,670
事業費			42,058,815	30,967,600	11,091,215
	教養	娯楽費	287,234	332,928	△ 45,694
	諸	謝金	23,081		23,081
	消耗	器具備品費	1,251,923	1,104,199	147,724
	消耗	品費	1,105,543	971,099	134,444
	器具	什器費	146,380	133,100	13,280
	印刷	製本費	27,927	15,000	12,927
	水道	光熱費	9,143,901	8,478,961	664,940
	車	輛費	172,723	209,517	△ 36,794
	燃	料費	4,964,555	5,370,059	△ 405,504
	修	繕費	11,917,147	3,722,556	8,194,591
	通信	運搬費	291,646	177,919	113,727
	業務	委託費	11,413,816	9,160,359	2,253,457
	手	数料	90,604	82,200	8,404
	保	険料	500,350	493,784	6,566
	貸	借料	1,328,970	1,236,400	92,570
	租	税公課	15,400	11,800	3,600
	諸	会費	13,500	13,500	
	雑	支出	616,038	558,418	57,620
事務費			22,260	272,732	△ 250,472
	福利	厚生費	22,260	30,240	△ 7,980
	事務	消耗品費		16,371	△ 16,371
	事務	消耗品費		16,371	△ 16,371

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		印刷製本費		16,717	△ 16,717
		通信運搬費		117,004	△ 117,004
		賃借料		92,400	△ 92,400
		減価償却費	31,218,739	27,030,281	4,188,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,398,707	△ 20,491,826	93,119
		サービス活動費用計(2)	71,796,978	56,347,472	15,449,506
		サービス活動増減差額(3)	△ 13,042,486	△ 7,737,866	△ 5,304,620
		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	1,232,454	1,090,889	141,565
		雑収益	1,232,454	1,090,889	141,565
		サービス活動外収益計(4)	1,232,454	1,090,889	141,565
		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)	1,232,454	1,090,889	141,565
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,810,032	△ 6,646,977	△ 5,163,055
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益		1,599,000	△ 1,599,000
		拠点区分間繰入金収益		1,599,000	△ 1,599,000
		法人運営部門拠点区分間繰入金収益		1,599,000	△ 1,599,000
		特別収益計(8)	0	1,599,000	△ 1,599,000
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	11,900	28,296	△ 16,396
		器具及び備品売却損・処分損	11,900	28,296	△ 16,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 28,294	28,294
		拠点区分間繰入金費用	2,747,426		2,747,426
		拠点区分間繰入金費用	2,747,426		2,747,426
		法人運営部門拠点区分間繰入金費用	2,747,426		2,747,426
		特別費用計(9)	2,759,326	2	2,759,324
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,759,326	1,598,998	△ 4,358,324
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,569,358	△ 5,047,979	△ 9,521,379
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	106,877,956	111,925,935	△ 5,047,979
		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)	92,308,598	106,877,956	△ 14,569,358
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		社会福祉事業振興基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		退職積立預金積立資産取崩額			
		地域福祉活動推進事業積立金取崩額			
		介護保険事業積立金取崩額			
		ボランティア活動振興積立金取崩額			
		地域福祉振興積立金取崩額			
		福祉活動資金積立金取崩額			
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		地域福祉活動推進事業積立金積立額			
		介護保険事業積立金積立額			
		ボランティア活動振興積立金積立額			
		地域福祉振興積立金積立額			
		福祉活動資金積立金積立額			
		その他退職積立金積立額			

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			92,308,598	106,877,956	△ 14,569,358

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
 社会福祉事業 30 福祉センター等運営部門

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	6,854,719	7,435,880	6,854,719	3,768,154	3,086,565
現金預金	△	3,413,366			
現金	90,190	36,330			3,268,578
小口現金					
普通預金	△	3,377,036			3,268,578
当座預金					182,013
定期預金					△
事業未収金	375,657	229,954			
未収補助金	11,508,574	3,792,260			
医薬品					
給食用材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金			12,000	12,000	
仮払金					
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
繰越不能引当金					
固定資産	331,333,574	362,634,213			
基本財産	180,941,044	176,197,286			
基本財産特定預金					
土地					
建物	180,941,044	176,197,286			15,256,242
建物付属設備					
定期預金					
投資有価証券					
流動負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
流動負債					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
未払金					
未返還金					
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
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					
職員預り金					
前受金					
拠点区分間借入金			12,000	12,000	
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
賞与引当金					
繰越不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
拠点区分間長期借入金					

(第三号第四様式)

