

令和5年度

法人全体 決算書

収入総額	345,407,537	円	
支出総額	333,162,911	円	
当期資金収支差額	12,244,626	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	158,641,429	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	170,886,055	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	194,944,241	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100,000	759,000	341,000	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	寄附金収入	700,000	4,104,062	△3,404,062	
	経常経費補助金収入	60,904,000	59,952,677	951,323	
	受託金収入	245,943,000	245,657,773	285,227	
	介護保険事業収入	34,950,000	30,294,266	4,655,734	
	受取利息配当金収入	644,000	630,104	13,896	
	その他の収入	2,250,000	3,629,655	△1,379,655	
	事業活動収入計(1)	346,871,000	345,407,537	1,463,463	
	支出				
	人件費支出	247,010,000	226,825,405	20,184,595	
	事業費支出	50,444,000	49,461,524	982,476	
	事務費支出	41,333,000	46,119,349	△4,786,349	
共同募金配分金事業費支出	4,000,000	4,261,630	△261,630		
分担金支出	420,000	293,160	126,840		
助成金支出	1,000,000	930,000	70,000		
負担金支出	120,000	39,319	80,681		
事業活動支出計(2)	344,327,000	327,930,387	16,396,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,544,000	17,477,150	△14,933,150		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,488,000	5,187,520	△2,699,520	
施設整備等支出計(5)	2,488,000	5,187,520	△2,699,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,488,000	△5,187,520	2,699,520		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	45,004	4,954,996	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	45,004	4,954,996		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△45,004	△4,954,996		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,944,000	12,244,626	△17,188,626		
前期末支払資金残高(12)	130,868,000	158,641,429	△27,773,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,924,000	170,886,055	△44,962,055		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	759,000	918,000	△159,000	
	分担金収益	380,000	380,000	0	
	寄附金収益	4,104,062	718,091	3,385,971	
	経常経費補助金収益	59,952,677	61,731,903	△1,779,226	
	受託金収益	245,657,773	247,972,225	△2,314,452	
	介護保険事業収益	30,294,266	33,829,489	△3,535,223	
	サービス活動収益計(1)	341,147,778	345,549,708	△4,401,930	
	費用				
	人件費	226,825,405	226,134,086	691,319	
	事業費	49,461,524	49,422,398	39,126	
	事務費	46,119,349	43,706,038	2,413,311	
	共同基金配分金事業費支出	4,261,630	4,191,953	69,677	
	分担金費用	293,160	311,151	△17,991	
	助成金費用	930,000	735,400	194,600	
負担金費用	39,319	43,000	△3,681		
減価償却費	11,245,748	11,059,527	186,221		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,010,943	△6,785,942	△225,001		
サービス活動費用計(2)	332,165,192	328,817,611	3,347,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,982,586	16,732,097	△7,749,511		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	630,104	648,104	△18,000	
	その他のサービス活動外収益	3,629,655	4,291,382	△661,727	
	サービス活動外収益計(4)	4,259,759	4,939,486	△679,727	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,259,759	4,939,486	△679,727		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,242,345	21,671,583	△8,429,238		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000	
	固定資産売却益	0	6,839	△6,839	
	特別収益計(8)	0	1,356,839	△1,356,839	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	△1,350,000		
特別費用計(9)	0	1,350,000	△1,350,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,839	△6,839		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,242,345	21,678,422	△8,436,077		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,746,900	160,122,482	21,624,418	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,989,245	181,800,904	13,188,341	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	45,004	54,004	△9,000	
	その他の積立金積立額	45,004	54,004	△9,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	194,944,241	181,746,900	13,197,341	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	235,800,897	218,568,987	17,231,910	流動負債	64,914,842	59,927,558	4,987,284
現金預金	198,919,656	172,741,709	26,177,947	事業未払金	62,228,236	57,443,996	4,784,240
事業未収金	28,895,614	36,620,848	△7,725,234	預り金	108,225	0	108,225
立替金	1,236,676	2,069,596	△832,920	職員預り金	2,087,781	509,962	1,577,819
前払金	431,451	1,102,534	△671,083	仮受金	490,600	1,973,600	△1,483,000
仮払金	6,316,500	6,033,300	283,200				
その他の流動資産	1,000	1,000	0	負債の部合計	64,914,842	59,927,558	4,987,284
固定資産	324,158,095	330,171,319	△6,013,224	純資産の部			
基本財産	164,109,823	170,935,657	△6,825,834	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	161,109,823	167,935,657	△6,825,834	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	160,048,272	159,235,662	812,610	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	14,120,917	15,912,789	△1,791,872	国庫補助金等特別積立金	161,552,907	168,563,850	△7,010,943
構築物	49,812	63,395	△13,583	国庫補助金等特別積立金	161,552,907	168,563,850	△7,010,943
車輛運搬具	1,315,056	1,808,201	△493,145	その他の積立金	35,547,002	35,501,998	45,004
器具及び備品	7,060,856	3,750,528	3,310,328	備品・修繕積立金	35,547,002	35,501,998	45,004
権利	198,440	198,440	0	次期繰越活動増減差額	194,944,241	181,746,900	13,197,341
ソフトウェア	1,746,189	1,990,311	△244,122	(うち当期活動増減差額)	13,242,345	21,678,422	△8,436,077
投資有価証券	10,000	10,000	0				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	495,044,150	488,812,748	6,231,402
備品・修繕積立資産	35,547,002	35,501,998	45,004	負債及び純資産の部合計	559,958,992	548,740,306	11,218,686
資産の部合計	559,958,992	548,740,306	11,218,686				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100,000	759,000	341,000	
	会費収入	1,100,000	759,000	341,000	
	個人会費収入	300,000	198,000	102,000	
	団体会費収入	600,000	386,000	214,000	
	組織構成会費収入	200,000	175,000	25,000	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	寄附金収入	700,000	4,104,062	△3,404,062	
	寄附金収入	700,000	4,104,062	△3,404,062	
	寄附金収入	700,000	4,104,062	△3,404,062	
	経常経費補助金収入	60,904,000	59,952,677	951,323	
	市交付金収入	56,904,000	55,872,000	1,032,000	
	市交付金収入	56,904,000	55,872,000	1,032,000	
	共同募金配分金収入	4,000,000	4,080,677	△80,677	
	一般募金配分金収入	4,000,000	4,080,677	△80,677	
	受託金収入	245,943,000	245,657,773	285,227	
	市受託金収入	177,344,000	179,198,310	△1,854,310	
	包括支援センター受託金収入	51,503,000	52,522,851	△1,019,851	
	市受託金収入	125,841,000	126,675,459	△834,459	
	区受託金収入	47,399,000	47,400,000	△1,000	
	区受託金収入	47,399,000	47,400,000	△1,000	
	市社協受託金収入	21,200,000	19,059,463	2,140,537	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	15,020,000	12,735,783	2,284,217	
	市社協受託金収入	6,180,000	6,323,680	△143,680	
	介護保険事業収入	34,950,000	30,294,266	4,655,734	
	居宅介護料収入	3,950,000	2,279,106	1,670,894	
介護報酬収入	3,500,000	1,533,685	1,966,315		
介護予防報酬収入	450,000	745,421	△295,421		
居宅介護支援介護料収入	19,000,000	15,892,474	3,107,526		
介護予防支援介護料収入	19,000,000	15,892,474	3,107,526		
その他の事業収入	0	4,000	△4,000		
その他の事業収入	0	4,000	△4,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,000,000	12,118,686	△118,686		
事業費収入	12,000,000	12,118,686	△118,686		
受取利息配当金収入	644,000	630,104	13,896		
受取利息配当金収入	644,000	630,104	13,896		
受取利息配当金収入	644,000	630,104	13,896		
その他の収入	2,250,000	3,629,655	△1,379,655		
受入研修費収入	150,000	310,000	△160,000		
受入研修費収入	150,000	310,000	△160,000		
講師謝礼収入	0	11,000	△11,000		
講師謝礼収入	0	11,000	△11,000		
雑収入	2,100,000	3,308,655	△1,208,655		
雑収入	2,100,000	3,308,655	△1,208,655		
事業活動収入計(1)	346,871,000	345,407,537	1,463,463		
支出					
人件費支出	247,010,000	226,825,405	20,184,595		
職員給料支出	79,150,000	82,160,866	△3,010,866		
職員俸給支出	79,150,000	82,160,866	△3,010,866		
嘱託職員給与支出	103,460,000	87,080,427	16,379,573		
嘱託職員給与支出	103,460,000	87,080,427	16,379,573		
非常勤職員給与支出	41,350,000	33,375,066	7,974,934		
非常勤職員給与支出	41,350,000	33,375,066	7,974,934		
派遣職員費支出	8,000,000	8,601,328	△601,328		
派遣職員費支出	8,000,000	8,601,328	△601,328		
法定福利費支出	14,550,000	15,482,138	△932,138		
法定福利費支出	14,550,000	15,482,138	△932,138		
嘱託職員賞与支出	500,000	125,580	374,420		
嘱託職員賞与支出	500,000	125,580	374,420		
事業費支出	50,444,000	49,461,524	982,476		
諸謝金支出	2,152,000	1,088,329	1,063,671		
諸謝金支出	2,152,000	1,088,329	1,063,671		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	24,600	32,200	△7,600	
教養娯楽費支出	24,600	32,200	△7,600	
旅費交通費支出	50,000	7,280	42,720	
旅費支出	30,000	0	30,000	
交通費支出	20,000	7,280	12,720	
消耗器具備品費支出	4,120,400	5,983,481	△1,863,081	
消耗品費支出	3,098,400	5,517,191	△2,418,791	
器具什器費支出	1,022,000	466,290	555,710	
印刷製本費支出	1,080,000	206,460	873,540	
印刷製本費支出	1,080,000	206,460	873,540	
修繕費支出	214,000	9,100	204,900	
修繕費支出	214,000	9,100	204,900	
通信運搬費支出	2,180,000	2,968,337	△788,337	
通信運搬費支出	2,180,000	2,968,337	△788,337	
会議費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	32,147,000	31,709,808	437,192	
業務委託費支出	32,147,000	31,709,808	437,192	
保守料支出	310,000	13,200	296,800	
保守料支出	310,000	13,200	296,800	
手数料支出	181,000	133,815	47,185	
手数料支出	181,000	133,815	47,185	
保険料支出	170,000	137,590	32,410	
保険料支出	170,000	137,590	32,410	
賃借料支出	7,595,000	6,976,214	618,786	
賃借料支出	7,595,000	6,976,214	618,786	
車輛費支出	200,000	195,710	4,290	
車輛費支出	200,000	195,710	4,290	
事務費支出	41,333,000	46,119,349	△4,786,349	
福利厚生費支出	427,000	300,381	126,619	
福利厚生費支出	427,000	300,381	126,619	
旅費交通費支出	264,000	266,933	△2,933	
旅費支出	20,000	0	20,000	
交通費支出	244,000	266,933	△22,933	
研修研究費支出	622,000	270,900	351,100	
研修研究費支出	622,000	270,900	351,100	
事務消耗品費支出	4,359,000	3,558,331	800,669	
消耗品費支出	3,079,000	3,294,543	△215,543	
器具什器費支出	1,280,000	263,788	1,016,212	
印刷製本費支出	400,000	0	400,000	
印刷製本費支出	400,000	0	400,000	
水道光熱費支出	7,200,000	6,255,171	944,829	
水道光熱費支出	7,200,000	6,255,171	944,829	
修繕費支出	660,000	4,201,550	△3,541,550	
修繕費支出	660,000	4,201,550	△3,541,550	
通信運搬費支出	2,642,000	1,870,371	771,629	
通信運搬費支出	2,642,000	1,870,371	771,629	
会議費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	3,040,000	4,265,254	△1,225,254	
広報費支出	3,040,000	4,265,254	△1,225,254	
業務委託費支出	4,230,000	5,282,994	△1,052,994	
業務委託費支出	4,230,000	5,282,994	△1,052,994	
保守料支出	3,185,000	4,007,427	△822,427	
保守料支出	3,185,000	4,007,427	△822,427	
手数料支出	242,000	588,748	△346,748	
手数料支出	242,000	588,748	△346,748	
保険料支出	720,000	1,875,499	△1,155,499	
保険料支出	720,000	1,875,499	△1,155,499	
賃借料支出	1,840,000	2,070,335	△230,335	
賃借料支出	1,840,000	2,070,335	△230,335	
土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0	
	租税公課支出	10,890,000	10,860,565	29,435	
	租税公課支出	10,890,000	10,860,565	29,435	
	渉外費支出	200,000	19,000	181,000	
	渉外費支出	200,000	19,000	181,000	
	諸会費支出	150,000	164,000	△14,000	
	諸会費支出	150,000	164,000	△14,000	
	雑支出	0	1,090	△1,090	
	雑支出	0	1,090	△1,090	
	車両費支出	0	8,800	△8,800	
	車両費支出	0	8,800	△8,800	
	共同募金配分金事業費支出	4,000,000	4,261,630	△261,630	
	一般募金配分金事業費	4,000,000	4,261,630	△261,630	
	老人福祉活動費	3,000,000	3,077,870	△77,870	
	障害児・者福祉活動費	290,000	166,911	123,089	
	児童・青少年福祉活動費	290,000	350,000	△60,000	
	母子・父子福祉活動費	20,000	0	20,000	
	福祉育成・援助活動費	400,000	666,849	△266,849	
	分担金支出	420,000	293,160	126,840	
	分担金支出	420,000	293,160	126,840	
	分担金支出	420,000	293,160	126,840	
	助成金支出	1,000,000	930,000	70,000	
	助成金支出	1,000,000	930,000	70,000	
	福祉ボランティア活動応援資金助成金支出	450,000	450,000	0	
	その他の助成金支出	550,000	480,000	70,000	
	負担金支出	120,000	39,319	80,681	
	負担金支出	120,000	39,319	80,681	
	負担金支出	120,000	39,319	80,681	
	事業活動支出計(2)	344,327,000	327,930,387	16,396,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,544,000	17,477,150	△14,933,150	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	2,488,000	5,187,520	△2,699,520	
	器具及び備品取得支出	2,323,000	4,857,520	△2,534,520	
	器具及び備品取得支出	2,323,000	4,857,520	△2,534,520	
	ソフトウェア取得支出	165,000	330,000	△165,000	
	ソフトウェア取得支出	165,000	330,000	△165,000	
	施設整備等支出計(5)	2,488,000	5,187,520	△2,699,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,488,000	△5,187,520	2,699,520		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	5,000,000	45,004	4,954,996	
	備品・修繕積立資産支出	5,000,000	45,004	4,954,996	
	備品・修繕積立資産支出	5,000,000	45,004	4,954,996	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	45,004	4,954,996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△45,004	△4,954,996		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,944,000	12,244,626	△17,188,626		
前期末支払資金残高(12)	130,868,000	158,641,429	△27,773,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,924,000	170,886,055	△44,962,055		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	759,000	918,000	△159,000	
	会費収益	759,000	918,000	△159,000	
	個人会費収益	198,000	217,000	△19,000	
	団体会費収益	386,000	481,000	△95,000	
	組織構成会費収益	175,000	220,000	△45,000	
	分担金収益	380,000	380,000	0	
	分担金収益	380,000	380,000	0	
	分担金収益	380,000	380,000	0	
	寄附金収益	4,104,062	718,091	3,385,971	
	寄附金収益	4,104,062	718,091	3,385,971	
	寄附金収益	4,104,062	718,091	3,385,971	
	経常経費補助金収益	59,952,677	61,731,903	△1,779,226	
	その他補助金収益	0	623,102	△623,102	
	その他補助金収益	0	623,102	△623,102	
	市交付金収益	55,872,000	56,993,000	△1,121,000	
	市交付金収益	55,872,000	56,993,000	△1,121,000	
	共同募金配分金収益	4,080,677	4,115,801	△35,124	
	一般募金配分金収益	4,080,677	4,115,801	△35,124	
	受託金収益	245,657,773	247,972,225	△2,314,452	
	市受託金収益	179,198,310	183,990,551	△4,792,241	
	包括支援センター受託金収益	52,522,851	51,502,854	1,019,997	
	市受託金収益	126,675,459	132,487,697	△5,812,238	
	区受託金収益	47,400,000	46,383,000	1,017,000	
	区受託金収益	47,400,000	46,383,000	1,017,000	
市社協受託金収益	19,059,463	17,596,674	1,462,789		
生活福祉資金貸付事務受託金収益	12,735,783	11,775,240	960,543		
市社協受託金収益	6,323,680	5,821,434	502,246		
その他受託金収益	0	2,000	△2,000		
その他受託金収益	0	2,000	△2,000		
介護保険事業収益	30,294,266	33,829,489	△3,535,223		
居宅介護料収益	2,279,106	3,123,813	△844,707		
介護報酬収益	1,533,685	2,618,555	△1,084,870		
介護予防報酬収益	745,421	505,258	240,163		
居宅介護支援介護料収益	15,892,474	18,200,928	△2,308,454		
介護予防支援介護料収益	15,892,474	18,200,928	△2,308,454		
その他の事業収益	4,000	10,000	△6,000		
その他の事業収益	4,000	10,000	△6,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,118,686	12,494,748	△376,062		
事業費収入	12,118,686	12,494,748	△376,062		
サービス活動収益計(1)	341,147,778	345,549,708	△4,401,930		
費用					
人件費	226,825,405	226,134,086	691,319		
職員給料	82,160,866	81,970,711	190,155		
職員俸給	82,160,866	81,970,711	190,155		
嘱託職員給与	87,080,427	89,393,864	△2,313,437		
嘱託職員給与	87,080,427	89,393,864	△2,313,437		
非常勤職員給与	33,375,066	35,101,869	△1,726,803		
非常勤職員給与	33,375,066	35,101,869	△1,726,803		
派遣職員費	8,601,328	3,561,479	5,039,849		
派遣職員費	8,601,328	3,561,479	5,039,849		
法定福利費	15,482,138	15,980,583	△498,445		
法定福利費	15,482,138	15,980,583	△498,445		
嘱託職員賞与支出	125,580	125,580	0		
嘱託職員賞与支出	125,580	125,580	0		
事業費	49,461,524	49,422,398	39,126		
諸謝金	1,088,329	1,324,973	△236,644		
諸謝金	1,088,329	1,324,973	△236,644		
教養娯楽費	32,200	24,600	7,600		
教養娯楽費	32,200	24,600	7,600		
旅費交通費	7,280	2,700	4,580		
交通費	7,280	2,700	4,580		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
消耗器具備品費	5,983,481	2,888,013	3,095,468	
消耗品費	5,517,191	2,075,165	3,442,026	
器具什器費	466,290	812,848	△346,558	
印刷製本費	206,460	1,231,724	△1,025,264	
印刷製本費	206,460	1,231,724	△1,025,264	
修繕費	9,100	169,426	△160,326	
修繕費	9,100	169,426	△160,326	
通信運搬費	2,968,337	4,049,863	△1,081,526	
通信運搬費	2,968,337	4,049,863	△1,081,526	
業務委託費	31,709,808	32,106,725	△396,917	
業務委託費	31,709,808	32,106,725	△396,917	
保守料	13,200	137,111	△123,911	
保守料	13,200	137,111	△123,911	
手数料	133,815	245,222	△111,407	
手数料	133,815	245,222	△111,407	
保険料	137,590	125,500	12,090	
保険料	137,590	125,500	12,090	
賃借料	6,976,214	7,000,525	△24,311	
賃借料	6,976,214	7,000,525	△24,311	
車輛費	195,710	116,016	79,694	
車輛費	195,710	116,016	79,694	
事務費	46,119,349	43,706,038	2,413,311	
福利厚生費	300,381	437,489	△137,108	
福利厚生費	300,381	437,489	△137,108	
旅費交通費	266,933	195,450	71,483	
旅費	0	1,200	△1,200	
交通費	266,933	194,250	72,683	
研修研究費	270,900	385,942	△115,042	
研修研究費	270,900	385,942	△115,042	
事務消耗品費	3,558,331	4,216,121	△657,790	
消耗品費	3,294,543	3,838,282	△543,739	
器具什器費	263,788	377,839	△114,051	
印刷製本費	0	106,912	△106,912	
印刷製本費	0	106,912	△106,912	
水道光熱費	6,255,171	7,221,560	△966,389	
水道光熱費	6,255,171	7,221,560	△966,389	
修繕費	4,201,550	1,715,568	2,485,982	
修繕費	4,201,550	1,715,568	2,485,982	
通信運搬費	1,870,371	1,903,448	△33,077	
通信運搬費	1,870,371	1,903,448	△33,077	
広報費	4,265,254	4,533,954	△268,700	
広報費	4,265,254	4,533,954	△268,700	
業務委託費	5,282,994	4,279,847	1,003,147	
業務委託費	5,282,994	4,279,847	1,003,147	
保守料	4,007,427	3,932,219	75,208	
保守料	4,007,427	3,932,219	75,208	
手数料	588,748	532,695	56,053	
手数料	588,748	532,695	56,053	
保険料	1,875,499	621,393	1,254,106	
保険料	1,875,499	621,393	1,254,106	
賃借料	2,070,335	1,804,300	266,035	
賃借料	2,070,335	1,804,300	266,035	
土地・建物賃借料	252,000	252,000	0	
土地・建物賃借料	252,000	252,000	0	
租税公課	10,860,565	11,373,100	△512,535	
租税公課	10,860,565	11,373,100	△512,535	
渉外費	19,000	85,440	△66,440	
渉外費	19,000	85,440	△66,440	
諸会費	164,000	107,000	57,000	
諸会費	164,000	107,000	57,000	
雑費	1,090	1,600	△510	
雑費	1,090	1,600	△510	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	車両費	8,800	0	8,800	
	車両費	8,800	0	8,800	
	共同募金配分金事業費支出	4,261,630	4,191,953	69,677	
	一般募金配分金事業費	4,261,630	4,191,953	69,677	
	老人福祉活動費	3,077,870	2,874,867	203,003	
	障害児・者福祉活動費	166,911	155,629	11,282	
	児童・青少年福祉活動費	350,000	350,000	0	
	福祉育成・援助活動費	666,849	811,457	△144,608	
	分担金費用	293,160	311,151	△17,991	
	分担金費用	293,160	311,151	△17,991	
	分担金費用	293,160	311,151	△17,991	
	助成金費用	930,000	735,400	194,600	
	助成金費用	930,000	735,400	194,600	
	福祉ボランティア活動応援資金	450,000	305,400	144,600	
	助成金費用				
	その他の助成金費用	480,000	430,000	50,000	
	負担金費用	39,319	43,000	△3,681	
	負担金費用	39,319	43,000	△3,681	
	負担金費用	39,319	43,000	△3,681	
	減価償却費	11,245,748	11,059,527	186,221	
減価償却費	11,245,748	11,059,527	186,221		
減価償却費	11,245,748	11,059,527	186,221		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,010,943	△6,785,942	△225,001		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,010,943	△6,785,942	△225,001		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,010,943	△6,785,942	△225,001		
サービス活動費用計(2)	332,165,192	328,817,611	3,347,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,982,586	16,732,097	△7,749,511		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	630,104	648,104	△18,000	
	受取利息配当金収益	630,104	648,104	△18,000	
	受取利息配当金収益	630,104	648,104	△18,000	
	その他のサービス活動外収益	3,629,655	4,291,382	△661,727	
	受入研修費収益	310,000	184,500	125,500	
	受入研修費収益	310,000	184,500	125,500	
	雑収益	3,319,655	4,106,882	△787,227	
	雑収益	3,319,655	4,106,882	△787,227	
	サービス活動外収益計(4)	4,259,759	4,939,486	△679,727	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,259,759	4,939,486	△679,727		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,242,345	21,671,583	△8,429,238		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000	
	固定資産売却益	0	6,839	△6,839	
	車輛運搬具売却益	0	6,839	△6,839	
	車輛運搬具売却益	0	6,839	△6,839	
	特別収益計(8)	0	1,356,839	△1,356,839	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	△1,350,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	△1,350,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	△1,350,000	
特別費用計(9)	0	1,350,000	△1,350,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,839	△6,839		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,242,345	21,678,422	△8,436,077		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,746,900	160,122,482	21,624,418	
	当期末繰越活動増減差額	194,989,245	181,800,904	13,188,341	
	(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	45,004	54,004	△9,000	
	その他の積立金積立額	45,004	54,004	△9,000	
	備品・修繕積立金積立額	45,004	54,004	△9,000	
	備品・修繕積立金積立額	45,004	54,004	△9,000	
次期繰越活動増減差額	194,944,241	181,746,900	13,197,341		
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	759,000	918,000	△159,000	
	会費収益	759,000	918,000	△159,000	
	個人会費収益	198,000	217,000	△19,000	
	団体会費収益	386,000	481,000	△95,000	
	組織構成会費収益	175,000	220,000	△45,000	
	分担金収益	380,000	380,000	0	
	分担金収益	380,000	380,000	0	
	分担金収益	380,000	380,000	0	
	寄附金収益	4,104,062	718,091	3,385,971	
	寄附金収益	4,104,062	718,091	3,385,971	
	寄附金収益	4,104,062	718,091	3,385,971	
	経常経費補助金収益	59,952,677	61,731,903	△1,779,226	
	その他補助金収益	0	623,102	△623,102	
	その他補助金収益	0	623,102	△623,102	
	市交付金収益	55,872,000	56,993,000	△1,121,000	
	市交付金収益	55,872,000	56,993,000	△1,121,000	
	共同募金配分金収益	4,080,677	4,115,801	△35,124	
	一般募金配分金収益	4,080,677	4,115,801	△35,124	
	受託金収益	245,657,773	247,972,225	△2,314,452	
	市受託金収益	179,198,310	183,990,551	△4,792,241	
	包括支援センター受託金収益	52,522,851	51,502,854	1,019,997	
	市受託金収益	126,675,459	132,487,697	△5,812,238	
	区受託金収益	47,400,000	46,383,000	1,017,000	
	区受託金収益	47,400,000	46,383,000	1,017,000	
市社協受託金収益	19,059,463	17,596,674	1,462,789		
生活福祉資金貸付事務受託金収益	12,735,783	11,775,240	960,543		
市社協受託金収益	6,323,680	5,821,434	502,246		
その他受託金収益	0	2,000	△2,000		
その他受託金収益	0	2,000	△2,000		
介護保険事業収益	30,294,266	33,829,489	△3,535,223		
居宅介護料収益	2,279,106	3,123,813	△844,707		
介護報酬収益	1,533,685	2,618,555	△1,084,870		
介護予防報酬収益	745,421	505,258	240,163		
居宅介護支援介護料収益	15,892,474	18,200,928	△2,308,454		
介護予防支援介護料収益	15,892,474	18,200,928	△2,308,454		
その他の事業収益	4,000	10,000	△6,000		
その他の事業収益	4,000	10,000	△6,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,118,686	12,494,748	△376,062		
事業費収入	12,118,686	12,494,748	△376,062		
サービス活動収益計(1)	341,147,778	345,549,708	△4,401,930		
費用					
人件費	226,825,405	226,134,086	691,319		
職員給料	82,160,866	81,970,711	190,155		
職員俸給	82,160,866	81,970,711	190,155		
嘱託職員給与	87,080,427	89,393,864	△2,313,437		
嘱託職員給与	87,080,427	89,393,864	△2,313,437		
非常勤職員給与	33,375,066	35,101,869	△1,726,803		
非常勤職員給与	33,375,066	35,101,869	△1,726,803		
派遣職員費	8,601,328	3,561,479	5,039,849		
派遣職員費	8,601,328	3,561,479	5,039,849		
法定福利費	15,482,138	15,980,583	△498,445		
法定福利費	15,482,138	15,980,583	△498,445		
嘱託職員賞与支出	125,580	125,580	0		
嘱託職員賞与支出	125,580	125,580	0		
事業費	49,461,524	49,422,398	39,126		
諸謝金	1,088,329	1,324,973	△236,644		
諸謝金	1,088,329	1,324,973	△236,644		
教養娯楽費	32,200	24,600	7,600		
教養娯楽費	32,200	24,600	7,600		
旅費交通費	7,280	2,700	4,580		
交通費	7,280	2,700	4,580		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
消耗器具備品費	5,983,481	2,888,013	3,095,468	
消耗品費	5,517,191	2,075,165	3,442,026	
器具什器費	466,290	812,848	△346,558	
印刷製本費	206,460	1,231,724	△1,025,264	
印刷製本費	206,460	1,231,724	△1,025,264	
修繕費	9,100	169,426	△160,326	
修繕費	9,100	169,426	△160,326	
通信運搬費	2,968,337	4,049,863	△1,081,526	
通信運搬費	2,968,337	4,049,863	△1,081,526	
業務委託費	31,709,808	32,106,725	△396,917	
業務委託費	31,709,808	32,106,725	△396,917	
保守料	13,200	137,111	△123,911	
保守料	13,200	137,111	△123,911	
手数料	133,815	245,222	△111,407	
手数料	133,815	245,222	△111,407	
保険料	137,590	125,500	12,090	
保険料	137,590	125,500	12,090	
賃借料	6,976,214	7,000,525	△24,311	
賃借料	6,976,214	7,000,525	△24,311	
車輛費	195,710	116,016	79,694	
車輛費	195,710	116,016	79,694	
事務費	46,119,349	43,706,038	2,413,311	
福利厚生費	300,381	437,489	△137,108	
福利厚生費	300,381	437,489	△137,108	
旅費交通費	266,933	195,450	71,483	
旅費	0	1,200	△1,200	
交通費	266,933	194,250	72,683	
研修研究費	270,900	385,942	△115,042	
研修研究費	270,900	385,942	△115,042	
事務消耗品費	3,558,331	4,216,121	△657,790	
消耗品費	3,294,543	3,838,282	△543,739	
器具什器費	263,788	377,839	△114,051	
印刷製本費	0	106,912	△106,912	
印刷製本費	0	106,912	△106,912	
水道光熱費	6,255,171	7,221,560	△966,389	
水道光熱費	6,255,171	7,221,560	△966,389	
修繕費	4,201,550	1,715,568	2,485,982	
修繕費	4,201,550	1,715,568	2,485,982	
通信運搬費	1,870,371	1,903,448	△33,077	
通信運搬費	1,870,371	1,903,448	△33,077	
広報費	4,265,254	4,533,954	△268,700	
広報費	4,265,254	4,533,954	△268,700	
業務委託費	5,282,994	4,279,847	1,003,147	
業務委託費	5,282,994	4,279,847	1,003,147	
保守料	4,007,427	3,932,219	75,208	
保守料	4,007,427	3,932,219	75,208	
手数料	588,748	532,695	56,053	
手数料	588,748	532,695	56,053	
保険料	1,875,499	621,393	1,254,106	
保険料	1,875,499	621,393	1,254,106	
賃借料	2,070,335	1,804,300	266,035	
賃借料	2,070,335	1,804,300	266,035	
土地・建物賃借料	252,000	252,000	0	
土地・建物賃借料	252,000	252,000	0	
租税公課	10,860,565	11,373,100	△512,535	
租税公課	10,860,565	11,373,100	△512,535	
渉外費	19,000	85,440	△66,440	
渉外費	19,000	85,440	△66,440	
諸会費	164,000	107,000	57,000	
諸会費	164,000	107,000	57,000	
雑費	1,090	1,600	△510	
雑費	1,090	1,600	△510	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	車両費	8,800	0	8,800	
	車両費	8,800	0	8,800	
	共同募金配分金事業費支出	4,261,630	4,191,953	69,677	
	一般募金配分金事業費	4,261,630	4,191,953	69,677	
	老人福祉活動費	3,077,870	2,874,867	203,003	
	障害児・者福祉活動費	166,911	155,629	11,282	
	児童・青少年福祉活動費	350,000	350,000	0	
	福祉育成・援助活動費	666,849	811,457	△144,608	
	分担金費用	293,160	311,151	△17,991	
	分担金費用	293,160	311,151	△17,991	
	分担金費用	293,160	311,151	△17,991	
	助成金費用	930,000	735,400	194,600	
	助成金費用	930,000	735,400	194,600	
	福祉ボランティア活動応援資金	450,000	305,400	144,600	
	助成金費用				
	その他の助成金費用	480,000	430,000	50,000	
	負担金費用	39,319	43,000	△3,681	
	負担金費用	39,319	43,000	△3,681	
	負担金費用	39,319	43,000	△3,681	
	減価償却費	11,245,748	11,059,527	186,221	
減価償却費	11,245,748	11,059,527	186,221		
減価償却費	11,245,748	11,059,527	186,221		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,010,943	△6,785,942	△225,001		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,010,943	△6,785,942	△225,001		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,010,943	△6,785,942	△225,001		
サービス活動費用計(2)	332,165,192	328,817,611	3,347,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,982,586	16,732,097	△7,749,511		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	630,104	648,104	△18,000	
	受取利息配当金収益	630,104	648,104	△18,000	
	受取利息配当金収益	630,104	648,104	△18,000	
	その他のサービス活動外収益	3,629,655	4,291,382	△661,727	
	受入研修費収益	310,000	184,500	125,500	
	受入研修費収益	310,000	184,500	125,500	
	雑収益	3,319,655	4,106,882	△787,227	
	雑収益	3,319,655	4,106,882	△787,227	
	サービス活動外収益計(4)	4,259,759	4,939,486	△679,727	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,259,759	4,939,486	△679,727		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,242,345	21,671,583	△8,429,238		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	△1,350,000	
	固定資産売却益	0	6,839	△6,839	
	車両運搬具売却益	0	6,839	△6,839	
	車両運搬具売却益	0	6,839	△6,839	
	特別収益計(8)	0	1,356,839	△1,356,839	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	△1,350,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	△1,350,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	△1,350,000	
特別費用計(9)	0	1,350,000	△1,350,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,839	△6,839		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,242,345	21,678,422	△8,436,077		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,746,900	160,122,482	21,624,418	
	当期末繰越活動増減差額	194,989,245	181,800,904	13,188,341	
	(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	45,004	54,004	△9,000	
	その他の積立金積立額	45,004	54,004	△9,000	
	備品・修繕積立金積立額	45,004	54,004	△9,000	
	備品・修繕積立金積立額	45,004	54,004	△9,000	
次期繰越活動増減差額	194,944,241	181,746,900	13,197,341		
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	235,800,897	0	235,800,897	流動負債	64,914,842	0	64,914,842
現金預金	198,919,656	0	198,919,656	事業未払金	62,228,236	0	62,228,236
事業未収金	28,895,614	0	28,895,614	預り金	108,225	0	108,225
立替金	1,236,676	0	1,236,676	職員預り金	2,087,781	0	2,087,781
前払金	431,451	0	431,451	仮受金	490,600	0	490,600
仮払金	6,316,500	0	6,316,500				
その他の流動資産	1,000	0	1,000	負債の部合計	64,914,842	0	64,914,842
固定資産	324,158,095	0	324,158,095	純資産の部			
基本財産	164,109,823	0	164,109,823	基本金	3,000,000	0	3,000,000
建物	161,109,823	0	161,109,823	基本金	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	基金	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	160,048,272	0	160,048,272	地域福祉推進基金	100,000,000	0	100,000,000
建物	14,120,917	0	14,120,917	国庫補助金等特別積立金	161,552,907	0	161,552,907
構築物	49,812	0	49,812	国庫補助金等特別積立金	161,552,907	0	161,552,907
車輛運搬具	1,315,056	0	1,315,056	その他の積立金	35,547,002	0	35,547,002
器具及び備品	7,060,856	0	7,060,856	備品・修繕積立金	35,547,002	0	35,547,002
権利	198,440	0	198,440	次期繰越活動増減差額	194,944,241	0	194,944,241
ソフトウェア	1,746,189	0	1,746,189	(うち当期活動増減差額)	13,242,345	0	△8,436,077
投資有価証券	10,000	0	10,000				
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000	純資産の部合計	495,044,150	0	495,044,150
備品・修繕積立資産	35,547,002	0	35,547,002	負債及び純資産の部合計	559,958,992	0	559,958,992
資産の部合計	559,958,992	0	559,958,992				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－取得価格
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類は下記のとおりです。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していません。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、拠点が1つのため作成していません。