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
その他の固定資産	170,392,530	186,436,927	△ 15,044,397	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	168,616,941	184,314,542	△ 15,497,601	長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	6,854,719	3,768,154	3,086,565
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	1,502,789	2,049,585	△ 546,796	基本金			
権利	72,800	72,800		基本金			
ソフトウェア				基金			
投資有価証券				社会福祉事業振興基金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	239,024,976	259,423,683	△ 20,398,707
貸付事業資金				国庫補助金等特別積立金	239,024,976	259,423,683	△ 20,398,707
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
リースイクル料金預け金				その他退職積立金			
長期預け金積立資産				地域福祉振興積立金			
退職手当預立基金預け金				福祉活動資金積立金			
退職積立資金積立資産				次期繰越活動増減差額	92,308,598	106,877,956	△ 14,569,358
社会福祉事業振興基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 14,569,358	△ 5,047,979	△ 9,521,379
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)							
地域福祉振興積立金積立資産				純資産の部合計	331,333,574	366,301,639	△ 34,968,065
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	338,188,293	370,069,793	△ 31,881,500
資産の部合計	338,188,293	370,069,793	△ 31,881,500				

計算書類に対する注記(福祉センター等運営部門拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉センター等運営部門拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅸ))
 ア 老人福祉センター等運営事業
 イ 会館施設運営管理
 ウ すば一く福野運営事業
 (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
 ア 老人福祉センター等運営事業
 イ 会館施設運営管理
 ウ すば一く福野運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(基本財産)	176,197,286		15,256,242	160,941,044
合計	176,197,286	0	15,256,242	160,941,044

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	778,121,124	617,180,080	160,941,044
建物	629,296,454	460,479,513	168,816,941
器具及び備品	13,111,876	11,609,087	1,502,789
権利	72,800	0	72,800
合計	1,420,602,254	1,089,268,680	331,333,574

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険等サービス部門

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入				50,000	△ 50,000	
		寄付金収入		50,000	△ 50,000	
受託金収入			54,867,000	59,548,609	△ 4,681,609	
		市町村指定管理料収入	54,867,000	59,548,609	△ 4,681,609	
		五箇山介護保険等サービス指定管理料	54,867,000	59,548,609	△ 4,681,609	
事業収入			156,000	238,855	△ 82,855	
		利用料収入	156,000	238,855	△ 82,855	
		利用料収入	156,000	238,855	△ 82,855	
介護保険事業収入			58,344,000	60,233,473	△ 1,889,473	
		居宅介護料収入	5,448,000	4,509,520	938,480	
		介護報酬収入	4,860,000	4,020,354	839,646	
		介護負担金収入(一般)	588,000	489,166	98,834	
		地域密着型介護料収入	42,300,000	46,555,095	△ 4,255,095	
		介護報酬収入	37,752,000	41,668,392	△ 3,916,392	
		介護負担金収入(一般)	4,548,000	4,886,703	△ 338,703	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,660,000	5,160,381	1,499,619	
		事業費収入	6,012,000	4,610,811	1,401,189	
		事業負担金収入(一般)	648,000	549,570	98,430	
		利用者等利用料収入	3,936,000	4,008,477	△ 72,477	
		食費収入(一般)	3,936,000	4,008,477	△ 72,477	
障害福祉サービス事業等収入			456,000	664,456	△ 208,456	
		自立支援給付費収入	396,000	572,715	△ 176,715	
		特例介護給付費収入	396,000	572,715	△ 176,715	
		利用者負担金収入	60,000	91,741	△ 31,741	
その他の収入			21,000	383,145	△ 362,145	
		雑収入	21,000	383,145	△ 362,145	
		雑収入	21,000	383,145	△ 362,145	
事業活動収入計(1)			113,844,000	121,118,538	△ 7,274,538	
事業活動による支出						
人件費支出			87,012,000	80,969,317	6,042,683	
		職員給料支出	41,625,000	41,282,854	342,146	
		職員俸給支出	38,188,000	38,185,500	2,500	
		通勤手当支出	1,895,000	1,731,600	163,400	
		その他手当支出	1,542,000	1,365,754	176,246	
		職員賞与支出	14,437,000	14,588,976	△ 151,976	
		非常勤職員給与支出	20,027,000	15,154,201	4,872,799	
		非常勤職員賃金支出	17,753,000	13,415,360	4,337,640	
		非常勤職員手当支出	2,274,000	1,738,841	535,159	
		法定福利費支出	10,923,000	9,943,286	979,714	
事業費支出			36,774,000	31,574,455	5,199,545	
		給食費支出	2,059,000	1,978,185	80,815	
		保健衛生費支出	882,000	744,868	137,132	
		教養娯楽費支出	463,000	300,444	162,556	
		消耗器具備品費支出	1,397,000	967,445	429,555	
		消耗品費支出	1,174,000	900,345	273,655	
		器具什器費支出	223,000	67,100	155,900	
		印刷製本費支出	1,000		1,000	
		水道光熱費支出	9,263,000	7,097,346	2,165,654	
		車両費支出	3,865,000	3,625,165	239,835	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		燃料費支出	5,347,000	5,344,877	2,123	
		修繕費支出	1,724,000	1,480,710	243,290	
		通信運搬費支出	33,000	32,410	590	
		業務委託費支出	8,537,000	7,309,947	1,227,053	
		手数料支出	296,000	136,521	159,479	
		保険料支出	1,022,000	943,197	78,803	
		貸借料支出	1,648,000	1,378,740	269,260	
		租税公課支出	237,000	234,600	2,400	
		事務費支出	2,971,000	2,069,019	901,981	
		福利厚生費支出	599,000	363,110	235,890	
		職員被服費支出	62,000	28,166	33,834	
		旅費交通費支出	165,000	38,290	126,710	
		研修研究費支出	50,000	9,400	40,600	
		事務消耗品費支出	576,000	434,990	141,010	
		消耗品費支出	296,000	156,910	139,090	
		器具什器費支出	280,000	278,080	1,920	
		印刷製本費支出	48,000	16,239	31,761	
		通信運搬費支出	380,000	310,010	69,990	
		手数料支出	204,000	199,060	4,940	
		貸借料支出	766,000	580,954	185,046	
		租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
		諸会費支出	90,000	78,000	12,000	
		雑支出	28,000	9,800	18,200	
		事業活動支出計(2)	126,757,000	114,612,791	12,144,209	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,913,000	6,505,747	△ 19,418,747	
		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	322,000	321,300	700	
		器具及び備品取得支出	322,000	321,300	700	
		施設整備等支出計(5)	322,000	321,300	700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 322,000	△ 321,300	△ 700	
		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	3,722,000	3,540,000	182,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,722,000	3,540,000	182,000	
		法人運営部門拠点区分繰入金支出	3,722,000	3,540,000	182,000	
		その他の活動等支出計(8)	3,722,000	3,540,000	182,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,722,000	△ 3,540,000	△ 182,000	
		予備費支出(10)	1,283,000	0	1,283,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,240,000	2,644,447	△ 20,884,447	
		前期末支払資金残高(12)	43,834,000	43,835,913	△ 1,913	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,594,000	46,480,360	△ 20,886,360	