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア法人本部拠点区分（社会福祉事業）

- 1 法人運営事業サービス区分
- 2 区地域福祉活動支援事業サービス区分
- 3 共同募金配分金事業サービス区分
- 4 地域福祉推進基金事業サービス区分
- 5 要援護者見守りネットワーク事業サービス区分
- 6 善意銀行事業サービス区分
- 7 あんしんさぽーと事業サービス区分
- 8 地域包括支援センター事業サービス区分
- 9 介護予防教室事業サービス区分

- 10通所介護事業サービス区分（休止）
- 11居宅介護支援事業サービス区分
- 12介護予防支援事業サービス区分
- 13老人福祉センター事業サービス区分
- 14生活福祉資金貸付事務事業サービス区分
- 15地域福祉活動コーディネーター事業サービス区分
- 16生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
- 17生活支援体制整備事業サービス区分
- 18その他事業サービス区分

(6) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

(7) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

(8) 当法人は、拠点が1つのため別紙2（拠点区分注記）の作成は省略している。

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す。

（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	167,935,657	0	6,825,834	161,109,823
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	170,935,657	0	6,825,834	164,109,823

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（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）	568,996,095	407,886,272	161,109,823
建物	23,397,698	9,276,781	14,120,917
構築物	135,837	86,025	49,812
車輛運搬具	6,072,580	4,757,524	1,315,056
器具及び備品	28,471,433	21,410,577	7,060,856
合計	627,073,643	443,417,179	183,656,464

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
兵庫県第5回30年公募公債	97,729,000	74,459,000	△23,270,000
合計	97,729,000	74,459,000	△23,270,000

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 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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。

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部				
その他	経常	23	4,104,062		4,104,062				
区分小計		23	4,104,062		4,104,062				
合計		23	4,104,062		4,104,062				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

(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利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部			
共同募金一般募金配分金収入	共募	4,080,677		4,080,677		4,080,677			
区分小計		4,080,677		4,080,677		4,080,677			
大阪市地域福祉活動支援事業交付金	交付金	55,872,000		55,872,000		55,872,000			
区分小計		55,872,000		55,872,000		55,872,000			
合計		59,952,677		59,952,677		59,952,677			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部			
前期繰越額					168,563,850	168,563,850			
当期積立額									
	当期積立額合計	0	0	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				7,010,943	7,010,943			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額合計					7,010,943	7,010,943			
当期末残高					161,552,907	161,552,907			

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	167,935,657	167,326,349	0	0	6,825,834	6,673,443	0	0	161,109,823	160,652,906	407,886,272	400,723,594	568,996,095	561,376,500	
基本財産計	167,935,657	167,326,349	0	0	6,825,834	6,673,443	0	0	161,109,823	160,652,906	407,886,272	400,723,594	568,996,095	561,376,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	15,912,789	0	0	0	1,791,872	0	0	0	14,120,917	0	9,276,781	0	23,397,698	0	
構築物	63,395	0	0	0	13,583	0	0	0	49,812	0	86,025	0	135,837	0	
車輛運搬具	1,808,201	1,237,501	0	0	493,145	337,500	0	0	1,315,056	900,001	4,757,524	1,369,999	6,072,580	2,270,000	
器具及び備品	3,750,528	0	4,857,520	0	1,547,192	0	0	0	7,060,856	0	21,410,577	0	28,471,433	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,534,913	1,237,501	4,857,520	0	3,845,792	337,500	0	0	22,546,641	900,001	35,530,907	1,369,999	58,077,548	2,270,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,990,311	0	330,000	0	574,122	0	0	0	1,746,189	0	4,785,361	267,750	6,531,550	267,750	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,990,311	0	330,000	0	574,122	0	0	0	1,746,189	0	4,785,361	267,750	6,531,550	267,750	
その他の固定資産計	23,525,224	1,237,501	5,187,520	0	4,419,914	337,500	0	0	24,292,830	900,001	40,316,268	1,637,749	64,609,098	2,537,750	
基本財産及びその他の固定資産計	191,460,881	168,563,850	5,187,520	0	11,245,748	7,010,943	0	0	185,402,653	161,552,907	448,202,540	402,361,343	633,605,193	563,914,250	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	191,460,881	168,563,850	5,187,520	0	11,245,748	7,010,943	0	0	185,402,653	161,552,907					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											
	法人運営	地域活動支援	共同募金	地域福祉基金	見守りネット	善意銀行	あんさぼ	地域包括	介護予防教室	通所介護	居宅介護支援	介護予防支援
会費収入	759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人会費収入	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	386,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,613,861	0	0	0	0	2,490,201	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,613,861	0	0	0	0	2,490,201	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,613,861	0	0	0	0	2,490,201	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	55,872,000	4,080,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市交付金収入	0	55,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市交付金収入	0	55,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	4,080,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	4,080,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	32,336,539	0	6,323,680	52,633,951	6,649,880	0	0	0
市受託金収入	0	0	0	0	32,336,539	0	0	52,633,951	6,649,880	0	0	0
包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	52,522,851	0	0	0	0
市受託金収入	0	0	0	0	32,336,539	0	0	111,100	6,649,880	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,323,680	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,323,680	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,106	28,015,160
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,106	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,685	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,421	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,892,474
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,892,474
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,118,686
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,118,686
受取利息配当金収入	100	0	0	570,000	0	15,000	0	0	0	0	45,004	0
受取利息配当金収入	100	0	0	570,000	0	15,000	0	0	0	0	45,004	0
受取利息配当金収入	100	0	0	570,000	0	15,000	0	0	0	0	45,004	0
その他の収入	3,604,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講師謝礼収入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講師謝礼収入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,283,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,283,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,357,367	55,872,000	4,080,677	570,000	32,336,539	2,505,201	6,323,680	52,633,951	6,649,880	0	2,324,110	28,015,160
人件費支出	2,733,758	46,515,749	0	0	23,513,021	0	4,296,714	28,710,574	3,303,513	0	2,500,258	2,939,655
職員給料支出	0	35,749,584	0	0	5,203,029	0	0	20,677,177	0	0	0	0
職員俸給支出	0	35,749,584	0	0	5,203,029	0	0	20,677,177	0	0	0	0
嘱託職員給与支出	1,186,401	9,009,231	0	0	15,668,585	0	2,775,100	6,745,441	2,687,618	0	0	2,523,780
嘱託職員給与支出	1,186,401	9,009,231	0	0	15,668,585	0	2,775,100	6,745,441	2,687,618	0	0	2,523,780
非常勤職員給与支出	1,298,592	198,089	0	0	0	0	1,091,429	151,680	0	0	2,315,680	0
非常勤職員給与支出	1,298,592	198,089	0	0	0	0	1,091,429	151,680	0	0	2,315,680	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											
	法人運営	地域活動支援	共同募金	地域福祉基金	見守りネット	善意銀行	あんさぼ	地域包括	介護予防教室	通所介護	居宅介護支援	介護予防支援
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	248,765	1,558,845	0	0	2,641,407	0	430,185	1,136,276	490,315	0	184,578	415,875
法定福利費支出	248,765	1,558,845	0	0	2,641,407	0	430,185	1,136,276	490,315	0	184,578	415,875
嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	125,580	0	0	0
嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	125,580	0	0	0
事業費支出	1,553,248	1,854,574	0	972,755	745,366	1,837,601	191,095	6,063,783	832,558	0	58,319	24,463,450
諸謝金支出	16,500	47,000	0	39,000	0	0	0	51,700	603,156	0	0	0
諸謝金支出	16,500	47,000	0	39,000	0	0	0	51,700	603,156	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	500	0	0	0	0	0	300	5,500	0	0	0
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費支出	0	500	0	0	0	0	0	300	5,500	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,501,002	1,022,794	0	799,775	22,731	1,837,601	0	49,788	34,755	0	0	0
消耗品費支出	1,501,002	694,554	0	799,775	22,731	1,837,601	0	49,788	34,755	0	0	0
器具什器費支出	0	328,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	8,380	0	133,100	0	0	0	33,980	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	8,380	0	133,100	0	0	0	33,980	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	9,100	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	9,100	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	753,900	0	0	722,635	0	0	315,349	72,016	0	58,319	79,480
通信運搬費支出	0	753,900	0	0	722,635	0	0	315,349	72,016	0	58,319	79,480
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	8,800	0	0	0	0	26,400	5,592,066	0	0	0	24,238,997
業務委託費支出	0	8,800	0	0	0	0	26,400	5,592,066	0	0	0	24,238,997
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	880	0	0	126,615	5,000	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	880	0	0	126,615	5,000	0	0	0	0
保険料支出	0	13,200	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	18,140
保険料支出	0	13,200	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	18,140
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	28,980	12,000	84,000	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	28,980	12,000	84,000	0	0	0
車輛費支出	35,746	0	0	0	0	0	0	0	33,131	0	0	126,833
車輛費支出	35,746	0	0	0	0	0	0	0	33,131	0	0	126,833
事務費支出	5,114,624	5,191,577	0	196,046	6,917,978	13,332	1,835,871	3,297,516	605,472	0	507,188	1,189,423
福利厚生費支出	11,660	60,603	0	0	32,333	0	6,270	30,394	5,541	0	495	5,775
福利厚生費支出	11,660	60,603	0	0	32,333	0	6,270	30,394	5,541	0	495	5,775
旅費交通費支出	55,200	26,760	0	0	13,180	0	13,850	10,420	3,560	0	0	2,550
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費支出	55,200	26,760	0	0	13,180	0	13,850	10,420	3,560	0	0	2,550
研修研究費支出	13,110	7,350	0	0	15,050	0	4,710	40,900	0	0	2,500	75,430
研修研究費支出	13,110	7,350	0	0	15,050	0	4,710	40,900	0	0	2,500	75,430
事務消耗品費支出	439,909	718,970	0	13,200	276,434	0	118,914	195,091	55,602	0	31,256	267,759
消耗品費支出	400,741	685,706	0	13,200	276,434	0	118,914	195,091	55,602	0	31,256	267,759
器具什器費支出	39,168	33,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	356,419	693,912	0	0	613,140	0	348,784	613,140	88,099	0	88,099	88,099
水道光熱費支出	356,419	693,912	0	0	613,140	0	348,784	613,140	88,099	0	88,099	88,099
修繕費支出	271,364	787,418	0	0	673,735	0	360,700	634,035	97,250	0	96,626	91,125
修繕費支出	271,364	787,418	0	0	673,735	0	360,700	634,035	97,250	0	96,626	91,125
通信運搬費支出	141,311	376,765	0	0	880	0	215,127	66,494	0	0	0	354

法人本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											
	法人運営	地域活動支援	共同募金	地域福祉基金	見守りネット	善意銀行	あんさぼ	地域包括	介護予防教室	通所介護	居宅介護支援	介護予防支援
通信運搬費支出	141,311	376,765	0	0	880	0	215,127	66,494	0	0	0	354
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,055,496	675,852	0	0	296,737	0	101,340	170,853	42,714	0	0	130,278
広報費支出	1,055,496	675,852	0	0	296,737	0	101,340	170,853	42,714	0	0	130,278
業務委託費支出	773,027	593,328	0	0	734,728	0	302,975	510,843	75,792	0	74,332	274,832
業務委託費支出	773,027	593,328	0	0	734,728	0	302,975	510,843	75,792	0	74,332	274,832
保守料支出	185,660	716,125	0	66,000	903,605	0	181,399	597,354	44,494	0	161,974	44,494
保守料支出	185,660	716,125	0	66,000	903,605	0	181,399	597,354	44,494	0	161,974	44,494
手数料支出	158,488	99,708	0	1,804	26,654	13,332	2,255	67,328	770	0	3,345	28,634
手数料支出	158,488	99,708	0	1,804	26,654	13,332	2,255	67,328	770	0	3,345	28,634
保険料支出	1,096,872	85,932	0	82,526	77,197	0	40,601	56,796	146,949	0	7,087	74,127
保険料支出	1,096,872	85,932	0	82,526	77,197	0	40,601	56,796	146,949	0	7,087	74,127
賃借料支出	115,518	348,854	0	32,516	314,620	0	138,946	302,868	44,701	0	39,974	44,666
賃借料支出	115,518	348,854	0	32,516	314,620	0	138,946	302,868	44,701	0	39,974	44,666
土地・建物賃借料支出	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	49,500	0	0	0	2,939,685	0	0	0	0	0	0	11,000
租税公課支出	49,500	0	0	0	2,939,685	0	0	0	0	0	0	11,000
渉外費支出	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	119,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,500	41,500
諸会費支出	119,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,500	41,500
雑支出	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800
共同募金配分金事業費支出	0	0	4,261,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	4,261,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	3,077,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	166,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	666,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	66,280	10,080	0	0	103,360	0	0	3,360	0	0	0	0
分担金支出	66,280	10,080	0	0	103,360	0	0	3,360	0	0	0	0
分担金支出	66,280	10,080	0	0	103,360	0	0	3,360	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	930,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	930,000	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア活動応援資金助成金支出	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	39,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	39,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	39,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,507,229	53,571,980	4,261,630	1,168,801	31,279,725	2,780,933	6,323,680	38,075,233	4,741,543	0	3,065,765	28,592,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,149,862	2,300,020	△180,953	△598,801	1,056,814	△275,732	0	14,558,718	1,908,337	0	△741,655	△577,368

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											
	法人運営	地域活動支援	共同募金	地域福祉基金	見守りネット	善意銀行	あんさぼ	地域包括	介護予防教室	通所介護	居宅介護支援	介護予防支援
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入												
固定資産取得支出	0	2,521,090	0	0	495,170	0	0	2,032,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	2,191,090	0	0	495,170	0	0	2,032,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	2,191,090	0	0	495,170	0	0	2,032,000	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,521,090	0	0	495,170	0	0	2,032,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,521,090	0	0	△495,170	0	0	△2,032,000	0	0	0	0
その他の活動による収入												
サービス区分間繰入金収入	17,393,712	221,070	180,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	17,393,712	221,070	180,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	17,393,712	221,070	180,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	17,393,712	221,070	180,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,004	0
備品・修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,004	0
備品・修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,004	0
サービス区分間繰入金支出	1,866,952	0	0	0	561,644	0	0	12,526,718	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,866,952	0	0	0	561,644	0	0	12,526,718	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,866,952	0	0	0	561,644	0	0	12,526,718	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,866,952	0	0	0	561,644	0	0	12,526,718	0	0	45,004	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,526,760	221,070	180,953	0	△561,644	0	0	△12,526,718	0	0	△45,004	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,376,898	0	0	△598,801	0	△275,732	0	1,908,337	0	0	△786,659	△577,368
前期末支払資金残高(11)	87,334,157	0	0	23,721,681	0	15,065,117	0	9,926,645	0	0	9,123,137	13,668,643
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,711,055	0	0	23,122,880	0	14,789,385	0	11,834,982	0	0	8,336,478	13,091,275

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人センター	生活福祉資金	地域福祉CO	生活困窮支援	生活支援整備	その他事業			
会費収入	0	0	0	0	0	0	759,000		759,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	759,000		759,000
個人会費収入	0	0	0	0	0	0	198,000		198,000
団体会費収入	0	0	0	0	0	0	386,000		386,000
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	0	175,000		175,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	380,000		380,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	380,000		380,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	380,000		380,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	4,104,062		4,104,062
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	4,104,062		4,104,062
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	4,104,062		4,104,062
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	59,952,677		59,952,677
市交付金収入	0	0	0	0	0	0	55,872,000		55,872,000
市交付金収入	0	0	0	0	0	0	55,872,000		55,872,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,080,677		4,080,677
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,080,677		4,080,677
受託金収入	22,360,570	12,735,783	47,400,000	38,273,620	26,943,750	0	245,657,773		245,657,773
市受託金収入	22,360,570	0	0	38,273,620	26,943,750	0	179,198,310		179,198,310
包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	52,522,851		52,522,851
市受託金収入	22,360,570	0	0	38,273,620	26,943,750	0	126,675,459		126,675,459
区受託金収入	0	0	47,400,000	0	0	0	47,400,000		47,400,000
区受託金収入	0	0	47,400,000	0	0	0	47,400,000		47,400,000
市社協受託金収入	0	12,735,783	0	0	0	0	19,059,463		19,059,463
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	12,735,783	0	0	0	0	12,735,783		12,735,783
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	6,323,680		6,323,680
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	30,294,266		30,294,266
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	2,279,106		2,279,106
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	1,533,685		1,533,685
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	745,421		745,421
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	15,892,474		15,892,474
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	15,892,474		15,892,474
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	4,000		4,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	4,000		4,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	12,118,686		12,118,686
事業費収入	0	0	0	0	0	0	12,118,686		12,118,686
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	630,104		630,104
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	630,104		630,104
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	630,104		630,104
その他の収入	25,249	0	0	0	0	0	3,629,655		3,629,655
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	310,000		310,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	310,000		310,000
講師謝礼収入	0	0	0	0	0	0	11,000		11,000
講師謝礼収入	0	0	0	0	0	0	11,000		11,000
雑収入	25,249	0	0	0	0	0	3,308,655		3,308,655
雑収入	25,249	0	0	0	0	0	3,308,655		3,308,655
事業活動収入計(1)	22,385,819	12,735,783	47,400,000	38,273,620	26,943,750	0	345,407,537		345,407,537
人件費支出	15,083,764	11,028,578	33,650,021	30,682,860	21,866,940	0	226,825,405		226,825,405
職員給料支出	5,552,000	0	0	8,886,161	6,092,915	0	82,160,866		82,160,866
職員俸給支出	5,552,000	0	0	8,886,161	6,092,915	0	82,160,866		82,160,866
嘱託職員給与支出	7,025,912	2,744,680	6,894,191	16,320,415	13,499,073	0	87,080,427		87,080,427
嘱託職員給与支出	7,025,912	2,744,680	6,894,191	16,320,415	13,499,073	0	87,080,427		87,080,427
非常勤職員給与支出	1,335,142	2,631,319	24,353,135	0	0	0	33,375,066		33,375,066
非常勤職員給与支出	1,335,142	2,631,319	24,353,135	0	0	0	33,375,066		33,375,066
派遣職員費支出	0	5,018,391	970,200	2,612,737	0	0	8,601,328		8,601,328

事業活動による収支

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人センター	生活福祉資金	地域福祉CO	生活困窮支援	生活支援整備	その他事業			
派遣職員費支出	0	5,018,391	970,200	2,612,737	0	0	8,601,328		8,601,328
法定福利費支出	1,170,710	634,188	1,432,495	2,863,547	2,274,952	0	15,482,138		15,482,138
法定福利費支出	1,170,710	634,188	1,432,495	2,863,547	2,274,952	0	15,482,138		15,482,138
嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	125,580		125,580
嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	125,580		125,580
事業費支出	1,269,946	32,347	6,846,612	0	2,739,870	0	49,461,524		49,461,524
諸謝金支出	248,973	0	0	0	82,000	0	1,088,329		1,088,329
諸謝金支出	248,973	0	0	0	82,000	0	1,088,329		1,088,329
教養娯楽費支出	32,200	0	0	0	0	0	32,200		32,200
教養娯楽費支出	32,200	0	0	0	0	0	32,200		32,200
旅費交通費支出	0	0	0	0	980	0	7,280		7,280
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
交通費支出	0	0	0	0	980	0	7,280		7,280
消耗器具備品費支出	365,269	32,347	182,217	0	135,202	0	5,983,481		5,983,481
消耗品費支出	314,669	32,347	182,217	0	47,752	0	5,517,191		5,517,191
器具什器費支出	50,600	0	0	0	87,450	0	466,290		466,290
印刷製本費支出	0	0	0	0	31,000	0	206,460		206,460
印刷製本費支出	0	0	0	0	31,000	0	206,460		206,460
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	9,100		9,100
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	9,100		9,100
通信運搬費支出	19,800	0	126,195	0	820,643	0	2,968,337		2,968,337
通信運搬費支出	19,800	0	126,195	0	820,643	0	2,968,337		2,968,337
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
業務委託費支出	181,500	0	0	0	1,662,045	0	31,709,808		31,709,808
業務委託費支出	181,500	0	0	0	1,662,045	0	31,709,808		31,709,808
保守料支出	0	0	13,200	0	0	0	13,200		13,200
保守料支出	0	0	13,200	0	0	0	13,200		13,200
手数料支出	1,320	0	0	0	0	0	133,815		133,815
手数料支出	1,320	0	0	0	0	0	133,815		133,815
保険料支出	100,850	0	0	0	1,800	0	137,590		137,590
保険料支出	100,850	0	0	0	1,800	0	137,590		137,590
賃借料支出	320,034	0	6,525,000	0	6,200	0	6,976,214		6,976,214
賃借料支出	320,034	0	6,525,000	0	6,200	0	6,976,214		6,976,214
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	195,710		195,710
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	195,710		195,710
事務費支出	4,877,542	1,697,705	5,730,599	5,268,814	3,675,662	0	46,119,349		46,119,349
福利厚生費支出	31,520	11,550	39,336	40,509	24,395	0	300,381		300,381
福利厚生費支出	31,520	11,550	39,336	40,509	24,395	0	300,381		300,381
旅費交通費支出	17,280	51,883	2,680	61,540	8,030	0	266,933		266,933
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
交通費支出	17,280	51,883	2,680	61,540	8,030	0	266,933		266,933
研修研究費支出	0	460	93,780	11,360	6,250	0	270,900		270,900
研修研究費支出	0	460	93,780	11,360	6,250	0	270,900		270,900
事務消耗品費支出	262,647	248,845	141,383	444,102	344,219	0	3,558,331		3,558,331
消耗品費支出	262,647	112,599	141,383	388,992	344,219	0	3,294,543		3,294,543
器具什器費支出	0	136,246	0	55,110	0	0	263,788		263,788
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
水道光熱費支出	2,230,552	260,662	176,219	173,030	525,016	0	6,255,171		6,255,171
水道光熱費支出	2,230,552	260,662	176,219	173,030	525,016	0	6,255,171		6,255,171
修繕費支出	22,880	269,575	194,368	30,200	672,274	0	4,201,550		4,201,550
修繕費支出	22,880	269,575	194,368	30,200	672,274	0	4,201,550		4,201,550
通信運搬費支出	287,437	348,574	5,796	427,633	0	0	1,870,371		1,870,371

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人センター	生活福祉資金	地域福祉CO	生活困窮支援	生活支援整備	その他事業			
通信運搬費支出	287,437	348,574	5,796	427,633	0	0	1,870,371		1,870,371
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
広報費支出	350,673	0	296,626	76,850	1,067,835	0	4,265,254		4,265,254
広報費支出	350,673	0	296,626	76,850	1,067,835	0	4,265,254		4,265,254
業務委託費支出	852,848	222,632	149,153	279,757	438,747	0	5,282,994		5,282,994
業務委託費支出	852,848	222,632	149,153	279,757	438,747	0	5,282,994		5,282,994
保守料支出	530,860	139,544	88,982	71,280	275,656	0	4,007,427		4,007,427
保守料支出	530,860	139,544	88,982	71,280	275,656	0	4,007,427		4,007,427
手数料支出	39,054	6,314	76,720	34,314	30,028	0	588,748		588,748
手数料支出	39,054	6,314	76,720	34,314	30,028	0	588,748		588,748
保険料支出	19,262	19,196	71,837	32,375	64,742	0	1,875,499		1,875,499
保険料支出	19,262	19,196	71,837	32,375	64,742	0	1,875,499		1,875,499
賃借料支出	159,659	118,470	84,629	106,444	218,470	0	2,070,335		2,070,335
賃借料支出	159,659	118,470	84,629	106,444	218,470	0	2,070,335		2,070,335
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	252,000		252,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	252,000		252,000
租税公課支出	71,870	0	4,309,090	3,479,420	0	0	10,860,565		10,860,565
租税公課支出	71,870	0	4,309,090	3,479,420	0	0	10,860,565		10,860,565
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	19,000		19,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	19,000		19,000
諸会費支出	1,000	0	0	0	0	0	164,000		164,000
諸会費支出	1,000	0	0	0	0	0	164,000		164,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	1,090		1,090
雑支出	0	0	0	0	0	0	1,090		1,090
車両費支出	0	0	0	0	0	0	8,800		8,800
車両費支出	0	0	0	0	0	0	8,800		8,800
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	4,261,630		4,261,630
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	4,261,630		4,261,630
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	3,077,870		3,077,870
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	166,911		166,911
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	350,000		350,000
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0		0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	666,849		666,849
分担金支出	3,360	0	0	3,360	103,360	0	293,160		293,160
分担金支出	3,360	0	0	3,360	103,360	0	293,160		293,160
分担金支出	3,360	0	0	3,360	103,360	0	293,160		293,160
助成金支出	0	0	0	0	0	0	930,000		930,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	930,000		930,000
福祉ボランティア活動応援資金助成金支出	0	0	0	0	0	0	450,000		450,000
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	480,000		480,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	39,319		39,319
負担金支出	0	0	0	0	0	0	39,319		39,319
負担金支出	0	0	0	0	0	0	39,319		39,319
事業活動支出計(2)	21,234,612	12,758,630	46,227,232	35,955,034	28,385,832	0	327,930,387		327,930,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,151,207	△22,847	1,172,768	2,318,586	△1,442,082	0	17,477,150		17,477,150