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険等サービス部門

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		寄附金収益	50,000	1,250,000	△ 1,200,000
		寄附金収益	50,000	1,250,000	△ 1,200,000
		経常経費補助金収益		518,135	△ 518,135
		都道府県補助金収益		422,135	△ 422,135
		都道府県補助金収益		422,135	△ 422,135
		市区町村補助金収益		96,000	△ 96,000
		市区町村補助金収益		96,000	△ 96,000
		受託金収益	59,548,609	59,338,610	209,999
		市町村指定管理料収益	59,548,609	59,338,610	209,999
		五箇山介護保険等サービス指定管理料収益	59,548,609	59,338,610	209,999
		事業収益	238,855	515,891	△ 277,036
		利用料収益	238,855	515,891	△ 277,036
		利用料収益	238,855	515,891	△ 277,036
		介護保険事業収益	60,233,473	58,785,640	1,447,833
		居宅介護料収益	4,509,520	5,312,700	△ 803,180
		介護報酬収益	4,020,354	4,732,345	△ 711,991
		介護負担金収益(一般)	489,166	580,355	△ 91,189
		地域密着型介護料収益	46,555,095	42,927,209	3,627,886
		介護報酬収益	41,668,392	38,335,615	3,332,777
		介護負担金収益(一般)	4,886,703	4,591,594	295,109
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,160,381	6,606,004	△ 1,445,623
		事業費収益	4,610,811	5,942,442	△ 1,331,631
		事業負担金収益(一般)	549,570	663,562	△ 113,992
		利用者等利用料収益	4,008,477	3,939,727	68,750
		食費収益(一般)	4,008,477	3,939,727	68,750
		障害福祉サービス等事業収益	664,456	550,093	114,363
		自立支援給付費収益	572,715	473,117	99,598
		特例介護給付費収益	572,715	473,117	99,598
		利用者負担金収益	91,741	76,976	14,765
		サービス活動収益計(1)	120,735,393	120,958,369	△ 222,976
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	80,969,317	72,205,637	8,763,680
		職員給料	41,282,854	38,907,924	2,374,930
		職員俸給	38,185,500	36,406,800	1,778,700
		通勤手当	1,731,600	1,496,700	234,900
		その他手当	1,365,754	1,004,424	361,330
		職員賞与	14,588,976	13,468,731	1,120,245
		非常勤職員給与	15,154,201	10,287,350	4,866,851
		非常勤職員賃金	13,415,360	9,024,916	4,390,444
		非常勤職員手当	1,738,841	1,262,434	476,407
		法定福利費	9,943,286	9,541,632	401,654
		事業費	31,574,455	35,663,934	△ 4,089,479
		給食費	1,978,185	1,871,280	106,905
		保健衛生費	744,868	704,359	40,509
		教養娯楽費	300,444	318,127	△ 17,683
		諸謝金		1,600	△ 1,600
		消耗器具備品費	967,445	1,326,658	△ 359,213
		消耗品費	900,345	647,628	252,717
		器具什器費	67,100	679,030	△ 611,930