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人センター	生活福祉資金	地域福祉CO	生活困窮支援	生活支援整備	その他事業			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	139,260	0	0	0	0	5,187,520		5,187,520
	器具及び備品取得支出	139,260	0	0	0	0	4,857,520		4,857,520
	器具及び備品取得支出	139,260	0	0	0	0	4,857,520		4,857,520
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	330,000		330,000
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	330,000		330,000
	施設整備等支出計(5)	139,260	0	0	0	0	5,187,520		5,187,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,260	0	0	0	0	△5,187,520		△5,187,520	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	22,847	0	0	1,442,082	19,260,664	△19,260,664	0
	サービス区分間繰入金収入	0	22,847	0	0	1,442,082	19,260,664	△19,260,664	0
	サービス区分間繰入金収入	0	22,847	0	0	1,442,082	19,260,664	△19,260,664	0
	その他の活動収入計(7)	0	22,847	0	0	1,442,082	19,260,664	△19,260,664	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	45,004		45,004
	備品・修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	45,004		45,004
	備品・修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	45,004		45,004
	サービス区分間繰入金支出	813,996	0	1,172,768	2,318,586	0	19,260,664	△19,260,664	0
	サービス区分間繰入金支出	813,996	0	1,172,768	2,318,586	0	19,260,664	△19,260,664	0
	サービス区分間繰入金支出	813,996	0	1,172,768	2,318,586	0	19,260,664	△19,260,664	0
その他の活動支出計(8)	813,996	0	1,172,768	2,318,586	0	19,305,668	△19,260,664	45,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△813,996	22,847	△1,172,768	△2,318,586	1,442,082	△45,004		△45,004	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	197,951	0	0	0	0	12,244,626		12,244,626	
前期末支払資金残高(11)	△197,951	0	0	0	0	158,641,429		158,641,429	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	170,886,055		170,886,055	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											
	法人運営	地域活動支援	共同募金	地域福祉基金	見守りネット	善意銀行	あんさぼ	地域包括	介護予防教室	通所介護	居宅介護支援	介護予防支援
会費収益	759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人会費収益	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	386,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収益	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,613,861	0	0	0	0	2,490,201	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,613,861	0	0	0	0	2,490,201	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,613,861	0	0	0	0	2,490,201	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	55,872,000	4,080,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市交付金収益	0	55,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市交付金収益	0	55,872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	4,080,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	4,080,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	32,336,539	0	6,323,680	52,633,951	6,649,880	0	0	0
市受託金収益	0	0	0	0	32,336,539	0	0	52,633,951	6,649,880	0	0	0
包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	52,522,851	0	0	0	0
市受託金収益	0	0	0	0	32,336,539	0	0	111,100	6,649,880	0	0	0
区受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	6,323,680	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	6,323,680	0	0	0	0	0
その他受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,106	28,015,160
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,106	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,685	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,421	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,892,474
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,892,474
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,118,686
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,118,686
サービス活動収益計(1)	2,752,861	55,872,000	4,080,677	0	32,336,539	2,490,201	6,323,680	52,633,951	6,649,880	0	2,279,106	28,015,160
人件費	2,733,758	46,515,749	0	0	23,513,021	0	4,296,714	28,710,574	3,303,513	0	2,500,258	2,939,655
職員給料	0	35,749,584	0	0	5,203,029	0	0	20,677,177	0	0	0	0
職員俸給	0	35,749,584	0	0	5,203,029	0	0	20,677,177	0	0	0	0
嘱託職員給与	1,186,401	9,009,231	0	0	15,668,585	0	2,775,100	6,745,441	2,687,618	0	0	2,523,780
嘱託職員給与	1,186,401	9,009,231	0	0	15,668,585	0	2,775,100	6,745,441	2,687,618	0	0	2,523,780
非常勤職員給与	1,298,592	198,089	0	0	0	0	1,091,429	151,680	0	0	2,315,680	0
非常勤職員給与	1,298,592	198,089	0	0	0	0	1,091,429	151,680	0	0	2,315,680	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	248,765	1,558,845	0	0	2,641,407	0	430,185	1,136,276	490,315	0	184,578	415,875
法定福利費	248,765	1,558,845	0	0	2,641,407	0	430,185	1,136,276	490,315	0	184,578	415,875
嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	125,580	0	0	0
嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	125,580	0	0	0
事業費	1,553,248	1,854,574	0	972,755	745,366	1,837,601	191,095	6,063,783	832,558	0	58,319	24,463,450

サービス活動増減の部

費用

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											
	法人運営	地域活動支援	共同募金	地域福祉基金	見守りネット	善意銀行	あんさぼ	地域包括	介護予防教室	通所介護	居宅介護支援	介護予防支援
諸謝金	16,500	47,000	0	39,000	0	0	0	51,700	603,156	0	0	0
諸謝金	16,500	47,000	0	39,000	0	0	0	51,700	603,156	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	500	0	0	0	0	0	300	5,500	0	0	0
交通費	0	500	0	0	0	0	0	300	5,500	0	0	0
消耗器具備品費	1,501,002	1,022,794	0	799,775	22,731	1,837,601	0	49,788	34,755	0	0	0
消耗品費	1,501,002	694,554	0	799,775	22,731	1,837,601	0	49,788	34,755	0	0	0
器具什器費	0	328,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	8,380	0	133,100	0	0	0	33,980	0	0	0	0
印刷製本費	0	8,380	0	133,100	0	0	0	33,980	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	9,100	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	9,100	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	753,900	0	0	722,635	0	0	315,349	72,016	0	58,319	79,480
通信運搬費	0	753,900	0	0	722,635	0	0	315,349	72,016	0	58,319	79,480
業務委託費	0	8,800	0	0	0	0	26,400	5,592,066	0	0	0	24,238,997
業務委託費	0	8,800	0	0	0	0	26,400	5,592,066	0	0	0	24,238,997
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	880	0	0	126,615	5,000	0	0	0	0
手数料	0	0	0	880	0	0	126,615	5,000	0	0	0	0
保険料	0	13,200	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	18,140
保険料	0	13,200	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	18,140
賃借料	0	0	0	0	0	0	28,980	12,000	84,000	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	28,980	12,000	84,000	0	0	0
車輛費	35,746	0	0	0	0	0	0	0	33,131	0	0	126,833
車輛費	35,746	0	0	0	0	0	0	0	33,131	0	0	126,833
事務費	5,114,624	5,191,577	0	196,046	6,917,978	13,332	1,835,871	3,297,516	605,472	0	507,188	1,189,423
福利厚生費	11,660	60,603	0	0	32,333	0	6,270	30,394	5,541	0	495	5,775
福利厚生費	11,660	60,603	0	0	32,333	0	6,270	30,394	5,541	0	495	5,775
旅費交通費	55,200	26,760	0	0	13,180	0	13,850	10,420	3,560	0	0	2,550
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	55,200	26,760	0	0	13,180	0	13,850	10,420	3,560	0	0	2,550
研修研究費	13,110	7,350	0	0	15,050	0	4,710	40,900	0	0	2,500	75,430
研修研究費	13,110	7,350	0	0	15,050	0	4,710	40,900	0	0	2,500	75,430
事務消耗品費	439,909	718,970	0	13,200	276,434	0	118,914	195,091	55,602	0	31,256	267,759
消耗品費	400,741	685,706	0	13,200	276,434	0	118,914	195,091	55,602	0	31,256	267,759
器具什器費	39,168	33,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	356,419	693,912	0	0	613,140	0	348,784	613,140	88,099	0	88,099	88,099
水道光熱費	356,419	693,912	0	0	613,140	0	348,784	613,140	88,099	0	88,099	88,099
修繕費	271,364	787,418	0	0	673,735	0	360,700	634,035	97,250	0	96,626	91,125
修繕費	271,364	787,418	0	0	673,735	0	360,700	634,035	97,250	0	96,626	91,125
通信運搬費	141,311	376,765	0	0	880	0	215,127	66,494	0	0	0	354
通信運搬費	141,311	376,765	0	0	880	0	215,127	66,494	0	0	0	354
広報費	1,055,496	675,852	0	0	296,737	0	101,340	170,853	42,714	0	0	130,278
広報費	1,055,496	675,852	0	0	296,737	0	101,340	170,853	42,714	0	0	130,278
業務委託費	773,027	593,328	0	0	734,728	0	302,975	510,843	75,792	0	74,332	274,832
業務委託費	773,027	593,328	0	0	734,728	0	302,975	510,843	75,792	0	74,332	274,832
保守料	185,660	716,125	0	66,000	903,605	0	181,399	597,354	44,494	0	161,974	44,494
保守料	185,660	716,125	0	66,000	903,605	0	181,399	597,354	44,494	0	161,974	44,494
手数料	158,488	99,708	0	1,804	26,654	13,332	2,255	67,328	770	0	3,345	28,634
手数料	158,488	99,708	0	1,804	26,654	13,332	2,255	67,328	770	0	3,345	28,634

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											
	法人運営	地域活動支援	共同募金	地域福祉基金	見守りネット	善意銀行	あんさぼ	地域包括	介護予防教室	通所介護	居宅介護支援	介護予防支援
保険料	1,096,872	85,932	0	82,526	77,197	0	40,601	56,796	146,949	0	7,087	74,127
保険料	1,096,872	85,932	0	82,526	77,197	0	40,601	56,796	146,949	0	7,087	74,127
賃借料	115,518	348,854	0	32,516	314,620	0	138,946	302,868	44,701	0	39,974	44,666
賃借料	115,518	348,854	0	32,516	314,620	0	138,946	302,868	44,701	0	39,974	44,666
土地・建物賃借料	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	49,500	0	0	0	2,939,685	0	0	0	0	0	0	11,000
租税公課	49,500	0	0	0	2,939,685	0	0	0	0	0	0	11,000
渉外費	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	119,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,500	41,500
諸会費	119,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,500	41,500
雑費	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800
共同募金配分金事業費支出	0	0	4,261,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	4,261,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	3,077,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	166,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	666,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	66,280	10,080	0	0	103,360	0	0	3,360	0	0	0	0
分担金費用	66,280	10,080	0	0	103,360	0	0	3,360	0	0	0	0
分担金費用	66,280	10,080	0	0	103,360	0	0	3,360	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	930,000	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	930,000	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア活動応援資金助成金費用	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0
その他の助成金費用	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0
負担金費用	39,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	39,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	39,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,231,421	817,638	19,699	131,915	27,908	0	7,770	875,223	0	6,303,497	0	399,337
減価償却費	2,231,421	817,638	19,699	131,915	27,908	0	7,770	875,223	0	6,303,497	0	399,337
減価償却費	2,231,421	817,638	19,699	131,915	27,908	0	7,770	875,223	0	6,303,497	0	399,337
国庫補助金等特別積立金取崩額	△489,629	0	0	0	0	0	0	△508,704	0	△6,012,610	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△489,629	0	0	0	0	0	0	△508,704	0	△6,012,610	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△489,629	0	0	0	0	0	0	△508,704	0	△6,012,610	0	0
サービス活動費用計(2)	11,249,021	54,389,618	4,281,329	1,300,716	31,307,633	2,780,933	6,331,450	38,441,752	4,741,543	290,887	3,065,765	28,991,865
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,496,160	1,482,382	△200,652	△1,300,716	1,028,906	△290,732	△7,770	14,192,199	1,908,337	△290,887	△786,659	△976,705
サービス活動外増減の部												
受取利息配当金収益	100	0	0	570,000	0	15,000	0	0	0	0	45,004	0
受取利息配当金収益	100	0	0	570,000	0	15,000	0	0	0	0	45,004	0
受取利息配当金収益	100	0	0	570,000	0	15,000	0	0	0	0	45,004	0
その他のサービス活動外収益	3,604,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,294,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,294,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,604,506	0	0	570,000	0	15,000	0	0	0	0	45,004	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,604,506	0	0	570,000	0	15,000	0	0	0	0	45,004	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,891,654	1,482,382	△200,652	△730,716	1,028,906	△275,732	△7,770	14,192,199	1,908,337	△290,887	△741,655	△976,705

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人センター	生活福祉資金	地域福祉CO	生活困窮支援	生活支援整備	その他事業			
会費収益	0	0	0	0	0	0	759,000		759,000
会費収益	0	0	0	0	0	0	759,000		759,000
個人会費収益	0	0	0	0	0	0	198,000		198,000
団体会費収益	0	0	0	0	0	0	386,000		386,000
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	0	175,000		175,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0	380,000		380,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0	380,000		380,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0	380,000		380,000
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	4,104,062		4,104,062
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	4,104,062		4,104,062
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	4,104,062		4,104,062
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	59,952,677		59,952,677
その他補助金収益	0	0	0	0	0	0	0		0
その他補助金収益	0	0	0	0	0	0	0		0
市交付金収益	0	0	0	0	0	0	55,872,000		55,872,000
市交付金収益	0	0	0	0	0	0	55,872,000		55,872,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,080,677		4,080,677
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,080,677		4,080,677
受託金収益	22,360,570	12,735,783	47,400,000	38,273,620	26,943,750	0	245,657,773		245,657,773
市受託金収益	22,360,570	0	0	38,273,620	26,943,750	0	179,198,310		179,198,310
包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	52,522,851		52,522,851
市受託金収益	22,360,570	0	0	38,273,620	26,943,750	0	126,675,459		126,675,459
区受託金収益	0	0	47,400,000	0	0	0	47,400,000		47,400,000
区受託金収益	0	0	47,400,000	0	0	0	47,400,000		47,400,000
市社協受託金収益	0	12,735,783	0	0	0	0	19,059,463		19,059,463
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	12,735,783	0	0	0	0	12,735,783		12,735,783
市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	6,323,680		6,323,680
その他受託金収益	0	0	0	0	0	0	0		0
その他受託金収益	0	0	0	0	0	0	0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	30,294,266		30,294,266
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	2,279,106		2,279,106
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	1,533,685		1,533,685
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	745,421		745,421
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	15,892,474		15,892,474
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	15,892,474		15,892,474
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	4,000		4,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	4,000		4,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	12,118,686		12,118,686
事業費収入	0	0	0	0	0	0	12,118,686		12,118,686
サービス活動収益計(1)	22,360,570	12,735,783	47,400,000	38,273,620	26,943,750	0	341,147,778		341,147,778
人件費	15,083,764	11,028,578	33,650,021	30,682,860	21,866,940	0	226,825,405		226,825,405
職員給料	5,552,000	0	0	8,886,161	6,092,915	0	82,160,866		82,160,866
職員俸給	5,552,000	0	0	8,886,161	6,092,915	0	82,160,866		82,160,866
嘱託職員給与	7,025,912	2,744,680	6,894,191	16,320,415	13,499,073	0	87,080,427		87,080,427
嘱託職員給与	7,025,912	2,744,680	6,894,191	16,320,415	13,499,073	0	87,080,427		87,080,427
非常勤職員給与	1,335,142	2,631,319	24,353,135	0	0	0	33,375,066		33,375,066
非常勤職員給与	1,335,142	2,631,319	24,353,135	0	0	0	33,375,066		33,375,066
派遣職員費	0	5,018,391	970,200	2,612,737	0	0	8,601,328		8,601,328
派遣職員費	0	5,018,391	970,200	2,612,737	0	0	8,601,328		8,601,328
法定福利費	1,170,710	634,188	1,432,495	2,863,547	2,274,952	0	15,482,138		15,482,138
法定福利費	1,170,710	634,188	1,432,495	2,863,547	2,274,952	0	15,482,138		15,482,138
嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	125,580		125,580
嘱託職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	125,580		125,580
事業費	1,269,946	32,347	6,846,612	0	2,739,870	0	49,461,524		49,461,524

サービス活動増減の部

費用

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人センター	生活福祉資金	地域福祉CO	生活困窮支援	生活支援整備	その他事業			
諸謝金	248,973	0	0	0	82,000	0	1,088,329		1,088,329
諸謝金	248,973	0	0	0	82,000	0	1,088,329		1,088,329
教養娯楽費	32,200	0	0	0	0	0	32,200		32,200
教養娯楽費	32,200	0	0	0	0	0	32,200		32,200
旅費交通費	0	0	0	0	980	0	7,280		7,280
交通費	0	0	0	0	980	0	7,280		7,280
消耗器具備品費	365,269	32,347	182,217	0	135,202	0	5,983,481		5,983,481
消耗品費	314,669	32,347	182,217	0	47,752	0	5,517,191		5,517,191
器具什器費	50,600	0	0	0	87,450	0	466,290		466,290
印刷製本費	0	0	0	0	31,000	0	206,460		206,460
印刷製本費	0	0	0	0	31,000	0	206,460		206,460
修繕費	0	0	0	0	0	0	9,100		9,100
修繕費	0	0	0	0	0	0	9,100		9,100
通信運搬費	19,800	0	126,195	0	820,643	0	2,968,337		2,968,337
通信運搬費	19,800	0	126,195	0	820,643	0	2,968,337		2,968,337
業務委託費	181,500	0	0	0	1,662,045	0	31,709,808		31,709,808
業務委託費	181,500	0	0	0	1,662,045	0	31,709,808		31,709,808
保守料	0	0	13,200	0	0	0	13,200		13,200
保守料	0	0	13,200	0	0	0	13,200		13,200
手数料	1,320	0	0	0	0	0	133,815		133,815
手数料	1,320	0	0	0	0	0	133,815		133,815
保険料	100,850	0	0	0	1,800	0	137,590		137,590
保険料	100,850	0	0	0	1,800	0	137,590		137,590
賃借料	320,034	0	6,525,000	0	6,200	0	6,976,214		6,976,214
賃借料	320,034	0	6,525,000	0	6,200	0	6,976,214		6,976,214
車輛費	0	0	0	0	0	0	195,710		195,710
車輛費	0	0	0	0	0	0	195,710		195,710
事務費	4,877,542	1,697,705	5,730,599	5,268,814	3,675,662	0	46,119,349		46,119,349
福利厚生費	31,520	11,550	39,336	40,509	24,395	0	300,381		300,381
福利厚生費	31,520	11,550	39,336	40,509	24,395	0	300,381		300,381
旅費交通費	17,280	51,883	2,680	61,540	8,030	0	266,933		266,933
旅費	0	0	0	0	0	0	0		0
交通費	17,280	51,883	2,680	61,540	8,030	0	266,933		266,933
研修研究費	0	460	93,780	11,360	6,250	0	270,900		270,900
研修研究費	0	460	93,780	11,360	6,250	0	270,900		270,900
事務消耗品費	262,647	248,845	141,383	444,102	344,219	0	3,558,331		3,558,331
消耗品費	262,647	112,599	141,383	388,992	344,219	0	3,294,543		3,294,543
器具什器費	0	136,246	0	55,110	0	0	263,788		263,788
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		0
水道光熱費	2,230,552	260,662	176,219	173,030	525,016	0	6,255,171		6,255,171
水道光熱費	2,230,552	260,662	176,219	173,030	525,016	0	6,255,171		6,255,171
修繕費	22,880	269,575	194,368	30,200	672,274	0	4,201,550		4,201,550
修繕費	22,880	269,575	194,368	30,200	672,274	0	4,201,550		4,201,550
通信運搬費	287,437	348,574	5,796	427,633	0	0	1,870,371		1,870,371
通信運搬費	287,437	348,574	5,796	427,633	0	0	1,870,371		1,870,371
広報費	350,673	0	296,626	76,850	1,067,835	0	4,265,254		4,265,254
広報費	350,673	0	296,626	76,850	1,067,835	0	4,265,254		4,265,254
業務委託費	852,848	222,632	149,153	279,757	438,747	0	5,282,994		5,282,994
業務委託費	852,848	222,632	149,153	279,757	438,747	0	5,282,994		5,282,994
保守料	530,860	139,544	88,982	71,280	275,656	0	4,007,427		4,007,427
保守料	530,860	139,544	88,982	71,280	275,656	0	4,007,427		4,007,427
手数料	39,054	6,314	76,720	34,314	30,028	0	588,748		588,748
手数料	39,054	6,314	76,720	34,314	30,028	0	588,748		588,748

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人センター	生活福祉資金	地域福祉CO	生活困窮支援	生活支援整備	その他事業			
保険料	19,262	19,196	71,837	32,375	64,742	0	1,875,499		1,875,499
保険料	19,262	19,196	71,837	32,375	64,742	0	1,875,499		1,875,499
賃借料	159,659	118,470	84,629	106,444	218,470	0	2,070,335		2,070,335
賃借料	159,659	118,470	84,629	106,444	218,470	0	2,070,335		2,070,335
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	252,000		252,000
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	252,000		252,000
租税公課	71,870	0	4,309,090	3,479,420	0	0	10,860,565		10,860,565
租税公課	71,870	0	4,309,090	3,479,420	0	0	10,860,565		10,860,565
渉外費	0	0	0	0	0	0	19,000		19,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	19,000		19,000
諸会費	1,000	0	0	0	0	0	164,000		164,000
諸会費	1,000	0	0	0	0	0	164,000		164,000
雑費	0	0	0	0	0	0	1,090		1,090
雑費	0	0	0	0	0	0	1,090		1,090
車両費	0	0	0	0	0	0	8,800		8,800
車両費	0	0	0	0	0	0	8,800		8,800
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	4,261,630		4,261,630
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	4,261,630		4,261,630
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	3,077,870		3,077,870
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	166,911		166,911
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	350,000		350,000
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	666,849		666,849
分担金費用	3,360	0	0	3,360	103,360	0	293,160		293,160
分担金費用	3,360	0	0	3,360	103,360	0	293,160		293,160
分担金費用	3,360	0	0	3,360	103,360	0	293,160		293,160
助成金費用	0	0	0	0	0	0	930,000		930,000
助成金費用	0	0	0	0	0	0	930,000		930,000
福祉ボランティア活動応援資金助成金費用	0	0	0	0	0	0	450,000		450,000
その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0	480,000		480,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0	39,319		39,319
負担金費用	0	0	0	0	0	0	39,319		39,319
負担金費用	0	0	0	0	0	0	39,319		39,319
減価償却費	108,939	0	176,900	0	145,501	0	11,245,748		11,245,748
減価償却費	108,939	0	176,900	0	145,501	0	11,245,748		11,245,748
減価償却費	108,939	0	176,900	0	145,501	0	11,245,748		11,245,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△7,010,943		△7,010,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△7,010,943		△7,010,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△7,010,943		△7,010,943
サービス活動費用計(2)	21,343,551	12,758,630	46,404,132	35,955,034	28,531,333	0	332,165,192		332,165,192
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,017,019	△22,847	995,868	2,318,586	△1,587,583	0	8,982,586		8,982,586
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	630,104		630,104
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	630,104		630,104
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	630,104		630,104
その他のサービス活動外収益	25,249	0	0	0	0	0	3,629,655		3,629,655
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	310,000		310,000
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	310,000		310,000
雑収益	25,249	0	0	0	0	0	3,319,655		3,319,655
雑収益	25,249	0	0	0	0	0	3,319,655		3,319,655
サービス活動外収益計(4)	25,249	0	0	0	0	0	4,259,759		4,259,759
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,249	0	0	0	0	0	4,259,759		4,259,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,042,268	△22,847	995,868	2,318,586	△1,587,583	0	13,242,345		13,242,345

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											
	法人運営	地域活動支援	共同募金	地域福祉基金	見守りネット	善意銀行	あんさぼ	地域包括	介護予防教室	通所介護	居宅介護支援	介護予防支援
流動資産	104,571,535	2,380,888	79,315	23,796,080	5,693,165	14,789,385	1,330,753	15,741,236	12,116,728	0	8,541,068	16,050,791
現金預金	73,734,262	2,379,820	79,315	23,796,080	5,693,165	14,789,385	1,330,753	15,741,236	10,976,838	0	8,425,346	12,787,294
事業未収金	22,976,523	0	0	0	0	0	0	0	1,109,890	0	115,722	3,251,397
立替金	1,224,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100
前払金	318,674	1,068	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
仮払金	6,316,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	21,808,285	4,875,935	39,406	100,000,005	562,219	0	61,513	14,908,593	0	150,048,844	30,547,002	170,508
基本財産	3,304,803	0	0	0	0	0	0	12,964,611	0	147,840,409	0	0
建物	304,803	0	0	0	0	0	0	12,964,611	0	147,840,409	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	18,503,482	4,875,935	39,406	100,000,005	562,219	0	61,513	1,943,982	0	2,208,435	30,547,002	170,508
建物	11,873,085	0	39,403	0	0	0	0	0	0	2,208,429	0	0
構築物	49,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	1,315,055	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
器具及び備品	57,090	3,415,830	3	5	562,219	0	61,513	1,943,982	0	5	0	99,008
権利	198,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	1,460,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,500
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
備品・修繕積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,547,002	0
資産の部合計	126,379,820	7,256,823	118,721	123,796,085	6,255,384	14,789,385	1,392,266	30,649,829	12,116,728	150,048,844	39,088,070	16,221,299
流動負債	4,860,480	2,380,888	79,315	673,200	5,693,165	0	1,330,753	15,741,236	281,746	0	204,590	2,959,516
事業未払金	2,175,099	2,380,888	79,315	673,200	5,693,165	0	1,330,753	15,741,236	281,746	0	204,590	2,959,516
預り金	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,087,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	490,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,860,480	2,380,888	79,315	673,200	5,693,165	0	1,330,753	15,741,236	281,746	0	204,590	2,959,516
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,204,264	0	0	0	0	0	0	12,508,239	0	147,840,404	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,204,264	0	0	0	0	0	0	12,508,239	0	147,840,404	0	0
その他の積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,547,002	0
備品・修繕積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,547,002	0
次期繰越活動増減差額	112,315,076	4,875,935	39,406	23,122,885	562,219	14,789,385	61,513	2,400,354	11,834,982	2,208,440	8,336,478	13,261,783
(うち当期活動増減差額)	10,635,106	1,703,452	△19,699	△730,716	467,262	△275,732	△7,770	1,665,481	1,908,337	△290,887	△741,655	△976,705
純資産の部合計	121,519,340	4,875,935	39,406	123,122,885	562,219	14,789,385	61,513	14,908,593	11,834,982	150,048,844	38,883,480	13,261,783
負債及び純資産の部合計	126,379,820	7,256,823	118,721	123,796,085	6,255,384	14,789,385	1,392,266	30,649,829	12,116,728	150,048,844	39,088,070	16,221,299

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人センター	生活福祉資金	地域福祉CO	生活困窮支援	生活支援整備	その他事業			
流動資産	1,409,111	10,200,614	8,739,341	8,349,060	2,011,827	0	235,800,897		235,800,897
現金預金	1,327,402	10,200,614	8,739,341	8,349,060	569,745	0	198,919,656		198,919,656
事業未収金	0	0	0	0	1,442,082	0	28,895,614		28,895,614
立替金	0	0	0	0	0	0	1,236,676		1,236,676
前払金	81,709	0	0	0	0	0	431,451		431,451
仮払金	0	0	0	0	0	0	6,316,500		6,316,500
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
固定資産	628,349	1	284,160	0	223,275	0	324,158,095		324,158,095
基本財産	0	0	0	0	0	0	164,109,823		164,109,823
建物	0	0	0	0	0	0	161,109,823		161,109,823
定期預金	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	628,349	1	284,160	0	223,275	0	160,048,272		160,048,272
建物	0	0	0	0	0	0	14,120,917		14,120,917
構築物	0	0	0	0	0	0	49,812		49,812
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	1,315,056		1,315,056
器具及び備品	628,349	1	69,576	0	223,275	0	7,060,856		7,060,856
権利	0	0	0	0	0	0	198,440		198,440
ソフトウェア	0	0	214,584	0	0	0	1,746,189		1,746,189
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
地域福祉推進基金積立資産	0	0	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
備品・修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	35,547,002		35,547,002
資産の部合計	2,037,460	10,200,615	9,023,501	8,349,060	2,235,102	0	559,958,992		559,958,992
流動負債	1,409,111	10,200,614	8,739,341	8,349,060	2,011,827	0	64,914,842		64,914,842
事業未払金	1,409,111	10,200,614	8,739,341	8,349,060	2,010,602	0	62,228,236		62,228,236
預り金	0	0	0	0	1,225	0	108,225		108,225
職員預り金	0	0	0	0	0	0	2,087,781		2,087,781
仮受金	0	0	0	0	0	0	490,600		490,600
負債の部合計	1,409,111	10,200,614	8,739,341	8,349,060	2,011,827	0	64,914,842		64,914,842
基本金	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
地域福祉推進基金	0	0	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	161,552,907		161,552,907
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	161,552,907		161,552,907
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	35,547,002		35,547,002
備品・修繕積立金	0	0	0	0	0	0	35,547,002		35,547,002
次期繰越活動増減差額	628,349	1	284,160	0	223,275	0	194,944,241		194,944,241
(うち当期活動増減差額)	228,272	0	△176,900	0	△145,501	0	13,242,345		13,242,345
純資産の部合計	628,349	1	284,160	0	223,275	0	495,044,150		495,044,150
負債及び純資産の部合計	2,037,460	10,200,615	9,023,501	8,349,060	2,235,102	0	559,958,992		559,958,992