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		水道光熱費	7,097,346	7,301,922	△ 204,576
		車 輛 費	3,625,165	2,372,753	1,252,412
		燃 料 費	5,344,877	5,539,448	△ 194,571
		修 繕 費	1,480,710	2,433,265	△ 952,555
		通信運搬費	32,410	32,390	20
		業務委託費	7,309,947	11,213,702	△ 3,903,755
		手 数 料	136,521	133,990	2,531
		保 險 料	943,197	839,505	103,692
		賃 借 料	1,378,740	1,515,835	△ 137,095
		租税公課	234,600	59,100	175,500
		事務費	2,069,019	2,385,004	△ 315,985
		福利厚生費	363,110	438,600	△ 75,490
		職員被服費	28,166		28,166
		旅費交通費	38,290	74,644	△ 36,354
		研修研究費	9,400	10,640	△ 1,240
		事務消耗品費	434,990	196,788	238,202
		消耗品費	156,910	130,788	26,122
		器具什器費	278,080	66,000	212,080
		印刷製本費	16,239	88,503	△ 72,264
		通信運搬費	310,010	313,702	△ 3,692
		手 数 料	199,060	157,670	41,390
		賃 借 料	580,954	1,013,397	△ 432,443
		租税公課	1,000	3,000	△ 2,000
		諸 会 費	78,000	78,000	
		雑 費	9,800	10,060	△ 260
		減価償却費	15,983		15,983
		サービス活動費用計(2)	114,628,774	110,254,575	4,374,199
		サービス活動増減差額(3)	6,106,619	10,703,794	△ 4,597,175
		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	383,145	18,583	364,562
		過年度修正収益		△ 17,147	17,147
		雑収益	383,145	35,730	347,415
		サービス活動外収益計(4)	383,145	18,583	364,562
		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)	383,145	18,583	364,562
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,489,764	10,722,377	△ 4,232,613
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	3,540,000	3,433,200	106,800
		拠点区分間繰入金費用	3,540,000	3,433,200	106,800
		法人運営部門拠点区分間繰入金費用	3,540,000	3,433,200	106,800
		特別費用計(9)	3,540,002	3,433,200	106,802
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,540,002	△ 3,433,200	△ 106,802
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,949,762	7,289,177	△ 4,339,415
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	45,436,437	38,147,260	7,289,177
		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)	48,386,199	45,436,437	2,949,762

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
		社会福祉事業振興基金取崩額			
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
		退職積立預金積立資産取崩額			
		地域福祉活動推進事業積立金取崩額			
		介護保険事業積立金取崩額			
		ボランティア活動振興積立金取崩額			
		地域福祉振興積立金取崩額			
		福祉活動資金積立金取崩額			
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
		地域福祉活動推進事業積立金積立額			
		介護保険事業積立金積立額			
		ボランティア活動振興積立金積立額			
		地域福祉振興積立金積立額			
		福祉活動資金積立金積立額			
		その他退職積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			48,386,199	45,436,437	2,949,762

(第三号第四様式)

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
その他の固定資産	1,905,839	1,600,524	305,315	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物		2		長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	5,953,711	6,715,391	△ 761,680
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品	1,805,327	1,500,012	305,315	基本金			
権利				基本金			
ソフトウェア				基金			
投資有価証券				社会福祉事業振興基金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
貸付事業資金				国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
リースイクル料金預け金	100,510	100,510		その他退職積立金			
長期預け金積立資産				地域福祉振興積立金			
退職手当積立基金預け金				福祉活動資金積立金	48,386,199	45,436,437	2,949,762
退職積立預金積立資産				(うち当期活動増減差額)	2,949,762	7,269,177	△ 4,339,415
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)							
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)				純資産の部合計	48,386,199	45,436,437	2,949,762
地域福祉振興積立金積立資産				負債及び純資産の部合計	54,339,910	52,151,828	2,188,082
その他の固定資産							
資産の部合計	54,339,910	52,151,828	2,188,082				

計算書類に対する注記(介護保険等サービス部門拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険等サービス部門拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
ア ホームヘルプ事業
イ デイサービスセンター運営事業
ウ 生活支援ハウス運営事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))
ア ホームヘルプ事業
イ デイサービスセンター運営事業
ウ 生活支援ハウス運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	279,552	279,550	2
器具及び備品	4,154,073	2,348,746	1,805,327
合計	4,433,625	2,628,296	1,805,329

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。