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(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
地域福祉推進基金	100,000,000	0	0	100,000,000	
備品・修繕積立金	35,501,998	45,004	0	35,547,002	
計	135,501,998	45,004	0	135,547,002	

(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
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
備品・修繕積立資産	35,501,998	45,004	0	35,547,002	
計	135,501,998	45,004	0	135,547,002	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動支援事業	法人自主財源	221,070	事業費不足に係る区分間繰入
法人運営事業	共同募金配分金事業	法人自主財源	180,953	事業費不足に係る区分間繰入
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務事業	法人自主財源	22,847	生活福祉資金(本則)事業費不足に係る区分間繰入
法人運営事業	生活支援体制整備事業	法人自主財源	1,442,082	事業費不足に係る区分間繰入
要援護者見守りネットワーク強化事業	法人運営事業	事業剰余金	561,644	事業費の剰余に係る区分間繰入
地域包括支援センター事業	法人運営事業	事業剰余金	12,526,718	事業費の剰余に係る区分間繰入
老人福祉センター事業	法人運営事業	事業事務費等	225,729	事務費繰入(生きがい事業)
老人福祉センター事業	法人運営事業	事業剰余金	588,267	事業費の剰余に係る区分間繰入
地域福祉活動コーディネーター事業	法人運営事業	事業事務費等	1,172,768	管理事務費の区分間繰入
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	事業剰余金	2,318,586	事業費の剰余に係る区分間繰入

財 産 目 録

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金	-	-	0
小口現金		-	①運転資金（法人運営事業他）	-	-	63,281,781
普通預金	三菱UFJ銀行平野南口支店（1010916）	-	②運転資金（法人運営事業）	-	-	6,439,100
	三菱UFJ銀行平野南口支店（1163913）	-	③運転資金（地域福祉推進基金）	-	-	3,796,067
	三菱UFJ銀行平野南口支店（1125243）	-	④運転資金（要援護者の見守りネットワーク）	-	-	6,939,844
	三菱UFJ銀行平野南口支店（1154888）	-	⑤運転資金（善意銀行事業）	-	-	4,991,365
	三菱UFJ銀行平野南口支店（1082790）	-	⑥運転資金（介護予防教室事業）	-	-	11,143,626
	三菱UFJ銀行平野南口支店（0131732）	-	⑦運転資金（地域包括・居宅介護支援事業他）	-	-	38,249,619
	三菱UFJ銀行平野南口支店（1127942）	-	⑧運転資金（老人福祉センター事業）	-	-	1,152,469
	三菱UFJ銀行平野南口支店（1026441）	-	⑨運転資金（生活困窮者自立支援事業）	-	-	8,467,361
	三菱UFJ銀行平野南口支店（0146060）	-	⑩運転資金（地域福祉活動コーディネーター事業他）	-	-	10,991,648
	三菱UFJ銀行平野南口支店（3855599）	-	⑪運転資金（あんさぼ他）	-	-	0
	成協信用組合平野支店（2062557）	-	⑫運転資金（通所介護事業）	-	-	0
	成協信用組合平野支店（2058607）	-	⑬運転資金（法人運営事業）	-	-	0
	りそな銀行平野支店（6278076）	-	⑭運転資金（法人運営事業他）	-	-	0
	ゆうちょ銀行（14130-15940681）	-	⑮法人会費（法人運営事業）	-	-	338,087
	郵便振替（00970-8-139180）	-	⑯運転資金（法人運営事業他）	-	-	11,931,751
	大阪シティ信用金庫平野支店（1020991）	-	⑰運転資金（老人福祉センター事業）	-	-	1,196,925
	大阪シティ信用金庫平野支店（0219607）	-	⑱運転資金（老人福祉センターいきがい事業）	-	-	0
	大阪シティ信用金庫平野支店（1021002）	-	⑲運転資金（地域福祉推進基金）	-	-	13
	大和ネクスト銀行ダイコク支店（3072738）	-	⑳運転資金定期（地域福祉推進基金事業）	-	-	10,000,000
定期預金	大阪市農業協同組合長吉支店（54742309）	-	㉑運転資金定期（地域福祉推進基金事業）	-	-	10,000,000
	大阪市農業協同組合長吉支店（54742365）	-	㉒運転資金定期（善意銀行事業）	-	-	10,000,000
	大阪市農業協同組合長吉支店（54668153）	-		-	-	
			小計			198,919,656
事業未収金	各事業	-	社会福祉事業他	-	-	28,895,614
			小計			28,895,614
立替金	法人運営事業	-	社会福祉事業他	-	-	1,236,676
			小計			1,236,676
前払金	各事業	-	社会福祉事業他	-	-	431,451
			小計			431,451
仮払金	法人運営事業	-	社会福祉事業他	-	-	6,316,500
			小計			6,316,500
その他の流動資産	各事業	-	社会福祉事業他	-	-	1,000
			小計			1,000
	流動資産合計					235,800,897
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大阪市平野区平野東2-2-2	1998年度	第2種社会福祉事業他	553,770,000	393,421,347	160,348,653

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
定期預金 定期預金		2005年度	同上	7,620,000	7,315,197	304,803	
		2006年度	同上	7,606,095	7,149,728	456,367	
	小計						161,109,823
	りそな銀行平野支店(3036633)	-		基本財産	-	-	3,000,000
小計						3,000,000	
基本財産合計						164,109,823	
(2)その他の固定資産							
建物	内訳書別紙	2003年度	社会福祉事業他	23,397,698	9,276,781	14,120,917	
	小計						14,120,917
構築物	パトライト設置	2017年度	社会福祉事業他	135,837	86,025	49,812	
	小計						49,812
車輛運搬具	スズキワゴンR	-	社会福祉事業他	1,150,000	1,149,999	1	
	日産セレナ	-	同上	2,950,000	2,949,999	1	
	河原林富美福祉基金助成軽福祉自動車	-	同上	1,972,580	657,526	1,315,054	
	小計						1,315,056
器具及び備品	内訳別紙	-	社会福祉事業他	28,471,433	21,410,577	7,060,856	
	小計						7,060,856
権利 電話加入権	法人運営事業	-	社会福祉事業他	-	-	198,440	
	小計						198,440
ソフトウェア	内訳書別紙	-	社会福祉事業他	6,531,550	4,785,361	1,746,189	
	小計						1,746,189
投資有価証券	成協信用組合平野支店(X058336)	-	出資金	-	-	10,000	
	小計						10,000
地域福祉推進基金積立資産 兵庫県第5回30年公募公債 普通預金(1161982)	三菱UFJエルフ・スワン証券株	-	ボランティア活動基金	-	-	97,729,000	
	三菱UFJ銀行平野南口支店	-	同上	-	-	2,271,000	
	小計						100,000,000
	備品・修繕積立資産						
普通預金(1127934)	三菱UFJ銀行平野南口支店	-		-	-	5,000,000	
定期預金(54668108)	大阪市農業協同組合長吉支店	-	居宅介護支援事業	-	-	10,000,000	
定期預金(54668283)	同上	-	同上	-	-	20,000,000	
普通預金(1789287)	同上	-	同上	-	-	547,002	
小計						35,547,002	
その他の固定資産合計						160,048,272	
固定資産合計						324,158,095	
資産合計						559,958,992	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	各事業	-		-	-	62,228,236	
	小計						62,228,236
預り金	各事業	-		-	-	108,225	
	小計						108,225
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	2,087,781	
	小計						2,087,781
仮受金	各事業	-		-	-	490,600	
	小計						490,600
流動負債合計						64,914,842	
負債合計						64,914,842	
差引純資産						495,044,150	

固定資産管理台帳

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		資産番号
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
【固定資産（基本財産）】																	
〔建物〕																	
本体工事	H10/05/31	1	定額法	47	0.022	12	303,667,215	303,667,215	153,853,014	153,853,014	6,012,610	6,012,610	155,826,811	155,826,811	147,840,404	147,840,404	50
本体工事	H10/05/31	1	定額法	47	0.022	12	25,692,152	25,692,152	13,016,943	13,016,943	508,704	508,704	13,183,913	13,183,913	12,508,239	12,508,239	51
電気設備	H10/05/31	1	定額法	15	0.066	12	61,261,984	61,261,984	1	0	0	0	61,261,983	61,261,984	1	0	52
電気設備	H10/05/31	1	定額法	15	0.066	12	5,183,148	5,183,148	1	0	0	0	5,183,147	5,183,148	1	0	53
給排水設備	H10/05/31	1	定額法	15	0.066	12	71,582,168	71,582,168	1	0	0	0	71,582,167	71,582,168	1	0	54
給排水設備	H10/05/31	1	定額法	15	0.066	12	6,056,301	6,056,301	1	0	0	0	6,056,300	6,056,301	1	0	55
空調設備	H10/05/31	1	定額法	15	0.066	12	48,335,851	48,335,851	1	0	0	0	48,335,850	48,335,851	1	0	56
空調設備	H10/05/31	1	定額法	15	0.066	12	4,089,516	4,089,516	1	0	0	0	4,089,515	4,089,516	1	0	57
昇降設備	H10/05/31	1	定額法	17	0.058	12	14,815,217	14,815,217	1	0	0	0	14,815,216	14,815,217	1	0	58
昇降設備	H10/05/31	1	定額法	17	0.058	12	1,253,460	1,253,460	1	0	0	0	1,253,459	1,253,460	1	0	59
屋外附帯工事	H10/05/31	1	定額法	15	0.066	12	10,909,939	10,909,939	1	0	0	0	10,909,938	10,909,939	1	0	60
屋外附帯工事	H10/05/31	1	定額法	15	0.066	12	923,049	923,049	1	0	0	0	923,048	923,049	1	0	61
建物改築（介護予防拠点改築工事）	H18/03/31	1	定額法	15	0.066	12	7,620,000	7,606,500	457,202	456,392	152,399	152,129	7,315,197	7,302,237	304,803	304,263	103
包括支援室改修工事一式	H19/03/31	1	定額法	15	0.066	12	7,606,095	0	608,488	0	152,121	0	7,149,728	0	456,367	0	153
〔建物計〕							568,996,095	561,376,500	167,935,657	167,326,349	6,825,834	6,673,443	407,886,272	400,723,594	161,109,823	160,652,906	
【固定資産（基本財産）計】							568,996,095	561,376,500	167,935,657	167,326,349	6,825,834	6,673,443	407,886,272	400,723,594	161,109,823	160,652,906	
【その他の固定資産（有形固定資産）】																	
〔建物〕																	
福祉機器収納倉庫	H16/03/31	1	定額法	17	0.058	12	985,000	0	59,102	0	19,699	0	945,597	0	39,403	0	86
給湯設備改修工事	H28/12/14	1	定額法	15	0.067	12	4,341,600	0	2,499,316	0	290,887	0	2,133,171	0	2,208,429	0	249
空調設備工事一式	R01/07/24	1	定額法	13	0.077	12	16,199,998	0	11,522,252	0	1,247,399	0	5,925,145	0	10,274,853	0	266
自動火災報知設備更新工事費	R05/02/16	1	定額法	8	0.125	12	1,871,100	0	1,832,119	0	233,887	0	272,868	0	1,598,232	0	301
〔建物計〕							23,397,698	0	15,912,789	0	1,791,872	0	9,276,781	0	14,120,917	0	
〔構築物〕																	
バトライト設置	H29/12/08	1	定額法	10	0.100	12	135,837	0	63,395	0	13,583	0	86,025	0	49,812	0	259
〔構築物計〕							135,837	0	63,395	0	13,583	0	86,025	0	49,812	0	
〔車輛運搬具〕																	
スズキワゴンR	H16/02/28	1	定額法	4	0.200	12	1,150,000	920,000	1	0	0	0	1,149,999	920,000	1	0	85
日産セレナ	H30/03/20	1	定額法	5	0.200	12	2,950,000	0	1	0	0	0	2,949,999	0	1	0	258
河原林富美福祉基金助成軽福祉自動車	R04/12/22	1	定額法	4	0.250	12	1,972,580	1,350,000	1,808,199	1,237,501	493,145	337,500	657,526	449,999	1,315,054	900,001	300
〔車輛運搬具計〕							6,072,580	2,270,000	1,808,201	1,237,501	493,145	337,500	4,757,524	1,369,999	1,315,056	900,001	
〔器具及び備品〕																	
プラス 展示ケース別製	H10/06/30	1	定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0	7
応接セット	H10/06/30	1	定額法	5	0.200	12	155,500	0	1	0	0	0	155,499	0	1	0	9
ビジネスセーバー 一式	H10/06/30	1	定額法	15	0.066	12	258,000	0	1	0	0	0	257,999	0	1	0	10
NS耐火ユニット	H10/06/30	1	定額法	20	0.050	12	182,500	0	1	0	0	0	182,499	0	1	0	11
移動ラック一式	H10/06/30	1	定額法	15	0.066	12	1,168,500	0	1	0	0	0	1,168,499	0	1	0	13
ハイアリフト（いす2台）	H10/06/30	1	定額法	8	0.125	12	2,470,000	0	1	0	0	0	2,469,999	0	1	0	14

固定資産管理台帳

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		資産番号
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
車椅子スケール	H10/06/30	1	定額法	5	0.200	12	138,600	0	1	0	0	138,599	0	1	0	15
介護ベット	H10/06/30	1	定額法	8	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0	16
ロビーチェアー式	H12/03/31	1	定額法	8	0.200	12	189,100	0	1	0	0	189,099	0	1	0	46
スノーピー車椅子	H15/03/31	1	定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	70
丁合機	H16/05/31	1	定額法	5	0.200	12	512,400	0	1	0	0	512,399	0	1	0	90
デイルームトイレ給湯設備	H17/06/30	1	定額法	6	0.166	12	325,500	0	1	0	0	325,499	0	1	0	102
食器乾燥機	H18/04/30	1	定額法	2	0.200	12	1	0	1	0	0	0	0	1	0	109
卓球台一式	H18/04/30	1	定額法	4	0.250	12	64,714	0	1	0	0	64,713	0	1	0	111
エアコン	H18/04/30	1	定額法	5	0.200	12	265,836	0	1	0	0	265,835	0	1	0	116
マッサージ機	H18/04/30	1	定額法	2	0.200	12	86,442	0	1	0	0	86,441	0	1	0	118
パソコン	H18/04/30	1	定額法	2	0.200	12	61,249	0	1	0	0	61,248	0	1	0	119
カラオケ	H18/04/30	1	定額法	2	0.200	12	48,694	0	1	0	0	48,693	0	1	0	120
マッサージ機	H18/04/30	1	定額法	2	0.200	12	54,469	0	1	0	0	54,468	0	1	0	121
カラオケ	H18/04/30	1	定額法	3	0.200	12	114,844	0	1	0	0	114,843	0	1	0	123
AED（自動体外式除細動器）	H18/09/30	1	定額法	4	0.250	12	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0	155
OAボード書撮りくん	H19/03/31	1	定額法	5	0.200	12	173,250	0	1	0	0	173,249	0	1	0	143
液晶テレビ	H20/12/31	1	定額法	5	0.200	12	108,150	0	1	0	0	108,149	0	1	0	178
液晶テレビ	H21/02/28	1	定額法	5	0.200	12	171,360	0	1	0	0	171,359	0	1	0	179
リソグラフ印刷機 M2 770	H21/03/31	1	定額法	5	0.200	12	1,207,500	0	1	0	0	1,207,499	0	1	0	171
大型プリンター（PX-7550）	H21/03/31	1	定額法	5	0.200	12	260,400	0	1	0	0	260,399	0	1	0	175
ホリゾン紙折機 PF-P3200	H21/12/31	1	定額法	5	0.200	12	300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	181
シュレッダー	H22/02/28	1	定額法	5	0.200	12	196,350	0	1	0	0	196,349	0	1	0	182
ロビーチェアー 3人掛けベンチ	H22/03/31	1	定額法	5	0.200	12	195,825	0	1	0	0	195,824	0	1	0	183
ロビーチェアー 2人掛けベンチ	H22/03/31	1	定額法	5	0.200	12	151,725	0	1	0	0	151,724	0	1	0	184
シャープ液晶カラーテレビ部	H22/03/31	1	定額法	5	0.200	12	108,250	0	1	0	0	108,249	0	1	0	189
シュレッダー SX-206CR	H23/03/31	1	定額法	5	0.200	12	178,500	0	1	0	0	178,499	0	1	0	192
防災用収納庫（イナバ物置）	H23/03/31	1	定額法	10	0.100	12	149,940	0	1	0	0	149,939	0	1	0	194
ヤマハ汎用発電機	H23/03/31	1	定額法	10	0.100	12	166,391	0	1	0	0	166,390	0	1	0	195
耐火金庫代	H24/03/19	1	定額法	20	0.050	12	155,400	0	69,283	0	7,770	93,887	0	61,513	0	222
ナカバヤシ シュレッダーSX206CR	H24/03/31	1	定額法	5	0.200	12	145,950	0	1	0	0	145,949	0	1	0	223
発電機（ヤマハDR-EF2500S）	H24/11/28	1	定額法	6	0.167	12	186,900	0	1	0	0	186,899	0	1	0	228
ハンデイクャンパー（折畳式リヤカー）	H24/11/28	1	定額法	10	0.100	12	103,740	0	1	0	0	103,739	0	1	0	229
組立式テント代（屋根幕付き）	H25/03/28	1	定額法	2	0.500	12	178,500	0	1	0	0	178,499	0	1	0	231
移動式建物用救助工具セット代（2セット）	H25/11/27	1	定額法	3	0.334	12	252,000	0	1	0	0	251,999	0	1	0	232
拡大・長尺セット	H26/01/31	1	定額法	5	0.200	12	289,800	0	1	0	0	289,799	0	1	0	233
回線および電話増設工事代金	H27/05/21	1	定額法	15	0.067	12	251,243	0	94,952	0	16,833	173,124	0	78,119	0	235
1階ロビー陳列棚取付	H27/12/18	1	定額法	8	0.125	8	1,286,000	0	107,167	0	107,166	1,285,999	0	1	0	239
ボランティアルーム内ブラインド	H27/12/18	1	定額法	8	0.125	8	297,000	0	24,750	0	24,749	296,999	0	1	0	240

固定資産管理台帳

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		資産番号	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
イナバ物置 ネクスタNXN-40H ハイルーフ	H28/03/01	1	定額法	10	0.100	12	297,756	0	86,850	0	29,775	0	240,681	0	57,075	0	241
テント(横幕付き) 3×4間	H28/03/31	1	定額法	8	0.125	11	251,640	0	28,834	0	28,833	0	251,639	0	1	0	242
ノートパソコン(4台)	H28/07/06	1	定額法	4	0.250	12	466,560	0	1	0	0	0	466,559	0	1	0	247
ワイヤレスマイクセット	H28/11/25	1	定額法	5	0.200	12	156,600	0	1	0	0	0	156,599	0	1	0	250
パソコン1台	H29/03/30	1	定額法	4	0.250	12	105,840	0	1	0	0	0	105,839	0	1	0	254
シュレッダー ナカバヤシPX-67M CR	H29/03/31	1	定額法	5	0.200	12	507,600	0	1	0	0	0	507,599	0	1	0	252
パソコンの購入	H29/03/31	1	定額法	4	0.250	12	152,712	0	1	0	0	0	152,711	0	1	0	253
ノートパソコンPC-VK23LXZDT	H29/05/31	1	定額法	5	0.200	12	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	1	0	262
NECノートパソコン PC-VK23LXZD T	H29/05/31	1	定額法	5	0.200	12	141,480	0	1	0	0	0	141,479	0	1	0	263
パソコン	H29/12/26	1	定額法	5	0.200	12	186,192	0	1	0	0	0	186,191	0	1	0	256
システムサーバー	H30/02/09	1	定額法	5	0.200	12	961,200	0	1	0	0	0	961,199	0	1	0	257
マスコットキャラクター着ぐるみ 作成	H30/03/31	1	定額法	5	0.200	12	360,000	0	1	0	0	0	359,999	0	1	0	260
NEC ノートパソコン	H30/03/31	1	定額法	5	0.200	12	152,820	0	1	0	0	0	152,819	0	1	0	261
NECモバイルノートパソコン(PC-VK23TBZNU)	H30/07/11	1	定額法	4	0.250	12	172,800	0	1	0	0	0	172,799	0	1	0	264
NECデスクトップパソコン	R01/11/07	1	定額法	4	0.250	7	172,800	0	25,200	0	25,199	0	172,799	0	1	0	267
NECデスクトップパソコン	R01/11/07	1	定額法	4	0.250	7	172,800	0	25,200	0	25,199	0	172,799	0	1	0	268
NECデスクトップパソコン	R01/11/07	1	定額法	4	0.250	7	172,800	0	25,200	0	25,199	0	172,799	0	1	0	269
NECデスクトップパソコン	R01/11/07	1	定額法	4	0.250	7	172,800	0	25,200	0	25,199	0	172,799	0	1	0	270
NECデスクトップパソコン	R01/11/07	1	定額法	4	0.250	7	172,800	0	25,200	0	25,199	0	172,799	0	1	0	271
NECデスクトップ	R02/03/31	1	定額法	4	0.250	11	192,500	0	44,115	0	44,114	0	192,499	0	1	0	272
NECデスクトップ	R02/03/31	1	定額法	4	0.250	11	192,500	0	44,115	0	44,114	0	192,499	0	1	0	273
NECデスクトップ	R02/03/31	1	定額法	4	0.250	11	192,500	0	44,115	0	44,114	0	192,499	0	1	0	274
LEDサインシート	R03/03/25	1	定額法	8	0.125	12	484,000	0	357,959	0	60,500	0	186,541	0	297,459	0	283
DELLPC LATITUDE15 R030331(生活支援)	R03/03/30	1	定額法	4	0.250	12	101,200	0	48,492	0	25,300	0	78,008	0	23,192	0	279
DELLPC R030331-1(C0事業・加美南)	R03/03/30	1	定額法	4	0.250	12	101,200	0	48,492	0	25,300	0	78,008	0	23,192	0	280
DELLPC R030331-2(C0事業・六反)	R03/03/30	1	定額法	4	0.250	12	101,200	0	48,492	0	25,300	0	78,008	0	23,192	0	281
DELLPC R030331-3(C0事業・瓜西)	R03/03/30	1	定額法	4	0.250	12	101,200	0	48,492	0	25,300	0	78,008	0	23,192	0	282
R030630-1dynabook(生活支援Co)	R03/06/30	1	定額法	4	0.250	12	103,950	0	56,308	0	25,987	0	73,629	0	30,321	0	284
R030630-2dynabook(生活支援Co)	R03/06/30	1	定額法	4	0.250	12	103,950	0	56,308	0	25,987	0	73,629	0	30,321	0	285
R030630-3dynabook(生活支援Co)	R03/06/30	1	定額法	4	0.250	12	103,950	0	56,308	0	25,987	0	73,629	0	30,321	0	286
ビデオプロジェクター(持出し用) エプソン EB-1795F	R03/10/22	1	定額法	5	0.200	12	180,536	0	126,376	0	36,107	0	90,267	0	90,269	0	288
EPSON液晶プロジェクター EB-99 2F	R03/11/15	1	定額法	5	0.200	12	211,200	0	151,360	0	42,240	0	102,080	0	109,120	0	289

固定資産管理台帳

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		資産番号
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
事務所内ビジネスホン入替工事	R04/03/16	1	定額法	6	0.167	12	314,600	0	257,684	0	52,538	0	109,454	0	205,146	0	291
Jackeryポータブル電源1500PTB152	R04/03/22	1	定額法	6	0.167	12	170,000	0	139,245	0	28,390	0	59,145	0	110,855	0	292
シャープ空気清浄機	R04/03/24	1	定額法	6	0.167	12	159,500	0	130,645	0	26,636	0	55,491	0	104,009	0	293
AI検温ステーション	R04/03/30	1	定額法	10	0.100	12	242,000	0	215,784	0	24,200	0	50,416	0	191,584	0	290
プロジェクター購入	R04/07/15	1	定額法	5	0.200	12	186,280	0	158,338	0	37,256	0	65,198	0	121,082	0	295
老人福祉センターWiFi工事費javascript:btnclick(12)	R04/11/29	1	定額法	10	0.100	12	355,124	0	340,328	0	35,512	0	50,308	0	304,816	0	298
電動自転車 (B2X23330)	R05/03/15	1	定額法	2	0.500	12	110,000	0	105,417	0	55,000	0	59,583	0	50,417	0	302
電動自転車 (B2B31241)	R05/03/15	1	定額法	2	0.500	12	110,000	0	105,417	0	55,000	0	59,583	0	50,417	0	303
自転車購入費 (2台分)	R05/03/27	1	定額法	2	0.500	12	216,000	0	207,000	0	108,000	0	117,000	0	99,000	0	306
拡大印刷機	R05/03/31	1	定額法	5	0.200	12	429,000	0	421,850	0	85,800	0	92,950	0	336,050	0	307
電動自転車購入費 9,000円×3台分	R05/05/11	3	定額法	10	0.100	11	327,000	0	0	0	149,875	0	149,875	0	177,125	0	308
電話回線増設	R05/07/25	1	定額法	5	0.200	9	139,260	0	0	0	20,889	0	20,889	0	118,371	0	317
サーフィスプロ9×2・オフィス2021×2	R06/02/29	1	定額法	4	0.250	2	403,590	0	0	0	16,816	0	16,816	0	386,774	0	309
プリンター一式2台	R06/02/29	1	定額法	5	0.200	2	277,970	0	0	0	9,265	0	9,265	0	268,705	0	311
電動自転車2台 (防犯登録含む)	R06/03/12	2	定額法	10	0.100	1	217,200	0	0	0	1,810	0	1,810	0	215,390	0	312
MAXHUB CF65	R06/03/25	1	定額法	5	0.200	1	932,800	0	0	0	15,546	0	15,546	0	917,254	0	313
蓄電池1台	R06/03/27	1	定額法	15	0.067	1	854,700	0	0	0	4,772	0	4,772	0	849,928	0	315
サーバー購入費	R06/03/29	1	定額法	5	0.200	1	1,705,000	0	0	0	28,416	0	28,416	0	1,676,584	0	316
〔器具及び備品計〕							28,471,433	0	3,750,528	0	1,547,192	0	21,410,577	0	7,060,856	0	
【有形固定資産計】							58,077,548	2,270,000	21,534,913	1,237,501	3,845,792	337,500	35,530,907	1,369,999	22,546,641	900,001	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】																	
〔ソフトウェア〕																	
カラオケソフト	H10/06/30	1	定額法	5	0.200	12	267,750	267,750	0	0	0	0	267,750	267,750	0	0	31
ケアマネジメント支援システム	H14/09/30	1	定額法	5	0.200	12	1,354,500	0	0	0	0	0	1,354,500	0	0	0	78
通所介護用データソフト (プレインシステム)	H18/12/31	1	定額法	4	0.250	12	189,000	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0	150
SQL版介護保険システム移行費用2台分	H24/03/31	1	定額法	5	0.200	12	294,000	0	0	0	0	0	294,000	0	0	0	225
SQL2008版地域包括システム	H24/03/31	1	定額法	5	0.200	12	127,050	0	0	0	0	0	127,050	0	0	0	226
機器監視ソフトウェア及び初期設定費用	H27/06/25	1	定額法	5	0.200	12	174,658	0	0	0	0	0	174,658	0	0	0	237
平成27年度介護報酬改正に伴うシステム対応プログラム	H27/07/17	1	定額法	5	0.200	12	162,000	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0	243
平成27年度介護報酬改正に伴うシステム対応プログラム	H27/07/17	1	定額法	5	0.200	12	64,800	0	0	0	0	0	64,800	0	0	0	244
平成27年度介護報酬改正に伴うシステム対応プログラム	H27/07/17	1	定額法	5	0.200	12	64,800	0	0	0	0	0	64,800	0	0	0	245
見守り相談システム改修	H29/01/11	1	定額法	5	0.200	12	119,880	0	0	0	0	0	119,880	0	0	0	251

固定資産管理台帳

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		資産番号
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ポラえもん管理システム	H29/12/26	1	定額法	5	0.200	12	540,000	0	0	0	0	540,000	0	0	0	255	
勤怠システム（ソフト）	H31/04/26	1	定額法	5	0.200	12	162,000	0	32,400	0	32,400	162,000	0	0	0	265	
地域支援業務システム	R02/03/30	1	定額法	5	0.200	12	550,000	0	210,834	0	110,000	449,166	0	100,834	0	275	
地域福祉活動コーディネーター事業 システム導入初期費用、作業費	R02/09/17	1	定額法	5	0.200	12	340,000	0	164,334	0	68,000	243,666	0	96,334	0	276	
介護報酬改定プログラム経費	R03/06/14	1	定額法	5	0.200	12	165,000	0	104,500	0	33,000	93,500	0	71,500	0	287	
システム改修（開発・リリース作業）経費	R04/03/30	1	定額法	5	0.200	12	475,512	0	372,485	0	95,102	198,129	0	277,383	0	294	
HAPPYシステムカスタム改修	R04/11/30	1	定額法	5	0.200	12	220,000	0	201,667	0	44,000	62,333	0	157,667	0	296	
HAPPYシステムカスタム改修	R04/11/30	1	定額法	5	0.200	12	165,000	0	151,250	0	33,000	46,750	0	118,250	0	297	
HAPPYシステム改修・リリース作業	R05/03/31	1	定額法	5	0.200	12	215,600	0	212,007	0	43,120	46,713	0	168,887	0	304	
2022年度HAPPYシステム（地域アセスメントデータ入力）	R05/03/31	1	定額法	5	0.200	12	550,000	0	540,834	0	110,000	119,166	0	430,834	0	305	
令和5年度HAPPYシステム全体改修	R06/03/26	1	定額法	5	0.200	1	330,000	0	0	0	5,500	5,500	0	324,500	0	314	
〔ソフトウェア計〕							6,531,550	267,750	1,990,311	0	574,122	4,785,361	267,750	1,746,189	0		
【無形固定資産計】							6,531,550	267,750	1,990,311	0	574,122	4,785,361	267,750	1,746,189	0		
【固定資産計】							633,605,193	563,914,250	191,460,881	168,563,850	11,245,748	7,010,943	448,202,540	402,361,343	185,402,653	161,552,907	